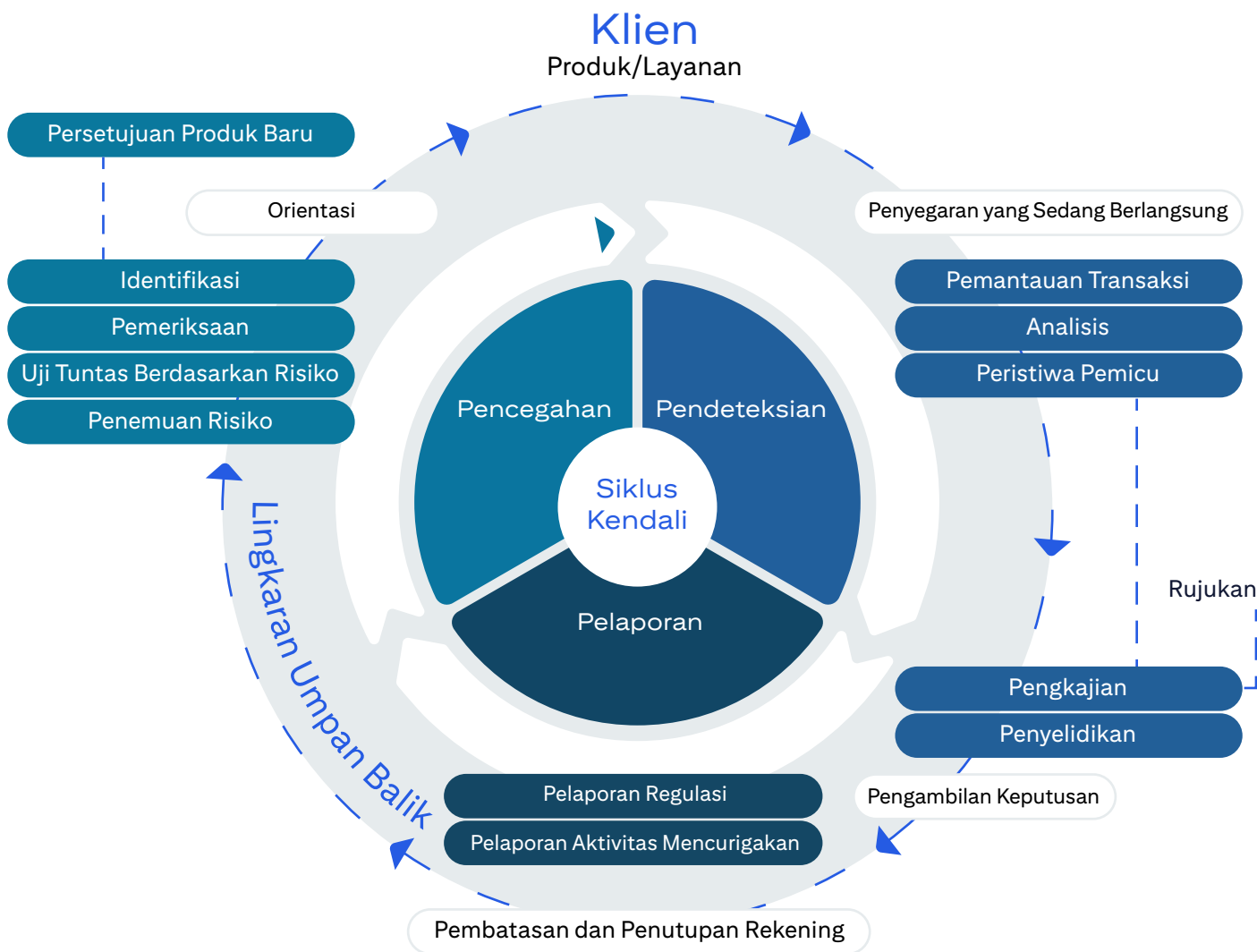


# Program BSA/AML

Manajemen Risiko Basis Klien dan Produk/Layanan Klien berdasarkan Bisnis



## Tata Kelola

Pejabat | Kebijakan | Pelatihan | Eskalasi | Manajemen Isu | Manajemen Perubahan Regulasi | Penilaian Risiko | Manajemen Ujian

## Penilaian Kendali yang Sedang Berlangsung

Jaminan Kualitas | Manager's Control Assessment | Validasi Independen | Pengujian Kepatuhan | Pemantauan Kepatuhan

## Infrastruktur Pendukung

Tata Kelola Data | Manajemen Catatan | Keterlibatan Industri | Talenta & Penyusunan Staf | Keberlangsungan Bisnis

## Pengujian Independen

Audit

