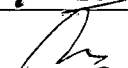
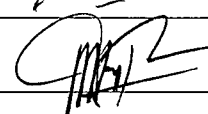


INSTRUKSI KERJA		Nomor: RMC03-P004 Rev.00	 indofarma Member of Biofarma Group
Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan (FKAP)			
Tgl. Berlaku: 17 DEC 2024	Tgl. Peninjauan: 17 DEC 2027	Paraf: 	

A. PENGESAHAN

Keterangan	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Disusun Oleh	Staff Compliance		10 Des 2024
Diperiksa Oleh	Manager Compliance		10 Des 2024
Disetujui Oleh	Pit.GM Risk Manager & Compliance/FKAP		10 Des 2024
	General Manager Quality Assurance		17 Des 2024

B. TINJAUAN ULANG

No.	Parameter Tinjauan.Ulang	Masih Sesuai/ Tidak Sesuai	Deskripsi Ketidaksesuaian
1	GMP terkini ☐ CPOB, CPAKB, CPOTB ☐ ISO 9001 : 2015 ☐ ISO 37001 ☐ Sistem Jaminan Halal ☐ HACCP ☐ Lainnya, sebutkan:		
2	Persyaratan lain yang relevan Sebutkan :		
3	Kondisi dan proses aktual di area kerja terkait :		
Kesimpulan: Beri tanda √ pada pilihan yang sesuai		☐ Dokumen masih sesuai, tidak perlu revisi ☐ Dokumen sudah tidak sesuai, harus direvisi sebelum jatuh tempo tinjauan ulang berikutnya ☐ Dokumen sudah tidak digunakan	
Ditinjau oleh: GM Risk Management & Compliance		Tanda tangan :	Tanggal :
Disetujui oleh: General Manager Quality Assurance		Tanda tangan :	Tanggal :
Keterangan:			
Tanggal dokumen tidak berlaku:			

INSTRUKSI KERJA		Nomor: RMC03-P004 Rev.00		 indofarma Member of Biofarma Group
Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan (FKAP)				
Tgl. Berlaku: 17 DEC 2024	Tgl. Peninjauan: 17 DEC 2027	Paraf: 		

1 Tujuan

Instruksi Kerja tetap ini disusun sebagai tata cara pelaksanaan fungsi kepatuhan anti penyuapan (FKAP) sebagai bentuk komitmen agar tercipta budaya bebas suap dan KKN, praktik bisnis yang sehat dan bersih serta patuh terhadap ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

2 Cakupan

Instruksi Kerja ini mencakup ruang lingkup penelaahan atas kinerja Sistem Manajemen Anti Penyuapan, pemastian pemenuhan atas ketaatan perusahaan terhadap ketentuan Sistem Manajemen Anti Penyuapan dan Pelaporan atas Kinerja Sistem Manajemen Anti penyuapan.

3 Penanggung Jawab

Penanggung jawab instruksi kerja ini adalah General Manager Risk Management & Compliance / Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan (FKAP)

4 Definisi

- 4.1 Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan (FKAP) adalah orang (kelompok) dengan tanggung Jawab dan wewenang untuk melaksanakan operasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan.
- 4.2 Penyuapan adalah menawarkan, menjanjikan, memberikan, menerima atau meminta keuntungan yang tidak semestinya dari nilai apapun (berupa keuangan atau non keuangan), langsung atau tidak langsung, terlepas dari lokasi, merupakan pelanggaran peraturan perundang-undangan, sebagai bujukan atau hadiah untuk orang yang bertindak atau menahan diri dari bertindak terkait kinerja dari tugas orang tersebut.
- 4.3 Risiko adalah dampak ketidakpastian pada sasaran.
- 4.4 Sistem Manajemen adalah sekumpulan unsur organisasi yang saling terkait atau berinteraksi untuk menetapkan kebijakan dan sasaran dan proses untuk mencapai sasaran tersebut.

