

		BRIBERY RISK ASSESSMENT				Unit Kerja : Quality Health Safety Environment		No. Form : FORM.BRA-005		
								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	Kegiatan evaluasi kepatuhan dan pengukuran kinerja	a. Memberikan keringanan dalam penilaian b. Menutupi kesalahan	a. Kenal dekat dengan karyawan		X		Adanya mekanisme control dari General Manager Building Management	1. Sosialisasi dan pembinaan berkala yang lebih intensif 2. Updating berkala sesuai dengan kebijakan yang baru	Agustus 2022	UU No. 11 Tahun 1980 Tentang "Tindak Pidana Suap"
2	Kegiatan pelatihan kompetensi pegawai	a. Memberikan prioritas pada PJK3 tertentu b. Sengaja mengharapkan imbalan dari vendor	a. Mendapat janji dari vendor akan mendapatkan komisi tersendiri sebagai ucapan terimakasih		X		Adanya mekanisme control dari General Manager Building Management	1. Sosialisasi dan pembinaan berkala yang lebih intensif 2. Updating berkala sesuai dengan kebijakan yang baru	Agustus 2022	UU No. 11 Tahun 1980 Tentang "Tindak Pidana Suap"
3	Pengawasan pekerjaan proyek	a. Memberikan keringanan dalam pengawasan b. Sengaja mengharapkan imbalan dari vendor untuk mempermudah pekerjaan proyek	a. Mendapat janji dari vendor akan mendapatkan komisi tersendiri sebagai ucapan terimakasih		X		Adanya mekanisme control dari building manager dan kontrak kerja dari pihak bouheer	Sosialisasi dan pembinaan berkala yang lebih intensif	Agustus 2022	UU No. 11 Tahun 1980 Tentang "Tindak Pidana Suap"

Last Reviewed:

Mengetahui



BUILDING MANAGER

Disusun oleh



CHIEF QHSE

KETERANGAN :

- L = LOW

- M = MEDIUM

- H = HIGH