

<p>Pedoman Sistem Manajemen Anti Penyuapan PT Usaha Gedung Mandiri</p>	
<p>Lampiran 9 - Bribery Risk Assesment (BRA) - Divisi BM (Housekeeping)</p>	

		BRIBERY RISK ASSESSMENT					Unit Kerja : Housekeeping		No. Form : FORM.BRA-001	
									Tgl Efektif : 29 Juli 2022	
									Revisi : 00	
NO.	PROSES	IDENTIFIKASI SKEMA BRIBERY/FRAUD	PENYEBAB	KONDISI			KENDALI SAAT INI	MITIGASI	TARGET WAKTU	LEGALITAS
				L	M	H				
1	Permintaan barang perlengkapan housekeeping	a. Memberikan prioritas pada vendor tertentu b. Sengaja mengharapkan imbalan dari vendor	a. Mendapat janji dari vendor akan mendapatkan komisi tersendiri sebagai ucapan terimakasih		X		Adanya mekanisme peraturan (SOP) dan SK direksi untuk pengaturan pembelian barang	Peoses pembelian barang wajib diserahkan langsung oleh divisi terkait pengadaan (HCGA)	Agustus 2022	UU No. 11 Tahun 1980 Tentang "Tindak Pidana Suap"
2	Pengawasan pekerjaan pihak ketiga	a. Sengaja memberikan harapan untuk mempermudah proses pengerjaan dan pembayaran untuk mengharapkan imbalan	a. Kurangnya komitmen pada perusahaan b. Melakukan perjanjian dengan vendor		X		Belum ada aturan terkait	Membuat aturan jelas terkait hal tersebut	Agustus 2022	UU No. 31 Tahun 1999 Tentang "Pemberantasan tindak pidana korupsi"
3	Pemeliharaan dan Perbaikan gondola	a. Memberikan prioritas pada vendor tertentu b. Sengaja mengharapkan imbalan dari vendor	a. Mendapat janji dari vendor akan mendapatkan komisi tersendiri sebagai ucapan terimakasih		X		Adanya mekanisme peraturan (SOP) dan SK direksi untuk pengaturan pembelian barang	a. Melakukan pengawasan berjenjang b. Melakukan pendelegasian wewenang terhadap pihak yang telah ditunjuk untuk melakukan pengawasan	Agustus 2022	UU No. 11 Tahun 1980 Tentang "Tindak Pidana Suap"


Mengetahui

Disusun oleh

KETERANGAN :

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

Pedoman Sistem Manajemen Anti Penyuapan – PT Usaha Gedung Mandiri			Halaman : Page 1 of 11
No Reg :	UG/SMAP/PSMAP/002	Edisi : 01	Diverifikasi oleh :
Tgl Berlaku :	19 Agustus 2022	Revisi : 00	

		BRIBERY RISK ASSESSMENT					Unit Kerja : Engineering		No. Form : FORM.BRA-002	
									Tgl Efektif : 29 Juli 2022	
									Revisi : 00	
NO.	PROSES	IDENTIFIKASI SKEMA BRIBERY/FRAUD	PENYEBAB	KONDISI			KENDALI SAAT INI	MITIGASI	TARGET WAKTU	LEGALITAS
				L	M	H				
1	Renovasi	a. Memberikan prioritas pada vendor tertentu b. Sengaja mengharapkan imbalan dari vendor	a. Mendapat janji dari vendor akan mendapatkan komisi tersendiri sebagai ucapan terimakasih		X		Belum ada aturan terkait	a. Melakukan pengawasan berjenjang b. Melakukan pendelegasian wewenang terhadap pihak yang telah ditunjuk untuk melakukan pengawasan c. Membuat aturan jelas terkait hal tersebut	Agustus 2022	UU No. 11 Tahun 1980 Tentang "Tindak Pidana Suap"
2	Perbaikan dan pemeliharaan sarana	a. Sengaja memberikan harapan untuk mempermudah proses pengerjaan dan pembayaran untuk mengharapkan imbalan	a. Kurangnya komitmen pada perusahaan b. Melakukan perjanjian dengan vendor		X		Belum ada aturan terkait	Membuat aturan jelas terkait hal tersebut	Agustus 2022	UU No. 31 Tahun 1999 Tentang "Pemberantasan tindak pidana korupsi"
3	Pembelian barang perlengkapan engineering langsung ke vendor	a. Memberikan prioritas pada vendor tertentu b. Sengaja mengharapkan imbalan dari vendor	a. Mendapat janji dari vendor akan mendapatkan komisi tersendiri sebagai ucapan terimakasih		X		Adanya mekanisme peraturan (SOP) dan SK direksi untuk pengaturan pembelian barang	Peoses pembelian barang wajib diserahkan langsung oleh divisi terkait pengadaan (HCGA)	Agustus 2022	UU No. 11 Tahun 1980 Tentang "Tindak Pidana Suap"

