

RANCANGAN

LAMPIRAN I

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR …/SEOJK.03/2024

TENTANG

PELAPORAN BANK UMUM SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH MELALUI SISTEM PELAPORAN OTORITAS JASA KEUANGAN

# Lampiran I.A Daftar Laporan Berkala

| No | Kategori Periodisasi Laporan | Kelompok Informasi | Pelapor | Nama Laporan | Dasar Ketentuan | Pasal | Batas Waktu | Periode | Waktu Pemberlakuan Pertama Kali untuk Posisi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Harian | Kelompok Informasi Keuangan | BUS  | Laporan Monitoring Likuiditas Harian  | POJK Nomor XX Tahun 2025APOLO baru sebelumnya disampaikan melalui *condensed report* | Pasal 7 | Paling lambat akhir hari kerja berikutnya | Harian | Sejak SEOJK Berlaku |
|  | Bulanan | Kelompok Informasi Keuangan | BUS | Laporan Publikasi Keuangan dan Informasi Kinerja Keuangan Bulanan | POJK 18 Tahun 2025  | Pasal 11 | Paling lambat akhir bulan berikutnya setelah posisi akhir bulan laporan | IV | Oktober 2026 |
|  | BUS UUS | Laporan Debitur Inti dan Deposan Terbesar | POJK Nomor XX Tahun 2025 | Pasal 8 | Paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya | II | Sejak SEOJK Berlaku |
|  | Kelompok Informasi Risiko Dan Permodalan | BUS dan UUS | Laporan *Liquidity Coverage Ratio* - Individu | RPOJK LCR NSFR BUS UUS | Pasal 10 | 15 hari setelah akhir bulan laporan | II | Sesuai POJK LCR NSFR |
|  | BUS | Laporan *Liquidity Coverage Ratio* Konsolidasi | RPOJK LCR NSFR BUS UUS | Pasal 10 | 30 hari setelah akhir bulan laporan | IV | Sesuai POJK LCR NSFR |
|  | BUS | Laporan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) dan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) - Bank secara Individu  | POJK No.21/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Syariah | Pasal 42 ayat (1)  | tanggal 7 bulan berikutnya | I | Sejak SEOJK Berlaku |
|  | BUS | Laporan Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD) dan Penyaluran Dana Besar - Bank secara Individu | POJK No.26/POJK.03/2021 |  | Tanggal 15 (lima belas) setelah akhir bulan laporan | II | Sejak SEOJK Berlaku |
|  |  | BUS dan UUS | Laporan Likuiditas Intrahari | RSEOJK ILAAP |  | 15 hari setelah akhir bulan laporan | II | Sesuai SEOJK ILAAP |
|  |  | BUS dan UUS | Laporan Mata Uang Asing Yang Signifikan | RSEOJK ILAAP |  | 15 hari setelah akhir bulan laporan | II | Sesuai SEOJK ILAAP |
|  |  | BUS dan UUS | Laporan Profil Pendanaan | RSEOJK ILAAP |  | 15 hari setelah akhir bulan laporan | II | Sesuai SEOJK ILAAP |
|  |  | BUS dan UUS | Laporan *Displaced Commercial Risk* dan Strategi Perataan Bagi Hasil | RSEOJK ILAAP |  | 15 hari setelah akhir bulan laporan | II | Sesuai SEOJK ILAAP |
|  | Kelompok Informasi Data Pokok | BUS dan UUS | Laporan Data Jaringan Kantor | POJK No.16/POJK.03/2022 POJK Nomor 12 Tahun 2023POJK XX Tahun 2025 |  | Tanggal 7 bulan berikutnya | I | Sejak SEOJK Berlaku |
|  | Triwulanan | Kelompok Informasi Keuangan | BUS dan UUS | Laporan Publikasi Keuangan dan Informasi Kinerja Keuangan Triwulanan | POJK Nomor 18 Tahun 2025 | Pasal 13 | Paling lambat akhir bulan berikutnya  | III | September 2026 |
|  | BUS dan UUS | Laporan Realisasi Rencana Bisnis | POJK No.5/POJK.03/2016 yang diubah POJK APOLO XX Tahun 2025 | Pasal 21 ayat (1)  | Paling lambat 1 (satu) bulan setelah triwulan yang bersangkutan berakhir | III | Juni 2026 |
|  | Kelompok Informasi Risiko Dan Permodalan; | BUS | Laporan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) dan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) - Bank secara Konsolidasi | POJK No.21/POJK.03/2016 yang diubah POJK APOLO XX Tahun 2025 | Pasal 42 ayat (1)  | Paling lambat 1 (satu) bulan setelah triwulan yang bersangkutan berakhir | III | Sejak SEOJK Berlaku |
|  | BUS dan UUS | Kertas kerja NSFR dan Laporan NSFR - individu | POJK LCR NSFR |  | 15 hari setelah akhir bulan laporan | II | Sesuai POJK LCR NSFR |
