

....., tanggal .....

Kepada Yth.:  
Ketua LSP LKM Certif  
Gedung LPPI  
Jln. Kemang Raya No. 35  
J a k a r t a.

Perihal: Permohonan Sertifikasi Kompetensi Kerja Bidang BPR.

Dengan hormat,

Sehubungan dengan sertifikasi kompetensi kerja bidang Bank Perkreditan Rakyat (BPR), bersama ini kami mengajukan permohonan mengikuti Uji Kompetensi (UJK), dengan keterangan sebagai berikut:

Nama : .....  
Alamat : .....  
: .....  
Kualifikasi/Level : PE. Audit Internal / Level V  
.....

Melengkapi permohonan ini, kami lampirkan:

No	Keterangan Dokumen	Ada	Tidak
1	Formulir Permohonan Sertifikasi (FR-APL-01)		
2	Penilaian Mandiri (FR-APL-02)		
3	Surat Keterangan Bekerja di BPR atau industri relevan		
4	Copy Sertifikat Kehadiran Pelatihan (SKP) Sertifikasi		
5	Copy Kartu Tanda Pengenal atau Identitas diri lainnya		
6	Copy Sertifikat/Ijazah Pendidikan Formal terakhir		
7	Pas foto warna ukuran 3x4 sebanyak 3 lembar		
8	Bukti pembayaran biaya UJK Rp300.000,- per Unit Kompetensi, dan biaya penerbitan sertifikat Rp100.000,-		
9	Bukti-bukti lainnya yang relevan		

Selanjutnya saya menyatakan bahwa bersedia untuk mengikuti proses asesmen (uji kompetensi) yang dilaksanakan oleh LSP LKM Certif.

Demikian, atas perhatian dan kerja sama yang diberikan kami mengucapkan terima kasih.

Hormat kami,

.....

Formulir BNSP	FR-APL-01
Formulir Certif	FM.SR.01/05/03.01.21

## FORMULIR PERMOHONAN SERTIFIKASI KOMPETENSI KERJA BIDANG BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR)

### Data Peserta

Pada bagian ini, cantumkan data pribadi, pendidikan formal, dan data pekerjaan Anda pada saat ini.

a. Data Pribadi	
Nomor KTP/SIM	:
Nama Lengkap	:
Tempat, Tanggal lahir	:
Jenis Kelamin	: Laki-laki / Wanita *)
Kebangsaan	:
Alamat Rumah	:
	Kode pos :
Nomor Telepon/HP	: Rumah: HP:
Alamat Email	:

b. Data Pendidikan Formal (diisi dengan pendidikan formal terakhir)	
Nama Institusi	:
Jurusan/program	:
Strata	: , Tahun lulus:

c. Data Pekerjaan (diisi dengan tempat bekerja saat ini)	
No Sandi BPR	:
Nama	:
Alamat	:
	:
No.Telp/faks	:
Wilayah Kerja KR OJK	:
Jabatan	:

### Bagian 2 : Data Sertifikasi

Tuliskan Judul dan Nomor Skema Sertifikasi serta Daftar Unit Kompetensi sesuai kemasan pada skema sertifikasi yang anda ajukan untuk mendapatkan pengakuan sesuai dengan latar belakang pendidikan, pelatihan serta pengalaman kerja yang anda miliki.

Skema Sertifikasi	:	Pejabat Eksekutif Audit Internal
Nomor	:	FM.SM.37/00/2017
Tujuan Asesmen	:	<input checked="" type="checkbox"/> Sertifikasi <input type="checkbox"/> Rekognisi Pembelajaran Lampau <input type="checkbox"/> Sertifikasi Ulang <input type="checkbox"/> Pengakuan Kompetensi Terkini (PKT)

Formulir BNSP	FR-APL-01
Formulir Certif	FM.SR.01/05/03.01.21

### Daftar Unit Kompetensi

No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi	Jenis Standar
1	K.64BPR00.019.1	Menerapkan Tata Kelola Perusahaan	SKKNI
2	K.64BPR00.020.2	Menerapkan Peraturan dan Perundang-undangan Yang Berlaku	SKKNI
3	K.64BPR00.022.1	Menerapkan Manajemen Risiko Kredit, Risiko Operasional, Risiko Likuiditas, dan Risiko Kepatuhan	SKKNI
4	K.64BPR00.024.1	Menerapkan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme	SKKNI
5	K.64BPR00.025.1	Membuat Rencana Audit Intern	SKKNI
6	K.64BPR00.026.1	Melakukan Supervisi Audit Intern	SKKNI
7	K.64BPR00.027.1	Melaksanakan Audit Intern	SKKNI

