

Implementasi Sistem Manajemen Anti Penyusapan (SMAP) - ISO37001:2016 di MRT Jakarta

Sub-Judul Presentasi

4 December 2020

Perjalanan Membangun Budaya Ber-Integritas di MRT Jakarta



-  @mrtjkt
-  MRT Jakarta
-  1500 332
-  @mrtjakarta
-  MRTv
-  jakartamrt.co.id



Perjalanan Penerapan Integritas Sebagai *Core Values*



Core Values ini tertuang dalam *Code of Conduct* dan juga Rencana Jangka Panjang Perusahaan

Perjalanan mengimplementasikan GCG di MRT Jakarta



2009- 2012

- Penandatanganan Pakta Integritas oleh BOD;
- Pengisian LHKPN oleh BOD;
- Pelibatan KPK dalam proses Aanwijzing Lelang Project;
- MRT berinisiatif melakukan MOU dengan BPKP (2012);
- Pelaksanaan Probiti Audit oleh BPKP;
- SK Komisaris mengenai Implementasi GCG;
- *Code of Conduct* untuk Insan MRT Jakarta

2014-2017

- Penandatanganan Pakta Integritas oleh BOD;
- Wajib Pengisian LHKPN oleh BOD dan Struktural (2015);
- Pelaksanaan Probiti Audit untuk proses pengadaan proyek oleh BPKP;
- Pengembangan infrastruktur GCG yang makin lengkap, termasuk pengembangan **Sistem Manajemen Risiko** (2014);
- Penandatanganan Kembali *Code of Conduct* o/Insan MRT

2017 - Now

- Penandatanganan Pakta Integritas oleh BOD;
- Pengisian LHKPN oleh BOD dan Struktural;
- Inisiatif MRT mengundang BPKP untuk melakukan Audit Pembayaran *Variations & Price Adjustment* Proyek;
- Pengembangan infrastruktur GCG yang makin lengkap dan **Implementasi Three Lines of Defense**;
- Penandatanganan Kembali *Code of Conduct* o/Insan MRT
- Pelaksanaan Penilaian GCG Score oleh BPKP
- Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG)

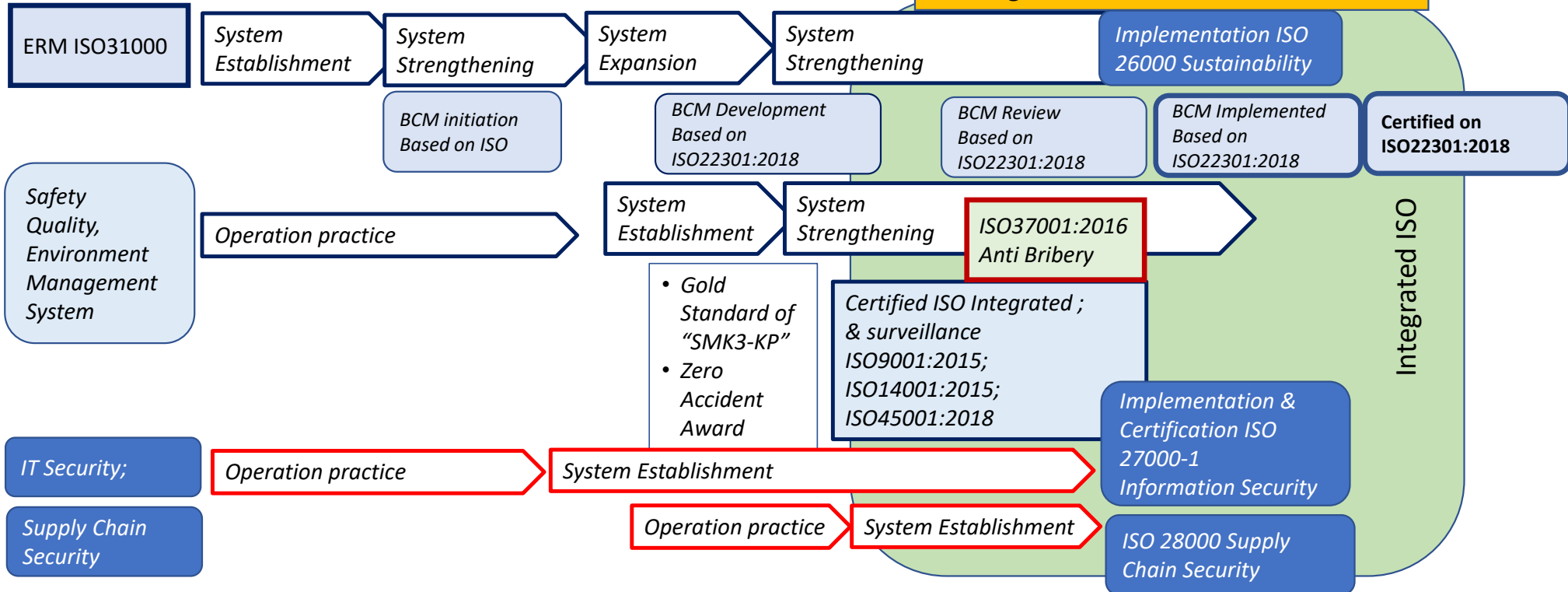
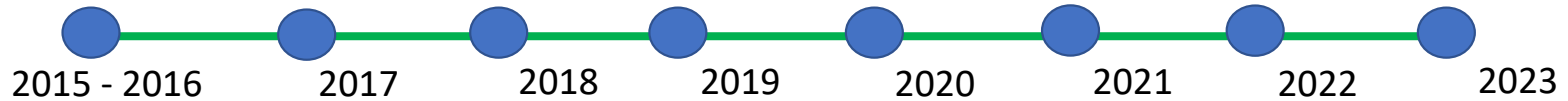
GCG Score	
2017	80.45
2018	85.14
2019	87.33

