

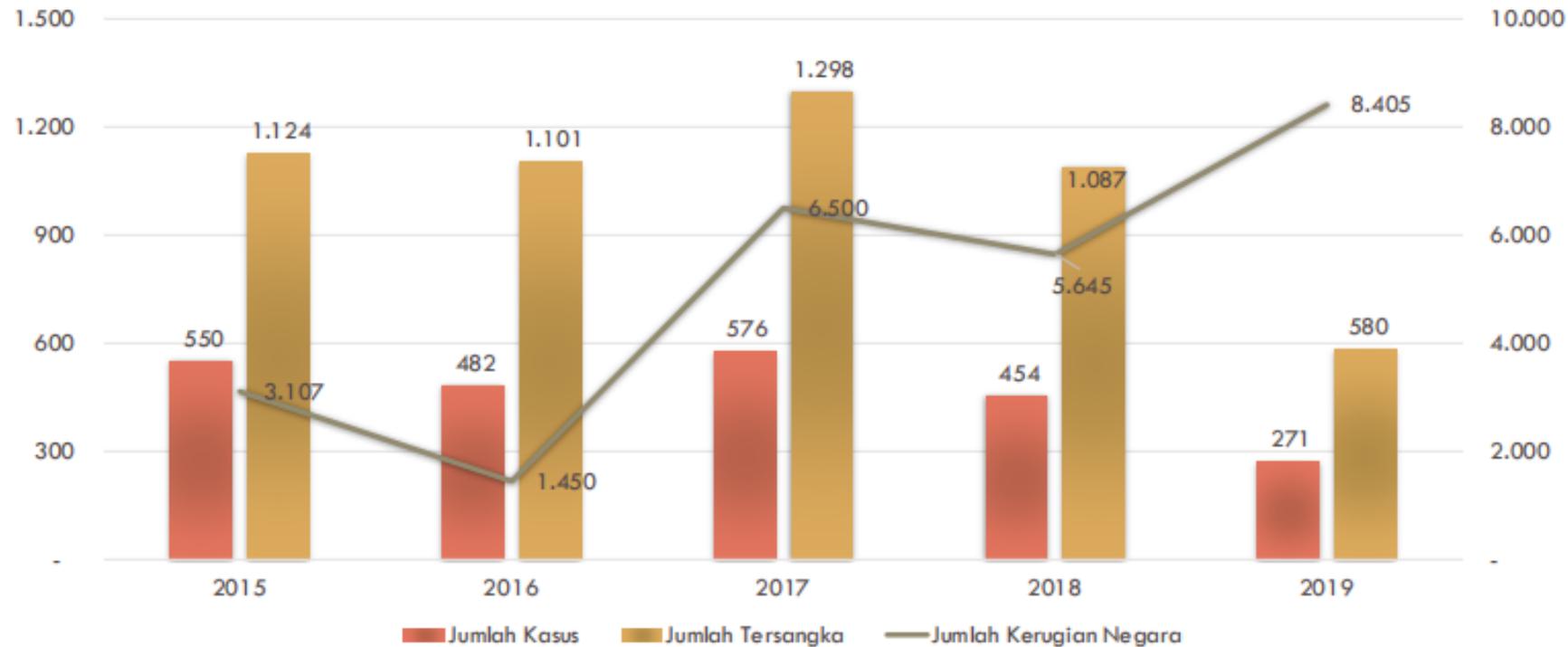


# Mengapa ISO 37001 penting diterapkan di Korporasi - BUMN

---

SELY MARTINI - 2020

# TREN PENINDAKAN KASUS KORUPSI TAHUN 2015-2019



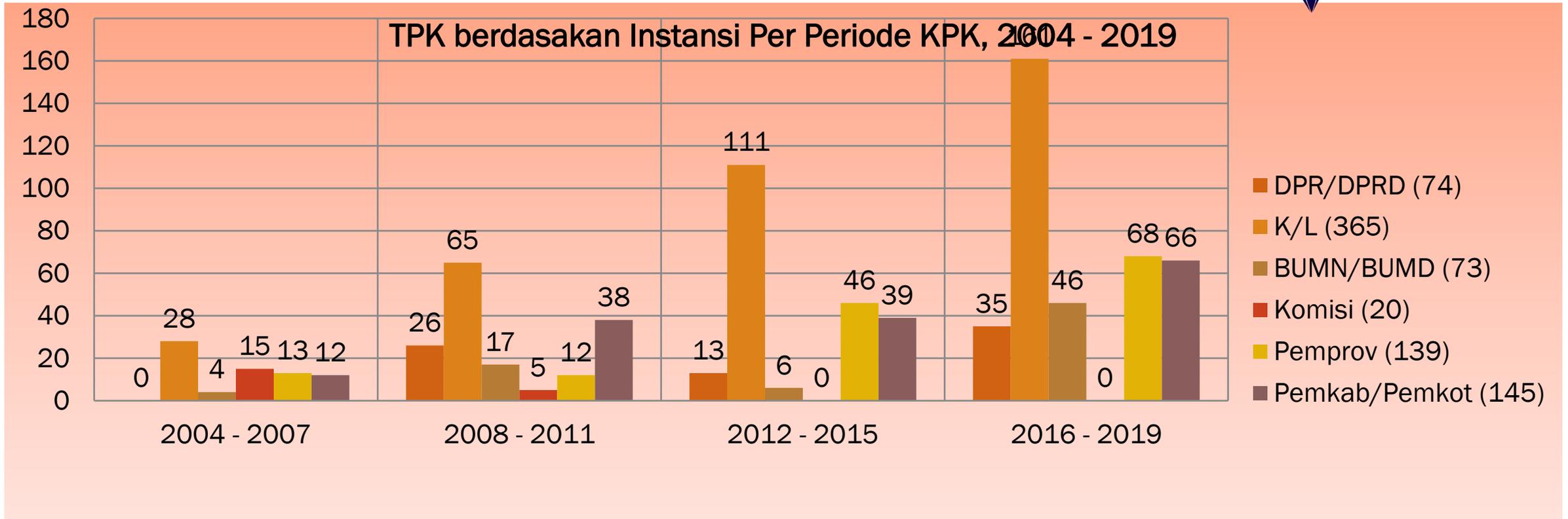
- ✘ Penindakan kasus korupsi yang dilakukan oleh penegak hukum secara gradual dari tahun 2017 hingga 2019 menurun, baik dari aspek kasus maupun tersangka.
- ✘ Kerugian negara sepanjang lima tahun terakhir fluktuatif
- ✘ **Pada 2019, sebanyak 64% kasus korupsi terkait dengan pengadaan barang dan jasa**

Sumber: ICW – Tren Penindakan Kasus Korupsi 2019

## TPK Berdasarkan Jenis Perkara Per Periode KPK, 2004 - 2019



Sumber : visi integritas diolah dari laporan KPK RI



Sumber : visi integritas diolah dari laporan KPK RI

Jika dilihat dari instansi TPK yang ditangani oleh KPK, maka selama periode 2004 sampai 2019 terdapat 826 kasus :

- **Pada Kementerian dan Lembaga (K/L) sebanyak 365 atau setara dengan 44,2% .**
