

TEMLAT POLISI BERURUSAN DENGAN PIHAK KETIGA

PENGENALAN

Terangkan pengenalan dan keperluan polisi disediakan

Tujuan Polisi ini diwujudkan adalah bagi menetapkan prinsip dan peraturan sebagai rujukan mengenai kes rasuah yang berkaitan dengan rakan niaga (pihak ketiga).

Polisi ini juga diwujudkan untuk memberi panduan dalam memulakan atau memantau perhubungan dengan pihak ketiga serta menguruskan risiko rasuah dan sogokan berkaitan dengan urusan perniagaan dengan pihak ketiga.

Polisi ini perlu dibaca bersama Kod Tatakelakuan dan polisi-polisi lain berkaitan integriti yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengarah (BOD) yang menentukan norma, peraturan dan tanggungjawab sosial.

TERMA DAN DEFINISI

Jelaskan sebarang akronim, istilah dan terma yang berkaitan

TERMA	DEFINISI
Rakan Niaga	Usaha sama atau rakan ekuiti, sasaran pemerolehan, pembekal perkhidmatan, pembekal, vendor, perunding, subkonsultan, kontraktor, subkontraktor, atau orang lain yang bertindak bagi pihak syarikat/ organisasi (seperti ejen, wakil atau penaja) dan pekerja mereka atau orang lain yang bekerja bagi pihak mereka.
Risiko Negara	Risiko yang berkaitan dengan negara di mana projek itu akan dilaksanakan, dan juga negara di mana pihak ketiga beribu pejabat atau berada. Faktor penting merangkumi persekitaran politik negara, ekonomi dan persekitaran perniagaan.
Risiko Transaksi	Tahap risiko komersial, kewangan dan risiko kontrak, serta risiko dikaitkan dengan jenis pekerjaan yang disampaikan oleh pihak ketiga sepanjang projek yang dilaksanakan.
Risiko Hubungan	Risiko yang berkaitan dengan jenis hubungan antara syarikat/ organisasi dan pihak ketiga, serta hubungan dan reputasi pihak ketiga
Tinjauan Asas	Merangkumi pemeriksaan rujukan, carian internet dan / atau tinjauan mengenai apa-apa khabar angin atau maklumat yang diketahui oleh pekerja.
Tinjauan Khusus	Merangkumi pemeriksaan maklumat korporat yang tersedia dan / atau carian melalui risiko atau pematuhan pangkalan data yang direka terutamanya untuk mengesahkan sama ada pihak ketiga ditetapkan pada sekatan atau senarai penangguhan dan mengambil media buruk.
Tinjauan Penyedia Perkhidmatan Luar	Terdiri dari pengesahan daftar sekatan dan senarai penangguhan, tinjauan terhadap media buruk, carian rekod awam, dan carian sumber.
Kod Tatakelakuan	Tatakelakuan adalah dokumen yang menyatakan amalan dan tingkah laku seseorang, yang diperlukan atau dibatasi sebagai syarat untuk menjadi ahli organisasi atau profesion. Kod ini menetapkan peraturan yang sebenarnya, jadi ia meletakkan apa yang dilakukan dan bukannya pekerja. Ahli-ahli bertanggungjawab terhadap pematuhannya dan

bertanggungjawab terhadap pelanggarannya. Dokumen ini juga mengarahkan dan membimbing pekerja dalam pelbagai perkara.

PERNYATAAN POLISI

Terangkan komitmen syarikat dalam memerangi rasuah

1. Komitmen untuk bertindak dengan penuh integriti dalam semua aktiviti perniagaan dan mematuhi undang-undang serta peraturan yang telah ditetapkan.
2. Rakan niaga mematuhi prinsip etika dengan sebaiknya.
3. Tiada tolak ansur atas tindakan atau tingkah laku haram serta tidak beretika secara langsung atau tidak langsung.

MATLAMAT POLISI

Terangkan matlamat polisi

Menggalakan pendedahan mengenai urusan bersama Pihak Ketiga serta cara menangani salah laku, jenayah rasuah, sogokan dan penyalahgunaan kuasa kepada syarikat/ organisasi yang berkaitan.

SKOP

Terangkan untuk perkara apa dan kepada siapa polisi ini terpakai

Polisi ini memberikan panduan untuk menjalin dan memantau hubungan dengan rakan niaga (juga disebut sebagai "pihak ketiga") serta menguruskan rasuah dan risiko rasuah yang berkaitan dengan urusan perniagaan dengan pihak ketiga.

