

**Daftar rancangan dan tahap pembentukan peraturan perundang-undangan,
keputusan, dan/atau kebijakan yang sedang dalam proses pembuatan**

Judul Ketentuan	Deskripsi Singkat Ketentuan
SE Perangkat Manajemen Risiko Operasional BRI	Merupakan ketentuan yang mengatur perangkat-perangkat dari manajemen risiko operasional yang meliputi: RCSA, KRI, MI/LED dan Action Plan
Penetapan dan Penggunaan Formulir Utama BRI	Review karena aging review
Harmonisasi Ketentuan SE Produk dan Layanan Treasury	Harmonisasi ketentuan Treasury Line ke dalam SE produk dan Layanan Treasury
SOP Transaksi Valas	Merupakan prosedur dalam melakukan operasional transaksi valas
Surat Edaran (SE) Pasar Sasaran (PS) dan Kriteria Risiko yang Dapat Diterima (KRD) Bisnis Internasional dan Treasury	Review PS dan KRD
SOP Penempatan dan Pemanfaatan DHE	Review terkait ketentuan TD Valas DHE dengan mempertimbangkan addendum PKS TD Valas DHE
PP Pedoman Penyusunan Laporan Profitabilitas PT Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk	Pedoman pelaksanaan terkait tata cara penyusunan laporan profitabilitas BRI yang meliputi profitabilitas customer, RM, produk, segmen, dan unit kerja. Saat ini ketentuan ini sedang dalam proses penyusunan dan ditargetkan disahkan pada tahun 2023, selanjutnya pada tahun 2024 dijadwalkan akan dilakukan review kembali sehubungan dengan adanya implementasi modul SAP PaPM pada project BRIFIRST
SE P3MRO - Buku 5 Strategi Anti Fraud	
SOP Pengelolaan Fraud - Buku 2 Pakta Integritas	Merupakan prosedur mengenai kegiatan reuiu, pembaharuan dan penandatanganan Pakta Integritas oleh seluruh jajaran organisasi Bank yang terdiri dari Direksi, Dewan Komisaris dan Pekerja Bank sebagai wujud komitmen dalam mencegah dan mengendalikan Fraud
Prosedur Sentralisasi Data, Ketentuan Data Governance dan SOP Prioritisasi Otomasi Proses Bisnis	Membuat ketentuan/keputusan dari manajemen sebagai basis kegiatan sentralisasi data Mendefinisikan data governance (DG) yang sesuai dengan regulasi yang mencakup: DG Strategy and Roadmap, Data Stewardship, Data Organization, Data Management, Data Lifecycle Management, DG Enablers Membuat pedoman untuk menentukan prioritas proses bisnis yang akan diotomatisasi
SE Aset Tetap (Buku 1 : Pengelolaan Aset Tetap) Bagian 1 : Klasifikasi dan Kewenangan Pengadaan Aset Tetap Bagian 2 : Pencatatan, Rekonsiliasi dan Revaluasi Aset Tetap Bagian 3 : Dokumentasi dan Legalitas Aset Tetap	Merupakan ketentuan terkait pengelolaan aset tetap di unit kerja

SOP Tools Pengelolaan Risiko Operasional - Buku 2 Profil Risiko Regional	Merupakan prosedur bagi RRM Team dalam menyusun profil risiko Unit Kerja (RO, KC, KCP, dan BRI Unit) dan analisisnya sehingga dapat memberikan gambaran risiko yang melekat di setiap Unit Kerja
SOP Pengelolaan Fraud - Buku 3 Fraud Risk Assessment	Merupakan prosedur yang terdiri dari metodologi dan pedoman bagi seluruh jajaran di organisasi Bank dalam melakukan identifikasi dan mitigasi atas risiko fraud yang mungkin melekat pada produk/layanan, serta aktivitas operasional harian
SOP Risk Control Library	Merupakan metodologi dan prosedur penyusunan Risk and Control Library dari masing-masing proses bisnis yang sudah teridentifikasi
SE Implementasi Organisasi	Ketentuan yang mengatur pengelolaan fungsi Organization Development mulai dari pembentukan, perubahan, implementasi, pemantauan dan evaluasi efektivitas serta penutupan Organisasi Mengasorb juga JL.14-LGL/12/2022 Petunjuk pelaksanaan surat kuasa
Petunjuk Pelaksanaan Manajemen Registrasi/Perekaman dan Penggunaan Sidik Jari Pekerja BRI Untuk Approval Transaksi	Review karena aging review
PP LAYANAN NASABAH PRIMA	SE terkait penanganan nasabah prioritas dan private
SE Bisnis Ultra Mikro Terintegrasi	Merupakan prosedur yang mengatur terkait dengan gambaran umur bisnis Ultra Mikro yang dijalankan oleh Unit Kerja terkait seperti Uker Co-Location Senyum, Senyum Mobile, Sharing Data Holding Ultra Mikro dan Mekanisme Open API Simpedes UMI di Pegadaian dan PNM
SOP Data Mangement Fase 2	Penambahan Modul SOP Pengelolaan Data Quality (modul data quality) SOP Pemadanan Data (modul data quality) SOP Data Protection Officer (modul data security) SOP Disaster Recovery (Modul Data Storage & Operation)
Sop Kerjasama Pemerintah	Merupakan penambahan ruang lingkup beberapa juklak yang belum dilakukan review dan harmonisasi seperti: 1. Juklak pembayaran setoran penerimaan negara bukan pajak biaya nikah atau rujuk Kementerian Agama RI >> sudah dicabut 2. Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Penerimaan Pembayaran SPTD menggunakan Aplikasi e-SPTD 3. Rumah BUMN

