



REFORMASI BIROKRASI

AREA 7 – PENGUATAN PENGAWASAN

SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

INSPEKTUR II : DR.HJ.FURCONY PUTRI SYAKURA, SH,MH,MKn

Bahan Rapat RB

Jakarta, 8 Desember 2021





RENCANA AKSI DAN **CAPAIAN 2021**

RENCANA AKSI

1. Penguatan Implementasi SPIP
 - a. Melaksanakan money implementasi SPIP Tahun 2021.

CAPAIAN KINERJA

1. Penguatan Implementasi SPIP
 - a. Pelaksanaan penilaian mandiri dan penjaminan kualitas atas maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada (empat) unit eselon I dan Setjen DPR RI.



RENCANA AKSI DAN **CAPAIAN 2021**

RENCANA AKSI

2. Kompetensi APIP
 - a. Inspektorat Utama akan memperbanyak sertifikasi dibidang pengawasan.

CAPAIAN KINERJA

2. Kompetensi APIP
 - a. Inspektur Utama telah Abersertifikasi CGCAE.
 - b. Inspektur Utama dan 19 orang auditor telah bersertifikasi QGIA.
 - c. 3 orang auditor telah bersertifikasi QIA.
 - d. 2 orang auditor telah bersertifikasi CFrA.



RENCANA AKSI DAN CAPAIAN 2021

RENCANA AKSI

3. Pemenuhan Rasio APIP
 - a. Inspektorat Utama akan melakukan promosi auditor ke jenjang jabatan yang kosong di atasnya.

CAPAIAN KINERJA

3. Pemenuhan Rasio APIP
 - a. Inspektorat Utama telah mendapatkan tambahan 15 orang calon auditor baru.
 - b. 2 orang auditor telah dipromosikan dari jabatan auditor ahli pertama menjadi auditor ahli muda.



RENCANA AKSI DAN CAPAIAN 2021

RENCANA AKSI

4. Pengelolaan dan Akuntabilitas Keuangan
 - a. Reviu LK Sms I TA 2021;
 - b. Reviu LK Tw III TA 2021;
 - c. Reviu RKA;
 - d. Penyelesaian TLHP internal dan eksternal.

CAPAIAN KINERJA

4. Pengelolaan dan Akuntabilitas Keuangan
 - a. Reviu LK Sms I TA 2021 pada bulan Juli;
 - b. Reviu LK Triwulan III pada bulan Oktober;
 - c. Reviu atas refocussing dan realokasi anggaran DPR RI satker dewan;
 - d. Penyelesaian TLHP internal dan eksternal telah dilaksanakan pada semester 1.



RENCANA AKSI DAN **CAPAIAN 2021**

RENCANA AKSI

5. Pengelolaan Barang dan Jasa
 - a. Melakukan koordinasi untuk memperoleh nilai pada Indeks Tata Kelola PBJ Setjen DPR RI yang masih “0”.

CAPAIAN KINERJA

5. Pengelolaan Barang dan Jasa
 - a. Biro Umum dan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa telah menyusun peta jalan peningkatan kapasitas/kematangan organisasi UKPBJ Setjen DPR RI.
 - b. Inspektorat Utama melakukan koordinasi dalam pengelolaan Manajemen Risiko di Biro Umum.



RENCANA AKSI DAN CAPAIAN 2021

RENCANA AKSI

6. Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM
 - a. Pembangunan ZI di unit kerja berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor:208/SEKJEN/2021 tentang Penetapan Unit Kerja Zona Integritas Menuju WBK atau WBBM di Lingkungan Setjen DPR RI Tahun 2021 yaitu:
 - 1) ZI WBK: Biro Persidangan II, Pusat Kajian Anggaran, Pusat Perancangan Undang-Undang, Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat, Biro Kesekretariatan Pimpinan.
 - 2) ZI WBBM: Biro KSAP & Pusdiklat.

CAPAIAN KINERJA

6. Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM
 - a. 2 unit kerja telah memperoleh predikat WBK yaitu BKSAP dan Pusdiklat pada tahun 2020.
 - b. Inspektorat Utama telah melakukan pendampingan kepada unit kerja yang ditetapkan sebagai unit ZI dalam melakukan pembangunan ZI serta pengisian LKE.
 - c. Inspektorat Utama telah melakukan penilaian internal atas LKE yang diajukan oleh unit ZI.
 - d. Inspektorat Utama telah melakukan pendampingan pada 7 unit ZI dalam tahapan survei responden dan evaluasi oleh Kemenpan RB.



