

		BRIBERY RISK ASSESSMENT					Unit Kerja : General Affair		No. Form : FORM.BRA-009	
									Tgl Efektif : 29 Juli 2022	
									Revisi : 00	
NO.	PROSES	IDENTIFIKASI SKEMA BRIBERY/FRAUD	PENYEBAB	KONDISI			KENDALI SAAT INI	MITIGASI	TARGET WAKTU	LEGALITAS
				L	M	H				
1	Penentuan vendor peserta penawaran	mengarahkan pada satu vendor yang spesifik (non kompetisi)	Bekerjasama dengan vendor yang menjanjikan komisi		X		jumlah vendor terbatas yang memenuhi kualifikasi	lakukan penjaringan vendor baru melalui prakualifikasi	31-Dec-22	Standar Prosedur Operasional
2	Penentuan harga kontrak	terjadinya kesepakatan harga kontrak tanpa negosiasi dan/atau mark up harga yang disepakati dengan janji komisi/kompensasi	tidak ada kompetisi & rujukan/perkiraan harga wajar dari owner		X		tidak ada kewajiban negosiasi penawaran & tidak ada harga perkiraan sendiri	wajibkan negosiasi & lakukan cek harga pasar secara pareto	31-Dec-22	Standar Prosedur Operasional
3	serah terima barang/jasa	kompromistis terhadap deviasi jumlah, kualitas & waktu penyerahan barang/jasa	petugas penerima barang/jasa bekerjasama dengan vendor atas ketidaksesuaian dengan janji imbalan dari vendor			X	penerimaan barang/jasa belum sepenuhnya melibatkan user & tidak terapkan sampling mutu barang/jasa	wajibkan untuk lakukan pemeriksaan secara sampling & terapkan hak owner untuk klaim deviasi serah terima barang/jasa	31-Dec-22	Standar Prosedur Operasional

Last Reviewed:

Mengetahui

Disusun oleh

KETERANGAN :

- L = LOW

- M = MEDIUM

- H = HIGH