



**PT BPR NBP 6**  
**JLN SM RAJA NO 72 KEL. PEMATANG TANAH JAWA, KEC. TANAH**  
**JAWA, KAB. SIMALUNGUN**  
Website: www.bprnbp6.com, Telepon: (0622) 7562048

Nomor : 720/BPR NBP 6/VII/2025  
Tanggal : 21 Juli 2025  
Lampiran : 1 (Satu) Berkas

Kepada  
**Pimpinan OJK Regional 5 Sumatera**  
Jln. Gatot Subroto No. 180 Medan

Perihal : Laporan Pokok Pelaksanaan Tugas Direksi yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan

**Referensi:**

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.9/POJK.03/2024 Tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah tanggal 1 Juli 2024
2. Surat Edaran OJK No. 8/ SEOJK.03/2025 tentang Penerapan Fungsi Kepatuhan bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah tanggal 26 Mei 2025

Menunjuk perihal dan referensi tersebut di atas dengan ini kami sampaikan Laporan Pokok Pelaksanaan Tugas Direksi yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan Semester I Tahun 2025.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian serta kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Tanah Jawa, 21 Juli 2025

**PT BPR NBP 6**

Disiapkan

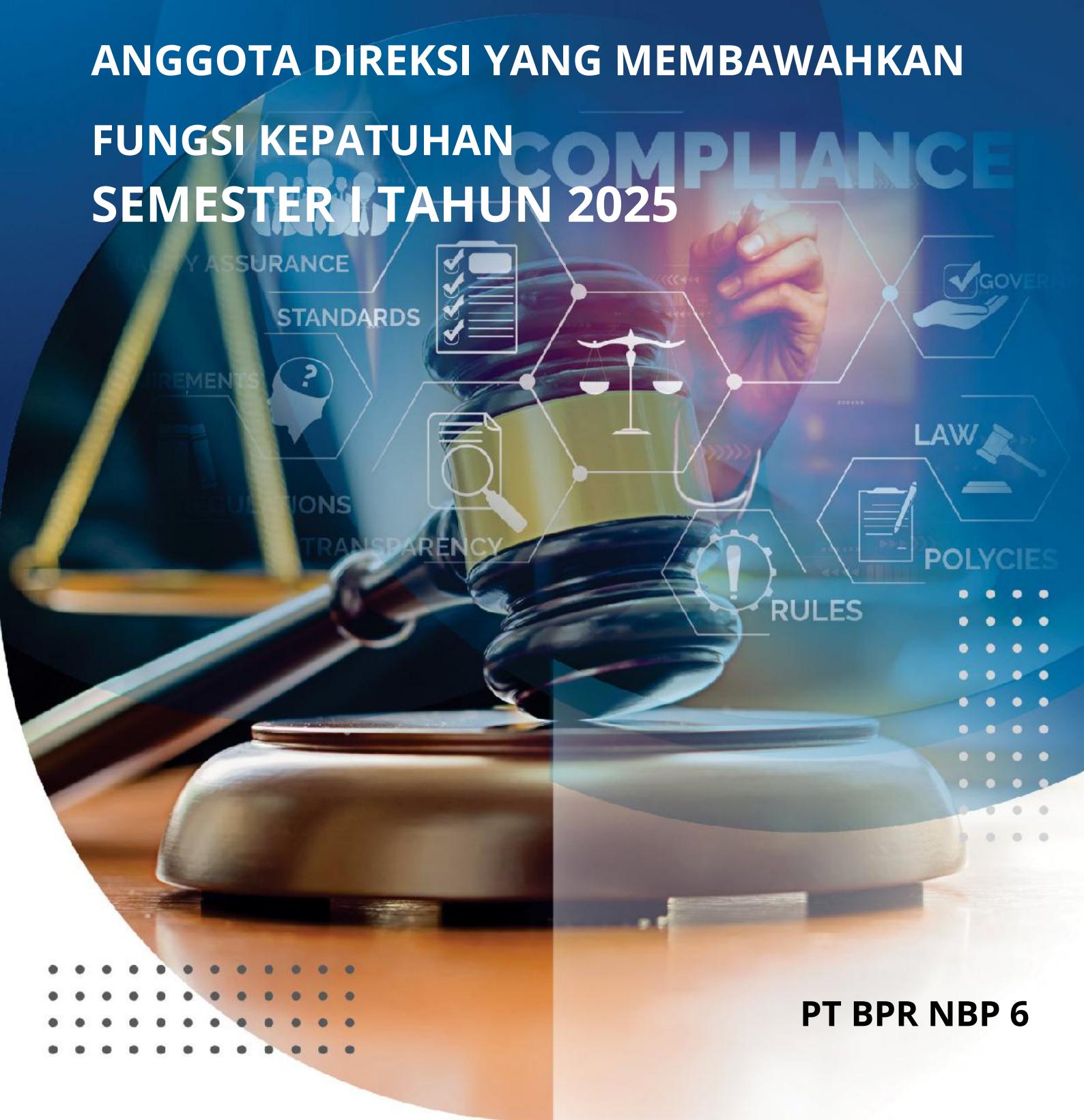
Parlagutan

Direktur Kepatuhan



# L A P O R A N

## POKOK PELAKSANAAN TUGAS ANGGOTA DIREKSI YANG MEMBAWAHKAN FUNGSI KEPATUHAN SEMESTER I TAHUN 2025





## Daftar Isi

Daftar Isi	<i>i</i>
A. Pendahuluan	
A.1. Formasi Sumber Daya Manusia	2
A.2. Ketentuan Internal yang Dimiliki	6
B. Informasi mengenai Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan	
B.1. Pelaksanaan Sosialisasi dan Pelatihan Berkelanjutan	8
B.2. Penerapan Budaya Kepatuhan dan Fungsi Kepatuhan	14
B.3. Penyimpangan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	15
B.4. Pelaksanaan Pemenuhan Komitmen terhadap Otoritas	16
