

KEBIJAKAN SISTEM MANAJEMEN TERINTEGRASI

PT. BPR Dana Mandiri Bogor berkomitmen untuk menerapkan dan memelihara sistem manajemen yang efektif guna mencapai kepuasan nasabah, meningkatkan kualitas produk dan layanan perbankan, serta memastikan kepatuhan terhadap seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya ketentuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, dan regulasi terkait lainnya, termasuk pencegahan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme serta pencegahan penyuapan dengan mendukung penerapan Good Corporate Governance (GCG). Untuk mencapai tujuan tersebut, perusahaan mengintegrasikan Sistem Manajemen Mutu berdasarkan ISO 9001:2015 dan Sistem Manajemen Anti Penyuapan berdasarkan ISO 37001:2025 dengan menetapkan **Kebijakan Sistem Manajemen Terintegrasi**.

Manajemen dan seluruh jajaran PT BPR Dana Mandiri Bogor berkomitmen untuk :

1. Menerapkan Sistem Manajemen Terintegrasi yang mengacu pada standar ISO 9001:2015 dan ISO 37001:2025.
2. Mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk ketentuan OJK, Bank Indonesia, serta regulasi terkait industri perbankan.
3. Menyediakan sumber daya manusia yang kompeten, profesional, berintegritas, dan memiliki pemahaman terhadap prinsip layanan perbankan serta manajemen risiko.
4. Menetapkan struktur organisasi yang jelas, transparan, dan terintegrasi dengan pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang mendukung efektivitas sistem pengendalian internal.
5. Mencegah, melarang, dan menindak tegas segala bentuk penyuapan, gratifikasi, dan praktik tidak etis lainnya dalam seluruh aktivitas operasional perusahaan.
6. Menetapkan, memantau, dan mengevaluasi sasaran mutu serta sasaran anti penyuapan secara berkala untuk memastikan pencapaian kinerja yang optimal.
7. Memelihara, mensosialisasikan, dan meningkatkan efektivitas Sistem Manajemen Terintegrasi kepada seluruh pemangku kepentingan, termasuk nasabah, karyawan, dan regulator.
8. Mendukung upaya perlindungan konsumen serta menjaga kerahasiaan data dan informasi nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Serta Melaksanakan peningkatan berkelanjutan (*continuous improvement*).

Bogor, 28 Mei 2026



Irfanto Oeij
Komisaris Utama



Risdianto Sudarno
Direktur Utama