



bank madiun

# PERUMDA BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK DAERAH KABUPATEN MADIUN

Jl. Raya Solo No. 30, Jiwan, Kabupaten Madiun Telp. (0351) 463278, Fax. (0351) 483248

Nomor : 004/ 511 /402.401/2022

Madiun, 28 April 2022

Lampiran : 1 (satu) set

Kepada

Ketua DPP Perbarindo dan Media BPR

Komplek Patra II No. 46

Jl. Ahmad Yani – Bypass, Cempaka Putih

Jakarta Pusat - 10510

Perihal : Pelaporan Penerapan Tata Kelola Perumda BPR Bank Daerah Kabupaten  
Madiun Tahun 2021

Dengan hormat,

Menunjuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 perihal Penerapan Tata Kelola Bank Perkreditan Rakyat, dengan ini kami sampaikan Laporan Penerapan Tata Kelola BPR Tahun 2021 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pelaporan Penerapan Tata Kelola Perumda BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun Laporan 2021.
2. Tanda Bukti Pengiriman Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Demikian kami sampaikan agar maklum.

Direksi Perumda BPR Bank Daerah  
Kabupaten Madiun

  
**Velly Murdianto, SE**  
Direktur Utama

bank madiun

# Tanda Bukti Kirim

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Pelapor

## Perumda BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun

Pelaporan

Tata Kelola Bank Perkreditan Rakyat Konvensional

Nomor Referensi

495621-1-TKBPRKA-R-A-20211231-010201-600948-27042022171604

Periode Data

2021

User ID Petugas Pelaporan

agustinakusuma4880@gmail.com

Jumlah Form Laporan Diterima OJK

38 / 38

Tanggal Terakhir Upload Laporan

2022-04-27 17:16:04



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.

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Perumda Bpr Bank Daerah Kabupaten Madiun ini selain untuk keperluan mematuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Laporan ini diharapkan dapat digunakan untuk kepentingan stakeholders guna mengetahui kinerja BPR dan pelaksanaan Tata Kelola di Perumda Bpr Bank Daerah Kabupaten Madiun. Melalui Laporan ini, BPR ingin menunjukkan pola hubungan antara Manajemen dengan stakeholders, Manajemen dengan Dewan Komisaris dan antar Manajemen yang didasarkan pada etika dan nilai budaya perusahaan yang ditunjang oleh suatu sistem, proses, pedoman kerja dan organisasi untuk mencapai kinerja yang maksimal.

Demikian kami sampaikan Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Perumda Bpr Bank Daerah Kabupaten Madiun ini agar menjadi gambaran yang jelas dan utuh pelaksanaan Tata Kelola di Perumda Bpr Bank Daerah Kabupaten Madiun, Terima Kasih.

Madiun, 27 April 2022

Persetujuan Pengurus Perumda Bpr Bank Daerah Kabupaten Madiun



**Drs. SUYADI, M.Si**  
Ketua Dewan Pengawas



**VELLY MURDIANTO, SE**  
Direktur Utama

## I. HASIL PENILAIAN (SELF ASSESMENT)

No	Faktor yang Dinilai	Bobot (B)	Peringkat	Nilai
1	Faktor 1 - PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI	0,200	Baik	2,02
2	Faktor 2 - PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS	0,150	Baik	1,99
3	Faktor 3 - KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS ATAU FUNGSI KOMITE	0,000	-	0,00
4	Faktor 4 - PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN	0,100	Baik	2,50
5	Faktor 5 - PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN	0,100	Baik	2,15
6	Faktor 6 - PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN	0,100	Baik	2,20
7	Faktor 7 - PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN	0,025	Baik	1,80
8	Faktor 8 - PENERAPAN MANAJEMEN RESIKO	0,100	Baik	2,11
9	Faktor 9 - BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT	0,075	Baik	1,80
10	Faktor 10 - RENCANA BISNIS	0,075	Baik	2,17
11	Faktor 11 - TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN	0,075	Baik	2,00

## II. KESIMPULAN UMUM HASIL PENERAPAN TATA KELOLA

Perumda BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun telah melakukan penerapan Tata Kelola yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas penerapan prinsip Tata Kelola. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan Tata Kelola BPR, secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh Perumda BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun

Perumda BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun telah melakukan penerapan Tata Kelola yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas penerapan prinsip Tata Kelola. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan Tata Kelola BPR, secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh Perumda BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun

1. Struktur Tata Kelola Perumda BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun Terintegrasi berdasarkan hasil penilaian sudah lengkap
2. Proses Tata Kelola berdasarkan hasil penilaian sudah cukup efektif yang didukung oleh struktur yang lengkap
3. Hasil Tata Kelola berdasarkan hasil penilaian telah cukup berkualitas yang dihasilkan dari aspek proses Tata Kelola yang cukup efektif dengan didukung oleh struktur yang lengkap

Madiun, 27 April 2022

Pengurus Perumda Bpr Bahk Daerah Kabupaten Madiun

  
  
**Drs. SUYADI, M.Si**  
Ketua Dewan Pengawas  
**bank madiun**  
DEWAN PENGAWAS

  
  
**VELLY MURDIANTO, SE**  
Direktur Utama  
**bank madiun**



bank madiun

## PERUMDA BPR BANK DAERAH KABUPATEN MADIUN

🏠 Jl. Raya Solo No. 30 Jiwan, Madiun

☎ 0351463278

📠 0351483248

Telah disesuaikan dengan

**SEOJK Nomor 24/SEOJK.03/2020**

# 2021

# LAPORAN

## PENERAPAN

## TATA KELOLA



## BAB I PENJELASAN UMUM

### A. RUANG LINGKUP TATA KELOLA

BPR menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), independensi (independency), dan kewajaran (fairness) dalam melaksanakan aktivitas usahanya.

### B. DASAR PENERAPAN TATA KELOLA

Dalam menerapkan corporate governance, Perumda Bpr Bank Daerah Kabupaten Madiun mengacu pada berbagai regulasi yang relevan dan terkini. Peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai dasar penerapan corporate governance sebagai berikut:

- a. Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tanggal 25 Maret 1992 tentang Perbankan Sebagaimana diubah dengan Undang-undang No.10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang Perbankan.
- b. Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.62/POJK.03/2020 tanggal 16 Agustus 2020 tentang Bank Perkreditan Rakyat
- d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR.
- e. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.13/POJK.03/2015 tanggal 3 November 2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi BPR.
- f. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.44/POJK.03/2015 tanggal 15 Desember 2015 tentang Sertifikasi Kompetensi Kerja Bagi Anggota Direksi Dan Anggota Dewan Komisaris Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
- g. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.27/POJK.03/2016 tanggal 22 Juli 2016 tentang Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan
- h. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.23/POJK.01/2019 tanggal 18 September 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.
- i. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.49/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat.
- j. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33/POJK.03/2018 tanggal 27 Desember 2018 tentang Penerapan Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Bagi BPR.
- k. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.34/POJK.03/2018 tanggal 27 Desember 2018 tentang Penerapan Penilaian Kembali Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.
- l. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.24/SEOJK.03/2020 tentang Perubahan atas SEOJK No.5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat.
- m. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.6/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Fungsi Kepatuhan Bagi BPR
- n. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.7/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Standar Penerapan Fungsi Audit Intern Bagi BPR
- o. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.39/SEOJK.03/2016 tanggal 13 September 2016 tentang penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon Pemegang Saham Pengendali, calon anggota Direksi, dan calon anggota Dewan Komisaris Bank.
- p. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.41/SEOJK.03/2017 tanggal 19 Juli 2017 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat

- q. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.1/SEOJK.03/2019 tanggal 21 Januari 2019 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi BPR
- r. Anggaran Dasar (AD) Perumda Bpr Bank Daerah Kabupaten Madiun beserta perubahan-perubahannya.
- s. Peraturan-peraturan lainnya yang relevan dan terkini

### **C. TUJUAN PENERAPAN TATA KELOLA**

Meningkatkan Kinerja dan efisiensi BPR, melindungi kepentingan stakeholder dan penerapan prinsip-prinsip keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, kewajaran dan kehati-hatian dalam pengelolaan BPR.

