

## HASIL SELF ASSESSMENT DAN KESIMPULAN UMUM PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA

### A. Hasil Self Assessment

Nama BPR	: PT. BPR PONDASINIAGA PERDANA
Alamat	: Ruko Permata Harapan Baru Blok H/30, Jl. Raya Pejuang Jaya, Harapan Indah, Bekasi Barat 17131
Nomor Telepon	: (021)-88974058/081354915553
Posisi Laporan	: Desember 2023
Modal Inti	: Rp6.200.038.275
Total Aset	: Rp21.622.587.323

Berdasarkan hasil penilaian sendiri pelaksanaan GCG PT. BPR PONDASINIAGA PERDANA Tahun 2023, disampaikan hal-hal berikut:

- Nilai komposit GCG sebesar 1.1 dengan predikat Sangat Baik (1)
- Nilai masing-masing faktor adalah sebagai berikut.

No.	Faktor yang Dinilai	Nilai (S + P + H)	Nilai (Dibobot)
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	1.22	0.244
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	1.17	0.176
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite	0	0
4	Penanganan Benturan Kepentingan	1	0.1
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan	1	0.1
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	1.13	0.113
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	1	0.025
8	Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern	1	0.1
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit	1	0.075
10	Rencana Bisnis BPR	1	0.075
11	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan	1	0.075
Nilai Komposit			1.1
Peringkat Komposit			1

Predikat Komposit

Sangat Baik

**B. Ringkasan Perhitungan Penilaian Sendiri**

Berikut ringkasan hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola periode tanggal 31 Desember 2023 sebagai berikut:

**1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi (Nilai S + P + H : 1.22)**

Telah sesuai ketentuan.

**2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris (Nilai S + P + H : 1.17)**

Telah sesuai ketentuan.

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

Telah sesuai ketentuan.

**4. Penanganan Benturan Kepentingan (Nilai S + P + H : 1)**

Telah sesuai ketentuan.

**5. Penerapan Fungsi Kepatuhan (Nilai S + P + H : 1)**

Telah sesuai ketentuan.

**6. Penerapan Fungsi Audit Intern (Nilai S + P + H : 1.13)**

Telah sesuai ketentuan.

**7. Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Nilai S + P + H : 1)**

Telah sesuai ketentuan.

**8. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern (Nilai S + P + H : 1)**

Telah sesuai ketentuan.

**9. Batas Maksimum Pemberian Kredit (Nilai S + P + H : 1)**

Telah sesuai ketentuan.

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

Telah sesuai ketentuan.

**11. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan (Nilai S + P + H : 1)**

Telah sesuai ketentuan.

**C. Kesimpulan Umum**

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

Telah sesuai ketentuan.

Bekasi, 29 Januari 2024

**PT. BPR PONDASINIAGA PERDANA**



A handwritten signature in black ink.

**WIJAYA CHANDRA HALIM**  
**DIREKTUR UTAMA**