|  | BUS | Kertas kerja NSFR dan Laporan NSFR - konsolidasi  | POJK LCR NSFR |  | 30 hari setelah akhir bulan laporan | III | Sesuai POJK LCR NSFR |
|  | BUS | Laporan Kualitas Aset dan Pembentukan PPA - Konsolidasi | POJK No.38/POJK.03/2017 yang diubah POJK XX Tahun 2025 |  | Akhir bulan berikutnya | III | Sejak SEOJK Berlaku |
|  | BUS | Laporan Kewajiban Pemenuhan Rasio Pengungkit (*Leverage Ratio*) - Individu | POJK LR |  | Tanggal 7 setelah akhir bulan laporan | I | Sesuai POJK LR |
|  | BUS | Laporan Kewajiban Pemenuhan Rasio Pengungkit (*Leverage Ratio*) - Konsolidasi | POJK LR |  | Tanggal 21 setelah akhir bulan laporan  | III | Sesuai POJK LR |
|  | BUS | Laporan Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD) dan Penyaluran Dana Besar – Konsolidasi | POJK No.26/POJK.03/2021  | Pasal 2 ayat (1) | Akhir bulan berikutnya | III | Sejak SEOJK Berlaku |
|  | BUS dan UUS | Laporan Profil Risiko Individu | POJK No.65/POJK.03/2016  | Pasal 22 ayat (1) | Untuk posisi Maret dan September paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah akhir bulan laporan.Untuk posisi Juni paling lambat pada tanggal 31 Juli dan Desember pada tanggal 31 Juli. | II | Desember 2025 |
|  | BUS | Laporan Profil Risiko Secara Konsolidasi | POJK No.65/POJK.03/2016  | Pasal 22 ayat (1) | Untuk posisi Maret dan September paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah akhir bulan laporan.Untuk posisi Juni paling lambat pada tanggal 31 Juli dan Desember pada tanggal 31 Juli. | II | Desember 2025 |
|  |  | *Survival Period Monitoring*  | RSEOJK ILAAP |  | Untuk posisi Maret dan September paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah akhir bulan laporan.Untuk posisi Juni dan Desember pada tanggal 31 Juli dan 31 Januari tahun berikutnya. |  | Sesuai SEOJK ILAAP |
|  | KPBLN | Pelaporan KPBLN Terkait Nasabah di Indonesia yang Menerima Pinjaman/Garansi Bank dari KP atau KC di Luar Negeri | POJK No.16/POJK.03/2022 yang diubah dengan POJK APOLO XX Tahun 2025 | Pasal 28 | Paling lambat tanggal 7 bulan berikutnya | I | Desember 2025 |
|  | Kelompok Informasi Produk, Aktivitas dan Kegiatan Usaha | BUS | Laporan Perkembangan Penyelenggaraaan Laku Pandai  | POJK No.1/POJK.03/2022  | Pasal 35 ayat (1) | Paling lambat setiap tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah akhir bulan laporan | II | Sejak SEOJK Berlaku |
|  | Semesteran | Kelompok Informasi Keuangan; | BUS dan UUS | Laporan Pengawasan Rencana Bisnis | POJK No.5/POJK.03/2016  | Pasal 22 ayat (1) | Paling lambat 2 (dua) bulan setelah semester dimaksudberakhir | III | Sejak SEOJK Berlaku |
|  | Kelompok Informasi Risiko dan Permodalan | BUS | Laporan Pelaksanaan dan Pokok-Pokok Hasil Audit Intern | POJK No.1/POJK.03/2019  | Pasal 18 | Akhir bulan berikutnya | I | Desember 2025 |
|  | BUS | Laporan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) | POJK 8 Tahun 2023 | Pasal 74 ayat (1) | Tanggal 15 bulan kedua setelah periode laporan | II | Desember 2025 |
|  | BUS dan UUS | Hasil Penilaian Sendiri atas Tingkat Kesehatan Bank -Individu | POJK No.8/POJK.03/2014 | Pasal 2 ayat (1) | Akhir bulan berikutnya | I | Desember 2025 |
|  |  | Hasil Penilaian Sendiri atas Tingkat Kesehatan Bank -Konsolidasi | POJK No.8/POJK.03/2014  | Pasal 2 ayat (1) | Akhir bulan berikutnya | I | Desember 2025 |
|  | BUS | Laporan Kepatuhan | POJK No.46/POJK.03/2017 | Pasal 16 | Paling lambat akhir bulan berikutnya | I | Desember 2025 |
|  | BUS dan UUS | Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah | POJK 2 Tahun 2023 | Pasal 21 ayat (1) | Paling lambat dua bulan setelah periode semester berakhir | III | Desember 2025 |
|  | BUS | *Survival Period* Monitoring – Semesteran | RSEOJK ILAAP |  | Akhir bulan berikutnya | I | Sesuai SEOJK ILAAP |
|  | Kelompok Informasi Data Pokok | BUS | Laporan Data SDM Perbankan Indonesia-Semesteran | POJK APOLO  | Pasal 10 | Akhir bulan berikutnya | I | Sejak SEOJK Berlaku |
