



**MANAGEMENT
REVIEW**

Hal	1 of 9
No Dok.	UG/SMAP/TM/009
Revisi	00
Tgl Efektif	23 Agustus 2022

PT. UG MANDIRI

RAPAT

MANAGEMENT REVIEW

SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN

ISO 37001:2016

Hal	2 of 9
No Dok.	UG/SMAP/TM/009
Revisi	00
Tgl Efektif	23 Agustus 2022

DAFTAR ISI

A. UNDANGAN RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN

B. DAFTAR HADIR

C. NOTULEN RAPAT (Masukan Tinjauan Manajemen)

1. Status Tindakan Dari Tinjauan Manajemen Sebelumnya
2. Laporan Audit Internal ISO 37001 Tahun 2022
3. Informasi sistem manajemen SMAP:
 - 3.1 Bribery Risk Assessment (BRA)
 - 3.2 Isu-Isu Internal dan Eksternal
 - 3.3 Rencana Strategi
 - 3.4 Analisa Pihak Yang Berkepentingan
4. Rekomendasi untuk Peningkatan

D. HASIL RAPAT (Keluaran Tinjauan Manajemen)

1. Kecukupan Sumber Daya
2. Rekomendasi Peningkatan

UNDANGAN RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN

Nomor : UG/SMAP/SURAT/002
Lampiran :
1. Agenda Tinjauan Manajemen
2. Bahan Tinjauan Manajemen

Kepada Yth.
Bapak/Ibu Undangan (Terlampir)

di tempat

Dengan Hormat

Dengan ini kami mengundang Bapak, Ibu saudara, Saudari untuk mengikuti rapat "Tinjauan Manajemen" yang akan dilaksanakan pada :

Hari / Tanggal : Rabu, 23 Agustus 2022
Waktu : 15.00 - Selesai
Tempat : Ruang Rapat
Acara : Rapat Tinjauan Manajemen

- 18037001 diterapkan semua pegawai BM & unit support
tarif berasal
 - semua ketiagaan/ketentuan dlm 18037001 dpt. d'review.
sec. perkuasa semua dg dinas
perub. ketentuan
 - Pakta integritas tgl. semua
rekanan & peg. d' lingkungan
BM & support tercantum tgl
di M'Achid dan tsb x d'tulis
dalam surat
 - semua persyaratan pengajuan
di BM hrs lengkap &
di pastikan dapat
keabsahan x ds dipenuhi.

Mengingat pentingnya acara tersebut, kami mohon dapat hadir tepat pada waktunya. Demikian undangan ini. Atas Perhatian dan kerjasamanya kami ucapan terima kasih.

