Program Antipenyuapan & Korupsi ICRM Citi

Hadiah & Hiburan, Ketenagakerjaan, Kesepakatan, Aktivitas Baru, Pihak Ketiga, Kontribusi Amal, Pelobian, Kontribusi Politik

Masukan

Mengidentifikasi
Uji Tuntas / Prapersetujuan

Pengukuran & Pemantauan
Pemantauan / Pengawasan Kendali

Melaporkan
Risiko Penyuapan

Lingkaran Umpan Balik

Tata Kelola & Organisasi; Risiko Kepatuhan, Etika, dan Risiko Perilaku; Proses & Aktivitas; Sumber Daya & Kemampuan

Kebijakan

- AB&C Policy
- Standar dan Prosedur
- Pelatihan dan Kesadaran

Proses

- Tata Kelola dan Pengawasan
- Penilaian Risiko
- Perubahan Regulasi
- Penilaian Risiko Pihak Ketiga
- Hadiah & Hiburan
- Praktik Perekrutan
- Peninjauan Aktivitas Baru
- Manajemen Isu
- Pelaporan

Personel

- Tiga Lini Pertahanan (Lines of Defense/LOD)
- Peran & Tanggung Jawab
- Keahlian Permasalahan Pokok
- ICRM AB&C
- AB&C Legal
- AB&C Technology

Pengendalian

- Penilaian Kontrol Manajer
- Pemantauan dan Jaminan Independen
- Audit Internal

Tujuan Program

- Mempertahankan kerangka yang memberikan jaminan yang wajar dan memfasilitasi kepatuhan seluruh perusahaan terhadap persyaratan hukum dan regulasi AB&C AS dan Non-AS yang berlaku, keselarasan dengan Compliance Risk Management Framework.
- Memantau dan memupuk kesadaran akan undang-undang dan peraturan AB&C, menilai paparan risiko penyuapan yang terkait, mengawasi kualitas proses kendali AB&C, serta menetapkan kebijakan, standar, dan proses global untuk mengidentifikasi, memantau, serta mengelola risiko penyuapan.

Taksonomi Risiko Penyuapan

- Tingkat 0 - Risiko Kepatuhan
- Tingkat 1 - Risiko Penyuapan
- Tingkat 2
  - Risiko Menerima Barang Berharga
  - Risiko Penyediaan kepada Pejabat Pemerintah
  - Risiko Penyediaan kepada Pihak Komersial

citi