RENCANA AKSI DAN **CAPAIAN 2021**

RENCANA AKSI

7. Penguatan Pengendalian Gratifikasi (1)
 - a. Melaksanakan sosialisasi dan bimtek pengendalian gratifikasi di Setjen DPR RI.

CAPAIAN KINERJA

7. Penguatan Pengendalian Gratifikasi (1)
 - a. Inspektorat Utama telah menyusun revisi atas Persekjen Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI.
 - b. Setjen DPR RI telah membentuk UPG tahun 2021.
 - c. Setjen DPR RI telah menetapkan petugas admin pengelola Gratifikasi Online (GOL).



RENCANA AKSI DAN **CAPAIAN 2021**

RENCANA AKSI

7. Penguatan Pengendalian Gratifikasi (2)
 - a. Melaksanakan sosialisasi dan bimtek pengendalian gratifikasi di Setjen DPR RI.

CAPAIAN KINERJA

7. Penguatan Pengendalian Gratifikasi (2)
 - a. Setjen DPR RI telah menyebarkan media sosialisasi pesan anti gratifikasi yang disediakan oleh KPK.
 - b. Setjen DPR RI telah mendorong UPG untuk mengikuti e-learning “Bimtek Pengendalian Gratifikasi”.
 - c. Setjen DPR RI telah mengadakan Bimtek Pengendalian Gratifikasi dengan narasumber dari KPK pada tanggal 15 Maret 2021.
 - d. Inspektorat Utama akan melaksanakan identifikasi titik rawan gratifikasi pada bulan Desember.



RENCANA AKSI DAN **CAPAIAN 2021**

RENCANA AKSI

8. Penguatan Penanganan Pengaduan Masyarakat
 - a. Melaksanakan monev atas pengaduan masyarakat dan WBS tahun 2021.

CAPAIAN KINERJA

8. Penguatan Penanganan Pengaduan Masyarakat
 - a. Inspektorat Utama telah menindak lanjuti pelaporan pada WBS dan sedang dalam tahapan pengembalian atas Tuntutan Ganti Rugi.



RENCANA AKSI DAN CAPAIAN 2021

RENCANA AKSI

9. Penguatan Efektivitas Manajemen Risiko
 - a. Melaksanakan bimtek/FGD dari IIA Indonesia terkait Implementasi Manajemen Risiko di Setjen DPR RI .
 - b. Pendampingan dalam Penggunaan Aplikasi SIMANIS.

CAPAIAN KINERJA

9. Penguatan Efektivitas Manajemen Risiko
 - a. Menciptakan budaya sadar risiko dengan menandatangani pernyataan komitmen dari pimpinan Sekretariat Jenderal DPR RI dalam melakukan Penerapan Manajemen Risiko.
 - b. Telah tersusunnya Persekjen No.10 Tahun 2021 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
 - c. Terbangunnya aplikasi SIMANIS yang membantu Setjen DPR RI dalam mengelola Manajemen Risiko.
 - d. MoU dengan IIA untuk melaksanakan pelatihan terkait Manajemen Risiko pada akhir bulan September.
 - e. Updating risk register dari 21 unit eselon II dan akan dilanjutkan dengan penyusunan risk register eselon I dan Setjen DPR RI.



RENCANA AKSI DAN **CAPAIAN 2021**

RENCANA AKSI

10. Pelaksanaan Pemantauan Benturan Kepentingan
 - a. Sosialisasi revisi Persekjen No. 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan.

CAPAIAN KINERJA

10. Pelaksanaan Pemantauan Benturan Kepentingan
 - a. Setjen DPR RI telah menyusun revisi atas Persekjen No. 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan dan sekarang dalam tahapan pembahasan dengan Biro Hukum dan Dumas.

**THANK
YOU**

The image features the words "THANK YOU" in a bold, 3D, pink font. The letters are thick and have a slight shadow, giving them a three-dimensional appearance. The text is set against a dark blue background. In the corners, there are teal-colored geometric shapes with yellow diagonal stripes and white lines, adding a modern, graphic design element to the composition.