Jakarta, 23 Agustus 2022

Eko Ervan
Wakil Ketua Komite SMAP



MANAGEMENT REVIEW

Hal	4 of 9
No Dok.	UG/SMAP/TM/009
Revisi	00
Tgl Efektif	23 Agustus 2022

DAFTAR HADIR

TERLAMPIR

9.3 Tinjauan Manajemen

C. Notulen (Masukan Tinjauan Manajemen)

No	Agenda	Hasil	PIC																																																																																						
1	Status Tindak Lanjut dari Rapat Tinjauan Manajemen Sebelumnya	Belum ada Rapat Tinjauan Manajemen Sebelumnya karena baru pertama dilakukan Sertifikasi ISO 37001:2016	FKAP																																																																																						
2	<p>Laporan Audit Internal ISO 37001 Tahun 2022</p> <p>Audit Program Internal ISO 37001 Tahun 2022</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Dasar Audit b. Tujuan Audit c. Ruang Lingkup Audit d. Fokus Audit e. Susunan Tim Audit f. Waktu Pelaksanaan g. Pendekatan/ Metode Audit h. Laporan Hasil Audit 	<p>a. Pembentukan Internal Audit berdasarkan ISO 37001:2016 mengenai Sistem Manajemen Anti Penyuapan dan Surat Keputusan No. 0932/SK/DIR/VII/2022 – Penunjukan Komite SMAP ISO 37001:2016 Divisi Building Management.</p> <p>b. Memastikan bahwa SMAP telah diterapkan secara efektif, dipelihara di organisasi, membantu organisasi dalam meng-identifikasi, mendeteksi dan mencegah potensi penyuapan, membangun fungsi kendali anti penyuapan sesuai dengan tujuan organisasi dan sarana bagi peningkatan berkelanjutan (continual improvement).</p> <p>c. Divisi Building Management PT UG Mandiri</p> <p>d. Bribery Risk Assessment (BRA) Divisi Building Management, Divisi HCGA, Divisi Finance and Accounting, Divisi Risk System and Compliance.</p> <p>e. Susunan Tim terdiri dari:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Nama Auditor</th> <th>Divisi</th> <th>Jabatan Auditor</th> <th>Objek Audit</th> <th>PIC (Auditee)</th> <th>Divisi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Navia Hardistha</td> <td>DIA</td> <td>Team Leader</td> <td>Top Management</td> <td>Jeffry Kemal Indra</td> <td>BM</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Noviadi Istono</td> <td>BM</td> <td>Anggota</td> <td>Finance & Accounting</td> <td>Christian</td> <td>FA</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Endang Pariyanto</td> <td>RSC</td> <td>Anggota</td> <td>Engineering</td> <td>Siswanto</td> <td>BM</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Rahmat Setiawan</td> <td>RSC</td> <td>Anggota</td> <td>Housekeeping</td> <td>Amir Mahmud</td> <td>BM</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Ali Mudin</td> <td>HCGA</td> <td>Anggota</td> <td>QHSE & Security</td> <td>Yunia R & Sutino</td> <td>BM</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Baharaja E P</td> <td>HCGA</td> <td>Anggota</td> <td>Warehouse</td> <td>Asep Rahmat</td> <td>BM</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Raditya Anandhika</td> <td>FA</td> <td>Anggota</td> <td>Div. HCGA</td> <td>Reggy Loen</td> <td>HCGA</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Nur Afriani Destyani</td> <td>DIA</td> <td>Anggota</td> <td>Tenant Relation & Div. RSC</td> <td>Eko Ervan & Dwi Ismayanti</td> <td>RSC & BM</td> </tr> </tbody> </table> <p>f. Waktu Pelaksanaan:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Days</th> <th>Waktu</th> <th>Agenda</th> <th>Auditor/ PIC</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="7">1</td> <td rowspan="7">Day 1</td> <td>08:00 – 08:30</td> <td>Opening Meeting</td> <td>Tim Audit</td> </tr> <tr> <td rowspan="6">08:30 – 10:00</td> <td>Top Management</td> <td>Navia</td> </tr> <tr> <td>Engineering</td> <td>Endang</td> </tr> <tr> <td>Housekeeping</td> <td>Rahmat</td> </tr> <tr> <td>QHSE dan Security</td> <td>Ali Mudin</td> </tr> <tr> <td>TR</td> <td>Desty</td> </tr> <tr> <td>Warehouse</td> <td>Baharaja</td> </tr> </tbody> </table>	No	Nama Auditor	Divisi	Jabatan Auditor	Objek Audit	PIC (Auditee)	Divisi	1	Navia Hardistha	DIA	Team Leader	Top Management	Jeffry Kemal Indra	BM	2	Noviadi Istono	BM	Anggota	Finance & Accounting	Christian	FA	3	Endang Pariyanto	RSC	Anggota	Engineering	Siswanto	BM	4	Rahmat Setiawan	RSC	Anggota	Housekeeping	Amir Mahmud	BM	5	Ali Mudin	HCGA	Anggota	QHSE & Security	Yunia R & Sutino	BM	6	Baharaja E P	HCGA	Anggota	Warehouse	Asep Rahmat	BM	7	Raditya Anandhika	FA	Anggota	Div. HCGA	Reggy Loen	HCGA	8	Nur Afriani Destyani	DIA	Anggota	Tenant Relation & Div. RSC	Eko Ervan & Dwi Ismayanti	RSC & BM	No	Days	Waktu	Agenda	Auditor/ PIC	1	Day 1	08:00 – 08:30	Opening Meeting	Tim Audit	08:30 – 10:00	Top Management	Navia	Engineering	Endang	Housekeeping	Rahmat	QHSE dan Security	Ali Mudin	TR	Desty	Warehouse	Baharaja	Internal Audit
No	Nama Auditor	Divisi	Jabatan Auditor	Objek Audit	PIC (Auditee)	Divisi																																																																																			
1	Navia Hardistha	DIA	Team Leader	Top Management	Jeffry Kemal Indra	BM																																																																																			
2	Noviadi Istono	BM	Anggota	Finance & Accounting	Christian	FA																																																																																			
3	Endang Pariyanto	RSC	Anggota	Engineering	Siswanto	BM																																																																																			
4	Rahmat Setiawan	RSC	Anggota	Housekeeping	Amir Mahmud	BM																																																																																			
5	Ali Mudin	HCGA	Anggota	QHSE & Security	Yunia R & Sutino	BM																																																																																			
6	Baharaja E P	HCGA	Anggota	Warehouse	Asep Rahmat	BM																																																																																			
7	Raditya Anandhika	FA	Anggota	Div. HCGA	Reggy Loen	HCGA																																																																																			
8	Nur Afriani Destyani	DIA	Anggota	Tenant Relation & Div. RSC	Eko Ervan & Dwi Ismayanti	RSC & BM																																																																																			
No	Days	Waktu	Agenda	Auditor/ PIC																																																																																					
1	Day 1	08:00 – 08:30	Opening Meeting	Tim Audit																																																																																					
		08:30 – 10:00	Top Management	Navia																																																																																					
			Engineering	Endang																																																																																					
			Housekeeping	Rahmat																																																																																					
			QHSE dan Security	Ali Mudin																																																																																					
			TR	Desty																																																																																					
			Warehouse	Baharaja																																																																																					

