

**LAPORAN
KOMITE GOOD GOVERNANCE
BPJS KETENAGAKERJAAN
TRIWULAN I TAHUN 2015**



EXECUTIVE SUMMARY

1. Penyelesaian Program Kerja Komite GG sampai dengan Triwulan I Tahun 2015

Penyelesaian Program Kerja Komite GG sampai dengan Triwulan I Tahun 2015 adalah sebagai berikut:

No	KETERANGAN	REAL %
1	Penyusunan Parameter Assessment GG	100.00%
2	Pelaksanaan Assessment GG	20.00%
3	Penyusunan Gap Analysis	100.00%
4	Penyempurnan Infrastruktur GG, terkait peraturan OJK dan eksternal lainnya, serta peraturan internal	60.00%
5	Penyusunan materi sosialisasi GG	75.00%
6	Sosialisasi dan Edukasi GG	85.71%
7	Workshop dan pelatihan GG	0.00%
8	Penyusunan Parameter Internal Governance Award	75.00%
9	Pelaksanaan Internal Governance Award	0.00%
10	Monitoring dan evaluasi sesuai Road Map	0.00%
11	Informasi pelaksanaan program/kegiatan GG dan TJSI di website	50.00%
12	Pembuatan banner Anti Korupsi dan Gratifikasi untuk Kantor Cabang Perintis	0.00%
13	Penyusunan Laporan Triwulanan Komite GG	100.00%
Average Penyelesaian Program Kerja		51.21%

2. Sosialisasi dan Edukasi Good Governance

Untuk meningkatkan pemahaman akan pentingnya GG dan untuk menyebarluaskan tentang GG, maka selama Triwulan I Tahun 2015 telah dilakukan sosialisasi dan edukasi di 9 Kantor Wilayah, 2x *Sharing Session* tentang Pengendalian Gratifikasi dan Pengendalian Benturan Kepentingan dan penyusunan materi K Letter tentang Pengendalian Gratifikasi.

3. Kegiatan Lain

- a. Mengikuti breakfast dialogue **“Transformasi Good Corporate Governance Perusahaan menuju Corporate Citizen”** dengan narasumber Ketua KNKG Mas Ahmad Daniri dan moderator Ali Basyah Suryo (*President Post*) di *Financial Club* Jakarta pada tanggal 31 Maret 2015.
- b. Mengikuti diskusi **“Governance, Risk and Compliance Forum 2015”** yang dilaksanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 31 Maret 2015.

LAPORAN
KOMITE GOOD GOVERNANCE BPJS KETENAGAKERJAAN
TRIWULAN I TAHUN 2015

1. DASAR PELAKSANAAN

Pelaksanaan *Good Governance* di BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan atas:

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- b. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- c. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- d. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)
- e. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- f. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- g. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2013 tentang Modal Awal untuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2013 tentang Perubahan Kesembilan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif kepada Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif bagi Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
- o. Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2013 tentang Bentuk dan Isi Laporan Pengelolaan Program Jaminan Sosial
- p. Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2013 tentang Gaji atau Upah dan Manfaat Tambahan Lainnya serta Insentif bagi Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
- q. Keputusan Presiden Nomor 161/M Tahun 2013 tentang Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi PT. Jamsostek (Persero) menjadi Dewan Pengawas dan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
- r. Surat Perintah Direksi Nomor: SPRINT/37/012015 tentang Pembentukan Komite *Good Governance* BPJS Ketenagakerjaan.
- s. Surat Perintah Direksi Nomor: SPRINT/146/032015 tentang Anggota Komite *Good Governance* BPJS Ketenagakerjaan.