C. Penutup dan Pengesahan	17



## Pendahuluan

Laporan Pokok Pelaksanaan Tugas Direksi Yang Membawahkan Fungsi (YMF) Kepatuhan ini disusun untuk memenuhi ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 9 Tahun 2024 tanggal 01 Juli 2025 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR dan BPRS tanggal 01 Juli 2024 dan Surat Edaran OJK No. 8/SEOJK.03/2025 tanggal 26 Mei 2025 tentang Penerapan Fungsi Kepatuhan bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah.

Laporan Pokok Pelaksanaan Tugas Direksi YMF Kepatuhan disusun mengacu pada format yang disediakan pada SEOJK No. 8 Tahun 2024 tentang Penerapan Fungsi Kepatuhan bagi BPR dan BPRS.

### Informasi Umum Perusahaan

Nama BPR/BPRS	<b>PT BPR NBP 6</b>
Nomor Telepon	<b>(0622) 7562048</b>
Alamat BPR/BPRS	<b>JLN SM RAJA NO 72 KEL. PEMATANG TANAH JAWA, KEC. TANAH JAWA, KAB. SIMALUNGUN</b>



## A.1.

# Formasi Sumber Daya Manusia

### Formasi Sumber Daya Manusia:

<b>1.</b>	Nama	<b>Hengky Parsungkunan</b>
	NIK	<b>1271070108810000</b>
	Jabatan	<b>Komisaris utama</b>
	Status Kepegawaian	<b>Pengangkatan Kembali</b>
	Tingkat Pendidikan	<b>S1</b>
	Tanggal Pengangkatan	<b>21 Juni 2023</b>
	Lama Masa Jabatan	<b>2 tahun 1 bulan</b>
<b>2.</b>	Nama	<b>Rasmahita Sitanggang</b>
	NIK	<b>3275084206680022</b>
	Jabatan	<b>Komisaris</b>
	Status Kepegawaian	<b>Pengangkatan Kembali</b>
	Tingkat Pendidikan	<b>D3</b>
	Tanggal Pengangkatan	<b>06 Juni 2023</b>
	Lama Masa Jabatan	<b>2 tahun 1 bulan</b>
<b>3.</b>	Nama	<b>Lisna Kristina Raya Saragi</b>
	NIK	<b>1272056608790002</b>
	Jabatan	<b>Direktur utama</b>
	Status Kepegawaian	<b>Pengangkatan Kembali</b>
	Tingkat Pendidikan	<b>S1</b>
	Tanggal Pengangkatan	<b>15 Mei 2025</b>
	Lama Masa Jabatan	<b>2 bulan</b>
<b>4.</b>	Nama	<b>Parlagutan</b>



