



VISI INTEGRITAS

Monitoring dan Evaluasi
Penerapan ISO 37001 SMAP
Khusus BUMN/BUMD

SELY MARTINI - 2020

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.

Manfaat SMAP Bagi Organisasi

- ❑ Membantu BUMN/BUMD dalam mencegah, mendeteksi, dan menangani potensi penyuapan
- ❑ Terhindar dari kasus korupsi dan kerugian akibat investigasi oleh aparat penegak hukum yang dapat menurunkan reputasi perusahaan
- ❑ Perusahaan akan semakin meningkat kredibilitasnya



ISO 37001 SMAP bukan
hanya sekedar sertifikat tetapi
bagaimana menjalankannya
agar suap tidak terjadi dalam
semua proses bisnis
BUMN/BUMD

Peran BUMN / BUMD

Representasi negara dalam perekonomian:

- Layanan public yang lebih baik
- Investasi untuk inovasi yang menguntungkan masyarakat
- Distribusi kesejahteraan
- Pengelolaan sumber daya

Definition



Monitoring

Collecting project information regularly to measure the progress of your project or activity. This helps to track performance over time and to make informed decisions about the effectiveness of projects and the efficient use of resources.



Evaluation

Evaluation measures how well the project activities have achieved the project's objectives and how much changes in outcomes can be directly linked to a project's interventions. Together, we will refer to monitoring and evaluation as M&E.



Data

Data is the information that we collect about our project. Data can be collected in many ways, including with surveys, interviews or research. Data is used for both monitoring and evaluation.

ISO 37001 - SMAP

Sistem Manajemen Anti Penyuapan



Plan

Adopt the change, lead, mitigate the risk



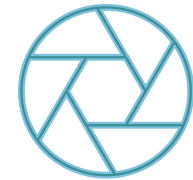
Do

Implement, provide support, control, investigate



Check

Performance evaluation, monitoring, internal audit, top management review,



Act

Improvement, lesson learned, corrective action,

Layanan Visi Integritas

Pelatihan SMAP :

- Pelatihan Umum
- Pelatihan In-House

Pra-Pendampingan

Pendampingan Implementasi SMAP di institusi/lembaga

PENDAMPINGAN



Clausal 9 : Performance Evaluation

9.1 Monitoring, measurement, analysis and evaluation

9.2 Internal audit

9.3 Management review

- 9.3.1 Top management review
- 9.3.2 Governing body review

9.4 Review by anti-bribery compliance function

Klausal 9

Organisasi harus menentukan:

- a) apa yang dibutuhkan untuk dipantau dan diukur;
- b) siapa yang bertanggung jawab untuk pemantauan;
- c) metode untuk pemantauan, pengukuran, analisis dan evaluasi, jika berlaku, untuk memastikan hasil yang valid;
- d) kapan pemantauan dan pengukuran harus dilakukan;
- e) kapan hasil dari pemantauan dan pengukuran harus dianalisis dan dievaluasi;
- f) kepada siapa dan bagaimana informasi ini harus dilaporkan.

Klausal 9:

Organisasi harus menyimpan informasi terdokumentasi yang sesuai sebagai bukti dari metode dan hasil.

Organisasi harus mengevaluasi kinerja anti penyuapan dan keefektifan serta efisiensi dari sistem manajemen anti penyuapan

9.2 Audit Internal

9.2.1 Organisasi harus melaksanakan audit internal pada **rentang waktu** yang direncanakan untuk **menyediakan informasi** apakah sistem manajemen anti penyuapan:

- ❑ Memenuhi untuk
 - - persyaratan organisasi
 - - persyaratan standard
- ❑ secara efektif diterapkan dan dipelihara

9.2.3 Audit harus wajar, proposional dan berbasis risiko

9.2.4 Untuk memastikan objektivitas dan ketidak berpihakan dari program audit

9.3 Tinjauan manajemen

9.3.1 Tinjauan manajemen puncak
















- a) status tindakan dari tinjauan manajemen sebelumnya;
- b) perubahan dalam isu internal dan eksternal yang relevan
- c) informasi pada kinerja sistem manajemen anti penyuapan (ketidaksesuaian, Tindakan korektif, hasil pemantauan, hasil audit, laporan penyuapan, penyelidikan, potensi resiko)

9.3.2 Tinjauan dewan pengarah

9.4 Tinjauan fungsi kepatuhan anti penyuapan

Fungsi kepatuhan anti penyuapan harus menilai secara berkelanjutan apakah sistem manajemen anti penyuapan:

- a) cukup secara efektif mengelola risiko penyuapan yang dihadapi oleh organisasi;
- b) diterapkan secara efektif.

-  01 prosedur pemantauan pengukuran dan analisis dan evaluasi
 -  02 prosedur audit internal
 -  03 prosedur tinjauan manajemen puncak dan governing body
 -  04 prosedur tinjauan anti bribery compliance function
 -  05 prosedur improvement
 -  form 01 permintaan tindakan perbaikan dan pencegahan
 -  form 02 logbook ptp
 -  form 03 rencana audit internal
 -  form 05 rekapitulasi pertanyaan audit internal
 -  form 06 rekapitulasi temuan audit internal
 -  form 07 rangkuman, rencana, dan verifikasi perbaikan audit internal
 -  form 08 rencana dan undangan tinjauan manajemen puncak
 -  form 09 notulen tinjauan manajemen puncak
 -  form 10 notulen tinjauan governing body
 -  form 11 notulen tinjauan anti-bribery compliance function
-

Terima
Kasih

SELY@VISIINTEGRITAS.COM