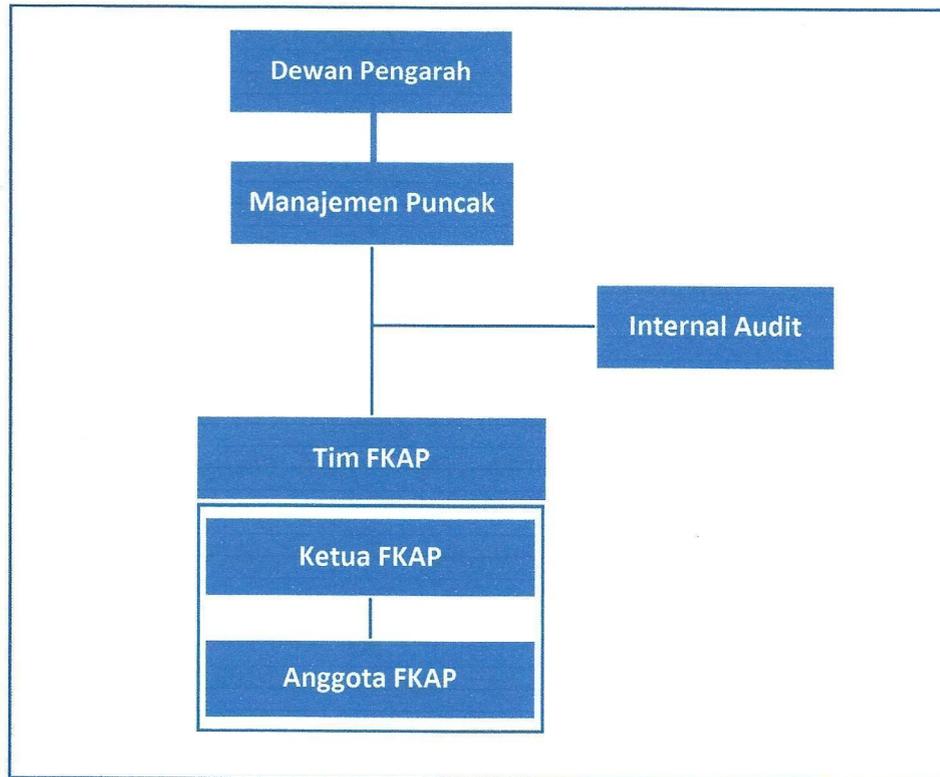


**TATA KELOLA SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN  
PT SINERGITAS TATA KELOLA**

**I. STRUKTUR TATA KELOLA SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN  
(SMAP)**



**II. URAIAN TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN TANGGUNG JAWAB**

**A. Dewan Pengarah**

1. Menyetujui Kebijakan Anti Penyuapan SSA;
2. Meminta Manajemen Puncak untuk memastikan strategi korporasi sejalan dengan Kebijakan Anti Penyuapan;
3. Meminta Manajemen Puncak untuk menyediakan sumber daya yang cukup dan tepat yang diperlukan untuk penerapan SMAP;
4. Melaksanakan pengawasan yang wajar terhadap penerapan dan keefektifan SMAP di SSA oleh Manajemen Puncak.

## **B. Manajemen Puncak**

1. Memastikan SMAP termasuk kebijakan dan sasarannya ditetapkan, diterapkan, dipelihara, dan ditinjau secara cukup di SSA;
2. Memastikan integrasi SMAP ke dalam proses bisnis SSA;
3. Menyediakan sumber daya yang cukup dan tepat untuk penerapan SMAP;
4. Mengkomunikasikan Kebijakan Anti Penyuapan kepada para pemangku kepentingan;
5. Mempromosikan budaya anti penyuapan dan mengarahkan seluruh Personel SSA untuk dapat berkontribusi demi keefektifan penerapan SMAP;
6. Mendukung peran manajemen yang relevan lainnya untuk menunjukkan keteladanan kepemimpinan dalam mencegah dan mendeteksi penyuapan yang terjadi pada tugas dan tanggung jawab mereka;
7. Mendorong penerapan pedoman penerimaan hadiah dan Pelaporan Pelanggaran apabila ada tindak penyuapan yang dicurigai terjadi;
8. Memastikan tidak ada Pelapor yang mengalami pembalasan, diskriminasi, atau tindakan/hukuman disiplin;
9. Melaporkan kepada Dewan Pengarah apabila SMAP yang berjalan tidak mampu mengatasi tindak penyuapan yang terjadi secara terstruktur;
10. Mendorong peningkatan berkelanjutan dari SMAP.