			Finance	Istono
			HCGA	Raditya
			Compliance dan Legal	Desty
		14.00 - Selesai	Closing Meeting	Tim Audit
2	Day 2	09.00 – Selesai	Rapat Tinjauan Manajemen	FKAP
3	Day 3	09.00 - Selesai	Rapat Tinjauan Dewan Pengarah	FKAP

- g. Metode yang dilakukan dalam pelaksanaan audit adalah Wawancara, Observasi, Verifikasi Dokumen/ Rekaman, Analisa/ Kajian dan Verifikasi Teknis.
- h. **Hasil Audit Internal**
- 1) Top Management Divisi Building Management tidak ada temuan signifikan.
 - 2) Divisi Finance and Accounting tidak ada temuan signifikan.
 - 3) Divisi HCGA tidak ada temuan signifikan.
 - 4) Divisi Risk System and Compliance (Legal & Compliance) tidak ada temuan signifikan.
 - 5) Unit QHSE tidak ada temuan signifikan.
 - 6) Unit Engineering tidak ada temuan signifikan.
 - 7) Unit Housekeeping tidak ada temuan signifikan.
 - 8) Unit Tenant Relation tidak ada temuan signifikan.
 - 9) Unit Warehouse tidak ada temuan signifikan.
 - 10) Unit Security tidak ada temuan signifikan.