**PT BPR NBP 6**  
**JLN SM RAJA NO 72 KEL. PEMATANG TANAH JAWA, KEC. TANAH  
JAWA, KAB. SIMALUNGUN**

Website: [www.bprnbp6.com](http://www.bprnbp6.com), Telepon: (0622) 7562048

	NIK	<b>1202012907690001</b>
	Jabatan	<b>Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan</b>
	Status Kepegawaian	<b>Pengangkatan Kembali</b>
	Tingkat Pendidikan	<b>S1</b>
	Tanggal Pengangkatan	<b>15 Mei 2025</b>
	Lama Masa Jabatan	<b>2 bulan</b>
5.	Nama	<b>Maslan Anyta Sihombing</b>
	NIK	<b>1208116601680002</b>
	Jabatan	<b>Pejabat Eksekutif Lainnya</b>
	Status Kepegawaian	<b>Perubahan Jabatan</b>
	Tingkat Pendidikan	<b>D3</b>
	Tanggal Pengangkatan	<b>29 Desember 2023</b>
	Lama Masa Jabatan	<b>1 tahun 7 bulan</b>
6.	Nama	<b>Ester Novalina Simanjuntak</b>
	NIK	<b>1208064611840001</b>
	Jabatan	<b>Pejabat Eksekutif Lainnya</b>
	Status Kepegawaian	<b>Perubahan Jabatan</b>
	Tingkat Pendidikan	<b>S1</b>
	Tanggal Pengangkatan	<b>14 Agustus 2023</b>
	Lama Masa Jabatan	<b>1 tahun 11 bulan</b>
7.	Nama	<b>Mawardi Budiono</b>
	NIK	<b>1208112503830007</b>
	Jabatan	<b>Pejabat Eksekutif Lainnya</b>
	Status Kepegawaian	<b>Perubahan Jabatan</b>
	Tingkat Pendidikan	<b>S1</b>
	Tanggal Pengangkatan	<b>20 April 2022</b>



**PT BPR NBP 6**  
**JLN SM RAJA NO 72 KEL. PEMATANG TANAH JAWA, KEC. TANAH  
JAWA, KAB. SIMALUNGUN**

Website: [www.bprnbp6.com](http://www.bprnbp6.com), Telepon: (0622) 7562048

	Lama Masa Jabatan	<b>3 tahun 3 bulan</b>
8.	Nama	<b>Ramayanti Sinaga</b>
	NIK	<b>1208234912830003</b>
	Jabatan	<b>Pejabat Eksekutif Lainnya</b>
	Status Kepegawaian	<b>Perubahan Jabatan</b>
	Tingkat Pendidikan	<b>S1</b>
	Tanggal Pengangkatan	<b>01 November 2022</b>
	Lama Masa Jabatan	<b>2 tahun 8 bulan</b>
9.	Nama	<b>Hepta Marnala Sirait</b>
	NIK	<b>1208124502900001</b>
	Jabatan	<b>Pejabat Eksekutif Lainnya</b>
	Status Kepegawaian	<b>Perubahan Jabatan</b>
	Tingkat Pendidikan	<b>D3</b>
	Tanggal Pengangkatan	<b>20 April 2022</b>
	Lama Masa Jabatan	<b>3 tahun 3 bulan</b>
10.	Nama	<b>Rina Seftina Pakpahan</b>
	NIK	<b>1272064809910003</b>
	Jabatan	<b>Pejabat Eksekutif Lainnya</b>
	Status Kepegawaian	<b>Perubahan Jabatan</b>
	Tingkat Pendidikan	<b>D3</b>
	Tanggal Pengangkatan	<b>20 April 2022</b>
	Lama Masa Jabatan	<b>3 tahun 3 bulan</b>
11.	Nama	<b>Berman Martua Siboro</b>
	NIK	<b>1208012912970001</b>
	Jabatan	<b>Pejabat Eksekutif Audit Intern</b>
	Status Kepegawaian	<b>Perubahan Jabatan</b>
	Tingkat Pendidikan	<b>D3</b>