SOP Layanan Nasabah Prima	Merupakan carry over dari tahun 2023 yang berhenti di proses tanggapan Merupakan prosedur kegiatan usaha Bank dalam menyediakan layanan terkait produk dan/atau aktivitas dengan keistimewaan tertentu bagi Nasabah Prima *tambahan ketentuan perluasan segmen nasabah Prioritas (mulai dari Rp 300 Juta) Mengabsorb juga 1. Petunjuk Teknis (Juknis) User Admin pada Aplikasi CPM di Bagian OST Divisi OPT 2. BPO Aplikasi CPM BRI Prioritas
Standar Operasional Prosedur Aplikasi BRI Masspro	Prosedur penggunaan aplikasi BRI Masspro
SE Pengelolaan RABP	Merupakan ketentuan yang menjelaskan konsep dan teknis RABP
SOP Pengelolaan Fraud - Buku 4 Pedoman Investigasi	Merupakan prosedur yang mengatur mengenai kewenangan dan tata cara bagi Investigator di Fraud Management & Recovery Desk, Operational Risk Division untuk melakukan pendalaman atas suatu indikasi fraud (investigasi), termasuk mengatur kewenangan dalam pengelolaan dan pengungkapan data pribadi Nasabah/Pekerja dalam proses investigasi dan/atau penegakan hukum
Juklak Brankas Digital	Juklak Brankas Digital
Pedoman Penyusunan Laporan Laba Rugi Per Segmen PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.	Merupakan review penyusunan Laporan Laba Rugi Per Segmen yang sudah diperbaharui
SE Koreksi Laba Rugi Unit Kerja BRI	Merupakan ketentuan terkait koreksi laba rugi unit kerja operasional BRI selindo
SOP Audit Intern Fase 2	Memuat : 1. Buku 2 Prosedur Audit Intern Teknologi Informasi Sebagai pedoman kerja dalam melaksanakan audit teknologi informasi yang sesuai dengan Standar Profesional Audit Intern, ketentuan regulator, serta peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. 2. Buku 6 Sistem Manajemen Mutu Setiap pelaksanaan kegiatan-kegiatan pokok SKAI BRI, harus mengacu pada Petunjuk Umum dan Petunjuk Khusus yang telah ditetapkan, tercatat, dan terdokumentasi dengan tertib. Guna memberikan panduan dalam mengelola dan mendokumentasikan setiap kegiatan tersebut, SOP tersebut diatur dala SOP SMM.
SOP SOP Implementasi APU PPT PPPSPM Fase 2	Review SOP Implementasi APU PPT PPPSPM Penilaian Risiko TPPU TPPT dan PPSPM BRI Tahun 2024

SOP Pengamanan Sistem Aplikasi TI	Merupakan panduan yang menetapkan langkah-langkah, prosedur dan kebijakan untuk melindungi sistem aplikasi TI dari ancaman dan kerentanan, serta memastikan keamanan data nasabah yang diproses melalui sistem aplikasi Bank. Maka perlu ditetapkan dan diterapkan kontrol pengamanan di setiap tahapan dari pengembangan sistem aplikasi TI. Lampiran SOP: 1. Modul 1 Petunjuk Teknis Vulnerability Source Code Review Melalui Checkmark CxSAST
SE Corporate Governance (Buku 2 tentang Whistleblowing System)	Merupakan pedoman pelaksanaan pengelolaan Whistleblowing System di BRI
SE Transaksi Afiliasi	Petunjuk dalam pengelolaan transaksi afiliasi di BRI
Kebijakan Corporate Strategy	Evaluasi SE Corporate Strategy menyesuaikan Ketentuan KBUMN
SE Pengelolaan Inovasi (EMBRIO)	Pedoman Pengelolaan Laboratorium Inovasi BRI
SOP Pengelolaan Fraud - Buku 5 Pedoman Penanganan Fraud - Quick Response	Merupakan prosedur yang mengatur mengenai kegiatan quick response terhadap suatu kejadian fraud untuk meminimalkan kerugian secara finansial bagi Bank dan/atau Nasabah, serta menghindari dampak terhadap reputasi BRI
SE Corporate Governance (Buku 4 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001:2016)	Merupakan pedoman pelaksanaan implementasi ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan di BRI
SE Jaringan Elektronik	Merupakan prosedur dalam melakukan operasional di Unit Kerja Operasional sehari-hari khusus premises e-Channel
SOP Pengelolaan Jaringan Elektronik	Merupakan Ketentuan Pengelolaan Mesin SSBT Merupakan penambahan prosedur dalam melakukan operasional ATM/CRM prosedur dalam melakukan operasional EDC Uko
SOP Pelabelan Klasifikasi Kerahasiaan Informasi	Merupakan prosedur penjelasan detail dari SE Sistem Tata Kelola Keamanan Informasi BUKU 2 Klasifikasi Kerahasiaan dan Penanganan Aset Informasi
SOP Pengelolaan Kas	Review dan menambahkan 1. Pengelolaan Kas Titipan Bank Indonesia (BI) di Unit Kerja BRI 2. Menambahkan Aplikasi Kas (Brieazycash) Prosedur penggunaan aplikasi eazycash
SOP Penggunaan Anggaran Biaya Operasional karena Gangguan Sistem TI	

