



SOSIALISASI DAN TANDA TANGAN KOMITMEN



Penerapan SNI ISO 37001.2016
Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP)

Bagi Penyedia Barang Jasa / Rekan Bisnis / Mitra
Di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor



OLEH :
TIM FUNGSI KEPATUHAN ANTI PENYUAPAN (FKAP)
Inspektorat Daerah Kota Bogor

Widiatmoko, ST, MM
Auditor Muda

Ruang Rapat Inspektorat Daerah
21 September 2021



PAHAMI & KENALI
GRATIFIKASI !



PEGAWAI NEGARA SIPIL
MENERIMA GRATIFIKASI
DAN TIDAK LAPOR KEPADA
ADALAH
KORUPSI





01

No Bribery
Tidak Melakukan Kegiatan Suap-Menyuap dalam bentuk apapun

No Gift
Tidak boleh memberikan atau menerima hadiah

02

No Luxurious Hospitality
Tidak boleh ada Penyambutan dan Jamuan berlebihan

PRINSIP DAN KOMITMEN

PENERAPAN
SISTEM MANAJEMEN
ANTI PENYUAPAN (SMAP
SNI ISO 37001.2016

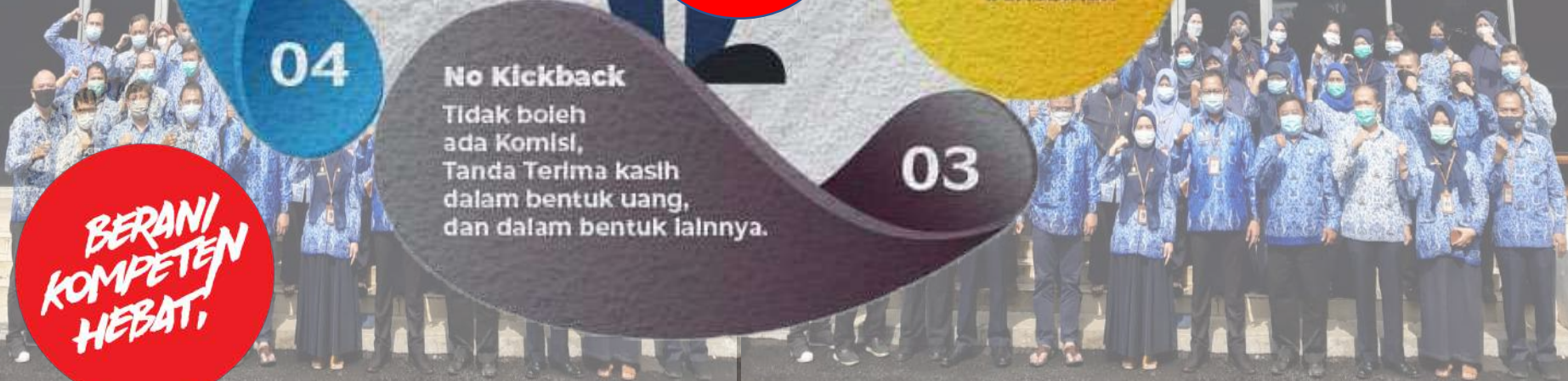
4 NO'S

04

No Kickback
Tidak boleh ada Komisi, Tanda Terima kash dalam bentuk uang, dan dalam bentuk lainnya.

03

BERANI
KOMPETEN
HEBAT!

