

**PEDOMAN PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)
DILINGKUNGAN PT PINDAD (PERSERO)**

BAB I

PENDAHULUAN

Pengertian

Dalam Pedoman Pengkajian Penerapan GCG ini yang dimaksud dengan :

- a. GCG adalah suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ perusahaan untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholders* lainnya, berlandaskan peraturan perundang-undangan dan nilai etika.
- b. Transparansi adalah bahwa setiap proses serta hasil-hasil pekerjaan yang dilaksanakan dapat diketahui oleh semua pihak yang berkepentingan.
- c. Independensi adalah bahwa setiap pekerjaan dan kegiatan perusahaan dilakukan secara profesional dengan mengesampingkan pengaruh/ tekanan pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
- d. Kewajaran adalah bahwa pihak-pihak yang berkepentingan dengan perusahaan mendapatkan perlakuan yang setara (*equal*) sesuai dengan kriteria dan proporsi yang seharusnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Akuntabilitas adalah bahwa setiap pekerjaan dilakukan sesuai fungsi dan kompetensi yang dimiliki secara optimal serta bertanggung jawab atas proses dan hasil pekerjaannya.
- f. Responsibilitas adalah bahwa setiap pekerjaan dan kegiatan perusahaan dilakukan sesuai dengan peraturan perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
- g. Perusahaan adalah PT. Pindad (Persero).
- h. Assessment adalah kegiatan pengkajian untuk mengetahui pencapaian kualitas penerapan GCG di perusahaan.
- i. Proxy adalah petunjuk untuk pembuktian terhadap pemenuhan parameter penilaian.

Maksud dan Tujuan

1. Pedoman penerapan GCG disusun dengan maksud sebagai pedoman dan landasan kerja bagi semua fungsi di perusahaan dalam menerapkan GCG.
2. Pedoman penerapan GCG disusun dengan tujuan untuk memastikan bahwa perusahaan telah melaksanakan prinsip-prinsip GCG dalam pengelolaannya.

BAB II

PENERAPAN GCG

Manfaat Penerapan GCG

1. Mempercepat tercapainya visi, misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan Perusahaan.
2. Memberikan keyakinan kepada pemegang saham bahwa perusahaan dikelola secara baik dan benar agar dapat memberikan hasil yang wajar dan bernilai tinggi sehingga memiliki daya saing dan daya tahan yang kuat, baik secara nasional maupun internasional.
3. Mendorong pengelolaan perusahaan secara profesional, transparan dan efisien serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian.
4. Mendorong pengelolaan resiko dan sumber daya perusahaan ke arah yang lebih efektif.
5. Mendorong agar setiap unsur pimpinan dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan, dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial perusahaan terhadap *stakeholders*.
6. Meningkatkan kontribusi perusahaan dalam perekonomian nasional.
7. Mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan perusahaan.

Pendekatan Penerapan GCG

1. Pendekatan moral, yang diwujudkan melalui pembentukan serta perubahan sikap dari seluruh jajaran manajemen dan pegawai ke arah yang lebih baik sesuai prinsip-prinsip GCG yaitu transparansi, independensi, kewajaran, akuntabilitas dan responsibilitas. Penjabaran dari prinsip-prinsip GCG tertuang dalam kode etik perilaku perusahaan yang ditetapkan dalam surat keputusan tersendiri.
2. Pendekatan sistem, yang diwujudkan melalui penyempurnaan peraturan, sistem dan prosedur yang jelas serta bersifat mengikat sesuai prinsip-prinsip GCG.
3. Pendekatan administratif, yang diwujudkan melalui sanksi terhadap setiap pelaku pelanggaran prinsip-prinsip GCG sesuai peraturan perusahaan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

ASSESMEN PENERAPAN GCG

Cara Assessment

Assessment terhadap penerapan GCG dapat dilakukan dengan cara :

- a. Assessment oleh pihak luar/ konsultan.
- b. Assessment sendiri oleh pihak perusahaan (self assessment).

Assessment Oleh Pihak Luar/Konsultan

1. Dalam hal assessment penerapan GCG PT. Pindad (Persero) dilakukan oleh pihak luar/konsultan, maka pedoman penilaiannya mengikuti pedoman penilaian yang ditetapkan oleh pihak luar/konsultan dimaksud.
2. Pihak luar/ Konsultan yang akan melakukan assessment penerapan GCG harus terdaftar dalam referensi Pemegang Saham
3. Pelaksanaan assessment dan penunjukan assessor dilakukan setiap 2 (dua) tahun.

Self Assessment

1. Pelaksanaan self assessment sementara dilakukan oleh Tim GCG perusahaan, dan selanjutnya akan dilakukan oleh Fungsi yang dibentuk khusus untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan GCG di Perusahaan.
2. Assessment difokuskan pada capaian aktual kualitas penerapan GCG di perusahaan.
3. Assessment dilakukan dengan menggunakan instrumen berupa indikator yang dijabarkan ke dalam parameter-parameter yang bersifat kuantitatif untuk masing-masing indikator guna keperluan pembobotan nilai.

BAB IV

Ruang lingkup Assessment

1. Assessment penerapan GCG di perusahaan dilakukan melalui pengujian terhadap aspek-aspek :
 - a. Partisipasi Pemegang Saham
 - b. Kebijakan GCG
 - c. Penerapan GCG terhadap Komisaris, Direksi, Organ Pendukung dan Komite Penunjang
 - d. Keterbukaan peraturan perundangan dan penerapannya
 - e. Komitmen
2. Pengujian terhadap aspek-aspek tersebut ayat 1 dilakukan dengan memberikan bobot terhadap indikator dan parameter sesuai dengan pedoman self assessment penerapan GCG sebagaimana dalam lampiran surat keputusan ini.