**PT BPR NBP 6**  
**JLN SM RAJA NO 72 KEL. PEMATANG TANAH JAWA, KEC. TANAH  
JAWA, KAB. SIMALUNGUN**

Website: [www.bprnbp6.com](http://www.bprnbp6.com), Telepon: (0622) 7562048

	Tanggal Pengangkatan	<b>29 Desember 2023</b>
	Lama Masa Jabatan	<b>1 tahun 7 bulan</b>
<b>12.</b>	Nama	<b>Darianto TM Berutu</b>
	NIK	<b>1208012104790003</b>
	Jabatan	<b>Pejabat Eksekutif Lainnya</b>
	Status Kepegawaian	<b>Perubahan Jabatan</b>
	Tingkat Pendidikan	<b>S1</b>
	Tanggal Pengangkatan	<b>01 Februari 2021</b>
	Lama Masa Jabatan	<b>3 tahun 5 bulan</b>



## A.2.

# Ketentuan Internal yang Dimiliki

### Daftar Ketentuan Internal yang Dimiliki:

1.	Judul Ketentuan	<b>SK Pengendalian Internal dalam proses pelaporan keuangan Bank</b>
	Nomor Ketentuan Internal	<b>No. 01/SK-DIR/I/2025</b>
	Tanggal Pemberlakuan	<b>08 Januari 2025</b>
	Keterangan	<b>Disusun oleh Direksi</b>
2.	Judul Ketentuan	<b>SK Petugas dan Penanggung jawab laporan Slik</b>
	Nomor Ketentuan Internal	<b>No. 07/SK-DIR/III/2025</b>
	Tanggal Pemberlakuan	<b>03 Maret 2025</b>
	Keterangan	<b>Disusun oleh Direksi</b>
3.	Judul Ketentuan	<b>SK Pemberian Tunjangan Perumahan Kepala Kantor Cabang Perdagangan</b>
	Nomor Ketentuan Internal	<b>No. 08/SE-DIR/III/2025</b>
	Tanggal Pemberlakuan	<b>04 Maret 2025</b>
	Keterangan	<b>Disusun oleh Direksi</b>
4.	Judul Ketentuan	<b>SK Revisi Agunan dan Pengikatannya</b>
	Nomor Ketentuan Internal	<b>No. 09/SK-DIR/III/2025</b>
	Tanggal Pemberlakuan	<b>10 Maret 2025</b>
	Keterangan	<b>Disusun oleh Direksi</b>
5.	Judul Ketentuan	<b>SK Penunjukan pejabat eksekutif yang menangani pengendalian internal dalam proses pembuatan dan pelaporan keuangan PT BPR NBP 6</b>
	Nomor Ketentuan Internal	<b>No. 53/SK-DIR/III/2025</b>



**PT BPR NBP 6**  
**JLN SM RAJA NO 72 KEL. PEMATANG TANAH JAWA, KEC. TANAH  
JAWA, KAB. SIMALUNGUN**

Website: [www.bprnbp6.com](http://www.bprnbp6.com), Telepon: (0622) 7562048

	Tanggal Pemberlakuan	<b>10 Maret 2025</b>
	Keterangan	<b>Disusun oleh Direksi</b>
<b>6.</b>	Judul Ketentuan	<b>SK Pembentukan unit kerja atau fungsi yang menangani penerapan strategi anti fraud</b>
	Nomor Ketentuan Internal	<b>No. 54/SK-DIR/III/2025</b>
	Tanggal Pemberlakuan	<b>10 Maret 2025</b>
	Keterangan	<b>Disusun oleh Direksi</b>
<b>7.</b>	Judul Ketentuan	<b>SK Kredit</b>
	Nomor Ketentuan Internal	<b>No. 55/SK-DIR/III/2025</b>
	Tanggal Pemberlakuan	<b>27 Maret 2025</b>
	Keterangan	<b>Disusun oleh Direksi</b>
<b>8.</b>	Judul Ketentuan	<b>SK Kredit Berjangka</b>
	Nomor Ketentuan Internal	<b>No. 56/SK-DIR/III/2025</b>
	Tanggal Pemberlakuan	<b>27 Maret 2025</b>
	Keterangan	<b>Disusun oleh Direksi</b>
<b>9.</b>	Judul Ketentuan	<b>SK Pemberlakuan kebijakan penerapan strategi anti fraud</b>
	Nomor Ketentuan Internal	<b>No. 60/SK-DIR/IV/2025</b>
	Tanggal Pemberlakuan	<b>21 April 2025</b>
	Keterangan	<b>Disusun oleh Direksi</b>
<b>10.</b>	Judul Ketentuan	<b>Implementasi Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP) dan Pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) Pada PT BPR NBP 6</b>
	Nomor Ketentuan Internal	<b>No. 65/SK-DIR/VI/2025</b>
	Tanggal Pemberlakuan	<b>26 Juni 2025</b>
	Keterangan	<b>Disusun oleh Direksi</b>



