

MINUTE OF MEETING (MOM)
RAPAT KOORDINASI

Hari/tanggal : Senin, 06 Januari 2025
Waktu : 08.00 s.d selesai
Tempat : Ruang Rapat Kecil
Perihal : Pembahasan Draft Pedoman Pengendalian Internal
Dalam Proses Laporan Keuangan

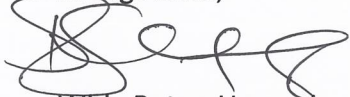
Peserta Rapat

Peserta rapat sesuai dengan Daftar Hadir terlampir.

Hasil Pembahasan:

1. Berdasarkan POJK 15 Tahun 2024 Integritas Pelaporan Keuangan Bank, Bank Sleman harus memiliki kebijakan tentang pengendalian internal dalam proses laporan keuangan dan membentuk unit kerja khusus yang bertanggung jawab terhadap pencegahan kecurangan atau manipulasi dalam Informasi Keuangan dan/atau Laporan Keuangan Bank.
2. Unit kerja khusus yang ditunjuk bertanggung jawab dalam pengendalian internal proses laporan keuangan adalah SKMR dengan tugas dan tanggung jawab:
 - a. Bertanggung jawab terhadap pencegahan kecurangan/manipulasi informasi/Laporan Keuangan.
 - b. Menyusun laporan pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan Bank dan menyampaikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan yang berlaku.
 - c. Melakukan Penilaian sendiri (Self Assesment) efektivitas pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan Bank
 - d. Melakukan identifikasi dan mitigasi risiko dalam rangka pencegahan kecurangan/manipulasi informasi/Laporan Keuangan Bank.
 - e. Berkoordinasi dengan unit kerja atau pejabat pada kantor cabang dalam rangka melakukan upaya pencegahan kecurangan/manipulasi informasi/Laporan Keuangan Bank.
3. Penilaian sendiri (*Self Assesment*) efektivitas pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan dilakukan sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
4. Metodologi Penilaian Sendiri (*Self Assesment*) menggunakan COSO (*Committee of the Sponsoring Organizations of the Treadway Commission*) - *Internal Control Integrated Framework*.
5. Kerangka Dalam Penilaian Sendiri (Self Assesment) adalah sebagai berikut:
 - a. Lingkungan pengendalian (*control environment*)
 - b. Penilaian risiko (*risk assessment*)
 - c. Aktivitas pengendalian (*control activities*)
 - d. Informasi dan komunikasi (*information and communication*)
 - e. Pemantauan (*monitoring*)
6. Atas draft pedoman yang disampaikan SKK telah sesuai dan untuk disahkan.

Mengetahui,



Widy Retno Hapsari

Plt. Kepala Satuan Kerja Kepatuhan

Notulis,



Dian Candra Dewi

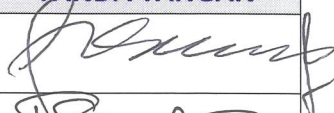
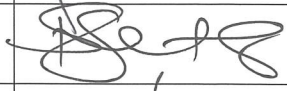
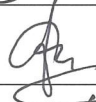
Staff Satuan Kerja Kepatuhan

KANTOR PUSAT :

Jl. Magelang Km.10 Tridadi, Sleman, Yogyakarta 55511
Telp. (0274) 868321 (hunting)
Email: info@banksleman.co.id
Website: www.banksleman.co.id

DAFTAR HADIR RAPAT KOORDINASI

Hari/Tanggal : Senin / 6 Januari 2025
 Jam : 08.00 WIB – selesai
 Tempat : Ruang Rapat PT BPR Bank Sleman (Perseroda)
 Agenda : Pembahasan Draf Pedoman Pengendalian Internal Dalam Proses Pelaporan Keuangan

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Iis Herlina Desri	Direktur Kepatuhan	
2.	Andy Retno H	SKK	
3.	Dian Candra	SKK	
4.	Septi Dewanto	SKK	
5.	Dwi Handoyo Alhargo	SKK	
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			