2. KOMITE GOOD GOVERNANCE BPJS KETENAGAKERJAAN

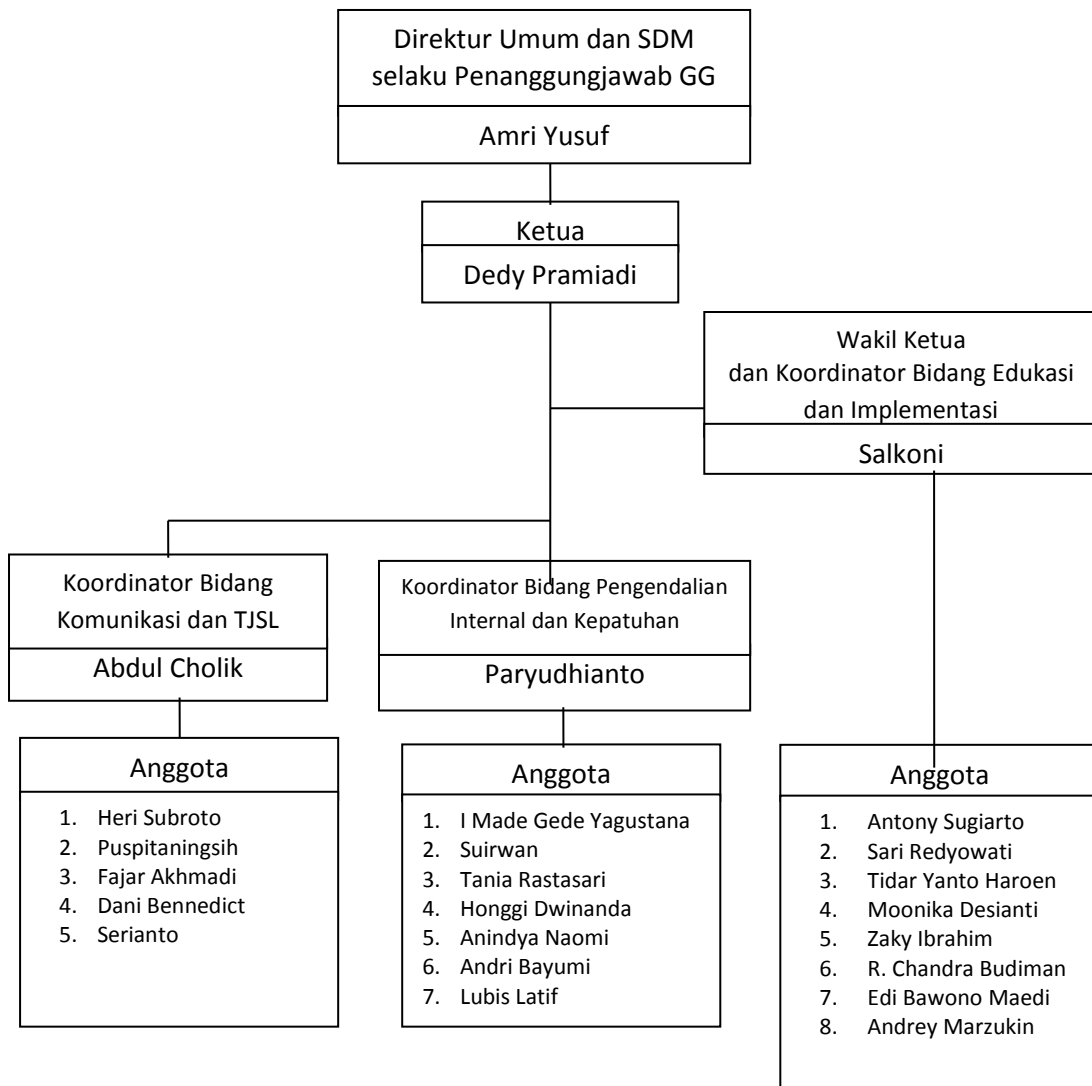
Berdasarkan Surat Perintah Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: SPRINT/37/012015 dan SPRINT/146/032015 tentang Pembentukan Komite Good Governance BPJS Ketenagakerjaan, maka susunan anggota Komite GG BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2015 adalah sebagai berikut:

KOMITE GOOD GOVERNANCE BPJS KETENAGAKERJAAN TAHUN 2015

NO	NAMA	JABATAN	UNIT KERJA	JABATAN DALAM KOMITE
1	Dedy Pramiadi	Kepala Divisi	Sekretaris Badan	Ketua
2	Salkoni	Staf Senior Manajemen		Wakil Ketua dan Koordinator Bidang Edukasi dan Implementasi
3	Abdul Cholik	Kepala Divisi	Divisi Komunikasi	Koordinator Bidang Komunikasi Informasi dan TJSL
4	Paryudhianto	Kepala Satuan	Satuan Pengawas Internal	Koordinator Bidang Pengendalian Internal dan Kepatuhan
5	Antony Sugiarto	Pjs Kaur Tata Kelola	Divisi Sekretaris Badan	Anggota
6	Harri Kuswanda	Kaur Hubungan Industrial	Divisi SDM	Anggota
7	Sari Redyowati	Kaur Sekretariat Pimpinan Badan	Divisi Sekretaris Badan	Anggota
8	I Made Gede Yagustana	Kaur Tata Kelola dan Audit Khusus	Satuan Pengawas Internal	Anggota
9	Puspitaningsih	Kaur TJSL	Divisi Komunikasi	Anggota
10	Suirwan	Pjs. Kaur Kepatuhan	Divisi Kepatuhan dan Hukum	Anggota
11	Heri Subroto	Kaur Komunikasi Internal	Divisi Komunikasi	Anggota
12	Moonika Desianti	Penata Utama Tata Kelola	Divisi Sekretaris Badan	Anggota
13	Zaky Ibrahim	Penata Utama Tata Kelola	Divisi Sekretaris Badan	Anggota
14	Lubis Latif	Penata Analisa Risiko	Divisi Manajemen Risiko	Anggota
15	Dani Benedict	Project Manager	Change Management Office	Anggota
16	Tania Rastasari	Auditor 3	Satuan Pengawas Internal	Anggota
17	Honggy Dwinanda Hariawan	Auditor 1	Satuan Pengawas Internal	Anggota
18	Anindya Naomi	Penata Utama Kepatuhan Internal	Divisi Kepatuhan dan Hukum	Anggota

19	Rizky Chandra Budiman	Penata Muda Protokoler	Divisi Sekretaris Badan	Anggota
20	Serianto	Penata Utama Protokoler	Divisi Sekretaris Badan	Anggota
21	Fajar Akhmadi	Penata Utama TJSL	Divisi Komunikasi	Anggota
22	Andri Bayumi	Kaur Kebijakan dan Laporan Manajemen Risiko	Divisi Manajemen Risiko	Anggota
23	Edi Bawono Maedi	Penata Utama Tata Kelola	Divisi Sekretaris Badan	Anggota
24	Andrey Marzukin	Penata Madya Tata Kelola	Divisi Sekretaris Badan	Anggota

**STRUKTUR
KOMITE GOOD GOVERNANCE BPJS KETENAGAKERJAAN
TAHUN 2015**



3. PROGRAM KERJA KOMITE GG

Program Kerja Komite GG BPJS Ketenagakerjaan tahun 2015, adalah sebagai berikut:

No	Program Kerja	DIC	Action Plan												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Penyusunan Parameter Assessment GG	SBD	■	■											
2	Pelaksanaan Assessment GG	SPI			■	■									
3	Penyusunan Gap Analysis	SBD		■	■										
4	Penyempurnan Infrastruktur GG, terkait peraturan OJK dan eksternal lainnya, serta peraturan internal	Komite GG			■	■	■	■							
5	Penyusunan materi sosialisasi GG	Komite GG			■	■									
6	Sosialisasi GG	SBD				■	■	■	■						
7	Workshop/pelatihan GG	SBD					■			■					
8	Penyusunan Parameter Internal Governance Award	SBD		■	■	■									
9	Pelaksanaan Internal Governance Award	Komite GG				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
10	Monitoring dan evaluasi sesuai Road Map GG	Komite GG			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
11	Informasi pelaksanaan program/kegiatan GG dan TJSL di website	KSI				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
12	Pembuatan banner Anti Korupsi dan Gratifikasi untuk Kantor Cabang Perintis	KSI				■	■	■							
13	Penyusunan Laporan Triwulanan Komite GG	SBD			■				■			■			■

4. EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM KERJA DAN IMPLEMENTASI GOOD GOVERNANCE BPJS KETENAGAKERJAAN

Evaluasi pelaksanaan Program Kerja dan implementasi GG BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan Triwulan I Tahun 2015 adalah sebagai berikut:

A. Pembobotan Penyusunan Pedoman GG

Pembobotan penyusunan Pedoman GG BPJS Ketenagakerjaan dengan tahapan sebagai berikut:

NO	TAHAPAN PENYELESAIAN	%
1	Identifikasi masalah	10%
2	Penyelarasan/harmonisasi dengan UU BPJS dan produk hukum turunan UU BPJS	20%

3	Penyusunan draft SK/Pedoman GG	25%
4	Draft SK/Pedoman telah dikirim Divisi Kepatuhan dan Hukum	10%
5	Revisi atas koreksi dari Divisi Kepatuhan dan Hukum	15%
6	Penerbitan SK Direksi	20%
Total		100%

