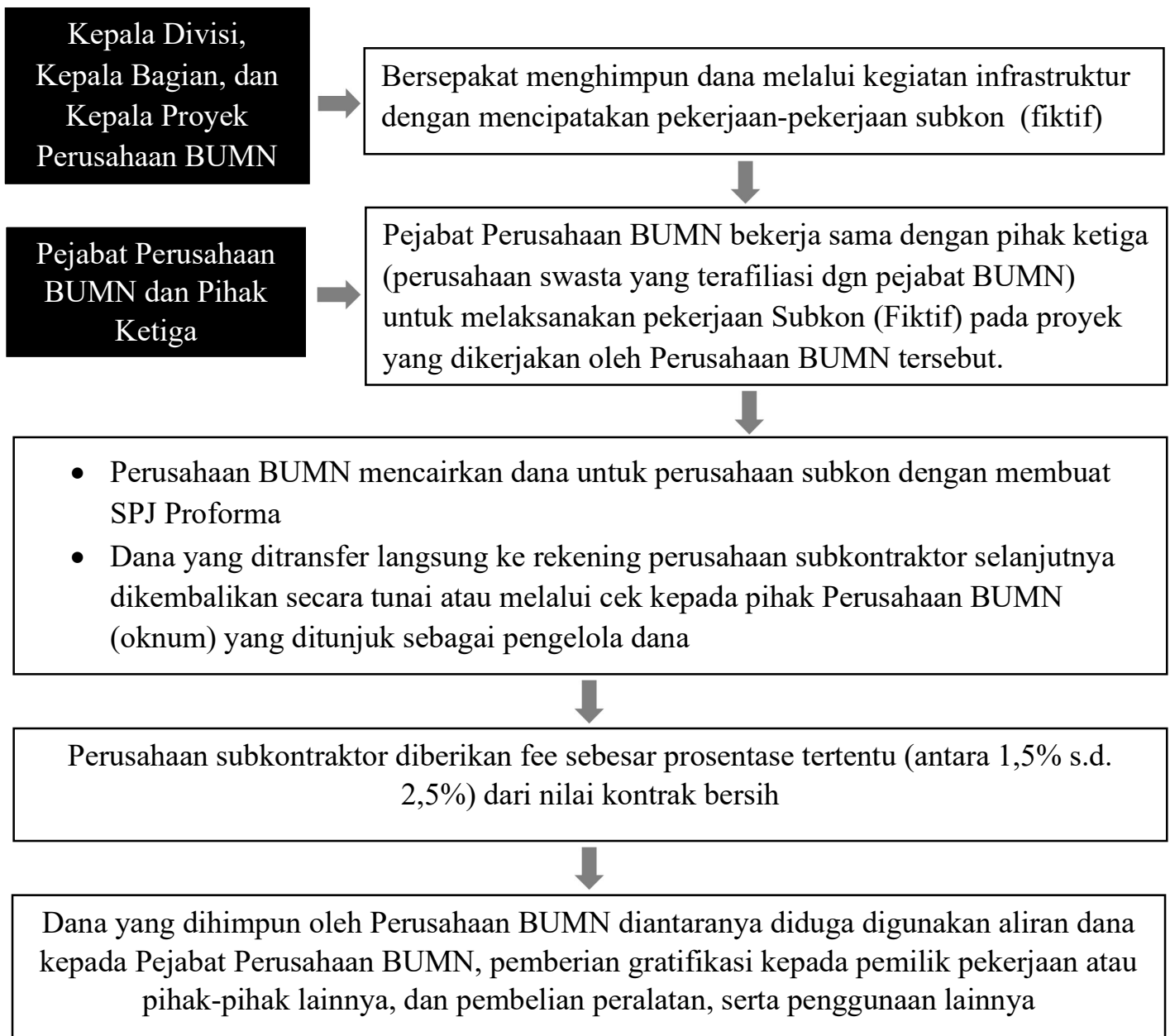


Modus Operandi Pengadaan Fiktif



Modus Operandi Pengadaan Fiktif

**BOD BUMN
Meeting, Membahas
& menyetujui
(keepakatan)**

- Menggunakan mitra penjualan dan nilai (besaran) dana proyek yang diambil melalui mitra usaha untuk memberikan dana kepada user dalam rangka memperoleh proyek dan penggunaan lainnya;
- Pelaksanaan teknis kegiatan mitra penjualan dilakukan oleh Direktorat terkait tanpa persetujuan BOD dengan dasar pemberian kuasa BOD kepada direktorat terkait; dan
- Melakukan perubahan SOP perihal Penunjukan Mitra Penjualan.

**Membangun Kerjasama
dengan Mitra
(Perusahan Swasta)**

- Pejabat BUMN bekerjasama dengan mitra usaha (perusahaan swasta)
- Mitra dan manajemen menandatangani kontrak, Mitra tidak melakukan kegiatan sesuai kontrak dan hanya menyusun SPJ Proforma untuk dasar pencairan dana

**Pencairan Dana
kepada Para Mitra**

Perusahaan BUMN mentransfer dana langsung ke rekening perusahaan mitra penjualan untuk selanjutnya dikembalikan secara transfer/tunai/cek ke pihak (oknum) Perusahaan BUMN maupun ke pihak lain atas perintah pihak Perusahaan BUMN

Penggunaan Dana

Dana yang dihimpun digunakan untuk pemberian aliran dana kepada pejabat BUMN tertentu, pembayaran komitmen manajemen kepada pihak pemilik pekerjaan (customer/end user) dan pihak-pihak lainnya serta pengeluaran lain yang tidak didukung bukti