- **Pada pemerintahan daerah kabupaten atau kota sebanyak 155 (18,8%)**
- **Pada pemda tingkat provinsi sebanyak 139 (16,8%).**
- Dan pada BUMN/D sebanyak 73 kasus (8,8%).

- Objek audit yaitu Pendapatan, Belanja dan Investasi pada BUMN.
  - Tidak mencakup temuan hasil audit jenis lain pada BUMN seperti audit LK, subsidi dsb.
- Semester Pemeriksaan; Semester I 2016 – II 2018.
- Jumlah audit : semester I – 2016 (6 BUMN), II – 2016 (19), I – 2017 (10), II – 2017 (19), I – 2018 (14) dan II – 2018 (27) = 95 laporan audit
- **Jumlah temuan :**
  - Sistem Pengendalian Intern (SPI) sebanyak 1.138 kasus
  - Kepatuhan terhadap perundangan (kerugian negara) sebanyak 678 temuan dengan nilai Rp 14,471 triliun.

# Tujuh Tindak Pidana Korupsi

---

1. korupsi yang merugikan keuangan negara;
2. **Suap-menyuap**
3. Penggelapan dalam jabatan;
4. Pemerasan;
5. Perbuatan curang;
6. Benturan kepentingan dalam pengadaan,
7. Gratifikasi.