SOP Manajemen Insiden Siber	Merupakan panduan yang menetapkan prosedur dan langkah-langkah yang harus diambil oleh organisasi untuk menangani insiden siber (mendeteksi, merespon, mengelola, dan memulihkan dari insiden keamanan siber) Lampiran SOP: 1. Modul 1 Tanggap Insiden Denial of Service (DoS) & Distributed Denial of Service (DDoS) 2. Modul 2 Tanggap Insiden Malicious Software (Malware) 3. Modul 3 Tanggap Insiden Network System Failure 4. Modul 4 Tanggap Insiden Application System Failures 5. Modul 5 Tanggap Insiden Unauthorized Disclosure or Loss of Information 6. Modul 6 Tanggap Insiden Kegagalan Pelindungan Data Pribadi (Privacy Breach) 7. Modul 7 Tanggap Insiden Pelanggaran Data/Kemanan Informasi (Information Security-Data Breach) 8. Modul 8 Tanggap Insiden Lain-lain 9. Modul 9 Forensik Digital 10. Modul 10 Tanggap Insiden Ransomware
SOP Teknologi Pengamanan Aset Informasi Digital	Merupakan panduan dalam penggunaan teknologi data security untuk mewujudkan pengamanan data yang efektif dan efisien dengan penerapan kontrol pengamanan data, menjamin data yang ada di BRI aman untuk digunakan dan terhindar dari risiko penyalahgunaan data oleh Pihak yang tidak berwenang, serta melindungi aset informasi digital dari ancaman dan kerentanan. Lampiran: 1. Modul 1 SOP BitLocker 2. Modul 2 SOP Classification & DLP 3. Modul 3 SOP Data Destruction 4. Modul 4 SOP Data Masking & Tokenization
SE Tabungan BRI Junio	Surat Edaran Ketentuan Tabungan BRI Junio
Brisurf	Tersedia dashboard monitoring BRISURF Pengembangan dashboard monitoring Brisurf untuk unit kerja
Enhancement Pipeline Management	Tersedia Monitoring success rate Pipeline
Juklak Brispot One	Ketentuan Prakarsa Kredit Briguna, KPP, dan Kartu Kredit di Brispot One
SOP Management Firewall	Merupakan panduan yang merinci kebijakan dan prosedur untuk mengelola dan mengamankan firewall dalam sebuah jaringan. Firewall adalah perangkat atau perangkat lunak yang bertindak sebagai penghalang antara jaringan internal yang aman dan jaringan eksternal yang tidak aman (seperti internet).

