

(KOP DAN ALAMAT ORGANISASI PEMOHON)

PERMOHONAN SERTIFIKASI
Sistem Manajemen Anti Penyuapan

.....

Nomor :	Yth. Direktur Lembaga MHI
Lampiran :	Gedung Manggala Wanabakti
Perihal : Permohonan Sertifikasi	Blok IV, Lantai 9
Awal/Perluasan Ruang	Jalan Jenderal Gatot Subroto
Lingkup/Sertifikasi Ulang *)	Senayan-Jakarta 10270

Dengan hormat,

Bersama ini kami mengajukan permohonan sertifikasi awal/perluasan ruang lingkup/sertifikasi ulang*) Sistem Manajemen Anti Penyuapan

Dalam proses ini, kami setuju untuk memenuhi semua persyaratan sertifikasi dan memberikan informasi yang diperlukan terkait dengan sistem manajemen yang akan disertifikasi. Berikut ini kami lampirkan:

1. Prosedur terkendali dan terbaru.
2. Dokumen kegiatan pelaksanaan audit internal dan tinjauan manajemen
3.tuliskan dokumen lain yang relevan

Demikian permohonan ini dibuat dengan sebenarnya, atas kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

Hormat kami,

Tanda tangan dan stempel organisasi

Nama
Jabatan

*) coret yang tidak perlu

Lampiran Permohonan Sertifikasi

Bagian 1. Informasi Umum terkait Pemohon Sertifikasi

Skema Sertifikasi	ISO 37001:2016 - Sistem Manajemen Anti Penyuapan	
1.1. Informasi Umum		
A. Nama organisasi/perusahaan		
B. Alamat		
C. Telepon dan Fax		
D. Website		
E. Instansi Pemerintah / Swasta		
F. Sektor bisnis		
G. Jumlah karyawan total		
H. Jumlah shift		
I. Nama pimpinan tertinggi organisasi/perusahaan dan jabatan		
J. Contact person	Nama	:
	Posisi / Jabatan	:
	Telepon, HP dan email	:
Apakah organisasi/perusahaan merupakan bagian dari organisasi/perusahaan lain (grup) yang lebih besar ? ☐ Tidak ☐ Ya, nama organisasi/perusahaan (grup) :		
1.2. Ruang Lingkup Sertifikasi yang Diajukan		
<i>(adalah ruang lingkup organisasi/perusahaan yang akan dilakukan sertifikasi sistem manajemennya; ruang lingkup sertifikasi ini yang akan dicantumkan dalam sertifikat; ruang lingkup ini menggambarkan kegiatan dan proses dari produk dan/atau jasa perusahaan yang akan menjadi objek audit/sertifikasi oleh PT MHI)</i>		
Ruang lingkup		
Keterangan : kesesuaian ruang lingkup yang dituliskan dengan kondisi riil di lapangan akan di klarifikasi oleh Auditor pada saat kunjungan audit.	☐ Ruang lingkup tersebut merupakan keseluruhan proses dari produk / jasa organisasi/perusahaan	
	☐ Ruang lingkup tersebut merupakan bagian dari keseluruhan proses dari produk/jasa perusahaan (selain ruang lingkup yang disebutkan, organisasi/perusahaan masih mempunyai proses dari produk/jasa lainnya)	
Persyaratan perundang-undangan dan peraturan (kewajiban legal/hukum) yang berlaku bagi perusahaan		

Apakah organisasi/perusahaan sedang dalam menghadapi proses hukum terkait penyuapan di pengadilan ?

☐ Tidak ☐ Ya, jelaskan kasus yang terjadi

Bagian 2. Informasi Sistem Manajemen Organisasi

Apakah Sistem Manajemen Anti Penyuapan pada organisasi/perusahaan yang akan disertifikasi oleh PT MHI merupakan transfer/ pindahan dari lembaga sertifikasi lain ?

☐ Tidak ☐ Ya, sebutkan :

Jika ya, tanggal berakhirnya sertifikat :

Berapa lama Sistem Manajemen Anti Penyuapan sudah diterapkan di organisasi/perusahaan ? tahun
..... bulan

Apakah organisasi/perusahaan telah membuat penilaian risiko penyuapan dan melaksanakan *Due Diligence* (Uji Kelayakan) untuk risiko penyuapan di atas batas rendah?

☐ Tidak ☐ Ya,

Apakah dalam awal penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan organisasi/perusahaan menggunakan jasa konsultan?

☐ Tidak ☐ Ya, sebutkan nama lembaga konsultan/perseorangan :

Apakah organisasi/perusahaan telah menerapkan sistem manajemen lain (misalnya ISO 9001, ISO 14001, SMK3, HACCP, OHSAS 18001 dll)?

☐ Tidak ☐ Ya, sebutkan

Apakah organisasi/perusahaan menyerahkan sebagian prosesnya kepada pihak lain (subkontraktor)

☐ Tidak ☐ Ya, sebutkan proses apa saja :

Bagian 3. Informasi untuk Penjadwalan Audit

1. Apakah organisasi/perusahaan telah melaksanakan kegiatan:

a. Audit Internal : ☐ Belum ☐ Sudah, tanggal :

b. Tinjauan Manajemen : ☐ Belum ☐ Sudah, tanggal :

c. Tinjauan Dewan Pengarah : ☐ Belum ☐ Sudah, tanggal :

2. Target pelaksanaan audit : tanggal..... bulan..... tahun

Bagian 4. *Mohon dilampirkan Struktur Organisasi terbaru dan Hasil Penilaian Risiko Penyusunan di perusahaan*

Dengan ini kami menyatakan bahwa data dan informasi tersebut di atas adalah benar dan sesuai keadaan sesungguhnya untuk dapat diproses lebih lanjut.

....., tanggal

Ttd

Nama/jabatan/perusahaan