### **D. PRINSIP-PRINSIP TATA KELOLA PERUMDA BPR BANK DAERAH KABUPATEN MADIUN**

#### **1 Transparency (Keterbukaan)**

BPR mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan (stakeholders) dan BPR telah mengkomunikasikan kebijakan tersebut kepada stakeholders.

#### **2 Accountability**

BPR melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang jelas bagi masing-masing organ anggota Dewan Pengawas, dan Direksi serta seluruh Jajaran di bawahnya yang selaras dengan visi, misi, nilai-nilai Perusahaan, sasaran usaha dan strategi BPR agar dapat dipertanggungjawabkan kepada stakeholders.

#### **3 Responsibility**

BPR berpegang pada prinsip kehati-hatian (Prudential Banking Principles) dan menjamin kepatuhan terhadap peraturan serta kepedulian terhadap lingkungan dan tanggung jawab sosial.

#### **4 Independency**

BPR menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh stakeholders manapun dan tidak terpengaruh oleh Kepentingan sepihak serta terbebas dari benturan kepentingan (conflict of interest).

#### **5 Fairness**

BPR memperhatikan kepentingan stakeholders berdasarkan asas kesetaraan serta menerima masukan dan pendapat bagi kepentingan BPR terhadap sesuai dengan prinsip keterbukaan.

### **E. KOMITMEN PENERAPAN TATA KELOLA**

BPR berkomitmen melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola dalam kebijakan-kebijakan operasional Perusahaan dan melakukan penyesuaian penerapan tata kelola sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, sehingga BPR dapat meningkatkan performa Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan memiliki daya saing tinggi.

## BAB II TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA

### A. PENGUNGKAPAN PENERAPAN TATA KELOLA

#### 1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi
1	<p>Nama : VELLY MURDIANTO, SE</p> <hr/> <p>NIK : 3317100205790001</p> <hr/> <p>Jabatan : 0100 - Direktur Utama</p> <hr/> <p>Tugas dan Tanggung Jawab :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Memimpin Perumda BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan operasional berjalan sesuai dengan Visi dan Misi serta kegiatan usaha BPR.</li> <li>- Memimpin dan mengkoordinir Direksi lain dan Pejabat Eksekutif secara profesional untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Bisnis BPR.</li> <li>- Bersama dengan Direksi lain memberikan penjelasan mengenai Rencana jangka pendek, Rencana Jangka Menengah dan Rencana Jangka Panjang kepada KPM melalui Dewan Pengawas.</li> <li>- Bersama dengan Direksi lain melakukan analisa terhadap rasio-rasio Tingkat Kesehatan BPR.</li> <li>- Melakukan upaya pemasaran bank dalam bentuk penguatan produk dan pasar melalui upaya membangun jaringan usaha yang berhubungan dengan operasional Perumda BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun.</li> <li>- Memastikan pelaksanaan fungsi Audit Internal BPR sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan lainnya yang relevan dan berlaku.</li> <li>- Memastikan seluruh unit kerja di BPR mengetahui adanya sistem pengendalian intern sebagai salah satu budaya BPR, sehingga setiap unit kerja dapat bersikap kooperatif dalam mendukung pelaksanaan sistem pengendalian intern</li> <li>- Menjalankan tugas dan fungsinya sebagai bagian dari Komite Kredit.</li> <li>- Memastikan penerapan manajemen risiko telah memadai sesuai dengan karakteristik, kompleksitas, dan profil risiko BPR.</li> <li>- Memastikan struktur organisasi yang memadai, termasuk memastikan kecukupan kuantitas dan kualitas SDM.</li> <li>- Bersama Direksi lain memberikan evaluasi dan persetujuan atas proses rekrutmen,</li> </ul>



		<p>remunerasi dan nominasi Pejabat Eksekutif dan karyawan BPR.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Memberikan Laporan dan pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja Perumda BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun kepada KPM.</li> <li>- Bersama dengan Direksi lain, membuat Laporan Rencana Bisnis Bank, Laporan tahunan dan Laporan Tata Kelola Perusahaan sebagai wujud transparansi serta pertanggungjawaban pengurusan perusahaan.</li> <li>- Memastikan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) pada setiap unit kerja BPR.</li> </ul>
No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi	
1	<p>Nama : RULI SETIYAWATI, SH</p> <hr/> <p>NIK : 3520065511650002</p> <hr/> <p>Jabatan : 0201 - Direktur yang Menjalankan Fungsi Kepatuhan</p> <hr/> <p>Tugas dan Tanggung Jawab :</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian termasuk memberikan pendapat yang berbeda apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain.</li> <li>- Melakukan pencegahan yg dilakukan terhadap pengambilan kebijakan dan/atau keputusan penting yang mengandung unsur ketidakpatuhan, yang apabila kebijakan dan /atau keputusan tersebut diambil akan dapat menimbulkan resiko bagi BPR, terutama dalam transaksi-transaksi dibidang perkreditan, penanaman/penempatan dana lainnya</li> <li>- Memberikan opini atas risiko pinjaman yang diusulkan berdasarkan wewenang yang dimiliki Direktur yang Membawahkan Kepatuhan.</li> <li>- Memastikan fungsi manajemen risiko kepatuhan telah diterapkan secara independen yang dicerminkan antara lain dengan adanya pemisahan fungsi antara satuan kerja yang melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko kepatuhan dengan satuan kerja yang melakukan dan menyelesaikan transaksi yang memiliki eksposur risiko kepatuhan.</li> <li>- Memastikan bahwa setiap permasalahan kepatuhan yang timbul dapat diselesaikan secara efektif oleh satuan kerja terkait dan dilakukan monitoring atas tindakan perbaikan yang dilakukan.</li> <li>- Memastikan terlaksananya sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh unit</li> </ul>