Perubahan Pertama SE Penanganan permasalahan hukum dan perlindungan hukum Buku 1 Prinsip Penanganan permasalahan hukum	merupakan konseptual penanganan permasalahan hukum
BRI Continuous Performance Management BRICORE	Ketentuan yang mengatur aktivitas terkait Performance Management di level Unit kerja dan Individu.
Ketentuan Smart Leader	Merupakan ketentuan yang mengatur kegiatan SMART Leader di UKO
Manual Divisi ISC	Merupakan kumpulan standar operasional prosedur (SOP) daily operational security seluruh tim di ISC. Mengingat banyaknya tim/fungsi di Divisi ISC dan pembahasan materinya luas.
SOP Biometric Authentication	Merupakan panduan resmi yang digunakan oleh sebuah organisasi atau entitas untuk mengatur dan mengelola penggunaan teknologi autentikasi biometrik dalam sistem keamanan atau akses. Biometrik authentication adalah metode keamanan yang menggunakan karakteristik fisik atau perilaku unik individu, seperti sidik jari, wajah, mata, atau suara, untuk mengidentifikasi dan mengautentikasi pengguna. SOP ini dirancang untuk memastikan bahwa teknologi biometrik digunakan dengan benar dan aman.
Harmonisasi SOP Remittance	Harmonisasi semua terkait Remittance yang ada di BPO UKO untuk dapat dipindahkan ke SOP Remittance, hal ini dilakukan untuk mendukung proses percepatan pembaharuan segala perubahan yang terjadi di Aplikasi BRIfast Remittance
Juklak MIR versi 3.0	
Juklak Pinjaman Kemitraan (BRISIPOT Mikro Integrated BRIMITRA Gen2)	
BRI API	
SOP BRILink - On Boarding : BRILink Corporate Agents - BRILink Mobile App Rejuvenation	a. Merupakan prosedur operasional BRILink di Unit Kerja sehari-hari b. Merupakan prosedur pendaftaran Agen BRILink Badan Usaha
SE Talent Management Buku 3 : Kompetensi Bagian 1: Kamus Soft Competency Bagian 2: Kamus Hard Competency Bagian 3: Profil Kompetensi Jabatan	Merupakan ketentuan terkait dengan kompetensi pekerja
Pedoman Pelaksanaan Riset BRI	Ketentuan yang mengatur kegiatan riset di BRI baik yang melibatkan pihak eksternal maupun hanya melibatkan pihak internal BRI
SE No. S.1-DIR/HKM/06/2006 tentang Laporan Adanya Perkara/Sengketa Yang Diselesaikan Melalui Pengadilan/Lembaga Di Luar Pengadilan	Review ketentuan tentang Laporan Adanya Perkara/Sengketa Yang Diselesaikan Melalui Pengadilan/Lembaga Di Luar Pengadilan

SE No.SE.51-DIR/HKM/07/2019 tentang Legal Manual Permasalahan Hukum	Review ketentuan tentang Legal Manual Permasalahan Hukum
SOP BRI Legalstamp	Penyusunan SOP BRI Legal Stamp
SOP Offline Sistemik	Merupakan prosedur penanganan gangguan atau bencana dalam kondisi offline yang bersifat sistemik
SE No.SE.81-DIR/LGL/12/2021 tentang Kewenangan Menindaklanjuti Fraud Melalui Saluran Hukum Di Unit Kerja BRI	Review ketentuan tentang Kewenangan Menindaklanjuti Fraud Melalui Saluran Hukum Di Unit Kerja BRI
SE Aset Tetap (Buku 3 : Optimalisasi Aset Tetap) Bagian 2 : Aset Tetap Terbengkalai	Merupakan ketentuan terkait pengelolaan aset tetap terbengkalai
Workshop review SOP Modul SAP S4/GL	Tersedia revisi SOP Modul SAP S4/GL
SOP Pengelolaan Platform Analisa Data (Modul Data Warehousing & Business Intelligence)	
SOP Aplikasi BRITaxs	Merupakan review prosedur dalam penggunaan aplikasi BRITAXS yang sudah dilakukan reengineering
SOP Aplikasi Implementasi NPWP 16 Digit (e-Invoice, Portal NIK & NPWP, Portal Daftar Nominatif Biaya Promosi, BRIFaktur, Register PPN WAPU)	Merupakan review prosedur dalam penggunaan aplikasi e-Invoice yang sudah dilakukan enhancement.
SOP ITSM	Prosedur terkait pengelolaan permintaan dan operasional IT Service Management
SOP Workflow TI Fase 2	Menambahkan Prosedur penentuan retensi penyimpanan data di seluruh sistem TI
Workshop review SOP Modul SAP IEM	Tersedia revisi SOP Modul SAP IEM
SOP UKO	Merupakan prosedur dalam melakukan operasional di Unit Kerja Operasional sehari-hari Tambahan dari TRB ketentuan terkait 1. Opening Account Giro Non Individu Secara Online 2. Cash Card 2.0 (Corporate Cash Card) >> sudah tidak berlaku Divisi FST juga mengajukan namun tbc terkait konten Juklak layanan penitipan bilyet giro bank lain di uker Perekaman Finger Print dan pengelolaan perangkat BFP SOP BRIVA Juklak Pembukaan Rekening Online dan Manajaemen Kartu KPI (diliat lagi keberlakuannya apabila masih berlaku akan dimasukkan ke dalam SOP UKO) SOP NOTIONAL POLLING
Manual Divisi DDB	Harmonisasi BPO dan BCP DDB

