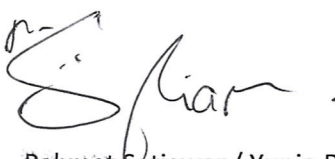



Tanggal : 03-10-2022

No.	NAMA DOKUMEN	No. Dok	Sumber	Revisi	Tanggal Terbit
1	SK Komite SMAP	UG/SMAP/SK-KOM/001	Internal	000	18 Agustus 2022
2	Manual SMAP	UG/SMAP/PSMAP/002	Internal	000	19 Agustus 2022
3	Dokumen Gratifikasi	UG/SMAP/PPG/003	Internal	000	19 Agustus 2022
4	WBS	UG/SMAP/WBS/004	Internal	000	19 Agustus 2022
5	Daftar Induk	UG/SMAP/DI/005	Internal	000	19 Agustus 2022
6	Pakta integritas Pegawai PT UG Mandiri	UG/SMAP/PI-P/006	Internal	000	19 Agustus 2022
7	Pakta integritas rekanan PT UG Mandiri	UG/SMAP/PI-R/007	Internal	000	19 Agustus 2022
8	Conflict of Interest	UG/SMAP/PI-R/008	Internal	000	19 Agustus 2022
9	Tinjauan Manajemen (Management Review)	UG/SMAP/TM/009	Internal		23 Agustus 2022
10	Pedoman Investigasi	UG/SMAP/PI/010	Internal	000	19 Agustus 2022
11	<i>Surat Tugas Audit</i>	UG/SMAP/PI/011	Internal	000	22 Agustus 2022
12	CSR	UG/SMAP/CSR/012	Internal	000	19 Agustus 2022
13	Analisis SWOT Building Management	UG/SMAP/SWOT/013	Internal	000	19 Agustus 2022
14	Rencana Strategis Building Management	UG/SMAP/RS/014	Internal	000	19 Agustus 2022
15	Lembar Monitoring Pencapaian Sasaran SMAP	UG/SMAP/LM/015	Internal	000	20 September 2022
16	Pendelegasian Kewenangan	UG/SMAP/PK/016	Internal	000	20 September 2022
17	Prinsip-Prinsip <i>Good Corporate Governance</i> PT. Usaha Gedung Mandiri	Surat Keputusan Bersama Direksi dan Komisaris No.1048/DIR/XII/2017, tgl. 29 Desember 2017	Internal	000	29 Desember 2017
18	Peraturan Perusahaan	Peraturan Perusahaan Tahun 2021	Internal	000	30 maret 2011
19	Job Description Building Management	JD-UGM-BM.01 s/d 37	Internal	000	1 Februari 2018
20	Prosedur Penyelenggaraan Pelatihan - In House Training, Public Training, Seminar/Workshop	SOP-QHSE-013	Internal	000	05 Juni 2020
21	Prosedur Pengendalian informasi terdokumentasi	SOP-DBM-MR-004	Internal	000	07 Agustus 2017
22	Prosedur Pelaksanaan Rekrutmen Pegawai	BP-HCGA-001	Internal	000	07 Agustus 2022
23	Prosedur Pelaksanaan Promosi & Mutasi	BP-HCGA-002	Internal	000	07 Agustus 2022
24	Program Pengadaan Barang & Jasa	BP-HCGA-003	Internal	000	07 Agustus 2022
25	Review Calon Vendor	BP-HCGA-004	Internal	000	07 Agustus 2022
26	Bribery Risk Asseesment – BM (Housekeeping)	FORM.BRA-001	Internal	000	29 Juli 2022
27	Bribery Risk Asseesment – BM (Engineering)	FORM.BRA-002	Internal	000	29 Juli 2022
28	Bribery Risk Asseesment – BM (Security)	FORM.BRA-003	Internal	000	29 Juli 2022
29	Bribery Risk Asseesment – BM (QHSE)	FORM.BRA-004	Internal	000	29 Juli 2022
30	Bribery Risk Asseesment – BM (Warehoues)	FORM.BRA-005	Internal	000	29 Juli 2022

No.	NAMA DOKUMEN	No. Dok	Sumber	Revisi	Tanggal Terbit
31	Bribery Risk Asseesment – BM (Warehoues)	FORM.BRA-006	Internal	000	29 Juli 2022
32	Bribery Risk Asseesment – RSC	FORM.BRA-007	Internal	000	29 Juli 2022
33	Bribery Risk Asseesment – Finanace & Acc	FORM.BRA-008	Internal	000	29 Juli 2022
34	Bribery Risk Asseesment – HCGA (GA)	FORM.BRA-009	Internal	000	29 Juli 2022
35	Bribery Risk Asseesment – HCGA (HC)	FORM.BRA-010	Internal	000	29 Juli 2022
36	Surat Kuasa Sosialisasi AP	1143/DIR/IX/2022	Internal	000	19 September 2022
37	Tinjauan Komite SMAP	UG/SMAP/TMK/037	Internal	000	28 Agustus 2022
38	Saluran Komunikasi Anti Penyuapan	124/Memo-RSC/X/2022	Internal	000	3 Oktober 2022
39	Penyimpanan Dokumen ISO 37001	126/Memo-RSC/X/2022	Internal	000	3 Oktober 2022
40	Review Calon Vendor	UG/SMAP/RCV/040	Internal	000	
41	ISO 37001 – Anti Bribery Management System – Requirements with guidance for use	ISO 37001 First Edition	Eksternal	000	15 Oktober 2016
42	Tindak Pidana Suap Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara Serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/ Tinggi Negara daan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara	UU No.11 Tahun 1980	Eksternal	000	27 Oktober 1980
43	Hukum Acara Pidana	UU No. 8 Tahun 1981	Eksternal	000	31 Desember 1981
44	Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.	UU No. 28 Tahun 1999	Eksternal	000	19 Mei 1999
45	Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	UU No. 20 Tahun 2001	Eksternal	000	21 November 2001
46	Tindak Pidana Pencucian Uang	UU No. 25 Tahun 2003	Eksternal	000	13 Oktober 2003
47	Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	UU No. 30 Tahun 2002	Eksternal	000	27 Desember 2022
48	Buku Saku Gratifikasi KPK	Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Cetakan kedua, 2014	Eksternal	000	2014
49	Tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	PP No. 43 Tahun 2018	Eksternal	000	18 September 2018
50	Pelaporan Gratifikasi	Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia No. 2 TAHUN 2019	Eksternal	000	5 November 2019

<p>Dibuat oleh :</p> <p>Sekretaris Komite SMAP</p>	<p>Disetujui oleh :</p> <p>Ketua Komite SMAP</p>
 <p><u>Rahmat Setiawan/ Yunia Rachmawati</u></p> <p>Tanggal : 03-10-2022</p>	 <p><u>Arie Mariantio</u></p> <p>Tanggal : 03-10-2022</p>