### Bagian 3: Bukti Kelengkapan Pemohon

a) Bukti kelengkapan persyaratan dasar pemohon:

No	Bukti Persyaratan	Memenuhi Syarat	Tidak Memenuhi Syarat	Tidak ada
1	Penilaian Mandiri (FR-APL-02)			
2	Copy Kartu Tanda Pengenal atau Identitas diri lainnya			
3	Copy Sertifikat/Ijazah Pendidikan Formal terakhir			
4	Pas foto warna ukuran 3x4 sebanyak 3 lembar			
5	Bukti pembayaran biaya UJK Rp300.000,- per Unit Kompetensi, dan biaya penerbitan sertifikat Rp100.000,-			

b) Bukti kompetensi yang relevan:

No	Rincian Bukti Pelatihan	Memenuhi Syarat	Tidak Memenuhi Syarat
1	Copy Sertifikat Kehadiran Pelatihan		
2	Surat Keterangan Bekerja		

<b>Rekomendasi:</b> Berdasarkan ketentuan persyaratan dasar pemohon, maka pemohon:  <input type="checkbox"/> Diterima sebagai peserta <input type="checkbox"/> Tidak diterima sebagai peserta	<b>Pemohon Sertifikasi</b>	
	Nama	
	Tanggal	
	Tanda Tangan	
<b>Catatan:</b>	<b>LSP LKM CERTIF</b>	
	Nama	
	No. Register	
	Tanggal	
	Tanda Tangan	

Formulir BNSP	FR-APL-02
Formulir Certif	FM.SR.05/05/03.01.21

## FR-APL-02 ASESMEN MANDIRI

PANDUAN ASESMEN MANDIRI			
<b>Instruksi:</b>			
1. Baca setiap pertanyaan di kolom sebelah kiri			
2. Beri tanda centang (√) pada kotak jika Anda yakin dapat melakukan tugas yang dijelaskan.			
3. Isi kolom di sebelah kanan dengan mendaftar bukti yang Anda miliki untuk menunjukkan bahwa Anda melakukan tugas-tugas ini.			

Kode Unit Kompetensi		K.64BPR00.019.1		
Judul Unit Kompetensi		Menerapkan Tatakelola Perusahaan		
No	Daftar Pertanyaan (Asesmen Mandiri/ <i>Self Assessment</i> ) Apakah anda dapat	Penilaian		Bukti-bukti Pendukung
		K	BK	
1	Mengidentifikasi pilar-pilar tata kelola?			Apl.01 bag.3b No.1&2
2	Menerapkan tugas dan tanggung jawab Direksi dalam rangka tata kelola?			
3	Menerapkan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris?			
4	Menerapkan kelengkapan dan pelaksanaan tugas dan fungsi komite?			
5	Melakukan penanganan benturan kepentingan?			
6	Menerapkan fungsi kepatuhan, audit intern, dan audit ekstern?			
7	Melaksanakan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan?			
8	Menyusun laporan dan melakukan penilaian sendiri ( <i>self assesment</i> ) terhadap penerapan tata kelola?			

Kode Unit Kompetensi		K.64BPR00.020.2		
Judul Unit Kompetensi		Menerapkan Peraturan dan Perundang – undangan yang Berlaku		
No	Daftar Pertanyaan (Asesmen Mandiri/ <i>Self Assessment</i> ) Apakah anda dapat	Penilaian		Bukti-bukti Pendukung
		K	BK	
1	Menerapkan peraturan yang terkait kelembagaan?			Apl.01 bag.3b No.1&2
2	Menerapkan peraturan yang terkait kegiatan usaha?			
3	Menerapkan prinsip kehati-hatian?			

Kode Unit Kompetensi		K.64BPR00.022.1		
Judul Unit Kompetensi		Menerapkan Manajemen Risiko Kredit, Risiko Operasional, Risiko Likuiditas, dan Risiko Kepatuhan		
No	Daftar Pertanyaan (Asesmen Mandiri/ <i>Self Assessment</i> ) Apakah anda dapat	Penilaian		Bukti-bukti Pendukung
		K	BK	
1	Menetapkan aspek-aspek penilaian kualitas penerapan manajemen risiko kredit, operasional, likuiditas, dan kepatuhan?			Apl.01 bag.3b No.1&2
2	Melakukan penilaian risiko kredit?			
3	Melakukan penilaian risiko operasional?			
4	Melakukan penilaian risiko likuiditas?			
5	Melakukan penilaian risiko kepatuhan?			
6	Menyusun laporan terhadap penerapan manajemen risiko kredit, operasional, likuiditas, dan kepatuhan?			

