

HASIL SELF ASSESSMENT DAN KESIMPULAN UMUM PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA

A. Hasil Self Assessment

Nama BPR : PT. BPR Mina Mandiri (Perseroda)
 Alamat : Jl Stasiun 72 - Kraton - Pasuruan
 Nomor Telepon : 0343416574
 Posisi Laporan : Desember 2022
 Modal Inti : Rp6.712.397.048,00
 Total Aset : Rp15.510.451.791,00

Berdasarkan hasil penilaian sendiri pelaksanaan GCG PT. BPR Mina Mandiri (Perseroda) Tahun 2022, disampaikan hal-hal berikut:

- a. Nilai komposit GCG sebesar 2.9 dengan predikat Cukup Baik (3)
- b. Nilai masing-masing faktor adalah sebagai berikut.

No.	Faktor yang Dinilai	Nilai (S + P + H)	Nilai (Dibobot)
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	2.78	0.556
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	2.95	0.443
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite	0	0
4	Penanganan Benturan Kepentingan	3	0.3
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan	3	0.3
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	2.88	0.288
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	3	0.075
8	Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern	3	0.3
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit	3	0.225
10	Rencana Bisnis BPR	3	0.225
11	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan	3	0.225
Nilai Komposit			2.9
Peringkat Komposit			3
Predikat Komposit			Cukup Baik

B. Ringkasan Perhitungan Penilaian Sendiri

Berikut ringkasan hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola periode tanggal 31 Desember 2022 sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi (Nilai S + P + H : 2.78)

Jumlah Direksi PT. BPR Mina Mandiri (Perseroda) 1 (satu) orang yaitu : Direktur Utama

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris (Nilai S + P + H : 2.95)

Jumlah Dewan Komisaris PT. BPR Mina Mandiri (Perseroda) 1 (satu) orang yaitu : Komisaris Utama

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite (Nilai S + P + H : 0)

Tidak menerapkan komite

4. Penanganan Benturan Kepentingan (Nilai S + P + H : 3)

PT. BPR Mina Mandiri (Perseroda) telah memiliki kebijakan dan telah dilaksanakan dengan baik.

5. Penerapan Fungsi Kepatuhan (Nilai S + P + H : 3)

PT. BPR Mina Mandiri (Perseroda) saat ini ada kekosongan di jabatan Direktur Kepatuhan dan Pejabat Eksekutif Kepatuhan yang berfungsi untuk melakukan serangkaian tindakan atau langkah - langkah yang bersifat pencegahan untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh BPR telah sesuai dengan ketentuan OJK dan perundang - undangan lainnya.

6. Penerapan Fungsi Audit Intern (Nilai S + P + H : 2.88)

PE Audit Intern PT. BPR Mina Mandiri (Perseroda) telah melaksanakan fungsi audit internal dan independen terhadap satuan kerja operasional serta telah menyampaikan laporan hasil audit kepada internal dan kewajiban pelaporan ke pihak OJK

7. Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Nilai S + P + H : 3)

Telah menugaskan Audit Eksternal sesuai dengan ketentuan dan hasil audit eksternal dimaksud telah menggambarkan permasalahan yang dihadapi oleh BPR

8. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern (Nilai S + P + H : 3)

Telah menerapkan Manajemen risiko sesuai dengan ketentuan dan telah menilai hasil penerapan manajemen risiko dalam membentuk profil risiko sebagai umpan balik untuk perbaikan kualitas pengendali internal kontrol.

9. Batas Maksimum Pemberian Kredit (Nilai S + P + H : 3)

Memiliki kebijakan terkait BMPK untuk menjalankan operasional dan selalu berhati - hati agar tidak melanggar ketentuan BMPK.

10. Rencana Bisnis BPR (Nilai S + P + H : 3)

Rencana Bisnis Bank telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris dan disampaikan ke OJK

11. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan (Nilai S + P + H : 3)

Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan telah didukung oleh sistem pelaporan keuangan dan non keuangan BPR dan juga menyusun laporan keuangan publikasi.

C. Kesimpulan Umum

Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria atau indikator penilaian Penerapan Tata Kelola, disimpulkan bahwa:

Faktor positif aspek struktur Tata Kelola adalah senantiasa berpedoman pada visi, misi yang telah ditetapkan

Pasuruan, 26 Januari 2023

PT. BPR Mina Mandiri (Perseroda)

Drs. Irawan Hari Soedjatmiko
Direktur Utama

Nurul Anwar
Komisaris Utama