



TINJAUAN SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN

ISO 37001:2016

Agustus 2024

© Copyright | Version

Ringkasan Eksekutif (*Executive Summary*)

1. ISO 37001 (Sistem Manajemen Anti Penyuapan/SMAP) mensyaratkan tinjauan manajemen secara berkala minimal satu tahun sekali. Presentasi ini mencakup tinjauan untuk periode Juni 2023-Juni 2024.
2. Terdapat 14 arahan manajemen dalam tinjauan manajemen di tahun sebelumnya. Saat ini 13 arahan telah selesai ditindaklanjuti, dan 1 arahan yang sedang berproses (*on progress*).
3. ISO 37001 mensyaratkan adanya identifikasi isu internal dan eksternal. Isu internal didominasi oleh tantangan pengelolaan bidang pemasaran dan penjualan. Isu eksternal didominasi oleh tantangan pemenuhan peraturan perundang-undangan.
4. ISO 37001 juga mensyaratkan adanya pengelolaan *Bribery Risk Assessment* (BRA). Hasil *assessment* menunjukkan adanya total 13 risiko tinggi yang tersebar pada unit kerja Dept of Sales Regional I-VI, Unit of CorCom (GHOPO), dan Dept of Clinker & Cement Prod. II.
5. Terdapat 11 sasaran SMAP pada periode 2024 yang terdiri dari 1 sasaran *lagging indicator* (hasil) dan 10 sasaran *leading indicator* (program).

Ringkasan Eksekutif (*Executive Summary*)

6. Pada periode Juni 2023-Juni 2024, laporan dugaan penyuapan yang diterima adalah sebanyak 0 (nol), dan laporan penerimaan gratifikasi yang diterima adalah sebanyak 2 (dua).
7. Laporan hasil audit internal SMAP Tahun 2024 menunjukkan adanya 51 temuan minor dan 52 temuan observasi yang perlu ditindaklanjuti.
8. Terdapat 5 peluang peningkatan agar pengelolaan Perusahaan dan kesadaran insan Perusahaan sesuai dengan tujuan SMAP.
9. Tinjauan manajemen ini perlu untuk menghasilkan suatu arahan dari Manajemen Puncak (Direksi) untuk perbaikan dan pengembangan implementasi SMAP Perusahaan.

POKOK BAHASAN:

1. **Pendahuluan**
2. **Status Tindak Lanjut dari Tinjauan Manajemen Sebelumnya**
3. **Perubahan dalam Isu Internal dan Eksternal**
4. ***Bribery Risk Assessment (BRA)***
5. **Sasaran dan Program SMAP Korporat**
6. **Laporan Penyuapan dan Investigasi**
7. **Laporan Hasil Audit Internal SMAP**
8. **Peluang Peningkatan**
9. **Arahan Manajemen**
10. **Arahan Dewan Pengarah**

Status dan Tindak Lanjut dari Tinjauan Manajemen Sebelumnya

Status Dan Tindak Lanjut dari Tinjauan Manajemen Sebelumnya

(31 Juli 2023)

NO	ARAHAN MANAJEMEN	PROGRAM KERJA	TIMELINE	PIC	STATUS
1	Mengevaluasi Kebijakan Anti Penyuapan secara periodik dan juga dilakukan apabila terjadi perubahan isu internal dan eksternal perusahaan secara signifikan	Mengevaluasi Kebijakan Anti Penyuapan	Jun 2024	TPGAP	Done
2	Mengintegrasikan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) dengan Sistem Manajemen yang sudah diimplementasikan oleh Perusahaan	Menyusun Pedoman Sistem Manajemen Terintegrasi	Jun 2024	Manag. System	Done
3	Segera menindaklanjuti ketidaksesuaian hasil audit internal yang statusnya masih open	1. <i>Reminder</i> unit kerja/Auditee yang belum melakukan tindak lanjut perbaikan 2. Menindaklanjuti temuan audit internal SMAP tahun 2023	Jul 2024	1. Dept. GC 2. Auditee	Done
4	TPGAP bersama fungsi terkait untuk terus melakukan komunikasi atas Kebijakan Anti Penyuapan di internal dan eksternal Perusahaan secara efektif dan memenuhi persyaratan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (ISO 37001:2016)	1. Mempublish Kebijakan Anti Penyuapan di website korporat (sig.id) 2. Learn & Share Management System Awareness	Jun 2024	1. Corp. Com 2. Manag. Symtem	Done
5	TPGAP dipastikan untuk dapat merancang Sistem Manajemen Anti Penyuapan (ISO 37001:2016) secara tepat dan mencapai sasarnya	1. Menyusun Sasaran & Program Kerja 2. Monitoring pencapaian Sasaran & Program Kerja 3. Monitoring BRA & RM3P	Jul 2024	Unit kerja dalam ruang lingkup SMAP	Done
6	Fungsi SDM diharapkan dapat memastikan kepada seluruh personel baik yang teridentifikasi jabatan di atas batas rendah atau tidak, untuk turut berkontribusi pada keefektifan implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (ISO 37001:2016)	Sosialisasi implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (ISO 37001:2016)	Jul 2024	1. HC 2. Corp. Com	Done
7	Pengelola Sistem Manajemen dan Corporate Communication, serta masing-masing Business Process Owner (BPO) untuk tidak henti-hentinya mempromosikan budaya anti penyuapan sebagai bentuk peningkatan berkelanjutan atas implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (ISO 37001:2016)	Sosialisasi implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (ISO 37001:2016)	Jul 2024	1. BPO 2. Corp. Com	Done

