

RINGKASAN PROGRES POKJA PENGUATAN PENGAWASAN
Per 2 Agustus 2018

No.	Komponen Penilaian	Capaian Pokja Was
1	Gratifikasi	<ul style="list-style-type: none"> - Rekomendasi MPAN untuk melakukan evaluasi terhadap pengelolaan dumas, wbs, dan gratifikasi telah dilakukan dan hasil evaluasinya telah ditindaklanjuti dengan menerbitkan: <ul style="list-style-type: none"> a. Pedoman Pengelolaan Pengaduan Masyarakat dan Penanganan Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing System) di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika b. Pedoman Menteri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika - Sosialisasi telah dilakukan melalui website dan Surat kepada Satker. - Untuk memperkuat internalisasi kebijakan (pedoman) akan dilakukan sosialisasi secara tatap muka kepada satker.
2	Pengaduan Masyarakat	
3	WBS (Whistleblowing System)	
4	Benturan Kepentingan	<ul style="list-style-type: none"> - Rekomendasi MPAN untuk melakukan evaluasi terhadap penanganan Benturan Kepentingan telah dilakukan dan hasil evaluasi telah ditindaklanjuti dengan melakukan sosialisasi dan pemetaan Benturan Kepentingan di seluruh Unit Kerja Eselon I.
5	Pembangunan Zona Integritas	<ul style="list-style-type: none"> - Telah dilakukan penilaian kembali terhadap 5 satker pilot project dan telah diajukan 2 satker kepada MPAN yang telah memenuhi syarat untuk ditetapkan berpredikat WBK yaitu Dit. Operasi Sumber Daya SDPPI dan Direktorat Telekomunikasi Ditjen PPI
6	APIP	<p>Pemenuhan terhadap kriteria penilaian pada LKE sebagian besar telah terpenuhi dimana APIP telah didukung dengan SDM, anggaran yang memadai dan berfokus pada client & audit berbasis risiko.</p> <p>Rekomendasi MPAN untuk peningkatan kapabilitas APIP (IACM Level 3) telah ditindaklanjuti. Saat ini sedang koordinasi dengan BPKP untuk penilaian level IACM pada agustus 2018.</p>
7	SPIP	<p>Seluruh kriteria penilaian pada LKE telah berhasil dipenuhi semuanya.</p> <p>Rekomendasi MPAN untuk meningkatkan maturitas SPIP telah ditindaklanjuti dengan konsultasi dan berkoordinasi dengan BPKP. Untuk mencapai maturitas Level III telah dilakukan perbaikan pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> - TL BPK LK 2016 - Non TL: Evaluasi terpisah terhadap SOP - Manajemen Risiko dengan mengimplementasi MR Program Prioritas dibantu PWC dan MR PK Eselon I di fasilitasi oleh Biro Perencanaan. - Evaluasi berkala terhadap Struktur Organisasi dan Tata laksana

*Selanjutnya Dokumen Pendukung sedang di upload ke web RB Kominfo