		<p>kerja terkait mengenai peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkini dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bersama dengan Direksi Lain, menyusun Laporan Rencana Bisnis Bank, Laporan Tahunan dan Laporan Tata Kelola Perusahaan sebagai wujud transparansi serta pertanggungjawaban pengurusan perusahaan sesuai bidangnya.</li> <li>- Bersama dengan Direksi Lain, memberikan penjelasan mengenai RBB kepada KPM melalui Dewan Pengawas serta membuat Laporan tahunan sebagai wujud transparansi dan pertanggungjawaban pengurusan</li> </ul>
No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi	
1	Nama	: ARIP WIDODO, SE
	NIK	: 3519021309700001
	Jabatan	: 0200 - Direktur
	Tugas dan Tanggung Jawab	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memastikan penyusunan Pedoman Kebijakan Perkreditan Bank dan SOP Perkreditan telah sesuai dengan ketentuan yang terkini dan relevan.</li> <li>- Membantu Direktur Utama dalam mengelola Bisnis BPR sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berlaku dan relevan.</li> <li>- Memimpin dan mengkoordinir Pejabat Eksekutif BPR di Divisi Bisnis secara profesional untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Bisnis BPR.</li> <li>- Memastikan seluruh jajaran bidang Pemasaran telah memahami seluruh ketentuan Otoritas Jasa keuangan dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang terkini dan relevan.</li> <li>- Memastikan seluruh kegiatan pemasaran perusahaan telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan lainnya yang berlaku dan relevan serta sesuai dengan Tata Kerja Organisasi dan nilai-nilai budaya perusahaan.</li> <li>- Melakukan upaya aktif pemasaran bank dalam bentuk penguatan produk dan pasar melalui upaya membangun jaringan usaha.</li> <li>- Bertanggung jawab untuk menetapkan dan mengimplementasikan kebijakan manajemen risiko kredit serta mengembangkan prosedur identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko kredit.</li> <li>- Memastikan pengelolaan dan penanganan kredit kualitas rendah dan kredit bermasalah telah dilakukan dengan tepat sehingga dapat mengurangi beban PPAP.</li> <li>- Memastikan pengelolaan dan penanganan restrukturisasi kredit, Hapus Buku dan AYDA di BPR telah dijalankan sesuai ketentuan.</li> </ul>

- Bertanggungjawab agar seluruh aktivitas penyediaan dana dilakukan sesuai dengan strategi dan kebijakan risiko kredit yang disetujui oleh Dewan Komisaris.
- Memastikan bahwa penerapan manajemen risiko kredit dilakukan secara efektif pada pelaksanaan aktivitas penyediaan dana, antara lain memantau perkembangan dan Permasalahan dalam aktivitas bisnis BPR terkait risiko Kredit, termasuk penyelesaian kredit bermasalah.
- Bersama Direktur Utama memberikan Laporan dan pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja Bisnis BPR kepada KPM.

**Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris**

Direksi telah mengupayakan pertumbuhan kredit yang berkualitas.  
 Direksi telah meningkatkan efisiensi dan pengendalian biaya operasional.  
 Direksi telah menyesuaikan strategi rekrutmen untuk mendapatkan sumber daya manusia yang handal dan kompeten, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan yang tepat.  
 Direksi telah melakukan pengembangan produk dan layanan secara terus menerus untuk menyikapi perkembangan digital banking dan kebutuhan nasabah yang terus berkembang.  
 Direksi telah memberikan perhatian kepada proses-proses operasional yang memiliki potensi risiko tinggi akibat human error agar dievaluasi dan dimitigasi dengan memanfaatkan sarana sistem.  
 Dalam kondisi yang penuh ketidakpastian, Direksi telah mengidentifikasi dan memitigasi risiko secara lebih dinamis.

**2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Komisaris**

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Komisaris	
1	Nama	: Drs. SUYADI , M.Si
	NIK	: 3577021212620006
	Jabatan	: Komisaris Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab	: - Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi - Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Pengawas, Otoritas Jasa Keuangan, dan atau otoritas lainnya - Menyusun pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Pengawas - Memberikan rekomendasi kepada KPM dalam penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan audit laporan keuangan tahunan BPR - Memastikan adanya pembahasan terkait Pencucian Uang dan atau Pendanaan

	<p>Terorisme dalam rapat Direksi dan Dewan Pengawas</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Memastikan penerapan Manajemen Risiko oleh Direksi</li> <li>- Melakukan rapat Dewan Pengawas yang diselenggarakan paling sedikit 1 kali dalam 3 bulan dan dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Pengawas dengan agenda rapat meliputi</li> </ul> <p>Rencana Bisnis BPR, Isu-isu strategis BPR, Evaluasi kebijakan strategis, dan Evaluasi realisasi Rencana Bisnis BPR</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyusun Laporan Pengawasan Rencana Bisnis setiap semester yang meliputi hasil pengawasan terhadap:                 <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pelaksanaan Rencana Bisnis baik secara kuantitatif maupun kualitatif</li> <li>b. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja BPR</li> <li>c. Penerapan tata kelola dan manajemen risiko BPR</li> <li>d. Upaya memperbaiki kinerja BPR</li> </ol> </li> <li>- Menyusun Laporan Pengawasan Lain sesuai permintaan KPM sebagai bagian dari rangkaian tugas dan tanggung jawab pengawasannya</li> </ul>
No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Komisaris
1	<p>Nama : NINING LESTARI, SE</p> <hr/> <p>NIK : 3519106105840001</p> <hr/> <p>Jabatan : Komisaris</p> <hr/> <p>Tugas dan Tanggung Jawab : - Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan seluruh kebijakan strategis BPR</li> <li>- Melakukan pengawasan atas pelaksanaan tanggung jawab Direksi terhadap penerapan program APU dan PPT</li> <li>- Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan fungsi kepatuhan, fungsi manajemen risiko dan fungsi audit intern pada BPR</li> <li>- Mengawasi pelaksanaan tanggung jawab Direksi terhadap penerapan kebijakan perkreditan dan prosedur perkreditan</li> </ul>
Rekomendasi Kepada Direksi	
<p>Agar Direksi mengupayakan pertumbuhan kredit yang berkualitas.                  Agar Direksi meningkatkan efisiensi dan pengendalian biaya operasional.                  Agar Direksi menyesuaikan strategi rekrutmen untuk mendapatkan sumber daya manusia yang handal dan kompeten, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan yang tepat.                  Agar Direksi melakukan pengembangan produk dan layanan secara terus menerus untuk menyikapi perkembangan digital banking dan kebutuhan nasabah yang terus berkembang.</p>	

Agar Direksi memberikan perhatian kepada proses-proses operasional yang memiliki potensi risiko tinggi akibat human error agar dievaluasi dan dimitigasi dengan memanfaatkan sarana sistem.  
Dengan semakin berkembangnya bisnis BPR, dampak risiko reputasi yang mungkin terjadi perlu mendapat perhatian Direksi.  
Dalam kondisi yang penuh ketidakpastian, agar Direksi BPR perlu mengidentifikasi dan memitigasi risiko secara lebih dinamis.

### 3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite (jika ada)

#### a. Tugas dan Tanggung Jawab Komite

No	Tugas dan Tanggung Jawab Komite
1	Komite Audit Tugas dan Tanggung Jawab : -
2	Komite Pemantau Risiko Tugas dan Tanggung Jawab : -
3	Komite Remunerasi dan Nominasi Tugas dan Tanggung Jawab : -

#### b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian dan Independensi Anggota Komite

No	Nama	NIK	Keahlian	Komite			Pihak Independen
				Audit	Pemantau Risiko	Remunerasi & Nominasi	
-	-	-	-	-	-	-	-

#### c. Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite

No	Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite
1	Komite Audit
	Program Kerja : -
	Realisasi : -
	Jumlah Rapat : -
2	Komite Pemantau Risiko
	Program Kerja : -
	Realisasi : -
	Jumlah Rapat : -
3	Komite Remunerasi dan Nominasi
	Program Kerja : -
	Realisasi : -
	Jumlah Rapat : -

## B. KEPEMILIKAN SAHAM DIREKSI

### 1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

No	Nama Anggota Direksi	NIK	Nominal	Persentase Kepemilikan (%)
1	VELLY MURDIANTO, SE	3317100205790001	-	-
2	RULI SETIYAWATI, SH	3520065511650002	-	-
3	ARIP WIDODO, SE	3519021309700001	-	-

### 2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No	Nama Anggota Direksi	NIK	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
-	-	-	-	-	-

## C. HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS, ANGGOTA DIREKSI LAIN DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPR

