

**FORMULIR KUESIONER UJI KELAYAKAN REKAN BISNIS TERHADAP  
PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN  
PT KERETA COMMUTER INDONESIA**

Rekan bisnis/calon rekan bisnis PT Kereta Commuter Indonesia wajib mengisi seluruh kuesioner di bawah ini secara jujur, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan.

NO	URAIAN	KETERANGAN		PENJELASAN
		YA	TIDAK	
1	Apakah Perusahaan Bapak/lbu mengetahui dan memahami peraturan terkait kebijakan Anti Korupsi, penyuapan, gratifikasi, pencucian uang ?			Tanpa evidence
2	Apakah Perusahaan Bapak/lbu memiliki peraturan terkait Kebijakan Anti Penyuapan ?			Jika Ya, lampirkan aturan atau kebijakan tersebut
3	Apakah Perusahaan Bapak/lbu memiliki prosedur yang memantau keefektifan penerapan kebijakan tersebut ?			Jika Ya, lampirkan Dokumen terkait
4	Apakah Perusahaan Bapak/lbu memiliki tim pengendali yang mendukung kebijakan tersebut ?			Jika Ya, lampirkan data tim
5	Apakah kebijakan anti penyuapan tersebut terupdate dan dilakukan tinjauan secara berkala ?			Jika Ya, lampirkan dokumen terkait (Notulen atau surat pernyataan tinjauan)
6	Apakah kebijakan anti penyuapan tersebut disetujui oleh Top Management dan disahkan ?			Jika Ya, lampirkan aturan atau kebijakan tersebut
7	Apakah kebijakan anti penyuapan ditinjau ulang secara berkala untuk memastikan kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan dan sistem manajemen anti penyuapan (SMAP) / ISO 37001 ?			Jika Ya, lampirkan dokumen terkait sesuai dengan ISO 37001:2016 (Notulen atau surat pernyataan tinjauan)
8	Apakah Perusahaan Bapak/lbu memiliki peraturan terkait integritas atau kode etik Perusahaan ?			Jika Ya, lampirkan aturan atau kebijakan tersebut
9	Apakah Perusahaan Bapak/lbu memiliki peraturan terkait Tata Kelola Perusahaan/GCG?			Jika Ya, lampirkan aturan atau kebijakan tersebut
10	Apakah Perusahaan Bapak/lbu memiliki peraturan terkait Pengendalian Gratifikasi Perusahaan ?			Jika Ya, lampirkan aturan atau kebijakan tersebut

11	Apakah Perusahaan Bapak/Ibu telah menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP)/ ISO 37001 ?			Jika Ya, lampirkan Sertifikat ISO 37001:2016
12	Harap berikan contoh kebijakan atau sasaran anti penyuapan yang terdapat pada Perusahaan Bapak/Ibu ?			Jika Ya, lampirkan kebijakan atau sasaran SMAP tersebut
13	Apakah Perusahaan Bapak/Ibu memiliki prosedur yang mengatur tentang pelaporan pelanggaran/ <i>Whistleblowing System</i> ?			Jika Ya, lampirkan aturan atau kebijakan tersebut
14	Pegawai/Manajemen/pemegang Saham Perusahaan Bapak/Ibu <b>tidak pernah</b> memiliki hubungan langsung atau tidak langsung dengan pejabat di PT Kereta Commuter Indonesia?			Jika Ya, lampirkan surat pernyataan ditanda tangani oleh Direksi Perusahaan (bermaterai).
15	Perusahaan Bapak/Ibu <b>tidak pernah</b> miliki Pegawai/Manajemen/pemegang Saham / Pimpinan PT Kereta Commuter Indonesia?			Jika Ya, lampirkan surat pernyataan ditanda tangani oleh Direksi Perusahaan (bermaterai).
16	Saham Perusahaan Bapak/Ibu <b>tidak dimiliki</b> oleh Pegawai/Manajemen/ pemegang Saham/Pimpinan PT Kereta Commuter Indonesia?			Jika Ya, lampirkan Daftar pemegang saham
17	Perusahaan Bapak/Ibu saat ini <b>sedang tidak</b> dalam penyelidikan pihak KPK ?			Jika Ya, lampirkan surat pernyataan ditanda tangani oleh Direksi Perusahaan (bermaterai).
18	Pegawai/Manajemen/Pemegang Saham Perusahaan Bapak/Ibu <b>tidak pernah</b> terbukti terlibat kasus penyuapan? (penyuapan, penipuan, ketidakjujuran atau perbuatan buruk serupa atau pernah diinvestigasi, dituduh dikenakan sangsi atau dicekal karena penyuapan atau perbuatan kriminal serupa)			Jika Ya, lampirkan surat pernyataan ditanda tangani oleh Direksi Perusahaan (bermaterai).
19	Perusahaan Bapak/Ibu <b>tidak pernah</b> atau tidak sedang terlibat sengketa dengan PT Kereta Commuter Indonesia atau Perusahaan afiliannya ?			Jika Ya, lampirkan surat pernyataan ditanda tangani oleh Direksi Perusahaan (bermaterai).

