

**Bagaimana Melakukan Investigasi Internal atas Pelanggaran Perusahaan  
di Perusahaan Indonesia**

NAMA: NABILLA ANGEL AZZAROH

NIM: 212040100007

PENDAHULUAN

BUKU AJAR Hukum Perusahaan Penulis: Mochammad Tanzil Multazam: Noor Fatimah Mediawati Sri Budi Purwaningsih ISBN: 978-623-464-061-8 Editor: M. Tanzil Multazam, S.H, M.Kn Mahardika Darmawan K.W, S.Pd. M.Pd Editing: Wiwit Wahyu Wijayanti Design Sampul dan Tata Letak: Wiwit Wahyu Wijayanti Penerbit: UMSIDA Press Redaksi: Universitas Muhammadiyah Sidoarjo Jl. Mojopahit No 666B Sidoarjo, Jawa Timur Cetakan pertama, Februari 2023. Buku Ajar Hukum Perusahaan" berfungsi sebagai panduan komprehensif bagi akademisi dan praktisi hukum untuk mempelajari Hukum Perusahaan di Indonesia. Buku teks ini membedakan dirinya dari yang lain dengan menjelaskan topik hukum perusahaan sesuai dengan jenis perusahaan Meliputi berbagai topik, termasuk karakteristik perusahaan, pendirian, pengorganisasian, permodalan, penentuan kebijakan, kewajiban, tindakan. tanggung jawab sosial perusahaan, pembubaran, doktrin, dan kejahatan perusahaan, dapat digunakan bagi orang yang memiliki pemahaman mendasar tentang sistem perdata, pidana, dan hukum Indonesia. Universitas Muhammadiyah Sidoarjo atas dukungan dan sponsornya melalui Program Hibah Buku Teks 2022.(Multazam dkk., 2023)

ANALISIS PELANGGARAN, FAKTOR EKSTERNAL DAN INTERNAL BISNIS Penulis: Jamaluddin Nurmala Malau Press Redaksi: Universitas Gajah Mada, Yogyakarta Oktober 2017. Jurnal ini berfungsi sebagai panduan bagi akademisi dan praktisi hukum untuk Mempelajari Hukum Bisnis maupun Perusahaan di Indonesia. Jurnal ini menjelaskan topik Hukum Bisnis yang meliputi Faktor Eksternal dan Faktor Internal maupun Tata Kelola Perusahaan. Universitas Gajah Mada, Yogyakarta 2017

ANALISIS PENGENDALIAN INTERNAL Penulis: Alex Tarukdatu Naibaho ISSN 2303-1174 Press Redaksi: Universitas Sam Ratulangi, Manado. Jurnal ini berfungsi sebagai panduan bagi akademisi maupun praktisi hukum untuk mempelajari Hukum Perusahaan di Indonesia. Jurnal ini menjelaskan topik Hukum Bisnis pengendalian pengelolaan Perusahaan.

TAHAPAN 1

Investigasi internal adalah bagian penting untuk mengatasi masalah spesifik yang tidak dapat diselesaikan secara informal dalam suatu organisasi. Investigasi yang tidak lengkap atau salah dapat membuat karyawan atau pihak tertentu terkena klaim yang tidak dapat dibenarkan, dan dapat mengakibatkan kerugian finansial dan dampak reputasi bagi perusahaan.

Perusahaan secara konsisten dan berkesinambungan menerapkan prinsip tata kelola yang baik. Dari Semua staf repatriasi WNI wajib menjalankan kegiatan perusahaan bisnis dengan penuh tanggung jawab dan transparansi. Dengan mengambil tanggung jawab dan menghindari aktivitas yang mengarah dalam perilaku tidak etis dan pelanggaran kode etik.