### 1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

No	Nama Anggota Direksi	NIK	Hubungan Keuangan		
			Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	ARIP WIDODO, SE	3519021309700001	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	VELLY MURDIANTO, SE	3317100205790001	tidak ada	tidak ada	tidak ada
3	RULI SETIYAWATI, SH	3520065511650002	tidak ada	tidak ada	tidak ada

### 2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

No	Nama Anggota Direksi	NIK	Hubungan Keluarga		
			Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	ARIP WIDODO, SE	3519021309700001	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	VELLY MURDIANTO, SE	3317100205790001	tidak ada	tidak ada	tidak ada
3	RULI SETIYAWATI, SH	3520065511650002	tidak ada	tidak ada	tidak ada

## D. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

### 1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK	Nominal	Persentase Kepemilikan (%)
1	Drs. SUYADI, M.Si	3577021212620006	-	-
2	NINING LESTARI, SE	3519106105840001	-	-

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
-	-	-	-	-	-

E. HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS LAIN, ANGGOTA DIREKSI LAIN DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK	Hubungan Keuangan		
			Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	Drs. SUYADI , M.Si	3577021212620006	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	NINING LESTARI, SE	3519106105840001	tidak ada	tidak ada	tidak ada

2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK	Hubungan Keluarga		
			Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	Drs. SUYADI , M.Si	3577021212620006	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	NINING LESTARI, SE	3519106105840001	tidak ada	tidak ada	tidak ada

F. PAKET/KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS YANG DITETAPKAN BERDASARKAN RUPS

1. Paket/Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No	Jenis Remunerasi (dalam 1 tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1	Gaji	2	805.205.583	2	138.999.861
2	Tunjangan	2	185.677.782	2	10.692.297
3	Tantiem	2	203.344.859	2	45.187.747
4	Kompensasi berbasis saham	2	0	2	0
5	Remunerasi lainnya	2	0	2	0
Total			1.194.228.224		194.879.905

**2. Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS**

No	Jenis Fasilitas Lain (dalam 1 tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1	Perumahan	Tidak menerima fasilitas tambahan dalam bentuk Perumahan	Tidak menerima fasilitas Perumahan
2	Transportasi	- Direktur Utama menerima fasilitas kendaraan dinas 1 (satu) unit Toyota Kijang Innova - Direktur Membawahkan Kepatuhan menerima fasilitas kendaraan dinas 1 (satu) unit Toyota Kijang Avanza	Tidak menerima fasilitas Transportasi
3	Asuransi Kesehatan	Seluruh Direksi diikutsertakan menerima Asuransi Kesehatan yaitu BPJS Kesehatan dan Asuransi Kesehatan Mandiri Inhealth	Tidak menerima fasilitas Asuransi Kesehatan
4	Fasilitas lainnya	Tidak menerima Fasilitas Lainnya	Tidak menerima Fasilitas Lainnya

**G. RASIO GAJI TERTINGGI DAN GAJI TERENDAH**

Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah dalam perbandingan.

Keterangan	Perbandingan	
	(a/b)	1
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	6,05	1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1,29	1
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1,25	1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	5,87	1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	2,94	1



## H. FREKUENSI RAPAT DEWAN KOMISARIS

### 1. Pelaksanaan Rapat Dalam 1(satu) Tahun

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1	2021-4-27	4	Rapat koordinasi Direksi Perumda BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun dengan Dewan Pengawas membahas sebagai berikut: - Pembahasan Laporan hasil AUDIT KAP tahun 2020 - Koordinasi Laporan Tahunan Tahun 2020 - Pembahasan setoran PAD 2021 - Akuntansi Laba Tahun 2020 sesuai Ketentuan Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2019 tentang Perumda BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun
2	2021-5-24	4	Rapat koordinasi Direksi Perumda BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun dengan Dewan Pengawas membahas sebagai berikut: - Pemaparan kinerja Perbankan BPR periode April 2021 - Penyampaian progress pembangunan gedung Kantor Cabang Nganjuk - Penyampaian progress pendirian Kantor Cabang Baru di Kabupaten Ponorogo - Pembahasan proses rekrutmen Pejabat Internal BPR - Pembahasan proses pengajuan SK Bupati tentang Logo Baru BPR - Pembahasan proses Appraisal Saham Minoritas BPR - Pembahasan progress Penyertaan Modal sesuai Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2019 tentang Perumda BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun
3	2021-9-13	4	Rapat koordinasi Direksi Perumda BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun dengan Dewan Pengawas membahas sebagai berikut: - Rapat koordinasi pemenuhan Pimpinan Cabang dan pegawai Kantor Cabang Ponorogo sesuai hasil tes seleksi pegawai - Kooordinasi konsep mutasi dan/atau mekanisme penggantian Pimpinan sehubungan dengan adanya proses seleksi Calon Direktur Bisnis - Pembahasan Rencana Bisnis Bersama Tahun 2022 - Rencana pengoptimalisasian SDM berdasarkan SOTK BPR
4	2021-10-26	12	Rapat koordinasi Direksi Perumda BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun dengan Dewan Pengawas dan Pejabat Eksekutif membahas sebagai berikut: - Rapat pembahasan evaluasi kinerja Perbankan BPR Triwulan 3 - Rapat Exit meeting dengan OJK Kediri terkait Audit OJK tahun 2021
5	2021-12-22	4	Rapat koordinasi Direksi Perumda BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun dengan Dewan Pengawas membahas sebagai berikut: - Rapat pembahasan Rencana Bisnis Bersama Tahun 2022 - Rapat progress terkait Pembelian Saham Minoritas oleh Pemerintah daerah Kabupaten Madiun - Rapat pembahasan pemenuhan target akhir tahun 2021

### 2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK	Jumlah Peserta		Tingkat Kehadiran (dalam %)
			Fisik	Telekonferensi	
1	Drs. SUYADI, M.Si	3577021212620006	5	0	100,00%
2	NINING LESTARI, SE	3519106105840001	5	0	100,00%

## I. JUMLAH PENYIMPANGAN INTERNAL (INTERNAL FRAUD)

Jumlah Penyimpangan Internal (Dalam 1 Tahun)	Jumlah kasus yang dilakukan oleh							
	Direksi		Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021
Total Fraud	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah Diselesaikan	-	-	-	-	-	-	-	-
Dalam proses penyelesaian	-	-	-	-	-	-	-	-
Belum diupayakan penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	-	-	-	-	-	-	-	-

## J. PERMASALAHAN HUKUM YANG DIHADAPI

Permasalahan Hukum	Jumlah (satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	-	-
Dalam proses penyelesaian	-	-
Total	-	-

