

Nama Lembaga Jasa Keuangan : Botani Bina Rahmah

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Bobot Faktor :

Faktor	Bobot	Nilai Struktur (S)	Nilai Proses (P)	Nilai Hasil (H)	Penjumlahan S + P + H	Total Nilai Faktor Sesuai Bobot	Kesimpulan
Faktor 1: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	0,200	0,65	0,57	0,10	1,32	0.26	BPRS Sudah memiliki Direksi yang membawahi fungsi kepatuhan
Faktor 2: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	0,150	0,78	0,40	0,10	1,28	0.19	Jumlah anggota Komisaris sudah sesuai ketentuan
Faktor 3: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS	0,100	0,60	0,40	0,12	1,12	0.11	Jumlah anggota DPS sudah sesuai ketentuan
Faktor 4: Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	BPRS belum memiliki komite Pemantau Resiko
Faktor 5: Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam kegiatan BPRS	0,075	1,00	0,40	0,20	1,60	0.12	BPRS sudah memiliki PE Kepatuhan
Faktor 6: Penanganan benturan kepentingan	0,075	1,50	0,80	0,30	2,60	0.20	BPRS selama ini belum pernah mengalami benturan kepentingan, pengurus selalu bersama-sama menyelesaikan setiap permasalahan yang ada
Faktor 7.a: Penerapan fungsi kepatuhan	0,075	1,30	0,87	0,17	2,34	0.18	Direksi yang membawahi kepatuhan selalu berkoordinasi dengan DPS
Faktor 7.b: Penerapan fungsi audit intern	0,075	0,60	1,10	0,13	1,83	0.14	BPRS sudah memiliki PE Internal Audit
Faktor 7.c: Penerapan fungsi audit ekstern	0,025	1,00	0,80	0,20	2,00	0.05	Setiap tahun BPRS diaudit oleh KAP sesuai ketentuan yang berlaku
Faktor 8: Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	BPRS sudah memiliki PE Manrisk rangkap jabatan dengan PE Kepatuhan
Faktor 9: Batas maksimum penyaluran dana	0,050	1,00	0,80	0,10	1,90	0.10	Tidak pernah ada pelanggaran / pelampauan BMPD
Faktor 10: Rencana bisnis BPRS	0,050	0,50	0,40	0,10	1,00	0.05	Rencana Bisnis BPRS disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Nama Lembaga Jasa Keuangan : Botani Bina Rahmah

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Bobot Faktor :

Faktor	Bobot	Nilai Struktur (S)	Nilai Proses (P)	Nilai Hasil (H)	Penjumlahan S + P + H	Total Nilai Faktor Sesuai Bobot	Kesimpulan
Faktor 11: Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan	0,050	0,50	0,40	0,10	1,00	0.05	sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan BPRS didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai
Nilai Komposit						1.5	
Peringkat Komposit						Sangat Baik	