


| | | | | | | | | | | |
|---|---|--|---|---------|---|--|--|--|----------------------------|--|
|  | | BRIBERY RISK ASSESSMENT | | | | | Unit Kerja : Warehouse | | No. Form : FORM.BRA-006 | |
| | | | | | | | | | Tgl Efektif : 29 Juli 2022 | |
| | | | | | | | | | Revisi : 001 | |
| NO. | PROSES | IDENTIFIKASI SKEMA BRIBERY/FRAUD | PENYEBAB | KONDISI | | | KENDALI SAAT INI | MITIGASI | TARGET WAKTU | LEGALITAS |
| L | M | H | | | | | | | | |
| 1 | Pengutitan/Pengelapan barang yang tersedia di warehouse | Barang yang tersedia di gudang sangat banyak sehingga dapat dilakukan penggelapan barang | Penumpukan barang pada area gudang | | X | | 1. Adanya sistem pengecekan dual control 2. Adanya monitoring pengendalian dari pihak verifikator | 1. Sosialisasi dan pembinaan berkala yang lebih intensif 2. Verifikasi secara berkala | Agustus 2022 | UU No. 11 Tahun 1980 Tentang "Tindak Pidana Suap" |
| 2 | Akses keluar masuk orang kedalam gudang | Banyaknya orang yang masuk ke area gudang yang tak terkendali dapat menimbulkan risiko pencurian | Tidak adanya aturan terkait keluar masuk area gudang | | X | | Sudah tersedia buku tamu dan aturan selain petugas gudang dilarang memasuki area gudang | 1. Sosialisasi dan pembinaan berkala yang lebih intensif 2. Verifikasi secara berkala | Agustus 2022 | UU No. 31 Tahun 1999 Tentang "Pemberantasan tindak pidana korupsi" |
| 3 | Pengambilan barang yang tidak tercatat | Pengambilan barang secara langsung tanpa mencatat | Tidak tersedianya aturan yang tegas dan petugas gudang yang tidak mencatat | | X | | 1. Adanya sistem pengecekan dual control 2. Adanya monitoring pengendalian dari pihak verifikator | 1. Sosialisasi dan pembinaan berkala yang lebih intensif 2. Verifikasi secara berkala | Agustus 2022 | UU No. 31 Tahun 1999 Tentang "Pemberantasan tindak pidana korupsi" |
| 4 | Usulan pengadaan barang melalui PB | Mengusulkan pembelian barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan | a. Untuk kepentingan pribadi, b. Adanya indikasi gratifikasi dari vendor | | X | | 1. Adanya sistem pengecekan dual control 2. Adanya monitoring pengendalian dari pihak verifikator | 1. Sosialisasi dan pembinaan berkala yang lebih intensif 2. Verifikasi secara berkala | Agustus 2022 | UU No. 31 Tahun 1999 Tentang "Pemberantasan tindak pidana korupsi" |

Last Reviewed:

Mengetahui



BUILDING MANAGER

Disusun oleh



WAREHOUSE

KETERANGAN :

- L = LOW
- M = MEDIUM
- H = HIGH