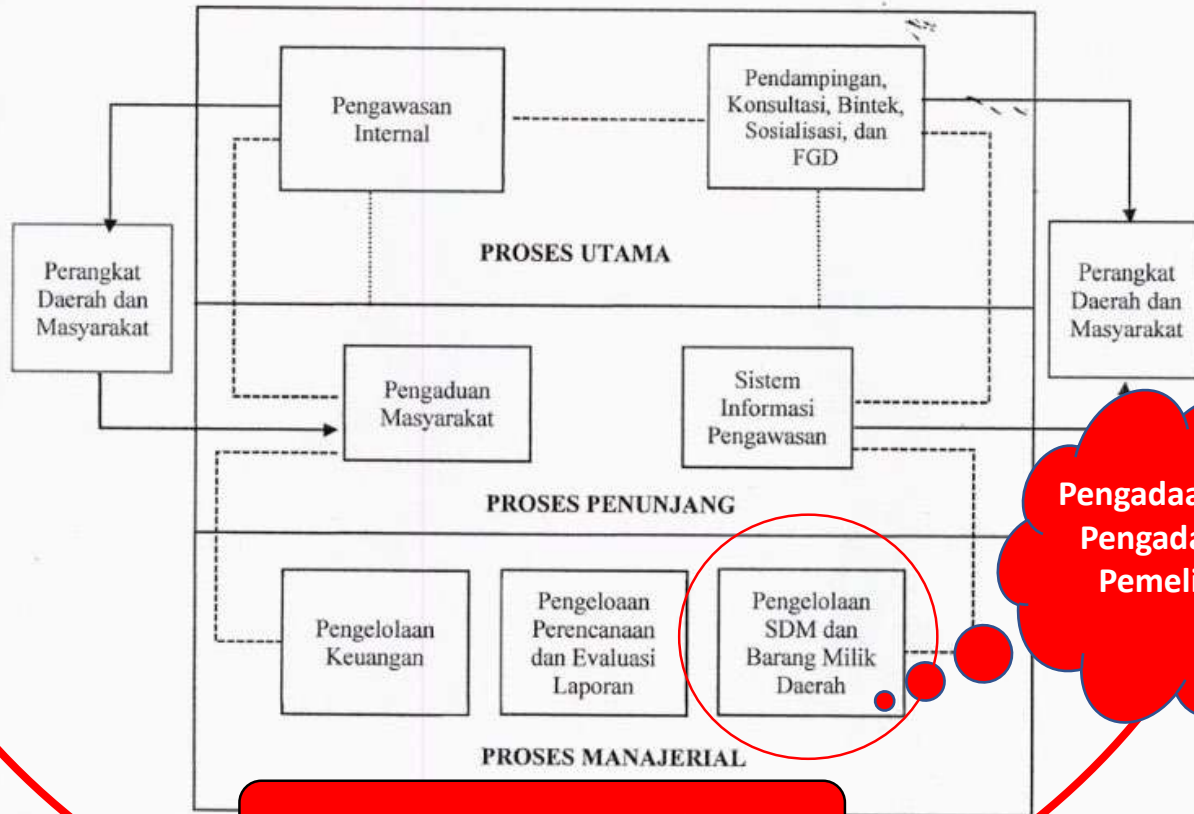


**PAHAMI & KENALI!
GRATIFIKASI!**



**PELAYANAN NEGARA SINGKAPURA
MENERIMA GRATIFIKASI
DAN TIDAK LAPOR KPH
ADALAH
KORUPSI**

**SELURUH AREA
PROSES BISNIS INSPEKTORAT**



**Pengadaan Barang,
Pengadaan Jasa,
Pemeliharaan**

**POTENSI DAN RISIKO
PENYUAPAN**

HASIL ANALISA RISIKO TEHADAP ANTI PENYUAPAN

Analisa mempertimbangkan : Isu Internal, Isu External, Analisa SWOT, Harapan Stakeholder+Peta Proses Bisnis

Peta Proses Bisnis Lev 2 Sub Kegiatan

1. Pemeriksaan
2. Pengawasan PUPD
3. Reviu
4. Monev
5. Pengawasan Lain
6. Pendampingan, Bimtek / Diklat / Jasa Konsultasi
7. Pengelolaan Keuangan
8. Penyusunan Perencanaan
9. Penyusunan Rencana Anggaran
10. Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan
11. Pengelolaan SDM
12. Sistem Merit
- 13. Pengelolaan Barang Daerah**

Risiko Tinggi : 7 jenis
(dampak X Kemungkinan)
Jumlah : 46 buah

1. Transaksi menghilangkan hasil temuan pengawasan
2. Intervensi Perangkat Daerah mempengaruhi hasil
3. Tim Pengawasan meminta imbalan/fasilitas
4. Perangkat Daerah memberi imbalan / fasilitas
5. Pajak tidak tersetor
- 6. Tim PBJ meminta fee/Imbalan/ fasilitas ke Penyedia**
- 7. Penyedia memberikan fee/imbalan/fasilitas untuk dapat proyek berikutnya**