Alat Uji

1. Bentuk alat uji yang digunakan dalam assessment penerapan GCG adalah review dokumen, kuesioner dan wawancara.
2. Review dokumen dilakukan dengan memeriksa isi dokumen perusahaan terkait dengan penerapan GCG untuk kemudian diberi bobot sesuai dengan bobot yang telah ditetapkan.
3. Kuesioner dilakukan dengan mengajukan angket yang berisi daftar pertanyaan kepada organ perusahaan beserta stakeholders terkait.
4. Wawancara dilakukan dengan memberikan pertanyaan secara langsung kepada Pemegang Saham, Komisaris dan Direksi serta pihak lain yang dianggap perlu.

Pembobotan

1. Pembobotan per aspek pengujian adalah sebagai berikut :

No	ASPEK PENGUJIAN	BOBOT (%)
1	Partisipasi Pemegang Saham	10
2	Kebijakan GCG	10
3	Penerapan GCG terhadap Komisaris, Direksi, Organ pendukung dan Komite Penunjang	60
4	Keterbukaan peraturan perundangan dan penerapannya	10
5	Komitmen	10
	Total	100

2. Pembobotan dilakukan terhadap data yang terkumpul.
3. Pembobotan terhadap parameter yang didukung oleh beberapa data, dilakukan dengan metode rata-rata tertimbang.

Tahapan Aseessment

1. Melakukan kajian terhadap semua aspek penerapan GCG di perusahaan pada periode tertentu berdasarkan pedoman yang telah ditetapkan
2. Memberikan pembobotan berdasarkan indikator - indikator GCG yang telah ditetapkan.
3. Mengkonfirmasi hasil assessment penerapan GCG kepada pihak - pihak yang di-assess untuk mendapatkan umpan balik.
4. Menuangkan hasil assessment yang telah dikonfirmasi ke dalam laporan hasil assessment penerapan GCG.

No	ASPEK PENGUJIAN	BOBOT (%)
1	Partisipasi pemegang saham	10
2	Kebijakan GCG	10
3	Penerapan GCG terhadap Komisaris, Direksi, Organ Pendukung dan Komite Penunjang.	60
4	Keterbukaan peraturan perundangan dan penerapannya	10
5	Komitmen	10
	TOTAL	100

KRITERIA

No. INDIKATOR	INDIKATOR	Bobot Indikator	No. PARAMETER	PARAMETER	Bobot Parameter	Pedoman Penilaian	Proxy	TEKNIK	dan Pengolahan Data				
									Review Dokumen	Keseluruhan	Mawancara	Kunjungan	
L. PARTISIPASI PEMEGANG SAHAM (10%)													
1	Hal-hal yang perlu mendapat persetujuan pemegang saham	3,33	1	Transaksi-transaksi yang penting atau luar biasa telah mendapat persetujuan RUPS.	0,51	Nilai 1 jika seluruh transaksi penting telah diungkap dalam RUPS at tidak ada transaksi penting. Nilai 0,5 jika tidak seluruhnya. Nilai 0 jika transaksi penting tidak diungkap dalam RUPS	1) Identifikasi transaksi penting (dapat dilihat pada anggaran dasar perusahaan) 2) Transaksi seperti merger, akuisisi, penambahan/penjualan anak korporasi telah diungkap dalam RUPS. (Dapat dilihat dalam risalah rapat)	Review Dokumen					
			2	RUPS telah mensahkan RJPP dan RKAP.	0,51	Nilai 1 jika RUPS telah mensahkan RJPP dan RKAP. Nilai 0,5 jika yang disahkan hanya salah satu (RJPP atau RKAP saja) Nilai 0 jika RUPS tidak mensahkan RJPP dan RKAP.		Review Dokumen					
			3	RUPS menetapkan besarnya Dividen dan/atau pembagian laba korporasi.	0,26	Nilai 1 jika RUPS menetapkan ada atau tidaknya dividen/pembagian laba berikut besarnya. Nilai 0 jika RUPS tidak menetapkan.	Besarnya dividen/pembagian laba ditentukan RUPS	Review Dokumen					
			4	RUPS menetapkan Auditor eksternal atas usulan Komisaris	0,26	Nilai 1 jika RUPS menetapkan eksternal auditor. Nilai 0 jika RUPS tidak menetapkan.	Eksternal Auditor ditetapkan RUPS. RUPS tidak melimpahkan wewenang untuk menetapkan eksternal auditor kepada komisaris.	Review Dokumen					
			5	RUPS menetapkan jumlah maksimum jabatan Komisaris yang boleh dipegang oleh seorang anggota komisaris.	0,26	Nilai 1 jika RUPS atau AD telah menetapkan. Nilai 0 jika RUPS atau AD tidak menetapkan.	Jumlah maksimum jabatan Komisaris yang boleh dipegang oleh seorang anggota komisaris telah ditetapkan oleh RUPS atau AD	Review Dokumen					