Status Dan Tindak Lanjut dari Tinjauan Manajemen Sebelumnya

(31 Juli 2023)

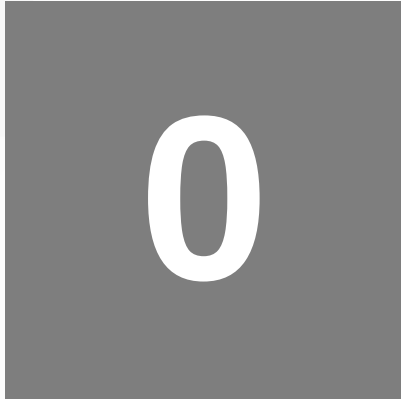
NO	ARAHAN MANAJEMEN	PROGRAM KERJA	TIMELINE	PIC	STATUS
8	Seluruh jajaran Direksi diharapkan mendukung penuh atas pencegahan dan pendeteksian penyuapan yang terjadi di Perusahaan sebagai bentuk komitmen atas implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (ISO 37001:2016)	Menandatangani Surat Pernyataan Kepatuhan terhadap Pedoman Perilaku Etika Perusahaan (SPKE)	Jul 2024	1. GCIC 2. Corp. Secre.	Done
9	Sosialisasi terhadap saluran pelaporan pelanggaran agar lebih diintensifkan sesuai dengan mekanisme Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran (WBS)	1. Mempublish Pedoman WBS di website korporat (sig.id) 2. Podcast AKHLAK: "Live in Harmony with AKHLAK"	Jul 2024	1. TP3 2. GCIC	Done
10	Memastikan kepada Tim Pengelola Pelaporan Pelanggaran (TP3) untuk menjaga kerahasiaan identitas pelapor dan terlapor untuk menjamin tidak ada tindakan pembalasan, diskriminasi, atau disipliner terhadap laporan yang dibuat dengan iktikad baik atau atas dasar keyakinan yang wajar	1. Mempublish Pedoman WBS di website korporat (sig.id) 2. Podcast AKHLAK: "Live in Harmony with AKHLAK"	Jul 2024	1. TP3 2. GCIC	Done
11	Kinerja TPGAP diharap lebih ditingkatkan lagi dan melaporkan semua aktivitas implementasinya kepada Direksi dan Dewan Komisaris secara berkala	1. Monitoring Sasaran dan Program Kerja secara berkala 2. Mengevaluasi kinerja TPGAP secara berkala	Des 2024	TPGAP	Done
12	Status arahan manajemen di Tinjauan Manajemen sebelumnya terkait melakukan koordinasi ke seluruh Anak Perusahaan untuk mengimplementasikan SMAP dapat dipastikan statusnya close di akhir tahun 2023	Mengkomunikasikan implementasi SMAP ke Anak Perusahaan secara bertahap (Khususnya AP Semen)	Des 2023	TPGAP	Done
13	Isu internal dan eksternal harus dilakukan evaluasi mengikuti perubahan perluasan ruang lingkup dan peraturan perundangan yang berlaku	Mengevaluasi isu internal dan eksternal terkait SMAP	Jul 2024	TPGAP	Done
14	Memastikan kecukupan atas sumber daya di ruang lingkup SMAP atas fungsi jabatan yang telah diidentifikasi memiliki risiko di atas batas rendah	Melakukan uji kelayakan kepada seluruh personel yang menempati posisi di atas batas rendah	Des 2024	HC	On Progress

Laporan Penyusunan dan Gratifikasi serta Investigasi



0

PELANGGARAN



0

INVESTIGASI

Tidak ditemukan laporan pelanggaran terkait penyuapan dari pihak **INTERNAL** dan **EKSTERNAL** selama periode 1 Juni 2023 - 30 Juni 2024

Laporan Penerimaan Gratifikasi

**2****PENERIMAAN****2****PENYALURAN**

Selama periode 1 Juni 2023 - 30 Juni 2024, SIG menerima **2 laporan** penerimaan gratifikasi yang semuanya telah ditindaklanjuti sebagaimana ketentuan.



Terima Kasih

PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.
South Quarter Tower A Lt. 19-20
Jl. RA Kartini Kav. 8, Jakarta Selatan 12430, Indonesia