

Bambang Manumayoso

PT Pertamina Hulu Indonesia

Penerapan Ketentuan Mengenai Compliance
di PHI dan Anak Perusahaan PHI

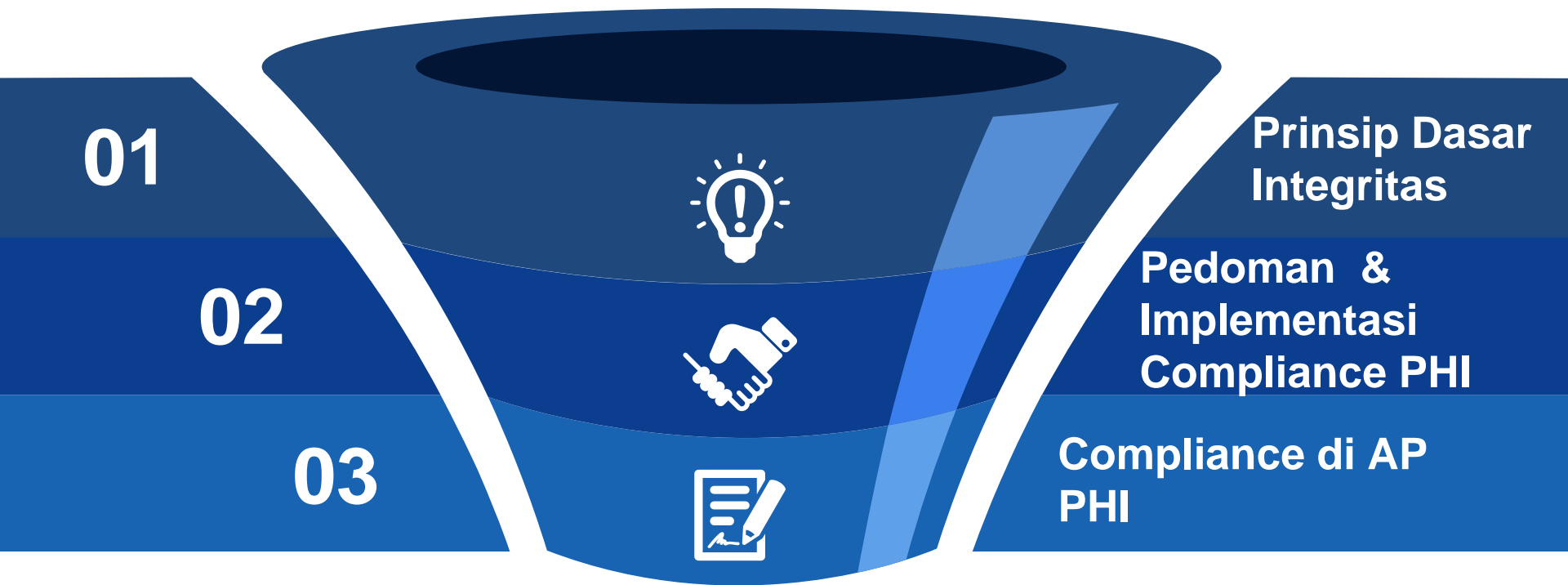


**INTERNATIONAL BUSINESS
INTEGRITY CONFERENCE (IBIC) 2018**

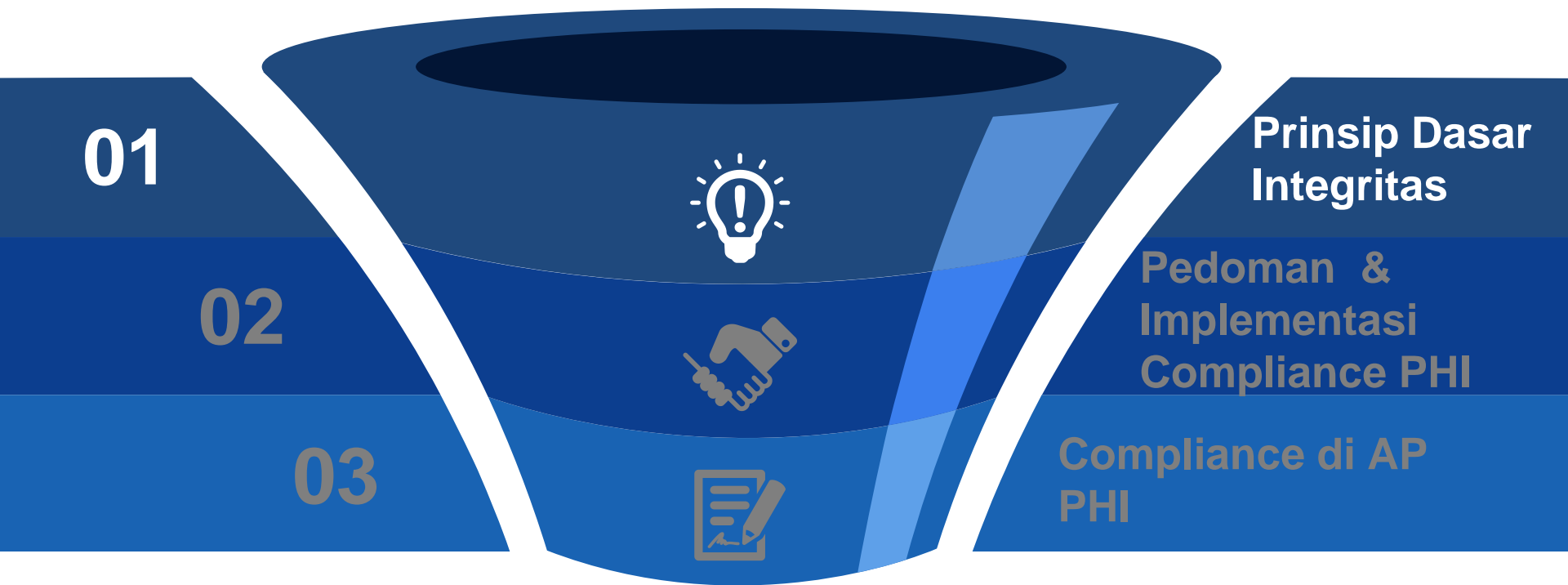
Take Action to Build Business Integrity

Jakarta, 4-5 December 2018

Agenda



Agenda



Sudah Berintegritaskah Anda?



