
	Ketentuan Umum Penanganan Ketidaksesuaian dan Tindakan Korektif Penerapan SMAP	No : XRM008
		Revisi : 01
		Bertaku : 23 AUG 2022
		Paraf : 

1 Tujuan

Ketentuan umum ini disusun sebagai pedoman bagi penanganan ketidaksesuaian dan tindakan korektif atas penerapan Sistem Manajemen Anti Suap (SMAP) ISO 37001 di Perusahaan agar terdokumentasi dan terkontrol dengan baik.

2 Cakupan

Ketentuan umum ini mencakup tentang penanganan ketidaksesuaian penerapan Sistem Manajemen Anti Suap (SMAP) meliputi pelaporan ketidaksesuaian, investigasi, identifikasi masalah, penyebab dan tindakan koreksi/perbaikan di seluruh bidang cakupan SMAP di Perusahaan.

3 Penanggung Jawab


Penanggung jawab Ketentuan Umum ini adalah Fungsi Kepatuhan Anti Penyuaan (FKAP) dan Tim Auditor Internal SMAP.

4 Definisi

- 4.1 Penanganan Ketidaksesuaian dan Tindakan Korektif penerapan SMAP : serangkaian kegiatan dalam melakukan identifikasi masalah, pencarian penyebab utama serta penentuan rencana tindakan perbaikan dan pencegahan atas penerapan sistem manajemen anti suap (SMAP) agar masalah tidak berulang
- 4.2 FKAP : singkatan dari Fungsi Kepatuhan Anti Penyuaan, yaitu personil atau kelompok dengan tanggung jawab dan wewenang untuk melaksanakan operasi Sistem Manajemen Anti Penyuaan (SMAP).
- 4.3 Auditor Internal : personil yang terqualifikasi dan ditunjuk oleh Fungsi Kepatuhan Anti Penyuaan (FKAP) untuk melakukan audit secara sistematis dan independen.
- 4.4 Lead Auditor Internal : personil yang terqualifikasi dan ditunjuk oleh Fungsi Kepatuhan Anti Penyuaan (FKAP) untuk memimpin mengkoordinasikan pelaksanaan audit.
- 4.5 Auditee : pihak yang diaudit
- 4.6 Audit Internal SMAP : pemeriksaan secara sistematis dan independen untuk memonitor dan memastikan seluruh aktivitas sesuai dengan standar yang ditetapkan serta sistem diimplementasikan secara efektif dan sesuai dengan yang telah ditetapkan SMAP.
- 4.7 Ketidaksesuaian : suatu kondisi yang dapat meliputi, namun tidak terbatas pada, perbedaan atau tidak memenuhi persyaratan terhadap suatu sistem, peraturan, pedoman, prosedur dan/atau proses atau adanya tindakan penyuaan.
- 4.8 Investigasi : proses untuk mencari penyebab ketidaksesuaian.
- 4.9 Pelapor : pihak yang menemukan dan/atau melaporkan ketidaksesuaian berasal dari karyawan dan atau eksternal.

5 Prosedur

- 5.1 FKAP menerima laporan ketidaksesuaian dari pelapor dan mengevaluasi ketidaksesuaian implementasi SMAP.
- 5.2 Pelapor dapat melaporkan adanya ketidaksesuaian melalui Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) yang dikelola oleh Tim Pengelola WBS.

 indofarma	Ketentuan Umum Penanganan Ketidaksesuaian dan Tindakan Korektif Penerapan SMAP	No : XRM008
		Revisi : 01
		Berlaku: 23 AUG 2022
		Paraf : <i>J.</i>

