



Penerapan SNI ISO 37001.2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) Pada Inspektorat Daerah Kota Bogor

Drs. Pupung W Purnama, M.Si., QGIA., CGCAE
Inspektur Daerah Kota Bogor



No. Sertifikat : 008/MHI-SMAP





PROFILE INSPEKTORAT DAERAH KOTA BOGOR

SERTIFIKASI SNI ISO 37001 : 2016 SMAP

PK APIP LEVEL 3



2020 s.d Sekarang
PK APIP 2023 : 3,52

SPIP LEVEL 3



2020 s.d Sekarang
SPIP : 3,296
MRI : 3,296
IEPK : 3.00



2021 s.d Sekarang



Mengapa perlu

ISO 37001

Anti Bribery Management System

LEGITIMASI

Menghapus Stigma dengan
Merubah Paradigma

WAJAH BARU INSPEKTORAT DAERAH KOTA BOGOR



EMBRIO INTEGRITAS INSPEKTORAT DAERAH KOTA BOGOR

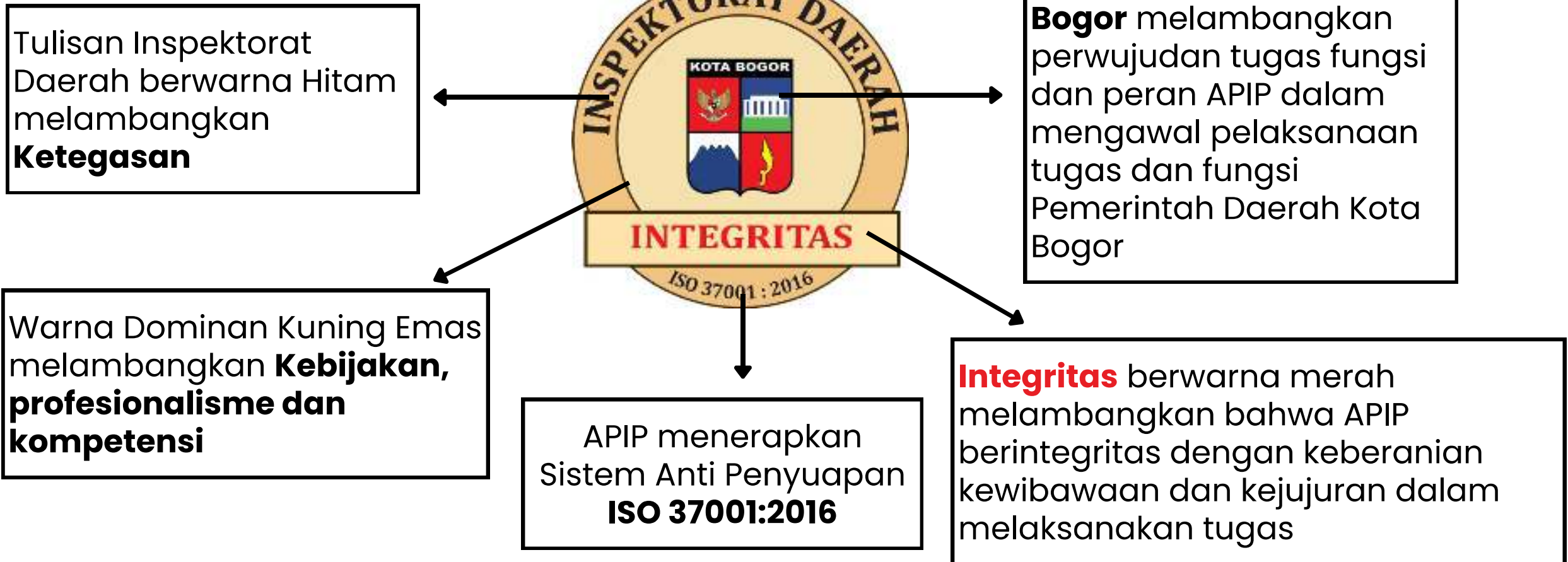
PENYEMATAN PIN INTEGRITAS Tahun 2020 (Wakil Wali Kota Bogor)