Mengetahui

Disusun oleh


KETERANGAN :

- L = LOW

- M = MEDIUM

- H = HIGH

<p>Pedoman Sistem Manajemen Anti Penyuapan PT Usaha Gedung Mandiri</p>		
<p>Lampiran 9 - Bribery Risk Assesment (BRA) - Divisi BM (Security)</p>		

		BRIBERY RISK ASSESSMENT					Unit Kerja : Security		No. Form : FORM.BRA-003	
									Tgl Efektif : 29 Juli 2022	
									Revisi : 00	
NO.	PROSES	IDENTIFIKASI SKEMA BRIBERY/FRAUD	PENYEBAB	KONDISI			KENDALI SAAT INI	MITIGASI	TARGET WAKTU	LEGALITAS
				L	M	H				
1	Kegiatan/hubungan dengan APARAT	a. Menjalin hubungan yang baik antara perusahaan dah APARAT	a. Agar mendapatkan kemudahan dan kelancaran proses di dalam berbagai kegiatan kerja		X		Belum ada aturan terkait	Membuat aturan jelas terkait hal tersebut	Agustus 2022	UU No. 11 Tahun 1980 Tentang "Tindak Pidana Suap"
2	Pemberian kewenangan sendiri	a. dengan sengaja memberikan kewenangan tanpa berkoordinasi dengan pihak top management/ manajemen puncak	a. Agar mendapatkan komisi tersendiri			X	Belum ada aturan terkait	Membuat aturan jelas terkait hal tersebut	Agustus 2022	UU No. 11 Tahun 1980 Tentang "Tindak Pidana Suap"
3	Penanganan kasus	a. Memberikan keringanan terhadap kasus tertentu	a. Mendapat uang pelicin untuk mempermudah atau meringankan kasus			X	Belum ada aturan terkait	Membuat aturan jelas terkait hal tersebut	Agustus 2022	UU No. 11 Tahun 1980 Tentang "Tindak Pidana Suap"

Mengetahui

Disusun oleh

KETERANGAN :


- L = LOW

- M = MEDIUM

- H = HIGH

Pedoman Sistem Manajemen Anti Penyuapan – PT Usaha Gedung Mandiri			Halaman : Page 3 of 11
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 9 - Bribery Risk Assessment (BRA) - Divisi BM (Tenat Relation)	

		BRIBERY RISK ASSESSMENT					Unit Kerja : Tenant Relation		No. Form : FORM.BRA-004	
									Tgl Efektif : 29 Juli 2022	
									Revisi : 00	
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		Belum ada aturan terkait	a. Melakukan pengawasan berjenjang b. Melakukan pendelegasian wewenang terhadap pihak yang telah ditunjuk untuk melakukan pengawasan c. Membuat aturan jelas terkait hal tersebut	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		Belum ada aturan terkait	Membuat aturan jelas terkait hal tersebut	Agustus 2022	UU No. 31 Tahun 1999 Tentang "Pemberantasan tindak pidana korupsi"

Mengetahui

Disusun oleh

KETERANGAN :


- L = LOW

- M = MEDIUM

- H = HIGH

Pedoman Sistem Manajemen Anti Penyuapan – PT Usaha Gedung Mandiri				Halaman : Page 4 of 11	
No Reg :	UG/SMAP/PSMAP/002	Edisi : 01	Diverifikasi oleh :		
Tgl Berlaku :	19 Agustus 2022	Revisi : 00			

<p>Pedoman Sistem Manajemen Anti Penyuapan PT Usaha Gedung Mandiri</p>	
<p>Lampiran 9 - Bribery Risk Assesment (BRA) - Divisi BM Quality Health Safety Environment (QHSE)</p>	

