

DAFTAR ISI

Halaman

COVER

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR

LEMBAR REKOMENDASI PENGUJI TUGAS AKHIR

PERNYATAAN ORISINALITAS TUGAS AKHIR

KATA PENGANTAR..... i

LEMBAR PERSEMBAHAN.....iii

ABSTRACT..... iv

ABSTRAK iii

DAFTAR ISI vi

DAFTAR TABEL ix

DAFTAR GAMBAR..... x

DAFTAR LAMPIRAN xi

BAB 1 PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang Penelitian1

1.2 Identifikasi Masalah..... 3

1.3 Tujuan Penelitian..... 3

1.4 Kegunaan Penelitian..... 4

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian 5

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN PENDEKATAN MASALAH 7

2.1 Tinjauan Pustaka 7

2.1.1 Pengertian Otoritas Jasa Keuangan 7

2.1.2 Tujuan Otoritas Jasa Keuangan 8

2.1.3 Fungsi , Tugas dan Wewenang OJK 9

2.1.4 Pengertian Bank 13

2.1.5 Jenis-jenis Bank di Indonesia	14
2.1.6 Peranan dan Fungsi Bank	15
2.2 Pendekatan Masalah.....	18

BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN DAN METODE

PENELITIAN.....	18
3.1 Gambaran Umum Perusahaan	18
3.1.1 Sejarah Umum Perusahaan.....	17
3.1.2 Visi dan Misi.....	22
3.1.3 <i>Statement</i> Budaya Perusahaan OJK Tasikmalaya	23
3.1.4 Logo dan Makna	33
3.1.5 Stuktur Organisasi.....	Error! Bookmark not defined. 35
3.1.6 <i>Job Description</i> Otoritas Jasa Keuangan (OJK).....	36
3.1.7 Jaringan Usaha Kegiatan dan Kinerja Usaha Terkini.....	38
3.2 Metode Penelitian.....	39
3.2.1 Jenis dan Data Sumber Daya	40
3.2.2 Teknik Pengumuman Data.....	41
3.2.3 Jenis Data	42
3.2.4 Teknik Pengumpulan Data.....	43
3.2.5 Teknik Analisis Data.....	45

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....

4.1 Hasil Penelitian	47
4.1.1 Peran Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Regional Tasikmalaya dalam menanggapi penyalahgunaan keuangan bagi bank umum	47
4.1.2 Peraturan yang mengikat mengenai penyalahgunaan uang menurut peraturan POJK (peraturan Otoritas Jasa Keuangan)	49
4.1.3 Hambatan yang terjadi dalam proses pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Regional Tasikmalaya terhadap bank umum.....	55
4.1.4 Solusi Yang Dapat Digunakan Dalam Penerapan Pengawasan Terhadap Bank Umum.....	56

4.2 Faktor relevan lain yang dapat memberikan dampak pada risiko Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme, antara lain.	58
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	65
5.1 Kesimpulan	65
5.2 Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA	68
LAMPIRAN-LAMPIRAN	70

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. 1 Matriks Jadwal Kegiatan Pembuatan TA.....	6
Tabel 3.1 Modul LSM Pertriwulan	27
Tabel 3.2 Logo Otoritas Jasa Keuangan.....	34
Tabel 4.1 Perbandingan Nasabah dan Bank dalam Identifikasi.....	49

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Skema Pendekatan Masalah	17
Gambar 3.1 Peralihan Pengawasan Industri Jasa Keuangan.....	22
Gambar 3.2 Struktur Organisasi Otoritas Jasa Keuangan	35
Gambar 3.3 Proses Sistem Keuangan Otoritas Jasa Keuangan.....	39

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1.1 Biodata Penulis.....	70
Lampiran 1.2 Dokumentasi Penelitian.....	Error! Bookmark not defined. 71
Lampiran 1.3 Surat Keterangan Selesai Penelitian	Error! Bookmark not defined. 72