








**LAPORAN EFEKTIVITAS
PENERAPAN MANAJEMEN KEPATUHAN
PT PUPUK KALIMANTAN TIMUR
s.d. SEMESTER I TAHUN 2021**



Jalan James Simandjuntak No. 1

Telp.+62 548 41202 Fax.+62 548 41616

 pupukkaltim.com |  corsec@pupukkaltim.com

 @pupukkaltim_id |  pupukkaltim |  pupukkaltim_id

RINGKASAN

I. Perkembangan Organisasi dan SDM Bidang Kepatuhan

1. SDM Fungsi Kepatuhan terdiri dari 1 AVP, 2 staff organik dan 1 staff Non organik

II. Perkembangan Pengelolaan Manajemen Kepatuhan

1. Telah dilakukan penandatanganan Pakta Integritas dengan total 3198 Insan Pupuk Kaltim yang dilaksanakan pada 15 Februari s.d 27 Maret 2021.
2. Laporan gratifikasi s.d semester I terdapat 11 laporan, dengan rincian 5 laporan terkait kedinasan, 5 laporan terkait pemberian oleh vendor dan 1 laporan penerimaan berupa makanan & minuman.
3. Laporan LHKPN telah selesai pada 18 Maret 2021 dengan jumlah 127 pejabat Pupuk Kaltim melakukan pelaporan ke sistem E-LHKPN KPK.
4. Laporan WBS s.d semester I 2021 terdapat 4 laporan dengan rincian, 2 laporan terkait penyimpangan kode etik dan 2 laporan terkait benturan kepentingan.
5. Laporan benturan kepentingan s.d semester I 2021 terdapat 2 laporan yang seluruhnya dilaporkan melalui WBS.
6. Pengembangan program anti fraud di Pupuk Kaltim dalam tahap menindak lanjuti rekomendasi dari EYI terkait anti fraud control system untuk mempersiapkan IPO.
7. Implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) telah dilakukan:
 - a. Awareness ISO 37001 oleh BSI pada 9 Maret 2021
 - b. Internal Audit SMAP pada 18 – 19 Maret 2021
 - c. Audit Surveillance pada 5 April 2021, dengan hasil Pupuk Kaltim **BERHASIL** mempertahankan sertifikasi ISO 37001: 2016 SMAP dengan 0 temuan mayor, 0 temuan minor dan 2 OFI.

III. Perkembangan Efektivitas Penetapan Penerapan Manajemen Kepatuhan

1. Hasil Asesmen GCG tahun 2020 dengan AOI berjumlah 55 AOI telah ditindak lanjuti dengan rincian, 9 AOI (closed), 16 AOI (In Progress) dan 30 AOI (Open).
2. Dalam rangka mempersiapkan Asesmen GCG tahun 2021, telah dilakukan pemenuhan dokumen untuk setiap FUK dengan rincian, 246 FUK (closed), 42 FUK (In Progress) dan 284 FUK (open).
3. Hasil Asesmen GCG tahun 2020, Pupuk Kaltim memperoleh skor 95,074 dengan kategori “sangat baik” dan menjadi perolehan tertinggi di Pupuk Indonesia Group.

Bontang, 30 Juni 2021

Disusun oleh,

Disetujui oleh,

Teguh Ismartono
SVP Sekretaris Perusahaan

Qomaruzzaman
Direktur Keuangan & Umum

DAFTAR ISI

RINGKASAN	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR TABEL	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Dasar Penyusunan Laporan.....	1
1.2. Tujuan Penyusunan Laporan	1
BAB II PERKEMBANGAN ORGANISASI DAN SDM BIDANG KEPATUHAN	3
2.1. Perkembangan Organisasi.....	3
2.2. Perkembangan Dokumen Utama GCG	5
2.3. Pelatihan dan Sertifikasi SDM Bidang Kepatuhan	6
2.4. Survei Pemahaman GCG.....	6
2.5. Rapat Kerja Bidang Kepatuhan	7
BAB III PERKEMBANGAN PENGELOLAAN MANAJEMEN KEPATUHAN	10
3.1. Pakta Integritas: Komitmen Individu dalam Penerapan Prinsip GCG.....	10
3.2. Pengendalian Gratifikasi	10
3.3. Kepatuhan Pelaporan Laporan Kekayaan Pejabat	14
3.4. Pengembangan Pengelolaan <i>Whistleblowing System</i> (WBS).....	16
3.5. Penerapan Penanganan terhadap Benturan Kepentingan.....	18
3.6. Pengembangan Program Anti <i>Fraud</i>	19
BAB IV PERKEMBANGAN EFEKTIVITAS PENERAPAN MANAJEMEN KEPATUHAN	22
4.1. Tindak Lanjut atas <i>Area of Improvement</i> (Aol) <i>GCG Assessment</i> Tahun Sebelumnya	22
4.2. <i>GCG Assessment</i> Tahun Berjalan	22
BAB V PENUTUP	24
5.1. Simpulan	24

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.....	1
Gambar 2.....	1
Gambar 3	1
Gambar dst.....	1

DAFTAR TABEL

Tabel 1.....	1
Tabel 2.....	1
Tabel 3	1
Tabel dst.....	1

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Dasar Penyusunan Laporan

Good Corporate Governance (GCG) adalah salah satu pilar dari sistem ekonomi pasar dan berkaitan erat dengan kepercayaan baik terhadap Pupuk Kaltim yang melaksanakannya maupun terhadap iklim usahanya. Penerapan GCG mendorong terciptanya persaingan yang sehat dan iklim usaha yang kondusif. Penerapan GCG juga diharapkan dapat menunjang upaya pemerintah dalam menegakkan *Good Governance* pada umumnya.

Berdasarkan pengertian diatas, Pupuk Kaltim memandang penerapan GCG merupakan suatu kebutuhan, dengan menerapkan GCG secara konsisten dan berkesinambungan serta mengoptimalkan nilai Pemegang Saham dalam jangka panjang dengan memperhatikan kepentingan *stakeholders* lainnya.

Kebijakan dalam mengelola Pupuk Kaltim tersebut berisikan prinsip-prinsip GCG meliputi :

1. *Transparansi (Transparency)*, yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan;
2. *Akuntabilitas (Accountability)*, yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif;
3. *Pertanggungjawaban (Responsibility)*, yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip korporasi yang sehat;
4. *Kemandirian (Independency)*, yaitu suatu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat;
5. *Kewajaran (Fairness)*, yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak Pemangku Kepentingan (*Stakeholders*) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan arahan RUPS RKAP pada bidang *Good Corporate Governance* (GCG) Pupuk Kaltim diwajibkan menyusun Laporan Perkembangan Penerapan Tata Kelola Perusahaan (GCG) keseluruhan yang ditandatangani oleh Direktur dan SVP yang membidangi Tata Kelola Perusahaan setiap Semesteran dan menyampaikannya kepada Pemegang Saham.

