

NILAI KOMPOSIT SELF ASSESSMENT GCG

2021

NO	FAKTOR	NILAI RATA - RATA			TOTAL NILAI	BOBOT (%)	NILAI	PERINGKAT
		S-50%	P-40%	H-10%				
1	Pelaksanaan Tugas & Tanggung Jawab Direksi	0.5	0.5	0.1	1.1	20.00%	0.24	sangat baik
2	Pelaksanaan Tugas & Tanggung Jawab Dewan komisaris	0.56	0.4	0.1	1.06	15.00%	0.18	sangat baik
3	Kelengkapan & Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite	0	0	0	0	0.00%	-	
4	Penanganan Benturan Kepentingan	1	0.8	0.2	2	10.00%	0.22	baik
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan	1.1	0.8	0.13	2.03	10.00%	0.23	baik
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	0.9	0.7	0.15	1.75	10.00%	0.19	sangat baik
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	1	0.4	0.2	2	2.50%	0.04	baik
8	Penerapan manajemen Resiko	1	0.51	0.2	1.71	10.00%	0.17	sangat baik
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit	0.5	0.4	0.1	1	7.50%	0.07	sangat baik
10	Rencana Strategis BPR	0.5	0.8	0.1	1.4	7.50%	0.11	sangat baik
11	Transparansi Kondisi Keuangan & Non Keuangan	0.5	0.7	0.1	1.3	7.50%	0.10	sangat baik
TOTAL NILAI						100%	1.50	sangat baik

KESIMPULAN RISIKO 2021

JENIS RISIKO	TOTAL SKOR	KOMPOSIT RISIKO
KREDIT	62.50	LOW TO MODERATE
LIKUIDITAS	72.00	LOW TO MODERATE
OPERASIONAL	84.68	LOW
KEPATUHAN	68.90	LOW TO MODERATE
KESIMPULAN	72.02	LOW TO MODERATE