# Suap

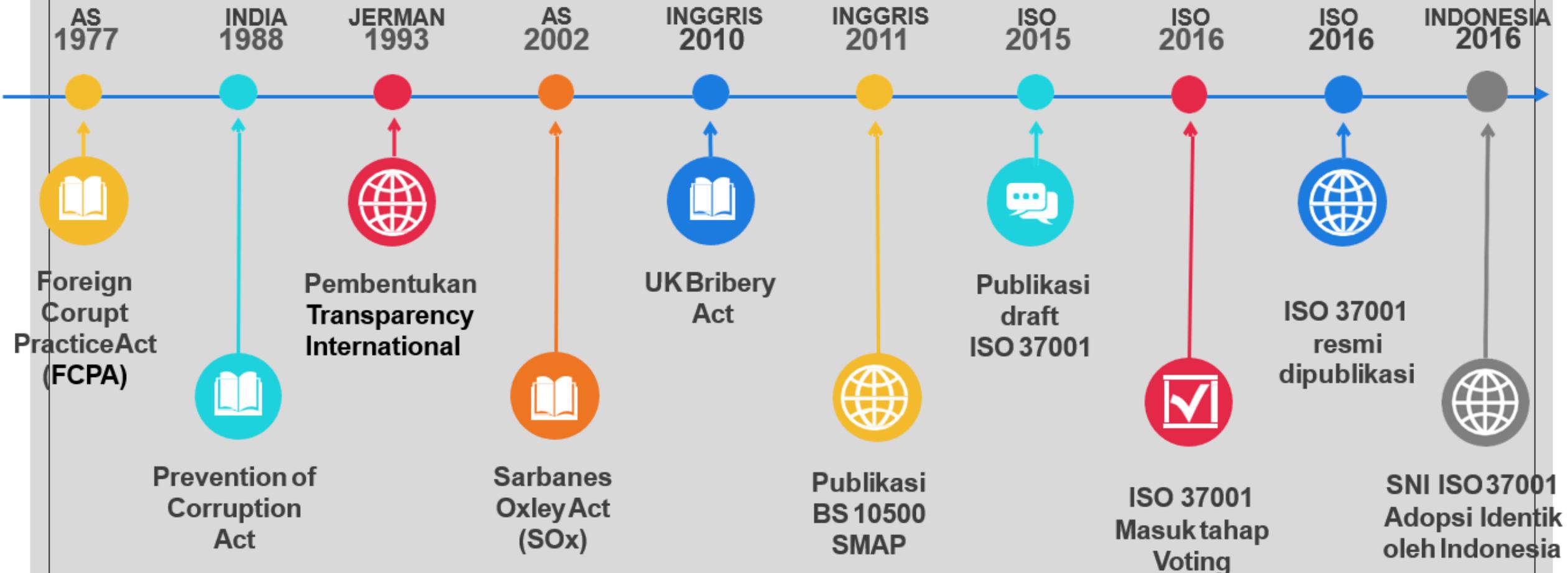
---

AKTIF	PASIF
Menawarkan	Menerima
Menjanjikan	Meminta
Memberikan	

# Beda Suap dan Gratifikasi

- a. Suap dapat berupa **janji**, sedangkan gratifikasi merupakan pemberian dalam arti luas dan bukan janji.
- b. Suap ada **unsur “mengetahui atau patut dapat menduga”** sehingga ada intensi atau maksud untuk mempengaruhi pejabat publik dalam kebijakan maupun keputusannya.
- c. Jadi **gratifikasi yang dianggap suap** dibatasi unsur-unsurnya, yaitu:
  - Gratifikasi tersebut berhubungan dengan jabatan pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerimanya.
  - Gratifikasi tersebut berlawanan dengan kewajiban atau tugas dari pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerimanya.

# SEJARAH ISO 37001



- 1. KPK Negara lain: MACA, ICAC, CPIB endorse SMAP
- 2. WallMart & Microsoft
- 3. Kasus ITPC di Prancis

