


<p>Pedoman Sistem Manajemen Anti Penyuapan</p> <p>PT Usaha Gedung Mandiri</p>	
<p>Lampiran 6 – Sasaran Anti Penyuapan</p>	

No	Sasaran	Indikator Penilaian	Target Dalam 1 Tahun	Perencanaan Pencapaian Sasaran						
				Periode Pengukuran	Penanggung Jawab Pengukuran	Mekanisme Pelaporan	Sumberdaya yang Digunakan	Rencana Kerja Untuk Memastikan Pencapaian	Sanksi Terkait Ketidaktercapaian Sasaran	Pemberi Sanksi
1	Tingkat Kesadaran Karyawan Terkait Sistem Manajemen Anti Penyuapan	Hasil Survey Kesadaran SMAP	100%	Semester	Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan	Disampaikan pada Tinjauan Manajemen SMAP	Aplikasi/Layanan Survey Online	Awareness Anti Penyuapan dan Anti Korupsi dilakukan 1 kali per semester	Pihak-pihak yang tingkat kesadarannya dibawah target akan diumumkan secara terbuka	Direktur yang terkait
2	Tingkat Kemutakhiran Register Risiko Penyuapan	Register Risiko penyuapan termutakhirkan sesuai waktu yang ditentukan	100%	Tahunan	Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan	Disampaikan pada Tinjauan Manajemen SMAP	Sistem Manajemen Risiko	Sesuai dengan rencana kerja unit KMR terkait pemutakhiran Register Risiko	Bagi Satuan Kerja yang terlambat akan dilaporkan kepada pimpinan	Direktur yang terkait
3	Tingkat ketepatan waktu pelaporan gratifikasi	Waktu pelaporan gratifikasi maksimum 30 hari sesuai dengan peraturan yang berlaku	100%	Semester	Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan	Disampaikan pada Tinjauan Manajemen SMAP	Sistem Pelaporan Gratifikasi melalui COS	Kampanye Anti Gratifikasi dilakukan 1 kali per semester	Pihak yang terlambat melaporkan gratifikasi akan dilaporkan ke pimpinan	Direktur yang terkait


Pedoman Sistem Manajemen Anti Penyuapan – PT Usaha Gedung Mandiri				Halaman : Page 1 of 3	
No Reg :	UG/SMAP/PSMAP/002	Edisi :	01	Diverifikasi oleh :	
Tgl Berlaku :	19 Agustus 2022	Revisi :	00		

Pedoman Sistem Manajemen Anti Penyuapan
PT Usaha Gedung Mandiri



Lampiran 6 – Sasaran Anti Penyuapan

No	Sasaran	Indikator Penilaian	Target Dalam 1 Tahun	Perencanaan Pencapaian Sasaran						
				Periode Pengukuran	Penanggung Jawab Pengukuran	Mekanisme Pelaporan	Sumberdaya yang Digunakan	Rencana Kerja Untuk Memastikan Pencapaian	Sanksi Terkait Ketidaktercapaian Sasaran	Pemberi Sanksi
4	Jumlah perkara hukum terkait Penyuapan dan Korupsi yang punya keputusan hukum (Inkra) setelah upaya hukum tertinggi di lingkungan kantor pusat	Jumlah perkara hukum terkait penyuapan dan korupsi per tahun uang yang melibatkan Perusahaan (Kantor Pusat)	0	Tahunan	Fungsi Legal	Disampaikan Pada Tinjauan Manajemen SMAP	Media Koordinasi seperti Nota Dinas dan e-mail	Awareness Anti Penyuapan dan Anti Korupsi dilakukan 1 kali per tahun	Pihak yang secara sah dan meyakinkan terlibat dalam perkara hukum terkait penyuapan dan korupsi akan dikeluarkan dari Perusahaan	Direktur Utama
5	Tingkat Kelayakan Uji Anti Penyuapan	Uji kelayakan (<i>due diligent</i>) telah dilakukan pada karyawan baru, rekanan bisnis baru, perencanaan proyek baru, dan/atau perencanaan bisnis baru	100%	Setiap pelantikan dan pengangkatan pejabat baru, wajib menandatangani Pakta Integritas	Fungsi yang relevan	Disampaikan pada tinjauan Manajemen SMAP	Media yang digunakan untuk recruitment pegawai, pendaftaran rekanan bisnis, project plan, business FS plan	Memastikan bahwa <i>due diligent</i> terkait karyawan baru, rekanan bisnis baru, perencanaan proyek baru, dan/atau perencanaan bisnis baru terdokumentasi dengan baik dan dilakukan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang berlaku	Bagi satuan kerja terkait yang tidak mencapai target minimal uji kelayakan akan dilaporkan ke pimpinan	Direktur yang terkait

<p>Pedoman Sistem Manajemen Anti Penyuapan</p> <p>PT Usaha Gedung Mandiri</p>	
<p>Lampiran 6 – Sasaran Anti Penyuapan</p>	

No	Sasaran	Indikator Penilaian	Target Dalam 1 Tahun	Perencanaan Pencapaian Sasaran						
				Periode Pengukuran	Penanggung Jawab Pengukuran	Mekanisme Pelaporan	Sumberdaya yang Digunakan	Rencana Kerja Untuk Memastikan Pencapaian	Sanksi Terkait Ketidaktercapaian Sasaran	Pemberi Sanksi
6	Jumlah temuan major audit sertifikasi SMAP	Jumlah temuan major audit sertifikasi SMAP, baik sertifikasi awal, <i>surveillance</i> , maupun e-sertifikasi	0	Tahunan	Fungsi Kepatuhan Anti penyuapan	Disampaikan pada Tinjauan manajemen SMAP	Mekanisme pemastian kepatuhan SMAP berbasis ISO 37001 melalui audit internal dan tinjauan manajemen	Memastikan perencanaan kegiatan SMAP tahunan seperti audit internal dan tinjauan manajemen	Temuan major berdampak terhadap KPI (kinerja) Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan serta divisi dimana temuan itu terjadi	Direktur yang terkait

Pedoman Sistem Manajemen Anti Penyuapan – PT Usaha Gedung Mandiri			Halaman : Page 2 of 3
No Reg :	UG/SMAP/PSMAP/002	Edisi : 01	Diverifikasi oleh :
Tgl Berlaku :	19 Agustus 2022	Revisi : 00	