## B.1.

# Pelaksanaan Sosialisasi dan Pelatihan Berkelanjutan

**Pelaksanaan Sosialisasi dan Pelatihan Berkelanjutan di Sepanjang Semester I Tahun 2025 adalah sebagai berikut.**

#### Daftar Pelaksanaan Sosialisasi dan Pelatihan Berkelanjutan:

1.	Topik Sosialisasi / Pelatihan	<b>Pelatihan menilai sendiri pelaksanaan Tata Kelola, menyusun dan menyampaikan laporan transparansi pelaksanaan Tata Kelola BPR tahun 2024.</b>
	Tanggal Pelaksanaan	<b>08 Januari 2025</b>
	Pihak Pelaksana	<b>Eksternal BPR/BPRS</b>
	Nama Pihak Pelaksana	<b>Perbarindo</b>
	Kategori Peserta	<b>Satuan Kerja atau Pejabat Eksekutif</b>
	Jumlah Peserta	<b>1 orang</b>
	Keterangan Peserta	<b>PE Kepatuhan</b>

#### Uraian Kegiatan:

Pelatihan sesuai dengan amanat POJK No. 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah.

2.	Topik Sosialisasi / Pelatihan	<b>Pelaporan rencana dan realisasi kegiatan literasi dan inklusi keuangan melalui SIPEDULI</b>
	Tanggal Pelaksanaan	<b>30 Januari 2025</b>
	Pihak Pelaksana	<b>Eksternal BPR/BPRS</b>
	Nama Pihak Pelaksana	<b>OJK</b>
	Kategori Peserta	<b>Satuan Kerja atau Pejabat Eksekutif</b>
	Jumlah Peserta	<b>1 orang</b>
	Keterangan Peserta	<b>Kabag Funding</b>

#### Uraian Kegiatan:



Pelatihan sesuai dengan amanat POJK No. 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan

<b>3.</b>	Topik Sosialisasi / Pelatihan	<b>Menyusun dan menyampaikan laporan tahunan BPR BPRS ke OJK melalui Apolo</b>
	Tanggal Pelaksanaan	<b>26 Februari 2025</b>
	Pihak Pelaksana	<b>Eksternal BPR/BPRS</b>
	Nama Pihak Pelaksana	<b>Perbarindo</b>
	Kategori Peserta	<b>Satuan Kerja atau Pejabat Eksekutif</b>
	Jumlah Peserta	<b>1 orang</b>
	Keterangan Peserta	<b>KBO</b>

**Uraian Kegiatan:**

Pelatihan sesuai dengan amanat POJK No. 23 Tahun 2024 tentang Pelaporan melalui sistem pelaporan OJK dan Transparansi kondisi keuangan bagi BPR dan BPRS

<b>4.</b>	Topik Sosialisasi / Pelatihan	<b>SI- PIPKu (Sistem Informasi Pengendalian Internal Pelaporan Keuangan BPR)</b>
	Tanggal Pelaksanaan	<b>17 Maret 2025</b>
	Pihak Pelaksana	<b>Eksternal BPR/BPRS</b>
	Nama Pihak Pelaksana	<b>Perbarindo</b>
	Kategori Peserta	<b>Satuan Kerja atau Pejabat Eksekutif</b>
	Jumlah Peserta	<b>1 orang</b>
	Keterangan Peserta	<b>PE Audit Internal</b>

