

Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite

Kriteria / Indikator	Skala Penerapan *	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.	0	Keterangan
Total nilai skala penerapan	0	
Rata-rata	0,00	
Bobot	0,50	
Nilai struktur	0,00	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.	0	Keterangan
Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.	0	Keterangan
Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	0	Keterangan
Total nilai skala penerapan	0	
Rata-rata	0,00	
Bobot	0,40	
Nilai Proses	0,00	
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR.	0	Keterangan
Total nilai skala penerapan	0	
Rata-rata	0,00	
Bobot	0,10	
Nilai Hasil	0,00	