1.2. Tujuan Penyusunan Laporan

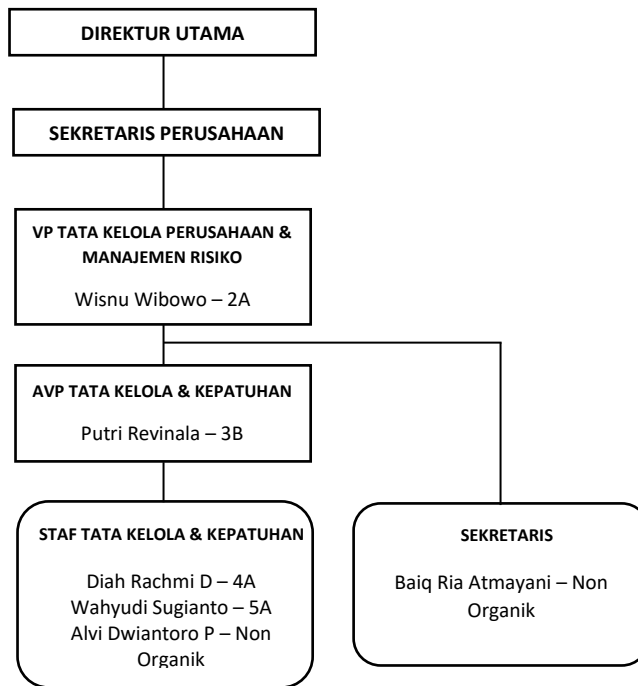
1. Mengoptimalkan nilai Pupuk Kaltim agar memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional, sehingga mampu mempertahankan keberadaannya dan hidup berkelanjutan untuk mencapai maksud dan tujuan Pupuk Kaltim;
2. Mendorong pengelolaan Pupuk Kaltim secara profesional, efisiensi, dan efektif,serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian Organ Pupuk Kaltim;

3. Mendorong agar Organ Pupuk Kaltim dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial Pupuk Kaltim terhadap Pemangku Kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar Pupuk Kaltim;
4. Meningkatkan kontribusi Pupuk Kaltim dalam perekonomian nasional;
5. Meningkatkan iklim yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.

BAB II PERKEMBANGAN ORGANISASI DAN SDM BIDANG KEPATUHAN

2.1. Perkembangan Organisasi

2.1.1. Perkembangan Struktur Tata Kelola



2.1.2. Organ Tata Kelola

Tabel 1 Pejabat Organ Tata Kelola

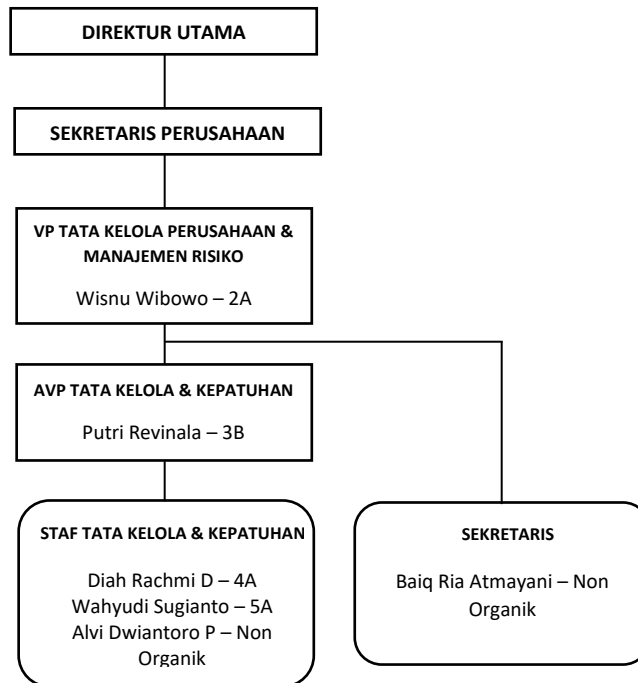
No.	Organ	Jabatan	Nomor SK	Terhitung Mulai Tanggal (TMT)
A.	<u>Dewan Komisaris</u> 1. Momon Rusmono 2. Musthofa 3. Sukardi Rinakit 4. Sigit Hardwinarto 5. Gustaaf AC Patty 6. Eka Sastra	Komisaris Utama	RUPS LB	18 Oktober 2019
		Komisaris	Akta Nomor 02 RUPS LB	27 April 2020
		Komisaris Independen	Akta Nomor 09 RUPS LB	31 Mei 2019
		Komisaris	RUPS LB	18 Oktober 2019
		Komisaris	Akta Nomor 16 RUPS LB	25 Agustus 2020
		Komisaris Independen	Akta Nomor 16 RUPS LB	25 Agustus 2020
	<u>Komite GCG, PMR dan Investasi</u> 1. Musthofa 2. Patria Sugeng 3. Wahyu S	Ketua Komite GRI	KEP-07/KOM-PKT/2020	8 September 2020
		Anggota	KEP-22/KOM-PKT/2019	25 September 2019
		Anggota
	<u>Komite Audit</u> 1. Eka Sastra 2. Wahyu T. Kuncahyo 3. Jemitra	Ketua Komite Audit	KEP-07/KOM-PKT/2020	8 September 2020
Anggota		KEP-03/KOM-PKT/2019	28 Januari 2019	
Anggota		KEP-19/KOM-PKT/2019	19 Juli 2019	
	<u>Sekretaris Dewan Komisaris</u>			

No.	Organ	Jabatan	Nomor SK	Terhitung Mulai Tanggal (TMT)
	RM. Wiratmoko	Sekretaris Dekom	KEP-06/KOM-PKT/2018	7 Juni 2018
B.	<p>Direksi</p> <p>1. Rahmad Pribadi</p> <p>2. Hanggara Patrianta</p> <p>3. Qomaruzzaman</p> <p>Sekretaris Perusahaan dan juga Organ yang membidangi Tata Kelola Perusahaan)</p> <p>Teguh Ismartono</p> <p>Pengawasan Internal</p> <p>Joko Widodo</p>	<p>Direktur Utama</p> <p>Direktur Operasi dan Produksi</p> <p>Direktur Keuangan dan Umum</p> <p>Sekretaris Perusahaan</p> <p>Kepala SPI</p>	<p>Akta Nomor 17 RUPS LB</p> <p>Akta Nomor 17 RUPS LB</p> <p>Akta Nomor 17 RUPS LB.</p> <p>SKK 103/SKK/XI/2020</p> <p>SKK 183/SKK/X.2015</p>	<p>25 Agustus 2020</p> <p>25 Agustus 2020</p> <p>25 Agustus 2020</p> <p>16 November 2020</p> <p>12 Oktober 2015</p>