**Uraian Kegiatan:**

Pelatihan sesuai dengan amanat POJK No. 15 Tahun 2024 tentang Integritas Pelaporan Keuangan Bank

<b>5.</b>	Topik Sosialisasi / Pelatihan	<b>Pelaporan bulanan APOLO Bank Perekonomian Rakyat Akuntansi Keuangan Entitas Privat</b>
	Tanggal Pelaksanaan	<b>24 Maret 2025</b>
	Pihak Pelaksana	<b>Eksternal BPR/BPRS</b>
	Nama Pihak Pelaksana	<b>NBP</b>



Kategori Peserta	<b>Satuan Kerja atau Pejabat Eksekutif</b>
Jumlah Peserta	<b>3 orang</b>
Keterangan Peserta	<b>KBO, Pembuku dan EDP</b>

**Uraian Kegiatan:**

Pelatihan sesuai dengan amanat SEOJK NO 21/ SEOJK.03/2024 tentang Panduan Akuntansi Perbankan bagi BPR

<b>6.</b>	Topik Sosialisasi / Pelatihan	<b>Diseminasi dan Sosialisasi pedoman akses pelayanan keuangan untuk disabilitas berdaya (SETARA)</b>
	Tanggal Pelaksanaan	<b>22 April 2025</b>
	Pihak Pelaksana	<b>Eksternal BPR/BPRS</b>
	Nama Pihak Pelaksana	<b>OJK</b>
	Kategori Peserta	<b>Satuan Kerja atau Pejabat Eksekutif</b>
	Jumlah Peserta	<b>1 orang</b>
	Keterangan Peserta	<b>Kabag Funding</b>

**Uraian Kegiatan:**

Pelatihan sesuai dengan amanat POJK No. 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan

<b>7.</b>	Topik Sosialisasi / Pelatihan	<b>Menyusun dan menyampaikan laporan keberlanjutan BPR-BPRS tahun 2024 ke OJK</b>
	Tanggal Pelaksanaan	<b>23 April 2025</b>
	Pihak Pelaksana	<b>Eksternal BPR/BPRS</b>
	Nama Pihak Pelaksana	<b>Perbarindo</b>
	Kategori Peserta	<b>Satuan Kerja atau Pejabat Eksekutif</b>
	Jumlah Peserta	<b>2 orang</b>
	Keterangan Peserta	<b>Dirut dan PE Audit Internal</b>

**Uraian Kegiatan:**

Pelatihan sesuai dengan amanat POJK NO 51 / POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan, emiten dan perusahaan publik

<b>8.</b>	Topik Sosialisasi / Pelatihan	<b>Pelatihan Aplikasi digital Audit berbasis</b>
-----------	-------------------------------	--



**PT BPR NBP 6**  
**JLN SM RAJA NO 72 KEL. PEMATANG TANAH JAWA, KEC. TANAH  
JAWA, KAB. SIMALUNGUN**

Website: [www.bprnbp6.com](http://www.bprnbp6.com), Telepon: (0622) 7562048

	<b>risiko RBA (Risk Based Audit)</b>
Tanggal Pelaksanaan	<b>24 April 2025</b>
Pihak Pelaksana	<b>Eksternal BPR/BPRS</b>
Nama Pihak Pelaksana	<b>Perbarindo</b>
Kategori Peserta	<b>Satuan Kerja atau Pejabat Eksekutif</b>
Jumlah Peserta	<b>1 orang</b>
Keterangan Peserta	<b>PE Audit</b>

**Uraian Kegiatan:**

Pelatihan sesuai dengan amanat SEOJK NO 9/SEOJK.03/2025 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern bagi BPR & BPRS

<b>9.</b>	Topik Sosialisasi / Pelatihan	<b>Undangan Sosialisasi Kebijakan Penerapan Strategi Anti Fraud</b>
	Tanggal Pelaksanaan	<b>29 April 2025</b>
	Pihak Pelaksana	<b>Eksternal BPR/BPRS</b>
	Nama Pihak Pelaksana	<b>NBP</b>
	Kategori Peserta	<b>Satuan Kerja atau Pejabat Eksekutif</b>
	Jumlah Peserta	<b>4 orang</b>
	Keterangan Peserta	<b>Dirkep, Audit Internal, PE Kepatuhan dan Kabag SDM</b>

**Uraian Kegiatan:**

Pelatihan sesuai dengan amanat POJK No. 12 Tahun 2024 tentang Penerapan Strategi Anti Fraud bagi lembaga jasa keuangan.