B. Pelaksanaan Program Kerja Komite GG BPJS Ketenagakerjaan

NO	PROGRAM KERJA	PIC	PROGRES	%
1	Penyusunan Parameter Assessment GG: <input type="checkbox"/> SK Paramater dan Pelaksanaan Assessment GG BPJS Ketenagakerjaan	Dedy Pramiadi, Salkoni dan Antony Sugiarto	Telah terbit KEP/70/022015 tentang Indikator/Parameter Penilaian (Assessment) dan Pengukuran atas Penerapan Tata Kelola Yang Baik (Good Governance) BPJS Ketenagakerjaan	100%
2	Pelaksanaan Assessment GG	SPI	Telah dilaksanakan proses E-procurement unt menentukan assessor eksternal	20%
3	Penyusunan Analysis Gap	Divisi Sekretaris Badan	Telah selesai penyusunan Gap Analysis	100%
4.	Penyempurnan Infrastruktur GG, terkait peraturan OJK dan eksternal lainnya, serta peraturan internal :			
	a. SK tentang Program Orientasi bagi Direksi BPJS Ketenagakerjaan	Antony Sugiarto.	Telah terbit KEP/33/012015	100%
	b. SK tentang Penunjukkan Direksi selaku Penanggungjawab GG BPJS Ketenagakerjaan	Antony Sugiarto dan Zakki Ibrahim.	Telah lakukan revisi atas koreksi draft SK dari Divisi Kepatuhan dan Hukum	80%
	c. SK turunan atas Peraturan Eksternal	Komite GG		0%

(OJK) dan Peraturan Internal			
Average 4			60.00%
5. Penyusunan materi sosialisasi GG	Komite GG	Telah dibuat materi sosialisasi GG secara umum	50%
	Divisi Sekretaris Badan	Telah dibuat K Letter GG tentang Pengendalian Gratifikasi (Februari 2015)	100%
Average 5			75%
6. Sosialisasi GG:			
a. Diklat Orientasi Persiapan Kerja	Antony S. (Divisi Sekretaris Badan)	Tanggal 25 Januari 2015 di YTKI	100%
b. <i>Sharing Session</i> tentang Gratifikasi	Zakky Ibrahim (Divisi Sekretaris Badan)	Tempat di It 8 tanggal 9 Februari 2015	100%
c. <i>Sharing Session</i> tentang Pengendalian Benturan Kepentingan (<i>Conflict of Interest</i>)	Edi Bawono (Divisi Sekretaris Badan)	Tempat di It 8 tanggal 25 Maret 2015	100%
d. Sosialisasi dan Edukasi GG di Rakorda Kanwil DKI Jakarta	Dedy Pramiadi, Antony S. dan Zakky Ibrahim (Divisi Sekretaris Badan)	Di Hotel JS Luwansa tanggal 11 Februari 2015	100%
e. Sosialisasi dan Edukasi GG di Rakorda Kanwil Banten	Antony S. dan Zakky Ibrahim (Divisi Sekretaris Badan)	Di Hotel Ratu Bidakara Serang tanggal 16 Februari 2015	100%
f. Sosialisasi dan Edukasi GG di	Mansuryah (Divisi	Di Lampung tanggal 18 Februari 2015	100%

	Rakorda Kanwil Sumbagsel	Sekretaris Badan)		
g.	Sosialisasi dan Edukasi GG di Rakorda Kanwil Sumbagut	Fredy (Divisi Sekretaris Badan)	Di Medan tanggal 20 Februari 2015	100%
h.	Sosialisasi dan Edukasi GG di Rakorda Kanwil Jateng dan DIY	Zulfahri S. (Divisi Sekretaris Badan)	Di Solo tanggal 25 Februari 2015	100%
i.	Sosialisasi dan Edukasi GG di Rakorda Kanwil Jabar	Antony S. dan Zakky Ibrahim (Divisi Sekretaris Badan)	Di Hotel Bandung In tanggal 23 Februari 2015	100%
j.	Sosialisasi di Rakorda Kanwil Sumbarriau	Salkoni	Di Pekanbaru tanggal 26 Februari 2015	100%
k.	Sosialisasi di Rakorda Kanwil Sulawesi Maluku	Dedy Pramiadi, Antony S dan Zakky I. (Divisi Sekretaris Badan)	Di Makassar tanggal 27 Februari 2015	100%
l.	Sosialisasi di Rakorda Kanwil Kalimantan	Salkoni, dan Antony Sugiarto, Zakky Ibrahim	Di Banjarmasin tanggal 3 Maret 2015	100%
m.	Sosialisasi di Rakorda Kanwil Banuspa		Belum dilakukan karena jadwal Rakorda berdekatan dengan Rakorda Kanwil lain, dan akan dikedulkan dalam Rakorda/Rapim berikutnya	0%
n.	Sosialisasi di Rakorda Kanwil Jatim		Belum dilakukan karena jadwal Rakorda berdekatan dengan Rakorda Kanwil lain,	0%