ORANG YANG INTEGRAL

Integritas Berdasarkan kamus kompetensi perilaku KIK, yang dimaksud dengan integritas adalah bertindak secara konsisten antara apa yang dikatakan dengan langkah lakunya sesuai nilai-nilai yang diurut nilai-nilai dapat berasal dari nilai kode etik di tempat dia bekerja, nilai masyarakat atau nilai moral pribadi.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian integritas adalah mutu, sifat, dan keadaan yang menggambarkan kesabuan yang utuh, sehingga memiliki potensi dan kemampuan memancarkan kewibawaan dan kejujuran.

- Memiliki Integritas Pribadi
- Berkepribadian Utuh (Setiap Tindakan dan Perilaku Merujuk pada Nilai Moral dan Etika)
- Satunya Perkataan dan Perbuatan
- Patuh pada Kode Etik yang Telah Disepakati – Tidak Melanggar Sumpah Jabatan
- Tidak Tergoda Melakukan Penyalahgunaan Dengan Wewenang yang Dimiliki
 - Konsumerisme & Hedonisme
 - Tata Nilai dan Ukuran Moral Masyarakat yang Salah
 - Manusia Terpujau dan Terpedaya Oleh Uang dan Kekuasaan
- Menjadi Panutan

BEBERAPA TOKOH BANGSA YANG BERINTEGRITAS



H. AGUS SALIM



BAHARUDDIN LOPA



MOHAMMAD NATSIR



SRI SULTAN HAMENGGU BUWONO IX

Sudah Berintegritaskah Anda? (2)



Memperbaiki pelanggaran atau kesalahan integritas yang pernah dilakukan



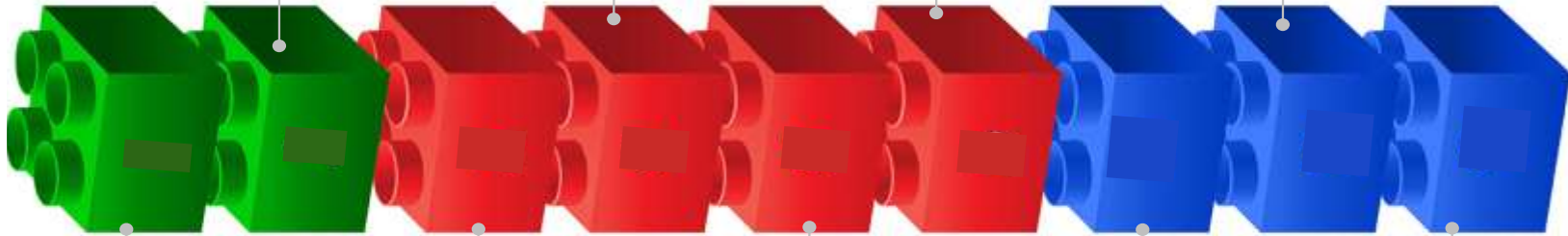
Menegur orang lain karena melanggar nilai-nilai dan norma yang diyakini



Menentang atasan karena meneguri hal-hal yang tidak benar



Menjelaskan kerugian-kerugian pribadi yang pernah dialami akibat penyampaian kebenaran



Mengakui pelanggaran atau kesalahan integritas yang pernah dilakukan



Mengingatkan orang lain karena tidak sesuai dengan nilai-nilai dan norma yang diyakini



Menyatakan kepada atasan karena melanggar nilai-nilai dan norma yang diyakini



Menyampaikan kebenaran dalam situasi yang sulit diceritakan



Menguraikan tindakan-tindakan dalam mempraktikkan atau mempertahankan kebenaran

Tata Nilai Pertamina (6C):



Clean

Dikelola secara profesional, menghindari benturan kepentingan, tidak menoleransi suap, menjunjung tinggi kepercayaan dan integritas. Berpedoman pada azas tata kelola korporasi yang baik.



Competitive

Mampu berkompetisi dalam skala regional maupun internasional, mendorong pertumbuhan melalui investasi, membangun budaya sadar biaya dan menghargai kinerja.



Confident

Berperan dalam pembangunan ekonomi nasional, menjadi pelopor dalam reformasi BUMN, dan membangun kebanggaan bangsa.



Customer Focus

Berorientasi pada kepentingan pelanggan, dan berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan.



Commercial

Menciptakan nilai tambah dengan orientasi komersial, mengambil keputusan berdasarkan prinsip-prinsip bisnis yang sehat.



Capable

Dikelola oleh Pemimpin dan pekerja yang profesional dan memiliki talenta dan penguasaan teknis tinggi, berkomitmen dalam membangun kemampuan riset dan pengembangan.