5 Prosedur

5.1 Asisten Manager Compliance/Unit FKAP bertanggungjawab :

- 5.1.1 Melakukan koordinasi dengan auditor internal atau auditor eksternal untuk menelaah dan memastikan pemenuhan atas ketaatan perusahaan terhadap ketentuan SMAP, dan kecukupan serta efektifitas pengendalian internal atas penerapan SMAP
- 5.1.2 Menerima, mendaftarkan dan mengadministrasikan laporan yang berkaitan dengan dugaan penyuapan yang masuk melalui Whistleblowing System dan Unit Pengendalian Gratifikasi.
- 5.1.3 Menyusun Program Audit SMAP (Internal dan Eksternal)
- 5.1.4 Menetapkan dan memelihara sistem tindakan koreksi dan pencegahan untuk memastikan penanganan yang efektif dari kekurangan SMAP.
- 5.1.5 Bersama divisi Manajemen Risiko dalam mengidentifikasi dan menilai risiko penyuapan divisi.
- 5.1.6 Berkoordinasi dengan Auditor Internal/ Auditor Eksternal dalam memantau efektivitas kebijakan dan pelaksanaan manajemen risiko penyuapan
- 5.1.7 Menyusun Laporan Pelaksanaan FKAP
- 5.1.8 Mendokumentasikan SMAP Perusahaan secara aktual dan terkendali.

5.2 General Manager Risk Management & Compliance FKAP bertanggungjawab :

- 5.2.1 Menyetujui Program Audit SMAP (Internal dan Eksternal)
- 5.2.2 Mereview dan menyetujui laporan pelaksanaan FKAP
- 5.2.3 Menyampaikan laporan pelaksanaan FKAP dalam Rapat Tinjauan Manajemen

INSTRUKSI KERJA		Nomor: RMC03-P004 Rev.00	 indofarma Member of Biofarma Group
Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan (FKAP)			
Tgl. Berlaku: 17 DEC 2024	Tgl. Peninjauan: 17 DEC 2027	Paraf: 	

- 524 Mengundang dan mengkoordinasikan dengan pihak terkait pelaksanaan Rapat Tinjauan Manajemen.
- 525 Melakukan koordinasi terkait pelaksanaan Sistem Manajemen Anti Penyuapan dengan Unit Pengelola WBS dan Unit Pengendali Gratifikasi Perusahaan.
- 526 Melaporkan kepada Direksi yang dapat ditembuskan ke Dewan Komisaris jika diminta atas isu atau kepedulian yang diperlukan untuk diketahui terkait dengan penyuapan atau SMAP, Pencapaian Sasaran Anti Penyuapan dan kinerja Sistem Manajemen Anti Penyuapan, serta Kebutuhan untuk penyempurnaan / pengembangan Sistem Manajemen Anti Penyuapan.

6. Lampiran

7. Pustaka

- 6.1 Pedoman Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) PT Indofarma Tbk
- 6.2 SK Direksi No. 0218/SK/DIR/IV/2022 tanggal 25 April 2022 Tentang Penetapan Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan (FKAP).

8. Catatan Perubahan

Revisi	Berlaku	Perubahan
00	17 DEC 2024	Perubahan pada format dokumen

10. Tinjauan Ulang

Instruksi Kerja ini akan ditinjau ulang setiap 3 tahun (atau kurang jika perlu) oleh General Manager Risk Management & Compliance/FKAP.

11. Distribusi

Instruksi Kerja ini dapat diakses melalui aplikasi e-document dan didistribusikan ke seluruh divisi.

TANDA TERIMA MEMO No. 03/RM&C/I/2025
SOSIALISASI INSTRUKSI KERJA COMPLIANCE

No	Divisi	Paraf
1.	Corporate Secretary	 8/25
2	Finance	 7/1/25
3	Accounting	h 8/1/2025
4	Human Capital, Gen.Affair & IT	6/20/2025
5	Procurement	6/1/25
6	Research & Development	6/1/25
7	Supply Chain Management	h 6/1/25
8	Quality Control	 6/1/25
9.	Key Account Man. & Branded Gen.Marketing	2/1/25
10.	Quality Assurance	6/1/25
11.	Internal Auditor	 6/1/25
12.	Production	6/1/25
13.	Tehnik & Utilities	6/1/25
14.		
15.		