

Compliance risk assessment review pada kartu kredit Bank CBB Indonesia = Compliance risk assessment review in credit card products at Bank CBB Indonesia

Aninditra Nuraufi Sardjono, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20479255&lokasi=lokal>

Abstrak

Laporan magang ini membahas Compliance Risk Assessment Review(CARA) yang diterapkan Bank CBB Indonesia pada bagian Kartu Kredit dalam periode tahun 2017. CARA merupakan tahapan prosedural internal audit yang diterapkan oleh Bank CBB untuk mengecek kesesuaian prosedural kebijakan internal perusahaan dengan kebijakan terkait yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Dari hasil pemeriksaan CARA tersebut, dapat dikatakan bahwa secara keseluruhan prosedur yang dilaksanakan oleh Bank CBB Indonesia telah mematuhi peraturan terkait yang berlaku, baik yang dikeluarkan oleh BI ataupun OJK. Terdapat penemuan bahwa beberapa prosedur masih harus disempurnakan kembali.

<hr>

This report is aimed to explain about Compliance Risk Assessment Review (CARA) implementation in Credit Card Products Bank CBB Indonesia for period 2017. CARA is an internal audit stage undertaken by Bank CBB to check the conformity of the company's internal policy procedures related to Bank Indonesia and Otoritas Jasa Keuangan rules. From the results, it can be concluded the procedures that have been implemented by Bank CBB Indonesia has complied with the regulations, either issued by BI or OJK. Despite all, there are some procedures that still have to be refined.