Prinsip Dasar Integritas



Komitmen dasar perusahaan untuk penerapan kepatuhan di perusahaan yang ditandatangani oleh Direktur:



Bertindak Jujur

Dapat Dipercaya

Menghindari Konflik Kepentingan

Tidak Menolerir Suap & Korupsi



Pertamina (Persero)



PHI



PHKT

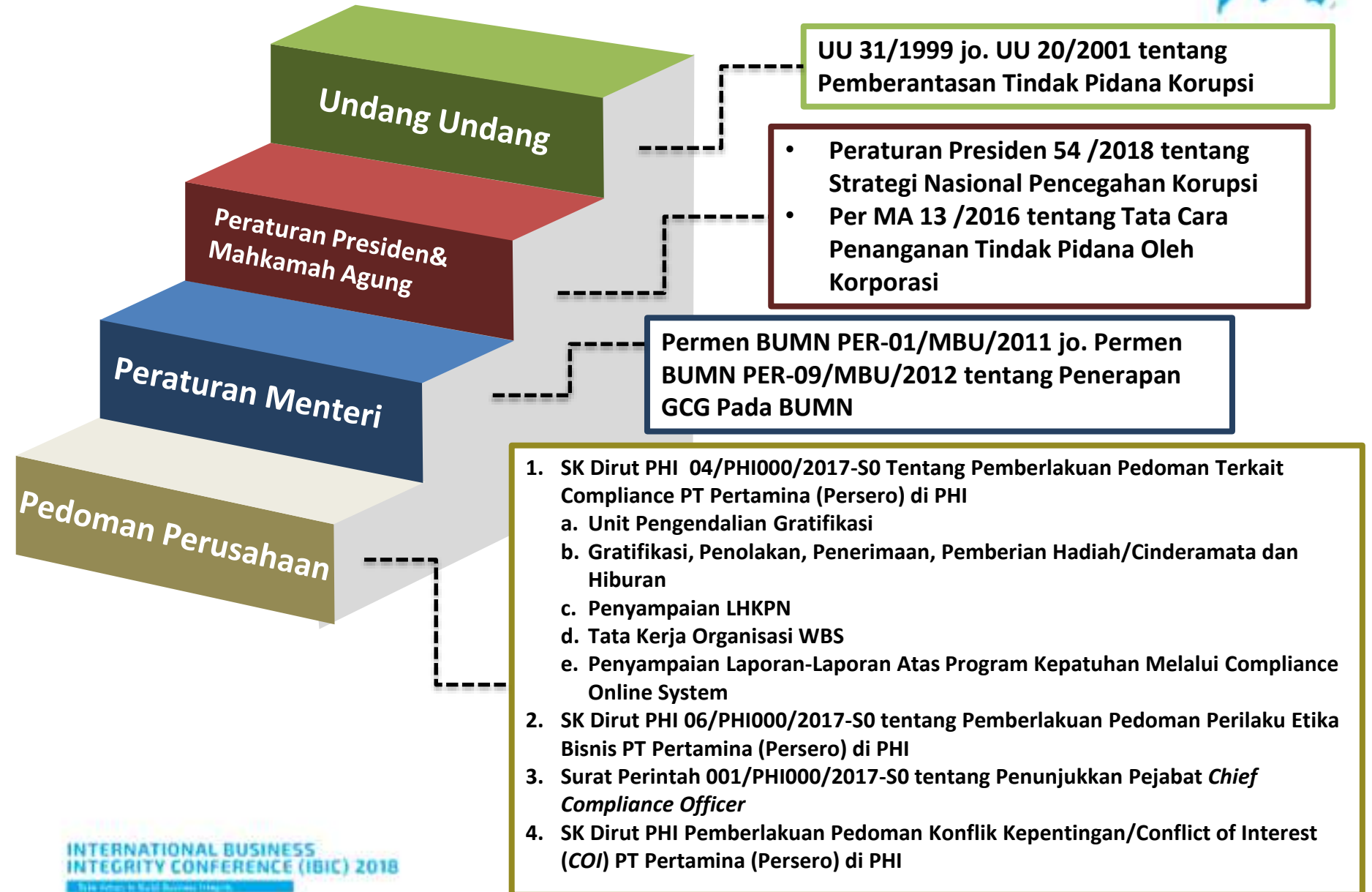


PHSS

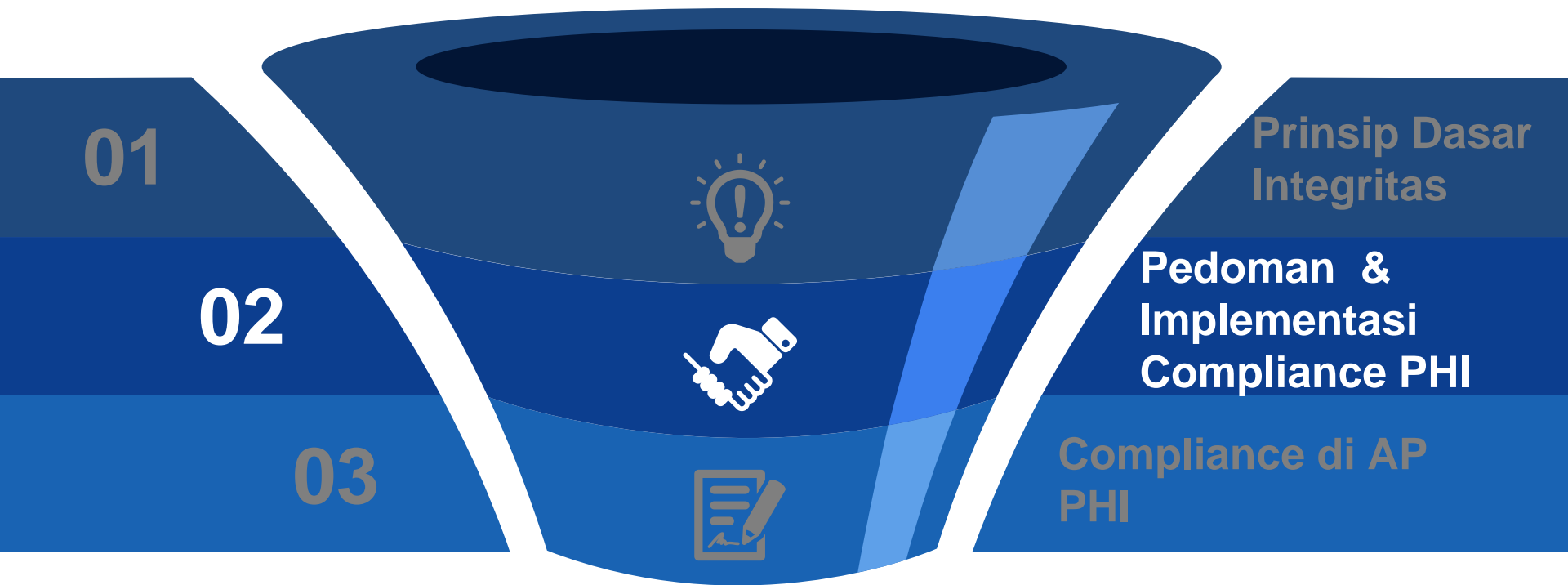
INTERNATIONAL BUSINESS INTEGRITY CONFERENCE (IBIC) 2018

It's all about to Build Business Integrity

Dasar Hukum



Agenda



Pedoman & Implementasi Compliance Code of Conduct



Code of Conduct merupakan sekumpulan komitmen:



Etika Bisnis Perusahaan

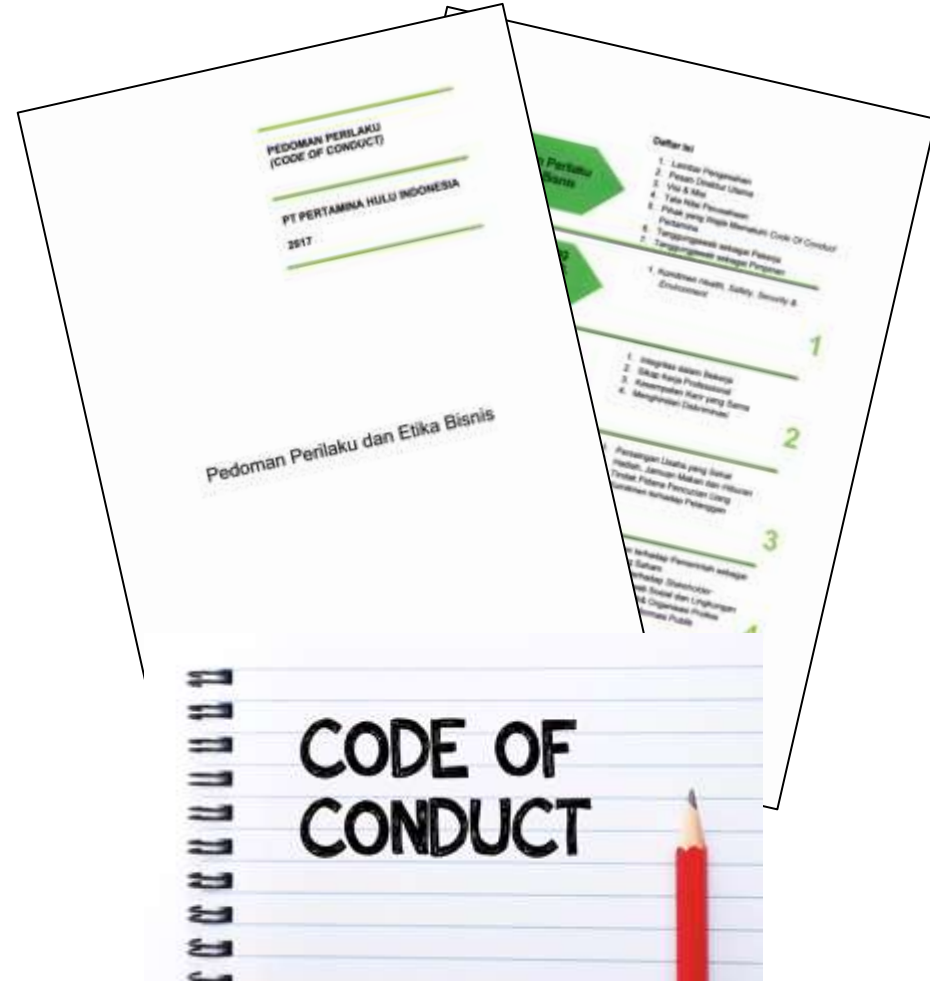


Etika Kerja Pekerja

Objektif



Membentuk, mengatur, dan melakukan kesesuaian tingkah laku seluruh Insan Perusahaan



Pedoman & Implementasi Compliance

Code of Conduct (2)



- Melindungi Aset Perseroan
- **Kerahasiaan Data & Informasi**
- Hak Kekayaan Intelektual
- *Whistle Blowing System*

Perlindungan Terhadap Aset Perseroan

Operasional Sesuai Kaidah HSSE

- Komitmen Perseroan untuk menjalankan kegiatan operasi:
- Aman, Nyaman, Berwawasan Lingkungan
 - Penerapan standar K3S dan Lindungan Lingkungan

Standar Sumber Daya Manusia

- Integritas Dalam Bekerja
- Sikap Kerja Profesional
- Kesempatan Karir Yang Sama
- Menghindari Diskriminasi

CODE OF CONDUCT

- Komitmen Terhadap Pemerintah Sebagai Pemegang Saham
- Komitmen Terhadap Stakeholder
- Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan
- **Aktivitas Politik & Organisasi Profesi**
- **Keterbukaan Informasi Publik**

