



**RISIKO  
MANAJEMEN  
GAGASAN**  
LEMBAGA PENGEMBANGAN PROFESI



**ed-learning**  
education by digital platform

# **REVIEW PEDOMAN/SOP APU, PPT, & PPPSPM (TERMASUK PENILAIAN RISIKO/IRA) DAN SOP PENGENDALIAN INTERN (SKAI) IMPLEMENTASI POJK NO.8 TAHUN 2023**

**KONSULTANSI**

# TUJUAN

- 01** Memastikan perusahaan mampu menerapkan Peraturan OJK No.8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan.
- 02** Memperkuat sistem manajemen risiko perusahaan dalam mengidentifikasi, mengukur, dan mengelola risiko yang terkait dengan aktivitas pencucian uang dan pendanaan terorisme.
- 03** Mencegah peningkatan eksposur pada risiko kepatuhan dan risiko lainnya, melalui pengendalian output yang diharapkan regulasi dan mengoptimalkan regulasi sebagai bagian dari penguatan bisnis/usaha.
- 04** Membantu melindungi perusahaan dari sanksi, denda, reputasi yang buruk, dan risiko hukum yang dapat timbul akibat pelanggaran peraturan.



# DELIVERABLES

- 01** Pedoman (BPP) APU, PPT, PPPSPM
- 02** Prosedur (SOP) APU, PPT, PPPSPM
- 03** Pengkinian SOP Pengendalian Intern (SKAI)
- 04** Penilaian IRA (Laporan dan Kertas Kerja)
- 05** Penilaian Risiko Produk Baru (Laporan dan Kertas Kerja)
- 06** Penilaian Enterprise Risk (Laporan dan Kertas Kerja)





9:41

Daniel (daniels@rmguard.com)  
**0812 9462 9194**



Call

A digital business card for Daniel, featuring a QR code and a call button. The card is overlaid on the smartphone screen.

9:41

Eldi (eldi@rmguard.com)  
**0852 1611 0002**



Call

A digital business card for Eldi, featuring a QR code and a call button. The card is overlaid on the smartphone screen.