KRITERIA

No. INDIKATOR	INDIKATOR	Bobot Indikator	No. PARAMETER	PARAMETER	Bobot Parameter	Pedoman Penilaian	Proxy	dan Pengolahan Data					
								TEKNIK	Review Dokumen	Kuesioner	Wawancara	Rata-rata	
			6	RUPS menetapkan jumlah maksimum jabatan Komisaris yang boleh dipegang oleh seorang anggota Direksi.	0,26	Nilai 1 jika RUPS atau AD telah menetapkan. Nilai 0 jika RUPS atau AD tidak menetapkan.	Jumlah maksimum jabatan Komisaris yang boleh dipegang oleh seorang direksi telah ditetapkan oleh RUPS atau AD	Review Dokumen					
			7	RUPS mengangkat dan memberhentikan anggota anggota Direksi dan Komisaris sesuai ketentuan.	0,51	Nilai 1 jika RUPS telah mengangkat dan memberhentikan Dewan Komisaris. Nilai 0,5 jika mengangkat saja keduanya atau memberhentikan saja keduanya, atau mengangkat dan memberhentikan salah satu saja. Nilai 0 jika RUPS tidak mengangkat dan memberhentikan keduanya	Dewan Direksi dan Komisaris diangkat dan diberhentikan dalam RUPS.	Review Dokumen					
			8	Terdapat sistem pertanggungjawaban Direksi dan Komisaris secara kolektif dalam RUPS	0,51	Nilai 1 = Proxy 1 dan 2, Nilai 0,5 = jika salah satu terpenuhi Nilai 0 jika kedua proxy tidak terpenuhi	1) Pertanggungjawaban Direksi dan Dewan Komisaris diagendakan dalam RUPS. 2) Adanya sistem penilaian atas pertanggungjawaban yang diberikan oleh direksi dan komisaris.	Review Dokumen					
			9	Sanksi atas keterlibatan anggota Direksi, Komisaris ataupun Pemegang Saham dalam <i>insider trading</i> (khusus Tbk)	0,13	Nilai 1 jika ada sanksi dan nilai 0 jika tidak terdapat sanksi. Parameter N/A jika tidak terdapat <i>insider trading</i> atau <i>self dealing</i> .	Ada/tidak sanksi <i>insider trading/self dealing</i> dalam RUPS dan tindakan yang dilakukan RUPS terhadap <i>insider trading</i>	Review Dokumen					
			10	RUPS menetapkan komisaris yang mewakili pemegang saham minoritas dan atau stakeholder lainnya (khusus Tbk)	0,13	Nilai 1, jika terdapat komisaris independen. Nilai 0 jika tidak ada.	Ada/tdknya komisaris yang berasal dari luar BUMN (lihat SK 11 pasal 10:2, butir a-e)	Review Dokumen					
2	Konsultasi dengan instansi terkait (DPR, Departemen Teknis, Pemegang Saham)	1,11	11	Perusahaan telah melaksanakan konsultasi dengan pihak-pihak terkait sesuai dengan kebutuhan	0,56	nilai 1 = ketiga proxy terpenuhi, nilai 0,5 jika salah satu terpenuhi, nilai 0 ketiga proxy tak terpenuhi	1) Perusahaan konsultasi dg PS, 2) Perusahaan berkonsultasi dg DPR terkait dg masalah yg relevan, 3) konsultasi dg regulator	Review Dokumen					
			12	Konsultasi dengan pihak terkait dilakukan sesegera mungkin setelah ditetapkannya suatu kebijakan/peraturan baru yang berdampak ke perusahaan	0,56	nilai 1 = proxy 1 dan 2, nilai setengah = proxy 2, nilai 0 = proxy 3	1) konsultasi dilakukan saat kejadian, 2) dilakukan saat terjadi dampak negatif, 3) konsultasi sangat terlambat	Review Dokumen					

KRITERIA

No. INDIKATOR	INDIKATOR	Bobot Indikator	No. PARAMETER	PARAMETER	Bobot Parameter	Pedoman Penilaian	Proxy	TEKNIK	dan Pengolahan Data				
									Review Dokumen	Kuesioner	Wawancara	Buku-mutu	
3	Otorisasi dari pemerintah untuk pencapaian tujuan perusahaan	0,56	13	Setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh perusahaan yang terkait dengan pelayanan kepada masyarakat telah mendapat persetujuan pemerintah (perusahaan sebagai regulator)	0,56	Applicable untuk BUMN yg memberikan jasa kpd masyarakat nilai 1 = proxy 1 dan 2, nilai setengah = proxy 2, nilai 0 = proxy 3	1)seluruh kebijakan mendapat persetujuan 2) terdapat kebijakan yg tidak mendapat persetujuan 3)Kebijakan yg dikeluarkan tanpa meminta persetujuan regulator	Review Dokumen, wawancara					
4	Keterbatasan BUMN dalam merespon market	1,11	14	Peran PS dalam membangun kerjasama antara BUMN	0,56	nilai 1 = proxy 1 dan 2, nilai setengah = salah satu proxy 1 atau proxy 2, nilai 0 = proxy 3	1) PS melakukan kajian peluang-peluang kerjasama antar BUMN, 2)PS mengarahkan Perusahaan untuk melakukan kerjasama 3)tidak melakukan keduanya	Review Dokumen, kuesioner, wawancara					
			15	Kecepatan PS dalam proses pemberian persetujuan atas kebijakan perusahaan dalam merespons perubahan pasar	0,56	nilai 1 = proxy 1, nilai 0 = proxy 2	1) PS memberi jawaban/persetujuan sesuai yg diharapkan perusahaan, 2) jawaban/persetujuan diberikan terlambat	kuesioner					
5	Pelaksanaan RUPS berdasarkan atas ketentuan yang ada	2,22	16	Agenda RUPS telah memuat hal-hal yang penting untuk diputuskan	0,44	Nilai 1 diberikan jika Agenda RUPS telah memuat seluruh hal-hal yang penting. Nilai 0.5 jika tidak seluruhnya. Nilai 0 jika agenda RUPS tidak memuat hal-hal yang penting.	Hal-hal penting antara lain tertuang dalam anggaran dasar yang harus diputuskan dalam RUPS.	Review Dokumen					
			17	Pengambilan keputusan RUPS dilaksanakan melalui prosedur yang adil dan transparan.	0,89	Nilai 1 jika prosedur tersebut ada, adil dan transparan. Nilai 0.5 jika prosedur tersebut adil dan tidak transparan, atau tidak adil. Nilai 0 jika prosedur tidak adil dan tidak transparan, atau tidak ada prosedur. Nilai 0 sampai dengan 1 jika diperoleh dari hasil kuesioner	[1]Ada atau tidak prosedur pengambilan keputusan [2] Jika ada, terlihat bahwa prosedur tersebut adil yaitu memberikahak yang sama kepada peserta RUPS dan transparan yaitu setiap peserta RUPS mengetahui prosedur pengambilan keputusan tersebut.	Review Dokumen, kuesioner					
			18	Keputusan RUPS sudah diambil dengan mempertimbangkan kepentingan pihak yang terkait	0,44	Nilai 1 jika tidak ada yang berdampak negatif. Nilai 0 jika ada yang berdampak negatif pada <i>stakeholders</i> .	Terdapat keputusan RUPS yang berdampak negatif pada <i>stakeholders</i> , contoh: dampak negatif dari merger.	Review Dokumen, wawancara					
			19	Berita Acara RUPS/Risalah RUPS sudah memuat pendapat baik yang mendukung maupun yang tidak mendukung usulan yang diajukan.	0,44	Nilai 1 jika risalah rapat mencantumkan dinamika rapat. Nilai 0 jika tidak ada.	Ada atau tidaknya dinamika rapat dalam Risalah RUPS	Review Dokumen					

