



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN TANAMAN PANGAN

Jalan Merdeka No. 147 Bogor 16111 Telp. (0251) 8334089, 8332537, 8331718; Faks. (0251) 8312755

RENCANA AKSI PEMBANGUAN ZONA INTEGRITAS
PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN TANAMAN PANGAN 2023
PENGUATAN PENGAWASAN

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI EVIDEN
1	Pengendalian Gratifikasi	<i>Public campaign</i> tentang pengendalian gratifikasi telah dilakukan	Menetapkan SK Sub UPG, Menyusun SOP, Memasang poster tentang gratifikasi di lingkungan PSITP, Mensosialisasikan gratifikasi via website	SK Sub UPG, SOP, laporan Sub UPG, spanduk, Banner
		Pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan	Membuat laporan Sub UPG setiap bulan sekali dan pelaporan ke BSIP.	laporan gratifikasi, SK Tim pengendali gratifikasi
2	Penerapan SPIP	Pengendalian internal telah dibangun di lingkungan PSITP	Menyusun dokumen SPIP dan menetapkan Tim SPIP,	Dokumen SPIP
		Telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan	Menyusun Register Resiko	Dokumen SPIP, SK Risiko
		Kegiatan pengendalian untuk meminimalisir resiko yang elah tridentifikasi telah dilakukan	melakukan monev pengendalian SPI	Dokumen SPIP
		SPI diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait	SK penentuan resiko diinformasikan kepada seluruh ketua tim	Nota dinas, SK SPI, laporan SPI
3	Pengaduan Masyarakat	Kebijakan pengaduan masyarakat telah diimplementasikan	Menyusun pedoman Penanganan pengaduan masyarakat yang telah dibuat; Melakukan Koordinasi antar pejabat terkait mekanisme, tata kerja dan prosedur penanganan pengaduan masyarakat	SK DUMAS, SOP DUMAS, Form DUMAS di Website, Laporan Bulanan DUMAS
		Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti	Menindaklanjuti hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat	Bulanan DUMAS, Laporan Bulanan DUMAS, Monev DUMAS
		Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat	Menyusun laporan tindak lanjut pengaduan tahunan dan bulanan (monitoring)	Laporan Bulanan DUMAS, Monev DUMAS
4	Whistle Blowing System	Whistle blowing system sudah diinternalisasikan	Membuat pedoman pelaksanaan Whistle blower di lingkungan PSITP	SS WBS di web

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI EVIDEN
5	Penanganan Benturan Kepentingan	Telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama	Menyusun pedoman penanganan benturan kepentingan di lingkungan instansi mengacu pada PerMenPAN dan RB no 37/2012; Pembentukan tim Penanganan benturan kepentingan.	SK Benturan Kepentingan, dokumen benturan kepentingan
		Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi	Melakukan Sosialisasi Benturan kepentingan bersama dengan ZI	Undangan sosialisasi BK, Notulensi sosialisasi atau notadinas
		Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan	Menindaklanjuti hasil evaluasi dan penanganan benturan kepentingan	Laporan monev benturan kepentingan
		Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan	Melakukan Monev benturan Kepentingan	Laporan monev benturan kepentingan
		Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti	Menyusun laporan Tindaklanjut Monev Benturan Kepentingan	Laporan tindaklanjut monev benturan kepentingan