

DAFTAR ISI

	Halaman
Lembar Pengesahan	ii
Pernyataan Keaslian	Iii
Pernyataan Persetujuan Publikasi Karya Ilmiah Untuk Kepentingan Akademis	Iv
Kata Pengantar	V
Abstrak	Vi
Abstract	Vii
Daftar Isi	Viii
Daftar Tabel	Ix
Daftar Gambar	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	8
1.3. Tujuan Penelitian	8
1.4. Manfaat Penelitian	8
1.5. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian	8
1.6. Sistematika Penelitian	9
BAB II LANDASAN TEORI	10
2.1. Pengertian, Tujuan dan Lingkup Korupsi	10
2.2. Suap	12
2.3. Sistem Manajemen Anti Penyuapan (ISO 37001:2016)	13
2.4. Manajemen Risiko	15
2.5. Kerangka Analisis	20
BAB III METODE PENELITIAN	22
3.1. Desain Penelitian	22
3.2. Waktu dan Tempat Penelitian	23
3.3. Data dan Sumber Data	23
3.4. Pengumpulan Data	37
3.5. Analisis Data	37
3.6. Validitas Penelitian	38
3.7. Tahapan Penelitian	38
BAB IV SUBJEK PENELITIAN : PT. MICRO MADANI INSTITUTE	39
4.1. Sekilas Tentang PT.MMI	39
4.2. Kepemilikan Saham	39
4.3. Bisnis PT.MMI	40
4.4. Dewan Komisaris dan Dewan Direksi	42
4.5. Karyawan PT.MMI	45
BAB V ANALISIS RANCANGAN SMAP ISO 37001:2016 BERBASIS MANAJEMEN RISIKO DI PT.MMI PERIODE 1 JANUARI 2022 – 31 DESEMBER 2023	47
5.1. Proses Rancangan SMAP	47
5.1.1. Perencanaan	49
5.1.1.1. Identifikasi Isu dan Stakeholder	61
5.1.1.2. Penilaian Risiko Penyuapan	62

5.1.1.3. Sasaran Penerapan SMAP	63
5.1.1.4. Merencanakan Sosialisasi Terkait SMAP ke Mitra	64
5.1.2. Pelaksanaan	66
5.1.2.1. Pelaksanaan <i>Integrity Due Diligence</i> ke Mitra	74
5.1.2.2. Melaksanakan Kontrak atau Perikatan Dengan Klausul Anti Penyuapan	75
5.1.2.3. Menjalankan Pengendalian Keuangan dan Non Keuangan	76
5.1.2.4. Melaksanakan Sosialisasi SMAP ke Mitra Bisnis	77
5.1.3. <i>Check</i>	78
5.1.3.1. Proses Audit Internal SMAP	86
5.1.3.2. Melaksanakan Tinjauan Manajemen	86
5.1.4. <i>Action</i>	87
5.2. Rancangan Manajemen Risiko	93
5.2.1. Penetapan Komunikasi dan Konsultasi	94
5.2.2. Penetapan Konteks	95
5.2.2.1. Konteks Perusahaan	96
5.2.2.2. Konteks Kebutuhan dan Harapan Pemangku Kepentingan	99
5.2.2.3. Konteks Lingkup Sistem Manajemen Risiko	99
5.2.2.4. Konteks Penilaian Risiko Anti Penyuapan	100
5.2.3. Identifikasi Risiko	101
5.2.4. Analisis Risiko	111
5.2.5. Evaluasi Risiko	112
5.2.6. Penanganan Risiko	112
5.2.6.1. Analisis Risiko	112
5.2.6.2. Output Evaluasi Risiko	113
5.2.6.3. Usulan Penanganan Risiko	114
5.2.7. Pencatatan dan Pelaporan	114
5.2.8. Pemantauan dan Rivi	114
5.3. Penilaian SMAP ISO 37001:2016 Berbasis Manajemen Risiko di PT.MMI	115
5.3.1. Pencegahan Risiko	123
5.3.2. Penanggulangan Risiko	123
5.3.3. Monitoring dan Rivi	123
5.3.4. Pencatatan dan Pelaporan	124
BAB IV PENUTUP	126
6.1. Kesimpulan	126
6.2. Saran	127
DAFTAR PUSTAKA	128

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 1	Tindak Pidana Korupsi Menurut Jenis Perkara (2004 – 2019)	1
Tabel 2	Isu dan Potensi Ancaman Suap Pengadaan Barang di PT.MMI	3
Tabel 3	Tata Nilai dan Etika Perusahaan Berdasarkan Kementerian BUMN	6
Tabel 4	Perbedaan Framework COSO dan ISO	16
Tabel 5	Key informan, sasaran wawancara dan daftar pertanyaan	23
Tabel 6	sumber Data dan Metode Pengumpulan Data	35
Tabel 7	Perubahan Kepemilikan Saham PT.MMI	40
Tabel 8	Dewan Komisaris PT.MMI	42
Tabel 9	Dewan Direksi PT. MMI	42