AKSI PENCEGAHAN  
DAN  
PEMBERANTASAN  
KORUPSI

Instruksi  
Presiden  
no 10 tahun  
2016

# PERMA NOMOR 13 TAHUN 2016

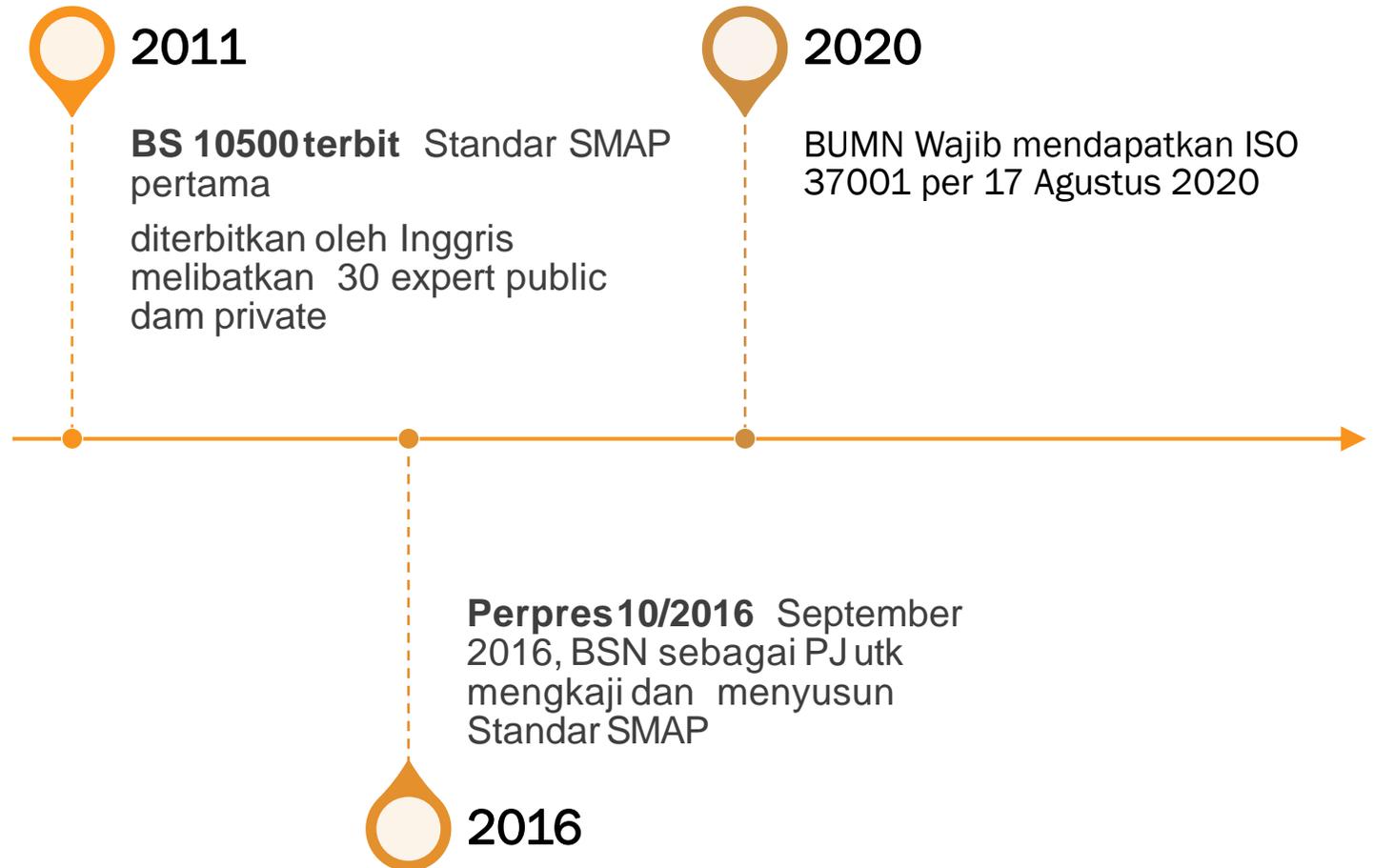
## Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi

### BAB III, Bagian 1, Pasal 4

#### Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dan Pengurus

- (1) Korporasi dapat dimintakan **pertanggungjawaban pidana** sesuai dengan ketentuan pidana Korporasi dalam undang-undang yang mengatur tentang Korporasi
- (2) Dalam menjatuhkan pidana Korporasi, Hakim dapat menilai kesalahan Korporasi.
  - a) Korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan Korporasi;
  - b) Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana;
  - c) Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana

# Sejarah ISO 37001 di Indonesia



[Home](#) / [Money](#) / [Whats New](#)

# Erick Thohir Ancam Copot Direksi yang Tak Terapkan ISO Anti-penyuapan

Kompas.com - 26/08/2020, 14:25 WIB

BAGIKAN:  Komentar  1

# ISO 37001 – SMAP 2016

---

## Sistem Manajemen Anti Penyuapan

- ❑ Sistem yang dirancang untuk menaati perundang-undangan serta memiliki kemampuan untuk **mencegah, mendeteksi, dan menangani resiko penyuapan.**
- ❑ SMAP merupakan **tools** untuk **melawan** suap dan **membangun budaya anti-suap** di perusahaan/organisasi.

