

UG MANDIRI
MONITORING PENCAPAIAN SASARAN SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN
TAHUN : 2022



No. Form : UG/SMAP/LM/015
 Revisi : 000

Sasaran	Ukuran	Kemajuan / Progress (Rata-rata/Bulan / Average/Month)				Total	KETERANGAN
		Q1	Q2	Q3	Q4		
1. Sosialisasi Kebijakan Sistem Manajemen Anti Penyipuan kepada Pegawai	100%			80%		20%	
2. Tingkat Kemutakhiran Register Risiko Penyipuan	100%			100%		25%	
3. Laporan gratifikasi :	100%			Tidak ada		0%	
a. Jumlah Gratifikasi yang dilaporkan	<3 hari			Tidak ada			
b. Keetepatan waktu maksimal dari 3 hari							
4. Laporan WBS :	100%			Tidak ada			
a. Jumlah WBS yang dilaporkan						0%	
5. Laporan Conflict of Interest :	100%			Tidak ada			
a. Jumlah Conflict of Interest yang dilaporkan				0%			
5. Uji Kelayakan Anti Penyipuan: a. Sosialisasi Kebijakan SMAP Vendor b. Promosi dan Mutasi c. Rekrutment d. Proses Pengadaan Barang & Jasa (Nilai >Rp. 300 Juta)	100%		a. 100% b. 10 pegawai c. 6 pegawai d. 22 Vendor		0%		
6. Jumlah temuan major audit sertifikasi SMAP	100%		Tidak ada		0%		

TINDAKAN PERBAIKAN DAN PENCEGAHAN

a.	Penyebab / Masalah Ketidaktercapaian	b.	Rencana Tindakan Perbaikan dan Pencegahan	PJ	Target
----	--------------------------------------	----	---	----	--------

--	--