Risk Maturity Score	
2017	2.2
2018	2.85
2019	3.55

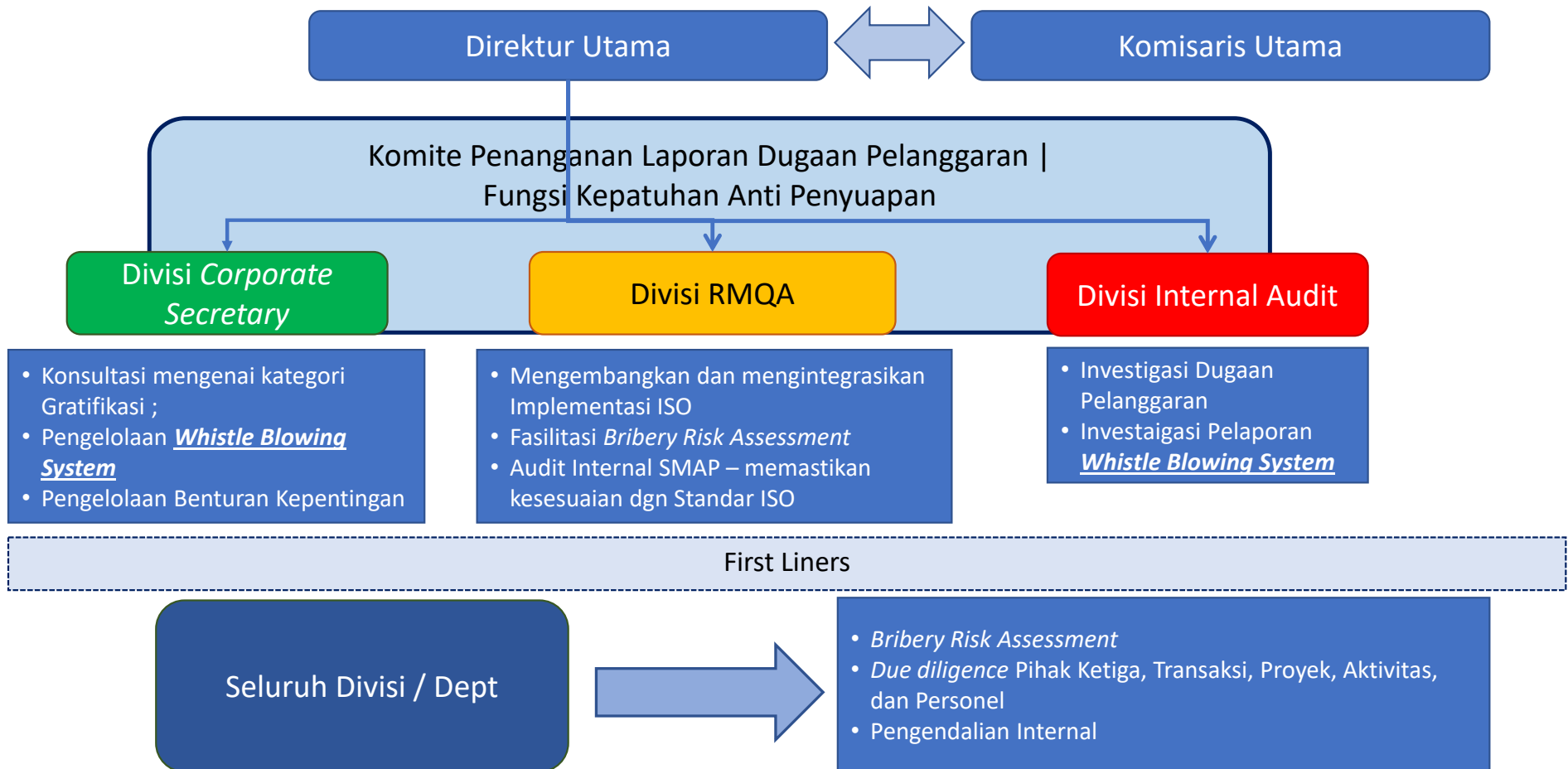


Implementasi ISO37001:2016, SMAP

Perjalanan Penerapan Sistem Manajemen berbasis ISO di MRT Jakarta



Struktur Implementasi ISO37001:2016 di MRT Jakarta



Struktur Implementasi ISO37001:2016 di MRT Jakarta (Lanjutan)

First Liners

Human Capital <ul style="list-style-type: none"> • <i>Due diligence</i> Proses Rekrutmen • Pengembangan Kompetensi 	GA & Procurement <ul style="list-style-type: none"> • <i>Due diligence</i> pihak ketiga • Proses Pengelolaan E-Procurement • Proses Pengelolaan Kontrak 	Corporate Strategy <ul style="list-style-type: none"> • <i>Due Diligence</i> Anak Perusahaan • Perencanaan Objektif SMAP 	Corporate Secretary <ul style="list-style-type: none"> • <i>Due Diligence</i> Aktivitas
Business Expansion <ul style="list-style-type: none"> • <i>Due Diligence</i> Mitra dan Anak Perusahaan 	Commercial & Retail <ul style="list-style-type: none"> • <i>Due Diligence</i> Mitra • Pengelolaan UMKM, Retail 	TOD <ul style="list-style-type: none"> • <i>Due Diligence</i> Mitra 	Customer Engagement <ul style="list-style-type: none"> • <i>Due Diligence</i> Mitra
Supply Chain Mgt <ul style="list-style-type: none"> • <i>Due Diligence</i> Pihak Ketiga 	Railway Op <ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan Stasiun dan Tiket / AFC Sistem 	Finance & Accounting <ul style="list-style-type: none"> • Pengendalian Internal atas Laporan Keuangan 	Seluruh Divisi / Dept <ul style="list-style-type: none"> • Melakukan Bribery Risk Assessment

Strategi Implementasi ISO37001:2016 di MRT Jakarta

Optimasi – Integrasi ; *embedded* kedalam Struktur dan Bisnis proses yang ada mewujudkan target *Zero Tolerance within 4 years*

Policy

Supportive Tone at the Top

Setting up Strategy for Implementation, Objective, Target & its measurement

Framework / Infrastructure

Bribery Risk Assessment (BRA) standardization

Objective impact matrix ; Risk Appetite & Tolerance untuk Bribery Risk ; Form Risk Register untuk BRA

Setting Up Procedures - Working Instruction (9 Prosedur) dan membangun Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan (FKAP) & standar Kompetensi Personel

Integrasi SMAP terhadap Implementasi Manajemen Risiko dan Implementasi ISO Terintegrasi, Infrastruktur GCG Korporasi & Infrastruktur Organisasi lainnya (HC – Procurement - BusDev)