<b>10.</b>	Topik Sosialisasi / Pelatihan	<b>Sosialisasi Strategi Anti Fraud</b>
	Tanggal Pelaksanaan	<b>02 Mei 2025</b>
	Pihak Pelaksana	<b>Internal BPR/BPRS</b>
	Nama Pihak Pelaksana	<b>Dirut</b>
	Kategori Peserta	<b>Seluruh pegawai</b>
	Jumlah Peserta	<b>33 orang</b>
	Keterangan Peserta	<b>PE SDM, PE Audit Internal, Kabag Lending,</b>



**Kabag Funding, Kabag Collection, Kordinator Remedial, Kepala Kantor Kas, Credit Suport, Seluruh AO Lending, Seluruh AO Funding, Seluruh AO Collection.**

**Uraian Kegiatan:**

Pelatihan sesuai dengan amanat POJK No. 12 Tahun 2024 tentang Penerapan Strategi Anti Fraud bagi lembaga jasa keuangan.

<b>11.</b>	Topik Sosialisasi / Pelatihan	<b>Sosialisasi ketentuan BPR dan BPRS</b>
	Tanggal Pelaksanaan	<b>16 Mei 2025</b>
	Pihak Pelaksana	<b>Eksternal BPR/BPRS</b>
	Nama Pihak Pelaksana	<b>OJK</b>
	Kategori Peserta	<b>Satuan Kerja atau Pejabat Eksekutif</b>
	Jumlah Peserta	<b>2 orang</b>
	Keterangan Peserta	<b>PE Kepatuhan dan PE Audit Internal</b>

**Uraian Kegiatan:**

Pelatihan sesuai dengan amanat SEOJK NO 8/SEOJK.03/2025 tentang Penerapan Fungsi Kepatuhan bagi BPR & BPRS dan Pelatihan sesuai dengan amanat SEOJK NO 9/ SEOJK.03/2025 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern bagi BPR & BPRS

<b>12.</b>	Topik Sosialisasi / Pelatihan	<b>Pelatihan SAK EP</b>
	Tanggal Pelaksanaan	<b>18 Juni 2025</b>
	Pihak Pelaksana	<b>Eksternal BPR/BPRS</b>
	Nama Pihak Pelaksana	<b>NBP</b>
	Kategori Peserta	<b>Seluruh pegawai</b>
	Jumlah Peserta	<b>2 orang</b>
	Keterangan Peserta	<b>EDP dan Pembuku</b>

**Uraian Kegiatan:**

Pelatihan sesuai dengan amanat SEOJK NO 21/ SEOJK.03/2024 tentang Panduan Akuntansi Perbankan bagi BPR

<b>13.</b>	Topik Sosialisasi / Pelatihan	<b>Sosialisasi SIPEDULI modul laporan literasi dan inklusi keuangan serta laporan layanan pengaduan konsumen semester I tahun 2025</b>
------------	-------------------------------	--



**PT BPR NBP 6**  
**JLN SM RAJA NO 72 KEL. PEMATANG TANAH JAWA, KEC. TANAH  
JAWA, KAB. SIMALUNGUN**

Website: [www.bprnbp6.com](http://www.bprnbp6.com), Telepon: (0622) 7562048

Tanggal Pelaksanaan	<b>19 Juni 2025</b>
Pihak Pelaksana	<b>Eksternal BPR/BPRS</b>
Nama Pihak Pelaksana	<b>OJK</b>
Kategori Peserta	<b>Satuan Kerja atau Pejabat Eksekutif</b>
Jumlah Peserta	<b>2 orang</b>
Keterangan Peserta	<b>KBO dan Kabag Funding</b>

**Uraian Kegiatan:**

Pelatihan sesuai dengan amanat POJK No. 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan



## B.2.

# Penerapan Budaya Kepatuhan dan Fungsi Kepatuhan

Sesuai dengan Pasal 44 ayat (6) huruf a POJK Penerapan Tata Kelola BPR dan BPR Syariah, Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan fungsi kepatuhan pada BPR dan BPR Syariah. Pengawasan dilakukan secara aktif dengan mengevaluasi penerapan fungsi kepatuhan secara berkala antara lain melalui pembahasan dalam rapat Dewan Komisaris; memberikan saran dan arahan kepada Direksi untuk meningkatkan kualitas penerapan fungsi kepatuhan.