Manual Divisi STO Fase 2	Alur proses keseluruhan di Payment Operation Division
Manual Divisi STO Fase 2	Memuat SOP Dashboard Ops Console Prosedur penggunaan aplikasi Ops console
Buku Prosedur Operasional Payment Operation Division Bagian Operasi Kas	Memuat BUKU PROSEDUR OPERASIONAL (BPO) PAYMENT OPERATION DIVISION BAGIAN PRODUKSI KARTU Prosedur penggunaan aplikasi card pro Mereview Standar Operasional Prosedur (SOP) Payment Operation Division ATM Cash Operation Group
SE Tata Kelola Rekening	
SOP CCTV	Merupakan prosedur dalam melakukan operasional rekaman CCTV CRM
Manual Divisi Wealth Management Division	Review karena aging review
Juklak Aplikasi PROWEALTH	Mengantikan aplikasi CPM
Juklak Qlola (Fase 2 TW 2)	Penambahan konten user guide produk Qlola by BRI (Website) user guide produk Qlola by BRI (mobile) petunjuk pembukuan terkait layanan forex pada Qlola petunjuk teknis fitur layanan forex pada Qlola petunjuk teknis operasional support system pada Qlola
Petunjuk Pelaksanaan Literasi dan Inklusi Keuangan	Panduan unit kerja dalam melaksanakan kegiatan literasi dan inklusi keuangan sesuai dengan POJK yang berlaku.
Penyusunan Manual Divisi Modul 6 - Layanan Jasa Trust pendukung Aktivitas Bisnis DPLK	Akan dimasukkan dalam Modul 2 - Trust & Corporate Service Department
SE Sistem Informasi Keuangan	
Juklak Prakarsa Kredit Medium 200-500 M	Ketentuan prakarsa kredit Medium 200-500M
SE Corporate Governance (Buku 7 tentang Corporate Governance)	Merupakan pedoman pelaksanaan penerapan GCG di BRI
SE Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.	Merupakan ketentuan turunan dari Kebijakan Umum Tata Kelola Perusahaan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
BPO BC Plan Divisi Akuntansi Manajemen & Keuangan (AMK)	Merupakan Prosedur dalam melakukan operasional apabila terjadi force majeure Di Divisi FMA
BPO Divisi Akuntansi Manajemen & Keuangan	Merupakan Prosedur dalam melakukan operasional Di Divisi FMA
SOP BRIPAS	Penambahan konten 1. Prosedur dalam akses menu Dashboard BRIPAS 2. Prosedur dalam akses menu Admin BRIPAS 3. Report Laporan Suspense Monitoring (BTE) pada menu Report

Standar Operasional Prosedur (SOP) Layanan Transaksi Nasabah Bank Raya di UKO BRI dan Pemasaran Tabungan Bank Raya melalui Pekerja BRI	Review karena aging review
Melakukan Review keseluruhan product yang telah dikeluarkan oleh Divisi VAD untuk kemudian disesuaikan adanya update kebijakan-kebijakan baik yang dikeluarkan oleh Pemerintah maupun yang dikeluarkan oleh Divisi terkait.	Tersedia hasil mapping review terhadap keseluruhan ketentuan yang telah dikeluarkan oleh Divisi VAD dan layak untuk dilakukan revisi
Pengembangan modul BRIMAPS pada aplikasi BRISPOT agar tagging nasabah dan agunan dapat dimonitor oleh manajemen di unit kerja dan sebagai informasi RM lain	Tersedia : 1. Tagging lokasi nasabah agar dapat dimonitor atasan dan dapat melihat tagging RM lain untuk mencegah double financing 2. Brimaps ini dapat memberikan informasi sebaran nasabah suatu unit kerja di wilayah tertentu untuk dapat menentukan strategi dari ekspansi 3. Pengembangan agar tagging dapat dilihat dan dimonitor atasan untuk melihat sebaran nasabah di suatu wilayah 4. Penambahan radius dari tagging menjadi 50 Km 5. Perlu juga pengembangan untuk dapat melihat tagging lokasi agunan nasabah
Pengembangan Platform digital yang berfungsi untuk mendukung proses pengajuan pinjaman s.d pencairan kredit untuk pembiayaan modal kerja berbasis transaksi yang ditujukan untuk pemenuhan persediaan ataupun aktiva lancar lainnya yang mendukung kegiatan bisnis nasabah melalui layanan proses kredit secara digital.	Tersedia Platform Digital lending SME
Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) /SOP RM WORKBENCH	Peraturan atau keputusan yang dikeluarkan yang berisi ketentuan-ketentuan, aturan, dan tata cara yang harus diikuti dalam melaksanakan sales collaboration melalui Aplikasi RM WORKBENCH
SOP Device Management	Merupakan prosedur dalam penggunaan aplikasi yang bertujuan untuk memonitoring kinerja EDC MPOS BRILink
SOP High Risk/Value Profile Employee	Merupakan panduan resmi yang digunakan oleh sebuah organisasi atau perusahaan untuk mengidentifikasi, mengelola, dan melindungi karyawan yang dianggap memiliki profil tinggi atau bernilai tinggi. Karyawan dengan profil tinggi atau bernilai tinggi adalah individu yang mungkin menjadi target serangan atau ancaman, seperti pejabat eksekutif, tokoh publik, ahli kunci, atau individu yang memiliki akses ke informasi sensitif atau kunci. SOP ini dirancang untuk mengatur pengamanan lebih tinggi pada jabatan tertentu
Workshop Revisi SOP Fixed Asset Management	Tersedia revisi SOP FAM atas revisi kebijakan terbaru FAM