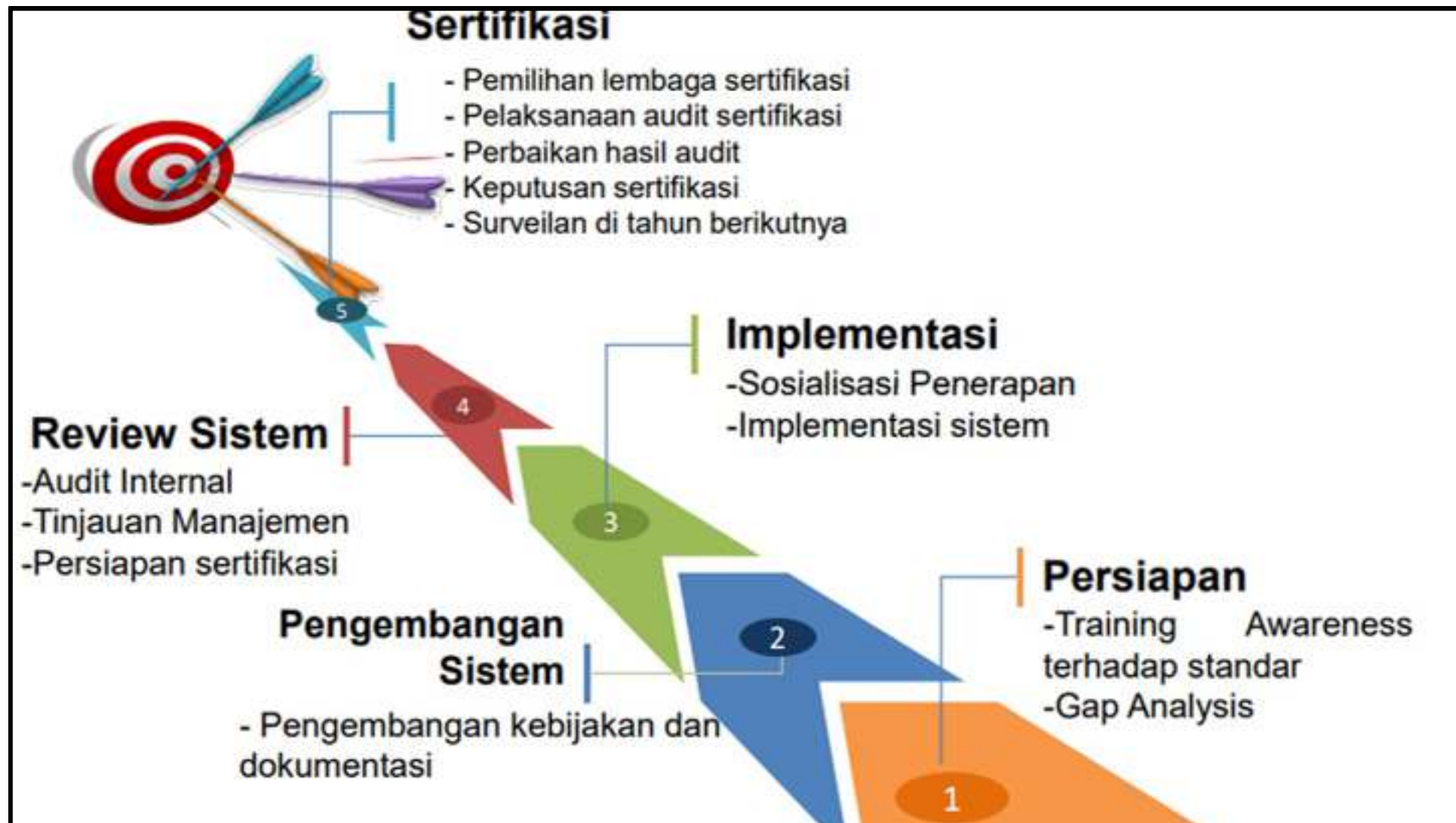
PIN INTEGRITAS

INSPEKTORAT DAERAH KOTA BOGOR





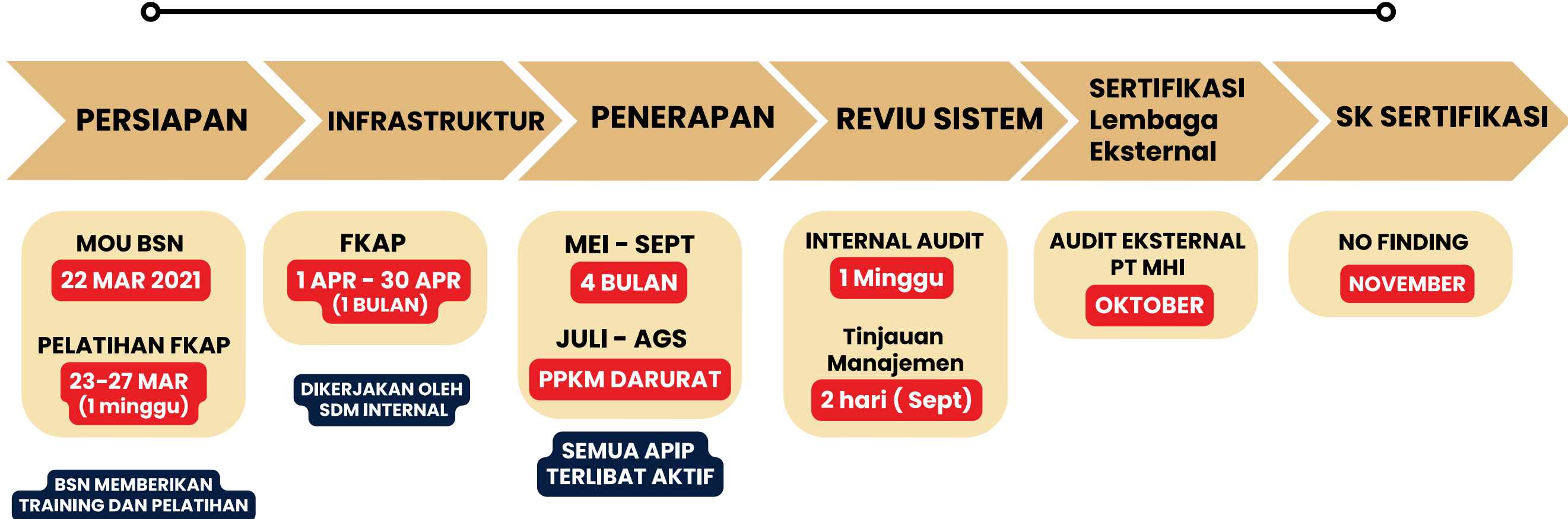
TAHAPAN PENERIMAAN ISO 37001:2016





TAHAPAN PENERIMAAN ISO 37001:2016

6 Bulan