|  | BUS  | Daftar Rincian Pihak Terkait dengan Bank | POJK POJK No.26/POJK.03/202 yang diubah POJK APOLO | Pasal 10 | Akhir bulan berikutnya | I | Desember 2025 |
|  | Tahunan | Kelompok Informasi Keuangan | BUS dan UUS | Rencana Bisnis | POJK No.5/POJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank | Pasal 19 ayat (1) | tanggal 30 November sebelum tahun Rencana Bisnis dimulai | II | Tahun 2026 |
|  | BUS | Laporan Publikasi Keuangan dan Informasi Kinerja Keuangan Tahunan | POJK Nomor 18 Tahun 2025 | Pasal 17 | 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Buku | V |  |
|  | BUS | Laporan Tahunan Kelompok Usaha Bagi Bank yang Merupakan Bagian dari Kelompok Usaha | POJK Nomor XX Tahun 2025 |  | 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Buku | V |  |
|  | BUS | Surat Komentar *(Management Letter)* atas Audit Laporan Publikasi Keuangan Tahunan Bank | POJK Nomor 18 Tahun 2025 |  | 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Buku. Digabung dengan LT | V |  |
|  | KPBLN | Rencana Kerja KPBLN | POJK No.16/POJK.03/2022 | Pasal 114 ayat (1) | Paling lambat tanggal terakhir bulan November | II |  |
|  | BUS | Pengkinian Rencana Aksi Pemulihan | POJK No 5 Tahun 2024  | Pasal 43 ayat (1) | Paling lambat tanggal terakhir bulan November | II |  |
| III | Kelompok Informasi Produk, Aktivitas Dan Kegiatan; | BUS | Laporan Kondisi Terkini Penyelenggaraan Teknologi Informasi | POJK No.11/POJK.03/2022 | Pasal 59 | Paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya |  | Desember 2026 |
|  | BUS | Rencana Pengembangan TI | POJK No.11/POJK.03/2022 | Pasal 58 ayat (1) | Paling lambat akhir bulan November | II | Desember 2026 |

# Lampiran I.B Daftar Laporan Insidental

| No | Kelompok Informasi | **Pelapor** | **Nama Laporan** | POJK | Pasal | Batas Waktu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pengawasan | BUS | Laporan publikasi informasi atau fakta material | POJK Nomor 18 Tahun 2025 | Pasal 27 ayat (1) | Paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah adanya informasi atau fakta material |
|  | Pengawasan | BUS | Laporan khusus mengenai temuan audit intern | POJK No.1/POJK.03/2019 | Pasal 18 | Paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah ditemukan |
|  | Pengawasan | BUS | Laporan lain, dalam hal terdapat kondisi yang berpotensi menimbulkan kerugian yang signifikan terhadap kondisi keuangan Bank | POJK No.65/POJK.03/2016 | Pasal 25 ayat (1) | Tidak diatur |
|  | Pengawasan | BUS | Laporan dewan komisaris atas penemuan:1) Pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan, perbankan, dan yang terkait dengan kegiatan usaha Bank; dan2) Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank. | POJK Nomor 17 Tahun 2023  | Pasal 51 ayat | Paling lambat paling lama 5 (lima) hari kerja sejak kondisi ditemukan |
|  | Pengawasan | BUS | Laporan dalam hal terdapat kondisi Pasal 32 POJK 11/2022 | POJK Nomor 11/POJK.03/2022  | Pasal 32 ayat (1) | Paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah kondisi diketahui oleh BankPaling lama 3 (tiga) hari kerja setelah Bank menghentikan penggunaan pihak penyedia jasa TI sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian, dalam hal Bank memutuskan untuk menghentikan penggunaan pihak penyedia jasa TI. |
|  | Pengawasan | BUS | Laporan insiden TI yang berpotensi dan/atau telah mengakibatkan kerugian yang signifikan dan/atau mengganggu kelancaran operasional Bank | POJK Nomor 11/POJK.03/2022 | Pasal 60 ayat (1) | Paling lambat 5 hari kerja setelah insiden TI diketahui. |
|  | Pengawasan | BUS | Laporan khusus mengenai kebijakan dan/atau keputusan direksi yang menurut direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan telah menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan | POJK No.46/POJK.03/2017 | Pasal 16 | Paling lambat 7 hari kerja sejak diketahui oleh direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan mengenai adanya penyimpangan. |
