



| | |
|---|---|
| <p>Pedoman Sistem Manajemen Anti Penyuapan</p> <p>PT Usaha Gedung Mandiri</p> |  |
| <p>Lampiran 8 – Risiko dan Peluang</p> | |


| No | Pihak yang berkepentingan | Harapan dan Kebutuhan | Tindakan Pemenuhan | Risiko | Peluang |
|----|---------------------------|-------------------------------|---|---|--|
| 1 | Komisaris | Pemenuhan strategi perusahaan | Mengimplementasikan strategi perusahaan | Terjadi gratifikasi dari Direksi untuk mengurangi strategi dari perusahaan | 1. Penguatan mekanisme dan kebijakan pengesahan strategi perusahaan 2. Penguatan mekanisme pemilihan BOD & BOC dalam dokumen Fit & Proper test 3. Penguatan penilaian kinerja Dewan Komisaris & Direksi 4. Penguatan kompetensi Dewan Komisaris dan Direksi |
| 2 | Masyarakat | Adanya CSR | CSR sudah diatur | Terjadinya potensi penyuapan dengan menjanjikan CSR kepada masyarakat dan Sebagian dana CSR tersebut untuk pegawai yang menjanjikan | Penguatan mekanisme prosedur pemberian CSR dengan adanya dual control |

| | | | |
|---|-------------------|-------------|-----------------------|
| 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 | |

| | |
|---|---|
| <p>Pedoman Sistem Manajemen Anti Penyuapan</p> <p>PT Usaha Gedung Mandiri</p> |  |
| <p>Lampiran 8 – Risiko dan Peluang</p> | |

| No | Pihak yang Berkepentingan | Harapan dan Kebutuhan | Tindakan Pemenuhan | Risiko | Peluang |
|----|---------------------------|---|---|---|--|
| 3 | Masyarakat | Adanya CSR | CSR sudah diatur | Terjadinya potensi penyuapan dengan menjanjikan CSR kepada masyarakat dan Sebagian dana CSR tersebut untuk pegawai yang menjanjikan | Penguatan mekanisme prosedur pemberian CSR dengan adanya dual control |
| 4 | Supplier | Pembayaran tepat waktu | Pembayaran sudah dilakukan sesuai termin yang ada | Terjadinya potensi penyuapan dengan tujuan untuk mempercepat proses pembayaran | Penguatan dalam system prosedur terkait proses pembayaran |
| 5 | Tenant | 10.1 Pekerjaan selalu tepat waktu 10.2 Mutu Pekerjaan Selalu sesuai dengan spesifikasi | 1. Proses Pekerjaan sesuai waktu yang telah ditetapkan 1. Pekerjaan diproses sesuai spesifikasi yang ada | Adanya potensi penyuapan untuk menutupi keterlambatan dalam pekerjaan | Penguatan hubungan dengan tenant secara transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan |
| 6 | Bouwheer | SLA terpenuhi | Menyesuaikan kebutuhan pengelolaan gedung dengan SLA yang sudah di sepakati oleh kedua belah pihak | Adanya potensi penyuapan untuk mendapatkan project pengelolaan gedung. | Penguatan dan menjaga hubungan dengan bouwheer dengan selalu menjaga kualitas pekerjaan dan SLA. |

| | | | |
|---|-------------------|-------------|-----------------------|
| 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 | |

| | | |
|--|--|---|
| Pedoman Sistem Manajemen Anti Penyuapan PT Usaha Gedung Mandiri | |  |
| Lampiran 8 – Risiko dan Peluang | | |

| No | Pihak yang Berkepentingan | Harapan dan Kebutuhan | Tindakan Pemenuhan | Risiko | Peluang |
|----|---------------------------|---|--|--|--|
| 7 | Pekerja | Suasana dan lingkungan kerja yang aman dan nyaman | Lingkungan kerja yang bebas dari pelecehan dalam bentuk apapun dan menjamin tidak adanya Tindakan ancaman ataupun kekerasan di lingkungan kerja | Terjadinya penyuapan dari calon Pekerja karena titipan dari institusi/ pejabat | Penguatan proses recruitment pegawai melalui test & kompetensi |
| 8 | Pemerintah | Hubungan yang sehat, harmonis dan konstruktif atas dasar kejujuran dan saling menghormati dengan Pejabat Pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Daerah | 1. Menghindari praktik korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam melakukan hubungan dengan pemerintah. 2. Patuh terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta peraturan yang telah ditetapkan baik pemerintah pusat maupun daerah. | Terjadinya potensi penyuapan untuk memuluskan/ meloloskan peraturan dari pemerintah Pusat/ daerah. | Penguatan mekanisme prosedur pemberian izin melalui system online. |

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