

DESAIN DAN PEMBUATAN PURWARUPA DATA WAREHOUSE UNTUK MENDUKUNG PELAPORAN TRANSAKSI KEUANGAN TUNAI DAN MENCURIGAKAN DI UNIT KEPATUHAN PT BANK JATIM

Nama Mahasiswa : Putu Harry Sasmita
NRP : 9105205312
Pembimbing : Ir. Aris Tjahyanto, M.Kom.

ABSTRAK

Bank Jatim sebagai lembaga keuangan bank yang melayani jasa transaksi keuangan pengumpulan dana masyarakat dan menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk kredit wajib melaporkan transaksi keuangan tunai dan transaksi keuangan mencurigakan sesuai dengan UU nomor 25 tahun 2003. Unit Kepatuhan adalah bagian yang bertanggung jawab melakukan pelaporan secara periodik ke Pusat Penyelidikan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan yang dilaporkan ke PPATK adalah data yang berasal dari cabang sehingga kemungkinan besar ada data yang terlewatkan. Untuk mengatasi hal tersebut maka di rancang suatu Data warehouse dan purwa rupa yang mampu menganalisa semua record transaksi keuangan harian dari core banking dan memfilternya berdasarkan kriteria laporan transaksi keuangan mencurigakan dan laporan transaksi keuangan tunai serta mampu menghasilkan format laporan sesuai standar laporan yang ditetapkan PPATK.

Penelitian dilakukan dengan dengan tahapan analisa system saat ini, analisa kebutuhan system , perencanaan data warehouse, desain data warehouse, verifikasi data warehouse. Dimana dari setiap tahapan menghasilkan suatu dokumen keluaran yang menjadi prasyarat untuk proses berikutnya. Dan tujuan dari desain Data Warehouse ini adalah suatu prototype yang mampu menyajikan laporan transaksi keuangan tunai dan laporan transaksi keuangan mencurigakan

Hasil penelitian ini diharapkan mampu membantu proses pelaporan transaksi keuangan tunai (Cash Transaction Report) dan transaksi keuangan mencurigakan (Suspicious Transaction Report) serta mengoptimalkan peran Unit Kepatuhan dalam hal kewajiban melaporkan PPATK dengan tepat waktu. Dan juga dihasilkan format laporan yang akan dikirimkan ke PPATK.

Kata kunci : *Data Warehouse, Core Banking, Cash Transaction Report, Suspicious Transaction Report.*