KRITERIA

No. INDIKATOR	INDIKATOR	Bobot Indikator	No. PARAMETER	PARAMETER	Bobot Parameter	Pedoman Penilaian	Proxy	TEKNIK	dan Pengolahan Data					
									Review Dokumen	Kuesioner	Wawancara	Rahasia		
									Dokumen	Re-view				
6	Frekuensi konsultasi BUMN dengan PS untuk membahas masalah performance	1,11	20	Pemegang Saham telah menyediakan waktu yang cukup untuk membahas masalah kinerja perusahaan.	0,37	nilai 1 = proxy 1 nilai 0,5 = proxy 2 nilai 0 = proxy 3	1) Pembahasan sampai menghasilkan simpulan/feedback , 2) pembahasan tanpa menghasilkan simpulan, 3) pembahasan jarang dilakukan (pembahasan umumnya triwulanan)	Review Dokumen, kuesioner						
			21	Korporasi telah berusaha mengurangi ketergantungannya kepada pemerintah untuk memperoleh kesempatan bisnis, sehingga mampu bersaing dengan cara sehat.	0,37	Nilai 1 jika korporasi telah dinilai oleh Badan ybs. telah mentaati UU anti Monopoli, dan tidak meminta kemudahan pada pemerintah untuk mendapatkan suatu pekerjaan tertentu. Nilai antara 0 dan 1 jika sebagian terpenuhi secara proporsional. Nilai 0 jika proxy tidak terpenuhi semua	Korporasi telah mentaati ketentuan mengenai UU anti Monopoli dan telah dinilai oleh Badan Penilai Persaingan Antar Usaha dan mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah dalam memberikan kemudahan hanya untuk korporasi ybs saja.	Review Dokumen, kuesioner, wawancara						
			22	Korporasi mampu menghindari dari tekanan pemerintah/pihak lain yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan dan prinsip korporasi yang sehat.	0,37	Nilai 1 jika semua proxy terpenuhi . Nilai 0 sampai dengan 1 jika sebagian terpenuhi secara proporsional. Nilai 0 jika proxy tidak terpenuhi semua	Korporasi berani menolak permintaan pemerintah yang tidak terkait dengan operasi korporasi. Misalnya melalui memo-memo dan direktori ke Komisaris	Review Dokumen, wawancara						
7	Campur tangan PS dalam kegiatan operasional perusahaan yang menjadi tanggung jawab Direksi sesuai ketentuan AD	0,56	23	Dalam hal kebijakan operasional perusahaan Pemegang Saham hanya berperan dalam hal-hayang telah ditetapkan dalam Anggaran Dasar	0,56	Nilai 1 diberikan jika pemegang saham tidak melakukan intervensi. Nilai 0 diberikan jika Pemegang saham melakukan intervensi. Nilai 0 sampai dengan 1 jika diperoleh dari hasil kuesioner.	Ada atau tidak intervensi tersebut, bisa disimpulkan dari: dokumen, kuesioner dan wawancara.	Review Dokumen, kuesioner, wawancara						
TOTAL PARTISIPASI SHAREHOLDERS					10									
II. KEBLIJAKAN GCG 10%														
8	Ketersediaan kode/kebijakan GCG	1,54	24	Korporasi telah memiliki Pedoman <i>corporate governance</i> (<i>Code of Corporate Governance</i>)	0,31	Nilai 1 diberikan jika korporasi telah memiliki pedoman <i>corporate governance</i> . Nilai 0.5 diberikan kepada korporasi yang: a. Pedomannya masih berupa draft dan tingkat penyelesaiannya sudah lebih dari 50%. b. Pedomannya sudah selesai namun belum ditandatangani c. Tingkat pemenuhan substansi terpenuhi sedikitnya 50 %. Nilai 0 diberikan jika korporasi tidak memiliki pedoman <i>corporate governance</i> atau pedomannya masih berupa draft dan tingkat penyelesaiannya kurang dari 50 %.	1. Ada atau tidak pedoman <i>corporate governance</i> . 2. Tingkat penyelesaian pedoman <i>corporate governance</i> . 3. Tingkat pemenuhan substansi pedoman CG.	Review Dokumen						

