CONTOH

FORM ACTION PLAN SMAP 2021

No.	Sasaran Kegiatan	Target	Pemberi Sanksi	Rencana Kegiatan		Q1			Q2			Q3			Q4			Keterangan
						Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des	
A.	CORPORATE																	
1	Tercapainya / mempertahankan sertifikasi ISO 37001:2016	01-Des-21	Direktur Kepatuhan, SDM, & MR	1 Webinar 2. Workshop 3. Gap Analisys 4. Developed Document 5. Sosialisasi 6. Implementasi 7. Internal Audit 8, Perbaikan Hasil IA 9. Eksternal Audit 10. Sertifikasi	Rencana													
					Realisasi													
2	Melakukan review Kebijakan Direksi (SOP) terkait ISO 37001 sekurang-kurangnya 3 kebijakan (Pedoman CoC, WBS, GCG, Benturan Kepentingan, Pedoman Kepatuhan)	Tahunan	Direktur Kepatuhan, SDM, & MR	Review atas kebijakan terkait ISO 37001:2016	Rencana													
					Realisasi													
3	Melakukan Pelatihan ISO 37001: 2016 kepada Pegawai	2x Setahun	Direktur Kepatuhan, SDM, & MR	Mengikutsertakan Pegawai dalam Pelatihan2 terkait ISO 37001:2016	Rencana													
					Realisasi													
4	Melakukan Audit Internal ISO 37001:2016	1 x Setahun	Direktur Kepatuhan, SDM, & MR	Dilakukan Audit Internal ke Unit kerja yang menjadi ruang lingkup ISO	Rencana													
					Realisasi													
5	Melakukan Sosialisasi ISO 37001:2016 kepada Pegawai	Tahunan	Direktur Kepatuhan, SDM, & MR	Melakukan Sosialisasi ISO 37001 kepada Pegawai	Rencana													
					Realisasi													
6	Nihil gratifikasi diluar ketentuan yang berlaku	Tahunan	Direktur Kepatuhan, SDM, & MR	Sosialisasi pengendalian Gratifikasi oleh KPK	Rencana													
					Realisasi													