

		BRIBERY RISK ASSESSMENT					Unit Kerja : Engineering		No. Form : FORM.BRA-002	
									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	Perbaikan dan pemeliharaan sarana	a. Sengaja memberikan harapan untuk mempermudah proses pengerjaan dan pembayaran untuk mengharapkan imbalan	a. Mendapat janji dari vendor akan mendapatkan komisi tersendiri sebagai ucapan terimakasih		X		1. Adanya control berdasarkan SLA 2. Pembuatan dokumen surat izin kerja yang terkendali	Sosialisasi dan pembinaan berkala yang lebih intensif	Agustus 2022	UU No. 31 Tahun 1999 Tentang "Pemberantasan tindak pidana korupsi"
2	Pembelian barang perlengkapan engineering langsung ke vendor/ pembelian barang urgent	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 verifikator	Sosialisasi dan pembinaan berkala yang lebih intensif	Agustus 2022	UU No. 11 Tahun 1980 Tentang "Tindak Pidana Suap"

Last Reviewed:

Mengetah

BUILDING MANAGER

Disusun oleh

CHIEF ENGINEERING

KETERANGAN :

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