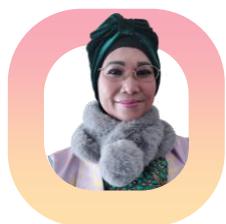




Laporan Progress atas Rencana Aksi Reformasi Birokrasi

Area Perubahan 7: Penguatan Pengawasan



Dr. Hj. Furcony Putri Syakura, S.H., M.H., M.Kn
Inspektur II

Jakarta, 27 Juli 2022



ittama.dpr.go.id



IttamaDPR



ittamadpr



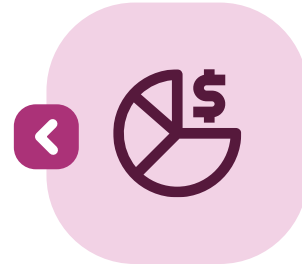
ittamadpr



IttamaDPR



Identifikasi Komponen Penilaian pada LKE RB



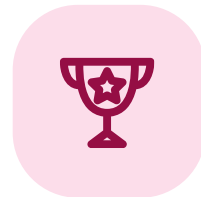
Pemenuhan

- Pengendalian **Gratifikasi**
- Penerapan **SPIP**
- Pengaduan Masyarakat/**WBS**
- **Benturan Kepentingan**
- Pembangunan **ZI**
- **Peran APIP**



Hasil Antara

- Indeks Internal Audit Capability Model (**IACM**)
- **Maturitas SPIP**



Reform

- Penyampaian **LHKPN**
- Penyampaian **LHKASN**
- Mekanisme **Pengendalian Aktivitas Utama** (SPIP)
- **Peran APIP**





Penguatan Pengendalian Gratifikasi



01.

Revisi atas Persekjen No. 16/2018 tentang Pengendalian Gratifikasi

Dalam tahap **finalisasi** dengan Biro Hukum dan Dumas

Mar - Apr

02.

Public Campaign penanganan gratifikasi

Telah diadakan kegiatan sosialisasi pada tingkat Setjen DPR pada tanggal 11 April 2022

Apr-Mei

03.

Pelaporan gratifikasi oleh UPG

UPG melaporkan adanya praktik gratifikasi melalui **Gratifikasi Online (GOL)** dilaksanakan di TW IV

Okt-Nov

04.

Evaluasi atas penanganan gratifikasi

KPK melaksanakan evaluasi atas penerapan sistem gratifikasi **dilaksanakan di TW IV**

Des

05.

Tindak lanjut atas hasil evaluasi penanganan gratifikasi

Pada tahun 2021, KPK tidak melaksanakan evaluasi di Setjen DPR RI dan terakhir dilakukan evaluasi pada 2020 dan telah ditindaklanjuti di tahun 2021

Jun-Sep



Penguatan Implementasi SPIP



01.

Unit kerja melakukan **penilaian risiko** beserta tindak pengendaliannya

Dilaksanakan di triwulan IV

Sep-Okt

02.

Monev terhadap SPI

Telah selesai dilaksanakan pada bulan Juli

Juni

03.

Unit kerja melakukan **monev terhadap penerapan SPI** serta **tindak lanjutnya**

Telah selesai dilaksanakan pada bulan Juni

Mei

04.

Peningkatan maturitas SPIP

Dalam tahap **pengajuan** untuk **dievaluasi** oleh BPKP di bulan Agustus

Jul-Des



Penguatan Penanganan Pengaduan dan Komplain



01.

Sosialisasi Whistle Blowing System

Dilaksanakan di TW III

Apr & Sep

02.

Implementasi kebijakan WBS

S.d. Bulan Juli, **belum ada pelaporan atas kinerja Setjen** pada aplikasi pengaduan masyarakat dan WBS

Mar-Des

03.

Monev atas pengaduan masyarakat terhadap kinerja Setjen DPR RI dan WBS

Dilaksanakan di TW IV

Des

04.

Tindak lanjut atas hasil monev pengaduan masyarakat terhadap kinerja Setjen DPR RI dan WBS

Seluruh hasil evaluasi pengaduan dalam aplikasi pengaduan masyarakat dan WBS tahun 2021 **telah ditindaklanjuti** di tahun 2021

Jun-Sep



Pemantauan Benturan Kepentingan



01.

Melaksanakan sosialisasi penanganan benturan kepentingan

Telah dilaksanakan sosialisasi pada tanggal 11 April 2022

Apr & Sep

02.

Penyusunan pemetaan benturan kepentingan

Akan dilaksanakan pada triwulan III dan IV

Mei-Des

03.

Monev atas penanganan benturan kepentingan

Dilaksanakan pada triwulan IV

Des



Pembangunan Unit Kerja Zona Integritas





Pembangunan Unit Kerja Zona Integritas



01.

Kompetensi APIP

Telah dilaksanakan diklat penjurangan auditor madya dan diklat teknis oleh BPKP maupun lembaga lainnya seperti QGIA dan CRMP

Mar-Des

02.

Tindak lanjut unit kerja atas rekomendasi APIP

Telah dilaksanakan di semester I dan akan dilaksanakan kembali di akhir tahun

Jun & Des

03.

APIP berfokus pada client dan audit berbasis risiko

Dilaksanakan pada triwulan IV

Nov-Des



Hasil Antara



01.

Indeks Internal Audit Capability Model (IACM)

Telah dilaksanakan penilaian mandiri oleh Ittama dan akan diajukan untuk dievaluasi oleh BPKP pada bulan Agustus

Mar-Des

02.

Maturitas SPIP

Telah dilaksanakan penilaian mandiri dan penjaminan kualitas dan akan diajukan untuk dievaluasi oleh BPKP pada bulan Agustus

Apr-Mei





Reform



01.

Penyampaian **LHKPN**

Pelaporan LHKPN telah 100%

Jan-Mar

02.

Penyampaian **LHKASN**

Pelaporan LHKASN telah 100%

Apr-Sep

03.

Mekanisme **Pengendalian Aktivitas Utama (SPIP)**

Telah dilaksanakan pendampingan penilaian mandiri atas implementasi SPIP terintegrasi di unit eselon I pada bulan Mei

Mei-Jun

04.

Peran APIP: Fungsi **Konsultatif**

APIP melaksanakan fungsi konsultatif **sepanjang tahun**. Contoh : pendampingan P20, IPU dan ZI

Mei-Des

05.

Peran APIP: Memberikan **saran masukan**

APIP melaksanakan penugasan AREPP **sepanjang tahun**. Contoh, Reviu atas probis arsip, reviu perencanaan PBJ di Biro Pemberitaan Parlemen

Feb





Terima kasih



Inspektorat Utama Setjen DPR RI



ittama.dpr.go.id



[IttamaDPR](#)



[ittamadpr](#)



[ittamadpr](#)



[IttamaDPR](#)