SE UKLN	Pengelolaan UKLN
Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) BRISpot/SOP Brispot	Peraturan atau keputusan yang dikeluarkan yang berisi ketentuan-ketentuan, aturan, dan tata cara yang harus diikuti dalam melaksanakan proses kredit korporasi melalui Aplikasi BRISPot
Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) BRITASK/SOP Britask	Peraturan atau keputusan yang dikeluarkan yang berisi ketentuan-ketentuan, aturan, dan tata cara yang harus diikuti dalam melaksanakan proses kredit korporasi melalui Aplikasi BRITASK
PETUNJUK PELAKSANAAN DANA TALANGAN PARI SME (BUYER FINANCING)	Merupakan prosedur atau petunjuk pelaksanaan dalam pelaksanaan Implementasi Dana Talangan PARI SME 2024 memuat Buyer Financing BERDASARKAN PO/SPK DARI PRINCIPLE/CORPORATE
SOP Implementasi K3	Merupakan prosedur yang mengatur terkait Sistem Manajemen Kesehatan, Keselamatan Kerja (SMK3), pengelolaan mobil ambulance, dan wabah penyakit
Manual Divisi Digital Risk Division	Merupakan pedoman yang digunakan untuk melakukan proses pengelolaan risiko digital yang dikelola dan digunakan oleh Divisi DRD. Pada 2024 akan ditambahkan mengenai pengawalan risiko terkait MRSI
SE Human Capital Development Buku 1 : Development Management	Merupakan ketentuan terkait pengelolaan pengembangan pekerja
SE Human Capital Development Buku 2 : Development Program	Merupakan ketentuan terkait program pengembangan pekerja
SOP Pedoman Manajemen Risiko Digital a. Buku 1 - Pengelolaan Risiko Pihak Penyedia Jasa TI b. Buku 2 - Integrated Risk Management System (IRMS) - Modul IT Risk Management c. Buku 3 - Integrated Risk Management System (IRMS) - Modul TPRM d. Buku 4 - Pedoman perangkat MR Digital e. Buku 5 - Pedoman Penilaian Digital Maturity f. Buku 6 - Pedoman Penilaian Maturitas Keamanan Siber g. Buku 7 - Pedoman Pelaksanaan Operating Model	Merupakan pedoman yang digunakan untuk mengelola risiko akibat pihak penyedia jasa TI Sebagai pedoman dalam menjalankan IT Risk Management pada BRI IRMS Sebagai pedoman dalam menjalankan TPRM pada BRI IRMS Sebagai pedoman dalam menggunakan perangkat MR Digital Sebagai pedoman dalam melakukan penilaian maturitas MR digital Sebagai pedoman dalam melakukan penilaian maturitas MR siber
SOP Pengelolaan Fraud - Buku 6 Pedoman Penyelesaian Kerugian Akibat Fraud	Merupakan prosedur yang mengatur mengenai perhitungan dan penetapan nilai kerugian dari suatu kejadian fraud, termasuk proses pembukuan yang dilakukan Bank terhadap kerugian yang timbul

SE Pengelolaan Laporan DI FMA Buku 3 DCP	Ada perubahan wording dan flow
SE Pengadaan Barang dan/atau Jasa (Buku 9 : Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Kondisi Tertentu & Darurat) Bagian 1 : Pengadaan Barang dan/atau Jasa Kondisi Darurat Bagian 2 : Pengadaan Barang dan/atau Jasa Unit Kerja BRI Luar Negeri Bagian 3 : Pengadaan Barang dan/atau Jasa Strategi Pemasaran, Momentum dan Operasional Bisnis	Merupakan ketentuan terkait pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa kondisi tertentu dan darurat
Human Capital Information System	Buku 1 : BRIHC Buku 2 : BRIGITA Buku 3 : Aplikasi Remunerasi Buku 4 : Monitoring Tenaga Pemasar Buku 5 : BRISTARS
SOP dan Ketentuan Arsitektur HCIS, Arsitektur Integrasi Aplikasi dan Data Migrasi Spesifik	Menentukan prinsip atau pedoman dalam pembuatan arsitektur HCIS Merancang arsitektur HCIS to-be dan integration landscape untuk proses yang tidak termasuk di dalam shared service, misalnya jenis middleware/API yang dapat digunakan Membuat rencana dan prosedur data migrasi spesifik untuk proses bisnis yang akan diimplementasi
Pengelolaan Risiko Permodalan	
SE ATMR Buku 1 Perhitungan ATMR Kredit	Petunjuk Pelaksanaan Uji Tuntas/Due Diligence dalam Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar
ESG - Carbon Exchange	Ketentuan mengenai ketentuan ESG - Carbon Exchange
SE Corporate Action	SOP terkait pedoman operasional kegiatan corporate action merger & acquisition
SE Corporate Action	Buku 1 --> PER 2 BUMN Mitra Strategis
SE Manajemen Risiko Pasar (Buku 6: Kode Etik Pasar)	Menyesuaikan dengan Kode Etik pasar terbaru yang telah diterbitkan oleh IFEMC pada Maret 2023
SE Model Risk Management BUKU 4 (Operasional)	ketentuan yang mengatur penerapan MRM di bidang operasional
SOP Corporate Action Non Merger & Acquisition	SOP terkait pedoman operasional kegiatan corporate action non merger & acquisition
SE Pengelolaan Produk	Review ketentuan pada Buku 1 (Pengelolaan Produk) Buku 2 (MR Pengelolaan Produk)