DAFTAR GAMBAR

		Halaman
Gambar 1	Kerangka Analisis	20
Gambar 2	Jaringan Kantor Layanan PNM di 34 Provinsi	41
Gambar 3	Struktur Organisasi	44
Gambar 4	Komposisi Pegawai Berdasarkan Posisi	45
Gambar 5	Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan	45
Gambar 6	Komposisi Pegawai Berdasarkan Usia	45
Gambar 7	Komposisi Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian	46
Gambar 8	Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin	46
Gambar 9	Program Pelatihan di PT.MMI	46
Gambar 10	Penandatanganan Komitmen Bersama	48
Gambar 11	RACI Matrix Tahap Perencanaan PT.MMI	49
Gambar 12	Alur Proses Tahap Perencanaan SMAP PT.MMI	52
Gambar 13	Alur Proses Penentuan Lingkup SMAP PT.MMI	53
Gambar 14	Alur Proses Analisa Kesenjangan Risiko SMAP PT.MMI	54
Gambar 15	Alur Proses Perbaikan Sistem SMAP PT.MMI	55
Gambar 16	Alur Proses Analisis Risiko Sistem SMAP PT.MMI	56
Gambar 17	Alur Proses Pelaksanaan Standar SMAP PT.MMI	57
Gambar 18	Alur Proses Audir Internal SMAP PT.MMI	58
Gambar 19	Alur Proses Pembaruan SMAP PT.MMI	59
Gambar 20	Proses Penilaian Risiko SMAP PT,MMI	62
Gambar 21	Sasaran Penerapan SMAP PT.MMI	64
Gambar 22	Proses Perencanaan Sosialisasi SMAP ke Mitra PT.MMI	65
Gambar 23	Sosialisasi SMAP Kepada Mitra PT.MMI	65
Gambar 24	Alur Proses Tahap Pelaksanaan (<i>Do</i>) PT.MMI	67
Gambar 25	Alur Proses Identifikasi Isu SMAP PT.MMI	68
Gambar 26	Alur Proses Penilaian Risiko SMAP PT.MMI	69
Gambar 27	Alur Proses Sosialisasi SMAP PT.MMI	70
Gambar 28	Alur Proses Uji Integritas SMAP PT.MMI	71
Gambar 29	Alur Proses Kontrak Kerjasama Dengan Klausul Anti Suap	72
Gambar 30	Alur Proses Pengendalian Keuangan dan Non Keuangan PT.MMI	73
Gambar 31	Proses Pelaksanaan Integrity Due Diligence Ke Mitra PT.MMI	74
Gambar 32	Proses Pelaksanaan Perikatan Dengan Klausul Anti Penyipuan	75
Gambar 33	Perikatan Dengan Klausul Anti Suap	76
Gambar 34	Sosialisasi SMAP kepada Mita Bisnis	78
Gambar 35	Alur Proses Tahap Evaluasi (<i>Check</i>) SMAP PT.MMI	79
Gambar 36	Alur Proses Pemantauan SMAP PT.MMI	80
Gambar 37	Alur Proses Mengukur Keberhasilan SMAP PT.MMI	81
Gambar 38	Alur Proses Mengukur Pelaksanaan SMAP PT.MMI	82
Gambar 39	Alur Proses Mengukur Pelayanan SMAP PT.MMI	83
Gambar 40	Alur Proses Capaian Penerapan Sasaran SMAP PT.MMI	84
Gambar 41	Alur Proses Peninjauan SMAP PT.MMI Berkelanjutan	85
Gambar 42	Alur Proses Tahap Action PT.MMI	88
Gambar 43	Alur Proses Tahap Pengendalian Potensi dan Praktek Suap	89
Gambar 44	Alur Proses Tindakan Korektif PT.MMI	90

Gambar 45	Alur Proses Evaluasi Kondisi Timbulnya Potensi dan Praktek Suap	91
Gambar 46	Alur Proses Perubahan Situasi Potensi dan Praktek Suap PT.MMI	92
Gambar 47	Pertanggung Jawaban Komunikasi dan Konsultasi Dalam Manajemen Risiko PT.MMI	95
Gambar 48	Konteks Perusahaan Dalam Lingkup Eksternal dan Internal	98
Gambar 49	Konteks Kebutuhan dan Harapan Pemangku Kepentingan	99
Gambar 50	Konteks Lingkup Manajemen Risiko	100
Gambar 51	Identifikasi Risiko	102
Gambar 52	Hasil Pementauan dan Riviu	115
Gambar 53	Fungsi Human Capital	118
Gambar 54	Fungsi Sekertariat Manajemen Mutu	120

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran Pertanyaan Wawancara dan Transkrip Wawancara	
1. Direktur Utama PT. MMI	131
2. Direktur Keuangan PT.MMI	134
3. Kepala Divisi Human Capital/Sekretariat Penjamin Mutu PT.MMI	136
4. Kepala Bagian Keuangan Dan Umum PT.MMI	140
5. Stake Holder PT.MMI	143
6. Staf Bagian Umum PT.MMI	144
Lampiran Dokumentasi Foto	
1. Dokumentasi dengan Direktur Utama PT. MMI	146
2. Kepala Divisi Human Capital/Sekretariat Penjamin Mutu PT.MMI	146
3. Direktur Keuangan	147
4. Bagian Umum dan Keuangan	147
5. Meet Zoom staf umum dan Stake Holder PT.MMI	148
6. Pelaksanaan Pelatihan di PT.MMI	148
7. Perencanaan Sistem Manajemen	149