

TINDAK LANJUT RENCANA KERJA ZONA INTEGRITAS INSPEKTORAT TAHUN 2021

| No. | Kegiatan | Output | Proses | Keterangan | Tindak Lanjut |
|-----|-------------|--|---|--|--|
| 1 | Gratifikasi | 1 Penyempurnaan Pengelolaan Gratifikasi di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK | 1 Penyempurnaan Kebijakan Gratifikasi | Menerbitkan SE No 29 Tahun 2020 ttg Pelaporan gratifikasi secara elektronik sebagai penyesuaian di masa pandemi Covid 19 | akan disesuaikan dengan peraturan KPK |
| | | | 2 Menyebarkan/diseminasi media sosialisasi pesan Anti Gratifikasi | <i>on Progress</i> | akan terus dilakukan dalam berbagai kegiatan di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi |
| | | | 3 Melakukan Sosialisasi Gratifikasi secara mandiri Oleh UPG | telah dilaksanakan melalui penyebaran media sosialisasi anti gratifikasi dalam berbagai kegiatan yg diinisiasi oleh Inspektorat contohnya pada kegiatan BimTek Manajemen Risiko pada bulan Juli 2021 | |
| 1 | Gratifikasi | 1 Penyempurnaan Pengelolaan Gratifikasi di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK | 4 Melakukan Identifikasi titik rawan praktik gratifikasi di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi | Sept - Des 2021 | |
| | | | 5 Perbaiki Pedoman Gratifikasi dan Perbaikan Sistem Gratifikasi | Sept -Des 2021 | |
| | | | 6 Melibatkan stakeholder dalam implementasi pengendalian gratifikasi | Sudah dilaksanakan dengan mengirimkan surat ttg Mahkamah Konstitusi tidak menerima gratifikasi kepada para stake holder | Akan dilaksanakan secara berkala |
| 1 | Gratifikasi | 2 Meningkatkan Kompetensi Tim UPG di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi | 1 Mengikuti <i>e-learning</i> gratifikasi dari KPK | sudah terlaksana, Auditor MK telah mengikuti <i>e- Learning</i> UPG Development Program dari KPK pada Bulan April 2021 | |
| | | | 2 Mengikuti/menginisiasi Bimbingan Teknis terkait implementasi PPG | sudah dilaksanakan melalui sosialisasi Gratifikasi, BK, Dumas dan WBS bagi dalam rangka Pembangunan ZI, pada bulan Juni 2021 | |

| | | | | | | | |
|---|----------------------|---|---|---|---|--|--|
| | | 3 | Pengelolaan Pelaporan Gratifikasi oleh UPG di Mahkamah Konstitusi | 1 | Laporan Pengelolaan Gratifikasi di Mahkamah Konstitusi | sudah terlaksana dalam bentuk laporan Triwulan Pelaporan Gratifikasi | |
| 2 | Pelaksanaan SPIP | 1 | Penyempurnaan Pelaksanaan SPIP | 1 | Melakukan Koordinasi dengan Instansi Pembina (BPKP) dalam persiapan pelaksanaan SPIP terintegrasi | Sept-Des 2021 | |
| | | | | 2 | Melakukan Koordinasi dengan Instansi Pembina (BPKP) dalam persiapan pelaksanaan CACM | sudah dilaksanakan melalui rakor dengan Team BPKP pada bulan Juni 2021 | |
| | | | | 3 | Melakukan Sosialisasi SPIP terintegrasi kepada Pejabat Struktural di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi | akan dilaksanakan pada 2022 | |
| 2 | Pelaksanaan SPIP | 2 | Penyempurnaan Manajemen Risiko | 1 | Melakukan Monev profil risiko unit kerja | Monev Semester I dilakukan pada bulan Juli 2021 | |
| | | | | 2 | Membentuk <i>Risk Officer</i> pada unit kerja | Di tunjuk melalui SK Sekjen No 165 Tahun 2021 ttg <i>Risk Officer</i> Manajemen Risiko Pada Unit Kerja | |
| | | | | 3 | Melaksanakan Bimtek Manajemen Risiko Bagi <i>Risk Officer</i> Tahun 2021 | Bimtek dilaksanakan pada bulan Juli 2021 | |
| | | 3 | Penguatan Profesionalisme APIP | 1 | Mengikutsertakan APIP dalam Bimtek SPIP terintegrasi yang di selenggarakan BPKP | 4 orang Auditor telah mengikuti Bimtek SPIP terintegrasi dari BPKP sejak Mart - Juli 2021 | di rencanakan seluruh APIP akan diusulkan mengikuti Bimtek SPIP terintegrasi |
| | | | | 2 | Mengusulkan sertifikasi profesi bagi APIP | 1 Orang auditor mengikuti sertifikasi audit forensik pada bulan Juli 2021 | akan diusulkan sertifikasi keahlian Manajemen Risiko pada pimpinan |
| 3 | Pengaduan Masyarakat | 1 | Penyempurnaan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat | 1 | Melakukan Sosialisasi terkait Pengaduan Masyarakat | sudah dilaksanakan melalui sosialisasi Gratifikasi, BK, Dumas dan WBS bagi dalam rangka Pembangunan ZI, pada bulan Juni 2021 | Akan terus dilakukan dalam berbagai kegiatan MK |
| | | | | 2 | Melakukan pembaharuan data wajib lapor serta perbaikan format database LHKPN MK | sudah dilaksanakan pada bulan Maret 2021 | |
| | | | | 3 | Penyusunan SOP tentang Pengelolaan LHKPN MK | Sept - Des 2021 | |
| | | | | 4 | Berkolaborasi dengan Menpan dalam pengelolaan Dumas Melalui aplikasi SPAN LAPOR | sudah dilaksanakan | akan dilakukan monev atas pengelolaan Dumas |
| | | 2 | Pelaporan Pengaduan Masyarakat | 1 | Menerbitkan laporan Monev secara berkala setiap Triwulan | sudah dilaksanakan setiap Triwulan | |