## K. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

No	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan			Penerima Keputusan			Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	Nama	Jabatan	NIK	Nama	Jabatan	NIK			
1	Velly Murdianto	Direktur Utama	3317100205790001	Velly Murdianto, SE	Direktur Utama	3317100205790001	Pinjaman	158	Telah sesuai dengan sistem dan ketentuan internal BPR
2	Ruli Setiyawati	Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan	3520065511650002	Velly Murdianto, SE	Direktur Utama	3317100205790001	Pinjaman	115	Telah sesuai dengan sistem dan ketentuan internal BPR
3	Arip Widodo	Kepala Kantor Cabang Nganjuk	3519021309700001	Velly Murdianto	Direktur Utama	3317100205790001	Pinjaman	199	Telah sesuai dengan sistem dan ketentuan internal BPR
4	Eko Supriyono	Kepala Kantor Cabang Ngawi	3317100205790001	Velly Murdianto	Direktur Utama	3317100205790001	Pinjaman	203	Telah sesuai dengan sistem dan ketentuan internal BPR
5	Susi Kridawati	Ketua Satuan Kerja Manrisk, Kepatuhan, dan APUPPT	3519036108680001	Velly Murdianto	Direktur Utama	3317100205790001	Pinjaman	218	Telah sesuai dengan sistem dan ketentuan internal BPR
6	Mudjiono	Ketua Satuan Kerja Audit Internal	3520040207810001	Velly Murdianto	Direktur Utama	3317100205790001	Pinjaman	28	Telah sesuai dengan sistem dan ketentuan internal BPR
7	Agustina Kusumadewi	Kepala Divisi Operasional	3519074408800006	Velly Murdianto	Direktur Utama	3317100205790001	Pinjaman	90	Telah sesuai dengan sistem dan ketentuan internal BPR
8	Sujarwanto	Kepala Kantor Cabang Ponorogo	3519080901780003	Velly Murdianto	Direktur Utama	3317100205790001	Pinjaman	85	Telah sesuai dengan sistem dan ketentuan internal BPR

## L. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN POLITIK

No	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah Dana (Rp)
1	2021-01-13	Sosial	Acara sosialisasi dan bantuan Donasi kepada PD UMBUL SQUARE karena sebagai tempat wisata yang terdampak COVID-19	PD UMBUL Kabupaten Madiun	2.507.500

2	2021-01-13	Sosial	Pegawai yang positif COVID-19 diberi bantuan melakukan PCR tes untuk memastikan pegawai bebas COVID-19 dan tidak menularkan virus COVID-19 pada lingkungan perkantoran	Pegawai Perumda BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun an. Agustina dan Dewi P	1.800.000
3	2021-01-18	Sosial	Pegawai yang positif COVID-19 diberi bantuan melakukan PCR tes untuk memastikan pegawai bebas COVID-19 dan tidak menularkan virus COVID-19 pada lingkungan perkantoran BPR	Pegawai Perumda BPR Bank Daerah Kab. Madiun	2.700.000
4	2021-01-18	Sosial	Pegawai yang terdampak COVID-19 diberi bantuan melakukan PCR tes untuk memastikan pegawai bebas COVID-19 dan tidak menularkan virus COVID-19	Pegawai Perumda BPR Bank Daerah Kab. Madiun	1.000.000
5	2021-01-19	Sosial	Pegawai yang positif COVID-19 diberi bantuan melakukan PCR tes untuk memastikan pegawai bebas COVID-19 dan tidak menularkan virus COVID-19 pada lingkungan kantor	Pegawai Perumda BPR Bank Daerah Kab. Madiun	2.700.000
6	2021-01-21	Sosial	Pegawai yang terdampak COVID-19 diberi bantuan melakukan Antigen tes untuk memastikan pegawai bebas COVID-19 dan tidak menularkan virus COVID-19 di BPR	Pegawai Perumda BPR Bank Daerah Kab. Madiun	700.000
7	2021-01-25	Sosial	Membantu pengobatan /biaya perawatan untuk pegawai yang harus menjalani rawat inap karena terdampak COVID-19 di RSUD Dolopo	Pegawai Perumda BPR Bank Daerah Kab. Madiun	5.578.700
8	2021-01-28	Sosial	Pegawai yang terdampak COVID-19 diberi bantuan melakukan PCR tes untuk memastikan bebas COVID-19 dan tidak menularkan virus COVID-19 pada lingkungan perkantoran	Pegawai Perumda BPR Bank Daerah Kab. Madiun	900.000
9	2021-02-01	Sosial	Pegawai yang terdampak COVID-19 diberi bantuan melakukan Antigen tes untuk memastikan pegawai tidak menularkan virus COVID-19 pada lingkungan perkantoran	Pegawai Perumda BPR Bank Daerah Kab. Madiun	500.000
10	2021-02-04	Sosial	Pegawai yang terdampak COVID-19 diberi bantuan melakukan PCR tes untuk memastikan pegawai bebas COVID-19 dan tidak menularkan virus COVID-19 pada lingkungan perkantoran	Pegawai Perumda BPR Bank Daerah Kab. Madiun an. Rizky A	900.000

11	2021-02-08	Sosial	Pegawai yang terdampak COVID-19 diberi bantuan melakukan PCR tes untuk memastikan pegawai bebas COVID-19 dan tidak menularkan virus COVID-19 di lingkungan Kas Sambirejo	Pegawai Perumda BPR Bank Daerah Kab. Madiun n. Ulin D	900.000
12	2021-02-09	Sosial	Pegawai ab. Setiyo diberi bantuan melakukan PCR tes untuk memastikan pegawai bebas COVID-19	Pegawai Perumda BPR Bank Daerah Kab. Madiun an. Setiyo	1.087.500
13	2021-02-09	Sosial	Pegawai pada Kas Saradan yang terdampak COVID-19 diberi bantuan melakukan PCR tes untuk memastikan pegawai bebas COVID-19 dan tidak menularkan virus COVID-19 pada lingkungan perkantoran	3 Pegawai Perumda BPR Bank Daerah Kab. Madiun Kankas saradan	2.700.000
14	2021-02-17	Sosial	Pegawai yang terdampak COVID-19 diberi bantuan melakukan PCR tes untuk memastikan pegawai bebas COVID-19 dan tidak menularkan COVID-19 pada lingkungan perkantoran	2 Pegawai Perumda BPR Bank Daerah Kab. Madiun Kas Sawahan	1.800.000
15	2021-02-17	Sosial	Pegawai an. Rizky A diberi bantuan melakukan PCR tes untuk memastikan pegawai bebas COVID-19 dan tidak menularkan virus COVID-19 pada lingkungan perkantoran	Pegawai Perumda BPR Bank Daerah Kab. Madiun an. Rizky A	900.000
16	2021-02-22	Sosial	Pegawai an. Rica diberi bantuan melakukan PCR tes untuk memastikan pegawai bebas COVID-19 dan tidak menularkan virus COVID-19 pada lingkungan perkantoran	Pegawai Perumda BPR Bank Daerah Kab. Madiun an. Rica dan keluarga	1.800.000
17	2021-02-24	Sosial	Pegawai an. Indah S. diberi bantuan melakukan PCR tes untuk memastikan pegawai bebas COVID-19 dan tidak menularkan virus COVID-19 pada lingkungan perkantoran	Pegawai Perumda BPR Bank Daerah Kab. Madiun an. Indah S	900.000
18	2021-03-01	Sosial	Pegawai Kankas Pilangkenceng diberi bantuan melakukan PCR tes untuk memastikan pegawai bebas COVID-19 dan tidak menularkan virus COVID-19 pada lingkungan perkantoran	3 Pegawai Perumda BPR Bank Daerah Kab. Madiun Kankas Pilangkenceng	2.700.000
19	2021-03-08	Sosial	Pegawai yang terdampak COVID-19 diberi bantuan melakukan PCR tes untuk memastikan pegawai bebas COVID-19 dan tidak menularkan virus COVID-19 pada lingkungan kerja	Pegawai Perumda BPR Bank Daerah Kab. Madiun	900.000
20	2021-04-09	Sosial	Pegawai an. Titik w diberi bantuan melakukan PCR tes untuk memastikan pegawai bebas COVID-19 dan tidak menularkan virus COVID-19 pada lingkungan perkantoran	Pegawai Perumda BPR Bank Daerah Kab. Madiun an. Titik W	900.000