TATACARA BERHUBUNG PENDEDAHAN DAN RUJUKAN

Terangkan kaedah dan saluran untuk membuat pendedahan

- Laporan boleh dibuat secara berhubung terus kepada pegawai Integriti atau pegawai SPRM.
- Jika pegawai yang ditempatkan di agensi/ syarikat merupakan pegawai SPRM, laporan boleh dibuat terus kepada pegawai berkenaan (Contoh pegawai SPRM yang ditempatkan di agensi/syarikat)

PENGECUALIAN

Terangkan pengecualian terhadap pemakaian polisi

- Sekiranya ada percanggahan di antara Polisi dan Undang-Undang yang berkaitan, Syarikat akan menggunakan Undang-Undang tersebut
- Sekiranya ada percanggahan di antara Polisi Kumpulan dan Polisi anak syarikat, Polisi Kumpulan akan diutamakan.

POLISI DAN RUJUKAN BERKAITAN

Senaraikan polisi dan rujukan lain yang relevan dengan polisi

1. Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah 2009
2. Akta Perkongsian 1961

PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB

Senaraikan jawatan dan pegawai yang bertanggungjawab terhadap polisi.

PERANAN	TANGGUNGJAWAB
MENGUMPUL DAN MENDOKUMENKAN MAKLUMAT	Dokumentasi yang betul adalah penting dan menyediakan bukti prosedur usaha wajar syarikat/ organisasi dan pertimbangan yang mendasarkan keputusan komersialnya. Oleh itu, semua penyiasatan, penilaian risiko, soal selidik usaha wajar, pemeriksaan latar belakang, ulasan integriti, dan laporan pemantauan berterusan yang dibuat dalam konteks proses usaha wajar mestilah didokumenkan dengan sewajarnya.
MENJALANKAN PENILAIAN RISIKO	Jika rakan kongsi berpotensi adalah baru kepada syarikat/ organisasi, penilaian risiko perlu dilengkapkan untuk menentukan kajian tahap integriti yang betul. Kajian tahap integriti terutamanya boleh dinilai berdasarkan faktor risiko berikut: <ul style="list-style-type: none">a) Risiko Negara: Risiko yang berkaitan dengan negara di mana projek itu akan dilaksanakan, dan juga negara di mana pihak ketiga beribu pejabat atau berada. Faktor penting merangkumi persekitaran politik negara, ekonomi dan persekitaran perniagaan.b) Risiko Transaksi: Tahap risiko komersial, kewangan dan risiko kontrak, serta risiko dikaitkan dengan jenis pekerjaan yang disampaikan oleh pihak ketiga sepanjang projek yang dilaksanakan.c) Risiko Hubungan: Risiko yang berkaitan dengan jenis hubungan antara Perbadanan dan pihak ketiga, serta hubungan dan reputasi pihak ketiga.
MELENGKAPKAN KAJIAN INTEGRITI	Berdasarkan dapatan penilaian risiko, portfolio risiko akan dikenalpasti dan akan menentukan tahap integriti. Kajian integriti biasanya terdiri daripada salah satu kajian berikut: <ul style="list-style-type: none">a) Kajian Asas: Merangkumi pemeriksaan rujukan, carian internet dan / atau tinjauan mengenai apa-apa khabar angin atau maklumat yang diketahui oleh pekerja.b) Kajian Khusus: Merangkumi pemeriksaan maklumat korporat yang tersedia dan / atau carian melalui risiko atau pematuhan pangkalan data yang direka terutamanya untuk mengesahkan sama ada pihak ketiga ditetapkan pada sekatan atau senarai penangguhan dan mengambil media burukc) Kajian Penyedia Perkhidmatan Luar: Terdiri dari pengesahan daftar sekatan dan senarai penangguhan, tinjauan terhadap media buruk, carian rekod awam, dan carian sumber
TINDAKAN PENEMUAN	Berdasarkan dapatan penilaian risiko dan semakan integriti, syarikat/ organisasi boleh memilih untuk meneruskan atau tidak hubungan perniagaan yang dicadangkan.
MENGUMPUL DAN MENDOKUMENKAN MAKLUMAT	Dokumentasi yang betul adalah penting dan menyediakan bukti prosedur usaha wajar syarikat/ organisasi dan pertimbangan yang mendasarkan keputusan komersialnya. Oleh itu, semua penyiasatan, penilaian risiko, soal selidik usaha wajar, pemeriksaan latar belakang, ulasan integriti, dan laporan pemantauan berterusan yang dibuat dalam konteks proses usaha wajar mestilah didokumenkan dengan sewajarnya.
MENJALANKAN PENILAIAN RISIKO	Jika rakan kongsi berpotensi adalah baru kepada syarikat/ organisasi, penilaian risiko perlu dilengkapkan untuk menentukan kajian tahap integriti yang betul. Kajian tahap integriti terutamanya boleh dinilai berdasarkan faktor risiko berikut: <ul style="list-style-type: none">a. Risiko Negara: Risiko yang berkaitan dengan negara di mana projek itu akan dilaksanakan, dan juga negara di mana pihak ketiga beribu pejabat atau berada. Faktor penting merangkumi persekitaran politik negara, ekonomi dan persekitaran perniagaan.b. Risiko Transaksi: Tahap risiko komersial, kewangan dan risiko kontrak, serta risiko dikaitkan dengan jenis pekerjaan yang disampaikan oleh pihak ketiga sepanjang projek yang dilaksanakan.