		BRIBERY RISK ASSESSMENT				Unit Kerja : Quality Health Safety Environment		No. Form : FORM.BRA-005		
								Tgl Efektif : 29 Juli 2022		
								Revisi : 00		
NO.	PROSES	IDENTIFIKASI SKEMA BRIBERY/FRAUD	PENYEBAB	KONDISI			KENDALI SAAT INI	MITIGASI	TARGET WAKTU	LEGALITAS
L	M	H								
1	Kegiatan evaluasi kepatuhan dan pengukuran kinerja	a. Memberikan keringanan dalam penilaian b. Menutupi kesalahan	a. Kenal dekat dengan karyawan		X		Belum ada aturan terkait	a. Membuat aturan jelas terkait hal tersebut	Agustus 2022	UU No. 11 Tahun 1980 Tentang "Tindak Pidana Suap"
2	Kegiatan pelatihan kompetensi pegawai	a. Memberikan prioritas pada PJK3 tertentu b. Sengaja mengharapkan imbalan dari vendor	a. Mendapat janji dari vendor akan mendapatkan komisi tersendiri sebagai ucapan terimakasih		X		Belum ada aturan terkait	a. Membuat aturan jelas terkait hal tersebut	Agustus 2022	UU No. 11 Tahun 1980 Tentang "Tindak Pidana Suap"
3	Pengawasan pekerjaan proyek	a. Memberikan keringanan dalam pengawasan b. Sengaja mengharapkan imbalan dari vendor untuk mempermudah pekerjaan proyek	a. Mendapat janji dari vendor akan mendapatkan komisi tersendiri sebagai ucapan terimakasih		X		Belum ada aturan terkait	a. Melakukan pengawasan berjenjang b. Melakukan pendelegasian wewenang terhadap pihak yang telah ditunjuk untuk melakukan pengawasan c. Membuat aturan jelas terkait hal	Agustus 2022	UU No. 11 Tahun 1980 Tentang "Tindak Pidana Suap"

Mengetahui

Disusun oleh

KETERANGAN :

- L = LOW

- M = MEDIUM

- H = HIGH

Pedoman Sistem Manajemen Anti Penyuapan – PT Usaha Gedung Mandiri			Halaman : Page 5 of 11
No Reg :	UG/SMAP/PSMAP/002	Edisi : 01	Diverifikasi
Tgl Berlaku :	19 Agustus 2022	Revisi : 00	oleh :

<p>Pedoman Sistem Manajemen Anti Penyuapan PT Usaha Gedung Mandiri</p>		
<p>Lampiran 9 - Bribery Risk Assesment (BRA) - Divisi BM (Marketing)</p>		

		BRIBERY RISK ASSESSMENT					Unit Kerja : Marketing		No. Form : FORM.BRA-006	
									Tgl Efektif : 29 Juli 2022	
									Revisi : 00	
NO.	PROSES	IDENTIFIKASI SKEMA BRIBERY/FRAUD	PENYEBAB	KONDISI			KENDALI SAAT INI	MITIGASI	TARGET WAKTU	LEGALITAS
L	M	H								
1	Penawaran Jasa	a. Memberikan kemudahan kerja sama kepada pihak ketiga b. Perjanjian dengan vendor untuk keuntungan pribadi	a. Mendapat janji dari vendor akan mendapatkan komisi tersendiri sebagai ucapan terimakasih		X		Belum ada aturan terkait	a. Membuat aturan jelas terkait hal tersebut	Agustus 2022	UU No. 11 Tahun 1980 Tentang "Tindak Pidana Suap"

Mengetahui

Disusun oleh


KETERANGAN :


- L = LOW

- M = MEDIUM

- H = HIGH

Pedoman Sistem Manajemen Anti Penyuapan – PT Usaha Gedung Mandiri			Halaman : Page 6 of 11
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 9 - Bribery Risk Assessment (BRA) - Divisi BM (Warehouse)	

 <div>serve you better</div>		BRIBERY RISK ASSESSMENT					Unit Kerja : Warehouse		No. Form : FORM.BRA-007	
									Tgl Efektif : 29 Juli 2022	
									Revisi : 00	
NO.	PROSES	IDENTIFIKASI SKEMA BRIBERY/FRAUD	PENYEBAB	KONDISI			KENDALI SAAT INI	MITIGASI	TARGET WAKTU	LEGALITAS
L	M	H								
1	Pengutitan/Pengelapan barang yang tersedia di warehouse	Barang yang tersedia di gudang sangat banyak sehingga dapat dilakukan penggelapan barang			X		Belum ada aturan terkait	a. Membuat aturan jelas terkait hal tersebut	Agustus 2022	UU No. 11 Tahun 1980 Tentang "Tindak Pidana Suap"

Mengetahui

Disusun oleh

KETERANGAN :


- L = LOW

- M = MEDIUM

- H = HIGH

Pedoman Sistem Manajemen Anti Penyuapan – PT Usaha Gedung Mandiri				Halaman : Page 7 of 11	
No Reg :	UG/SMAP/PSMAP/002	Edisi : 01	Diverifikasi oleh :		
Tgl Berlaku :	19 Agustus 2022	Revisi : 00			