|  | Pengawasan | BUS | Rencana Strategis TI | POJK Nomor 11/POJK.03/2022 | Pasal 69 | Akhir November sebelum tahun rencana kerja |
|  | Pengawasan | BUS | Rencana Korporasi | POJK No.16/POJK.03/2022 | Pasal 6 ayat (1) | Akhir November sebelum tahun rencana kerja |
|  | Pengawasan | BUS | Rencana tindak dalam rangka menyesuaikan dengan batas maksimum kepemilikan saham | POJK No.56/POJK.03/2016 | Pasal 16 ayat (1) | Paling lambat 4 bulan sejak timbul kewajiban penyesuaian batas maksimum  |
|  | Pengawasan | BUS | Rencana tindak atas pelampauan batasan penyertaan modal | POJK 22 Tahun 2022 | Pasal 9 ayat (1) | Akhir bulan ke 4 sejak terjadinya pelampauan |
|  | Pengawasan | BUS | Rencana tindak dalam hal debitur berbentuk perusahaan tempat penyertaan modal sementara belum memperoleh laba kumulatif | POJK 22 Tahun 2022 | Pasal 29 ayat (2) | Paling lambat 30 hari kerja sebelum tanggal jangka waktu 5 (lima) tahun penyertaan modal sementara berakhir |
|  | Pengawasan | BUS | Rencana tindak penyelesaian pelanggaran BMPD dan/atau pelampauan BMPD | POJK No.26/POJK.03/2021 | Pasal 54 ayat (1) | Paling lambat 1 bulan sejak OJK menetapkan terjadinya pelanggaran BMPDPaling lambat 1 bulan setelah akhir bulan laporan (untuk pelampauan BMPD karena penurunan modal atau modal inti bank, perubahan nilai tukar, perubahan nilai wajar, atau penggabungan usahaPaling lambat 3 bulan sejak pemberlakuan ketentuan baru |
|  | Pengawasan | BUS/UUS | Rencana Tindak yang merupakan tindak lanjut dari hasil penilaian Tingkat Kesehatan Bank oleh Otoritas Jasa Keuangan | POJK No.8/POJK.03/2014 | Pasal 13 ayat (3) | Sesuai batas waktu tertentu yang ditetapkan OJK |
|  | Pengawasan | BUS/UUS | Laporan Rencana Tindak *(Action Plan)* yang merupakan tindak lanjut dari hasil penilaian sendiri *(self-assessment)* Bank | POJK No.8/POJK.03/2014 | Pasal 13 ayat (3) | 1. Paling lambat 15 Agustus untuk posisi akhir Juni2. Paling lambat 15 Februari untuk posisi akhir Desember |
|  | Pengawasan | BUS | Rencana pemenuhan *capital surcharge* | POJK No 5 Tahun 2024 | Pasal 12 ayat (1) | Paling lambat 14 hari kerja sejak pemberitahuan tertulis dari OJK |
|  | Pengawasan | BUS | Rencana tindak bank dalam pengawasan normal mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya | POJK No.5 Tahun 2024 | Pasal 68 ayat (2) | Sesuai batas waktu tertentu yang ditetapkan OJK |
|  | Pengawasan | BUS | Rencana tindak dalam rangka penyesuaian Kegiatan Usaha dalam valuta asing | SEOJK No.33/SEOJK.03/2017 |  | tidak ditetapkan batas waktu |
|  | Pengawasan | BUS | Laporan realisasi rencana tindak dalam rangka penyesuaian kegiatan usaha dalam valuta asing | SEOJK No.33/SEOJK.03/2017 |  | Paling lambat 7 hari sejak berakhirnya jangka waktu rencana tindak |
|  | Pengawasan | BUS | Laporan Realisasi penerapan rencana aksi pemulihan | POJK No 5 Tahun 2024 | Pasal 68 ayat (7)  | Paling lambat 7 hari kerja bulan berikutnya |
|  | Pengawasan | BUS | Laporan pelaksanaan rencana tindak dalam rangka menyesuaikan dengan batas maksimum kepemilikan saham | POJK No.56/POJK.03/2016 | Pasal 16 ayat (4) | Paling lambat 10 hari kerja sejak realisasi rencana tindak atau sesuai dengan tahapan rencana tindak |
|  | Pengawasan | BUS/UUS | Laporan pelaksanaan rencana tindak penyelesaian pelanggaran BMPD dan pelampauan BMPD | POJK No.26/POJK.03/2021 | Pasal 59 ayat (1) | Paling lambat 7 hari kerja setelah target waktu penyelesaian rencana tindak |
|  | Pengawasan | BUS/UUS | Laporan Realisasi penerapan rencana tindak jika terdapat tindakan lain yang dilakukan selain yang dimuat dalam rencana aksi pemulihan | POJK No 5 Tahun 2024 | Pasal 68 ayat (7)  | Paling lambat 7 hari kerja bulan berikutnya |
|  | Pengawasan | BUS/UUS | Laporan Realisasi penerapan langkah penyehatan dalam hal rencana aksi pemulihan belum disetujui oleh OJK | POJK No 5 Tahun 2024 | Pasal 68 ayat (7) | Paling lambat 7 hari kerja bulan berikutnya |
