



**RISIKO  
MANAJEMEN  
GAGASAN**  
LEMBAGA PENGEMBANGAN PROFESI



**ed-learning**  
education by digital platform

# **PENYUSUNAN KETENTUAN STRUKTUR DAN DIGITALISASI KEBIJAKAN INTERNAL**

KONSULTANSI

# TUJUAN

- 01** Meningkatkan level kepercayaan Regulator kepada manajemen Bank, khususnya pemenuhan aspek prudential Bank pada semua lini;
- 02** Membangun tingkat kepatuhan terhadap Kebijakan/Prosedur internal Bank secara optimal;
- 03** Memudahkan organisasi dan individual dalam mencari acuan Kebijakan/Prosedur internal Bank;
- 04** Memudahkan proses update (penyempurnaan) Kebijakan/-Prosedur;
- 05** Memastikan setiap unit kerja dan individu mendapat akses sesuai kewenangan yang ditentukan.
- 06** Membuat ketentuan Struktur Kebijakan intern Bank yang menggambarkan hierarki/tata urutan dan pengelompokan kebijakan dan prosedur di Perusahaan.

# TUJUAN

- 07** Menetapkan jenis-jenis kebijakan yang berlaku di Bank yang ditentukan berdasarkan bentuk, sifat, dan isi (strategis/tidak, jangka panjang/pendek, mendesak/tidak, teknis/non teknis) serta isinya mengatur tentang apa (filosofi/prinsip dasar/prosedur umum/definisi, fitur produk, teknis pelaksanaan/operasional).
- 08** Menetapkan kewenangan keputusan dan penetapan kebijakan berdasarkan jenis kebijakan sebagaimana dimaksud pada poin nomor 2 tersebut di atas.
- 09** Membuat format masing-masing kebijakan berdasarkan jenis kebijakan sebagaimana dimaksud pada poin nomor 2 tersebut di atas.
- 10** Membuat alur proses penerbitan/review kebijakan berdasarkan jenis kebijakan sebagaimana dimaksud pada poin nomor 2 tersebut di atas beserta Service Level Agreement (SLA) setiap keputusan/proses.
- 11** Menginventaris dan mengelompokkan seluruh kebijakan dan prosedur yang ada.
- 12** Melakukan rekonsiliasi 2 (dua) atau lebih Kebijakan dan Prosedur yang dari hasil review ditemukan mengatur hal yang sama.