20	Perusahaan Bapak/lbu <b>tidak pernah</b> mengalami pailit/sengketa usaha, hutang piutang dengan pihak bank ?		Jika Ya, lampirkan surat pernyataan ditanda tangani oleh Direksi Perusahaan (bermaterai).
21	Perusahaan Bapak/lbu <b>tidak terdaftar</b> di daftar saham dan saat ini telah menjual sahamnya ?		Jika Ya, lampirkan surat pernyataan ditanda tangani oleh Direksi Perusahaan (bermaterai).
22	Pegawai/Manajemen/Pemegang Saham di Perusahaan Bapak/lbu <b>tidak pernah</b> memiliki hubungan langsung atau tidak langsung dengan pejabat publik/calon pejabat publik?		Jika Ya, lampirkan surat pernyataan ditanda tangani oleh Direksi Perusahaan (bermaterai).
23	Pegawai/Manajemen/Pemegang Saham di Perusahaan Bapak/lbu <b>tidak pernah</b> menjadi pejabat publik/calon pejabat publik?		Jika Ya, lampirkan surat pernyataan ditanda tangani oleh Direksi Perusahaan (bermaterai).
24	Apakah Perusahaan Bapak/lbu bersedia mematuhi peraturan anti penyuapan, gratifikasi, pencucian uang yang berlaku di PT Kereta Commuter Indonesia?		Jika Ya, lampirkan Pakta Integritas (format PT KCI) ditanda tangani oleh Direksi Perusahaan (bermaterai).
25	Apakah Perusahaan Bapak/lbu bersedia mendukung setiap peraturan terkait kebijakan Anti Korupsi, penyuapan, gratifikasi, pencucian uang yang berlaku di PT Kereta Commuter Indonesia?		Jika Ya, lampirkan Pakta Integritas (format PT KCI) ditanda tangani oleh Direksi Perusahaan (bermaterai).

#### Hasil Uji Kelayakan Rekanan Bisnis

Keterangan : Nilai 1 = YA / Nilai 0 = TIDAK \*memenuhi  $\geq 20$

KRITERIA		KETERANGAN
<input type="checkbox"/> Memenuhi	<input type="checkbox"/> Belum Memenuhi	
<b>Jakarta, ... / ... / 20 ..</b>		
Diperiksa oleh, (hanya jika nilai $\geq 20$ )	Dibuat oleh,	
PT Kereta Commuter Indonesia	PT.....	
Tanda Tangan	Tanda Tangan & Stempel Perusahaan (jika menggunakan aplikasi, dianggap sah secara e-sign)	
(Nama Tim FKAP)	(Nama Jelas)	
Jabatan	Jabatan	

## **SURAT PERNYATAAN**

---

Pengadaan/Pekerjaan : .....(diisi sesuai judul pengadaan)

Yang bertandatangan di bawah ini,

Nama : .....