21	2021-04-29	Sosial	Pegawai dari Cabang Ngawi yang terdampak COVID-19 diberi bantuan melakukan PCR tes untuk memastikan pegawai bebas COVID-19 dan tidak menularkan virus COVID-19 pada lingkungan perkantoran	Pegawai Perumda BPR Bank Daerah Kab. Madiun Cabang Ngawi	1.100.000
22	2021-04-29	Sosial	Pegawai yang terdampak COVID-19 diberi bantuan melakukan PCR tes untuk memastikan pegawai bebas COVID-19 dan tidak menularkan virus COVID-19 pada lingkungan kanntor	Pegawai Perumda BPR Bank Daerah Kab. Madiun	1.000.000
23	2021-04-30	Sosial	Partisipasi BPR dalam membantu masyarakat terdampak COVID-19 pada acara Baksos yang diselenggarakan oleh SUARA MEDIA NASIONAL	SUARA MEDIA NASIONAL	500.000
24	2022-04-30	Sosial	Membagikan takjil buka puasa masyarakat Kabupaten Madiun di sekitar Masjid Quba selama 15 hari berturut-turut	Panitia Masji Quba Kabupaten Madiun	7.550.000
25	2021-05-04	Sosial	CSR Santunan BPR kepada Anak Yatim Piatu dalam rangka bulan Ramadhan 1442H	Panti Asuhan	1.507.100
26	2021-06-29	Sosial	Memberikan bantuan alat tulis sekolah dan sembako kepada Anak Yatim Piatu di Panti Asuhan area Kantor Pusat	Panti Asuhan di Kabupaten Madiun	2.982.000
27	2021-06-30	Sosial	Memberikan bantuan alat tulis sekolah dan sembako kepada Anak Yatim Piatu di Panti Asuhan ci Cabang Bojonegoro	Panti Asuhan di Kabupaten Bojonegoro	2.000.000
28	2021-06-30	Sosial	Memberikan bantuan alat tulis sekolah dan sembako kepada Anak Yatim Piatu di Panti Asuhan di Kabupaten Ngawi	Panti Asuhan di Kabupaten Ngawi	2.400.000
29	2021-06-30	Sosial	Memberikan bantuan alat tulis sekolah dan sembako kepada Anak Yatim Piatu di Panti Asuhan di Kabupaten Nganjuk	Panti Asuhan di Kabupaten Nganjuk	2.200.000
30	2021-07-05	Sosial	Pegawai Perumda yang terdampak COVID-19 diberi bantuan melakukan PCR tes untuk memastikan pegawai bebas COVID-19 dan tidak menularkan virus COVID-19 pada lingkungan perkantoran	Pegawai Perumda BPR Bank Daerah Kab. Madiun	900.000

31	2021-07-06	Sosial	Lima Pegawai yang terdampak COVID-19 diberi bantuan melakukan Antigen tes untuk memastikan pegawai bebas COVID-19 dan tidak menularkan virus COVID-19 pada lingkungan perkantoran	5 Pegawai Perumda BPR Bank Daerah Kab. Madiun	750.000
32	2021-07-13	Sosial	Partisipasi penyaluran kambing untuk hewan kurban dalam rangka Hari Raya Idhul Adha bagi masyarakat di Kabupaten Madiun	Masjid di Kabupaten Madiun	3.700.000
33	2021-07-15	Sosial	Dalam rangka HUT Kabupaten Madiun, BPR ikut berpartisipasi membagikan sembako untuk masyarakat di Kabupaten Madiun	Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun	15.780.000
34	2021-07-19	Sosial	Empat Pegawai Cabang Nganjuk yang terdampak COVID-19 diberi bantuan melakukan Antigen tes untuk memastikan pegawai bebas COVID-19 dan tidak menularkan virus COVID-19 pada lingkungan perkantoran	4 Pegawai Perumda BPR Bank Daerah Kab. Madiun Cabang Nganjuk	790.000
35	2021-07-19	Sosial	Pegawai an. Dewi K diberi bantuan melakukan Antigen tes untuk memastikan pegawai bebas COVID-19 dan tidak menularkan virus COVID-19 pada lingkungan perkantoran	Pegawai Perumda BPR Bank Daerah Kab. Madiun an. Dewi K	190.000
36	2021-07-19	Sosial	Pegawai an. Suhartono diberi bantuan melakukan PCR tes untuk memastikan pegawai bebas COVID-19 dan tidak menularkan virus COVID-19 pada lingkungan perkantoran	Pegawai Perumda BPR Bank Daerah Kab. Madiun an. Suhartono	1.050.000
37	2021-07-21	Sosial	Pegawai an. Bayu dan Heri diberi bantuan melakukan PCR tes untuk memastikan pegawai bebas COVID-19 dan tidak menularkan virus COVID-19 pada lingkungan perkantoran	Pegawai Perumda BPR Bank Daerah Kab. Madiun an. Bayu dan Heri	1.800.000
38	2021-07-21	Sosial	Pegawai an. Andik S. diberi bantuan melakukan PCR tes untuk memastikan pegawai bebas COVID-19 dan tidak menularkan virus COVID-19 pada lingkungan perkantoran	Pegawai Perumda BPR Bank Daerah Kab. Madiun an. Andik S.	900.000
39	2021-07-22	Sosial	Pegawai Bayu E. diberi bantuan melakukan Antigen tes untuk memastikan pegawai bebas COVID-19 dan tidak menularkan virus COVID-19 pada lingkungan perkantoran	Pegawai Perumda BPR Bank Daerah Kab. Madiun an. Bayu E	150.000

40	2021-07-22	Sosial	3 Pegawai Cabang Ngawi yang terdampak COVID-19 diberi bantuan melakukan Antigen tes untuk memastikan pegawai bebas COVID-19 dan tidak menularkan virus COVID-19 pada lingkungan perkantoran	3 Pegawai Perumda BPR Bank Daerah Kab. Madiun Cabang Ngawi	520.000
41	2021-07-23	Sosial	Pegawai BPR yang terdampak COVID-19 diberi bantuan melakukan Antigen tes untuk memastikan pegawai bebas COVID-19 dan tidak menularkan virus COVID-19 pada lingkungan perkantoran	Pegawai Perumda BPR Bank Daerah Kab. Madiun	2.242.000
42	2021-07-23	Sosial	Pegawai kantor pusat yang terdampak COVID-19 diberi bantuan melakukan Antigen tes untuk memastikan pegawai bebas COVID-19 dan tidak menularkan virus COVID-19 pada lingkungan perkantoran	Pegawai Perumda BPR Bank Daerah Kab. Madiun	1.875.000
43	2021-07-23	Sosial	Pegawai terdampak COVID-19 diberi bantuan melakukan Antigen tes untuk memastikan pegawai bebas COVID-19 dan tidak menularkan virus COVID-19 pada lingkungan perkantoran	Pegawai Perumda BPR Bank Daerah Kab. Madiun	1.090.000
44	2021-07-26	Sosial	BPR berpartisipasi mengirimkan Qurba 1 ekor sapi untuk disembelih oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun	Pemda Kabupaten Madiun	22.500.000
45	2021-07-26	Sosial	BPR berpartisipasi menyalurkan paket sembako termasuk tas pengangkut sembako	Pemda Kabupaten Madiun	1.344.000
46	2021-07-26	Sosial	Pegawaian. Agus H. diberi bantuan melakukan Antigen tes untuk memastikan pegawai bebas COVID-19 dan tidak menularkan virus COVID-19 pada lingkungan perkantoran	Pegawai Perumda BPR Bank Daerah Kab. Madiun an. Agus H	165.000
47	2022-07-30	Sosial	2 Pegawai Cab Ngawi yang terdampak COVID-19 diberi bantuan melakukan Antigen tes untuk memastikan pegawai bebas COVID-19 dan tidak menularkan virus COVID-19 pada lingkungan perkantoran	2 Pegawai Perumda BPR Bank Daerah Kab. Madiun Cabang Ngawi	480.000
48	2021-07-30	Sosial	Pegawai an. Agustina dan Dewi diberi bantuan melakukan PCR tes untuk memastikan pegawai bebas COVID-19 dan tidak menularkan virus COVID-19 pada lingkungan perkantoran	Pegawai Perumda BPR Bank Daerah Kab. Madiun an. Agustina dan Dewi	900.000

