

Klausul	Perihal	Akuntabilitas	Dokumen Terdokumentasi
2.1	Organisasi dan Konteksnya	Fungsi FKAP	Lampiran 3 Isu Eksternal dan Internal
4.2	Kebutuhan dan Harapan Pihak Berkepentingan	Fungsi FKAP	Lampiran 5 Persyaratan Pemangku Kepentingan
4.3	Lingkup Management Anti Penyuapan dan Prosesnya	Fungsi FKAP	Lampiran 3 Isu Eksternal dan Internal, Lampiran 5 Persyaratan Pemangku Kepentingan
4.4	Sistem Management Anti Penyuapan dan Prosesnya	Fungsi FKAP	Pedoman SMAP Lampiran 1 Proses Bisnis, Lampiran 4 Pemetaan Proses SMAP
4.5	Penilaian Resiko Penyuapan	Fungsi FKAP	Pedoman SMAP, Prosedur pengendalian dokumen
5.1	Kepemimpinan dan Komitmen	Dewan Pengarah Manajemen Puncak	Pedoman SMAP
5.2	Kebijakan SMAP	Manajemen Puncak	Pedoman SMAP, Kebijakan SMAP
5.3	Peran, Tanggung Jawab, dan Kewenangan	Manajemen Puncak	Job Description, Lampiran 2 Struktur Organisasi, Pedoman SMAP
6.1	Tindakan Penanganan Resiko dan Peluang	Semua, Fungsi FKAP	Lampiran 8 Risiko dan Peluang Pedoman SMAP
6.2	Sasaran Anti Penyuapan dan Perencanaan Untuk Mencapainya	Fungsi FKAP	Pedoman SMAP, Lampiran 6 Sasaran Anti Penyuapan
6.3	Perencanaan Perubahan	Fungsi FKAP	Pedoman SMAP
7.1	Sumber Daya		
7.1.2	Manusia	Manajemen Puncak, Human Capital	Job Description, Manajemen Puncak
7.1.3	Infrastruktur	Manajemen Puncak	Pedoman SMAP
7.2	Kompetensi	Manajemen Puncak, Human Capital	Pedoman SMAP
7.3	Kepedulian	Fungsi FKAP	Kampanye Anti Penyuapan, Pedoman SMAP
7.4	Komunikasi	Fungsi FKAP	Lampiran 7 Matriks Komunikasi Anti Penyuapan, Pedoman SMAP
7.5	Informasi Terdokumentasi	Fungsi FKAP	Pedoman SMAP
8.1	Perencanaan dan Pengendalian Operasional	Semua, Fungsi FKAP	Lampiran 8 Resiko dan Peluang
8.2	Uji Kelayakan	Semua	Pedoman SMAP
8.3	Pengendalian Keuangan	Keuangan	Pedoman SMAP
8.4	Pengendalian Non Keuangan	Semua	Pedoman SMAP
8.5	Penerapan Pengendalian Anti Penyuapan	Semua	Pedoman SMAP

<p align="center">Pedoman Sistem Manajemen Anti Penyuapan PT Usaha Gedung Mandiri</p>	
<p align="center">Lampiran 4 – Pemetaan Proses SMAP</p>	

Klausul	Perihal	Akuntabilitas	Dokumen Terdokumentasi
8.6	Komitmen Anti Penyuapan	Semua, Manajemen Puncak	Pedoman SMAP
8.7	Hadiah, Kemurahan, Sumbangan dan Keuntungan Serupa	Pengendali Gratifikasi, Fungsi FKAP	Pedoman Pengendalian Gratifikasi, Pedoman SMAP
8.8	Mengelola Ketidacukupan Pengendalian Anti Penyuapan	Manajemen Puncak	Pedoman SMAP
8.9	Meningkatkan Kepedulian	Fungsi FKAP	Pedoman SMAP
8.10	Investigasi dan Penanganan Penyuapan	Pengelola WBS	Pedoman SMAP, Pedoman Etika Bisnis dan Perilaku (COC) Prosedur Sistem Pelaporan Whistle Blowing System
9.1	Pemantauan, Pengukuran, Analisis dan Evaluasi	Manajemen Puncak, Fungsi FKAP	Pedoman SMAP
9.2	Audit Internal	Audit Internal	Pedoman SMAP
9.3	Tinjauan Manajemen dan Dewan Pengarah	Manajemen Puncak, Dewan Pengarah	Pedoman SMAP, Lampiran Isu Internal dan Eksternal
9.4	Tinjauan Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan	Fungsi FKAP	Pedoman SMAP
10.1	Ketidaksesuaian dan Tindakan Perbaikan	Manajemen Puncak	Pedoman SMAP
10.2	Perbaikan berkesinambungan	Manajemen Puncak	Pedoman SMAP