|  | Pengawasan | BUS | Laporan realisasi penerapan rencana tindak Bank dalam penyehatan jika terdapat tindakan lain yang akan dilakukan selain yang telah dimuat dalam Rencana Aksi Pemulihan.  | POJK No 5 Tahun 2024 | Pasal 72 ayat (2) | Ditetapkan oleh OJK |
|  | Pengawasan | BUS | Laporan realisasi penerapan langkah penyehatan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk Bank dalam penyehatan | POJK No 5 Tahun 2024 | Pasal 72 ayat (2) | Ditetapkan oleh OJK |
|  | Pengawasan | BUS/UUS | Laporan rencana tindak perintah tertulis | POJK No 31 Tahun 2024 | Pasal 6 ayat (1) | Ditetapkan oleh OJK |
|  | Pengawasan | BUS/UUS | Laporan perkembangan pelaksanaan rencana tindak perintah tertulis | POJK No 31 Tahun 2024 | Pasal 6 ayat (1) | Ditetapkan oleh OJK |
|  | Pengawasan | BUS/UUS | Laporan Pemenuhan Perintah Tertulis | POJK No 31 Tahun 2024 | Pasal 6 ayat (1) | 2 hari kerja setelah tanggal dipenuhinya perintah tertulis |
|  | Pengawasan | BUS | Laporan Pelaksanaan tindak pemenuhan NSFR konsolidasi (untuk bank dengan NSFR <100%) | RPOJK LCR NSFR |  | paling lama 10 (sepuluh) harikerja |
|  | Pengawasan | BUS/UUS | Laporan Pelaksanaan Rencana tindak pemenuhan NSFR Individu (untuk bank dengan NSFR <100%) | RPOJK LCR NSFR |  | paling lama 10 (sepuluh) harikerja |
|  | Pengawasan | BUS | Rencana tindak Bank dalam penyehatan jika terdapat tindakan lain yang akan dilakukan selain yang telah dimuat dalam Rencana Aksi Pemulihan. | POJK No 5 Tahun 2024 | Pasal 72 ayat (2) | Tidak diatur |
|  | Pengawasan | BUS | Laporan realisasi penerapan Rencana Aksi pemulihan Bank dalam penyehatan | POJK No 5 Tahun 2024 | Pasal 72 ayat (2) | hari ke tujuh bulan berikutnya |
|  | Pengawasan | BUS | Laporan bank dalam penyehatan | POJK No 5 Tahun 2024 | Pasal 75 ayat (1) | Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak Bank ditetapkan sebagai bank dalam penyehatan |
|  | Pengawasan | BUS | Kertas kerja NSFR dan laporan NSFR Konsolidasi (untuk bank dengan NSFR<100%) | RPOJK LCR NSFR |  | akhir bulan berikutnya |
|  | Pengawasan | BUS | Kertas kerja NSFR dan laporan NSFR Individu (untuk bank dengan NSFR<100%) | RPOJK LCR NSFR |  | akhir bulan berikutnya |
|  | Pengawasan | BUS | Rencana tindak pemenuhan NSFR konsolidasi (untuk bank dengan NSFR <100%) | RPOJK LCR NSFR |  | akhir bulan berikutnya |
|  | Pengawasan | BUS | Rencana tindak pemenuhan NSFR individu (untuk bank dengan NSFR <100%) | RPOJK LCR NSFR |  | akhir bulan berikutnya |
|  | Pengawasan | BUS | Laporan Langkah Perbaikan Pemenuhan LCR konsolidasi | RPOJK LCR NSFR |  | tidak ada |
|  | Pengawasan | BUS | Laporan Langkah Perbaikan Pemenuhan LCR Individu  | RPOJK LCR NSFR |  | tidak diatur |
|  | Pengawasan | BUS | Rencana tindak pemenuhan rasio pengungkit secara konsolidasi  | RPOJK *Leverage Ratio* |  | akhir bulan berikutnya |
|  | Pengawasan | BUS | Rencana tindak pemenuhan rasio pengungkit secara individu (akhir bulan) | RPOJK *Leverage Ratio* |  | akhir bulan berikutnya |
|  | Pengawasan | BUS | Realisasi tindak pemenuhan rasio pengungkit secara konsolidasi | RPOJK *Leverage Ratio* |  | paling lama 10 hari kerja setelah target waktu penyelesaian rencana tindak |
|  | Pengawasan | BUS | Realisasi tindak pemenuhan rasio pengungkit secara individu  | RPOJK *Leverage Ratio* |  | paling lama 10 hari kerja setelah target waktu penyelesaian rencana tindak |
|  | Pengawasan | BUS/UUS | Laporan pelanggaran prinsip syariah signifikan | POJK Nomor 2 Tahun 2024 | Pasal 21 ayat (3 | tidak diatur |
|  | Pengawasan | BUS | laporan pelaksanaan kegiatan usaha bank perantara | POJK No.16/POJK.03/2017 | Pasal 20 ayat (2) | Paling lambat 10 hari kerja setelah tanggal pelaksanaan kegiatan operasional |
|  | Kegiatan Usaha | BUS | Laporan pelaksanaan kegiatan usaha perbankan | POJK No.41/POJK.03/2019 | Pasal 69 ayat (6) | Paling lambat 10 hari kerja setelah tanggal pelaksanaan kegiatan operasional |