Formulir BNSP	FR-APL-02
Formulir Certif	FM.SR.05/05/03.01.21

Kode Unit Kompetensi	K.64BPR00.024.1			
Judul Unit Kompetensi	Menerapkan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme			
No	Daftar Pertanyaan (Asesmen Mandiri/ <i>Self Assessment</i> ) Apakah anda dapat	Penilaian		Bukti-bukti Pendukung
		K	BK	
1	Menyiapkan kebijakan dan sistem prosedur operasional APU-PPT?			Apl.01 bag.3b No.1&2
2	Menyiapkan sumberdaya manusia dalam penerapan APU-PPT?			
3	Menyiapkan perangkat kerja penerapan APU-PPT?			
4	Menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah?			
5	Melakukan pelaporan kepada pihak Otoritas?			

Kode Unit Kompetensi	K.64BPR00.025.1			
Judul Unit Kompetensi	Membuat Rencana Audit Intern			
No	Daftar Pertanyaan (Asesmen Mandiri/ <i>Self Assessment</i> ) Apakah anda dapat	Penilaian		Bukti-bukti Pendukung
		K	BK	
1	Meninjau temuan sebelumnya baik dari internal dan/atau eksternal?			Apl.01 bag.3b No.1&2
2	Merumuskan tujuan dan ruang lingkup audit?			
3	Mempersiapkan rencana audit?			

Kode Unit Kompetensi	K.64BPR00.026.1			
Judul Unit Kompetensi	Melaksanakan Supervisi Audit Intern			
No	Daftar Pertanyaan (Asesmen Mandiri/ <i>Self Assessment</i> ) Apakah anda dapat	Penilaian		Bukti-bukti Pendukung
		K	BK	
1	Mengkoordinir pelaksanaan audit?			Apl.01 bag.3b No.1&2
2	Merumuskan hasil temuan audit?			
3	Menyampaikan laporan audit kepada pejabat yang berwenang?			

Kode Unit Kompetensi	K.64BPR00.027.1			
Judul Unit Kompetensi	Melaksanakan Audit Intern			
No	Daftar Pertanyaan (Asesmen Mandiri/ <i>Self Assessment</i> ) Apakah anda dapat	Penilaian		Bukti-bukti Pendukung
		K	BK	
1	Mempersiapkan pelaksanaan audit			Apl.01 bag.3b No.1&2
2	Mengumpulkan data?			
3	Menganalisis data?			
4	Mmengklarifikasi hasil temuan?			
5	Menyusun laporan hasil audit, menatausahakan kertas kerja, dan mendistribusikan laporan?			
6	Memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil temuan?			

Formulir BNSP	FR-APL-02
Formulir Certif	FM.SR.05/05/03.01.21

<b>Nama peserta:</b>	<b>Tanggal:</b>	<b>Tanda Tangan peserta:</b>
<b>Ditinjau oleh Asesor</b>		
<b>Nama Asesor :</b>	<b>Rekomendasi :</b> <input type="checkbox"/> Asesmen dapat dapat dilanjutkan <input type="checkbox"/> Asesmen tidak dapat dapat dilanjutkan	<b>Tanda Tangan dan Tanggal:</b>

<b>Formulir BNSP</b>	
<b>Formulir Certif</b>	FM.SR.60/00/260811

---

## PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

N a m a : \_\_\_\_\_

Alamat : \_\_\_\_\_

Sehubungan dengan Sertifikasi Kompetensi Kerja di bidang Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dalam kapasitas sebagai Pemegang Sertifikat Kompetensi, bahwa saya berkomitmen dan menyatakan:

1. Melaksanakan tugas-tugas saya dengan menghindari atau tidak menimbulkan konflik kepentingan.
2. Menjalankan kehidupan pribadi dan profesi saya dengan tidak mencemari lembaga tempat saya bekerja.
3. Menempatkan kepentingan lembaga yang mempekerjakan saya di atas kepentingan saya dan memberikan standar pelayanan yang prima kepada pengguna jasa saya.
4. Menjunjung tinggi integritas dan menghormati profesi saya, selanjutnya saya setuju mendukung terciptanya industri BPR yang sehat, kuat, efisien, dan berkesinambungan.
5. Menjaga kerahasiaan segala informasi yang berkenaan dengan transaksi dan keadaan lembaga yang mempekerjakan saya dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.

Demikian, Pakta Integritas ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

....., ..... 20.....

---

Nama & tandatangan