STRUKTUR ORGANISASI ISO 37001:2016 INSPEKTORAT DAERAH KOTA BOGOR

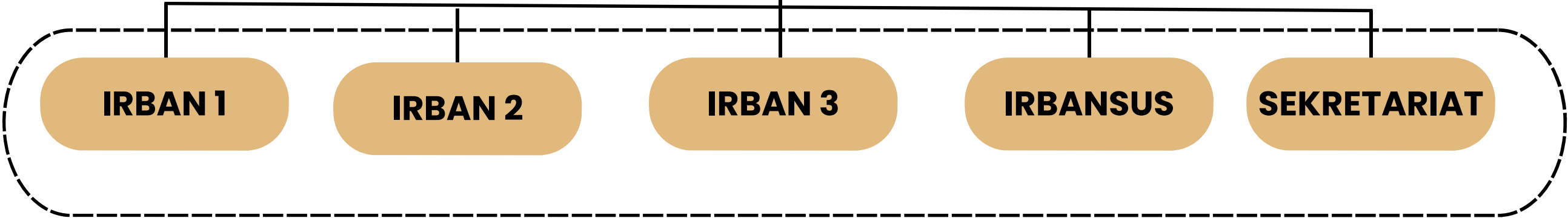
DEWAN PENGAWAS dan TOP Manajemen - Dirangkap (Scope organisasi kecil)

DEWAN PENGAWAS (Inspektur Daerah)

