

LAPORAN POKOK-POKOK PELAKSANAAN TUGAS DIREKSI YANG MEMBAWAHAKAN FUNGSI KEPATUHAN TAHUN 2017

A. UMUM

1) STRUKTUR ORGANISASI

Direksi

No	Nama	Jabatan	Masa Jabatan	Jatuh Tempo Sertifikat Kompetensi
1	Parlindungan Simanjuntak	Direktur Utama	3 Tahun	22 April 2020
2	I Gede Eka Adnyana Giri	Direktur Operasional	3 Tahun	26 Desember 2021

Dewan Komisaris

No	Nama	Jabatan	Masa Jabatan	Jatuh Tempo Sertifikat Kompetensi
1	Drs. Basirun Sianipar, MM	Komisaris Utama	3 Tahun	08 November 2021
2	John Piter Sibarani	Komisaris	3 Tahun	12 Desember 2018

Satuan Kerja/Pejabat Eksekutif

No	Nama	Jabatan	Tgl Pengangkatan	Keterangan
1	-	-	-	-

2) FORMASI SUMBER DAYA MANUSIA

Direksi

No	Nama	Jabatan	Pendidikan	Lama pada Jabatan
1	Parlindungan Simanjuntak	Direktur Utama	S1	10 Bulan
2	I Gede Eka Adnyana Giri	Direktur Operasional	S1	3,5 Bulan

Dewan Komisaris

No	Nama	Jabatan	Pendidikan	Lama-Masa Jabatan
1	Drs. Basirun Sianipar, MM	Komisaris Utama	S2	15 Tahun 9 Bulan
2	John Piter Sibarani	Komisaris	S1	3,5 Bulan

Satuan Kerja/Pejabat Eksekutif

No	Nama Pejabat	Jabatan	Pendidikan	Lama Masa Jabatan
1	-	-	-	-

Marketing

No	Nama Pejabat	Jabatan	Pendidikan	Lama Masa Jabatan
1	Zainal Simanjuntak	Kasi Marketing 1	S1	15 Tahun 9 Bulan
2	M. Chaerudin	Kasi Marketing 2	S1	13 Tahun 1 Bulan
3	Fandrew	Marketing	SMA	5 Bulan
4	Erik Romadon	Marketing	SMA	1 Bulan

Kolektor

No	Nama Pejabat	Jabatan	Pendidikan	Lama Masa Jabatan
1	Ali Kasim Purba	Kasi Remedial	SMA	8 Tahun 1 Bulan
2	Agustiar	Kolektor	SMA	1 Tahun 3 Bulan
3	Saut Oktoberlian O	Kolektor	SMA	1 Tahun 1 Bulan
4	Andri Sofian	Kolektor	SMA	2 Bulan

Operasional

No	Nama Pejabat	Jabatan	Pendidikan	Lama Masa Jabatan
1	Saut Manutur Tambunan	Kasi Accounting	D3	12 Tahun 9 Bulan
2	Rina Melani	Kasi Admin Dana	D3	11 Tahun 5 Bulan
3	Henny Handayani	Kasi Teller	D1	11 Tahun 7 Bulan
4	Dwi Octarina	Kasi Admin Kredit	S1	10 Tahun 11 Bulan
5	Samsul Sinaga	Teknologi Informasi	D3	2 Bulan
6	Ira Syafira Lestari	Acoounting	S1	3 Tahun 9 Bulan
7	Linda Kartika	Admin Kredit	SMA	3 Tahun 8 Bulan
8	Esna Muriana Hutabarat	Manajemen Risiko	S1	1 Tahun
9	Ade Yuni Yeremia	Umum & APU PPT	SMA	1 Tahun 1 Bulan
10	Sri Ayuningsih	Umum	SMA	2 Tahun 11 Bulan
11	Risti Lelawati	Umum Kearsipan	SMA	8 Tahun 5 Bulan