| | | | | | | | |
|---|---------------------------------|---|--|---|---|--|--|
| 4 | Whistle Blowing System | 1 | Penyempurnaan Pengelolaan WBS | 1 | Melakukan Diseminasi Konten terkait Whistle Blowing System | sudah dilaksanakan dengan menyebarkan media sosialisasi berupa video 'Ayo Lapor' kepada seluruh pegawai di Lingkungan MK melalui <i>Wa blast</i> | Video "Ayo Lapor" akan di sebarakan secara berkala kepada pegawai melalui berbagai media |
| | | | | 2 | Memperbaiki Pedoman Penanganan WBS | Sept - Des 2021 | |
| | | | | 3 | Memperbaiki fitur Aplikasi WBS, khususnya perbaikan kerahasiaan pelapor | Sept - Des 2021 | |
| | | | | 4 | Menyusun Mekanisme Pelaporan/Pengaduan Untuk Pimpinan tertinggi | Sept - Des 2021 | Melakukan Studi Tiru ke Instansi lain yang sudah mempunyai mekanisme hal tersebut |
| | | 2 | Pelaporan Pengaduan Masyarakat | 1 | Menerbitkan laporan Monev secara berkala setiap Triwulan | sudah dilaksanakan setiap Triwulan | |
| 5 | Penanganan Benturan Kepentingan | 1 | Penyempurnaan Pengelolaan Benturan Kepentingan | 1 | Koordinasi Pelaksanaan Benturan Kepentingan dengan Stake Holder | Sudah dilaksanakan melalui Rakor dengan KPK | |
| | | | | 2 | Sosialisasi Benturan Kepentingan | sudah dilaksanakan melalui sosialisasi Gratifikasi, BK, Dumas dan WBS bagi dalam rangka Pembangunan ZI, pada bulan Juni 2021 | |
| | | | | 3 | Koordinasi dengan KeMenpanrb terkait dengan proses pemetaan benturan kepentingan | Okt - Des 2021 | |
| | | | | 4 | Pemetaan Benturan Kepentingan pada unit kerja | Okt - Des 2021 | |
| | | | | 5 | Penyusunan Format laporan Benturan Kepentingan pada unit kerja | Okt - Des 2021 | |
| | | 2 | Pelaporan Benturan Kepentingan | 1 | Menerbitkan laporan Monev secara berkala setiap Triwulan | Sudah dilaksanakan setiap triwulan | |
| 6 | Pembangunan ZI | 1 | Pengajuan Predikat WBK/WBBM | 1 | Menyiapkan Usulan Unit Kerja Calon WBK/WBBM | SK Sekjen No 191 Tahun 2021 ttg Penetapan Unit Kerja Calon WBK/WBBM | |
| | | | | 2 | Membentuk Tim Penilai Internal | SK Sekjen No 104 Tahun 2021 ttg TPI | |
| | | | | 3 | Melakukan Pendampingan terhadap Unit Kerja Calon WBK/WBBM dalam Menyiapkan Usulan Predikat WBK/WBBM | ST No 185/2900/2021 Pendampingan dan Konsultasi Persiapan Pengajuan Predikat WBK/WBBM mulai Juni s.d Des 2021 | |

| | | | | | | | |
|---|----------------|---|---|---|--|---|--|
| | | | 4 | Melakukan <i>Self Assesment</i> terhadap Unit Kerja Calon WBK/WBBM | <i>Self Assesment</i> dilakukan pada bulan Juni s.d Juli 2021 | | |
| | | | 5 | Mengusulkan Unit Kerja terpilih untuk mendapat predikat WBK/WBBM kepada TPN melalui PMPZI | Telah diajukan melalui aplikasi PMPZI pada bulan Juli 2021 | | |
| 6 | Pembangunan ZI | 2 | Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Pembangunan ZI | 1 | Melakukan Sosialisasi ZI kepada seluruh pegawai di Lingkungan Kepaniteraan MK | Sudah dilaksanakan kepada pegawai pada unit kerja calon WBK/WBBM pada bulan Februari 2021 | Koordinasi dengan Biro Humas untuk membuat konten sosialisasi melalui media digital |
| | | | | 2 | Pemberian Reward terhadap Unit kerja yang berhasil meraih predikat WBK/WBBM | <i>on Progress</i> | |
| | | | | 3 | Bekerjasama dengan Unit lain untuk peningkatan pelayanan prima di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi | Akan dilaksanakan pada semester II | |
| 7 | APIP | 1 | Peningkatan Kompetensi dan Kapasitas APIP | 1 | Mengajukan permohonan sertifikasi auditor di Inspektorat kepada pimpinan | Usulan Sertifikasi telah disetujui pimpinan | Menyiapkan Pelaksanaan Sertifikasi Keahlian Manajemen Risiko yang akan dilaksanakan pada bulan Sept 2021 |
| | | | | 2 | Pengusulan Diklat Teknis/Substansi bagi APIP | Sudah dilaksanakan | mengusulkan kembali APIP secara bergantian |
| | | | | 3 | <i>In House Training</i> Penguatan Kapasitas dan Kompetensi APIP | Sertifikasi Keahlian Manajemen Risiko (CRMO) akan dilaksanakan pada 9/1/2021 | |