

		BRIBERY RISK ASSESSMENT					Unit Kerja : Human Capital		No. Form : FORM.BRA-010	
									Tgl Efektif : 29 Juli 2022	
									Revisi : 00	
NO.	PROSES	IDENTIFIKASI SKEMA BIBERY/FRAUD	PENYEBAB	KONDISI			KENDALI SAAT INI	MITIGASI	TARGET WAKTU	LEGALITAS
				L	M	H				
I	REKRUITMEN									
	Interview Awal : 1.) Penerimaan Lamaran . CV dan Lampirannya sesuai spesifikasi yang ditentukan dan melakukan interview2 awal. 2.) Interviewer tidak ada hubungan dengan peserta interview. Interviewer tidak ada hubungan dengan peserta interview.	1.) Sengaja menerima sejumlah dana dari pelamar apabila diterima. 2.) Membuat prioritas lamaran untuk diterima.	1.) Menerima janji untuk menerima komisi apabila pelamar diloloskan. 2.) Kurangnya integritas dan komitmen. 3.) Tekanan dari atasan.	X			Interview selalu dilakukan minimal berdua dan dicek kembali oleh General Manager atau Kepala Unit Kerja.	Membuat statement dalam form aplikasi calon pegawai yang menyatakan pelaksanaan melalui proses yang obyektif dan tidak dimintakan sejumlah dana.	Agustus 2022	
	Hasil Interview Unit terkait : Penerimaan dan rekomendasi kandidat dari unit bisnis yang membutuhkan pegawai.	1.) Sengaja menerima sejumlah dana dari pelamar apabila diterima. 2.) Membuat prioritas lamaran untuk diterima.	1.) Menerima janji untuk menerima komisi apabila pelamar diloloskan. 2.) Kurangnya integritas dan komitmen. 3.) Tekanan dari atasan.	X			HC melakukan wawancara ulang sebagai check & recheck kompetensi dan pemenuhan persyaratan.	Membuat statement dalam form aplikasi calon pegawai yang menyatakan pelaksanaan melalui proses yang obyektif dan tidak dimintakan sejumlah dana.	Agustus 2022	
II	CSR									
	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	X			1. Penyerahan selalu melibatkan management atas (EGM atau Direksi) 2. Penyerahan di publikasi di Media Sosial Perusahaan. 3. Menggunakan dana RKAP yang telah tersedia.	Penerima CSR memeberikan laporan pelaksanaan kepada Direksi Perusahaan	Agustus 2022	
III	PROMOSI DAN MUTASI									
	Promosi Pegawai : Penentuan hasil evaluasi kepada pegawai yang akan di promosikan	Sengaja menerima sejumlah dana dari kandidat pegawai yang akan di promosikan	Karena ada hubungan family , saudara antara pengusul dan pegawai	X			1. Dilakukan interview dan melakukan psycotest yang disesuaikan dengan tingkat jabatan yang lebih tinggi serta medical test. 2. Meyakinkan baik Unit terkait melakukan proses dengan baik dan tidak ada unsur penyuapan atau memberikan sesuatu yang akan mempengaruhi keputusan Direksi Evaluasi dilakukan secara dual control 3. Memeriksa syarat yang ditentukan baik dari segi pendidikan, masa kerja dan Key Performance Indikator ybs.		Agustus 2022	
	Mutasi Pegawai : Penentuan hasil evaluasi kepada pegawai yang akan di Mutasi	Sengaja menerima sejumlah dana dari kandidat pegawai yang akan di promosikan	Karena ada hubungan family , saudara antara pengusul dan pegawai	X			HC melakukan wawancara ulang sebagai check & recheck kompetensi dan pemenuhan persyaratan.	Meyakinkani baik Unit terkait melakukan proses dengan baik dan tidak ada unsur penyuapan atau memberikan sesuatu yang akan mempengaruhi keputusan Direksi Evaluasi dilakukan secara dual control	Agustus 2022	
IV	Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)									
	PHK Pegawai : Penentuan hasil evaluasi separuh pegawai terus bekerja atau diberhentikan	Sengaja menerima sejumlah dana agar Keputusan PHK menjadi Surat Peringatan	Penilaian / evaluasi pegawai dilakukan oleh 1 orang	X			1. Dilakukan peninjauan kembali (cek&recek) lebih lanjut atas keputusan tersebut. 2. Meyakinkani baik Unit terkait melakukan proses dengan baik dan tidak ada unsur penyuapan atau memberikan sesuatu yang akan mempengaruhi keputusan Direksi yang dilakukan secara dual control. 3. Meminta persetujuan Direksi yang dilengkapi dokumen-dokumen terkait agar dapat disimpulkan hukuman dan sanksi		Agustus 2022	

Last Reviewed:

Mengetahui

Disusun oleh

KETERANGAN :

- L = LOW

- M = MEDIUM

- H = HIGH