|  | Kegiatan Usaha | BUS | Laporan pelaksanaan kegiatan usaha Bank BHI | POJK 16/POJK.03/2022 | Pasal 19 ayat (2) | Paling lambat 10 hari kerja setelah tanggal pelaksanaan kegiatan operasional |
|  | Kegiatan Usaha | BUS/UUS | Perubahan Rencana Penyelenggaraan Produk Bank | POJK No.13/POJK.03/2021 | Pasal 5 ayat (1) | Paling lambat pada akhir bulan Maret, bulan Juni, dan bulan September tahun berjalan |
|  | Kegiatan Usaha | BUS | Laporan pelaksanaan aktivitas bagi Bank yang melakukan aktivitas sebagai penyedia kredit pendukung (*credit enhancement*), penyedia fasilitas likuiditas (*liquidity facility*), penyedia jasa (*servicer*) dan/atau bank kustodian | POJK No.11/POJK.03/2019 | Pasal 14 ayat (2) | Paling lambat 7 hari kerja setelah tanggal perjanjian ditandatangani |
|  | Kegiatan Usaha | BUS | Salinan perjanjian kerja sama Sinergi Perbankan termasuk perubahannya apabila ada dan laporan penghentian kerja sama | POJK No.16/POJK.03/2022 | Pasal 135 ayat (2) | Paling lambat : 1. 5 hari kerja sejak tanggal PKS2. 5 hari kerja sejak tanggal perubahan PKS |
|  | Kegiatan Usaha | BUS | laporan penghentian kerja sama Sinergi Perbankan | POJK No.16/POJK.03/2022 | Pasal 135 ayat (4) | Paling lambat 30 hari kerja sebelum tanggal efektif penghentian PKS |
|  | Kegiatan Usaha | BUS | Laporan rencana pengalihan aset keuangan atau aset syariah dalam aktivitas sekuritisasi aset secara menyeluruh | POJK No.11 /POJK.03/2019 | Pasal 14 ayat (1) huruf a | Paling lambat 60 hari sebelum perjanjian pengalihan aset keuangan atau aset syariah ditandatangani |
|  | Kelembagaan | BUS | Laporan pelaksanaan pengalihan aset keuangan atau aset syariah dalam aktivitas sekuritisasi aset secara menyeluruh | POJK No.11 /POJK.03/2019 | Pasal 14 ayat (1) huruf b | Paling lambat 7 hari kerja setelah perjanjian pengalihan aset keuangan atau aset syariah ditandatangani |
|  | Kelembagaan | BUS | Evaluasi penyelenggaraan Layanan Digital | POJK No.21 Tahun 2023 | Pasal 32 ayat (2) | Paling lambat 3 bulan setelah implementasi Layanan Digital yang memenuhi kriteria produk baru |
|  | Kelembagaan | BUS | Laporan pelaksanaan penggabungan atau peleburan | POJK No.41/POJK.03/2019 | Pasal 21 | Paling lambat 5 hari kerja sejak tanggal penggabungan atau peleburan berlaku |
|  | Kelembagaan | BUS | Laporan pelaksanaan pengambilalihan | POJK No.41/POJK.03/2019 | Pasal 38 | Paling lambat 5 hari kerja setelah tanggal pengambilalihan |
|  | Kelembagaan | BUS | Laporan pelaksanaan integrasi | POJK No.41/POJK.03/2019 | Pasal 57 | Paling lambat 5 hari kerja setelah tanggal efektif integrasi |
|  | Kelembagaan | BUS | Laporan rencana perubahan struktur kelompok usaha yang terkait dengan Bank termasuk badan hukum pemilik Bank sampai dengan ultimate shareholders | POJK No.27/POJK.03/2016 | Pasal 30 ayat (1 | Paling lambat 1 bulan sebelum terjadinya perubahan |
|  | Kelembagaan | KPBLN | Perubahan bentuk badan hukum kantor pusat KPBLN | POJK No.16/POJK.03/2022 | Pasal 116 ayat (1) | Paling lambat 30 hari kerja setelah tanggal pengesahan perubahan badan hukum oleh otoritas setempat |
|  | Kelembagaan | BUS | Laporan perubahan anggaran dasar Bank BHI | POJK No.16/POJK.03/2022 | Pasal 108 ayat (2) | Paling lambat 10 hari kerja sejak : 1. Tanggal pelaksanaan kegiatan operasional atau2. Tanggal diterimanya persetujuan/pemberitahuan perubahan AD dari instansi yang berwenang |
|  | Kelembagaan | BUS | Neraca penutupan Bank BHI yang telah diaudit oleh akuntan publik terkait pencabutan izin usaha Bank BHI | POJK No.16/POJK.03/2022 | Pasal 130 ayat (1) | Paling lambat 10 hari kerja sejak ~~Pasal 139~~ tanggal keputusan pencabutan izin usaha dari OJK |
|  | Kelembagaan | BUS/UUS | Informasi pelaksanaan dan bukti pengumuman perubahan logo Bank | POJK No.16/POJK.03/2022 bagi BUSPOJK No.12 Tahun 2023 bagi UUS | Pasal 107 ayat (3) bagi BUSPasal 57 ayat (1) bagi UUS | Paling lambat 10 hari kerja sejak tanggal efektif perubahan logo |
