

HASIL SELF ASSESSMENT DAN KESIMPULAN UMUM PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA

A. Hasil Self Assessment

Nama BPR	: PT BPR Hasa Mitra Jawa Barat
Alamat	: JL.Margonda Raya No.19, Kemirimuka, Beji, Depok, Jawa Barat, 16423
Nomor Telepon	: 021 77809988
Posisi Laporan	: Desember 2021
Modal Inti	: Rp18.129.104.186,00
Total Aset	: Rp88.632.037.552,00

Berdasarkan hasil penilaian sendiri pelaksanaan GCG PT BPR Hasa Mitra Jawa Barat Desember 2021, disampaikan hal-hal berikut:

- Nilai komposit GCG sebesar 1.8 dengan predikat Baik (2)
- Nilai masing-masing faktor adalah sebagai berikut.

No.	Faktor yang Dinilai	Nilai (S + P + H)	Nilai (Dibobot)
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	1.28	0.256
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	1.31	0.197
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite	0.00	0.000
4	Penanganan Benturan Kepentingan	2.50	0.250
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan	1.75	0.175
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	2.15	0.215
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	1.10	0.028
8	Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern	2.39	0.239
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit	2.50	0.188
10	Rencana Bisnis BPR	1.00	0.075
11	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan	1.70	0.128
Nilai Komposit			1.800
Predikat Komposit			Baik

B. Ringkasan Perhitungan Penilaian Sendiri

Berikut ringkasan hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola periode tanggal 31 Desember 2021 sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi (Nilai S + P + H : 1.28)

Secara keseluruhan Direksi telah melaksanakan Tugas dan Tanggung Jawabnya dengan baik. Jumlah anggota Direksi 2 (dua) orang, dan salah satu direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris (Nilai S + P + H : 1.31)

Secara keseluruhan Dewan komisaris telah melaksanakan Tugas dan Tanggung Jawabnya dengan baik. Jumlah Dekom 2 (dua) orang, terdiri dari Komisaris Utama dan Komisaris.

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

BPR Hasa Mitra Jawa Barat memiliki modal inti dibawah Rp. 50 Milyar belum diharuskan membentuk Komite Audit , Komite Pemantau Risiko, Komite Remunerasi dan Nominasi sesuai POJK No : 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata kelola Bagi BPR.

4. Penanganan Benturan Kepentingan (Nilai S + P + H : 2.5)

Tidak ada transaksi yang mengandung benturan kepentingan.

5. Penerapan Fungsi Kepatuhan (Nilai S + P + H : 1.75)

Bank telah menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi Kepatuhan.

6. Penerapan Fungsi Audit Intern (Nilai S + P + H : 2.15)

Bank telah menunjuk Pejabat Eksekutif Audit Intern.

7. Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Nilai S + P + H : 1.1)

Penerapan fungsi Audit ekstern telah dilaksanakan.

8. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern (Nilai S + P + H : 2.39)

Bank telah menunjuk pejabat yang bertanggungjawab terhadap penerapan manajemen risiko, dan telah melaporkan laporan profil risiko pada semester ke II tahun 2021 terdiri dari 4 profil yaitu :

1. Risiko Kredit
2. Risiko Operasional
3. Risiko Kepatuhan
4. Risiko Likuiditas

9. Batas Maksimum Pemberian Kredit (Nilai S + P + H : 2.5)

Tidak terdapat pelanggaran atau pelampauan BMPK

10. Rencana Bisnis BPR (Nilai S + P + H : 1)

Bank telah menyusun dan melaporkan RBB tahun 2022 kepada OJK.

11. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan (Nilai S + P + H : 1.7)

Bank telah mentransparasikan kondisi keuangan dan non keuangan kepada (stakeholders) termasuk Laporan Keuangan Publikasi triwulanan (Maret, Juni, September, Desember) melalui media tempel di masing-masing kantor dan website bank: www.bprhasamitrajabar.com

C. Kesimpulan Umum

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

Kesimpulan Umum Hasil Penilaian Penerapan Tata Kelola pada BPR Hasa Mitra Jawa Barat secara keseluruhan mendapat nilai komposit 1.8 akumulasi penilaian dari 11 faktor dengan nilai komposit peringkat 2 dengan predikat Baik.

PT BPR Hasa Mitra Jawa Barat dalam mewujudkan visi dan misinya, menanamkan tatanan nilai (value) yang diharapkan dapat mengawal dan membentengi perjalanan untuk tetap sehat dan kuat. Tatanan Nilai yang dimaksud adalah Kepercayaan (trust), Integritas (integrity), Profesionalisme (professionalism), Kehati-hatian (prudence). Value inilah yang menjadi komitmen dasar di setiap pengurus dan karyawan untuk membangun PT BPR Hasa Mitra Jawa Barat lebih baik.

Demikian Laporan Penerapan Tata Kelola PT BPR Hasa Mitra Jawa Barat ini disampaikan sebagai bentuk pertanggungjawaban pengurus kepada semua pihak-pihak yang berkepentingan.

Kami menyadari masih banyak kekurangan dan kelemahan dalam pelaksanaan Tata Kelola maupun penyusunan laporannya. Hal ini tentunya akan menjadi perhatian kami di tahun-tahun mendatang agar lebih baik lagi.

Depok, 26 April 2022

PT BPR Hasa Mitra Jawa Barat

Menyetujui

Ketut Sugiata
Direktur Utama

Yonggris
Komisaris Utama