

Hasil Penilaian Sendiri Penerapan Tata Kelola 2022

| No | Include dalam File | Flag Detail | Penggunaan | -/+ | Kode Komponen | Faktor | Bobot Faktor | Struktur S | Proses P | Hasil H | Penjumlahan S + P + H | Total Penilaian Faktor | Kesimpulan |
|----|--------------------|-------------|------------|-----|---------------|---|--------------|------------|----------|---------|-----------------------|------------------------|--|
| 1 | Y | D01 | Single | | 0100 | Faktor 1: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi | 0.200 | 0.50 | 0.60 | 0.16 | 1.26 | 0.252 | Direksi telah menjalankan tugas sesuai dengan peraturan OJK, Pemerintah serta SPO Internal |
| 2 | Y | D01 | Single | | 0200 | Faktor 2: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris | 0.150 | 0.61 | 0.60 | 0.10 | 1.31 | 0.197 | Komisaris telah melakukan Rapat secara regular setia 3 bulan sekali dan membuat laporan evaluasi RBB |
| 3 | Y | D01 | Single | | 0300 | Faktor 3: Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | Belum ada Komite |
| 4 | Y | D01 | Single | | 0400 | Faktor 4: Penanganan benturan kepentingan | 0.100 | 1.00 | 0.80 | 0.10 | 1.90 | 0.190 | BPR Telah mempunyai SPO tentang benturan Kepentingan |
| 5 | Y | D01 | Single | | 0500 | Faktor 5: Penerapan fungsi kepatuhan BPR | 0.100 | 0.80 | 0.88 | 0.23 | 1.91 | 0.191 | BPR menerapkan fungsi kepatuhan dalam segala aspek sesuai POJK |
| 6 | Y | D01 | Single | | 0600 | Faktor 6: Penerapan fungsi audit intern | 0.100 | 0.70 | 0.70 | 0.13 | 1.53 | 0.153 | PE Audit Intern telah melakukan tugasnya sesuai dengan Program kerja |
| 7 | Y | D01 | Single | | 0700 | Faktor 7: Penerapan fungsi audit ekstern | 0.025 | 0.50 | 0.40 | 0.10 | 1.00 | 0.025 | BPR telah di audit oleh KAP yang terdaftar di OJK |
| 8 | Y | D01 | Single | | 0800 | Faktor 8: Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern*) | 0.100 | 1.17 | 1.20 | 0.20 | 2.57 | 0.257 | BPR telah memiliki SPO Manajemen Risiko |
| 9 | Y | D01 | Single | | 0900 | Faktor 9: Batas maksimum pemberian kredit | 0.075 | 0.50 | 0.40 | 0.10 | 1.00 | 0.075 | Tidak ada pelanggaran BMPK |
| 10 | Y | D01 | Single | | 1000 | Faktor 10: Rencana bisnis BPR | 0.075 | 0.50 | 0.40 | 0.10 | 1.00 | 0.075 | Rencana bisnis BPR telah di sampaikan ke OJK tepat waktu |
| 11 | Y | D01 | Single | | 1100 | Faktor 11: Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta pelaporan internal | 0.075 | 0.50 | 0.50 | 0.10 | 1.10 | 0.083 | BPR telah membuat Laporan Publikasi |
| 12 | Y | D01 | Single | | 1200 | Nilai Komposit | | | | | | 1.5 | |
| 13 | Y | D01 | Single | | 1300 | Peringkat Komposit | | | | | | 1 | |