49	2021-07-30	Sosial	Pegawai Kantor diberi bantuan tes PCR untuk memastikan pegawai bebas COVID-19 dan tidak menularkan virus COVID-19 pada lingkungan perkantoran	Pegawai Perumda BPR Bank Daerah Kab. Madiun	1.727.615
50	2021-07-30	Sosial	Kantor Cabang Nganjuk melaksanakan Qurban 1 ekor Kambing utuk dibagikan kepada warga disekitar Kancab Nganjuk	Warga Sekitar Kantor Cabang Nganjuk	3.800.000
51	2022-07-30	Sosial	30 Pegawai cabang Ngawi yang terdampak COVID-19 diberi bantuan melakukan Antigen tes untuk memastikan pegawai bebas COVID-19 dan tidak menularkan virus COVID-19 pada lingkungan perkantoran	30 Pegawai Perumda BPR Bank Daerah Kab. Madiun Cabang Ngawi	5.025.000
52	2021-07-30	Sosial	Kantor Cabang Nganjuk melaksanakan Qurban 1 ekor Kambing utuk dibagikan kepada warga disekitar Kancab Ngawi	Warga Sekitar Kantor Cabang Ngawi	2.950.000
53	2021-08-02	Sosial	Pegawai an. Herziening diberi bantuan melakukan Antigen dan PCR tes untuk memastikan pegawai bebas COVID-19 dan tidak menularkan virus COVID-19 pada lingkungan perkantoran	Pegawai Perumda BPR Bank Daerah Kab. Madiun an. Herziening	1.050.000
54	2021-08-02	Sosial	Pegawai an. Anugrah diberi bantuan melakukan Antigen dan PCR tes untuk memastikan pegawai bebas COVID-19 dan tidak menularkan virus COVID-19 pada lingkungan perkantoran	Pegawai Perumda BPR Bank Daerah Kab. Madiun an. Anugrah	1.250.000
55	2021-08-03	Sosial	Pegawai an. Yuyun S diberi bantuan melakukan PCR tes untuk memastikan pegawai bebas COVID-19 dan tidak menularkan virus COVID-19 pada lingkungan perkantoran	Pegawai Perumda BPR Bank Daerah Kab. Madiun an. Yuyun S.	900.000
56	2021-08-04	Sosial	BPR menerima pengajuan proposal renovasi dan disetujui oleh Direksi untuk pemberian CSR Renovasi Pondok Pesantren BABUL ULUM	Pesantren Babul Ulum Ds. Tempursari Kabupaten Madiun	2.500.000
57	2021-08-04	Sosial	Pegawai an. Nisrina diberi bantuan melakukan Antigen & PCR tes untuk memastikan pegawai bebas COVID-19 dan tidak menularkan virus COVID-19 pada lingkungan perkantoran	Pegawai Perumda BPR Bank Daerah Kab. Madiun an. Nisrina	1.090.000
58	2021-08-04	Sosial	Pegawai an. Mudjiono diberi bantuan melakukan PCR tes untuk memastikan pegawai bebas COVID-19 dan tidak menularkan virus COVID-19 pada lingkungan perkantoran	Pegawai Perumda BPR Bank Daerah Kab. Madiun an. Mudjiono	520.000



59	2021-08-04	Sosial	Pegawai an. Dyah S diberi bantuan melakukan PCR tes untuk memastikan pegawai bebas COVID-19 dan tidak menularkan virus COVID-19 pada lingkungan perkantoran	Pegawai Perumda BPR Bank Daerah Kab. Madiun an. Dyah S	625.000
60	2021-08-09	Sosial	Pegawai an. Agus S diberi bantuan melakukan Antigen tes untuk memastikan pegawai bebas COVID-19 dan tidak menularkan virus COVID-19 pada lingkungan perkantoran	Pegawai Perumda BPR Bank Daerah Kab. Madiun an. Agus Sani	200.000
61	2021-08-16	Sosial	Pegawai an. Nandya dan Tyas diberi bantuan melakukan Antigen tes untuk memastikan pegawai bebas COVID-19 dan tidak menularkan virus COVID-19 pada lingkungan perkantoran	Pegawai Perumda BPR Bank Daerah Kab. Madiun an. Nandya dan Tyas	398.900
62	2021-08-13	Sosial	Pegawai di Kantor Pusat diberi bantuan melakukan Antigen tes untuk memastikan pegawai bebas COVID-19 dan tidak menularkan virus COVID-19 pada lingkungan perkantoran	Pegawai Perumda BPR Bank Daerah Kab. Madiun Kantor Pusat	2.000.000
63	2021-08-16	Sosial	Pegawai an. Didik S diberi bantuan melakukan PCR tes untuk memastikan pegawai bebas COVID-19 dan tidak menularkan virus COVID-19 pada lingkungan perkantoran	Pegawai Perumda BPR Bank Daerah Kab. Madiun an. Didik S	900.000
64	2021-08-18	Sosial	Pegawai yang terkomfirmasi COVID-19 diberi bantuan melakukan PCR tes untuk memastikan pegawai bebas COVID-19 dan tidak menularkan virus COVID-19 pada lingkungan perkantoran	Pegawai Perumda BPR Bank Daerah Kab. Madiun	432.500
65	2021-08-18	Sosial	7 Pegawai Cabang Ngawi yang terdampak COVID-19 diberi bantuan melakukan PCR tes untuk memastikan pegawai bebas COVID-19 dan tidak menularkan virus COVID-19 pada lingkungan perkantoran	7 Pegawai Perumda BPR Bank Daerah Kab. Madiun Cabang Ngawi	5.420.000
66	2021-08-23	Sosial	Pegawai Kantor Pusat yang terkena dampak COVID-19 diberi bantuan melakukan Antigen dan PCR tes untuk memastikan pegawai bebas COVID-19 dan tidak menularkan virus COVID-19 pada lingkungan perkantoran	Pegawai Perumda BPR Bank Daerah Kab. Madiun kantor pusat	1.032.000
67	2021-08-23	Sosial	Pegawai an. Endah W diberi bantuan melakukan Antigen dan PCR tes untuk memastikan pegawai bebas COVID-19 dan tidak menularkan virus COVID-19 pada lingkungan perkantoran	Pegawai Perumda BPR Bank Daerah Kab. Madiun an. Endah W	1.150.000

