

- *Manajemen Informasi* -
- *Perbaikan Proses Bisnis* -
- *Manajemen Program* -
- *Manajemen Portofolio Teknologi* –
- *Quality Assurance* -



Latar Belakang Permasalahan

Organisasi dihadapkan pada permasalahan global baik pada level industri maupun perusahaan sebagai berikut:

- Program Sanksi yang ditetapkan beberapa pemerintahan berbeda-beda
- Peningkatan dalam *Specially Designated Nationals (SDNs)* secara internasional
- Sanksi negara lebih kompleks
- Biaya kepatuhan meningkat
- Ketentuan Penalti dan Regulasi tentang *non-compliance* berkembang
- Pengembangan Program Saksi berbasis risiko membatasi ekspos terhadap pelanggaran
- Kebutuhan akan persyaratan pengujian yang independen
- Kebutuhan akan program pelatihan *end to end* berbasis risiko yang memfokuskan pada kebijakan dan prosedur individu
- Terdapat ketidak-konsistenan tentang metodologi Program Sanksi yang tidak dapat diukur: identifikasi komponen utama tentang sentralisasi dan desentralisasi

What We Do

Misi Program Sanksi yang ditawarkan SightSpan™ adalah menjadi *partner* anda dan tim anda dalam mengembangkan proses penentuan Sanksi berbasis risiko, pemenuhan standar dan *best practices* industri di dunia internasional.

Tenaga ahli untuk program ini akan bekerja dengan tim anda dalam mengembangkan proses dan membantu merancang *tools* yang diperlukan guna menjaga program anda tetap terkini dan menyesuaikan dengan risiko yang terjadi dalam organisasi. Melalui perbaikan proses bisnis dan perhatian terhadap peningkatan efisiensi maka organisasi anda dapat lebih baik mengelola biaya Program Sanksi yang dikembangkan. SightSpan™ mencari peluang berbagi informasi perusahaan dan efisiensi berbagai proses umum, pengembangan *shareholder value* melalui peningkatan efisiensi sumber daya manusia yang dimiliki organisasi anda dan menurunkan risiko pembebanan Sanksi.

SightSpan™ mengevaluasi risiko yang mungkin terjadi dalam organisasi anda dan bekerja dengan tim anda dengan memfokuskan pada program di area yang berisiko tinggi dan mendokumentasikan proses serta pengambilan keputusan secara berkelanjutan. Pastikan SightSpan™ mengembangkan program Sanksi organisasi anda sesuai dengan standar internasional yang berlaku.

How We Help

SightSpan™ bekerjasama dengan anda untuk membantu bagaimana mengembangkan pengelolaan Program Sanksi berbasis risiko yang efektif sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan berbagai pemerintahan dan pedoman FFIEC. Desain program dan strategi perbaikan yang ditawarkan SightSpan™ memfokuskan pada penurunan risiko yang efisien berdasarkan kebutuhan bisnis spesifik organisasi anda.

SightSpan™ mengembangkan kemampuan Program Sanksi yang anda miliki melalui:

- ✓ Penyediaan tenaga ahli tentang OFAC, UE, FSA dan program pemerintahan lainnya secara internasional
- ✓ Pengembangan Program Sanksi
- ✓ Perbaikan desain Program Sanksi yang berlaku
- ✓ Pengembangan atau peningkatan proses *filtering* dan *surveillance*
- ✓ Melakukan *risk assessment* perusahaan atas Program Sanksi
- ✓ Merancang dan menggabungkan proses pengambilan keputusan atas risiko
- ✓ Dokumentasi persyaratan program
- ✓ Perbandingan dan analisis vendor
- ✓ Pelaksanaan pengujian dan audit independen; persiapan *pre-exam*
- ✓ Dukungan atas evaluasi program yang berjalan dan konsultasi