

		BRIBERY RISK ASSESSMENT				Unit Kerja : Tenant Relation		No. Form : FORM.BRA-004		
								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	Pembuatan surat izin kerja	a. Memberikan prioritas pada vendor tertentu b. Sengaja mengharapkan imbalan dari vendor c. mempermudah proses karena mengharapkan imbalan	a. Mendapat janji dari vendor akan mendapatkan komisi tersendiri sebagai ucapan terimakasih		X		Adanya mekanisme control dari building manager	Sosialisasi dan pembinaan berkala yang lebih intensif	Agustus 2022	UU No. 11 Tahun 1980 Tentang "Tindak Pidana Suap"
2	Pengaturan Lockdown gedung	a. Sengaja memberikan kemudahan dari lockdown gedung	a. Kurangnya komitmen pada perusahaan b. Melakukan perjanjian dengan tenant terkait		X		Adanya mekanisme control dari building managert	Sosialisasi dan pembinaan berkala yang lebih intensif	Agustus 2022	UU No. 31 Tahun 1999 Tentang "Pemberantasan tindak pidana korupsi"

Last Reviewed:

Mengetahui



BUILDING MANAGER

Disusun oleh



CHIEF TENANT RELATION

KETERANGAN :

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