Rencana Tindak Pengendalian

- 1. Tandatangan Pakta Integritas**
- 2. Tandatangan Komitmen Anti Penyuapan**
- 3. Sosialisasi / Pemahaman SMAP / Gratifikasi / Korupsi**
4. Surat Perintah – Dilarang memberi imbalan/fasilitas ke APIP dalam tugas pengawasan
5. Budaya kerja “ INTEGRITAS” – pin - ditanamkan di hati/pribadi
- 6. Uji kelayakan pegawai APIP dan Penyedia**
- 7. Meningkatkan Whistle Blowing System (WBS) secara optimal**

KELUARLAH KEBIJAKAN PIMPINAN DAN SASARAN YANG INGIN DICAPAI

KEBIJAKAN ANTI PENYUAPAN

Kode Dokumen	TIDA.BGR.JP.SMAP
Revisi ke	00
Tanggal	03 Mei 2021
Halaman	1 dari 1

TABEL 3. SASARAN SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN

No.	SASARAN	Indikator	FREKUENSI PEMANTAUAN
1.	Meningkatkan kesadaran anti penyuapan	Presentase kesadaran anti penyuapan 100%	Per Tahun
2.	Tidak ada APiP yang terlibat dalam Penyuapan	<i>Tidak terjadi penyuapan/ Zero Tolerance</i> (anti penyuapan 100%)	Per Tahun
3.	Laporan pengaduan terkait penyuapan di Inspektorat yang di tindak lanjuti	Prosentase tindak lanjut laporan (100 %)	Per Tahun
4.	Tidak ada penyedia barang dan jasa/rekan bisnis di Inspektorat Daerah yang terlibat dalam penyuapan	<i>Tidak terjadi penyuapan/ Zero Tolerance</i> (anti penyuapan 100%)	Per kontrak kerjasama
5.	Pengakuan Sanksi kepada pegawai yang terbukti terlibat penyuapan	<i>Terlapor yang terbukti mendapatkan sanksi</i> (100 %)	Per Tahun
6.	Indeks Kepuasan Perangkat Daerah/Lembaga/Instansi Lainnya terhadap pelayanan Inspektorat	<i>Nilai Indeks Kepuasan Pelanggan Baik</i> (83,5)	Per Tahun

Pernyataan Kebijakan Inspektorat Daerah Kota Bogor dalam rangka penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan meliputi:

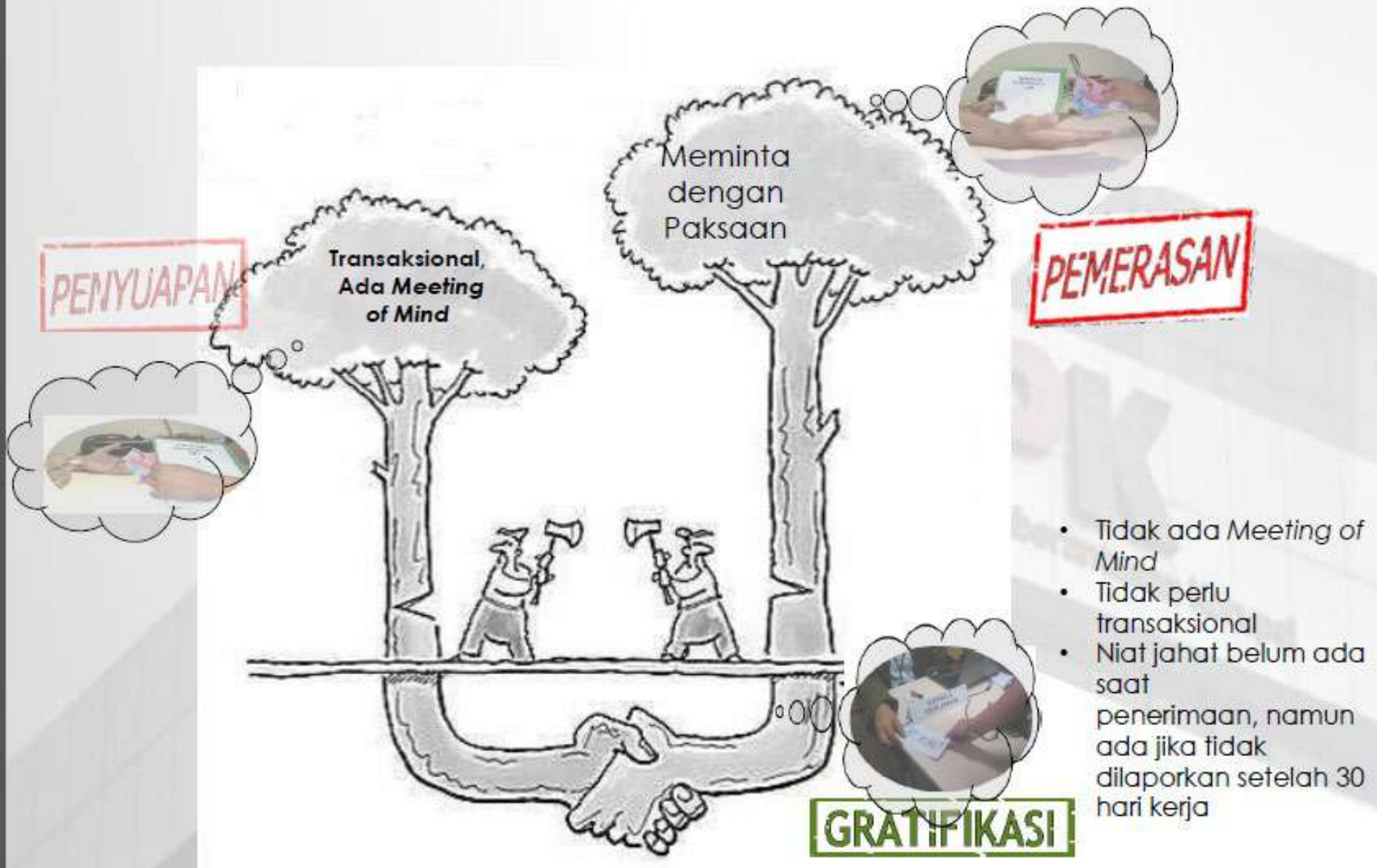
1. Melarang seluruh APiP Inspektorat Daerah Kota Bogor menerima dan melakukan penyuapan serta menetapkan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan;
2. Apabila ada yang memberi hadiah berupa uang, barang, rabat (diskon), fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya baik pada saat penugasan maupun diluar penugasan dan tidak bisa menolaknya karena adat ketimuran, maka pemberian hadiah tersebut harus dilaporkan ke unit pelayanan gratifikasi (UPG) Pemerintah Kota Bogor selambat-lambatnya 7 hari kerja;
3. Memenuhi persyaratan SNI ISO 37001:2016 serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan anti penyuapan;
4. Asas tata kelola pemerintahan yang baik sebagai landasan penerapan SNI ISO 37001:2016;
5. Mendorong peningkatan kepedulian yang didasari oleh keyakinan yang wajar dan memastikan tidak ada tindakan pembalasan terkait dengan pelaporan penyuapan;
6. Melaksanakan peningkatan secara berkelanjutan dalam rangka penerapan Manajemen Anti Penyuapan;
7. Menyediakan sumber daya yang diperlukan dalam rangka penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan;
8. Menjamin Kebijakan Anti Penyuapan dipahami dan diterapkan oleh seluruh APiP Inspektorat Daerah Kota Bogor, serta ditinjau kesesuaiannya secara terus menerus.

Ditetapkan di : Bogor
 Pada Tanggal : 03 Mei 2021

INSPEKTUR DAERAH KOTA BOGOR

Drs. PUPUNG W. PURNAMA, M.S.I
 Pembina Utama Muda / IV.c
 NIP. 19700715 199009 1 002

SUAP, GRATIFIKASI DAN PEMERASAN



PERBEDAAN SUAP DAN GRATIFIKASI

SUAP



Ada
Pertemuan
tertentu

Ada
Kesepakatan
(Pemberi +
Penerima)

Mengubah
Keputusan
/Perilaku
penerima

Ada Niat Jahat
telah ada SAAT
penerimaan

Transaksi

GRATIFIKASI



TIDAK ada
Pertemuan
Tertentu

TIDAK ADA
Kesepakatan
(Pemberi +
Penerima)

Belum tentu
Mengubah
Keputusan/P
erilaku
Penerima

Belum ada
Niat Jahat
saat
menerima

Dianggap ada
setelah 30
hari

Pemberian

MENCEGAH - DALAM ISO 37001-2016 – DIATUR KETENTUAN PENYEDIA

Perpres 12 Tahun 2021
Pengadaan Barang Jasa

Perlem LKPP2 Tahun 2021
Pengadaan Barang Jasa Pemerintah melalui Penyedia

ATURAN INTERNAL INSPEKTORAT TERKAIT ANTI PENYUAPAN BAGI PENYEDIA

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PENERAPAN
SNI ISO 37001: 2016
SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN
INSPEKTORAT DAERAH KOTA BOGOR