Sampai dengan Semester I Tahun 2021, seluruh pejabat dalam Organ Tata Kelola Perusahaan PT Pupuk Kalimantan Timur

2.1.3. Struktur Organisasi Pengelola Fungsi Kepatuhan



2.1.4. Organisasi Pengelola Fungsi Kepatuhan di Anak Perusahaan

Tabel 2 Manning Chart SDM Bidang Tata Kelola & Kepatuhan

VP/Manager			Kepala Bagian			Staf		
MC	Isi	%	MC	Isi	%	MC	Isi	%
1	1	100	1	1	100	4	3	75

MC: manning chart



Sampai dengan Semester I Tahun 2021, pemenuhan Manning Chart SDM untuk fungsi Kepatuhan Perusahaan PT Pupuk Kalimantan Timur

2.2. Perkembangan Dokumen Utama GCG

PT Pupuk Kalimantan Timur berkomitmen menerapkan Good Corporate Governance (Tata Kelola Perusahaan yang Baik) yang sustainable untuk mencapai tujuan Perusahaan. Hal itu, menuntut Pupuk Kaltim untuk memenuhi semua syarat dalam penerapan GCG salah satunya soft structure GCG. Pupuk Kaltim telah memiliki pedoman – pedoman yang dibutuhkan untuk menerapkan GCG dan secara rutin dilakukan improvement sesuai Aol (Area of Improvement) dari Asesmen GCG yang dilakukan tiap tahunnya.

2.2.1. Pedoman Tata Kelola Perusahaan/Code of Corporate Governance (CoCG)

Sejalan dengan perkembangan aktivitas bisnis Perseroan yang memperhatikan penerapan prinsip – prinsip Good Corporate Governance (GCG), maka diperlukan Pedoman GCG yang terbaru dengan Surat Keputusan Direksi Nomor: 19/DIR/II.21 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) PT Pupuk Kalimantan Timur atas penyempurnaan dari pedoman sebelumnya atas Surat Keputusan Direksi Nomor: 30/DIR/V.18 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) PT Pupuk Kalimantan Timur.

Pedoman GCG merupakan dasar bagi Direksi dan Manajemen untuk mengambil keputusan dan kebijakan. Hal ini untuk memastikan bahwa setiap kebijakan Pupuk Kaltim disusun dengan pendekatan Objective (capaian tujuan, Risk (pengelolaan risiko), dan control (pengendalian dan diarahkan untuk mendorong Direksi dan Manajemen mampu menghidupkan check and balance pada setiap proses bisnis tiap level manajemen berdasarkan prinsip GCG.

2.2.2. Pedoman Etika dan Perilaku/Code of Conduct (CoC)

Surat Keputusan Direksi Nomor 79/DIR/XII.16 tentang Penerapan Kode Etik Perusahaan PT Pupuk Kalimantan Timur ditetapkan pada tanggal 30 Desember 2016. Dilakukan perubahan Pedoman Kode Etik sejalan dengan perkembangan aktifitas Bisnis Perusahaan terkait Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan dan Sistem manajemen keamanan informasi pada Surat Keputusan Direksi Nomor: 18/DIR/II.21 tentang Penerapan Kode Etik Perusahaan PT Pupuk Kalimantan Timur yang ditetapkan di bontang tanggal 16 Februari 2021.

Pedoman Kode Etik Perusahaan sebagai pengemban perilaku yang baik sesuai dengan standar etika yang tinggi dan berlandaskan prinsip GCG bagi Korporasi, Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh karyawan

2.2.3. Pedoman Kerja Dewan Komisaris dan Direksi/Board Manual

Surat Keputusan Direksi Nomor: 54/DIR/XII.14 tentang Pedoman Dewan Komisaris dan Direksi (Board Manual) PT Pupuk Kalimantan Timur disempurnakan dalam Board Manual pada Surat Keputusan Direksi Nomor: 28/DIR/V.18 tentang Pedoman Dewan Komisaris dan Direksi (Board Manual) PT Pupuk Kalimantan Timur yang ditetapkan pada 24 Mei 2018.

Pedoman terkait tugas pokok dan fungsi kerja masing – masing Dewan Komisaris dan Direksi beserta masing – masing organnya dan untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas hubungan kerja antar Dewan Komisaris dan Direksi beserta masing – masing organnya.

2.2.4. Evaluasi Terhadap Dokumen Utama GCG

Telah dilakukan penyempurnaan semua pedoman yang ada sesuai AOI dari Asesmen GCG Tahun 2020 serta penyesuaian semua pedoman tersebut dalam menghadapi IPO (Initial Public Offering)



Dokumen yang terkait penerapan GCG secara rutin dilakukan improve sesuai dengan AOI Asesmen GCG yang dilakukan tiap tahunnya.

2.3. Pelatihan dan Sertifikasi SDM Bidang Kepatuhan

Tabel Pelatihan dan Sertifikasi SDM Bidang Kepatuhan

No.	Judul Kegiatan	Tanggal	Peserta	Pemateri
1.	Awareness ISO 37001: 2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP)	9 Maret 2021	32 Orang Tim ISO 37001 SMAP	BSI Group
2.	UPG Development Program	5 – 7 April 2021	Putri Revinala (AVP TTK), Alvi Dwiantoro Pujianto (Staf TTK)	KPK RI
3.	Workshop E-Registration Pengelola LHKPN PI Group	15 April 2021	Internal TKPMR	Tim SMKN
4.	Pelatihan Corporate Governance Profesional (CGP)	26 – 29 April 2021	Wisnu Wibowo (VP TKPMR), Andy Purnama (Staf VP) dan Sasmita Nugraha (Staf TTK)	LSPMKS



Pelatihan dan sertifikasi SDM telah dilakukan untuk meningkatkan pemahaman terkait penerapan GCG di Pupuk Kaltim dan sesuai dengan kebutuhan

2.4. Survei Pemahaman GCG

Survey Pemahaman GCG dan MR dilakukan untuk mengetahui tingkat pemahaman sistem dan praktik – praktik GCG dan MR di Pupuk Kaltim pada tahun 2020 sehingga dapat diidentifikasi langkah

– langkah perbaikan yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas penerapan GCG dan budaya sadar risiko di Pupuk Kaltim. Pelaksanaan survey dilakukan pada tanggal 18 Januari 2021 s.d 5 Februari 2021 dengan media webmail Perusahaan dan google form dengan responden seluruh karyawan organik dan tenaga perbantuan di Perusahaan. Jumlah responden dan hasil survey sebagai berikut:

Tabel Responden Survey GCG dan MR

Keterangan	Jumlah	Partisipasi	Persentase
Karyawan Organik	1.525	1.166	76%
Karyawan Non Organik	1.551	157	10%