Top Manajemen (Inspektur Daerah)

Ruang Lingkup : seluruh TUPOKSI INSEKTORAT

FKAP



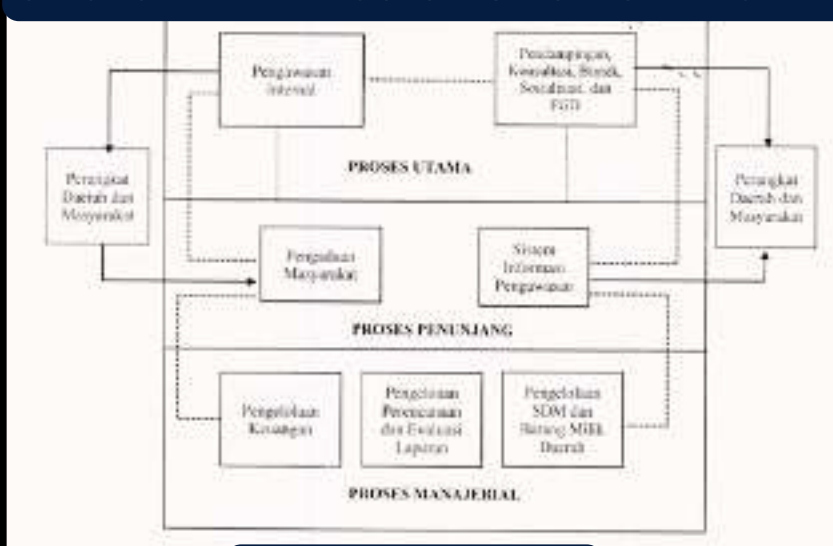


KUNCI PENERAPAN

PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN (SMAP)

SNI ISO 37001.2016

SELURUH AREA PROSES BISNIS INSPEKTORAT



2

PEDULI DAN KONSISTEN

SEMUA? RUTIN DIKERJAKAN?

1

KOMITMEN

SEMUA? BUKTI?

ISU-ISU
INTERNAL DAN EKSTERNAL

TERPOTRET?
RELEVAN?

**MONEV
INTERNAL AUDIT**

Efektif Perbaikan Berkelanjutan

RISIKO DAN FRAUD

HARAPAN DAN KEINGINAN
STAKEHOLDER

TERAKOMODIR?
TERPENUHI?