			dan akan dikedulkan dalam Rakorda/Rapim berikutnya	
			Average 6	85.71%
7.	Workshop/pelatihan GG	Divisi Sekretaris Badan	Workshop akan dilaksanakan di bulan Mei/Juni 2015	0%
8.	Penyusunan Parameter Internal Governance Award	Komite GG	Telah dibuat draft parameter IGA untuk dilakukan pembahasan di Komite GG	75%
9.	Pelaksanaan Internal Governance Award	Komite GG		0%
10.	Monitoring dan evaluasi sesuai Road Map GG	Komite GG		0%
11.	Informasi pelaksanaan program/kegiatan GG dan TJSJ di website	Divisi Komunikasi	<input type="checkbox"/> Kegiatan GG sudah masuk dalam website. <input type="checkbox"/> Untuk kegiatan TJSJ belum masuk dalam website.	100% 0%
			Average (11)	50%
12.	Pembuatan banner Anti Korupsi dan Gratifikasi untuk Kantor Cabang Perintis	Divisi Komunikasi		0%
13.	Penyusunan Laporan Triwulanan Komite GG	Divisi Sekretaris Badan	Telah selesai disusun Laporan Komite GG Triwulan I 2015	100%
			Total (1 s/d 13)	665.71%
			Average	51.21%

5. LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN)

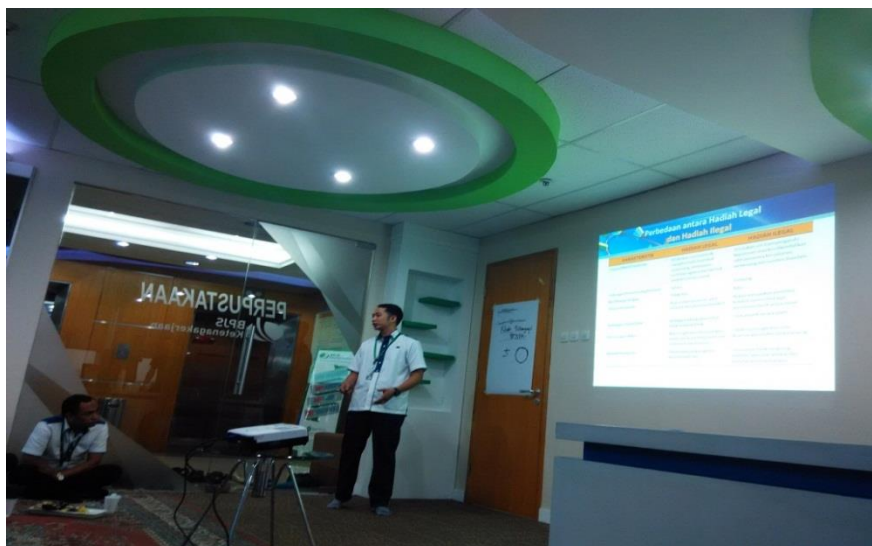
Berdasarkan Surat Edaran Direktur Umum dan SDM Nomor: SE/03/022014 tanggal 26 Februari 2014 tentang Kewajiban Melaporkan LHKPN bagi Penyelenggara Negara di Lingkungan BPJS Ketenagakerjaan, maka penyampaian LHKPN mulai tahun 2014 diterapkan untuk Pejabat di BPJS Ketenagakerjaan dari Pejabat Eselon I, Direktur PT Bijak, sampai dengan Pejabat Eselon III. Posisi LHKPN yang masuk ke Divisi SDM sampai dengan Triwulan I Tahun 2015 adalah sebagai berikut:

NO	PEJABAT WAJIB LAPOR	JML	LHKPN 2015			
			SUDAH		BELUM	
			JML	%	JML	%
1	ESELON 1 & 2	272	241	88,60%	31	11,40
2	ESELON 3	557	519	93,18%	38	6,82%
	TOTAL	829	760	91,68%	69	8,32%

6. SOSIALISASI GOOD GOVERNANCE



Materi GG dalam Diklat Orientasi Persiapan Kerja 25 Januari 2015



Sharing Session tentang Gratifikasi di Kapu lantai 8



Sosialisasi GG di Rakorda Kanwil DKI Jakarta



Sosialisasi GG di Rakorda Kanwil Banten



Sosialisasi GG di Rakorda Kanwil Jawa Barat



Sharing Session tentang Pengendalian Benturan Kepentingan
(Conflict of Interest)



Sosialisasi GG di Rakorda Kanwil Jawa Tengah DIY



Sosialisasi GG di Rakorda Kanwil Kalimantan



Sosialisasi GG di Rakorda Kanwil Sulawesi Maluku



7. KEGIATAN LAIN

Kegiatan lain yang dilaksanakan pada Triwulan I 2015 adalah:

- a. BPJS Ketenagakerjaan – Divisi Sekretaris Badan hadir atas undangan khusus dari Ketua KNKG Bapak Mas Ahmad Daniri dalam acara *Breakfast Dialogue*, dengan judul: **“Transformasi Good Corporate Governance Perusahaan menuju Corporate Citizen”** dengan narasumber Ketua KNKG Mas Ahmad Daniri dan moderator Ali Basyah Suryo (*President Post*) di *Financial Club* Jakarta pada tanggal 31 Maret 2015.



- b. Mengikuti diskusi **“Governance, Risk and Compliance Forum 2015”** di Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 31 Maret 2015.



8. RAPAT KOMITE GG BPJS KETENAGAKERJAAN

A. Agenda Rapat

Rapat dan agenda yang telah dibahas s/d Triwulan I Tahun 2015 adalah sebagai berikut:

NO	TANGGAL RAPAT	AGENDA
1	02 – 04 Februari 2015	Konsinyering Persiapan Assessment Tata Kelola Yang Baik (<i>Good Governance</i>)
2	12 Februari 2015	Pembahasan Parameter dan <i>Roadmap Good Governance</i> BPJS Ketenagakerjaan
3	13 Februari 2015	Pembahasan SK Direksi tentang Indikator /Parameter Penilaian (<i>Assessment</i>) dan Pengukuran atas Penerapan Tata Kelola Yang Baik (<i>Good Governance</i>)
4	10 Maret 2015	Pembahasan Persiapan Assessment GG
5	12 Maret 2015	Pembahasan Road Map dan Assessment GG

B. Tingkat Kehadiran Rapat Komite GG

Tingkat kehadiran rapat Komite GG BPJS Ketenagakerjaan selama Triwulan I Tahun 2015 adalah sebagai berikut:

NO	NAMA	UNDANGAN RAPAT	KEHADIRAN	%
1	Dedy Pramiadi	5	5	100,00
2	Salkoni	5	5	100,00
3	Abdul Cholik	1	0	-
4	Paryudhianto	4	2	50,00
5	Antony Sugiarto	5	5	100,00
6	Harri Kuswanda	1	1	-
7	Sari Redyowati	1	0	-
8	I Made Gede Yagustana	5	3	60,00
9	Puspitaningsih	1	1	-
10	Suirwan	1	1	100,00
11	Heri Subroto	4	2	50,00
12	Moonika Desianti	5	5	100,00
13	Zaky Ibrahim	5	5	100,00
14	Lubis Latif	5	5	100,00
15	Dani Benedict	1	1	-
16	Tania Rastasari	3	2	66,67
17	Honggy D. Hariawan	5	5	100,00
18	Anindya Naomi	2	2	100,00
19	Rizky Chandra Budiman	1	0	-
20	Serianto	1	0	-
21	Fajar Akhmadi	3	3	100,00
22	Andri Bayumi	2	1	50,00
23	Edi Bawono Maedi	2	1	50,00
24	Andrey Marzukin	2	2	100,00
		Jumlah		1.426,67
		Average kehadiran		89,17

Jakarta, April 2015

Dedy Pramiadi
Kepala Divisi Sekretaris Badan
selaku Ketua Komite Good Governance