Tabel ... Hasil Survey GCG dan MR

No	Keterangan	Karyawan Organik	Karyawan Non Organik
1.	Sosialisasi GCG	94%	60%
	Tingkat Pemahaman GCG	97%	66%
2.	Sosialisasi Kode Etik	97%	69%
	Tingkat Pemahaman Kode Etik	99%	76%
	Tingkat Efektivitas Penerapan Kode Etik	98%	92%
3.	Sosialisasi Pengaduan Wistleblowing system	89%	46%
	Tingkat Efektivitas Tindak Lanjut Penerapan	94%	89%
	Tingkat Efektivitas Tindak Lanjut Pengaduan	94%	87%
4.	Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi	94%	58%
	Tingkat Pemahaman Pengendalian Gratifikasi	97%	80%
	Tingkat Efektivitas Penerapan Pengendalian Gratifikasi	96%	87%
5.	Sosialisasi Manajemen Risiko	99%	60%
	Tingkat Pemahaman Tujuan Manajemen Risiko	97%	73%
	Tingkat Efektivitas Proses Manajemen Risiko	96%	89%
6.	Pengetahuan iRisk	99%	43%
	Tingkat Efektivitas penerapan iRisk	90%	87%
	Tingkat Pemahaman iRisk	95%	81%
7.	Sosialisasi Benturan Kepentingan	76%	36%
	Sosialisasi Sistem Anti Penyuapan	76%	64%
	Tingkat Efektivitas Penerapan Anti Penyuapan	93%	87%
	Identifikasi Risiko Penyuapan	85%	66%
	Komitmen Atasan terhadap SMAP	98%	96%
Rata-rata Persentase Keberhasilan		93%	72%



Survey GCG telah dilaksanakan pada awal tahun 2021 dengan responden sebanyak 1.166 untuk karyawan organik dan 157 untuk tenaga perbantuan. Hasil survey GCG dan MR cukup tinggi dengan beberapa perhatian untuk tenaga perbantuan.

2.5. Rapat Kerja Bidang Kepatuhan

Tabel ... Materi Rapat Kerja Bidang Kepatuhan

No.	Deskripsi	Tindak Lanjut	Status
-----	-----------	---------------	--------

1.	Board Manual agar direvisi berdasarkan otorisasi pada proses bisnis yang baru paling lambat akhir TW 1	Board Manual telah direvisi berdasarkan otorisasi proses bisnis yang baru dan telah direview oleh Dep. Hukum Saat ini Board Manual sedang dievaluasi kembali sesuai AOI Asesmen GCG Tahun 2020 dan rencana IPO	Pantau
2.	Direksi diminta untuk melaksanakan self Assessment Penerapan GCG Tahun 2020	Telah selesai dilakukan Asesmen GCG tahun 2020 dengan hasil Pupuk Kaltim memperoleh skor 95,074	Selesai
3.	Pengadaan Konsultan GCG dalam rangka pendampingan IPO	Telah terpilih Multi Utama Indojasa – MUC Consulting Group, Sedang dilakukan pemaparan hasil rapid asesmen sesuai ACGS	Pantau
4.	Pelaporan LHKPN Pejabat Pupuk Kaltim	Tingkat kepatuhan LHKPN Pupuk Kaltim 100% dan tepat waktu sebelum 31 Maret 2021	Selesai
5.	Penandatanganan Piagam Pakta Integritas	Tingkat Kepatuhan 100% dalam penandatanganan Pakta Integritas kepada seluruh Insan Pupuk Kaltim melalui E-PI	Selesai
6.	Forum GCG & MR PT Kalianusa	Telah dilakukan; - Pra Diagnostic penerapan GCG PT Kalianusa - Workshop GCG & MR PT Kalianusa pada 27 – 28 Juni 2021 - In progress pendampingan penyusunan soft structure GCG	Pantau
7.	Mempertahankan sertifikais ISO 37001 SMAP	Telah dilaksanakan: - Awareness ISO 37001 oleh BSI pada 9 Maret 2021 - Audit Surveillance ISO 37001 pada 5 April 2021	Selesai
8.	Pemberian Apresiasi bagi pelapor gratifikasi	Telah dilakukan pemberian piagam penghargaan secara virtual bagi pelaporan gratifikasi rapa Rapat Monitoring Kinerja bulan Mei 2021	Selesai
9.	Presentasi hasil Asesmen GCG tahun 2020 Aspek IV kepada Internal Direksi	Telah dilakukan pada 2 Juni 2021 dengan arahan Direksi: - Agar pengesahan tidak berulang, Revisi Board Manual menunggu revidu dari Konsultan Bakrie Foundation (acuan G20/OECD Principles of Corporate Governance) dan Konsultan MUC (acuan	Selesai

		<p>Peraturan OJK dan Asean Corporate Governance Scorecard) terkait Perusahaan Terbuka</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mempertimbangkan terkait Rencana Rapat Direksi dan Surat Kuasa yang disertai alasan ketidakhadiran Direksi dalam Rapat Direksi dikarenakan pelaksanaan Rapat Direksi hampir setiap minggu 	
10.	Penerapan Anti Fraud Control System sesuai rekomendasi EYI	<p>Telah dilakukan tindak lanjut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mencari referensi penerapan Anti Fraud Management Perusahaan Terbuka. - Melaksanakan benchmark ke PT ANTAM pada tanggal 9 Juni 2021 - Updating Pedoman Anti Fraud Management sesuai Pedoman Fraud Control System PT Pupuk Indonesia (Persero) status In Progress. - Melaksanakan benchmark ke PT Pertamina pada 25 	Pantau
11.	Review terkait Penerapan GCG sesuai G20/ OECD Principle of Corporate Governance dengan peserta Bakrie Foundation	Direncanakan pada Juni – Juli 2021	Pantau
12.	Implementasi Environment, Social and Governance (ESG)	Telah dilakukan proses penandatanganan kontrak dengan konsultan Mitra Bhadra Consulting Sedang dilakukan Pretest Impelentasi ESG Strategy pada 24 Juni 2021	Pantau
13.	TOP Governance, Risk and Compliance (GRC) Awards 2021	Mengikuti kegiatan penghargaan GRC yang diselenggarakan oleh majalah Top Business pada bulan Juni – Agustus 2021	Pantau
14.	Corporate Governance Perception Index (CGPI) 2020	Mengikuti program CGPI 2020 yang diselenggarakan oleh IICG dan Majalah SWA pada bulan Juli – Oktober 2021	Pantau



Semua hasil rapat yang dilakukan pada rapat monitoring n bulanan telah ditindak lanjuti