SOP BRI Merchant	Merupakan prosedur dalam melakukan operasional bidang aplikasi merchant di Unit Kerja Operasional
SOP Kerjasama Asuransi	Merupakan penambahan ruang lingkup beberapa juklak yang belum dilakukan review dan harmonisasi seperti: 1. Juklak Bancassurance PT. JIWasRAYA Merupakan ketentuan peralihan tentang pemasaran produk BRI Life Davespro Merupakan ketentuan peralihan tentang pemasaran produk BRI Life Davestera
SOP Kerjasama BUMN	Merupakan penambahan ruang lingkup beberapa juklak yang belum dilakukan review dan harmonisasi seperti: 1. Juklak Pembayaran Delivery Order (DO) Semen Gresik Grup 2. Juklak Aplikasi Pembayaran DO Pupuk Kaltim 3. Pemberitahuan Pembayaran Tagihan PDAM Kota Bogor 4. Juklak Pembayaran Gas rumah tangga (PGN) 5. Ketentuan Pelayanan Kerja Sama BRI dengan Perum Perhutani
SOP Data Mangement Fase 3	Penambahan Modul - SOP Data Subject Request (Modul Data Security) - SOP Data Processing Agreement (Modul Data Security) - SOP Aplikasi ROPA (Modul Data Security) - SOP Pengelolaan Platform Analisa Data mengasorb Juklak Pembatasan Inquiry Data Nasabah
SOP Penyaluran Bantuan	Merupakan penambahan ruang lingkup beberapa juklak yang belum dilakukan review dan harmonisasi seperti: 1. Juklak Kemenpera 2. Uji Coba Penyaluran Bantuan Pemerintah Non Tunai Program Indonesia Pintar BUKU 3, 5, 7, 8
SE Pelaksanaan Tutup Buku PT Bank Rakyat Indonesia Tbk	Merupakan ketentuan terkait kegiatan akhir tahun dan tutup buku periode laporan tahun berjalan
SE Hedge Accounting (Akuntansi Lindung Nilai)	Merupakan ketentuan terkait lindung nilai instrumen keuangan BRI
SOP Bank Line Analysis System (BLAST)	Merupakan prosedur penggunaan BLAST
SOP Bisnis International	Merupakan ketentuan terkait bisnis proses produk dan Jasa Bisnis Internasional khususnya Corresponden Bisnis
SOP Derivatif dan Structured Product	Merupakan prosedur dalam melakukan operasional bidang transaksi produk derivatif dan structured
SE Management Pricing	Surat Edaran terkait pricing yang meliputi penetapan, bisnis proses, komponen, metodologi, unit kerja, maupun sumber data yang digunakan.

SOP BRIFINE	Merupakan Standar Operasional Prosedur ini disusun untuk memberikan panduan pelayanan BRIFINE kepada Unit Kerja BRI Review Modul 1 Modul 2 Pelayanan di Unit Kerja Luar Negeri Modul 3 Aplikasi NDS-DPLKFEST
SOP Pemasaran Produk Investasi Wealth Management	Merupakan prosedur tentang produk-produk investasi yang diatur oleh Wealth Management Division
SE Pengelolaan Likuiditas, JIBOR, dan IndONIA	Merupakan ketentuan yang ketentuan internal terkait likuiditas
Manual ALM Desk SOP Financial Information System BPO BCP ALM Desk	SOP terkait pedoman operasional pengelolaan financial information system di ALM Desk
SOP Brigo	SOP terkait tata cara dan proses bisnis negosiasi suku bunga simpanan.
SOP Dashbaord Assets & Liabilities Management	SOP terkait operasional dashboard pendukung pengelolaan assets & liabilities management desk yang ada di aplikasi BRISIM. Tahun 2023 (Q4) juga terdapat rencana review terhadap SOP ini sehubungan dengan adanya pengembangan dashboard baru. Sehingga tahun 2024 akan mereview kembali SOP yang direview pada Q4 2023 ini.
PETUNJUK PELAKSANAAN KUPEDES TALANGAN PARI Mikro	Merupakan prosedur atau petunjuk pelaksanaan dalam pelaksanaan Implementasi Kupedes Talangan PARI 2024
PPK Mikro	Merupakan Ketentuan mengenai tata cara pemberian kredit pada segmen mikro
Review SE CRR Wholesale	Ketentuan terkait CRR Wholesale (penambahan CRR Project Financing dan CRR Perusahaan Asuransi)
Review SOP Aktivitas Briguna	Penambahan Modul 4: Briguna Advance Payment
Review SOP Value Chain Business (Penambahan Modul 8: Dealer Financing)	Penambahan Modul 8: Dealer Financing
Review SOP Value Chain Business (Penambahan Modul 8: Dealer Financing)	Penambahan Modul 8: Dealer Financing
SE Bisnis Trade	Pembuatan Ketentuan/Prosedur/Juklak terkait kredit yang masuk ke dalam kategori KMK Khusus/Kredit Transaksi Khusus (Usulan Divisi TRB) Pembuatan Ketentuan/Prosedur/Juklak terkait kredit yang masuk ke dalam kategori Interchangeable/Joint Borrower/Umbrella Facility (Usulan Divisi TRB)
SE BMPK	
SE Briguna	Perubahan dari salary based loan jadi fixed income Penggabungan briguna kawan
SE KAP & AYDA	