Standar Komitmen Pemegang Saham & Stakeholders

Standar Komitmen Mitra Kerja & Pelanggan

- Persaingan Usaha Yang Sehat
- Hadiah Jamuan Makan & Hiburan
- Tindak Pidana Pencucian Uang
- Komitmen Terhadap Pelanggan

Pedoman & Implementasi Compliance

Komitmen Terhadap *Stakeholders* – Sikap Politik Perusahaan



Code of Conduct

PRINSIP DASAR

Perusahaan Bersikap Netral

Penghormatan Hak Politik & Berserikat Semua Pekerja



Larangan Kegiatan Politik

Kegiatan politik apapun termasuk

- Memberikan sumbangan atas nama perusahaan,
- Penggunaan dana dan fasilitas perusahaan



Larangan Kampanye Simbol Partai Politik

Membawa, memasang, mempertontonkan, mengenakan simbol, gambar, ornamen partai politik di area Perusahaan



Dukungan Dalam Organisasi Profesi & Sosial

Dukungan hanya pada keanggotaan organisasi profesi dan sosial yang bermanfaat bagi perusahaan

PKB Pertamina



Keikutsertaan Dalam Politik Praktis

Pasal 93 ayat (1) huruf c & Pasal 96 PKB Pertamina 2017 – 2019 mengenai keterlibatan pekerja dalam politik praktis

- a. Pekerja dapat mengajukan PHK inisiatif sendiri
- b. PHK oleh perusahaan

Pedoman Corporate Secretary



Politik Dalam Aktivitas Corporate Secretary

A. Larangan membahas unsur politik dalam:

- Berhubungan dengan stakeholder
- Kunker Legislatif
- Rapat Dengar Pendapat
- Pengelolaan konflik non litigasi
- Kunjungan eksternal

B. Batasan Pemberian Dana CSR dalam bentuk Bantuan Partisipasi:

Larangan pemberian bantuan partisipasi yang diperuntukan bagi bantuan kampanye/kepentingan golongan atau partai tertentu

SE Direktur SDM

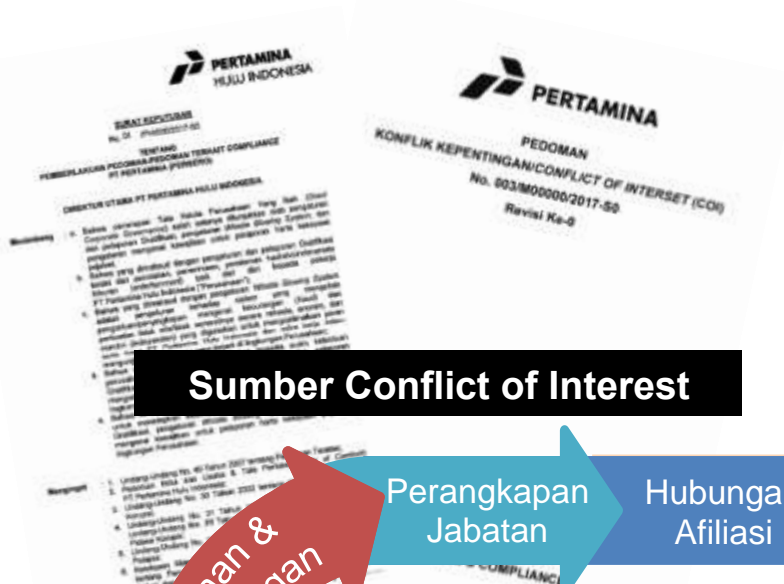


Penegasan Sikap Perusahaan Melalui

Surat Edaran Direktur SDM Pertamina No. E-01/K00000/2018-S8, 27 Maret 2018

- Netralitas Perusahaan;
- Larangan Penggunaan Sumber Daya BUMN Dalam Kegiatan Politik Praktis

Pedoman & Implementasi Compliance Conflict of Interest (COI)



Sumber Conflict of Interest

Hasil Conflict of Interest



Prinsip Dasar COI

Larangan untuk meneruskan atau melaksanakan kewajiban/tugas atas jabatannya terhadap kegiatan yang berpotensi timbulnya COI

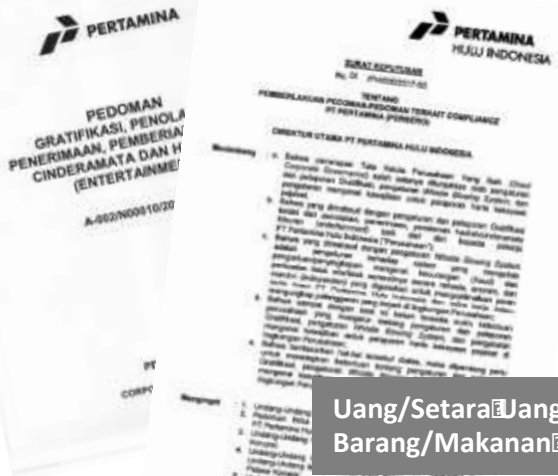
Pedoman & Implementasi Compliance Gratifikasi



Larangan Penerimaan & Pemberian Gratifikasi

Batasan Penerimaan & Pemberian Gratifikasi

Pelaporan Penerimaan & Pemberian Gratifikasi



Uang/Setara Uang/
Barang/Makanan

Uang Tunai, Cek, Barang, Tiket,
akomodasi, Hiburan, Makanan,
minuman, Parsel

Fasilitas

Diskon, Pinjaman, Bunga,
undian, Pengobatan,
keuntungan khusus lainnya

Wujud

Kedinasan

Perjalanan Dinas, proses
pengadaan barang/jasa,
audit/assessment/
appraisal, tanda terima
kasih, kegiatan kedinasan
lain

Non Kedinasan

Perayaan pribadi,
pemberian pribadi tanpa
ada alasan kedinasan, hari
raya keagamaan

Waktu
Pemberian

Pihak
Pemberi

Pihak Ketiga

Vendor, mitra kerja,
pihak eksternal lain

Insan Perusahaan

Semua Insan Pertamina

Gratifikasi

Semua Gratifikasi
Wajib Ditolak

Pedoman & Implementasi Compliance

Gratifikasi - Batasan Penerimaan Gratifikasi



Pedoman & Implementasi Compliance Gratifikasi-Pelaporan Gratifikasi



Kewajiban Pelaporan Gratifikasi Melalui Sistem Online Perusahaan

PELAPORAN GRATIFIKASI

APAKAH ADA PENERIMAAN GRATIFIKASI ?