3	Informasi Sistem Management SMAP: a. Bribery Risk Assessment (BRA)	Bribery Risk Assessment (BRA) terlampir.	FKAP
	b. Isu-isu Internal dan Eksternal	Isu-isu Internal dan Eksternal Pedoman Sistem Manajemen Anti Penyuapan No. UG/SMAP/PSMAP/002 – Klausul 4.1. (Terlampir).	FKAP
	c. Rencana Strategi	Rencana Strategi terlampir	FKAP
	d. Analisa Pihak yg Berkepentingan	Analisa Pihak Yang Berkepentingan terlampir.	FKAP
	f. Peluang untuk Peningkatan berkelanjutan	Pedoman Sistem Manajemen Anti Penyuapan No. UG/SMAP/PSMAP/002 – Klausul 6.1. (Terlampir)	FKAP
	g. Keefektifan tindakan untuk resiko penyuapan	Pedoman Sistem Manajemen Anti Penyuapan No. UG/SMAP/PSMAP/002 – Klausul 4.5. (Terlampir)	FKAP
4	Informasi Kinerja: a. Ketidaksesuaian dan tindakan korektif	Pedoman Sistem Manajemen Anti Penyuapan No. UG/SMAP/PSMAP/002 – Klausul 10.1. (Terlampir)	FKAP
	b. Hasil Pantauan dan pengukuran	Pedoman Sistem Manajemen Anti Penyuapan No. UG/SMAP/PSMAP/002 – Klausul 9.1. (Terlampir)	FKAP
	c. Hasil Audit	Hasil Audit Internal 1) Top Management Divisi Building Management tidak ada temuan signifikan. 2) Divisi Finance and Accounting tidak ada temuan signifikan. 3) Divisi HCGA tidak ada temuan signifikan.	Internal Audit



		<p>4) Divisi Risk System and Compliance (Legal & Compliance) tidak ada temuan signifikan.</p> <p>5) Unit QHSE tidak ada temuan signifikan.</p> <p>6) Unit Engineering tidak ada temuan signifikan.</p> <p>7) Unit Housekeeping tidak ada temuan signifikan.</p> <p>8) Unit Tenant Relation tidak ada temuan signifikan.</p> <p>9) Unit Warehouse tidak ada temuan signifikan.</p> <p>Unit Security tidak ada temuan signifikan.</p>	
	d. Laporan Penyuapan	N/A *Belum ada Laporan Penyuapan di tahun 2022 karena belum dilakukan Sertifikasi ISO 37001:2016.	FKAP
	e. Investigasi	N/A *Belum ada Laporan Investigasi di tahun 2022 karena belum dilakukan Sertifikasi ISO 37001:2016.	FKAP
	f. Sifat dan cakupan risiko penyuapan yang dihadapi	Pedoman Sistem Manajemen Anti Penyuapan No. UG/SMAP/PSMAP/002 – Klausul 8.1. (Terlampir)	FKAP
5	Rekomendasi Peningkatan	<p>untuk</p> <ol style="list-style-type: none"> Perlu adanya review dan update berkala terhadap SOP Building Management yang disesuaikan dengan dinamika bisnis dan risiko-risiko yang muncul karena perubahan sistem dan teknologi informasi. Perlu dipertimbangkan penggunaan sistem e-Procurement agar proses pengadaan dapat dilaksanakan dengan lebih cepat dan bebas dari proses-proses manual yang berisiko terhadap potensi penyuapan. Perlu adanya <i>campaign</i> (kampanye) Anti Penyuapan di area-area publik yang lebih intensif sehingga sosialisasi berjalan lebih efektif termasuk untuk channel/link pengaduan seperti Pengaduan WBS dan Pengaduan Gratifikasi. 	FKAP

D. Hasil Rapat (Keluaran Tinjauan Manajemen)

No	Input Management Review	Output	Tindak Lanjut	Batas Waktu
1	Kecukupan Sumber Daya: a. Berdasarkan observasi mengenai kecukupan Sumber Daya untuk semua bagian telah memadai. b. Environment sudah dilakukan dengan efektif dan efisien.	Tidak ada issue mengenai SDM.	Telah memadai dengan cara optimalisasi dengan risiko-risiko yang termitigasi.	23 Agustus 2022
2	Pembahasan Bribery Risk Assessment (BRA) Building Management: - Warehouse - Engineering	1. Warehouse, menanyakan apakah BRA Warehouse sudah	Telah dilakukan rapat konfirmasi dan closing	23 Agustus 2022

