# Pedoman Sistem Manajemen Anti Penyuapan PT Usaha Gedung Mandiri

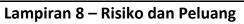


# Lampiran 8 – Risiko dan Peluang

No	Pihak yang berkepentingan	Harapan dan Kebutuhan	Tindakan Pemenuhan	Risiko	Peluang
1	Komisaris	Pemenuhan strategi perusahaan	Mengimplementasikan strategi perusahaan	Terjadi gratifikasi dari Direksi untuk mengurangi strategi dari perusahaan	<ol> <li>Penguatan mekanisme dan kebijakan pengesahan strategi perusahaan</li> <li>Penguatan mekanisme pemilihan BOD &amp; BOC dalam dokumen Fit &amp; Proper test</li> <li>Penguatan penilaian kinerja Dewan Komisaris &amp; Direksi</li> <li>Penguatan kompetensi Dewan Komisaris dan Direksi</li> </ol>
2	Masyarakat	Adanya CSR	CSR sudah diatur	Terjadinya potensi penyuapan dengan menjanjikan CSR Ikepada masyarakat dan Sebagian dana CSR tersebut untuk pegawai yang menjanjikan	Penguatan mekanisme prosedur pemberian CSR dengan adanya dual control

Pedoman Sistem Manajer	nen Anti Penyuapan – PT	Halaman :	Page 1 of 3	
No Reg: UG/SMAP/PSMAP/002 Edisi : 01			Diverifikasi	
Tgl Berlaku :	19 Agustus 2022	Revisi : 00	oleh :	

# Pedoman Sistem Manajemen Anti Penyuapan PT Usaha Gedung Mandiri





No	Pihak yang Berkepentingan	Harapan dan Kebutuhan	Tindakan Pemenuhan	Risiko	Peluang
3	Masyarakat	Adanya CSR	CSR sudah diatur	Terjadinya potensi penyuapan dengan menjanjikan CSR Ikepada masyarakat dan Sebagian dana CSR tersebut untuk pegawai yang menjanjikan	Penguatan mekanisme prosedur pemberian CSR dengan adanya dual control
4	Supplier	Pembayaran tepat waktu	Pembayaran sudah dilakukan sesuai termin yang ada	Terjadinya potensi penyuapan dengan tuujuan untuk mempercapat proses pembayaran	Penguatan dalam system prosedur terkait proses pembayaran
5	Tenant	10.1 Pekerjaan selalu tepat waktu 10.2 Mutu Pekerjaan Selalu sesuai dengan spesifikasi	<ol> <li>Proses Pekerjaan sesuai waktu yang telah ditetapkan</li> <li>Pekerjaan diproses sesuai spesifikasi yang ada</li> </ol>	Adanya potensi penyuapan untuk menutupi keterlambatan dalam pekerjaan	Penguatan hubungan dengan tenant secara transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan
6	Bouwheer	SLA terpenuhi	Menyesuaikan kebutuhan pengelolaan gedung dengan SLA yang sudah di sepakati oleh kedua belah pihak	Adanya potensi penyuapan untuk mendapatkan project pengelolaan gedung.	Penguatan dan menjaga hubungan dengan bouwheer dengan selalu menjaga kualitas pekerjaan dan SLA.

Pedoman Sistem Manajeme	n Anti Penyuapan – PT Usaha Gedung Mand	Halaman : F	Page 2 of 3	
No Reg :	UG/SMAP/PSMAP/002	Edisi : 01	Diverifikasi	
Tgl Berlaku :	19 Agustus 2022	Revisi : 00	oleh :	

# Pedoman Sistem Manajemen Anti Penyuapan PT Usaha Gedung Mandiri



# Lampiran 8 – Risiko dan Peluang

No	Pihak yang Berkepentingan	Harapan dan Kebutuhan	Tindakan Pemenuhan	Risiko	Peluang
7	Pekerja	Suasana dan lingkungan kerja yang aman dan nyaman	Lingnkungan kerja yang bebas dari pelecehan dalam bentuk apapun dan menjamin tidak adanya Tindakan ancaman ataupun kekerasan di lingkukan kerja	Terjadinya penyuapan dari calon Pekerja karena titipan dari institusi/ pejabat	Penguatan proses recruitment pegawai melaui test & kompetensi
8	Pemerintah	Hubungan yang sehat, harmonis dan konstruktif atas dasar kejujuran dan saling menghormati dengan Pejabat Pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Daerah	<ol> <li>Menghindari praktik korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam melakukan hubungan dengan pemerintah.</li> <li>Patuh terhadap hukum dan peraturan perundangundangan yang berlaku serta peraturan yang telah ditetapkan baik pemerintah pusat maupun daerah.</li> </ol>	Terjadinya potensi penyuapan untuk memuluskan/ meloloskan peraturan dari pemerintah Pusat/ daerah.	Penguatan mekanisme prosedur pemberian izin melalui system online.

Pedoman Sistem Manajemen Anti Penyuapan – PT Usaha Gedung Mandiri			Halaman :	Page 3 of 3
No Reg: UG/SMAP/PSMAP/002 Edisi : 01			Diverifikasi	
Tgl Berlaku :	19 Agustus 2022	Revisi : 00	oleh :	