

**ACTION PLAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
BIRO KESEKRETARIATAN PIMPINAN
MARET 2021**

AREA V PENGUATAN PENGAWASAN

TUJUAN

Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN pada masing-masing instansi pemerintah

TARGET

1. Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan.
2. Meningkatnya efektivitas pengelolaan anggaran PKA

NO	INDIKATOR	SUB INDIKATOR	KEGIATAN (LANGKAH AKSI)	INOVASI	OUTPUT	JADWAL	MITIGASI RISIKO	UIC/PIC
1.	Pengendalian Gratifikasi	Memiliki <i>public campaign</i> tentang pengendalian gratifikasi	Memiliki/Membuat public campaign tentang pengendalian gratifikasi		<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumentasi kegiatan (undangan, absensi serta foto kegiatan) 2. Dokumen Banner Antikorupsi di website 	Juni 2021 Minggu II	Koordinasi dengan Tim asistensi inspektorat untuk masing-masing area	Penanggung jawab Area
		Mengimplementasikan pengendalian gratifikasi	Mengimplementasikan dan meminta laporan tahunan Penanganan Gratifikasi unit Biro Pimpinan dari Inspektorat		<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Laporan Tahunan Pengendalian Gratifikasi unit Biro Pimpinan dari Inspektorat 2. SK UPG 3. Foto Lemari Gratifikasi 	Juni 2021 Minggu II		Penanggung jawab Area
2	Penerapan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP)	Membangun lingkungan pengendalian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membentuk Tim 2. Membuat undangan sosialisasi di Lingkungan Ropim 3. Melaksanakan rapat Sosialisasi di Lingkungan Biro Pimpinan 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumentasi kegiatan (undangan, absensi serta foto kegiatan) Tahun 2019 yang dilakukan IRTAMA dimana terdapat perwakilan yang hadir. 2. Dokumen SK TIM SPIP 	Juni 2021 Minggu III	Koordinasi dengan Tim asistensi inspektorat untuk masing-masing area	Penanggung jawab Area

NO	INDIKATOR	SUB INDIKATOR	KEGIATAN (LANGKAH AKSI)	INOVASI	OUTPUT	JADWAL	MITIGASI RISIKO	UIC/PIC
		Ropim telah melakukan penilaian risiko atas unit kerja	Menyusun dan mengidentifikasi risiko pada Ropim		Dokumen Quality Risk Register Tahun 2021	Juni 2021 Minggu III		Penanggung jawab Area
		Ropim telah melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi	Melakukan pengendalian atas kegiatan yang berpotensi menimbulkan risiko yang terjadi		1. Dokumen Rapat Tinjauan Manajemen akhir tahun 2019 untuk meninjau Quality Risk Register 2. Surat tugas tim audit internal	Juni 2021 Minggu III		Penanggung jawab Area
		Ropim telah mengkomunikasikan dan mengimplementasikan SPIP kepada seluruh pihak terkait	Melakukan rapat sosialisasi yang dipimpin Karopim		Dokumentasi kegiatan Rapat Internal (undangan, absensi serta Lapsing)	Juni 2021 Minggu IV		Penanggung jawab Area
3	Pengaduan Masyarakat	Setjen telah mengimplementasikan kebijakan pengaduan masyarakat, melalui Humas	Setjen mengimplementasikan kebijakan pengaduan masyarakat, menindaklanjuti hasil penanganan, melakukan monitoring dan evaluasi, dan menindaklanjuti hasil evaluasi		1. Persekjen Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengaduan Masyarakat terhadap Kinerja Setjen DPR RI 2. Capture Website Sistem Informasi Aspirasi dan Pengaduan Masyarakat DPR RI 3. Laporan Kinerja Pengaduan Masyarakat Tahun Sidang 2019-2021 4. Surat Pernyataan dari Bagian Pengaduan Masyarakat	Juli 2021 Minggu I	Koordinasi dengan Tim asistensi inspektorat untuk masing-masing area	Penanggung jawab Area
Setjen telah melaksanakan tindak lanjut atas hasil penanganan pengaduan masyarakat								