JUDUL SOP : PENGADAAN BARANG DAN
PEMELIHARAAN
KODE DOKUMEN : ITDA BGR-SOP-18
TANGGAL : 03 MEI 2021

INSPEKTORAT DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN 2021

PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR INSPEKTORAT DAERAH	
Jalan Raya Pajajaran Nomor 5, Kota Bogor 16143 Telp. (0251) 8313274 / Fax. (0251) 8373229 Situs Web: https://inspektorat.kotabogor.go.id	
FORMULIR	Kode Dokumen : ITDA BGR-SOP18-F.01 Revisi ke : 00 Tanggal : 03 Mei 2021 Halaman : 1 dari 2

PAKTA INTEGRITAS REKAN BISNIS

(Pakta Integritas Badan Usaha)

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : _____ [nama wakil sah badan usaha]

Jabatan : _____

Bertindak untuk dan atas nama : PT/ CV/ Firma/ Koperasi _____
[pilih yang sesuai dan cantumkan nama]

dalam rangka pengadaan _____ pada _____ [isi sesuai dengan K/L/F/D] dengan ini menyatakan bahwa:

1. Tidak akan melakukan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. Akan melaporkan kepada PA/KPA/PAIP jika mengetahui terjadinya praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dalam proses pengadaan ini;
3. Akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
4. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam angka 1, 2, dan 3 maka bersedia dikenakan sanksi administratif, dikenakan sanksi Daftar Hitam digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

_____ [tempat], _____ [tanggal], _____ [bulan], _____ [tahun]

[Nama Peserta]

[jabatan]

Dokumen ini bersifat rahasia, dilarang memperbanyak atau menyalin.
Inspektorat Daerah Kota Bogor

PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR INSPEKTORAT DAERAH	
Jalan Raya Pajajaran Nomor 5, Kota Bogor 16143 Telp. (0251) 8313274 / Fax. (0251) 8373229 Situs Web: https://inspektorat.kotabogor.go.id	
FORMULIR	Kode Dokumen : ITDA BGR-SOP18-F.02 Revisi ke : 00 Tanggal : 03 Mei 2021 Halaman : 1 dari 1

KOMITMEN ANTI PENYUAPAN

(PENYEDIA BARANG DAN JASA)

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : _____
Perusahaan : _____
Jabatan : _____
Alamat : _____
Telephone/HP : _____

Saya yang bertindak dari perusahaan atas nama perusaha mendukung penerapan Sistem Manajemen Anti Penyusapan pada 7 Kota Bogor, bejanji dan berkomitmen untuk:

1. Tidak memberi hadiah dan pemberian lain dalam be pegawai Inspektorat Daerah Kota Bogor atas pelaksanaan dan jasa;
2. Tidak memberikan janji atau fasilitas apapun kep Daerah Kota Bogor;
3. Siap menerima sanksi sesuai dengan ketentuan penyusapan yang dilakukan

Mengetahui, _____ Bogor,
Pimpinan Perusahaan _____ Yang me

PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR INSPEKTORAT DAERAH	
Jalan Raya Pajajaran Nomor 5, Kota Bogor 16143 Telp. (0251) 8313274 / Fax. (0251) 8373229 Situs Web: https://inspektorat.kotabogor.go.id	
FORMULIR	Kode Dokumen : ITDA BGR-SOP18-F.03 Revisi ke : 00 Tanggal : 03 Mei 2021 Halaman : 1 dari 1

SURAT PERNYATAAN TIDAK MASUK DAFTAR HITAM

TIDAK TERMASUK DALAM DAFTAR HITAM, PENGAWASAN PENGADILAN, DAN TIDAK PALIT KEGUATAN USAHANYA, TIDAK SEDANG DIHUKUM

Yang bertanda tangan dibawah ini:
Nama : _____
Tempat/Tanggal Lahir : _____
Jabatan : _____
Nama Perusahaan : _____
Alamat Perusahaan : _____
No Telepon/HP : _____
Alamat Email Perusahaan : _____