3) KETENTUAN INTERN YANG BERLAKU

No	Nama Ketentuan	Nomor SK	Tgl SK	Tanggal Pemberlakuan
1	Kewajiban Pembayaran angs. Debitur via transfer ke rek BPR Niaga Mandiri	022/DIR/BPR/NM/III/17	03 Maret 2017	03 Maret 2017
2	Petty Cash (Kas Kecil)	050/DIR/BPR/NM/V/17	28 April 2017	02 Mei 2017
3	Kas Besar (Khasanah)	051/DIR/BPR/NM/V/17	28 April 2017	02 Mei 2017
4	By Akomodasi Pend & Perjalanan dinas bagi karyawan dan pengurus	052/DIR/BPR/NM/V/17	02 Mei 2017	03 Mei 2017
5	Batas Limit Otorisasi pejabat yg berwenang dalam transaksi keuangan	057/DIR/BPR/NM/V/17	19 Mei 2017	19 Mei 2017
6	Ketentuan Biaya Umum	062/DIR/BPR/NM/VI/17	02 Juni 2017	02 Juni 2017
7	Ketentuan Penggunaan KDO	063/DIR/BPR/NM/VI/17	02 Juni 2017	02 Juni 2017
8	Biaya lembur bagi karyawan	065/DIR/BPR/NM/VI/17	05 Juni 2017	05 Juni 2017
9	Komite Kredit	067/DIR/BPR/NM/VI/17	05 Juni 2017	05 Juni 2017
10	Pemberian Parcel hari raya keagamaan	071.A/SK/DIR/BPR/NM/VI/17	14 Juni 2017	14 Juni 2017
11	Reward & Punishment bagi karyawan Marketing	079/DIR/BPR/NM/VII/17	13 Juli 2017	13 Juli 2017
12	Suku Bunga Deposito dan Pemberian fee Deposito	105/SK/DIR/BPR/NM/IX/2017	27 Sept 2017	02 oktober 2017
13	Penetapan Struktur Organisasi	135/SK/DIR/BPR/NM/X/2017	02 Okt 2017	02 Oktober 2017
14	Sanksi Keterlambatan	134/SK/DIR/BPR/NM/X/2017	18 Okt 2017	01 November 2017
15	Penetapan Suku Bunga dan Biaya Kredit	136/SK/DIR/BPR/NM/X/2017	19 Okt 2017	23 Oktober 2017
16	Kebijakan Perkreditan PT. BPR Niaga Mandiri	137/SK/DIR/BPR/NM/X/2017	19 Okt 2017	23 Oktober 2107
17	Penerimaan Karyawan Baru	149/SK/DIR/BPR/NM/X/2017	30 Okt 2017	01 November 2017
18	Waktu Kerja	001/SE/DIR/BPR-NM/17	27 Nov 2017	27 November 2017
19	Peraturan Rapat	002/SE/DIR/BPR-NM/17	27 Nov 2017	27 November 2017
20	SPO APU PPT	178/DIR/NM/XII/17	20 Des 2017	20 Desember 2017

B. PELAKSANAAN FUNGSI KEPATUHAN

1) PELAKSANAAN SOSIALISASI & PELATIHAN

Selama tahun 2017 telah melakukan sosialisasi dan pelatihan mengenai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain sbb:

No	Topik Sosialisasi / Pelatihan	Unit Kerja	Tanggal
-	-	-	-

2) PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN

Realisasi penerapan fungsi kepatuhan pada tahun 2017 adalah sebagai berikut :

a. Pemenuhan Struktur Organisasi

BPR telah mengajukan seorang Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan Atas nama I Gede Eka Adnyana Giri pada tanggal 22 Februari 2018 dan sedang dalam proses *Fit and Proper*.

b. Penyesuaian Ketentuan

BPR telah melakukan penyesuaian ketentuan-ketentuan dan Pemenuhan struktur organisasi sebagai berikut:

No	Ketentuan dan atau Struktur Organisasi Yang Disesuaikan	Tanggal
1	Pemenuhan Staff APU & PPT	01 Februari 2017
2	Pemenuhan Staff Manajemen Risiko/Kepatuhan	01 September 2017
3	Melengkapi SOP Waktu Kerja dan Peraturan Rapat	27 November 2017
4	Penetapan Suku Bunga Deposito	27 September 2017
5	SOP APU PPT	20 Desember 2017
6	Kebijakan Perkreditan PT. BPR Niaga Mandiri	19 Oktober 2017

3) PENYIMPANGAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pada tahun 2017 tidak ditemukan adanya penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan.

4) PELAKSANAAN KOMITMEN TERHADAP OTORITAS

NO	Otoritas	Jenis Komitmen	Realisasi
1	BI	Laporan – Laporan Berkala	Setiap tanggal Deadline
2	PPATK	Laporan – Laporan	Setiap tanggal Deadline
3	LPS	Laporan – Laporan	Setiap tanggal Deadline

Tangerang, 27 Maret 2018
PT. BPR Niaga Mandiri



Parlindungan Simanjuntak
Direktur Utama