- 5.3 Klasifikasi ketidaksesuaian ditentukan berdasarkan penyebab dan dampak terhadap perusahaan dengan ketentuan sebagai berikut:
- 5.3.1 Ketidaksesuaian *Minor* adalah ketidaksesuaian memenuhi salah satu persyaratan dari subklausul sistem manajemen atau ketidaksesuaian yang terjadi dalam implementasi suatu persyaratan dari prosedur sistem manajemen yang ditetapkan oleh perusahaan yang tidak mempunyai dampak serius terhadap sistem manajemen dan sering kali disebabkan adanya *human error* dan diberikan batas waktu tertentu untuk memperbaikinya, contoh adanya penyimpangan terhadap instruksi kerja yang telah diterapkan.
- 5.3.2 Ketidaksesuaian Major adalah ketidaksesuaian dengan sistem manajemen yang seharusnya dijalankan dan harus dilakukan tindakan perbaikan segera, contoh tidak dilakukannya program audit internal dan rapat tinjauan manajemen untuk Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) atau tidak adanya komitmen manajemen puncak terhadap anti penyuapan.
- 5.3.3 Ketidaksesuaian Critical adalah ketidaksesuaian dengan sistem manajemen yang berdampak signifikan terhadap perusahaan, contoh adanya dugaan terjadinya kasus penyuapan yang dilaporkan oleh pihak internal/eksternal perusahaan.
- 5.4 Tindakan korektif dilakukan dengan mempertimbangkan maksud dan potensial konsekuensi, integritas sistem manajemen anti penyuapan, ketersediaan sumber daya, alokasi tanggung jawab dan wewenang serta kecepatan jangkauan dan batas waktu penerapannya.
- 5.5 FKAP menetapkan klasifikasi ketidaksesuaian dan mengajukan pembentukan tim investigasi kepada Direktur Utama untuk ketidaksesuaian major dan critical.
- 5.6 Jika disetujui, FKAP menetapkan tim auditor internal dan lead auditor internal untuk investigasi ketidaksesuaian major dan critical.
- 5.7 Lead auditor internal memimpin pelaksanaan audit investigasi.
- 5.8 Auditee membuat tindakan penanganan dan tindakan korektif penerapan SMAP dan melaporkan kepada FKAP melalui lead auditor internal.
- 5.9 FKAP mereview hasil akhir investigasi, memverifikasi hasil tindakan korektif dan menyimpulkan keefektifan tindakan perbaikan dan pencegahan yang telah dilakukan oleh auditee dalam mencegah berulangnya ketidaksesuaian dan melaporkan hasil investigasi ke Direktur Utama.
- 5.10 FKAP menutup ketidaksesuaian dan mengarsipkan dokumen terkait, yaitu:
- 5.10.1 Laporan hasil investigasi
- 5.10.2 Laporan penanganan ketidaksesuaian dan tindakan korektif penerapan SMAP
- 5.10.3 Dokumen pendukung lainnya



6 Catatan Perubahan

Revisi	Berlaku	Perubahan
00	06 Aug 2020	Merupakan terbitan pertama
01	23 AUG 2022	Unit FKAP saat ini di Bidang Risiko Manajemen & Compliance

7 Tinjauan Ulang

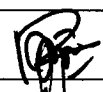

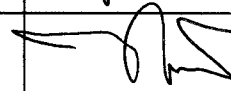
Protap ini akan ditinjau ulang setiap 2 tahun (atau kurang jika perlu) oleh Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan (FKAP).

8 Distribusi

	Ketentuan Umum Penanganan Ketidaksiesuaian dan Tindakan Korektif Penerapan SMAP	No : XRM008
		Revisi : 01
		Berlaku: 23 AUG 2022
		Paraf : 

Secara umum salinan ketentuan umum ini didistribusi ke seluruh bidang PT Indofarma Tbk.

9 Pengesahan

Keterangan	Jabatan	Kode Bidang	Tanda Tangan	Tanggal
Disusun oleh	Supervisor Compliance	RM		02 AGU 2022
Diperiksa oleh	Specialist Compliance	RM		2/8-22
Disetujui oleh	Manajer Risiko Manajemen & Compliance	RM		23 AGU 2022

10 Tinjauan

No.	Peninjau	Tgl. Tinjauan	Tanda tangan	Rekomendasi
1.	Manajer FICO, RM&C			
2.	Manajer FICO, RM&C			