



## PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG

Jalan Syech Nawawi Al Bantani No. 3, Km. 5, Kota Serang - Banten 42123

Telepon/Fax. (0254) 214085 – 214855

website: <http://www.ptun-serang.go.id> | e-mail : [serang@ptun.org](mailto:serang@ptun.org)

### RENCANA KERJA PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG TAHUN 2023

No	Kegiatan	Sasaran	Program Kerja	PIC	Periode Pelaksanaan	Metode Evaluasi	Frekuensi Pelaksanaan
1	Penyusunan Perubahan Tim SMAP	Terbentuknya Tim SMAP di PTUN Serang	Menerbitkan SK Tim SMAP PTUN Serang	Ketua PTUN Serang	Januari 2023	SK telah memenuhi standar tim	1 kali
2	Rapat Tim SMAP	Pemahaman Tim SMAP akan tugasnya dan timeline pembangunan SMAP di PTUN Serang	Menyusun tugas masing-masing bagian dan membuat time line/rencana kerja tim SMAP	Manajemen Puncak	Februari 2023	Melakukan wawancara Tim SMAP akan tugasnya dan rencana kerja	1 kali
3	Penandatanganan Komitmen Bersama dan Pakta Integritas	Penandatanganan Komitmen Bersama dan Pakta Integritas yang terkait SMAP	Penandatanganan Komitmen Bersama dan Pakta Integritas kepatuhan SMAP untuk seluruh Aparat PTUN Serang	FKAP dan Bagian Terkait	Januari 2023 (Pakta Integritas) & Februari 2023 (Komitmen Bersama)	Memastikan apakah seluruh Aparat PTUN Serang sudah menandatangani pakta integritas	Periodik (setiap tahun)
4	Reviu dokumen SMAP	Mengetahui kesenjangan antara persyaratan SMAP dan dokumen yang telah dimiliki oleh PTUN Serang .	1. Membuat kebijakan dan pedoman SMAP 2. Meneliti Dokumen PTUN Serang	FKAP dan Tim Document Control	Februari 2023	Memastikan bahwa seluruh persyaratan dokumen sesuai klausul telah dipenuhi	sesuai kebutuhan
5	Penandatanganan Pakta Integritas pihak ketiga (advokat, posbakum, penyedia jasa )	Penandatanganan Pakta Integritas yang terkait SMAP oleh pihak ketiga	Penandatanganan Pakta Integritas kepatuhan SMAP oleh pihak ketiga	FKAP	Februari 2023	Memastikan pihak ketiga yang terkait sudah menandatangani pakta integritas	Periodik (setiap tahun/ sesuai kebutuhan)
6	Sosialisasi Kebijakan dan Pedoman SMAP	Pemahaman dan kesadaran mengenai Anti Penyusapan oleh seluruh stakeholder	1. Melakukan Sosialisasi Kebijakan dan Pedoman kepada stakeholder 2. Sosialisasi melalui website, media sosial dan email blast kepada seluruh stakeholder	FKAP	Maret 2023	Melakukan survey pemahaman kepada seluruh stakeholder	Periodik (1 tahun sekali/ sesuai kebutuhan)
7	Sosialisasi Whistleblowing System, Benturan Kepentingan, SPIP dan Pengendalian Gratifikasi	Pemahaman dan kesadaran mengenai WBS, Benturan Kepentingan, SPIP dan Pengendalian Gratifikasi	1. Melakukan Sosialisasi kepada seluruh aparat Pengadilan melalui kegiatan Morning Spirit dan kegiatan acara sosialisasi khusus 2. Sosialisasi melalui website, media sosial dan email blast kepada seluruh stakeholder	FKAP, dan Tim Pembangunan Integritas	Maret s.d April 2023	Melakukan survey pemahaman	sesuai kebutuhan

No	Kegiatan	Sasaran	Program Kerja	PIC	Periode Pelaksanaan	Metode Evaluasi	Frekuensi Pelaksanaan
8	Internal Audit	Memenuhi persyaratan pada modul/pedoman SMAP dari BAWAS	1. Melakukan Internal Audit 2. Melakukan peningkatan berdasarkan hasil internal audit (bila ada)	FKAP dan Tim Auditor Internal	Juni 2023	Memastikan bahwa seluruh persyaratan klausul SMAP telah dipenuhi	1 kali pelaksanaan
9	Tinjauan FKAP	Melakukan rapat tinjauan FKAP	Melaporkan kepada Ketua Tim FKAP tentang seluruh pelaksanaan implementasi SMAP PTUN Serang	FKAP	Juni 2023	Laporan hasil rapat tinjauan FKAP	1 kali pelaksanaan
10	Tinjauan Manajemen	Melakukan rapat tinjauan manajemen	Melaporkan kepada Top Management tentang seluruh pelaksanaan implementasi SMAP di PTUN Serang	FKAP dan Bagian Terkait	Juli 2023	Laporan hasil rapat tinjauan manajemen	1 kali pelaksanaan
11	Sertifikasi SMAP	Terpenuhinya Dokumen dan Evaluasi SMAP serta Diterimanya Sertifikasi SMAP ke PTUN Serang	Pemenuhan dokumen dan terlaksananya evaluasi SMAP	FKAP dan Bagian Terkait	September 2023	Sertifikasi SMAP	Periodik (setiap tahun)

Serang, 9 Januari 2023  
Ketua Pengadilan TUN Serang

ttd

KUSMAN, S.I.P., S.H., M.Hum.  
NIP. 197005151991031012