BAB III PERKEMBANGAN PENGELOLAAN MANAJEMEN KEPATUHAN

3.1. Pakta Integritas: Komitmen Individu dalam Penerapan Prinsip GCG

Penandatanganan Piagam Pakta Integritas dilaksanakan sejak tanggal 15 Februari 2021 hingga 27 Maret 2021 dengan total wajib lapor 3198 Insan Pupuk Kaltim yang aktif bekerja (organik maupun Non organik). Penandatanganan Pakta Integritas dilakukan dalam 40 hari telah 100% selesai, hal ini dikarenakan penggunaan sistem aplikasi sistem Elektronik Pakta Integritas (E-PI) yang dapat diakses pada epi.pupukkaltim.com sehingga dapat mempercepat proses penandatanganan Pakta Integritas. Berikut rincian Penandatanganan Pakta Integritas tahun 2021:

Tabel Laporan Penandatanganan Pakta Integritas Tahun 2021

No.	Direktorat	Jumlah (orang)	Sudah TTD (orang)	Belum TTD (orang)	Pencapaian per Unit (%)
1.	Komisaris	6	6	0	100%
2.	Direktorat Utama	163	163	0	100%
3.	Direktorat Keuangan & Umum	779	779	0	100%
4.	Direktorat Operasi & Produksi	2250	2250	0	100%
Total		3198	3198	0	100%



Penandatanganan Pakta Integritas telah dilaksanakan pada 15 Februari s.d 27 Maret 2021. Penandatanganan dengan total 3198 Insan Pupuk Kaltim menggunakan sistem aplikasi Elektronik Pakta Integritas.

3.2. Pengendalian Gratifikasi

3.2.1. Kebijakan Pengendalian Gratifikasi

- Isi Pokok Kebijakan Pengendalian Gratifikasi
Pedoman Pengendalian Gratifikasi PT Pupuk Kalimantan Timur tertuang pada Surat keputusan Direksi Nomor: 55/DIR/X.2015 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi PT Pupuk Kalimantan Timur yang ditetapkan di Bontang, 16 Oktober 2015.

Acuan/ pedoman untuk seluruh insan Pupuk Kaltim dalam memahami jenis gratifikasi yang wajib dilaporkan maupun tidak wajib dilaporkan serta dasar pengambilan keputusan Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) atas laporan Gratifikasi yang dilaporkan.

- Evaluasi terhadap Pedoman Pengendalian Gratifikasi
Perbaikan sesuai AOI Asesmen GCG tahun 2020 terkait Pedoman Pengendalian Gratifikasi agar disesuaikan dengan peraturan KPK terbaru yaitu Peraturan KPK No. 2 Tahun 2019.



Proses penyesuaian Pedoman dengan peraturan terbaru KPK dan penyusunan prosedur atas pelaporan Gratifikasi dan tindak lanjutnya.

3.2.2. Organisasi Pengelola Pengendalian Gratifikasi



Struktur Organisasi dan Tugas & Kewenangan Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) terdapat pada lampiran II Surat Keputusan Direksi Nomor 55/DIR/X.2015 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi PT Pupuk Kalimantan Timur yang ditetapkan pada 15 Oktober 2015. Berikut struktur Organisasi Unit Pengendali Gratifikasi (UPG):

- Pengarah : Direksi PT Pupuk Kalimantan Timur
- Ketua : Sekretaris Perusahaan
- Sekretaris : VP Tata Kelola Perusahaan & Manajemen Risiko
- Anggota : - AVP Kepatuhan & Keefektifan Proses Dep. TKP&MR
 - Sasmita Nugraha Dep. TKP&MR








Telah dibentuk Unit Pengendali Gratifikasi yang terlampir pada Surat Keputusan Direksi tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi PT Pupuk Kalimantan Timur

3.2.3. Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi

No	Nama/Tema Kegiatan	Uraian Kegiatan	Bukti Pendukung (Dokumentasi)
1.	Video terkait penjelasan Gratifikasi	Portal intranet Perusahaan pada alamat gcg.pupukkaltim.com	
2.	Surat Komitmen Menolak dengan semua bentuk Gratifikasi	Portal intranet Perusahaan pada alamat gcg.pupukkaltim.com	

<p>3.</p>	<p><i>Lembaran scan komitmen Manajemen menolak segala bentuk Gratifikasi</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Dibroadcast ke seluruh email Karyawan</i> 	
<p>4.</p>	<p><i>Video terkait penjelasan Gratifikasi</i></p>	<p><i>Media Pelaporan Gratifikasi Internal Perusahaan pada alamat granol.pupukkaltim.com</i></p>	
<p>5.</p>	<p><i>Himbauan untuk tidak memberi maupun menerima Gratifikasi</i></p>	<p><i>Instagram Perusahaan, @pupukkaltim_id</i></p>	
<p>6.</p>	<p><i>Himbauan untuk tidak memberi maupun menerima Gratifikasi</i></p>	<p><i>Videotron (di area perumahan Karyawan Pupuk Kaltim dan area masuk Kantor Pusat Pupuk Kaltim)</i></p>	

7.	Komitmen Perusahaan menolak gratifikasi	Instagram @pupukkaltim_id	
8.	Sosialisasi GCG PT Kalimantan Agro Nusantara (Kalianusa)	<ul style="list-style-type: none"> • Tema : Sosialisasi Penerapan GCG pada Anak Perusahaan Pupuk Kaltim (PT Kalianusa) • Narasumber : Dept. TKP & MR • Waktu Pelaksanaan : 12 Maret 2021 • Tempat : via zoom meeting • Peserta : Manajemen dan Karyawan Unit Kerja terkait PT Kalianusa (18 Orang) 	
9.	Webinar Sosialisasi	<p>Batch 1 (09.00-11.00) Batch 2 (13.30-15.30)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tempat : via zoom meeting • Pemateri : Internal TKPMR • Peserta : Karyawan Non Organik pada Unit Kerja yang berisiko <p>Batch 1 (89 Orang) Batch 2 (97 Orang)</p>	
10.	Sosialisasi menolak Gratifikasi pada hari Raya	Intagram Pupuk Kaltim	
11.	Webinar Meningkatkan Integritas dan Mencegah Fraud bagi Insan Pupuk Kaltim	<p>Waktu : 22 Juni 2021 Pemateri : Visi Integritas Peserta : Seluruh Insan Pupuk Kaltim (161 Orang)</p>	



Telah dilakukan sosialisasi melalui zoom meeting, sosial media Perusahaan dan media spanduk maupun videotron.

3.2.4. Status Pelaporan Gratifikasi

Sepanjang semester I, pengelolaan pengendalian gratifikasi yang telah masuk 11 (sebelas) laporan, bulan Januari terdapat 3 laporan, bulan Februari terdapat 1 laporan, bulan Maret tidak terdapat laporan, bulan April terdapat 3 laporan dan bulan Mei terdapat 4 laporan. Rincian penetapan status sebagai berikut:

Tabel No...Status Pelaporan Gratifikasi

No	Perusahaan	Peno-lakan	Penerimaan					Pembe-rian	Permin-taan	Total
			Dikelola Perusa-haan	Menjadi Milik Negara	Dikem-balikan ke Pene-rima	Dalam proses Analisis KPK	Total			
1.	PT Pupuk Kalimantan Timur	0	6	0	4	1	11	0	0	11



Laporan gratifikasi pada semester I dengan total 11 (sebelas) laporan, dimana 5 laporan terkait kedinasan, 5 laporan terkait pemberia oleh vendor dan 1 laporan penerimaan berupa makanana & minuman.