No	Input Management Review	Output	Tindak Lanjut	Batas Waktu
	Divisi HC	<p>mengidentifikasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Akses orang masuk/ keluar yang tidak berkepentingan ke Gudang? b. Adanya pembelian barang Fiktif? c. Pengambilan barang yang tidak tercatat? d. Penerimaan barang yang tidak sesuai dari Supplier? <p>2. Engineering, menayakan apakah BRA Enginerring sudah mengidentifikasi: Adanya pembelian mark up terhadap pembelian barang-barang urgent yang berkaitan dengan engineering?</p> <p>3. Divisi HC, menayakan apakah BRA HC sudah mengidentifikasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Adanya kecurangan pungli pada proses rekrutment yang dilakukan oleh Divisi BM? <p>Tindaklanjut hasil rekrutment apakah dilakukan pengecekan kembali oleh Divisi HCGA?</p>	<p>meeting kepada Auditee.</p> <p>Masukan Tinjauan Management telah dilakukan perbaikan terhadap Business Process dan Bribery Risk Assessment (BRA) yang menjadi masukan Tinjauan Management.</p>	
3	Rekomendasi Peningkatan	<p>Perbaikan sistem Building Management:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan Performance, prestige, dan meningkatkan kemampuan sumber daya yang dimiliki perusahaan. b. Melakukan pelatihan dengan mengundang pelatih yang ahli dalam bidangnya. c. Perencanaan pengendalian dokumen proyek dengan baik serta mempunyai timeline dan melakukan pengawasan terhadap dokumen pertanggung jawabannya. d. Menyusun kebijakan yang mengakomodir bisnis dan memastikan adanya mitigasi risiko yang terukur dan meningkatkan intensitas/frekuensi review memastikan berjalan sesuai pedoman yang berlaku. 	<p>Telah dilakukan arahan dan evaluasi kepada Seluruh Unit Divisi Building Management (BM) mengenai perbaikan sistem BM.</p>	23 Agustus 2022





MANAGEMENT REVIEW

Hal	9 of 9
No Dok.	UG/SMAP/TM/009
Revisi	00
Tgl Efektif	23 Agustus 2022

Jakarta, 23 Agustus 2022

Diketahui

Manajemen Puncak,

Hargo Hadi
Direktur

Notulis,
Komite SMAP

Eko Ervan
Wakil Komite FKAP

Nava Hardistha
Anggota FKAP





**UNDANGAN AUDIT
INTERNAL**
UG/SMAP/AI/008

No.Doc : UG/SMAP/AI/008.1
No. Rev : 00
Tgl. Efektif :

Nomor : UG/SMAP/SURAT/001

Lampiran :-

Kepada Yth.

Bapak/Ibu

- | | |
|--|--|
| 1. Jeffry Kemal Indra (GM Building Management) | 8. Suryo Aji Nugroho (Building Management) |
| 2. Siswanto (Building Management) | 9. Dede Irpan (Building Management) |
| 3. Amir Mahmud (Building Management) | 10. Christian (GM Finance & Accounting) |
| 4. Sutino (Building Management) | 11. Reggy Loen (GM HCGA) |
| 5. Yunia Rachmawati (Building Management) | 12. Eko Ervan (GM RSC) |
| 6. Dwi Ismayanti (Building Management) | |
| 7. Asep Rahmat (Building Management) | |

di tempat

Dengan hormat,

Dengan ini kami mengundang Bapak, Ibu Saudara, Saudari untuk mengikuti Audit Internal ISO 37001 yang akan dilaksanakan pada :

Hari / Tanggal	: Senin, 22 Agustus 2022
Waktu	: Pukul 08.00 s/d selesai
Tempat	: Ruang rapat besar Wisma Mandiri 2 lantai 15
Acara	: Audit Internal ISO 37001 Divisi Building Management

Mengingat pentingnya acara tersebut, kami mohon kehadiran Saudara tepat pada waktunya.

Demikian undangan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapan terima kasih

Jakarta, 22 Agustus 2022


Eko Ervan

Wakil Ketua Komite SMAP