

		BRIBERY RISK ASSESSMENT					Unit Kerja : Security		No. Form : FORM.BRA-003	
									Tgl Efektif : 29 Juli 2022	
									Revisi : 001	
NO.	PROSES	IDENTIFIKASI SKEMA BRIBERY/FRAUD	PENYEBAB	KONDISI			KENDALI SAAT INI	MITIGASI	TARGET WAKTU	LEGALITAS
				L	M	H				
1	Kegiatan/hubungan dengan APARAT	a. Menjaln hubungan yang baik antara perusahaan dah APARAT	a. Agar mendapatkan kemudahan dan kelancaran proses di dalam berbagai kegiatan kerja		X		Mengevaluasi terhadap kewajaran permintaan dari aparat dan Membuat usulan kepada direksi	a. Membuat kesepakatan dari direksi terkait hal tersebut b. Menetapkan upah jasa setiap kunjungan APARAT	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		Melaporkan langsung dengan pihak building manager	Membuat berita acara disetiap kejadian	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		Membuat usulan kepada direksi, evaluasi terhadap kewajaran permintaan dari aparat	a. Membuat kesepakatan dari direksi terkait hal tersebut b. Menetapkan upah jasa setiap kunjungan APARAT	Agustus 2022	UU No. 11 Tahun 1980 Tentang "Tindak Pidana Suap"

Last Reviewed:

Mengetahui



BUILDING MANAGER

Disusun oleh



CHIEF SECURITY

KETERANGAN :

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