

1. MANAGEMENT POLICY

2. UPDATE IDENTIFIKASI RESIKO SMAP

3. SK REOG ANTAM CORPORATE DAN UBPP LM

4. MEETING

5. RTM

6. PEDOMAN SMAP

7. DUKUNGAN, KOMPETENSI DAN PELATIHAN

8. AUDIT INTERNAL

9. AUDIT EKSTERNAL & EVIDENCE 2023

10. EVIDENCE SOSIALISASI SMAP

11. DUKUNGAN – SUMBER DAYA

12. SASARAN ANTI PENYUAPAN DAN PERENCANAAN UNTUK MENCAPAINYA

13. STANDAR KOMPETENSI

14. PROSES MEMPEKERJAKAN – PKB

15. AUDIT PLAN

16. PROSEDUR RECRUIMENT

17. PENGENDALIAN KEUANGAN

18. PENGENDALIAN NON KEUANGAN

**19. HADIAH, KEMURAHAN HATI,
SUMBANGAN DAN KEUNTUNGAN SERUPA**

20. PROSEDUR PEMANTAUAN KINERJA PIHAK KE-3

21. KETIDAKSESUAIAN DAN TINDAKAN KOREKTIF – 2023

22. STANDAR ETIKA

23. DAFTAR HADIR

24. DATA PEGAWAI

25. SNI ISO 37001

26. CONTOH DOC. KONTRAK

27. PAKTA INTEGRITAS

28. CBQA

29. POSTER WBS

30. TOR HPS

31. NOTA DINAS

32. SERTIFIKAT

33. JADWAL AUDIT

34. DOKUMENTASI