Infrastuktur Pelaporan Penyuapan & Tindak Lanjutnya → [Whistle Blowing System \(WBS\)](#)

Monitoring & reporting;

Pengukuran Implementasi ISO37001:2016 ; Conformity, Culture & Maturity Score

Process

Sosialisasi Implementasi ISO37001:2016

Implementasi Fasilitasi Bribery Risk Assessment

Implementasi Prosedur dan Proses ;

Menyiapkan personnel & Pengembangan Budaya Zero Tolerance terhadap Penyuapan

Objektif, Target, dan Performa SMAP

Objektif Penerapan SMAP PT MRT Jakarta

Mewujudkan lingkungan PT MRT Jakarta anti suap (*zero tolerance*) dan mewujudkan Tata Kelola Perusahaan yang baik

Inisiasi

1. *Executive Briefing* dan *Kick-off Meeting*
2. Penentuan *Objektif, Target*, dan Performa SMAP serta KPI
3. Komitmen seluruh Insan PT MRT Jakarta atas implementasi SMAP
4. Penentuan tugas dan tanggung jawab serta sumber daya
5. Penyusunan infrastruktur/tata kelola SMAP

100%

Implementasi

1. Sosialisasi penerapan SMAP
2. Pelaksanaan *bribery risk assessment*, tindak lanjut, dan *re-assessment*
3. Pemantauan data pelaporan terkait SMAP
4. Audit Internal
5. Tinjauan Manajemen