KRITERIA

No. INDIKATOR	INDIKATOR	Bobot Indikator	No. PARAMETER	PARAMETER	Bobot Parameter	Pedoman Penilaian	Proxy	TEKNIK	dan Pengolahan Data			
									Review Dokumen	Kuesioner	Wawancara	Buku-mutu
			25	Aturan-aturan dalam <i>Code of Corporate Governance</i> telah mencerminkan suatu manajemen korporasi yang berorientasi kepada peningkatan nilai shareholders dan stakeholders.	0,15	<p>Nilai 1 diberikan jika korporasi telah memiliki pedoman corporate governance.</p> <p>Nilai 0.5 diberikan kepada korporasi yang:</p> <p>a. Pedomannya masih berupa draft dan tingkat penyelesaiannya sudah lebih dari 50%.</p> <p>b. Pedomannya sudah selesai namun belum ditandatangani</p> <p>c. Tingkat pemenuhan substansi terpenuhi sedikitnya 50 %.</p> <p>Nilai 0 diberikan jika korporasi tidak memiliki pedoman corporate governance atau pedomannya masih berupa draft dan tingkat penyelesaiannya kurang dari 50 %.</p>	<p>1. Ada atau tidak pedoman corporate governance.</p> <p>2. Tingkat penyelesaian pedoman corporate governance.</p> <p>3. Tingkat pemenuhan substansi pedoman CG.</p>	Review Dokumen				
			26	Korporasi memiliki panduan yang jelas mengenai pengelolaan hubungan dengan stakeholder korporasi	0,31	<p>Nilai 1 diberikan jika semua proxy terpenuhi.</p> <p>Nilai 0.25 diberikan untuk masing-masing proxy yang terpenuhi.</p> <p>Nilai 0 diberikan jika tidak ada proxy yang terpenuhi.</p>	<p>Ada tidaknya SOP tentang:</p> <p>(1) tindak lanjut keluhan stakeholders dan ganti rugi</p> <p>(2) cara mengukur kepuasan stakeholders secara kuantitatif dan pernyataan dari korporasi tentang tidak mendukung diskriminasi ras dan gender.</p>	Review Dokumen				
			27	Korporasi telah memiliki kebijakan yang jelas mengenai hak-hak dan kewajiban karyawan	0,15	<p>Nilai diberikan berdasarkan tingkat pemenuhan secara proporsional.</p>	<p>Peraturan Kepegawaian disusun melibatkan unsur pegawai/serikapekerja, Sistem seleksi penerimaan karyawan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh calon karyawan,</p> <p>Perjanjian tertulis/kontrak tertulis antara korporasi dan karyawan memuat hak dan kewajiban setiap pihak.</p> <p>Korporasi telah memperhatikan kondisi kerja karyawan dari segi kesehatan dan keselamatan.</p> <p>Pola karir, sistem penilaian kinerja karyawan, sistem penggejajan, program pengembangan keahlian dilaksanakan secara adil dan transparan.</p> <p>Pegawai dapat memberikan usulan untuk korporasi</p>	Review Dokumen				
			28	Korporasi telah memiliki kebijakan yang jelas mengenai hak-hak konsumen	0,15	<p>Nilai diberikan berdasarkan tingkat pemenuhan secara proporsional.</p>	<p>Produk korporasi aman bagi keselamatan dan/atau kesehatan konsumen,</p> <p>Korporasi memiliki sistem quality assurance atas produk/jasa yang dihasilkan</p>	Review Dokumen				
			29	Korporasi telah memiliki kebijakan yang jelas mengenai hak-hak dan kewajiban pemasok	0,15	<p>Nilai diberikan berdasarkan tingkat pemenuhan secara proporsional.</p>	<p>Korporasi memiliki dan melaksanakan sistem tender sesuai dengan ketentuan yang berlaku,</p> <p>Korporasi membuat perjanjian/kontrak secara tertulis dan menjelaskan hak dan kewajiban masing-masing pihak,</p> <p>Korporasi menjalankan kewajibannya sesuai perjanjian/kontrak dengan konsisten. Korporasi memantau hak yang harus diperoleh dari pemasok.</p>	Review Dokumen				

KRITERIA

No. INDIKATOR	INDIKATOR	Bobot Indikator	No. PARAMETER	PARAMETER	Bobot Parameter	Pedoman Penilaian	Proxy	TEKNIK	dan Pengolahan Data				
									Review Dokumen	Kuesioner	Wawancara	Rata-rata	
			30	Korporasi telah memiliki kebijakan yang jelas mengenai hak-hak dan kewajiban kreditur	0,15	Nilai diberikan berdasarkan tingkat pemenuhan secara proporsional.	Hubungan korporasi dan kreditur dituangkan dalam bentuk perjanjian, Korporasi taat melaksanakan kewajiban financial dan non financial kepada kreditur	Review Dokumen					
			31	Korporasi telah memiliki kebijakan yang jelas mengenai tanggung jawab sosial perusahaan	0,15	Nilai diberikan berdasarkan tingkat pemenuhan secara proporsional.	Korporasi memiliki program-program yang menunjukkan kepeduliannya terhadap masyarakat di sekitar lokasi operasi korporasi, Korporasi telah memperhatikan pengaruh kegiatannya terhadap lingkungan, Dalam beroperasi korporasi telah memperhatikan dan menyesuaikan diri dengan nilai-nilai lokal dari masyarakat sekitar. Seoptimal mungkin korporasi telah mengutamakan penerimaan tenaga kerja dari lingkungan masyarakat disekitar korporasi beroperasi, tanpa mengabaikan kualifikasi yang dibutuhkan. Korporasi memperhatikan saran/rekomendasi dari kelompok lainnya. Ikut melibatkan kelompok lain yang berkepentingan sejak perencanaan, bila dianggap perlu.						
9	Spesifikasi dari masing-masing hak dan kewajiban para pemegang saham dalam kebijakan/kode GCG	0,77	32	Menguraikan hak dan kewenangan pemegang saham	0,38	nilai 1 = proxy 1, nilai 0,5 = proxy 2 nilai 0 = proxy 3	1) Hak-hak dan kewenangan PS telah secara jelas dinyatakan dalam Code CG, 2) terdapat hak dan kewenangan yg tidak diuraikan dalam Code of CG 3) Hak hak dan kewenangan PS tidak diatur dalam Code of CG	Review Dokumen					
			33	Aturan-aturan dalam Code of Corporate Governance mengenai hak dan kewajiban Pemegang Saham telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi BUMN	0,38	nilai 1 = proxy 1, nilai 0 = proxy 2	1) aturan telah sesuai dg ketentuan peraturan perundang-undangan 2) aturan tidak sesuai dg ketentuan peraturan perundang-undangan	Review Dokumen					
10	Kemudahan akses bagi regulator dan publik khususnya terhadap kebijakan GCG termasuk realisasi selama kurun waktu 3 tahun terakhir	1,54	34	Stakeholders korporasi mendapatkan kemudahan untuk mengakses informasi-informasi tentang korporasi	0,77	Nilai 0 sampai dengan 1 berdasarkan hasil kuesioner.	informasi utk stakeholder tersedia untuk diakses	Review Dokumen, Kuesioner					