|  | Kelembagaan | BUS/UUS | Bukti pengumuman perubahan nama Bank  | POJK No.16/POJK.03/2022 bagi BUSPOJK No.12 Tahun 2023 bagi UUS | Pasal 106 ayat (6) bagi BUS Pasal 56 ayat (1) bagi UUS | Paling lambat 10 hari kerja sejak tanggal pengumuman |
|  | Kelembagaan | BUS | Laporan pengangkatan dan pemberhentian kepala satuan kerja audit intern | POJK No. 1/POJK.03/2019 | Pasal 19 | Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal pengangkatan atau pemberhentian kepala SKAI |
|  | Kelembagaan | BUS | Laporan pengangkatan Pihak Utama Bank | POJK No.27/POJK.03/2016 | Pasal 25 ayat (2) | Paling lambat 7 hari kerja setelah pengangkatan |
|  | Kelembagaan | BUS/UUS | Laporan pembatalan pengangkatan calon anggota Direksi, calon anggota Dewan Komisaris dan/atau calon anggota Dewan Pengawas Syariah yang tidak disetujui OJK namun telah diangkat oleh Bank | POJK No.27/POJK.03/2016 | Pasal 26 ayat (2) | Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah RUPS pembatalan pengangkatan anggota Direksi atau calon anggota Dewan Komisaris |
|  | Kelembagaan | BUS | Laporan penggantian sementara direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan | POJK No.46/POJK.03/2017 | Pasal 9 ayat (7) | Tidak diatur |
|  | Kelembagaan | BUS | Laporan pengangkatan, pemberhentian, atau penggantian kepala satuan kerja kepatuhan | POJK No.46/POJK.03/2017 | Pasal 14 | Tidak diatur |
|  | Kelembagaan | BUS/UUS | Laporan tindak lanjut pemberhentian pihak utama yang dilarang menjadi pihak utama pengurus dan/atau pihak utama pejabat | POJK No.34/POJK.03/2018 | Pasal 15 ayat (3) | Paling lambat 10 hari kerja sejak:a. Tanggal penyelenggaraan RUPS pemberhentian Pihak Utama Pengurus; dan/ataub. Tanggal pemberhentian Pihak Utama Pejabat. |
|  | Kelembagaan | BUS/UUS | Pemberhentian, pengunduran diri atau meninggal dunia dari anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris Bank BHI, dan DPS bagi BUS UUS | POJK No.16/POJK.03/2022 bagi BUSPOJK No.12 Tahun 2023 bagi UUS | Pasal 57 ayat (1) dan Pasal 63 ayat (1) bagi BUSPasal 19 dan Pasal 22 ayat (1) bagi UUS | Paling lambat 10 hari kerja sejak tanggal surat pemberhentian, pengunduran diri, atau dinyatakan meninggal dunia |
|  | Kelembagaan | KPBLN | Pengangkatan pemimpin KPBLN | POJK No.16/POJK.03/2022 | Pasal 64 ayat (4) | Paling lambat 10 hari kerja setelah tanggal pengangkatan efektif |
|  | Kelembagaan | KPBLN | Pemberhentian, pengunduran diri atau meninggal dunia dari pemimpin KPBLN | POJK No.16/POJK.03/2022 | Pasal 65 ayat (1) | Paling lambat 10 hari kerja sejak tanggal surat pemberhentian, pengunduran diri, atau dinyatakan meninggal dunia |
|  | Kelembagaan | KPBLN | Pemindahan alamat KPBLN | POJK No.16/POJK.03/2022 | Pasal 115 | Paling lambat 10 hari kerja setelah tanggal efektif pelaksanaan pemindahan alamat KPBLN |
|  | Kelembagaan | BUS, UUS dan KPBLN | Laporan Perubahan Sementara Jaringan Kantor  | POJK No.16/POJK.03/2022 bagi BUSPOJK No.12 Tahun 2023 bagi UUS  | Pasal 47 | 1. Paling lama pada saat pelaksanaan pemindahan sementara.2. Paling lama pada saat penutupan sementara.  |
|  | Kelembagaan | BUS | Laporan pengangkatan tenaga kerja asing sebagai pejabat eksekutif | POJK No.37/POJK.03/2017 | Pasal 20 ayat (5) | Paling lambat 10 hari kerja setelah pengangkatan |
|  | Kelembagaan | BUS | Laporan pengalihan kepemilikan saham bagi calon PSP yang tidak disetujui oleh OJK namun telah memiliki saham LJK | POJK No.27/POJK.03/2016 | Pasal 22 ayat (2) | Paling lambat : 1. Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan terkait AD di LJK masing-masing.2. 7 hari kerja setelah RUPS mengesahkan pengalihan kepemilikan saham. |
|  | Kelembagaan | BUS | Laporan pembelian saham yang tidak mengakibatkan pengendalian beralih dan dimaksudkan untuk dicatatkan dalam kepemilikan Bank | POJK No.41/POJK.03/2019 | Pasal 40 ayat (2) | Paling lambat 10 hari kerja sejak pemberitahuan menteri mengenai perubahan AD |