Tidak ada penerimaan bulan lalu Ada penerimaan gratifikasi

APAKAH ADA PEMBERIAN GRATIFIKASI ?

Tidak ada pemberian bulan lalu Ada pemberian gratifikasi

APAKAH ADA PERMINTAAN GRATIFIKASI ?

Tidak ada permintaan bulan lalu Ada permintaan gratifikasi

Laporkan Tindakan Gratifikasi
Pada Formulir Monitoring
Gratifikasi:

Penerimaan
Gratifikasi

Pemberian
Gratifikasi

Permintaan
Pihak Ketiga

Tidak Ada
Gratifikasi

H+7

Akhir Bulan
Selanjutnya

Pedoman & Implementasi Compliance Whistleblowing System



Korupsi

Col

Suap

Pencurian

Kecurangan

Penyimpangan Laporan Keuangan

Pelanggaran Hukum & Peraturan Perusahaan

WBS
Sistem sarana kepada Stakeholders untuk membuat pengaduan



Pedoman & Implementasi Compliance

LHKPN



Wajib Laporkan LHKPN di Perusahaan & Anak Perusahaan

Ketentuan Pelaporan LHKPN




Waktu Pengajuan


Batas Waktu

Pengangkatan Pertama/Pengangkatan Kembali

3 Bulan Sejak Pengangkatan

Berakhirnya Masa Jabatan

3 Bulan Setelah Berakhirnya Jabatan

Periodik

Tanggal 31 Maret Tahun Selanjutnya

Pensiun

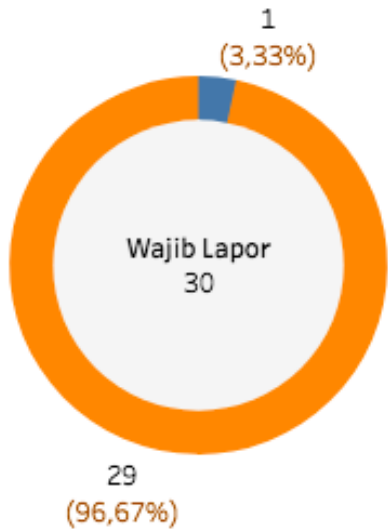
Sebelum Tanggal Penerimaan Sisa Pesangon

Pedoman & Implementasi Compliance LHKPN (2)



LHKPN PHI & PHM 2017

Kepatuhan



Ketepatan



Belum Laporkan Sudah Laporkan

Tepat Waktu Terlambat

Belum Laporkan Sudah Laporkan Wajib Laporkan

Tepat Waktu Terlambat Sudah Laporkan

Next Step

- LHKPN Baru untuk PN Anak Perusahaan:
 1. PHKT
 2. PHSS
- Pelaporan LHKPN Periodik PHI dan PHM

Pedoman & Implementasi Compliance

Compliance Online System



Untitled Data

Sistem Pelaporan Compliance Via Online

Intranet Pertamina Search : gift icon... Outlook Web App I-AM Log in LHKPN e-LHKPN Home - Pertamina...

MONTHLY 6c CAMPAIGN

MEMBANGUN DEDIKASI DAN KEPATUHAN

"Insan Pertamina harus menjunjung integritas, berani berbuat jujur, dan konsisten!"

INTEGRITAS, AKUNTABEL, PROFESIONAL

Menggalang komitmen untuk bersikap jujur di dalam melaksanakan pekerjaan

- DRHS
- PaySlip
- PPIP
- Jamsostek
- PDV
- PKPP
- SPT
- MCU
- Hasil MCU
- COC**
- COI**
- Gratifikasi**

COC

COI

Gratifikasi

Pedoman & Implementasi Compliance

Compliance Online System



Sistem Pelaporan Compliance Via Online

PEDOMAN PERILAKU (CODE OF CONDUCT) PT PERTAMINA (PERSERO)

SURAT PERNYATAAN INSAN PERTAMINA

Dengan ini saya menyatakan :

1. Telah membaca dan memahami [Pedoman Perilaku \(Code of Conduct\)](#) PT PERTAMINA (Persero) dan bersedia untuk mematuhi semua ketentuan yang tercantum di dalamnya serta menerima sanksi atas pelanggaran yang saya lakukan (jika ada).
2. Sebagai pekerja yang bertanggung jawab atas penerapan Pedoman Perilaku (Code of Conduct), saya berkomitmen untuk :
 - a. Melakukan upaya-upaya untuk menjamin kepatuhan terhadap Pedoman Perilaku (Code of Conduct) di unit kerja yang menjadi tanggung jawab saya.
 - b. Melaporkan semua pelanggaran yang terjadi di unit kerja saya melalui [whistleblowing system](#) Pertamina (jika ada).
 - c. Mendukung pelaksanaan penegakkan Pedoman Perilaku (Code of Conduct) yang dilakukan di lingkungan unit kerja saya.

