

		BRIBERY RISK ASSESSMENT					Unit Kerja : Housekeeping		No. Form : FORM.BRA-001	
									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	Permintaan barang perlengkapan housekeeping	a. Memberikan prioritas pada vendor tertentu b. Sengaja mengharapkan imbalan dari vendor	a. Mendapat janji dari vendor akan mendapatkan komisi tersendiri sebagai ucapan terimakasih		X		1. Adanya sistem pengecekan dual control 2. Adanya monitoring pengendalian dari pihak verifikasi	Sosialisasi dan pembinaan berkala yang lebih intensif	Agustus 2022	UU No. 11 Tahun 1980 Tentang "Tindak Pidana Suap"
2	Pengawasan pekerjaan pihak ketiga	a. Sengaja memberikan harapan untuk mempermudah proses pengerjaan dan pembayaran untuk mengharapkan imbalan	a. Kurangnya komitmen pada perusahaan b. Melakukan perjanjian dengan vendor		X		Adanya control berdasarkan SLA	Sosialisasi dan pembinaan berkala yang lebih intensif	Agustus 2022	UU No. 31 Tahun 1999 Tentang "Pemberantasan tindak pidana korupsi"
3	Pemeliharaan dan Perbaikan gondola	a. Memberikan prioritas pada vendor tertentu b. Sengaja mengharapkan imbalan dari vendor	a. Mendapat janji dari vendor akan mendapatkan komisi tersendiri sebagai ucapan terimakasih		X		Adanya control berdasarkan SLA	Sosialisasi dan pembinaan berkala yang lebih intensif	Agustus 2022	UU No. 11 Tahun 1980 Tentang "Tindak Pidana Suap"

Mengetahui



BUILDING MANAGER

Disusun oleh



CHIEF HOUSEKEEPING

Last Reviewed:

KETERANGAN :

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