<p>Pedoman Sistem Manajemen Anti Penyuapan</p> <p>PT Usaha Gedung Mandiri</p>	
<p>Lampiran 9 - Bribery Risk Assesment (BRA) - Divisi Finance & Accounting</p>	

		BRIBERY RISK ASSESSMENT					Unit Kerja : Finance		No. Form : FORM.BRA-001	
									Tgl Efektif : 08 September 2022	
									Revisi : 00	
NO.	PROSES	IDENTIFIKASI SKEMA BRIBERY/FRAUD	PENYEBAB	KONDISI			KENDALI SAAT INI	MITIGASI	TARGET WAKTU	LEGALITAS
L	M	H								
1	Pembayaran tagihan vendor	a. Menerima dokumen tagihan dari vendor tidak lengkap b. Memberikan prioritas pada tagihan vendor tertentu	a. Menerima janji dari vendor b. Memberikan prioritas pada tagihan vendor tertentu		X		Petunjuk dan mekanisme pembayaran	- Kelengkapan syarat kelengkapan dokumen sesuai PO atau SPK. - Pembayaran sesuai urutan jatuh tempo	Sep-22	UU No. 11 Tahun 1980 Tentang "Tindak Pidana Suap"
	- Proses MCM - Pembuatan Cek / BG	Mempelambat proses pembayaran dan MCM dan pembuatan cek / BG	a. Membuka peluang iming-iming atau janji b. Rendahnya integritas		X		Petunjuk dan mekanisme pembayaran	- Seluruh transaksi melalui e-chanel - Pendelegasian wewenang - System monitoring pembayaran	Sep-22	UU No. 11 Tahun 1980 Tentang "Tindak Pidana Suap"
2	Penagihan kepada customer / client	Memperlambat pembayaran oleh customer	Menerima janji dari customer		X		Petunjuk dan mekanisme penagihan	Monitor aging piutang dan reminder kepada bisnis unit	Sep-22	UU No. 11 Tahun 1980 Tentang "Tindak Pidana Suap"

Mengetahui


Disusun oleh

KETERANGAN :

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

Pedoman Sistem Manajemen Anti Penyuapan – PT Usaha Gedung Mandiri				Halaman : Page 8 of 11	
No Reg :		UG/SMAP/PSMAP/002	Edisi : 01	Diverifikasi oleh :	
Tgl Berlaku :		19 Agustus 2022	Revisi : 00		

<p>Pedoman Sistem Manajemen Anti Penyuapan PT Usaha Gedung Mandiri</p>	
<p>Lampiran 9 - Bribery Risk Assesment (BRA) - Divisi HCGA (General Affair)</p>	

		BRIBERY RISK ASSESSMENT				Unit Kerja : General Affair		No. Form : FORM.BRA-00X		
								Tgl Efektif : 31 Agustus 2022		
								Revisi : 00		
NO.	PROSES	IDENTIFIKASI SKEMA BRIBERY/FRAUD	PENYEBAB	KONDISI			KENDALI SAAT INI	MITIGASI	TARGET WAKTU	LEGALITAS
L	M	H								
1	Penentuan vendor peserta penawaran	mengarahkan pada satu vendor yang spesifik (non kompetisi)	Bekerjasama dengan vendor yang menjanjikan komisi		X		jumlah vendor terbatas yang memenuhi kualifikasi	lakukan penjangkaran vendor baru melalui prakualifikasi	31-Dec-22	Standar Prosedur Operasional
2	Penentuan harga kontrak	terjadinya kesepakatan harga kontrak tanpa negosiasi dan/atau mark up harga yang disepakati dengan janji komisi/kompensasi	tidak ada kompetisi & rujukan/perkiraan harga wajar dari owner		X		tidak ada kewajiban negosiasi penawaran & tidak ada harga perkiraan sendiri	wajibkan negosiasi & lakukan cek harga pasar secara pareto	31-Dec-22	Standar Prosedur Operasional
3	serah terima barang/jasa	kompromistis terhadap deviasi jumlah, kualitas & waktu penyerahan barang/jasa	petugas penerima barang/jasa bekerjasama dengan vendor atas ketidaksesuaian dengan janji imbalan dari vendor			X	penerimaan barang/jasa belum sepenuhnya libatkan user & tidak terapkan sampling mutu barang/jasa	wajibkan untuk lakukan pemeriksaan secara sampling & terapkan hak owner untuk klaim deviasi serah terima barang/jasa	31-Dec-22	Standar Prosedur Operasional

Mengetahui

Disusun oleh

KETERANGAN :

