

**P**lan

**e-GCG SEBAGAI SALAH SATU PERANGKAT YANG EFEKTIF DALAM  
PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK  
(*GOOD CORPORATE GOVERNANCE*)  
DI  
PT BUKIT ASAM TBK**

**C**heck

# RIWAYAT IMPLEMENTASI GCG DI PTBA

## 2004 - 2005

- *Mapping & Assesment*
- Pembuatan Kerangka Kerja Implementasi
- Menyusun *GCG Infrastructure*

## 2006

- Penandatanganan Komitmen Penerapan Praktik GCG di PTBA di Hadapan Meneg BUMN, KPK, SPBA & Stakeholders
- Pengesahan Pertama *Soft Structure* GCG PTBA (*GCG Code* dan *Board Manual*)

## 2009 - 2010

- Revisi *Soft Structure* GCG PTBA (*GCG Code*, *Board Manual*, dan penyusunan *Code of Conduct*)
- Sosialisasi GCG
- Pernyataan Kepatuhan CoC
- Assessment Eksternal

## 2012

- Pengesahan Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran (SPP) / *Whistleblowing System*
- Pembentukan dan Penunjukan Tim Pengelola SPP
- Penandatanganan Komitmen Manajemen thd Implementasi SPP
- Revisi *Board Manual*

## 2013

- Sosialisasi SPP
- Revisi *Soft Structure* GCG (*GCG Code* dan *Code of Conduct*)

## 2014

- *Assessment Eksternal*
- Sosialisasi GCG

## 2015

- Sosialisasi SPP
- Revisi *Board Manual*
- *Self Assessment* GCG

## 2016

- Pembangunan Unit Pengendalian
- *Assessment Eksternal*
- Sosialisasi GCG



## 2017

- Revisi *Code of Conduct* (CoC)
- *Self Assessment* GCG
- Sosialisasi GCG
- Membuat Pedoman dan Tata Laksana Pengendalian Gratifikasi

## 2018

- *Assessment Eksternal*
- Penandatanganan pernyataan kepatuhan *Code of Conduct* oleh seluruh pegawai
- Sosialisasi GCG
- Sosialisasi Pedoman Pengendalian Gratifikasi ke seluruh Satker
- Melakukan tindak lanjut & pelaporan SPP / WBS
- Mengikuti CGPI Award



## 2019

- Penandatanganan pernyataan benturan kepentingan oleh Komisaris dan Direksi
- Review *Board Manual* dan *Corporate Governance Policy*
- Sosialisasi GCG
- Persiapan pembangunan SMAP ISO 37001:2016 dan integrasi ISO 26000
- Mengikuti CGPI Award
- Mengevaluasi penerapan GCG oleh pihak internal PTBA



## IDENTIFIKASI MASALAH

Dilatarbelakangi oleh permasalahan yang timbul karena :

- Kurangnya informasi yang dapat diakses pegawai terkait pedoman, kebijakan, peraturan dan prosedur tata kelola perusahaan
- Sosialisasi GCG yang dilakukan masih menggunakan media konvensional (spanduk, banner), email/jaringan PTBA (tidak semua pegawai mempunyai fasilitas email), presentasi dalam forum- forum tertentu (*gathering*/rapat)
- Belum dilakukannya asesmen/ survey untuk mengetahui efektifitas penerapan GCG secara online
- Penandatanganan pakta integritas (pernyataan kepatuhan terhadap CoC) oleh seluruh pegawai masih dilakukan secara manual (menggunakan kertas) sementara Perusahaan sudah menggaungkan efisiensi disegala lini termasuk pengurangan penggunaan kertas (*paperless*)

Pembuatan modul e-GCG yaitu :

- Penyediaan informasi,
- Sosialisasi,
- Asesmen/survey,
- Penandatanganan pakta integritas,
- Capaian kinerja dibidang GCG

Melalui aplikasi CISEA BA dalam rangka meningkatkan pemahaman pegawai dan penerapan GCG di Perusahaan



# Pembuatan modul e-GCG dan diintegrasikan dengan aplikasi CISEA

Modul e-GCG berisi fitur-fitur yang dapat diakses seluruh pegawai tentang informasi berupa:

- ✓ Peraturan-peraturan, pedoman dan kebijakan, prosedur tetap antara lain Anggaran Dasar Perusahaan, Kebijakan Tata Kelola Perusahaan (*Corporate Governance Policy*), Pedoman Perilaku dan Etika Bisnis (*Code of Conduct*), Piagam Komite Audit, Piagam Komite Risiko Usaha, Nominasi, Remunerasi & Pengembangan SDM, Pedoman Gratifikasi, Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran, Piagam SPI, Pedoman SMBA, Pedoman Manajemen Risiko, Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa, Pedoman Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara dan Pedoman Sistem Manajemen Anti Penyuapan.
- ✓ Bahan sosialisasi GCG dan informasi terkait capaian Perusahaan dibidang GCG
- ✓ Survey tingkat pemahaman pegawai terhadap GCG
- ✓ Assessment GCG berdasarkan SK MBU No S-16/S.MBU/2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada BUMN
- ✓ Formulir Pernyataan Kepatuhan *Code of Conduct* yang diisi oleh seluruh pegawai
- ✓ Q & A (*Question & Answer*)



## GAMBARAN/SKEMA e-GCG



# Capaian Penerapan Good Corporate Governance



Uraian	Keterangan
Penghargaan Tertinggi PROPER Emas 7 Kali berturut-turut	Sebagai wujud implementasi Good Mining Practice
<i>Most Trusted Company</i> (CGPI/Corporate Governance Perspective Index) dengan Katagori “Sangat Terpercaya”	Sebagai penghargaan tertinggi bidang GCG
Juara III Annual Report Award Tahun Buku 2018 Katagori Public Listed Company Non Keuangan	Sebagai penghargaan tertinggi bidang GCG atas transparansi dalam Laporan Tahunan.

**1**

**Best Overall BUMN Kategori Big Corporate**  
Anugerah BUMN 2019  
BUMN Track

**2**

**Juara 3 kategori Private Listed Non Keuangan**  
Annual Report Award 2018  
Kemenkeu, IDX, BI, Kemen BUMN, KNKG, IAI, OJK

**3**

**Indonesia Mining Awards 2019**  
Juara I kategori Perusahaan Pelaksana Pemberdayaan Masyarakat Terbaik BUMN  
Indonesia Mining Association

**4**

**Good Corporate Governance Award 2019**  
Majalah SWA

**5**

**Asia's Most Trusted Company Award 2019**  
Asia's Most Trusted Coal Mining Company Category from Indonesia Region  
International Brand Consulting Corporation, USA

**6**

**Penghargaan Subroto Awards 2019**  
Juara I Bidang Kepatuhan PNBP Mineral dan Batubara kategori Wajib Bayar dengan Kontribusi PNBP Terbesar BUMN  
Kementerian ESDM RI



**Thank You**

