

 <div>serve you better</div>		BRIBERY RISK ASSESSMENT				Unit Kerja : Finance		No. Form : FORM.BRA-008		
								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	Pembayaran tagihan vendor	a. Menerima dokumen tagihan dari vendor tidak lengkap b. Memberikan prioritas pada tagihan vendor tertentu	a. Menerima janji dari vendor b. Memberikan prioritas pada tagihan vendor tertentu		X		Petunjuk dan mekanisme pembayaran	- Pembayaran sesuai urutan jatuh tempo	Sep-22	UU No. 11 Tahun 1980 Tentang "Tindak Pidana Suap"
	- Proses MCM - Pembuatan Cek / BG	Mempelambat proses pembayaran dan MCM dan pembuatan cek / BG	a. Membuka peluang iming-iming atau janji b. Rendahnya integritas		X		Petunjuk dan mekanisme pembayaran	- Seluruh transaksi melalui e-chanel - Pendelegasian wewenang - System monitoring pembayaran	Sep-22	UU No. 11 Tahun 1980 Tentang "Tindak Pidana Suap"
2	Penagihan kepada customer / client	Dengan sengaja berkompromi dengan customer	Menerima janji dari customer		X		Petunjuk dan mekanisme penagihan	Monitor aging piutang dan reminder kepada bisnis unit.	Sep-22	UU No. 11 Tahun 1980 Tentang "Tindak Pidana Suap"

Last Reviewed:

Mengetahui

Disusun oleh

KETERANGAN :

- L = LOW

- M = MEDIUM

- H = HIGH