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

Pedoman Sistem Manajemen Anti Penyuapan – PT Usaha Gedung Mandiri			Halaman : Page 9 of 11
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 9 - Bribery Risk Assessment (BRA) - Divisi HCGA (Human Capital)

No	Proses	Sub Proses	Identifikasi Skema Bribery/Fraud	Penyebab	Tingkat Resiko (L,M,H)	Kendali Saat Ini	Mitigasi	Target
1	Interview Awal	1. Penerimaan Lamaran . CV dan Lampirannya sesuai spesifikasi yang ditentukan dan melakukan interview2 awal. 2. Interviewer tidak ada hubungan dengan peserta interview.	Adanya permintaan sejumlah dana kepada pelamar apabila diterima	Menekan Pelamar karena membutuhkan pekerjaan	L	Interview selalu dilakukan minimal berdua	Membuat statement dalam form aplikasi calon pegawai yang isinya : Apakah Saudara dimintakan sejumlah uang dalam proses recrutment	Agustus 2022

No	Proses	Sub Proses	Identifikasi Skema Bribery/Fraud	Penyebab	Tingkat Resiko (L,M,H)	Kendali Saat Ini	Mitigasi	Target
1	Realisasi Pemberian Dana CSR	Proporsal yang diterima di proses sesuai ketentuan dan telah disetujui Direksi	Adanya sejumlah dana CSR yang tidak diserahkan semua kepada Pemohon	Penerima Dana CSR tidak mengetahui berapa sebenarnya dana yg telah disetujui	L	1. Penyerahan selalu melibatkan management atas (EGM atau Direksi) 2. Penyerahan di publikasi di Media Sosial Perusahaan.	Penerima CSR memeberikan laporan pelaksanaan kepada Direksi Perusahaan	Sep-22

<p>Pedoman Sistem Manajemen Anti Penyuapan PT Usaha Gedung Mandiri</p>	
<p>Lampiran 9 - Bribery Risk Assesment (BRA) - Divisi Risk, System & Compliance (RSC)</p>	

 serve you better		BRIBERY RISK ASSESSMENT				Unit Kerja : Risk, System & Compliance (RSC)		No. Form : FORM.BRA-001		
								Tgl Efektif : 29 Juli 2022		
								Revisi : 00		
NO.	PROSES	IDENTIFIKASI SKEMA BRIBERY/FRAUD	PENYEBAB	KONDISI			KENDALI SAAT INI	MITIGASI	TARGET WAKTU	LEGALITAS
L	M	H								
1	Review calon vendor yang akan dijadikan rekanan	Sengaja merekayasa hasil review vendor sehingga vendor terkesan kredibel dan kapabel	- Menerima janji dari vendor yang akan memberikan imbalan/ komisi tertentu untuk hasil rekayasa tersebut. - Tekanan dari atasan untuk meloloskan vendor dengan merekayasa nilai/ scoring - Adanya unsur relationship/ hubungan dari kolega atasan karena ada konsekuensi timbal balik atas persetujuan yang diberikan		X		Adanya mekanisme kontrol dari Executive General Manager dan Direksi.	Melakukan upload dokumen by sistem		
2	Review Transaksi Proyek Swakelola	Dengan sengaja memanipulasi transaksi-transaksi yang menyimpang dan mencurigakan sehingga seolah-olah transaksi tersebut menjadi wajar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	- Kurangnya integritas dan komitmen pada tanggung jawab - tekanan dari atasan - Adanya unsur relationship/ hubungan dari kolega atasan karena ada konsekuensi timbal balik atas persetujuan yang diberikan - Hubungan pertemanan antara reviewer dengan pihak yang direviewer		X		- Countercheck dari Executive GM - Pengecekan DTML	Menempatkan posisi verifikator berada di bawah kendali Divisi Finance & Accounting dan di bawah Direktur Bidang.		UU No.2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi
3	Review Proses Tender	Sengaja menginformasikan harga HPS kepada calon vendor yang menjanjikan imbalan tertentu	- Kurangnya integritas dan komitmen pada tanggung jawab - tekanan dari atasan - Conflict of interest		X		- Membacakan dan menginformasikan Pakta Integritas - melakukan audit terhadap proses tender dari Divisi Audit Internal	Wawancara penerapan e-procurement		PP No.12 Tahun 2021 tentang Perubahan PP No.16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah

Pedoman Sistem Manajemen Anti Penyuapan – PT Usaha Gedung Mandiri			Halaman : Page 11 of 11
No Reg :	UG/SMAP/PSMAP/002	Edisi : 01	Diverifikasi oleh :
Tgl Berlaku :	19 Agustus 2022	Revisi : 00	