Jakarta, 20 Maret 2018

Amy Yudarani - Sr Analyst Legal & Contract

... (Code of Conduct) di atas

Pernyataan Memahami Code of Conduct

- Pelaporan pernyataan pekerja bahwa ybs memahami Code of Conduct Perusahaan
- Pelaporan disampaikan setiap tahun maksimal tanggal 30 Juni tahun selanjutnya

Pedoman & Implementasi Compliance Compliance Online System



Sistem Pelaporan Compliance Via Online

PERNYATAAN TIDAK BERBENTURAN KEPENTINGAN



Menggalang komitmen

Definisi konflik kepentingan sebagaimana disebutkan dalam Pedoman Konflik Kepentingan (*Conflict of Interest*) No. A-002/N00300/2009-SO adalah situasi di mana seorang Insan Pertamina yang mendapatkan kekuasaan dan kewenangan atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi atas setiap penggunaan wewenang yang dimilikinya sehingga dapat mempengaruhi kualitas dan kinerja yang seharusnya.

Saya paham bentuk-bentuk Konflik Kepentingan adalah sebagaimana di bawah namun tidak terbatas pada:

- Melaksanakan jasa apapun dan/atau memiliki peran apapun dalam perusahaan lain dan/atau usaha pesaing yang sedang atau akan melakukan kerjasama usaha dengan PERTAMINA;
- Memiliki kepentingan ekonomi secara langsung maupun tidak langsung terhadap perusahaan atau organisasi manapun yang saat ini sedang melakukan kerjasama dengan PERTAMINA atau ingin melakukan kerjasama dengan PERTAMINA;
- Memiliki anggota keluarga atau teman yang memiliki kepentingan ekonomi secara langsung maupun tidak langsung terhadap perusahaan atau organisasi yang saat ini melakukan usaha dengan PERTAMINA;
- Melakukan transaksi dan/atau menggunakan harta/fasilitas PERTAMINA untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, atau golongan;
- Mewakili PERTAMINA dalam transaksi dengan perusahaan lain di mana SAYA atau anggota keluarga SAYA atau teman SAYA memiliki kepentingan;
- Menerima hadiah, uang atau hiburan dari pemasok atau mitra usaha, atau dari agen manapun atau bertindak sebagai atau mewakili pemasok atau mitra usaha dalam transaksinya dengan PERTAMINA, selain daripada yang diuraikan dalam kebijakan PERTAMINA mengenai Hadiah dan Hiburan;
- Menggunakan informasi rahasia dan data bisnis PERTAMINA untuk kepentingan pribadi atau dengan cara yang merugikan kepentingan PERTAMINA;
- Mengungkapkan ke... program, data ke... dikembangkan oleh S...
- Melakukan setiap ti... bagi kepentingan PERTAMINA.

Note : Agar mencent

Pernyataan Memahami Code of Conduct

- Pelaporan pernyataan pekerja bahwa ybs memahami Code of Conduct Perusahaan
- Pelaporan disampaikan setiap tahun maksimal tanggal 30 Juni tahun selanjutnya

Pedoman & Implementasi Compliance

Compliance Online System



Sistem Pelaporan Compliance Via Online

PERTAMINA Monitoring Gratifikasi

HOME OUTSTANDING INPUT GRATIFIKASI REPORT LOGOUT

27 Nov 2018 10:03

PELAPORAN GRATIFIKASI

APAKAH ADA PENERIMAAN GRATIFIKASI ?

Tidak ada penerimaan bulan lalu Ada penerimaan gratifikasi

Status terakhir pengisian : Tidak Ada Penerimaan pada 31 Oct 2018

APAKAH ADA PEMBERIAN GRATIFIKASI ?

Tidak ada pemberian bulan lalu Ada pemberian gratifikasi

Status terakhir pengisian : Tidak Ada Pemberian pada 31 Oct 2018

APAKAH ADA PERMINTAAN GRATIFIKASI ?

Tidak ada permintaan bulan lalu Ada permintaan gratifikasi

Status terakhir pengisian : Tidak Ada Permintaan pada 31 Oct 2018

Pelaporan Gratifikasi

- Pelaporan penerimaan, pemberian, dan penolakan pemberian gratifikasi
- Pelaporan disampaikan setiap bulan

Pedoman & Implementasi Compliance Chief Compliance Officer



Penunjukkan VP Controller
sebagai Chief Compliance Officer



SURAT PERINTAH
No.Prin- 000 /PHI000/2017-S0

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT CHIEF COMPLIANCE OFFICER (CCO)
DIREKTUR UTAMA ATAS NAMA DIREKSI PT PERTAMINA HULU INDONESIA**

- Merimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka penerapan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) telah ditetapkan Keputusan Menteri BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) Pada Badan Usaha Milik Negara.
 - b. Bahwa dalam upaya penegakan GCG telah ditetapkan berbagai peraturan internal PT Pertamina Hulu Indonesia (selanjutnya disebut "Perusahaan").



Pedoman & Implementasi Compliance Gerakan PROFIT



PROFIT merupakan akronim dari "profesional berintegritas", digunakan sebagai tagline yang digunakan sebagai identitas visual dari Gerakan Pembangunan Integritas Bisnis yang melibatkan sektor bisnis sebagai focal point, bersama dengan regulator, aparat penegak hukum serta masyarakat pada umumnya.



Warna biru (R-G-B = 43-57-144) dipilih sebagai warna utama identitas visual dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Di dalam psikologi warna, biru identik dengan "tranquility", serta "fiscal responsibility" (tanggung jawab).
- Disisi lain, survei menunjukkan bahwa 43% atas integritas bisnis, menggunakan warna biru dan identitas, dibandingkan dengan warna-warna lain.

