

CAPAIAN PENGUATAN SISTEM PENGAWASAN (1)

Pengendalian Gratifikasi

- Terdapat aplikasi pelaporan gratifikasi secara *online* yang akan diintegrasikan dengan KPK dan SIASN BPOM.
- Bimbingan teknis pelaporan gratifikasi melalui aplikasi gratifikasi online.
- *Public Campaign* anti korupsi.
- Revisi Peraturan BPOM Tahun 2018 tentang Pengendalian Gratifikasi.
- Revisi Keputusan Kepala BPOM Tahun 2018 tentang Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) BPOM.
- Pelaporan gratifikasi tiap triwulan dari unit kerja BPOM Pusat dan BB/BPOM.
- Pada TW II 2018 terdapat total 13 laporan (7 penerimaan dan 6 penolakan gratifikasi) yang diterima UPG BPOM.

Penerapan – Monev SPIP

- Terdapat aplikasi pelaporan evaluasi pengendalian intern (PM-EPITE) secara *online* yang terintegrasi dengan aplikasi manajemen risiko secara *online* (pelaporan identifikasi, mitigasi, dan monitoring risiko).
- Kepka BPOM tentang Manajemen Risiko.
- Seluruh unit kerja BPOM Pusat dan BB/BPOM telah menerapkan manajemen risiko.
- Indeks Maturitas SPIP BPOM pada level 3.
- Integrasi SPIP dengan ISO 9001:2015.

CAPAIAN PENGUATAN SISTEM PENGAWASAN (2)

Penerapan – Monev WBS

- Terdapat aplikasi pelaporan WBS secara *online* berbasis *web*.
- Pada TW II 2018 terdapat 2 pengaduan yang masuk melalui WBS dan telah ditindaklanjuti.

Penanganan Benturan Kepentingan

- Sosialisasi penanganan benturan kepentingan guna meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik di BPOM Pusat dan BB/BPOM.
- Terdapat aplikasi pelaporan benturan kepentingan secara *online* berbasis *web*.

CAPAIAN PENGUATAN SISTEM PENGAWASAN (3)

APIP

- Terdapat aplikasi Sistem Manajemen Kinerja Audit (SIMKA) dalam pelaksanaan pengawasan internal.
- Seluruh auditor termasuk Inspektur telah tersertifikasi Jabfung Auditor dan beberapa telah tersertifikasi kompetensi lainnya (QIA, CRMP, CFrA, CRMO, CFE).
- *Internal Audit Capability Model level 3.*