NO	INDIKATOR	SUB INDIKATOR	KEGIATAN (LANGKAH AKSI)	INOVASI	OUTPUT	JADWAL	MITIGASI RISIKO	UIC/PIC
		Setjen telah melakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat						
		Setjen telah menindaklanjuti hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat						
4	<i>Whistle Blowing System</i>	Whistle Blowing System sudah di internalisasi oleh Setjen	Setjen melakukan sosialisasi WBS tanggal 29-31 Oktober 2019		1. Dokumentasi kegiatan Sosialisasi WBS (undangan, absensi serta foto kegiatan)	Juli 2021 Minggu II	Koordinasi dengan Tim asistensi inspektorat untuk masing-masing area	Penanggung jawab Area
		Setjen telah menerapkan whistle blowing system	SETJEN telah menerapkan whistle blowing system melalui Persekjen No.9 Tahun 2015		2. Dokumen Persekjen nomor 9 tahun 2019 tentang Pedoman System Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing System), Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Setjen DPR RI	Juli 2021 Minggu II		Penanggung jawab Area
		Setjen telah melakukan evaluasi atas penerapan whistle blowing system	Meminta laporan Monev whistle blowing system (WBS) dari Inspektorat		3. Laporan Tim Penanganan Laporan Pelanggaran WBS Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Setjen DPR RI	Juli 2021 Minggu II		Penanggung jawab Area
		Setjen menindaklanjuti hasil evaluasi atas penerapan whistle blowing system	Memastikan dan mengumpulkan dokumen tindaklanjut WBS unit Ropim dari Inspektorat			Juli 2021 Minggu II		Penanggung jawab Area

NO	INDIKATOR	SUB INDIKATOR	KEGIATAN (LANGKAH AKSI)	INOVASI	OUTPUT	JADWAL	MITIGASI RISIKO	UIC/PIC
					4. Dokumen Evaluasi Penanganan Pelaporan Pelanggaran WBS Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Setjen DPR RI			
5	Penanganan Benturan Kepentingan	Setjen telah mengidentifikasi benturan kepentingan dalam tugas pelayanan	1. Mengumpulkan dokumen Persekjen tentang benturan Kepentingan; 2. identifikasi benturan kepentingan dalam tugas dan fungsi		1. Persekjen 8/2015 tentang Benturan Kepentingan 2. Dokumen identifikasi/ pemetaan benturan kepentingan dalam tugas/fungsi utama	Juli 2021 Minggu III	Koordinasi dengan Tim asistensi inspektorat untuk masing-masing area	Penanggung jawab Area
		Setjen telah melakukan sosialisasi penanganan benturan kepentingan	Sosialisasi penanganan benturan kepentingan		Dokumen sosialisasi penanganan benturan kepentingan dari Inspektorat	Juli 2021 Minggu III		
		Setjen telah mengimplemen tasikan penanganan benturan kepentingan	Memiliki pernyataan bebas dari benturan kepentingan		Dokumen pernyataan bebas dari benturan kepentingan	Juli 2021 Minggu III		
		Setjen telah melakukan evaluasi atas penanganan benturan kepentingan	Evaluasi atas pelaksanaan penanganan benturan kepentingan		Dokumen laporan evaluasi atas penanganan benturan kepentingan	Juli 2021 Minggu III		

NO	INDIKATOR	SUB INDIKATOR	KEGIATAN (LANGKAH AKSI)	INOVASI	OUTPUT	JADWAL	MITIGASI RISIKO	UIC/PIC
		Setjen telah menindaklanjuti hasil evaluasi atas penanganan benturan kepentingan	Setjen menindaklanjuti hasil evaluasi atas pelaksanaan penanganan benturan kepentingan		Dokumen Surat Keterangan bahwa tidak terjadi benturan kepentingan	Juli 2021 Minggu IV		