## **B. Tim Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan (FKAP)**

1. Ketua FKAP
  - a. Menetapkan Program Kerja Tahunan penerapan SMAP;
  - b. Memastikan SMAP sesuai dengan persyaratan SNI ISO 37001:2016;
  - c. Memastikan SMAP dilaksanakan secara efektif pada SSA;
  - d. Memastikan SMAP dipertahankan dan diperbaiki terus menerus;
  - e. Menetapkan program pelatihan yang diperlukan untuk mendukung SMAP;
  - f. Mengomunikasikan SMAP kepada pihak internal dan eksternal;
  - g. Mengoordinasikan kegiatan internal audit untuk penerapan SMAP;
  - h. Memimpin pelaksanaan audit sertifikasi dan audit *surveillance*;
  - i. Melaporkan hasil kinerja SMAP kepada Manajemen Puncak dan Dewan Pengarah setahun sekali.
2. Anggota FKAP
  - a. Mendukung tugas dan fungsi Ketua FKAP;
  - b. Membantu Ketua FKAP dalam memberikan dukungan teknis dan administrasi;
  - c. Memastikan seluruh kegiatan SMAP terdokumentasi dengan baik;
  - d. Menyediakan konsultasi untuk internal dan eksternal terkait pelaksanaan SMAP di SSA;

- e. Menyediakan petunjuk dan panduan serta isu terkait penyusunan untuk Personel SSA.

### **C. Internal Audit**

1. Melakukan audit untuk mengetahui seluruh klausul SNI ISO 37001:2016 sudah terlaksana dan berfungsi sepenuhnya di SSA minimal sekali setahun;
2. Melakukan audit investigasi apabila ada dugaan penyusunan dan apabila ada pelanggaran terhadap Kebijakan Anti Penyusunan dan peraturan lain terkait SMAP di SSA;
3. Membuat Laporan Audit atas kepatuhan anti penyusunan di SSA kepada Manajemen Puncak minimal satu tahun sekali sebagai bahan review Manajemen yang selanjutnya dilaporkan oleh Manajemen Puncak kepada Dewan Pengarah.

## Lampiran

Lampiran: Kriteria Tim FKAP

1. Kompetensi:

- a. Memiliki Pendidikan minimal SI semua jurusan
- b. Telah mengikuti pelatihan SMAP dan Tindak Pidana Korupsi
- c. Memiliki kemampuan untuk belajar hal yang baru

2. Kewenangan:

Tim FKAP diberikan kewenangan yang mencukupi oleh Dewan Pengarah dan Manajemen Puncak agar dapat menjalankan tugasnya dalam FKAP secara efektif.

3. Independen:

Staf yang ditugaskan ke dalam Tim FKAP tidak dalam posisi pekerjaan yang memiliki risiko penyuapan tinggi.

**SURAT TUGAS TIM FUNGSI KEPATUHAN ANTI PENYUAPAN  
PT SINERGITAS TATA KELOLA**

Dalam rangka mendukung Manajemen Puncak dan Dewan Pengarah dalam pelaksanaan penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) di SSA, maka perlu dibentuk Tim Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan sebagai berikut:

1. Ketua : Lucky Sanjaya
2. Anggota : Nadhila Amalina
3. Internal Audit : Anatomi Muliawan

Jakarta, 28 Oktober 2021



**Ary Nugroho**

Direktur PT Sinergitas Tata Kelola