|  | Kelembagaan | BUS | Laporan pengalihan kepemilikan saham bagi pihak utama yang dilarang menjadi pihak utama pengendali atau memiliki saham | POJK No.27/POJK.03/2016 | Pasal 22 ayat (2) | Paling lambat 10 hari kerja setelah RUPS mengesahkan pengalihan kepemilikan saham |
|  | Kelembagaan | BUS | Laporan perkembangan pelaksanaan pemenuhan ketentuan bagi Bank yang akan diambil alih oleh pihak yang telah menjadi pemegang saham pengendali | POJK No.39/POJK.03/2017 | Pasal 10 ayat (4) | Triwulan selanjutnya setelah persetujuan Bank atas rencana pemenuhan ketentuan |
|  | Kelembagaan | BUS | Perubahan modal disetor Bank BHI yang disebabkan karena dividen yang dibagikan dalam bentuk saham | POJK No.16/POJK.03/2022 | Pasal 39 | Paling lambat 10 hari kerja setelah perubahan dilakukan |
|  | Kelembagaan | BUS | Perubahan modal dasar Bank BHI | POJK No.16/POJK.03/2022 | Pasal 4 | Paling lambat 10 hari kerja setelah tanggal persetujuan perubahan anggaran dasar dari instansi yang berwenang |
|  | Kelembagaan | BUS | Laporan pelaksanaan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah (perubahan kegiatan usaha menjadi BUS) | POJK No.64/POJK.03/2016 | Pasal 17 ayat (4) | Paling lambat 10 hari kerja setelah tanggal pelaksanaan kegiatan usaha |
|  | Kelembagaan | BUS | laporan pelaksanaan kegiatan usaha BUS hasil pemisahan | POJK No.12 Tahun 2023 | Pasal 75 ayat (4) | Paling lambat 7 hari kerja sejak tanggal pelaksanaan |
|  | Kelembagaan | BUS | Laporan pelaksanaan pemisahan UUS bagi BUS penerima pemisahan | POJK No.12 Tahun 2023 | Pasal 81 ayat (2) | Paling lambat 7 hari kerja sejak tanggal pelaksanaan |
|  | Kelembagaan | UUS | Pelaksanaan kegiatan usaha UUS (pembukaan UUS baru) | POJK No.12 Tahun 2023 | Pasal 7 ayat (2) | Paling lambat 10 hari kerja sejak tanggal pelaksanaan kegiatan usaha |
|  | Lainnya | BUS | Risalah RUPS selain bagian dari proses perizinan atau pelaporan dalam Peraturan OJK Bank Umum | POJK No.16/POJK.03/2022 bagi BUS | Pasal 141 ayat (1) | - POJK BU: Paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah diselenggarakannya RUPS. Jangka waktu penyampaian risalah RUPS dimaksud bagi Bank BHI berupa perusahaan terbuka sesuai dengan peraturan OJK mengenai penyelenggaraan RUPS perusahaan terbuka- POJK RUPS PT: Paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah RUPS diselenggarakan. |
|  | Lainnya | BUS | Rencana pelaksanaan divestasi | POJK 22 Tahun 2022 | Pasal 32 ayat (1) | Paling lambat 7 hari kerja sebelum Divestasi dilakukan |
|  | Lainnya | BUS | Laporan hasil pengujian keamanan siber berdasarkan skenario | POJK No.11/POJK.03/2022 | Pasal 25 ayat (3) | paling lambat 10 hari kerja setelah pengujian keamanan siber selesai dilaksanakan. |
|  | Lainnya | BUS | laporan hasil kaji ulang pihak ekstern yang independen | POJK Nomor 1/POJK.03/2019 danPOJK Nomor 11/POJK.03/2022 | Pasal 18 POJK Nomor 1/POJK.03/2019 dan Pasal 3 ayat (4) POJK Nomor 11/POJK.03/2022 | Paling lambat 2 (dua) bulan setelah periode kaji ulang ekstern berakhir. |
|  | Lainnya | BUS | Laporan dalam hal Bank memutuskan untuk menghentikan penggunaan pihak penyedia jasa TI sebagai tindak lanjut yang akan diambil untuk mengatasi permasalahan | POJK No.11/POJK.03/2022 | Pasal 32 ayat (2) | Paling lambat 3 hari kerja setelah Bank menghentikan penggunaan pihak penyedia jasa TI |
|  | Lainnya | BUS/UUS | Laporan Hasil Kaji Ulang Syariah | POJK Nomor 2 Tahun 2024 | Pasal 40 ayat (1) | paling lambat 2 (dua) bulan setelah periode kaji ulang ekstern berakhir |
|  | Lainnya | BUS/UUS/KPBLN | Lainnya | POJK XX Tahun 2025 | Pasal 16 ayat (1) | Sesuai ketentuan yang berlaku |

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal …..

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN

OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA,

DIAN EDIANA RAE