



**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	0,85	0,22	2,07	0,414
2	Faktor 2 - PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS (15.0%)	1,00	1,05	0,20	2,25	0,337
3	Faktor 3 - KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS ATAU FUNGSI KOMITE (0.0%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
4	Faktor 4 - PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN (10.0%)	2,00	1,20	0,30	3,50	0,350
5	Faktor 5 - PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN (10.0%)	1,20	0,96	0,27	2,43	0,243
6	Faktor 6 - PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN (10.0%)	1,10	1,00	0,20	2,30	0,230
7	Faktor 7 - PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN (2.5%)	1,00	0,80	0,20	2,00	0,050
8	Faktor 8 - PENERAPAN MANAJEMEN RESIKO (10.0%)	1,17	1,20	0,20	2,57	0,257
9	Faktor 9 - BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT (7.5%)	2,00	1,20	0,20	3,40	0,255
10	Faktor 10 - RENCANA BISNIS (7.5%)	1,00	0,80	0,20	2,00	0,150
11	Faktor 11 - TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN (7.5%)	1,00	0,90	0,20	2,10	0,158
NILAI KOMPOSIT SESUDAH PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO						2,4

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

Baik