



**TABULASI SELF ASSESSMENT KOP. BPR BUMI ARTA
SESUDAH PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO**

No.	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan				
		Struktur (S)	Proses (P)	Hasil (H)	S+P+H	Nilai Bobot Faktor
1	Faktor 1 - PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI (20.0%)	1,00	1,00	0,22	2,22	0,49
2	Faktor 2 - PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS (15.0%)	1,17	0,95	0,20	2,32	0,39
3	Faktor 3 - KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS ATAU FUNGSI KOMITE (0.0%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Faktor 4 - PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN (10.0%)	1,50	1,20	0,30	3,00	0,33
5	Faktor 5 - PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN (10.0%)	1,30	1,20	0,30	2,80	0,31
6	Faktor 6 - PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN (10.0%)	1,90	1,50	0,33	3,73	0,41
7	Faktor 7 - PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN (2.5%)	1,00	0,80	0,20	2,00	0,06
8	Faktor 8 - PENERAPAN MANAJEMEN RESIKO (10.0%)	1,33	1,09	0,30	2,72	0,27
9	Faktor 9 - BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT (7.5%)	1,00	1,00	0,20	2,20	0,17
10	Faktor 10 - RENCANA BISNIS (7.5%)	1,00	1,00	0,20	2,20	0,17
11	Faktor 11 - TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN (7.5%)	1,00	0,80	0,20	2,00	0,15
NILAI KOMPOSIT SESUDAH PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO						2,75

NILAI KOMPOSIT	PERINGKAT KOMPOSIT
1,0 <= Nilai Komposit < 1,8	Sangat Baik
1,8 <= Nilai komposit < 2,6	Baik
2,6 <= Nilai Komposit < 3,4	Cukup Baik
3,4 <= Nilai Komposit < 4,2	Kurang Baik
4,2 <= Nilai Komposit < 5,0	Tidak Baik

PREDIKAT KOMPOSIT SESUDAH PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

Cukup Baik