### **Penerapan Budaya Kepatuhan dan Fungsi Kepatuhan:**

#### **1. Hasil Pengawasan Dewan Komisaris terhadap Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan:**

Agar PE Kepatuhan dapat memantau perkembangan dan pemberian kredit sesuai dengan ketentuan yang berlaku

#### **Tindak Lanjut dan Penerapan Budaya Kepatuhan dan Fungsi Kepatuhan:**

Telah dilaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pemberian kredit agar sesuai dengan kebijakan dan ketentuan yang berlaku sebagai bentuk dalam mitigasi risiko kredit.

#### **2. Hasil Pengawasan Dewan Komisaris terhadap Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan:**

Agar PE Kepatuhan dapat menyelesaikan target realisasi pengkinian data 100%

#### **Tindak Lanjut dan Penerapan Budaya Kepatuhan dan Fungsi Kepatuhan:**

Telah dilakukan monitoring terhadap pengkinian data.



## B.3.

### **Penyimpangan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan**

Tidak ada keputusan maupun akvititas bisnis dan operasional PT BPR NBP 6 yang melanggar Ketentuan Peraturan Perundang-undangan di sepanjang Semester I 2025 periode 1 Januari 2025 sampai dengan 30 Juni 2025.



## B.4.

# Pelaksanaan Pemenuhan Komitmen terhadap Otoritas

Seluruh Komitmen Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan OJK periode 30 April 2023 sampai dengan 30 Juni 2024 belum selesai ditindaklajuti.

### Daftar Pelaksanaan Pemenuhan Komitmen terhadap Otoritas:

1.	Uraian Komitmen	<b>Saat ini tugas Direktur yang membawahi fungsi kepatuhan masih terlibat dalam kegiatan operasional yaitu Direkur dan Direktur yang membawahi Fungsi Kepatuhan membidangi Front dan Back Office, Collection dan Remedial (Penyelesaian Kredit Bermasalah), Membawahi Fungsi Kepatuhan dan Manajemen Risiko dan APU dan PPT</b>
	Pihak Pemberi Komitmen	<b>OJK</b>
	Pelaksanaan Komitmen	<b>Bank berencana melakukan pemenuhan bersamaan dengan rencana konsolidasi BPR NBP Grup sesuai dengan ketentuan.</b>
	Pihak Pelaksana Komitmen	<b>PE Kepatuhan</b>
	Status Pelaksanaan Komitmen	<b>Proses</b>



**PT BPR NBP 6**  
**JLN SM RAJA NO 72 KEL. PEMATANG TANAH JAWA, KEC. TANAH  
JAWA, KAB. SIMALUNGUN**  
Website: [www.bprnbp6.com](http://www.bprnbp6.com), Telepon: (0622) 7562048

## **LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENANDATANGANAN LAPORAN POKOK PELAKSANAAN TUGAS ANGGOTA DIREKSI YANG MEMBAWAHKAN FUNGSI KEPATUHAN**

Dengan ini kami menyatakan bahwa:

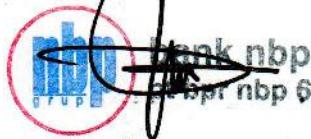
**Laporan Pokok Pelaksanaan Tugas Anggota Direksi  
yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan**  
**PT BPR NBP 6 Semester 1 Tahun 2025**

Telah disusun mengacu pada ketentuan SEOJK No. 8/SEOJK.03/2025 tanggal 26 Mei 2025 tentang Penerapan Fungsi Kepatuhan bagi BPR dan BPRS.

Tanah Jawa, 21 Juli 2025

**PT BPR NBP 6**

Disetujui



Parlagutan

Direktur Kepatuhan