Gerakan membangun dunia usaha yang anti praktik suap menyuap



GEDUNG KPK
17 OKTOBER 2016

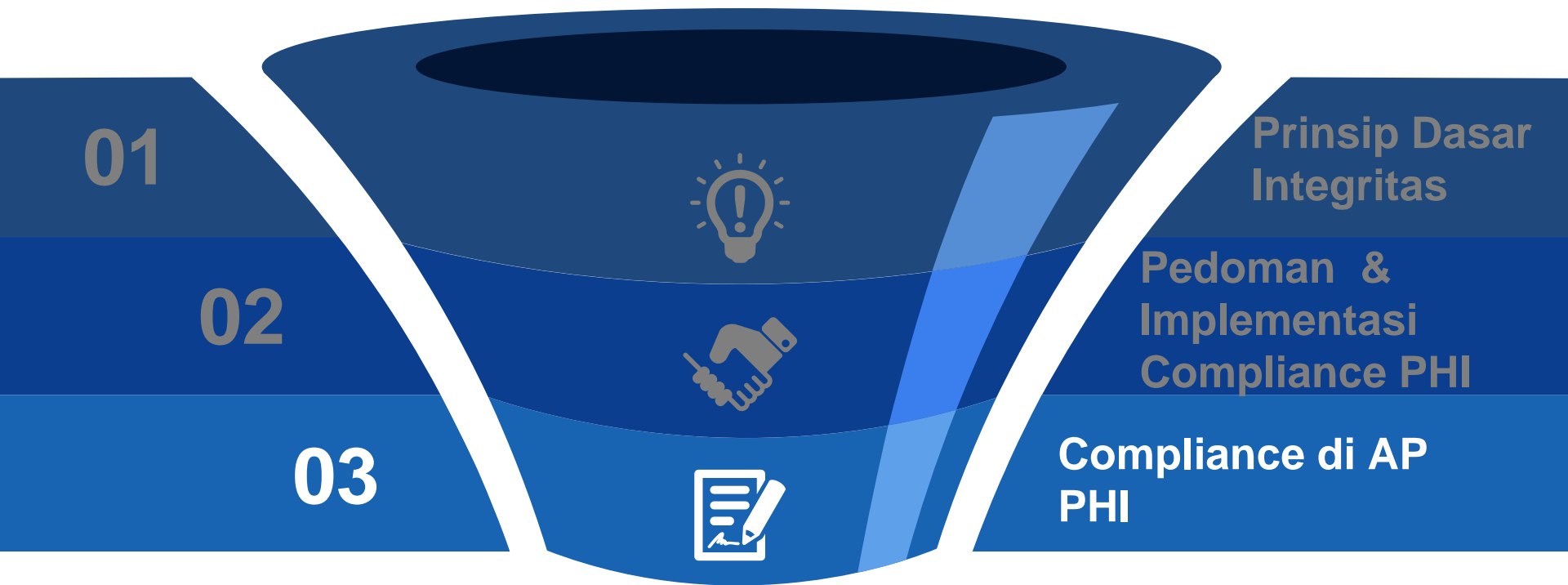
INTERNATIONAL BUSINESS
INTEGRITY CONFERENCE (IBIC)

17-18 OKTOBER 2016

A

HULU INDONESIA

Agenda



Pemberlakuan Compliance Pada Anak Perusahaan

Pembuatan Pedoman Compliance



Pemberlakuan Compliance PHM

- Berlaku 29 Desember 2017:**
- SK Pemberlakuan Pedoman Terkait Compliance PT Pertamina (Persero)
 - Surat Perintah Tentang Penunjukan Pejabat Chief Compliance Officer
 - Surat Keputusan Pemberlakuan Pedoman Perilaku & Etika Bisnis PHM
 - SK Pedoman Benturan Kepentingan PHM
 - SK Pedoman Whistle Blowing System PHM
 - SK Pedoman Gratifikasi PHM



Pemberlakuan Compliance PHSS

- Berlaku 3 Agustus 2018:**
- SK Pemberlakuan Pedoman Terkait Compliance PT Pertamina (Persero)
 - Surat Perintah Tentang Penunjukan Pejabat Chief Compliance Officer
 - Surat Keputusan Pemberlakuan Pedoman Perilaku & Etika Bisnis PHSS
 - SK Pedoman Benturan Kepentingan PHSS
 - SK Pedoman Whistle Blowing System PHSS



Pemberlakuan Compliance PHKT

- Berlaku 25 Oktober 2018:**
- SK Pemberlakuan Pedoman Terkait Compliance PT Pertamina (Persero)
 - Surat Keputusan Prinsip – Prinsip Dasar Integritas
 - Surat Keputusan Board Manual PHKT
 - Surat Perintah Tentang Penunjukan Pejabat Chief Compliance Officer
 - Surat Keputusan Pemberlakuan Pedoman Perilaku & Etika Bisnis PHKT
 - SK Pedoman Benturan Kepentingan PHKT
 - SK Pemberlakuan COCG PHKT

Sosialisasi Pedoman Compliance kepada Pekerja PHI dan Anak Perusahaan



Sosialisasi Implementasi Good Corporate Governance dan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi

Nara sumber : Dir. DikYanMas KPK
Bp. GIRI SUPRAPDIONO



Venue

Ruang Udaya Graha El Nusa



Tanggal

20 September 2018



Peserta

127 Peserta
PHI & PHSS



INTERNATIONAL BUSINESS
INTEGRITY CONFERENCE (IBIC) 2018

Building Ethics in Global Business Integrity

PERTAMINA
HULU INDONESIA



INTERNATIONAL BUSINESS INTEGRITY CONFERENCE (IBIC) 2018

Take Action to Build Business Integrity

Jakarta, 4-5 December 2018

THANK YOU