KRITERIA

No. INDIKATOR	INDIKATOR	Bobot Indikator	No. PARAMETER	PARAMETER	Bobot Parameter	Pedoman Penilaian	Proxy	TEKNIK	dan Pengolahan Data			
									Review Dokumen	Kuesioner	Wawancara	Balai-rata
			35	Korporasi memiliki media yang efektif untuk berkomunikasi dengan stakeholders	0,77	Nilai 1 jika terdapat unit/petugas dan sarana komunikasi dengan konsumen, dan telah efektif. Nilai 0 jika tidak terdapat keduanya. Untuk efektivitas diberi nilai 0 sampai dengan 1 berdasarkan hasil kuesioner.	1) Terdapat unit/petugas yang ditunjuk untuk menangkam komunikasi dengan konsumen. 2) Terdapat sarana yang digunakan untuk melakukan komunikasi dengan konsumen, misalnya: saluran hotline, on-line service, website, kotak pos, buletin, dll. 3) Dilaksanakan dengan efektif	Review Dokumen, Kuesioner				
11	Tanggungjawab terhadap kode/kebijakan GCG	1,54	36	Komisaris dan Direksi menandatangani Code of Corporate Governance	0,77	nilai 1 = proxy 1, nilai 0,5 = proxy 2 nilai 0 = proxy 3	1) Code of CG ditandatangani oleh Komisaris dan Direksi. 2) Code of CG ditandatangani oleh salah satu Komisaris atau Direksi. 3) Code of CG tidak ditandatangani baik oleh Komisaris maupun oleh Direksi	Review Dokumen				
			37	Setiap karyawan menandatangani kode etik perusahaan	0,77	nilai 1 = proxy 1, nilai 0,5 = proxy 2	1) Seluruh karyawan (sebagian besar) menandatangani kode etik, 2) Seluruh karyawan tidak menandatangani kode etik	Review Dokumen, Kuesioner				
12	Ada tidaknya konflik kepentingan	0,77	38	Terdapat aturan-aturan menyangkut perilaku terhadap konflik-konflik kepentingan (conflict of interests)	0,77	Nilai 1 jika ada aturan. Nilai 0 jika tidak ada.	Aturan maupun kebijakan korporasi dalam hal terjadi conflict of interest	Review Dokumen				
13	Ketersediaan kode etik	1,54	39	Korporasi telah memiliki aturan Kode Etik dan/atau Kode Perilaku yang tertulis.	1,54	Nilai 1 diberikan jika korporasi telah memiliki kode etik dan/atau kode perilaku Nilai 0.5 diberikan kepada korporasi yang: a. Kode etik dan/atau kode perilaku masih berupa draft dan tingkat penyelesaiannya sudah lebih dari 50%. b. Kode etik dan/atau kode perilaku sudah selesai namun belum ditandatangani. c. Tingkat pemenuhan substansi terpenuhi sedikitnya 50 %. Nilai 0 diberikan jika korporasi tidak memiliki Kode Etik dan/atau kode perilaku atau masih berupa draft dan tingkat penyelesaiannya kurang dari 50 %.	1. Ada atau tidak Kode etik dan/atau kode perilaku 2. Tingkat penyelesaiannya Kode etik dan/atau kode perilaku 3. Tingkat pemenuhan substansi Kode etik dan/atau kode perilaku	Review Dokumen				
14	Kemudahan akses dan penyebaran kode etik	0,77	40	Kode Etik dan atau Kode Perilaku telah disebarluaskan kepada stakeholders di luar perusahaan (pelanggan, pemasok, mitra bisnis)	0,38	Jika tidak ada sosialisasi nilainya 0. Jika ada sosialisasi nilai diperoleh dari hasil kuesioner mengenai kepatuhan terhadap aturan kode etik dan atau kode perilaku.	Ada tidaknya: (1) sosialisasi, komunikasi, (2) pemahaman seluruh jajaran korporasi terhadap kode/etik dan/atau kode perilaku.	kuesioner, wawancara				