# ISO 37001 – SMAP 2016

---

- ❑ **Pedoman** penggunaan yang **dirancang untuk membantu organisasi membangun, menerapkan, memelihara, dan meningkatkan** program kepatuhan anti-penyuapan. (PDCA : Plan - Do - Check -Act)
- ❑ SMAP mencakup serangkaian **tindakan** dan **kontrol** yang mewakili praktik global anti-penyuapan yang baik.

# LINGKUP **SNI ISO 37001**

## PANDUAN

**SMAP**

**Menetapkan  
Memelihara  
Meninjau  
Meningkatkan**

## TERIMA SUAP

**DARI:**

**Personil (atas  
nama organisasi  
atau pribadi)  
&  
Rekan Bisnis**

## BERI SUAP

**KEPADA:**

**Personil (atas  
nama organisasi  
atau pribadi)  
&  
Rekan Bisnis**

## KONDISI SUAP

**BERLAKU:**

**Langsung &  
Tidak Langsung  
  
Semua Sektor  
Publik, Swasta  
dan Nirlaba**

(SNI ISO 37001:2016 Klausul 1)

# 6 PRINSIP SNI ISO 37001

(Bribery Act 2010 Guidance)

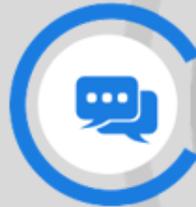
6) MONITOR DAN EVALUASI



1) PROPORSIONAL  
PROSEDUR



5) KOMUNIKASI



2) KOMITMEN PIMPINAN

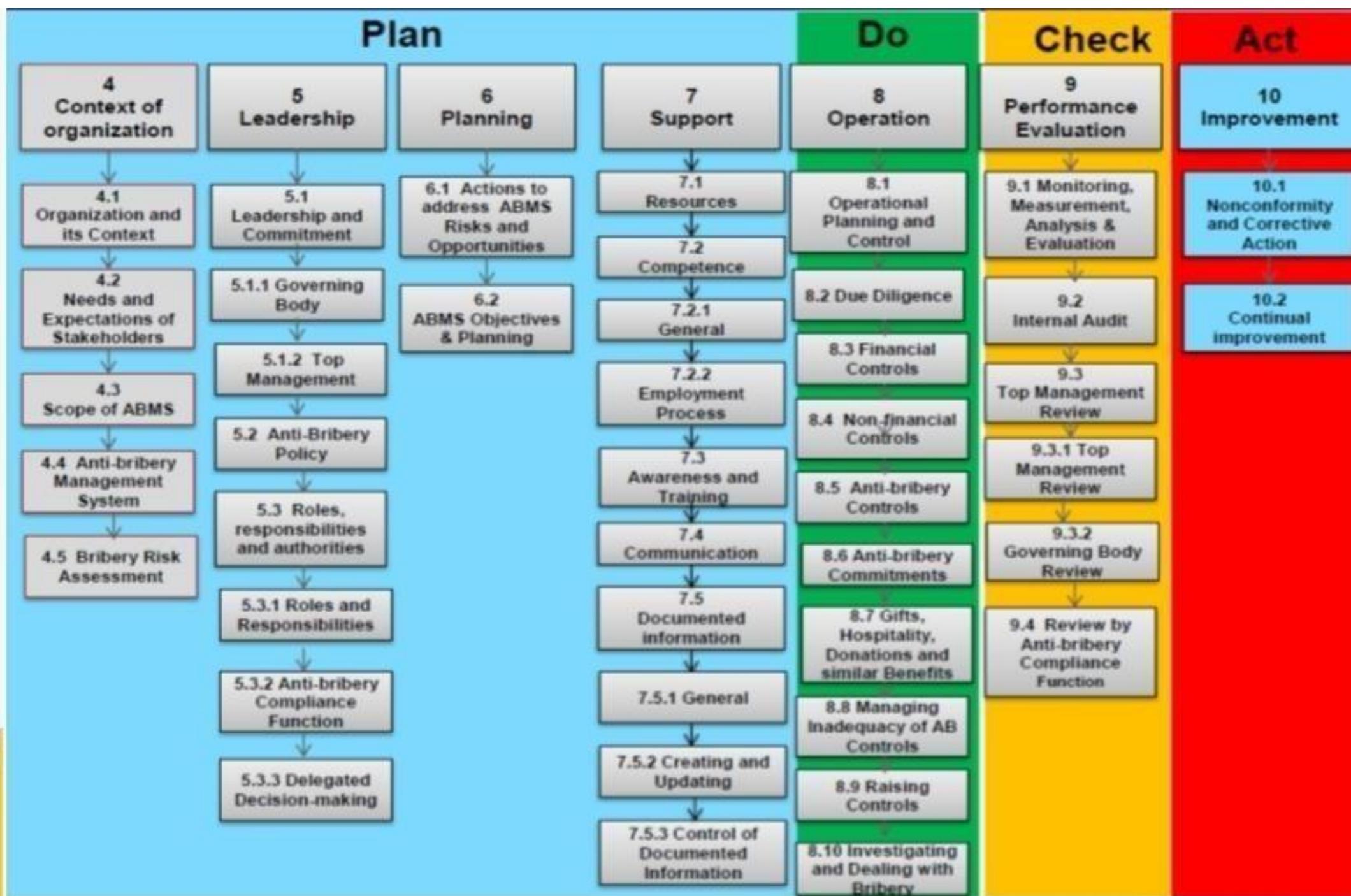


4) DUE DILIGENCE



3) MANAJEMEN RESIKO





# Manfaat SMAP Bagi Organisasi

- ❑ Membantu perusahaan dalam mencegah, mendeteksi, dan menangani potensi penyuapan
- ❑ Mensejajarkan diri dengan *values* yang dimiliki perusahaan – perusahaan mancanegara
- ❑ Terhindar dari kasus korupsi dan kerugian akibat investigasi oleh aparat penegak hukum yang dapat menurunkan reputasi perusahaan
- ❑ Perusahaan akan **semakin meningkat kredibilitasnya** baik di mata publik, pelanggan, dan investor dalam negeri maupun luar negeri
