


<p align="center">Pedoman Sistem Manajemen Anti Penyuapan PT Usaha Gedung Mandiri</p>	
<p align="center">Lampiran 3 – Isu Eksternal dan Internal</p>	

No	Bagian	Sumber ISU	Issue	Strategi Pengendalian
1	Building Management	External	Competitor Building Management mulai banyak dan mulai kompetitif	Meningkatkan kemampuan sisi site bisnis dari pengelolaan gedung, performance, prestige, dan meningkatkan kemampuan sumber daya yang dimiliki perusahaan.
2	HCGA	Internal	Karyawan yang kurang kompeten dalam melaksanakan pekerjaannya	Melakukan pelatihan dengan mengundang pelatih yang ahli dalam bidangnya
3	Finance Accounting	Internal	Pembiayaan proyek – proyek yang terburu buru dengan analisa/dokumen yang tidak lengkap	Perencanaan pengendalian dokumen proyek dengan baik serta mempunyai timeline dan melakukan pengawasan terhadap dokumen pertanggung jawabannya
4	Risk, System & Compliance	Internal	Tumbuhnya organisasi (bisnis) BM mengakibatkan kebutuhan perangkat, kebijakan semakin kompleks dan review kepatuhan yang semakin intensif	<p>-Menyusun kebijakan yang mengakomodir bisnis dan memastikan adanya mitigasi risiko yang terukur</p> <p>-Meningkatkan intensitas/frekuensi review memastikan berjalan sesuai bpedoman yang berlaku</p>
5	Audit Internal		<ol style="list-style-type: none"> Sebagian SPO dan PTO belum ter uptodate dengan kondisi Operasional terakhir. Sarana Internal Control sebagian sudah ada tapi belum digunakan antara lain sebagai pengamanan risiko atau dijadikan Ad Hoc harian yang harus dikerjakan. Hirarki organisasi dan kewenangan operasional belum berjalan dengan baik. <p>Pelaksanaan pengendalian intern belum terkoordinasi dengan baik.</p>	<ol style="list-style-type: none"> Pembuatan/ pembaruan (<i>updating</i>) SPO dan PTO oleh Divisi RSC untuk Kerja/Divisi. Peningkatan Internal control dan pengendalian risiko pada masing-masing Unit dengan cara melakukan control harian dari atasan. Unit kerja pembina sistem melakukan sosialisasi ketentuan tentang hirarki dan kewenangan operasional. <p>Melakukan koordinasi rutin antar unit mengenai pengendalian intern</p>

Pedoman Sistem Manajemen Anti Penyuapan – PT Usaha Gedung Mandiri			Halaman : Page 1 of 1
No Reg :	UG/SMAP/PSMAP/002	Edisi : 01	Diverifikasi oleh :
Tgl Berlaku :	19/08/2022	Revisi : 00	