3.3. Kepatuhan Pelaporan Laporan Kekayaan Pejabat

3.3.1. Kebijakan Pelaporan Kekayaan Pejabat

1. Isi Pokok Kebijakan Pelaporan Kekayaan Pejabat
Kebijakan Pelaporan Kekayaan Pejaba pada Surat Keputusan Direksi Nomor 60/DIR/XII/17 tentang Pedoman Pelaporan Kekayaan Pejabat PT Pupuk Kalimantan Timur. Ditandatangani di Bontang pada 7 Desember 2017.
2. Evaluasi terhadap Pedoman Pelaporan Kekayaan Pejabat
Sesuai Aol Asesmen GCG tahun 2020, Pedoman LHKPN perlu menyesuaikan dengan aturan terbaru dari KPK. Aol tersebut telah ditindak lanjuti dan telah selesai.



Telah dilakukan penyesuaian dengan Peraturan KPK terbaru terkati LHKPN

3.3.2. Organisasi Pengelola Pelaporan Kekayaan Pejabat

Organisasi pengelola LHKPN tertulis pada Pedoman Pelaporan Kekayaan Pejabat PT Pupuk Kalimantan Timur dengan rincian sebagai berikut:

1. Unit Pengelola Laporan Kekayaan Pejabat adalah unit yang membidangi fungsi kepatuhan dan unit yang membidangi fungsi SDM.
2. Kepala Unit Pengelola Laporan Kekayaan Pejabat adalah pejabat structural yang ditunjuk Direksi dengan tanggung jawwab atas kehiatan pengelolaan laporan kekayaan di Perusahaan.
3. Unit Pengelola Laporan Kekayaan Pejabat memiliki fungsi sebagai Admin Induk Perusahaan dan Admin Anak Perusahaan yang terbagi atas:
 - a. Admin Induk Perusahaan (PT Pupuk Indonesia (Persero)) dikelola oleh unit yang membidangi kepatuhan masing – masing Anak Perusahaan

- b. Admin Perusahaan dikelola oleh unit yang membidangi kepatuhan dan unit yang membidangi SDM di masing – masing Perusahaan.



Telah terdapat pengelola Pelaporan Kekayaan Pejabat di PT Pupuk Kalimantan Timur

3.3.3. Kegiatan Sosialisasi dan Asistensi Pelaporan Kekayaan Pejabat

Dilakukan pendampingan secara personal kepada pejabat Pupuk Kaltim yang membutuhkan/ kesulitan dalam melakukan pelaporan LHKPN. Pendampingan dilakukan secara virtual zoom meeting.



Personal pejabat yang membutuhkan bantuan secara langsung dilakukan pendampingan melalui zoom meeting

3.3.4. Status Kepatuhan Pelaporan Kekayaan Pejabat PI Group

1. Status Pelaporan Kekayaan Pejabat

Pada tanggal 18 Maret 2021, wajib Laport yang telah melaporkan harta kekayaan telah mencapai 100% dari total 127 pejabat PT Pupuk Kalimantan Timur, dengan rincian yang sudah dan belum melaporkan sebagai berikut:

Tabel No...Status Pelaporan Kekayaan Pejabat Tahun 2020

No	Perusahaan	Jumlah Wajib Laport	Sudah Laport		Belum Laport	
			Jumlah	%	Jumlah	%
1	Dewan Komisaris	2	2	100	0	0
2	Direksi	4	4	100	0	0
3	Pejabat Eselon I	24	24	100	0	0
4	Pejabat Eselon II	97	97	100	0	0
Total		127	127	100	0	0

2. Status Verifikasi Atas Pelaporan Kekayaan Pejabat

Tabel No...Status Verifikasi KPK atas Pelaporan Kekayaan Pejabat Tahun 2020

No.	Perusahaan	Jumlah Wajib Laport	Proses Verifikasi	Perlu Perbaikan	Sudah Diperbaiki	Terverifikasi Lengkap	Diumumkan Lengkap
1	Dewan Komisaris	2	0	0	0	0	2
2	Direksi	4	0	0	0	0	4
3	Pejabat Eselon I	24	0	0	0	0	24
4	Pejabat Eselon II	97	0	0	0	0	97
Total		127	0	0	0	0	127
Persentase (%)		100%	0%	0%	0%	0%	100%



Semua Pejabat PT Pupuk Kalimantan Timur telah melaporkan LHKPN

3.4. Pengembangan Pengelolaan Whistleblowing System (WBS)

3.4.1. Kebijakan Pengelolaan WBS

1. Isi Pokok Kebijakan Pengelolaan WBS
Kebijakan pengelolaan WBS tertuang pada Surat Keputusan Direksi Nomor 56/DIR/XI.17 tentang Pedoman Pelaporan Dugaan Penyimpangan (Whistleblowing System) PT Pupuk Kalimantan Timur yang ditetapkan di Bontang pada 20 November 2017.
2. Evaluasi Terhadap Kebijakan Pengelolaan WBS
Menyesuaikan Pedoman Whistleblowing System dengan AOI Asesmen GCG tahun 2020 agar melengkapi Pedoman Pelaporan Dugaan Penyimpangan (WBS) dengan aturan kategori pelaporan, pelaporan penyelenggaraan WBS dan pelaksanaan sosialisasi pedoman.



Pupuk Kaltim telah memiliki kebijakan whistleblowing system dan secara rutin dilakukan penyesuaian sesuai AOI Asesmen GCG maupun regulasi yang berlaku


3.4.2. Organisasi Pengelola WBS

Pengelola WBS Pupuk Kaltim tercantum pada Pedoman WBS dengan Surat Keputusan Direksi Nomor 56/DIR/XI.17 yang disahkan pada 20 November 2017. Pengelola WBS/ WBS Officer diketuai oleh Sekretaris Perusahaan dan dibantu oleh Kepala Satuan Pengawasan Intern, dan VP Tata Kelola Perusahaan & Manajemen Risiko.