	<p>c. Risiko Hubungan: Risiko yang berkaitan dengan jenis hubungan antara Perbadanan dan pihak ketiga, serta hubungan dan reputasi pihak ketiga.</p>
<p>MELENGKAPKAN KAJIAN INTEGRITI</p>	<p>Berdasarkan dapatan penilaian risiko, portfolio risiko akan dikenalpasti dan akan menentukan tahap integriti.</p> <p>Kajian integriti biasanya terdiri daripada salah satu kajian berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kajian Asas: Merangkumi pemeriksaan rujukan, carian internet dan / atau tinjauan mengenai apa-apa khabar angin atau maklumat yang diketahui oleh pekerja. b. Kajian Khusus: Merangkumi pemeriksaan maklumat korporat yang tersedia dan / atau carian melalui risiko atau pematuhan pangkalan data yang direka terutamanya untuk mengesahkan sama ada pihak ketiga ditetapkan pada sekatan atau senarai penangguhan dan mengambil media buruk c. Kajian Penyedia Perkhidmatan Luar: Terdiri dari pengesahan daftar sekatan dan senarai penangguhan, tinjauan terhadap media buruk, carian rekod awam, dan carian sumber
<p>TINDAKAN PENEMUAN</p>	<p>Berdasarkan dapatan penilaian risiko dan semakan integriti, syarikat/ organisasiboleh memilih untuk meneruskan atau tidak hubungan perniagaan yang dicadangkan.</p>
<p>IKAT PIHAK KETIGA</p>	<p>Selepas proses semakan selesai dan keputusan untuk melibatkan pihak ketiga telah dibuat, rakan kongsi perniagaan hendaklah mematuhi prinsip dan piawaian yang ditetapkan dalam kod syarikat/ organisasi dan dasar asas. Ini terutamanya dilakukan dengan menyampaikan Tatakelakuan Pihak Ketiga Syarikat/ Organisasi, yang meringkaskan nilai perbadanan kerana ia terpakai kepada pihak ketiga dan menyediakan satu set prinsip pentadbiran untuk tingkah laku etika apabila berinteraksi dengan syarikat/ organisasi atau bertindak bagi pihaknya. Di samping itu, perlindungan kontrak boleh dimasukkan ke dalam perjanjian bertulis yang memformalkan perniagaan hubungan antara syarikat/ organisasi dan pihak ketiga.</p>
<p>MEMANTAU KELAKUAN PIHAK KETIGA</p>	<p>Secara berkala, syarikat/ organisasi akan menilai semula dan, jika perlu, audit pematuhan Piawaian syarikat/ organisasi rakan niaga kerana status mereka (dari segi integriti) mungkin berubah.</p> <p>Penilaian semula hubungan perniagaan yang berterusan perlu dijalankan setiap tahun bagi berisiko tinggi bidang kuasa dan sekurang-kurangnya sekali setiap tiga tahun untuk bidang kuasa lain. Tambahan pula, pensijilan berkala daripada pihak ketiga, terutamanya yang diberi mandat dengan tugas khusus mewakili syarikat/ organisasi, mengesahkan pematuhan undang-undang antirasuah, perlu dijalankan.</p>