KRITERIA

No. INDIKATOR	INDIKATOR	Bobot Indikator	No. PARAMETER	PARAMETER	Bobot Parameter	Pedoman Penilaian	Proxy	TEKNIK	dan Pengolahan Data					
									Kuesioner	Review Dokumen	Wawancara	Rahasia		
			41	Kode etik perusahaan telah dibagikan kepada seluruh karyawan dan atau dimasukkan dalam website perusahaan	0,38	Nilai 1 jika ada aturan Kode Etik. Nilai 0 jika tidak ada aturan Kode Etik.	1) Seluruh karyawan (sebagian besar) masing-masing mendapat buku Kode Etik, 2) Tidak seluruh karyawan mendapat buku Kode Etik	kuesioner, Review dokumen						
15	Pelaksanaan dan Penerapan GCG	1,54	42	Perusahaan melakukan kajian-kajian atas praktik-praktik <i>corporate governance</i> di dalam perusahaan	0,77	nilai 1 = proxy 1, nilai 0,5 = proxy 2 nilai 0 = proxy 3	1) Perusahaan melakukan kajian praktik GCG secara berkala, 2) kajian praktik GCG dilakukan sewaktu-waktu, 3) tidak pernah dilakukan kajian GCG	kuesioner, Review dokumen						
			43	Terdapat keputusan-keputusan yang menjabarkan kebijakan penerapan <i>good corporate governance</i>	0,77	nilai 1 = proxy 1, nilai 0,5 = proxy 2 nilai 0 = proxy 3	1) Perusahaan membuat keputusan sebagai penjabaran dari penerapan GCG, 2) terdapat penjabaran gcg dalam beberapa keputusan/kebijakan 3) tidak ada penjabaran GCG dalam bentuk keputusan/kebijakan	kuesioner, Review dokumen						
TOTAL KEBLIJAKAN GCG					10									
III. PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE														
A. KOMISARIS 24%														
STRUKTUR DAN KOMPOSISI														
16	Transparansi dalam proses pemilihan dewan komisaris	1,2	44	RUPS telah menetapkan sistem pengangkatan Komisaris.	0,6	Nilai 1 jika RUPS menetapkan sistem tersebut. Nilai 0.5 jika RUPS tidak menetapkan tetapi dilakukan <i>fit & proper test</i> terhadap Komisaris tersebut. Nilai 0 jika RUPS tidak menetapkan sistem tersebut.	Terdapat sistem <i>fit & proper test</i> untuk pengangkatan Komisaris yang ditentukan oleh RUPS.	Review Dokumen						
			45	Proses pengangkatan Komisaris tersebut telah dilaksanakan secara terbuka dan tanpa intervensi pihak lain.	0,6	Nilai 1 diberikan jika sistem tersebut dijalankan dan tanpa intervensi. Nilai 0.5 jika dijalankan tetapi ada intervensi. Nilai 0 jika tidak dijalankan.	Ada/tidak intervensi pihak luar terhadap pengangkatan Komisaris - Lihat Dokumen <i>fit & proper test</i> dll	kuesioner, wawancara						
17	Kemampuan masing-masing anggota serta kesempatan pembelajaran bagi DK	2,4	46	Anggota Komisaris memiliki reputasi kepemimpinan	0,4	Nilai 0 sampai dengan 1 berdasarkan hasil kuesioner.	Komisaris memiliki reputasi kepemimpinan: nama baik dalam kepemimpinan komisaris: prestasi, ada tidaknya salah urus dalam memimpin, ada tidaknya indikasi KKN, trend karir selalu meningkat.	kuesioner, wawancara						

KRITERIA

No. INDIKATOR	INDIKATOR	Bobot Indikator	No. PARAMETER	PARAMETER	Bobot Parameter	Pedoman Penilaian	Proxy	TEKNIK	dan Pengolahan Data					
									Dokumen	Re-view	Kuesioner	Wawancara	Rahasia	
			47	Anggota Komisaris memiliki pengalaman kerja/profesional	0,4	Nilai 1 diberikan jika komisaris memiliki pengalaman kerja sesuai dengan kebutuhan perusahaan ybs. Nilai 0.5 jika pengalaman kerja/profesional yang dimiliki kurang sesuai dengan kebutuhan perusahaan ybs. Nilai 0 diberikan jika komisaris tidak memiliki pengalaman kerja	Pengalaman komisaris yang ditunjukkan oleh antara lain: a. pengalaman kerja yang sesuai dengan tugasnya di perusahaan ybs. (experience in related fields), b. keanggotaan profesi atau asosiasi profesi, c. award atau penghargaan yang sesuai dengan tugasnya	Review dokumen, kuesioner, wawancara						
			48	Anggota Komisaris telah memiliki pengetahuan yang cocok bagi pelaksanaan tugasnya	0,8	Nilai 1 diberikan jika pengetahuan yang dimiliki sesuai dengan bidang yang menjadi tanggung jawabnya. Nilai 0.5 jika kurang sesuai dengan bidang yang menjadi tanggung jawabnya. Nilai 0 jika tidak sesuai dengan bidang yang menjadi tanggung jawabnya.	CV yang telah menunjukkan latar belakang pendidikan yang sesuai dengan bidang yang menjadi tanggung jawab Komisaris Memiliki pengetahuan yang memadai dibidang usaha Perseroan, antara lain pengetahuan: strategi bisnis, keuangan, manajemen, pemerintateknologi, sosial budaya.	Review dokumen, kuesioner, wawancara						
			49	Anggota Komisaris memiliki waktu yang cukup untuk pelaksanaan tugasnya	0,8	Nilai 0 sampai dengan 1 diperoleh dari hasil kuesioner/wawancara	Misal: jumlah kehadiran rapat atau dari hasil kuesioner dan/wawancara	Review dokumen, kuesioner						
18	Komposisi Dewan Komisaris	0,6	50	Jumlah dan Komposisi dewan komisaris telah sesuai dengan kebutuhan perusahaan	0,6	nilai 1 = proxy 1 dan 2, nilai setengah = salah satu proxy 1 atau 2, nilai 0 = proxy 3	1) Jumlah Komisaris minimal 2 orang, 2) Komposisi sesuai dg jenis usaha BUMN (latar belakang pendidikan/pengalaman, 3) tidak memenuhi keduanya	Review dokumen, kuesioner						
PROSES DI KOMISARIS														
19	Kejelasan fungsi, pembagian tugas, tanggung jawab dan otoritas	2,4	51	Komisaris telah menetapkan mekanisme pengambilan keputusan yang harus dibuat oleh masing-masing anggota Komisaris secara kolektif	0,34	Nilai 1 diberikan jika terdapat mekanisme pengambilan keputusan. Nilai 0 jika tidak terdapat mekanisme.	Ada atau tidak mekanisme pengambilan keputusan.	Review dokumen						
			52	Peran dan tanggung jawab Komisaris telah didokumentasikan secara jelas dalam Anggaran Dasar korporasi	0,34	Nilai 1 diberikan jika peran dan tanggung jawab komisaris telah didokumentasikan dalam AD Nilai 0 jika tidak ada dalam AD	AD memuat peran dan tanggung jawab komisaris.	Review dokumen						
			53	Komisaris telah menyusun TOR yang memuat rencana kerja, sasaran/target yang ingin dicapai dan mengkomunikasikannya kepada pemegang saham.	0,69	Nilai 1 jika ada TOR yang memuat rencana kerja dan sasaran/target yang ingin dicapai dan telah dikomunikasikan kepada pemegang saham. Nilai 0.5 jika ada TOR tetapi tidak dikomunikasikan kepada pemegang saham. Nilai 0 jika tidak ada TOR.	1) Ada/tidaknya TOR Komisaris yg memuat rencana kerja, sasaran/target yg ingin dicapai 2) Telah dikomunikasikan kepada pemegang saham.	Review dokumen						

