KEBIJAKAN PENGENDALIAN INTERN
PT ANEKA JASA GRHADIKA

Dalam rangka penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance* / GCG) sesuai dengan prinsip-prinsip *transparancy* (keterbukaan), *accountability* (akuntabilitas), *responsibility* (pertanggungjawaban), *independency* (kemandirian), dan *fairness* (kewajaran), Direksi PT Aneka Jasa Grhadika menetapkan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern atas seluruh kegiatan Perusahaan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan pertanggungjawaban secara tertib, terkendali serta efisien dan efektif, sehingga memberi keyakinan yang memadai bagi seluruh pemegang kepentingan *(stakeholders)* bahwa penyelenggaraan kegiatan Perusahaan untuk mencapai tujuannya telah dilakukan secara efisien dan efektif, melaporkan pengelolaan keuangan secara andal, mengamankan aset Perusahaan dan mendorong ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern meliputi hal-hal sebagai berikut

1. Lingkungan Pengendalian
   Direksi dan seluruh karyawan wajib menciptakan dan memelihara lingkungan dalam keseluruhan Perusahaan yang menimbulkan perilaku positif dan mendukung pengendalian intern dan Manajemen yang sehat.
2. Penilaian Risiko
   Masing-masing Unit Kerja wajib mengidentifikasi, menganalisa dan menilai pengelolaan risiko yang relevan dan berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan operasionalnya, baik yang berasal dari dalam maupun luar Perusahaan.
3. Aktivitas Pengendalian
   Dalam melaksanakan kegiatan Perusahaan senantiasa dilakukan proses pengendalian pada setiap tingkat dan unit dalam struktur organisasi Perusahaan, antara lain melalui pengaturan mengenai kewenangan, otorisasi, verifikasi, rekonsiliasi, penilaian atas prestasi kerja, pembagian tugas, dan keamanan terhadap aset Perusahaan.
4. Sistem Informasi dan Komunikasi
   Perusahaan menyelenggarakan proses penyajian laporan mengenai kegiatan operasional, finansial, serta ketaatan dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan secara tepat waktu, akurat, jelas dan obyektif.
5. Pemantauan
   Kegiatan pemantauan dilakukan dalam proses penilaian terhadap kualitas sistem pengendalian intern, termasuk fungsi internal audit pada setiap tingkat dan unit dalam struktur organisasi Perusahaan sehingga dapat dilaksanakan secara optimal.
6. Tindak Lanjut
   Setiap Unit Kerja wajib menindaklanjuti saran atau rekomendasi atas temuan audit baik dari internal maupun eksternal auditor.

Direksi beserta seluruh karyawan wajib berperan aktif dalam penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern ini, sehingga dapat mendukung pencapaian tujuan Perusahaan secara keseluruhan.

Gresik, 24 Oktober 2025
PT Aneka Jasa Grhadika

I Gusti Bagus Manacika
Direktur Utama