Telah dibentuk pengelola WBS di Pupuk Kaltim

3.4.3. Sosialisasi Pengelolaan WBS

No	Nama/Tema Kegiatan	Uraian Kegiatan	Bukti Pendukung (Dokumentasi)
1.	Sosialisasi GCG PT Kalimantan Agro Nusantara (Kalianusa)	<ul style="list-style-type: none"> • Tema : Sosialisasi Penerapan GCG pada Anak Perusahaan Pupuk Kaltim (PT Kalianusa) • Narasumber : Dept. TKP & MR • Waktu Pelaksanaan : 12 Maret 2021 • Tempat : via zoom meeting • Peserta : Manajemen dan Karyawan Unit Kerja terkait PT Kalianusa (18 Orang) 	

2.	Webinar Sosialisasi	<p>Batch 1 (09.00-11.00) Batch 2 (13.30-15.30)</p> <ul style="list-style-type: none"> Tempat : via zoom meeting Pemateri : Internal TKPMR Peserta : Karyawan Non Organik pada Unit Kerja yang berisiko <p>Batch 1 (89 Orang) Batch 2 (97 Orang)</p>	
3.	Webinar Meningkatkan Integritas dan Mencegah Fraud bagi Insan Pupuk Kaltim	<p>Waktu : 22 Juni 2021 Pemateri : Visi Integritas Peserta : Seluruh Insan Pupuk Kaltim (161 Orang)</p>	



Telah dilakukan sosialisasi terkait WBS untuk meningkatkan awareness terhadap penyimpangan di lingkungan Pupuk Kaltim

3.4.4. Laporan Perkembangan Pengelolaan WBS

Laporan WBS yang masuk selama semester I tahun 2021 terdapat 4 laporan. Terkait covid 2 laporan, terkait penyalahgunaan wewenang 1 laporan, dan terkait pengadaan 1 laporan.

Tabel No.... Status Laporan Penanganan WBS Tahun 2021

No	Jenis Aduan	Tahap Klarifikasi				Tahap Investigasi				Total
		Proses Klarifikasi	Memuhi Syarat	Tidak Memenuhi Syarat	Jumlah	Proses Investigasi	Punishment	Tidak Terbukti	Jumlah	
1	Penyimpangan Kode Etik/Perilaku dan Peraturan Perusahaan	0	0	0	0	0	2	0	2	2
2	Benturan Kepentingan	0	0	0	0	0	1	1	2	2
3	Kecurangan	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Korupsi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Pencurian	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Penggelapan	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Suap	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Pemerasan	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Penipuan	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Gratifikasi yang Ilegal	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Total	0	0	0	0	0	3	1	4	4
-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---



(Uraikan kesimpulan atas status Pelaporan WBS)

3.5. Penerapan Penanganan terhadap Benturan Kepentingan


3.5.1. Kebijakan Penanganan Benturan Kepentingan


1. Isi Pokok Kebijakan Penanganan Benturan Kepentingan
Kebijakan penanganan Benturan Kepentingan tertuang pada Surat Keputusan Direksi Nomor 46/DIR/VII.16 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan PT Pupuk Kalimantan Timur yang disahkan pada 5 Juli 2016 di Bontang.
2. Evaluasi Terhadap Kebijakan Penanganan Benturan Kepentingan
Kebijakan – kebijakan terkait penerapan GCG secara rutin disesuaikan dengan ketentuan dan perundangan yang berlaku.



Pupuk Kaltim telah memiliki Kebijakan Penanganan Benturan Kepentingan dan secara rutin disesuaikan dengan ketentuan dan perundangan berlaku.

3.5.2. Sosialisasi Penanganan Benturan Kepentingan

No	Nama/Tema Kegiatan	Uraian Kegiatan	Bukti Pendukung (Dokumentasi)
1.	Sosialisasi GCG PT Kalimantan Agro Nusantara (Kalianusa)	<ul style="list-style-type: none"> • Tema : Sosialisasi Penerapan GCG pada Anak Perusahaan Pupuk Kaltim (PT Kalianusa) • Narasumber : Dept. TKP & MR • Waktu Pelaksanaan : 12 Maret 2021 • Tempat : via zoom meeting • Peserta : Manajemen dan Karyawan Unit Kerja terkait PT Kalianusa (18 Orang) 	
2.	Webinar Sosialisasi	<p>Batch 1 (09.00-11.00) Batch 2 (13.30-15.30)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tempat : via zoom meeting • Pemateri : Internal TKPMR • Peserta : Karyawan Non Organik pada Unit Kerja yang berisiko <p>Batch 1 (89 Orang) Batch 2 (97 Orang)</p>	

3.	<p><i>Webinar Meningkatkan Integritas dan Mencegah Fraud bagi Insan Pupuk Kaltim</i></p>	<p>Waktu : 22 Juni 2021 Pemateri : Visi Integritas Peserta : Seluruh Insan Pupuk Kaltim (161 Orang)</p>	
----	--	---	---



(Uraikan kesimpulan atas kegiatan sosialisasi Penanganan Benturan Kepentingan)

3.5.3. Laporan Perkembangan

Pada semester I tahun 2021 terdapat 2 laporan terkait benturan kepentingan yang dilaporkan melalui WBS.

Tabel No.... Status Laporan Benturan Kepentingan Tahun 2021

No.	Perusahaan	Melalui WBS	Melalui Atasan Pelapor	Melalui Unit Kepatuhan	Total
1.	PT Pupuk Kalimantan Timur	2	0	0	2
Total		2	0	0	2



Terdapat 2 laporan benturan kepentingan yang dilaporkan melalui WBS

3.6. Pengembangan Program Anti Fraud

3.6.1. Pengembangan *Fraud Control System* (FCS)

Menindaklanjuti rekomendasi EYI terkait pengelolaan *Fraud Control System* untuk mempersiapkan IPO (*Initial Public Offering*) yang meliputi:

1. Memisahkan fungsi audit investigasi dari semula dilakukan oleh SPI menjadi ke unit anti fraud yang independent dari kegiatan bisnis,
2. Memasukkan ketentuan bahwa pelaksanaan manajemen anti fraud merupakan salah satu objek audit internal oleh SPI
3. Memperbarui peraturan internal Perusahaan yang mengatur tentang sanksi atas pelanggaran Insan PKT
4. Meletakkan fungsi anti fraud pada 1 tim independent yang secara struktur, melapor langsung kepada Direktur Utama dan mempunyai akses langsung kepada Dewan Komisaris,
5. Pupuk Kaltim perlu meningkatkan keterlibatan Manajemen Senior (sampai Direktur Utama) dan sejauh diperlukan Dewan KOMisaris dalam pemantauan dan tindak lanjut agenda anti fraud,
6. Meningkatkan keterlibatan Direksi dan Dewan Komisaris dalam proses pemantauan dan evaluasi aktivitas manajemen anti fraud, dan

7. Mengatur ketentuan mengenai hal diatas (Nomor 6) dalam kebijakan/ peraturan Perusahaan.

Aktivitas yang telah dilakukan untuk menindaklanjuti rekomendasi terkait Fraud Control System diantaranya:

- Memantau dan mengelola identifikasi fraud risk di seluruh unit kerja dan proyek di PT Pupuk Kaltim.
- Menindaklanjuti arahan konsultan IPO terkait penanggung jawab Anti Fraud Management.
- Mencari referensi penerapan Anti Fraud Management Perusahaan Terbuka.
- Melaksanakan benchmark ke PT ANTAM pada tanggal 9 Juni 2021
- Updating Pedoman Anti Fraud Management sesuai Pedoman Fraud Control System PT Pupuk Indonesia (Persero) status In Progress.
- Melaksanakan benchmark ke PT Pertamina pada 25 Juni 2021



Telah menindaklanjuti rekomendasi dari konsultan EYI

3.6.2. Implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan SNI ISO 37001:2016

PT Pupuk Kalimantan Timur pada 16 Juni 2020 telah dinyatakan lolos sertifikasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan SNI ISO 37001: 2016 dan pada tahun 2021 melaksanakan surveillance dengan rincian progres sebagai berikut:

Tabel ... Progres Kegiatan Mempertahankan Sertifikasi ISO 37001

No	Keterangan	Keterangan Progress s.d Mei 2021	Evidence
1.	Awareness ISO 37001 oleh BSI	9 Maret 2021	
2.	Internal Audit SMAP	Selesai (18 – 19 Maret 2021)	
3.	Audit Surveillance	5 April 2021 SUKSES BERHASIL Mempertahankan Sertifikat ISO 37001:2016 Dengan hasil temuan: - 0 mayor, - 0 minor, dan - 2 OFI, yaitu: - Apresiasi/ reward pelaporan gratifikasi - Pertimbangan risiko anti suap dalam fungsi pemasaran dan pengadaan setelah peralihan tanggung jawab dan wewenang ke PT Pupuk Indonesia (Persero)	



Telah dilakukan Audit Surveillance untuk mempertahankan sertifikasi ISO 37001 dengan hasil Pupuk Kaltim BERHASIL mempertahankan dengan temuan 2 OFI

BAB IV PERKEMBANGAN EFEKTIVITAS PENERAPAN MANAJEMEN KEPATUHAN

4.1. Tindak Lanjut atas *Area of Improvement (Aol) GCG Assessment* Tahun Sebelumnya

4.1.1. Tindak Lanjut atas *Aol GCG Assessment* Tahun Sebelumnya

Menindak lanjuti Aol GCG tahun 2020, telah dilakukan klinik Aol kepada semua unit kerja terkait serta penyampaian kartu kontrol untuk mengetahui tindak lanjut unit kerja tersebut atas Aol. Berikut status tindak lanjut Aol GCG tahun 2020:

Tabel No.... Progress Tindak Lanjut Aol GCG Assessment Tahun Sebelumnya

Aspek	Jumlah Aol	Status Tindak Lanjut		
		Open	In Progress	Closed
I. Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Secara Berkelanjutan	6	0	2	4
II. Pemegang Saham/RUPS	8	4	3	1
III. Dewan Komisaris	14	8	5	1
IV. Direksi	18	17	1	0
V. Pengungkapan Informasi dan Transparansi	9	1	5	3
Total	55	30	16	9



Hasil Asesmen GCG tahun 2020 dengan AOI berjumlah 55 AOI telah ditindak lanjuti dengan rincian, 9 AOI (closed), 16 AOI (In Progress) dan 30 AOI (Open).

4.2. *GCG Assessment* Tahun Berjalan

4.2.1. *GCG Assessment* Tahun Berjalan

Persiapan dalam menghadapi Asesmen GCG tahun 2021, dilakukan monitoring pengumpulan dan pemenuhan dokumen untuk tiap aspek penilaian GCG. Berikut rinciannya:

Tabel ... Progres Pemenuhan Dokumen GCG tahun 2021

Aspek	Jumlah	TL s.d Bulan Mei 2021		
		Open	In Progress	Closed
Aspek I	47	2	18	27
Aspek II	68	10	3	55
Aspek III	167	116	5	46
Aspek IV	202	140	11	51
Aspek V	76	4	5	67

Aspek VI	12	12	0	0
Total	572	284	42	246

Telah dilakukan pemenuhan dokumen untuk Asesmen GCG tahun 2021 dengan status, 246 FUK (closed), 42 FUK (in progress) dan 284 FUK (Open)

4.2.2. Hasil GCG Assessment Tahun Sebelumnya

Asesmen GCG Tahun 2020, PT Pupuk Kalimantan Timur memperoleh nilai 95,074 dengan kategori "Sangat Baik" dan tertinggi di Pupuk Indonesia Group.

Tabel No..... Capaian Skor GCG Assessment Tahun Sebelumnya

No	Aspek Penilaian	Bobot	Capaian	%	Kategori
I	Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Secara Berkelanjutan	7,00	6,592	94,18%	Sangat Baik
II	Pemegang Saham dan RUPS	9,00	8,339	92,65%	Sangat Baik
III	Dewan Komisaris	35,00	33,484	95,67%	Sangat Baik
IV	Direksi	35,00	33,483	95,67%	Sangat Baik
V	Pengungkapan Informasi dan Transparansi	9,00	8,533	94,82%	Sangat Baik
Sub Total		95,00	90,431	95,19%	
VI	Aspek Lainnya	5,00	4,643	95,07%	Sangat Baik
Total		100,00	95,074	95,07%	Sangat Baik



Hasil Asesmen GCG tahun 2020 Pupuk Kaltim mendapatkan skor 95,074

BAB V PENUTUP

5.1. Simpulan

Perkembangan SDM Fungsi Kepatuhan terdiri dari 1 AVP, 2 staff organik dan 1 staff Non organik belum memenuhi manning chart yang mensyaratkan 4 staff. Terkait kompetensi telah dilakukan pelatihan dan sertifikasi sesuai kebutuhan kompetensi yang harus dipenuhi serta telah dilakukan survey GCG untuk mengetahui sejauh mana awareness terkait GCG pada Insan Pupuk Kaltim.

Dalam rangka menciptakan lingkungan kerja sesuai prinsip GCG, dilakukan pengelolaan manajemen kepatuhan terkait penandatanganan Pakta Integritas, gratifikasi, LHKPN, WBS, benturan kepentingan, anti fraud dan implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan yang secara rutin di monitoring.

Asesmen GCG tahun 2020, Pupuk Kaltim memperoleh skor 95,074 sebagai skor tertinggi di Pupuk Indonesia Group dengan AOI berjumlah 55 AOI telah ditindak lanjuti dengan rincian, 9 AOI (closed), 16 AOI (In Progress) dan 30 AOI (Open). Dalam rangka mempersiapkan Asesmen GCG tahun 2021, telah dilakukan pemenuhan dokumen untuk setiap FUK dengan rincian, 246 FUK (closed), 42 FUK (In Progress) dan 284 FUK (open) sehingga mampu meningkatkan skor dari hasil asesmen sebelumnya.