- ❑ Meminimalkan **financial losses** dan meningkatkan **financial gains** melalui berbagai upaya **efisiensi**.

# Apakah Penggunaan SMAP Melindungi Dari Penuntutan Jika Terjadi Suap?

- a. Penggunaan SMAP -dengan atau tanpa sertifikasi pihak ketiga-, **tidak menawarkan perlindungan absolut** terhadap penuntutan organisasi untuk penyuapan yang terjadi dalam ruang lingkup kegiatannya.
- b. Namun, **SMAP dapat berfungsi sebagai bukti organisasi telah menerapkan langkah-langkah yang memadai untuk mencegah penyuapan**
- c. SMAP bisa menghindarkan perusahaan dari Pidanaan Korporasi
- d. Bukti ini dapat diperkuat oleh sertifikasi pihak ketiga.

# Pengalaman Visi Integritas dalam implementasi ISO 37001

## Pelatihan SMAP :

- Pelatihan Umum
- Pelatihan In-House

## Pra-Pendampingan

## Pendampingan Implementasi SMAP di institusi/lembaga

# PENDAMPINGAN





Kelas saya



# Akademi Antikorupsi

Akademi Antikorupsi merupakan wadah bagi para aktivis dan masyarakat luas untuk belajar bersama secara online, offline, maupun penggabungan keduanya tentang korupsi dan cara-cara pemberantasannya. Akademi Antikorupsi merupakan program pendidikan yang diselenggarakan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW). Silakan klik tombol "Masuk" untuk memulai pembelajaran.

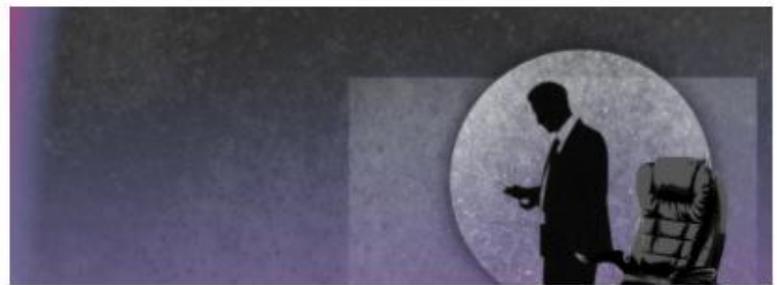


Kursus / Kuliah Anti Korupsi / Pengantar Sistem Manajemen Anti-Penyuapan ISO 37001: 2016

# Pengantar Sistem Manajemen Anti-Penyuapan ISO 37001: 2016

## Pilihan pendaftaran

Pengantar Sistem Manajemen Anti-Penyuapan ISO 37001: 2016



Terima  
Kasih

[SELY@VISIINTEGRITAS.COM](mailto:SELY@VISIINTEGRITAS.COM)