

Persetujuan dan Penandatanganan Laporan Penerapan Tata Kelola

Nama BPR : PT.BPR.Eka Ayu Artha Bhuwana
Alamat BPR : Jl.Raya Celuk No. 9X Sukawati
Kabupaten/Kota : Gianyar

Mengacu pada POJK No.4/POJK.03/2015 dan SEOJK No.24/SEOJK.03/2020 tentang perubahan atas surat edaran OJK No.5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR, maka kami Dewan Komisaris dan Direksi menyetujui Laporan Penerapan Tata Kelola dengan posisi Laporan 31 Desember 2021 sebagaimana tertuang dalam surat OJK dimaksud.

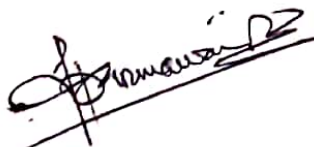
Gianyar, 23 Maret 2022
PT. BPR Eka Ayu Artha Bhuwana



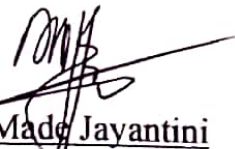
I Made Suweca
Direktur Utama/Kepatuhan



I Nyoman Anandayusa
Direktur



I Putu Eka Darmawan
Komisaris Utama



Desak Made Jayantini
Komisaris

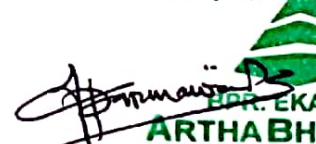
Hasil Penilaian Sendiri Penerapan Tata Kelola

No	Include dalam File Teks?	Flag Detail	Penggunaan	-/+	Kode Komponen	Faktor	Bobot Faktor	Struktur S	Proses P	Hasil H	Penjumlahan S + P + H	Total Penilaian Faktor	Kesimpulan
1	Y	D01	Single		0100	Faktor 1: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	0.200	0.50	0.85	0.18	1.53	0.306	Direksi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagian besar sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku
2	Y	D01	Single		0200	Faktor 2: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	0.150	0.56	0.95	0.20	1.71	0.257	Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagian besar sudah sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku baik peraturan OJK, maupun Pedoman dan Tata Tertib Kerja lainnya
3	Y	D01	Single		0300	Faktor 3: Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	Modal inti kurang dari Rp50M sehingga belum membentuk Komite
4	Y	D01	Single		0400	Faktor 4: Penanganan benturan kepentingan	0.100	0.50	0.80	0.30	1.60	0.160	Selama tahun 2021 tidak ada terjadi benturan kepentingan
5	Y	D01	Single		0500	Faktor 5: Penerapan fungsi kepatuhan BPR	0.100	0.90	1.12	0.23	2.25	0.225	Penerapan fungsi Kepatuhan pada umumnya sudah cukup memahami peraturan OJK dan peraturan perundangan undangan lain yang berkaitan dengan perbankan
6	Y	D01	Single		0600	Faktor 6: Penerapan fungsi audit intern	0.100	0.80	0.90	0.15	1.85	0.185	Penerapan fungsi Audit Intern secara umum sudah dilaksanakan secara memadai dan sesuai dengan SOP atau Job Description, Peraturan OJK, dan Peraturan lainnya
7	Y	D01	Single		0700	Faktor 7: Penerapan fungsi audit ekstern	0.025	1.00	0.40	0.25	1.65	0.041	Penerapan fungsi Audit Ekstern (Kantor Akuntan Publik) telah memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara OJK dengan KAP

Hasil Penilaian Sendiri Penerapan Tata Kelola

No	Include dalam File Teks?	Flag Detail	Penggunaan	-/+	Kode Komponen	Faktor	Bobot Faktor	Struktur S	Proses P	Hasil H	Penjumlahan S + P + H	Total Penilaian Faktor	Kesimpulan
8	Y	D01	Single		0800	Faktor 8: Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern*)	0.100	1.00	0.86	0.15	2.01	0.201	BPR sudah menerapkan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern dengan cukup memadai
9	Y	D01	Single		0900	Faktor 9: Batas maksimum pemberian kredit	0.075	0.50	1.00	0.15	1.65	0.124	Dalam pemenuhan Batas Pemberian Kredit BPR tidak ada melakukan pelanggaran maupun pelampauan BMPK dan sudah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
10	Y	D01	Single		1000	Faktor 10: Rencana bisnis BPR	0.075	1.00	1.00	0.10	2.10	0.158	BPR sudah menyusun RBB sesuai dengan visi dan misi BPR dan Dewan Komisaris sudah melakukan pengawasan terhadap RBB BPR
11	Y	D01	Single		1100	Faktor 11: Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta pelaporan internal	0.075	1.50	0.90	0.30	2.70	0.203	Pelaporan Keuangan dan non keuangan sudah didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
12	Y	D01	Single		1200	Nilai Komposit						1.9	
13	Y	D01	Single		1300	Peringkat Komposit						2	

Gianyar, 23 Maret 2022



I Putu Eka Darmawan
Komisaris Utama



I Made Suweca
Direktur Utama

Tanda Bukti Kirim

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Pelapor

PT. BPR Eka Ayu Artha Bhuwana

Pelaporan

Tata Kelola Bank Perkreditan Rakyat Konvensional

Nomor Referensi

496241-1-TKBPRKA-R-A-20211231-010201-601865-04042022091447

Periode Data

2021

User ID Petugas Pelaporan

bprekaayu@yahoo.com

Jumlah Form Laporan Diterima OJK

38 / 38

Tanggal Terakhir Upload Laporan

2022-04-04 09:14:47



Tanda Bukti Kirim merupakan tanda bukti yang sah dalam proses pengiriman laporan. Pastikan bahwa angka yang tertera pada Jumlah Form Laporan Diterima OJK telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan pelaporan terkait.