Jabatan : .....

Bertindak untuk dan atas nama (PT) : .....

Alamat : .....

Telepon dan Faximilie : .....

Email : .....

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa setelah mengetahui pengadaan yang akan dilaksanakan oleh PT Kereta Commuter Indonesia, maka dengan ini saya menyatakan berminat untuk mengikuti proses pengadaan/pekerjaan tersebut diatas. Namun apabila terjadi satu dan lain hal yang menyebabkan kami tidak dapat memasukan/menyampaikan penawaran, maka kami akan memberikan informasi penjelasannya.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab

..... 2024

PT.....

Materai 10.000,00

Tanda tangan dan

Cap Perusahaan

.....

DIREKTUR

## Neraca Perusahaan Per Tanggal Bulan Tahun 2024

### AKTIVA

NO	URAIAN	NILAI	NO	URAIAN	NILAI
1	2	3	4	5	6
<b>A</b>	<b>ASET</b>		<b>B</b>	<b>LIABILITAS</b>	
<b>I.</b>	<b>Aset Lancar</b>		<b>I.</b>	<b>Liabilitas</b>	
1	Kas dan Setara Kas	Rp. ....	1.	<b>Liabilitas Lancar</b>	Rp. ....
2	Piutang	Rp. ....	a.	Hutang Usaha	Rp. ....
3	Cadangan Piutang Ragu-2	Rp. ....	b.	Hutang Pajak	Rp. ....
4	Persediaan	Rp. ....	<b>Jumlah 1</b>		Rp. ....
5	Aktiva Lancar Lainnya	Rp. ....	<b>2.</b>	<b>Liabilitas Tidak Lancar</b>	Rp. ....
	<b>Jumlah Aset Lancar</b>	<b>Rp. ....</b>	a.	Hutang Bank	Rp. ....
<b>II.</b>	<b>Aset Tidak Lancar</b>		<b>Jumlah 2</b>		Rp. ....
1.	<b>Prasarana (Gedung Pabrik)</b>	Rp. ....	<b>Jumlah I</b>		Rp. ....
a	Nilai Perolehan	Rp. ....			
b	Akumulasi Penyusutan	Rp. ....			
c.	<b>Nilai Buku</b>	<b>Rp. ....</b>			
2.	<b>Prasarana (Gedung Kantor)</b>	Rp. ....			
a	Nilai Perolehan	Rp. ....			
b	Akumulasi Penyusutan	Rp. ....			
c.	<b>Nilai Buku</b>	<b>Rp. ....</b>			
3.	<b>Fasilitas</b>	Rp. ....			
a	Nilai Perolehan	Rp. ....			
b	Akumulasi Penyusutan	Rp. ....			
c.	<b>Nilai Buku</b>	<b>Rp. ....</b>			
4.	Penyertaan Saham	Rp. ....			
5.	Aset Lain-lain	Rp. ....			
	<b>Jumlah Aset Tidak Lancar</b>	<b>Rp. ....</b>			
	<b>TOTAL ASET</b>	<b>Rp. ....</b>			
				<b>Jumlah II</b>	
				<b>JUMLAH EKUITAS</b>	
				<b>TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS</b>	
					<b>Rp. ....</b>

Nilai Modal dan Kekayaan Bersih Perusahaan seluruhnya tidak termasuk Tanah dan Bangunan Tempat Usaha

Kekayaan = Harta - Hutang

Harta (adalah Total Aset Perusahaan)	Rp. ....
Hutang (Hutang Jk Pendek + Hutang Jk Panjang)	Rp. ....
Kekayaan Perusahaan (Harta - Hutang)	Rp. ....
Tanah & Bangunan	Rp. ....
Kekayaan Bersih (dikurangi Tanah & Bangunan)	Rp. ....

....., ..... 2025  
PT.....

(Materai Rp. 10.000,-)

( \_\_\_\_\_ )  
Nama Jelas  
Jabatan