

Pedoman Sistem Manajemen Anti Penyuapan
PT Usaha Gedung Mandiri



Lampiran 7 – Matriks Komunikasi

No	Apa	Kapan	Dengan Siapa	Bagaimana	Siapa	Keterangan
1	Kebijakan Manajemen penyuapan Sistem Anti	<ul style="list-style-type: none"> - Saat Launching - Rutin saat pertemuan formal - Proses Tender 	<ul style="list-style-type: none"> - Pegawai - Business Associate - Pegawai kontrak - Pihak berkepentingan lainnya 	<ul style="list-style-type: none"> - Media elektronik - Kampanye banner - Zoom - Rapat - Media social, website 	<ul style="list-style-type: none"> - Direksi dan Senior Management - Divisi HCGA & BM 	Dokumen kebijakan
2	Proses Bisnis dan Sistem Manajemen Penyuapan Anti	Saat meeting dan briefing	<ul style="list-style-type: none"> - Komite SMAP - Senior Management 	Rapat	Komite SMAP	Dokumen business process
3	Kesadaran anti Penyuapan	Saat meeting dan briefing	Seluruh pegawai terkait	<ul style="list-style-type: none"> - Surat edaran - Sosialisasi 	Komite SMAP	Dokumen pakta integritas pegawai
4	Audit Internal	Sesuai Jadwal	Tim auditor yang di tunjuk oleh komite SMAP	Melalui proses audit	Auditee (unit kerja terkait)	Laporan audit internal
5	Audit Sertifikasi	Sesuai jadwal	Tim auditor external yang telah ditunjuk	Melalui proses audit	Auditee (unit kerja terkait)	Sertifikat
6	Tinjauan manajemen/Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan	Dilaksanakan setelah proses audit internal tahunan	<ul style="list-style-type: none"> - Ketua tim auditor - Komite SMAP - Manajemen puncak 	Rapat	<ul style="list-style-type: none"> - Ketua tim auditor - Komite SMAP - Manajemen puncak 	Laporan hasil tinjauan manajemen

Pedoman Sistem Manajemen Anti Penyuapan – PT Usaha Gedung Mandiri			Halaman : Page 1 of 2
No Reg :	UG/SMAP/PSMAP/002	Edisi : 01	Diverifikasi oleh :
Tgl Berlaku :	19 Agustus 2022	Revisi : 00	

**Pedoman Sistem Manajemen Anti Penyuapan
PT Usaha Gedung Mandiri**



Lampiran 7 – Matriks Komunikasi

No	Apa	Kapan	Dengan Siapa	Bagaimana	Siapa	Keterangan
7	Peningkatan Berkelanjutan	Dilaksanakan setelah tinjauan manajemen telah dilakukan	- Komite SMAP	Proses perbaikan program kerja	- Auditee (unit kerja terkait)	Dokumen monitoring sasaran SMAP
8	Audit Sistem Manajemen Anti Penyuapan Kepada Pihak Ketiga	Sesuai jadwal	- Komite SMAP	Sosialisasi secara online dan offline	- Pihak ke tiga (vendor/rekanan)	Dokumen pakta integritas rekanan

Pedoman Sistem Manajemen Anti Penyuapan – PT Usaha Gedung Mandiri				Halaman : Page 2 of 2
No Reg :	UG/SMAP/PSMAP/002	Edisi : 01	Diverifikasi oleh :	
Tgl Berlaku :	19 Agustus 2022	Revisi : 00		