Dalam kerangka perusahaan, dokumen merupakan komponen penting yang harus dipelihara dan dikelola. Dokumen yang dirujuk termasuk anggaran dasar perusahaan. Dokumen properti perusahaan, kontrak yang dibuat dan ditandatangani oleh perusahaan pihak ketiga dan dokumentasi terkait perizinan dan lisensi untuk beroperasi. Anggaran dasar suatu perusahaan adalah dokumen yang menjadi dasar pendirian suatu perusahaan, manajemen perusahaan, anggaran dasar suatu perusahaan terdiri dari beberapa jenis. itu adalah: Anggaran dasar, risalah rapat umum, daftar pemegang saham, nama perusahaan, struktur organisasi, daftar sertifikat pembayaran modal dan anggaran landasan perusahaan diselaraskan dengan UU No. 2. Edisi 40 Tahun 2007 Tentang Perusahaan eksklusif.(Naibaho, 2013)

## TAHAPAN 2

Dalam melakukan investigasi internal Setiap bisnis terwakili dalam perkembangan ekonomi global yang semakin meluas saat ini. Tumbuh dan berkembang membutuhkan manajemen persediaan internal yang tepat Mendukung dan mempercepat kegiatan produksi. Beberapa hal diperlukan untuk mencapai hal ini, Faktor-faktor yang secara langsung dan tidak langsung mendukung jalannya aktivitas perusahaan. Tujuan prioritas bagi perusahaan adalah memperoleh keuntungan yang optimal sejalan dengan tumbuh-kembang perusahaan dalam jangka waktu yang dirancang untuk menjamin kelangsungan hidup perusahaan dalam jangka panjang. Kepatuhan yang tepat terhadap aturan itu penting. Baik dari organisasi maupun perusahaan juga menggunakan pengendalian internal untuk mengelola operasi dan mencegah penyalahgunaan sistem. Kontrol internal melindungi aset dan digunakan untuk mencapai tujuan bisnis, menegakkan perdagangan yang adil, dan memastikan kepatuhan karyawan.

## TAHAPAN 3

Mengenali kesalahan perusahaan membutuhkan pemahaman standar hukum dan etika yang berlaku di lingkungan bisnis. Adapun beberapa langkah yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi pelanggaran perusahaan. Yakni dengan Biasakan diri dengan kebijakan dan peraturan perusahaan. Pemahaman yang baik tentang kebijakan dan peraturan perusahaan merupakan langkah penting dalam mengidentifikasi pelanggaran. Pelajari tentang Kode Etik perusahaan, kode Perilaku, dan kebijakan terkait seperti keuangan, privasi, keamanan, dan sumber daya manusia. Kemudian Periksa hukum yang berlaku untuk industri atau bidang yang ada dalam perusahaan. Misalnya, perlindungan konsumen, persaingan usaha, keuangan, tenaga kerja dan hukum lingkungan. Memahami kewajiban perusahaan dalam konteks hukum. Perhatikan dan waspadai tanda-tanda pelanggaran. Cari tanda-tanda yang menunjukkan pelanggaran. Ini mungkin termasuk aktivitas yang tidak pantas, praktik komersial yang meragukan, manipulasi data, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, diskriminasi, pelanggaran hak asasi manusia, atau aktivitas ilegal lainnya.(Malau, t.t.)

## KESIMPULAN

Kesimpulan Investigasi internal perusahaan adalah proses di mana perusahaan menyelidiki dugaan pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap kebijakan, undang-undang, atau peraturan internal yang berlaku. Investigasi internal akan bervariasi berdasarkan kasus individual dan pengetahuan yang diperoleh selama proses investigasi. Melakukan penelitian secara objektif dan transparan serta mengikuti prosedur yang tepat sangat penting untuk memastikan bahwa dapat dipercaya dan berfungsi sebagai dasar pengambilan keputusan perusahaan yang terinformasi.

## DAFTAR PUSTAKA

1. Multazam, Mochammad Tanzil, Noor Fatimah Mediawati, and Sri Budi Purwaningsih. "Buku Ajar Hukum Perusahaan." *Umsida Press* (2023).
2. Malau, Jamaluddin Nurmala. "ANALISIS KASUS PELANGGARAN HUKUM BISNIS, FAKTOR EKSTERNAL DAN INTERNAL BISNIS PADA PT. NUSA KONSTRUKSI ENJINIRING."
3. Naibaho, Alex Tarukdatu. "Analisis Pengendalian Internal Persediaan Bahan Baku Terhadap Efektifitas Pengelolaan Persediaan Bahan Baku." *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi* 1.3 (2013).