68	2021-08-23	Sosial	Pegawai yang terkena COVID-19 diberi bantuan melakukan Antigen dan PCR tes untuk memastikan pegawai bebas COVID-19 dan tidak menularkan virus COVID-19 pada lingkungan perkantoran	Pegawai Perumda BPR Bank Daerah Kab. Madiun	727.000
69	2021-08-25	Sosial	Pegawai an. Nurhadi diberi bantuan melakukan PCR tes untuk memastikan pegawai bebas COVID-19 dan tidak menularkan virus COVID-19 pada lingkungan perkantoran	Pegawai Perumda BPR Bank Daerah Kab. Madiun an. Nurhadi	525.000
70	2021-08-25	Sosial	Pegawai an. Eka H diberi bantuan melakukan Antigen dan PCR tes untuk memastikan pegawai bebas COVID-19 dan tidak menularkan virus COVID-19 pada lingkungan perkantoran	Pegawai Perumda BPR Bank Daerah Kab. Madiun an. Eka H	500.000
71	2021-08-25	Sosial	Pegawai Rahmat Tegar diberi bantuan melakukan PCR tes untuk memastikan pegawai bebas COVID-19 dan tidak menularkan virus COVID-19 pada lingkungan perkantoran	Pegawai Perumda BPR Bank Daerah Kab. Madiun an. Rahmat Tegar	900.000
72	2021-08-30	Sosial	Pegawai an. Alvia D diberi bantuan melakukan Antigen tes untuk memastikan pegawai bebas COVID-19 dan tidak menularkan virus COVID-19 pada lingkungan perkantoran	Pegawai Perumda BPR Bank Daerah Kab. Madiun an. Alvia	75.000
73	2021-08-25	Sosial	Pegawai Indah S. diberi bantuan melakukan Antigen tes untuk memastikan pegawai bebas COVID-19 dan tidak menularkan virus COVID-19 pada lingkungan perkantoran	Pegawai Perumda BPR Bank Daerah Kab. Madiun an. Indah S	180.000
74	2021-08-30	Sosial	Pegawai an. Heri S diberi bantuan melakukan Antigen tes untuk memastikan pegawai bebas COVID-19 dan tidak menularkan virus COVID-19 pada lingkungan perkantoran	Pegawai Perumda BPR Bank Daerah Kab. Madiun an. Heri S	125.000
75	2021-08-30	Sosial	Pegawai an. Ari Eko diberi bantuan melakukan Antigen dan PCR tes untuk memastikan pegawai bebas COVID-19 dan tidak menularkan virus COVID-19 pada lingkungan perkantoran	Pegawai Perumda BPR Bank Daerah Kab. Madiun an. Ari Eko	650.000
76	2021-08-30	Sosial	Pegawai an. Wigih diberi bantuan melakukan Antigen dan PCR tes untuk memastikan pegawai bebas COVID-19 dan tidak menularkan virus COVID-19 pada lingkungan perkantoran	Pegawai Perumda BPR Bank Daerah Kab. Madiun an. Wigih	645.000

77	2021-08-30	Sosial	Pegawai an. Nurhadi diberi bantuan melakukan Antigen tes untuk memastikan pegawai bebas COVID-19 dan tidak menularkan virus COVID-19 pada lingkungan perkantoran	Pegawai Perumda BPR Bank Daerah Kab. Madiun an. Nurhadi	270.000
78	2021-08-31	Sosial	Pegawai an. Setiyo diberi bantuan melakukan PCR tes untuk memastikan pegawai bebas COVID-19 dan tidak menularkan virus COVID-19 pada lingkungan perkantoran	Pegawai Perumda BPR Bank Daerah Kab. Madiun an. Setiyo	700.000
79	2021-08-31	Sosial	4 Pegawai Cabang Ngawi yang terdampak COVID-19 diberi bantuan melakukan PCR tes untuk memastikan pegawai bebas COVID-19 dan tidak menularkan virus COVID-19 pada lingkungan perkantoran	4 Pegawai Perumda BPR Bank Daerah Kab. Madiun Cabang Ngawi	3.750.000
80	2021-09-02	Sosial	Pegawai an. Arif Budi diberi bantuan melakukan Antigen & PCR tes untuk memastikan pegawai bebas COVID-19 dan tidak menularkan virus COVID-19 pada lingkungan perkantoran	Pegawai Perumda BPR Bank Daerah Kab. Madiun an. Arif Budi	470.000
81	2021-09-03	Sosial	Acara bantuan Donasi kepada PD UMBUL SQUARE karena sebagai tempat wisata yang terdampak COVID-19	PD UMBUL SQUARE Kabupaten Madiun	5.000.000
82	2021-09-03	Sosial	Pegawai Kantor Madiun yang terdampak COVID-19 diberi bantuan melakukan Antigen dan PCR tes untuk memastikan pegawai bebas COVID-19 dan tidak menularkan virus COVID-19 pada lingkungan perkantoran	Pegawai Perumda BPR Bank Daerah Kab. Madiun	570.000
83	2021-09-15	Sosial	Pegawai an. Susi K diberi bantuan melakukan PCR tes untuk memastikan pegawai bebas COVID-19 dan tidak menularkan virus COVID-19 pada lingkungan perkantoran	Pegawai Perumda BPR Bank Daerah Kab. Madiun an. Susi K	525.000
84	2021-09-30	Sosial	Pegawai Kancab Ngawi yang terdampak COVID-19 diberi bantuan melakukan Antigen tes untuk memastikan pegawai bebas COVID-19 dan tidak menularkan virus COVID-19 pada lingkungan perkantoran	Pegawai Perumda BPR Bank Daerah Kab. Madiun Cab Ngawi	75.000
85	2021-10-29	Sosial	Pegawai Cab. Bojonegoro yang terdampak COVID-19 diberi bantuan melakukan PCR tes untuk memastikan pegawai bebas COVID-19 dan tidak menularkan virus COVID-19 pada lingkungan perkantoran	Pegawai Perumda BPR Bank Daerah Kab. Madiun Cabang Bojonegoro	360.000

86	2021-12-07	Sosial	BPR ikut berpartisipasi membantu korban/warga yang terdampak erupsi Gunung Semeru yang dikordinasi oleh pihak-pihak yang terkait	Pemkab Madiun, Perbarindo, dan Perbamida	2.453.500
87	2021-12-31	Sosial	BPR berkomitmen melaksanakan Tanggung Jawab Sosial / CSR dengan memberikan bantuan Paket Sembako bagi Masyarakat Miskin disekitar Lingkungan Kantor Pusat Perumda BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun	Masyarakat Miskin disekitar Lingkungan Kantor Pusat Perumda BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun	22.689.139

### M. PENUTUP

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Perumda Bpr Bank Daerah Kabupaten Madiun ini selain untuk keperluan mematuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Laporan ini diharapkan dapat digunakan untuk kepentingan stakeholders guna mengetahui kinerja BPR dan pelaksanaan Tata Kelola di Perumda Bpr Bank Daerah Kabupaten Madiun. Melalui Laporan ini, BPR ingin menunjukkan pola hubungan antara Manajemen dengan stakeholders, Manajemen dengan Dewan Komisaris dan antar Manajemen yang didasarkan pada etika dan nilai budaya perusahaan yang ditunjang oleh suatu sistem, proses, pedoman kerja dan organisasi untuk mencapai kinerja yang maksimal.

Demikian kami sampaikan Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Perumda Bpr Bank Daerah Kabupaten Madiun ini agar menjadi gambaran yang jelas dan utuh pelaksanaan Tata Kelola di Perumda Bpr Bank Daerah Kabupaten Madiun, Terima Kasih.

Madiun, 27 April 2022

Persetujuan Pengurus Perumda Bpr Bank Daerah Kabupaten Madiun



**Drs. SUYADI, M.Si**  
Ketua Dewan Pengawas




**VELLY MURDIANTO, SE**  
Direktur Utama

