

		BRIBERY RISK ASSESSMENT					Unit Kerja : RSC		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	Review calon vendor yang akan dijadikan rekanan.	Sengaja merekayasa/ memanipulasi hasil review vendor sehingga vendor dinilai kredibel dan kapabel.	<ul style="list-style-type: none">- Menerima janji dari vendor yang akan memberikan imbalan/ komisi tertentu untuk merekayasa hasil review tersebut.- Tekanan dari atasan untuk meloloskan vendor dengan merekayasa nilai/ scoring yang tidak mencerminkan kondisi seharusnya.- Adanya unsur <i>relationship</i> / hubungan dari kolega atasan karena ada konsekuensi timbal balik atas persetujuan yang diberikan.	X			<ul style="list-style-type: none">- Adanya mekanisme kontrol dari Executive General Manager dan Direksi.- Adanya Verifikasi legalitas dokumen lengkap dari GM	Melakukan upload dokumen <i>by system</i> ./ aplikasi langsung dari <i>vendo r</i> .	Juli 2023	
2	Review Transaksi Proyek Swakelola	Dengan sengaja mengabaikan transaksi-transaksi beserta bukti-bukti yang menyimpang dan mencurigakan sehingga seolah-olah transaksi tersebut menjadi wajar dan sesuai ketentuan yang berlaku.	<ul style="list-style-type: none">- Kurangnya integritas dan komitmen pada tanggungjawab.- Tekanan dari atasan dengan alibi mempercepat proses.- Adanya unsur <i>relationship</i> / hubungan dari kolega atasan karena ada konsekuensi timbal balik atas persetujuan yang diberikan.- Hubungan pertemanan antara <i>reviewer</i> dengan pihak yang <i>direview</i> .	X			<ul style="list-style-type: none">- Adanya mekanisme kontrol dari Executive General Manager dan Direksi.- Pengecekan DTML oleh Internal Control.	Menempatkan posisi verifikator berada di bawah kendali Divisi Finance & Accounting dan di bawah pembinaan Direktur Bidang.	Desember 2022	UU No.2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi
3	Review proses Tender	Sengaja menginformasikan harga HPS kepada calon vendor yang menjanjikan imbalan tertentu.	<ul style="list-style-type: none">- Kurangnya integritas dan komitmen pada tanggungjawab.- Tekanan dari atasan untuk bersikap obyektif kepada vendor tersebut.- Unsur kepentingan pribadi.- Konflik <i>interest</i>	X			<ul style="list-style-type: none">- Membacakan dan menginformasikan terkait Pakta Integritas.- Melakukan audit terhadap proses tender dari Divisi Audit Internal.- Counter check dan verifikasi untuk menentukan secara sampling guna memastikan bahwa proses berjalan dengan baik.	Wacana mengkaji penerapan <i>e-Procurement</i>	Sep-23	PP No 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan PP No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah

Last Reviewed:

Mengetahui

Disusun oleh

KETERANGAN :

- L = LOW

- M = MEDIUM

- H = HIGH