SE KI	Merupakan Ketentuan mengenai tata cara pemberian kredit investasi, termasuk ketentuan SDS
SE KMK	Merupakan Ketentuan mengenai tata cara pemberian kredit modal kerja Review Ketentuan/Prosedur/Juklak terkait Kredit Jangka Pendek Review ketentuan fasilitas Surat Sanggup, ketentuan SDS, ketentuan Pembiayaan Kegiatan Usaha Eksploitasi dan Skim Khusus Pembiayaan Hilir Minyak dan Gas Bumi, Kredit Valas, Kredit kepada Pemda
SE KPP	Harmonisasi ketentuan terkait KPP, KPP Kawan, dan Penanganan Mitra Kerjasama Bermasalah
SE Kredit Multi Guna (KMG)	
SE Kredit Pola Kemitraan	
SE Kredit Sindikasi	Finalisasi atas draft ketentuan SE Kredit Sindikasi (Konfirm: Revisi Parsial sesuai WS SOP Kredit Sindikasi Juni 2024)
SE Kupedes	Menggabungkan ketentuan terkait KUPEDES
SE KUR	Penyesuaian dengan Permenko
SE PPK Kartu Kredit	Review terkait pengaturan implementasi underwriting kartu kredit di CLF RO
SE PPK Korporasi	
SE Value Chain Financing	Value Chain Financing adalah pemberian kredit terhadap vendor/rekanan yang merupakan satu rantai pasokan atas suatu Perusahaan Inti/Principal.
SOP Aktivitas KPP	Harmonisasi Juklak, Juknis, SOP, dan surat-surat
SOP Aplikasi KMK WA & Bridyna	Enhancement KMK WA Management Akomodir perpanjangan dan konversi rekening existing KMK WA melalui Aplikasi KMK WA Management Tersedia modul perpanjangan dan konversi rekening existing KMK WA melalui Aplikasi KMK WA Management 1. Pengembangan untuk menghitung besaran transaksi nasabah dibandingkan dengan plafond pinjamannya 2. Perlu dikembangkan modul pada Bridyna untuk melakukan action jika nasabah tidak memenuhi persyaratan besaran transaksi di BRI (Contoh kenaikan suku bunga) 3. Perlu di enhance pada reporting aplikasi Bridyna
SOP BCP BRISPOT	
SOP BRISPOT	Pembuatan Ketentuan/Prosedur/Juklak terkait Otomasi Floating Rate (Usulan Divisi TRB) Pembuatan Ketentuan/Prosedur/Juklak terkait Calculator Compounding ARR (Usulan Divisi TRB)
SOP BRISURF	

SOP Kredit Sindikasi	Prosedural dalam pelaksanaan dan penyusunan term sheet kredit sindikasi sesuai dengan APLMA
SOP Layanan Holding Ultra Mikro	Penambahan Modul terkait Kredit (KECE)
SOP Petunjuk Aplikasi Pelunasan Maju Pinjaman Kupedes (Manual)	
SOP Sentralisasi Trade Finance	SOP BRITrade Impor terkait Digital Trade Merupakan prosedur yang dilakukan oleh unit kerja operasional layanan LC/SKBDN Impor yang diinisiasi oleh nasabah melalui Digital Trade Pembuatan Ketentuan/Prosedur/Juklak terkait selisih perhitungan billing
SOP Transaksi SCF A/R dan SCF A/P (pengambilalihan hak tagih) atas dasar invoice	Tambahan SOP SCF ONLINE
SOP UKLN BRI Singapore (Harmonisasi SOP UKLN BRISG)	Prosedur dalam melakukan operasional di UKLN BRI Singapore
SOP UKLN New York	Prosedur dalam melakukan operasional di UKLN BRI New York
SOP Asesmen Dampak Finansial atas Perubahan Sistem	Baru