Dengan ini menyatakan bahwa kami / perusahaan kami tidak termasuk dalam daftar hitam yang diresurkan oleh _____ dan atau instansi / Perusahaan lain, pengawasan pengadiln, tidak palit keguatan usahanya, dan tidak sedang di hukum, (atau di lampiri keterangan lain apabila ada)

Demiikian surat pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya dan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

[Tempat], [Tanggal], [Bulan], [Tahun]
Yang Membuat Pernyataan :
[PT/ CV/ _____]
[Tanda Tangan Penyedia] (Stempel Perusahaan) (Materai)

Pakta Integritas

Komitmen

Tidak Daftar Hitam

**SOP anti Penyusapan
oleh Penyedi**



JIKA ADA PEGAWAI INSPEKTORAT DAERAH

1. BAIK PEJABAT PENGADAAN
2. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
3. PPTK KEGIATAN
4. PEJABAT
5. PEGAWAI

Melakukan
Tindakan Suap

LAPOR!



PENGADUAN MASYARAKAT



PENGADUAN ONLINE



- Beranda
- Tentang Kami ▾
- Publikasi & Informasi ▾
- Gratifikasi ▾
- Pengaduan Masyarakat ▾
- Sistem Manajemen & Anti Penyuapan (SMAP) ▾
- Layanan Konsultasi ▾
- Survei Kepuasan ▾
- Ensiklopedia Pengetahuan

Berita Inspektorat

Inspektorat Vaksinasi Ti

Mekanisme Pengaduan Masyarakat
Pengaduan Masyarakat Online

https://inspektorat.kotabogor.go.id/#

Pengaduan Masyarakat

Pengaduan dari masyarakat dapat dilakukan dengan datang secara langsung ke kantor Inspektorat Daerah Kota Bogor, atau secara tidak langsung dengan cara disampaikan melalui surat, faksimile, kotak pengaduan, surat elektronik (email), media sosial, dan/atau media lain.
Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menyampaikan laporan ke Inspektorat, yakni meliputi persyaratan dan kelengkapan atas pelaporan tersebut. Sebab laporan yang lengkap akan mempermudah Inspektorat dalam memproses tindak lanjutnya.

SYARAT PENGADUAN YANG BAIK

- Identitas pelapor sebaiknya jelas, terdiri atas: nama, alamat lengkap, pekerjaan, nomor telepon, fotokopi KTP, dan lain-lain; Tetapi jika ada pengaduan tanpa nama / identitas pelapor, akan dilakukan kajian/analisis sepanjang materi pengaduan jelas yaitu adanya dugaan kasus, unit kerja terkait, pokok permasalahan/materi pengaduan, serta keterangan yang dilampirkan.
- Uraikan pokok permasalahan secara lengkap, jelas dan kronologis;
- Lampirkan Bukti pendukung apabila tersedia;

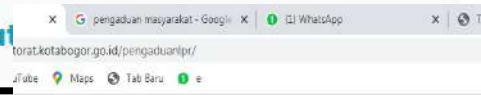
Ajur Pengaduan Masyarakat dan WBS secara Langsung



stop Gratifikasi



Link



Sampaikan Pengaduan Anda!

Perhatikan Cara Menyampaikan Pengaduan Yang Baik dan Benar!

Ketik Judul Pengaduan Anda:

Ketik Isi Pengaduan Anda:

Hi/bb/tila:

Ketik Lokasi Kejadian Anda:

Pilih Kategori Pengaduan:

Upload Lampiran: Anonim Dengan Nama

File File Titik unduh file yang diunggah

**JADILAH REKAN BISNIS / MITRA KERJASAMA / REKAN BISNIS
YANG SESUAI ATURAN DAN TIDAK MELAKUKAN SUAP
DALAM TRANSAKSI DENGAN INSPEKTORAT DAERAH KOTA BOGOR**

**ISO
37001**
Anti-Bribery
Management
Systems



TRAINING ISO 37001

**STOP
SUAP
KORUPSI**



**ISO/DIS 37001
Sistem Manajemen Anti Suap**

 **INSPEKTORAT DAERAH KOTA BOGOR**
JL. PAJAJARAN NO. 5 KOTA BOGOR

 **INSPEKTORAT DAERAH KOTA BOGOR**
JL. PAJAJARAN NO. 5 KOTA BOGOR

TERIMA KASIH



INTEGRITAS

FKAP Kota Bogor
Widiatmoko