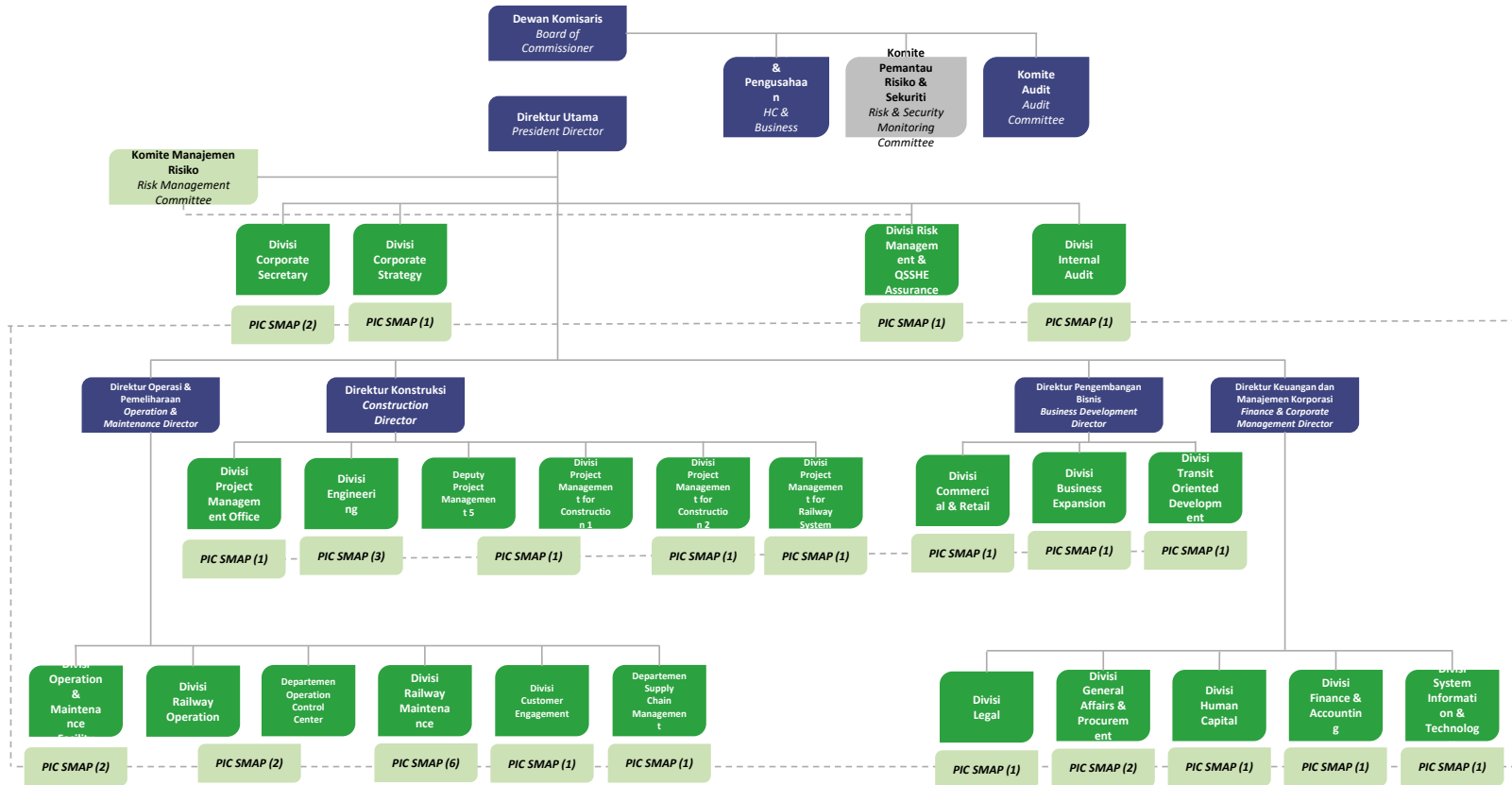
100%

Peningkatan

1. Program pelatihan dan awareness terkait SMAP
2. Mengidentifikasi objektif SMAP periode 2021

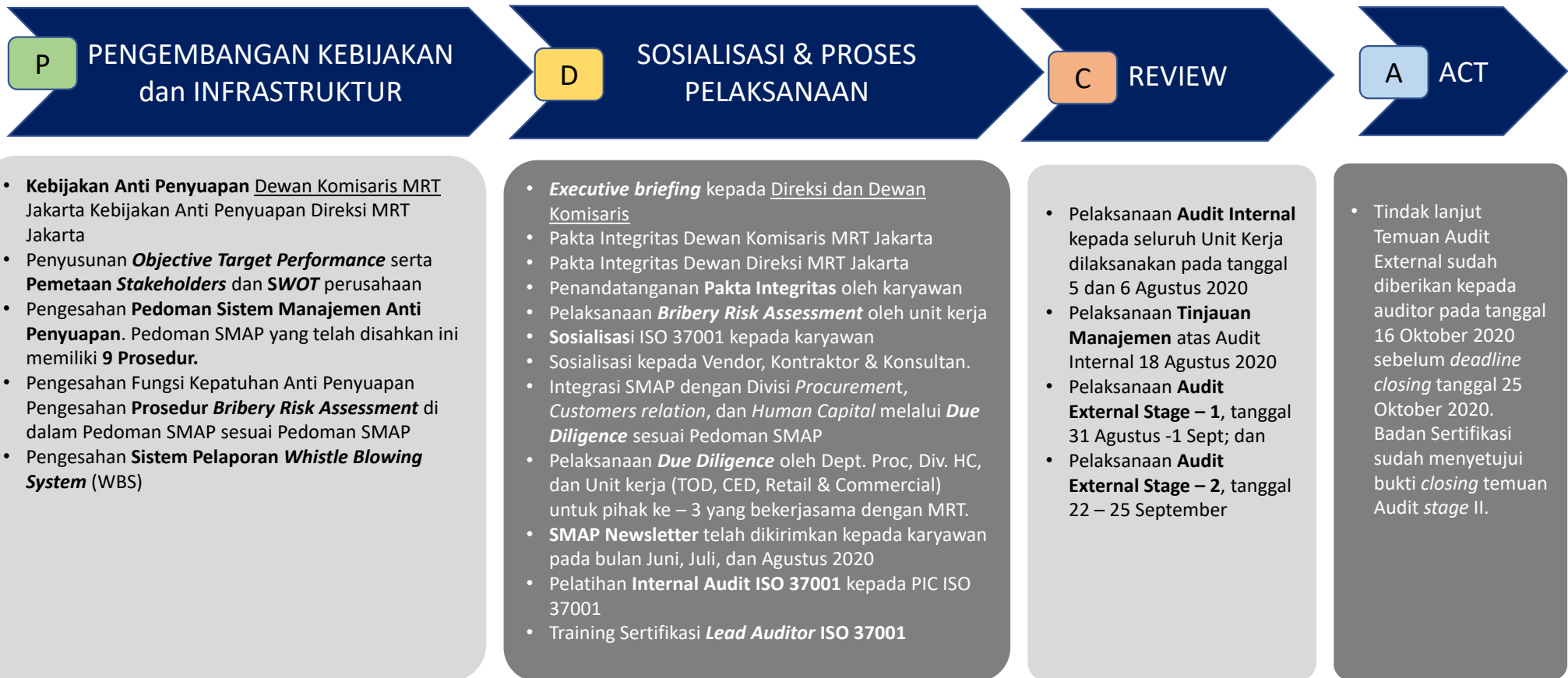
100%

Struktur Organisasi dalam Implementasi ISO 37001:2016



Menggunakan Struktur Organisasi Implementasi ERM, dengan menempatkan *Risk Officers* di tiap Unit Kerja

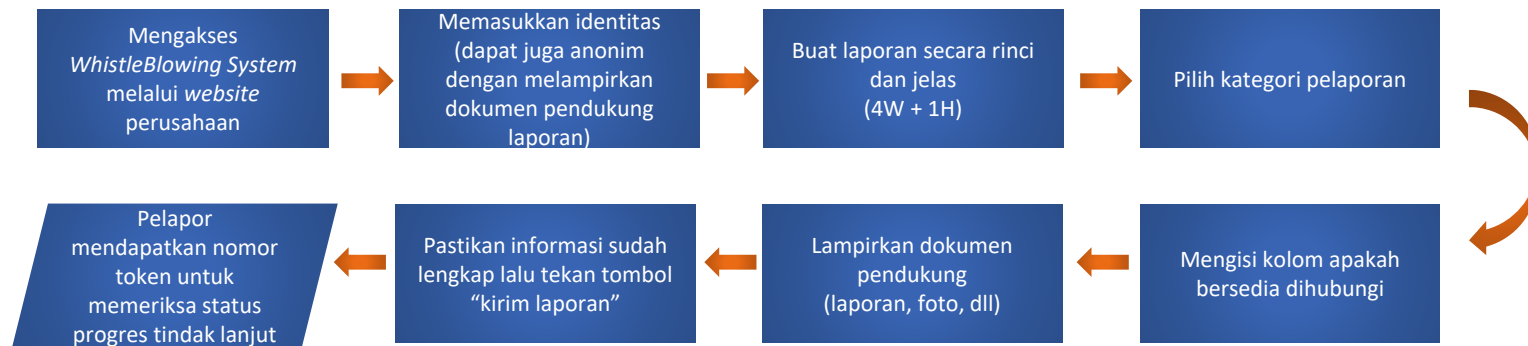
Proses Implementasi



▶ **Start** di bulan **Mei 2020** | ■ **Finish** di bulan **Oktober 2020**

Whistleblowing System PT MRT Jakarta

- Dalam proses pelaporan penyusunan, penting bagi perusahaan untuk:
 - Mensyaratkan perlakuan pelaporan secara rahasia
 - Mengizinkan pelaporan tanpa nama
 - Melindungi pelapor dari pembalasan
- PT MRT Jakarta telah memiliki sebuah sistem pelaporan dugaan pelanggaran (*Whistle Blowing System*) yang sudah mengatur tata cara pelaporan dugaan pelanggaran sebagai bentuk perlindungan terhadap para *stakeholders* dan perlindungan nama baik perusahaan



Sumber: pedoman sistem pelaporan dugaan pelanggaran PT MRT Jakarta



PT MRT JAKARTA

Wisma Nusantara Lt. 21, Jl. MH. Thamrin 59, Jakarta 10350 - Indonesia
P (62) 21 – 3103629 | (62) 21 – 3906454 | F (62) 21 – 3155846

Terima Kasih

Informasi yang terdapat dalam presentasi ini dimaksudkan semata-mata untuk penggunaan pribadi atau entitas kepada siapa ditujukan dan lain-lainnya yang berwenang untuk menerimanya. Presentasi ini mungkin berisi informasi rahasia atau informasi pribadi. Jika Anda bukan penerima yang dituju, dengan ini ditegaskan bahwa setiap pengungkapan, penyalinan, pendistribusian atau pengambilan tindakan apapun berdasarkan isi presentasi ini sangat dilarang dan memiliki kemungkinan pelanggaran hukum. Jika Anda menerima presentasi ini karena kekeliruan, harap segera hubungi kami dengan membalas email ini atau hubungi kami di alamat yang disebutkan di atas.

