



SURAT KEPUTUSAN

DEKLARASI ANTI-FRAUD

No. Dokumen

Halaman

SK/DIR/07/IX/2024

1/1

DITUJUKAN KEPADA

Tgl Terbit

Dibuat Oleh

SELURUH KARYAWAN

30 September 2024

Fransisca Amelia Mulyadi
(Direktur Utama)

Menimbang	Dalam rangka memperkuat sistem pengendalian internal, penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik, dan sebagai upaya mendukung penuh penerapan Strategi Anti-Fraud di PT. BPR Indra Candra
Mengingat	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 12 tahun 2024 tentang Penerapan Strategi Anti Fraud bagi Lembaga Jasa Keuangan.
Memutuskan	<ol style="list-style-type: none">Membatalkan Keputusan Direksi PT. BPR Indra Candra nomor SK-DIR-03/VIII/2021 tentang Deklarasi Anti-FraudMenetapkan Keputusan Direksi PT. BPR Indra Candra nomor SK/DIR/07/IX/2024 tentang Deklarasi Anti-Fraud <p>Ditetapkan di : Singaraja Tanggal : Senin, 30 September 2024</p>
Deklarasi Anti-Fraud PT. BPR Indra Candra	<p>Dalam rangka memperkuat sistem pengendalian internal, penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik, dan sebagai upaya mendukung penuh penerapan Strategi Anti-Fraud, maka dengan ini PT. BPR Indra Candra menyatakan berkomitmen untuk:</p> <ol style="list-style-type: none">Memegang teguh pada Kode Etik dan nilai-nilai dasar yang dianut PT. BPR Indra Candra, serta tidak mentoleransi segala bentuk tindakan <i>fraud</i> yang terjadi di PT. BPR Indra Candra karena alasan atau dalam keadaan apapun (<i>zero tolerance</i>).Menjunjung tinggi integrasi dan profesionalisme demi memastikan seluruh jajaran pegawai PT. BPR Indra Candra wajib menjaga, mengendalikan, menghindari dan melaporkan kejadian <i>fraud</i>.Menjalankan bisnis secara adil, jujur, dan terbuka atau transparan.Menghindari berbisnis dengan pihak ketiga yang tidak berkomitmen sesuai dengan kebijakan perusahaan.Memberikan konsekuensi atas setiap pelanggaran terhadap kebijakan dan komitmen sesuai ketentuan peraturan perusahaan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. <p>Mari seluruh jajaran organisasi PT. BPR Indra Candra, nasabah, dan mitra kerja bersama-sama membangun budaya <i>fraud</i> dan mewujudkan PT. BPR Indra Candra yang bersih dan aman dari tindakan <i>fraud</i>. Direksi berjanji dan menyatakan untuk senantiasa memimpin menjadi tauladan dan memastikan penerapan Strategi Anti-Fraud di lingkungan PT. BPR Indra Candra secara menyeluruh.</p>

Inisiator

Nama Pengusul : Kadek Sri Wintari,SE Nomor Dokumen : SK/DIR/07/IX/2024
Jabatan : Direktur Operasional Kondisi Dokumen : Baru Lama untuk direvisi
NIK : 137040414 Revisi ke- : 00

Tujuan Pembuatan Dokumen Baru/Revisi

Membatalkan Keputusan Direksi PT. BPR Indra Candra nomor SK-DIR-03/VIII/2021 tentang Deklarasi Anti-Fraud

Konsekuensi

Terdapat dampak pada informasi dokumen

Integritas dari Sistem Manajemen

Dokumen tersedia lengkap, informatif, dan telah ditandatangani oleh bagian terkait

Ketersediaan Sumber Daya

Sumber daya cukup dan tersedia untuk mengimplementasikan perubahan setiap dokumen

Alokasi atau Realokasi

Alokasi dan realokasi dipantau dan dikaji oleh SPPK untuk kemudian dilakukan review apabila terjadi perubahan

Persetujuan

1. SPPK mempelajari dan memastikan kelayakan setiap pengajuan dari inisiator.
2. SPPK menandatangani formulir ini apabila pembuatan/revisi dokumen layak untuk diajukan kepada direksi.
3. Formulir ini digabungkan dengan dokumen yang dibuat/direvisi, dan diletakan di halaman belakang dalam format PDF
4. Persetujuan pengajuan dan penyimpanan dokumen dilakukan secara digital.

Tanda Tangan
SPPK

--

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Komang Heri Setiawan
Jabatan : Kabag SPPK
NIK : 191100426

dan beserta saksi

Nama :
Jabatan :
NIK :

Menyetujui pemusnahan barang berupa:

Jenis barang beserta identifikasi yang menyertai

- SK-DIR-03/VIII/2021 tentang Deklarasi Anti-Fraud
-
-
-
-

Lokasi : Bagian Umum
Tanggal : 30 September 2024

Pelaksana	Penanggung Jawab	Saksi