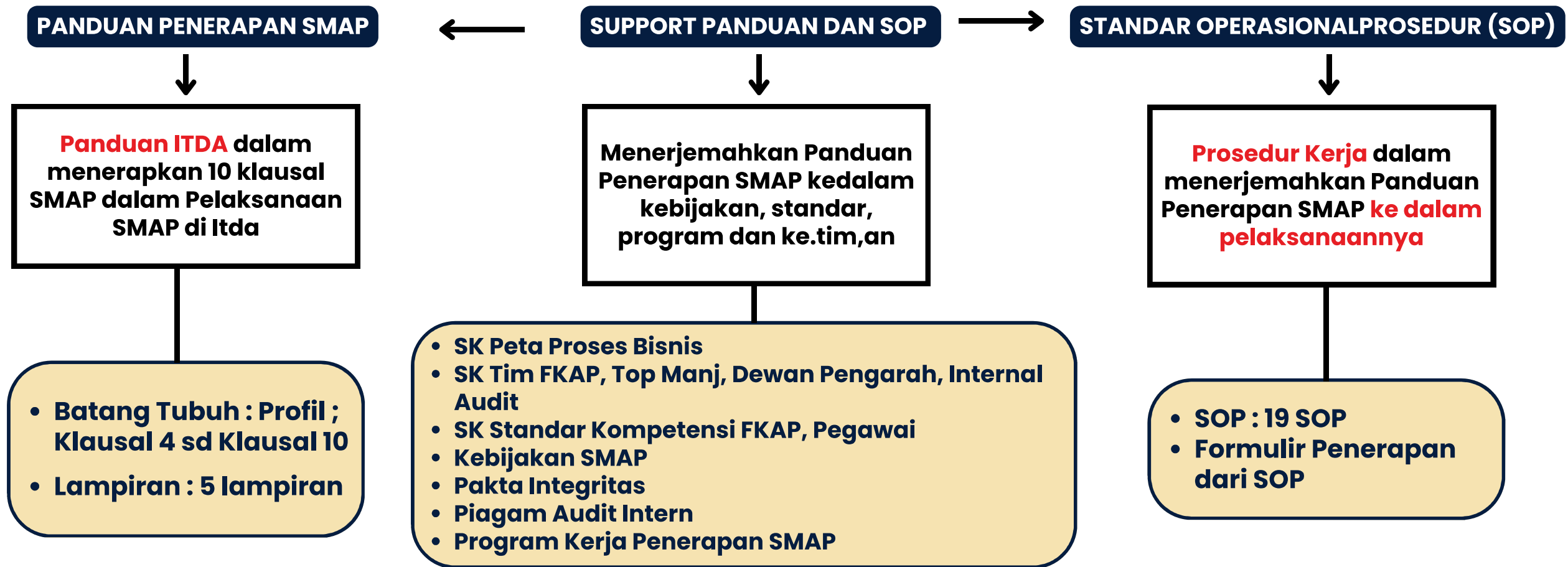
KEBIJAKAN
SASARAN YANG INGIN DICAPAI

TERCAPAI?
KENDALA?



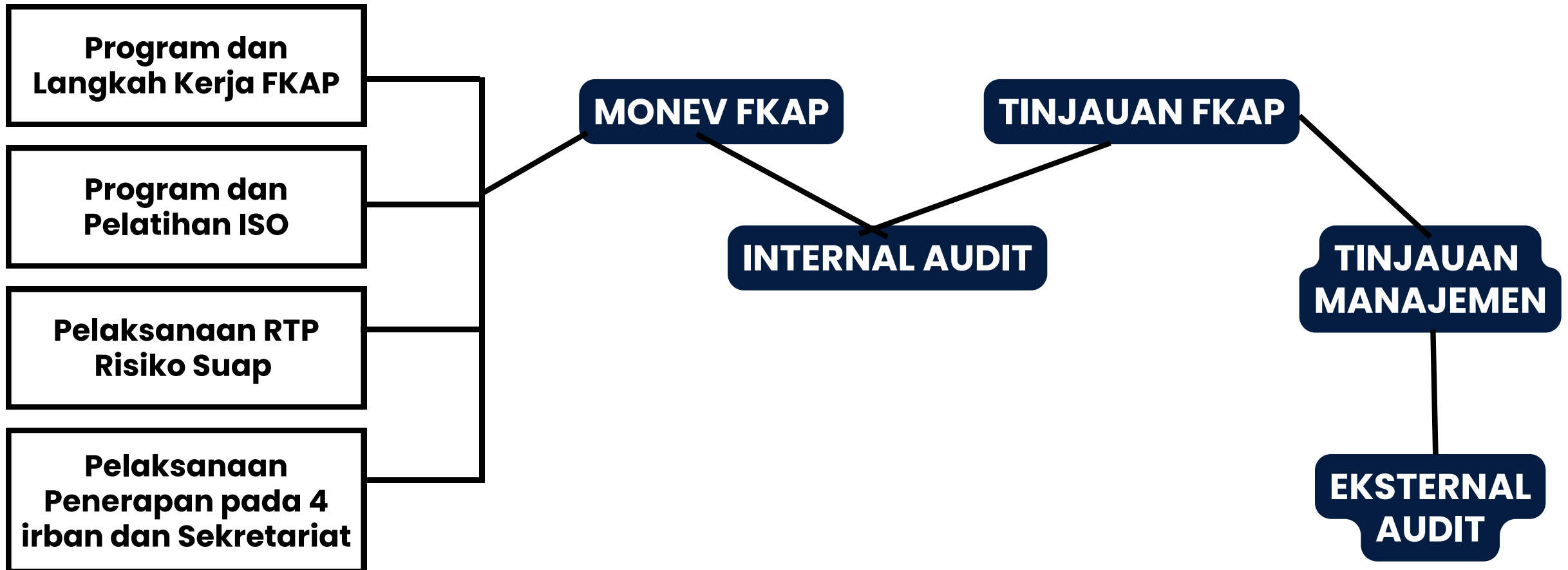
INFRASTRUKTUR PENERAPAN SNI ISO 37001.2016

SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN (SMAP)





LANGKAH TEKNIS PENERAPAN





HASIL RISIKO PETA BISNIS TERHADAP PENYUAPAN

Peta Proses Bisnis Sub Kegiatan

Risiko Tinggi : 8 jenis
(dampak X Kemungkinan)
Jumlah Risiko : 46 buah

Rencana Tindak Pengendalian

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

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. Advisor/Auditor Minta Imbalan
6. Pajak tidak tersetor
7. Tim PBJ meminta fee/Imbalan/fasilitas ke Penyedia
8. Penyedia memberikan fee/imbalan/fasilitas untuk dapat proyek berikutnya

1. Tandatangani Pakta Integritas
2. Tandatangani 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

DUMAS ONLINE

WBS ONLINE

BOLEH INISIAL

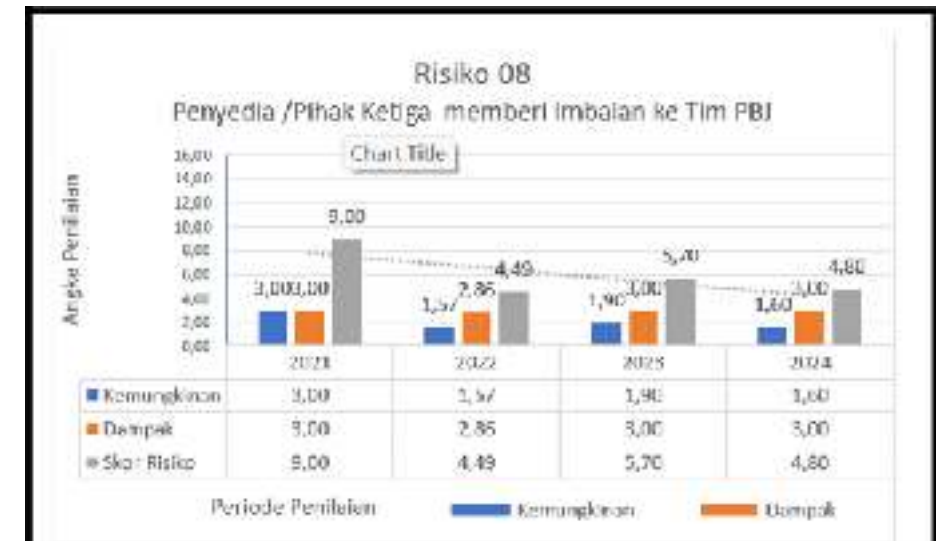
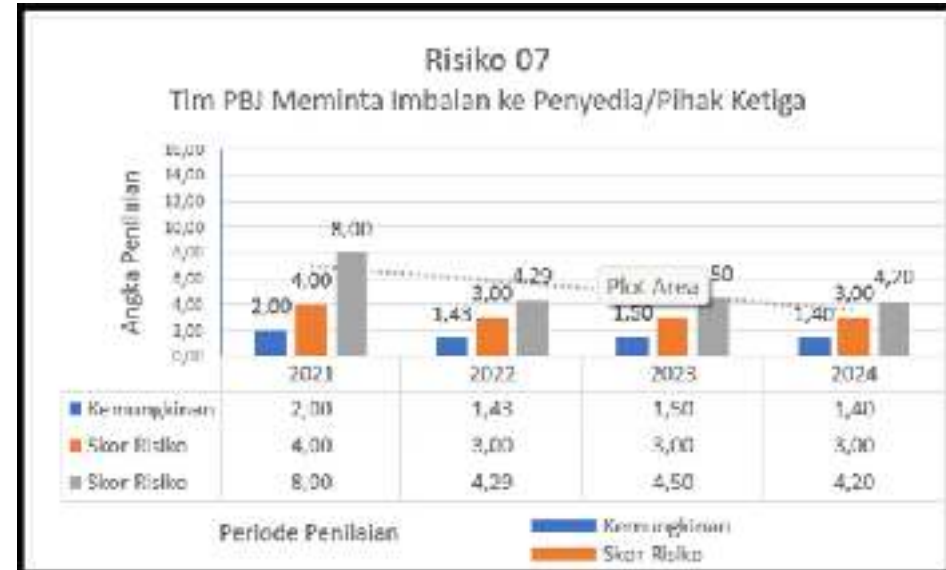
INVESTIGASI