The information contained in this presentation is intended solely for the use of the individual or entity to whom it is addressed and others authorized to receive it. It may contain confidential or legally privileged information. If you are not the intended recipient, you are hereby notified that any disclosure, copying, distribution or taking any action in reliance on the contents of this presentation is strictly prohibited and may be unlawful. If you have received this presentation in error, please notify us immediately by responding to this email or contact us at the address mentioned above.

Proses Implementasi



- **Kebijakan Anti Penyuapan Dewan Komisaris MRT Jakarta** ditandatangani pada tanggal 28 Agustus 2020
- **Kebijakan Anti Penyuapan Direksi MRT Jakarta** ditandatangani pada tanggal 10 Juli 2020
- **Penyusunan Objective Target Program** serta **Pemetaan Stakeholders dan SWOT** perusahaan
- Pengesahan **Pedoman Sistem Manajemen Anti Penyuapan** melalui Perdir PER/019/BOD-MRT/VII/2020 tanggal 10 Juli 2020 dan direvisi oleh PER/035/BOD-MRT/IX/2020 pada tanggal 21 September 2020. Pedoman SMAP yang telah disahkan ini memiliki 9 Prosedur.
- Pengesahan **Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan** sesuai SK FKAP No. 43 pada tanggal 31 Juli 2020 dan diubah dengan menambahkan standar kompetensi personil FKAP melalui SK FKAP No. 52 pada tanggal 28 Agustus 2020
- Pengesahan **Prosedur Bribery Risk Assessment** di dalam Pedoman SMAP sesuai Pedoman SMAP dalam PER/035/BOD-MRT/IX/2020
- Pengesahan sistem **pelaporan WBS** melalui Perdir PER/031/BOD-MRT/IX/2020 pada tanggal 31 Agustus 2020

- **Executive briefing** kepada Direksi dan Komisaris telah dilaksanakan pada tanggal 29 April 2020
- Pakta Integritas Dewan Komisaris MRT Jakarta ditandatangani pada tanggal 23 Juni 2020
- Pakta Integritas Dewan Direksi MRT Jakarta ditandatangani pada tanggal 16 Juni 2020
- Penandatanganan **Pakta Integritas** oleh karyawan dan Pelaksanaan **Bribery Risk Assessment** oleh unit kerja
- **Sosialisasi ISO 37001** kepada karyawan pada tanggal 30 April 2020 ; Sosialisasi kepada Vendor, Kontraktor & Konsultan.
- Integrasi SMAP dengan Divisi *Procurement*, CRD, dan HC melalui **Due Dilligence** sesuai Pedoman SMAP dalam PER/035/BOD-MRT/IX/2020
- Pelaksanaan **Due Diligence** oleh Dept. Proc, Div. HC, dan Unit kerja (TOD, CED, Retail & Commercial) untuk pihak ke – 3 yang bekerjasama dengan MRT.
- **SMAP Newsletter** telah dikirimkan kepada karyawan pada bulan Juni, Juli, dan Agustus 2020
- Pelatihan **Internal Audit ISO 37001** kepada PIC ISO 37001 pada tanggal 30 Juni 2020
- Sertifikasi **Lead Auditor ISO 37001** oleh Ka. Dept Risk Management pada tanggal 22 Juni 2020

- Pelaksanaan **Audit Internal** kepada seluruh Unit Kerja dilaksanakan pada tanggal 5 dan 6 Agustus 2020
- Pelaksanaan **Tinjauan Manajemen** atas Audit Internal 18 Agustus 2020
- Pelaksanaan **Audit External Stage – 1**, tanggal 31 Agustus -1 Sept; dan
- Pelaksanaan **Audit External Stage – 2**, tanggal 22 – 25 September

- Tindak lanjut Temuan Audit External sudah diberikan kepada auditor pada tanggal 16 Oktober 2020 sebelum *deadline closing* tanggal 25 Oktober 2020. Badan Sertifikasi sudah menyetujui bukti *closing* temuan Audit *stage II*.