

KESIMPULAN UMUM HASIL PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA BPR

NAMA BPR
POSISI

: PD. BPR BKK WONOGIRI
: TAHUN 2017

Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola	
Nilai Komposit	Peringkat Komposit
1,68	Sangat Baik
Analisis	
1	Penerapan Fungsi Kepatuhan sudah berjalan cukup baik untuk tahun laporan 2017. Penunjukan anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan ditunjuk melalui RUPS-LB tanggal 27 Februari 2017 dan RUPS-LB tanggal 20 September 2017 setelah melalui Penilaian Kemampuan dan Kepatutan yang dilakukan oleh OJK. Sedangkan Pengangkatan Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan diangkat tanggal 09 Maret 2017. Ketentuan Intern mengenai tugas, wewenang dan tanggungjawab Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah disusun.
2	Penerapan fungsi audit intern telah berjalan sesuai ketentuan. Kelemahan mengenai monitoring pasca audit akan ditindaklanjuti oleh pemimpin cabang selaku pemilik otoritas di kantor cabang sehingga temuan hasil audit intern tidak akan terulang di tahun - tahun yang akan datang. Hasil penerapan tata kelola terhadap penerapan fungsi audit intern berupa laporan kepada OJK, dan Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Pengawas dan anggota direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah dilaksanakan.
3	Pengawasan Dewan Pengawas terhadap anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan belum dilaksanakan secara khusus. Hal ini karena pembahasan pada rapat pengurus masih bersifat umum permasalahan yang dihadapi BPR termasuk permasalahan operasional perusahaan. Namun demikian pengawasan terhadap anggota direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah dilaksanakan oleh Dewan Pengawas pada saat dilaksanakan rapat pengurus.
4	Rencana Bisnis yang dibuat tahun 2017 sudah mengacu pada POJK Nomor 37/POJK.03/2016. Rencana Bisnis disusun berdasarkan realisasi tahun-tahun sebelumnya dengan memproyeksikan pertumbuhan kinerja untuk jangka menengah dan jangka panjang. RBB yang disusun telah melalui pembahasan dengan Dewan Pengawas melalui Rapat pengurus dan telah mendapatkan persetujuan serta telah dikirimkan kepada OJK tepat waktu.

Wonogiri, 13 April 2017


Dewan Pengawas
PD. BPR BKK WONOGIRI
PD. BPR - BKK
WONOGIRI
AGUS PRASUTYO, S.H.M.Si
Ketua


PD. Bank Perkreditan Rakyat
BKK WONOGIRI
SUCIPTO, SE
Direktur Utama