SANKSI



PROFIL MONEV RISIKO - 4 TAHUN







HASIL EKSTERNAL AUDIT PT MUTU HIJAU INDONESIA

2021

**MAJOR : NO FINDING
MINOR : NO FINDING**

2022

**MAJOR : NO FINDING
MINOR : NO FINDING**

2023

**MAJOR : NO FINDING
MINOR : NO FINDING**

2024

**MAJOR : ????
MINOR : ????
RENCANA NOV 2024**



GAMBARAN HASIL EKSTERNAL AUDIT – TAHUN 2023

	PT MUTU HIJAU INDONESIA	<i>PT-SMAP-02-07</i> <i>Ed.0/Rev.1</i>	
LAPORAN RINGKAS AUDIT SURVAILEN 2			
Nama Organisasi	: Inspektorat Daerah Kota Bogor	Tim Audit	: R. Satriyo Hutomo W. (Ketua Tim Audit)
Alamat	: Jl. Raya Pajajaran No. 5 Kota Bogor	Metode	: Onsite Audit
Sasaran Audit	: Surveilien 2	Tanggal	: 9 – 10 November 2023
Ruang Lingkup	: Pengawasan dan Pembinaan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah	Kesimpulan	: Temuan Audit: 0 Major, 0 Minor, 1 Observasi
Acuan	: SNI ISO 37001:2016		
A. TEMUAN POSITIF			
<ol style="list-style-type: none">1. Komitmen yang baik dari Pimpinan Inspektorat Daerah Kota Bogor untuk menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001:2016, menekankan pada integritas, transparansi, tata kelola/manajemen yang terukur, profesional dan menghilangkan stigma negatif adanya audit transaksional.2. Tersedia SDM yang kompeten untuk menunjang penerapan SNI ISO 37001:2016.3. Terselenggaranya kegiatan yang mendukung program Anti Penyuapan di lingkungan Inspektorat Daerah Kota Bogor, antara lain pelatihan terkait SMAP, Internal Audit SMAP, Tinjauan FKAP, dan Tinjauan Manajemen Puncak.4. Inspektorat Daerah Kota Bogor mengkomunikasikan penerapan SMAP pada setiap kegiatan dengan Perangkat Daerah maupun Instansi Pemerintah lainnya.5. Surat Perintah Tugas Pengawasan yang dikeluarkan Inspektorat Daerah Kota Bogor mencantumkan informasi untuk tidak memberikan imbalan dalam bentuk apapun kepada Tim Pengawas Inspektorat.			
<i>Halaman 1 dari 3</i>			



GAMBARAN HASIL EKSTERNAL AUDIT – TAHUN 2023



PT MUTU HIJAU INDONESIA

FT-SMAP.02.07
Ed.0 Rev.1

6. Terselenggara kegiatan yang mendukung program Anti Penyuapan di lingkungan Inspektorat Daerah Kota Bogor, antara lain aplikasi *E-Perpustakaan*, aplikasi tanda tangan digital pernyataan komitmen anti suap stakeholder melalui scan barcode yang terintegrasi dengan website, sarana WBS di website, aplikasi si Badra dan tersedia kotak saran di kantor.
7. Kerjasama yang baik, respon dan ketersediaan dokumen yang cepat selama pelaksanaan Audit.

B. TEMUAN KETIDAKSESUAIAN

No.	Uraian ketidaksesuaian	Tindakan Perbaikan	Bukti Tindakan Perbaikan	Hasil verifikasi dan tanggal verifikasi
1	- Klausul Ketidaksesuaian: - Kategori: -	Analisis penyebab Koreksi Tindakan Korektif	-	-



TERIMAKASIH

Inspektorat Daerah Kota Bogor

Menghapus Stigma Merubah Paradigma