KRITERIA

No. INDIKATOR	INDIKATOR	Bobot Indikator	No. PARAMETER	PARAMETER	Bobot Parameter	Pedoman Penilaian	Proxy	TEKNIK	dan Pengolahan Data					
									Review Dokumen	Kuesioner	Wawancara	Rata-rata		
			54	Peran dan kewenangan Komisaris telah terinci dan berimbang dalam pembagian tugas masing-masing anggota komisaris, misalnya dalam aspek-aspek fiduciary, hukum, perencanaan strategi, manajemen risiko, dsb.	0,69	Nilai 1 diberikan jika ada pembagian tugas di antara anggota komisaris yang dituangkan dalam job description atau surat keputusan. Nilai 0.5 jika peran dan kewenangan tersebut dinyatakan secara lisan dan memang terbukti dalam pelaksanaan tugasnya. Nilai 0 jika tidak ada pembagian tugas.	Ada/tidaknya pembagian tugas diantara anggota Komisaris yang tertuang dalam Job Desc atau surat keputusan.	Review dokumen						
			55	Komisaris telah menyusun/memiliki program pengenalan untuk anggota komisaris baru yang meliputi pengenalan korporasi dan tugas / tanggungjawab Komisaris	0,34	Nilai 1 diberikan jika program tersebut telah dibakukan. Nilai 0.5 jika sudah dilakukan oleh Komisaris tetapi program-program tersebut tidak dibuat secara tertulis. Nilai 0 jika tidak pernah dilakukan program pengenalan.	Adanya program pengenalan tertulis/baku yang dibuat oleh komisaris.	Review dokumen						
20	Persetujuan Dewan Komisaris atas asumsi dan rencana pencapaian dalam RJPP dan RKAP termasuk pencapaian-pencapaian dan rencana yang ada	1,2	56	Komisaris menandatangani RJPP dan RKAP	1,2	Nilai 1 jika RJPP dan RKAP ditandatangani oleh Komisaris. Nilai 0.5 jika hanya salah satu yang ditandatangani. Nilai 0 jika tidak ada tandatangan komisaris.	Komisaris menandatangani RJPP dan RKAP	Review dokumen						
21	Kontrol terhadap Dewan Direksi atas implementasi rencana, policy, kebijakan perusahaan	2,4	57	Komisaris langsung membahas masalah-masalah penting yang dihadapi korporasi segera setelah masalah tersebut timbul	0,13	Nilai 0 sampai dengan 1 diperoleh dari hasil kuesioner/wawancara	Identifikasi masalah penting, jika ada, apakah komisaris langsung membahas.	kuesioner, wawancara						
			58	Pembahasan oleh Komisaris menghasilkan keputusan dan/atau rekomendasi yang tepat.	0,13	Nilai 0 sampai dengan 1 diperoleh dari hasil kuesioner/wawancara	Rekomendasi yang sesuai masalah, dilihat dari perbandingan antara kondisi dengan kriteria termasuk sebab dari masalah tersebut.	kuesioner, wawancara						
			59	Komisaris telah mengawasi dan memantau (<i>control and monitor</i>) kepatuhan Direksi dan tim manajemen dalam menjalankan peraturan-peraturan/perundangan yang berlaku.	0,25	Nilai 1 jika ada pemantauan secara tertulis. Nilai 0.5 jika proses pemantauan tersebut hanya dinyatakan secara lisan tanpa memo-memo tertulis, risalah rapat. Nilai 0, jika tidak ada pemantauan.	1) Peraturan-peraturan perundangan yang berlaku bagi perusahaan yang bersangkutan baik yang berlaku umum misalnya UU PT, UU Ketenagakerjaan, UU konsumen, UU perpajakan maupun yang berlaku khusus bagi perusahaan ybs atau bidang usaha perusahaan ybs. (misalnya UU Pasar Modal untuk PT. yang terbuka) 2) Ada hasil pemantauan secara tertulis terhadap ketaatan peraturan tersebut. Salah satu caranya dengan memanfaatkan hasil kerja SPI dan eksternal auditor atau mendapatkan laporan Direksi mengenai ketaatan terhadap peraturan per-UU-an.	Review dokumen, kuesioner, wawancara						

KRITERIA

No. INDIKATOR	INDIKATOR	Bobot Indikator	No. PARAMETER	PARAMETER	Bobot Parameter	Pedoman Penilaian	Proxy	TEKNIK	dan Pengolahan Data				
									Review Dokumen	Kuesioner	Wawancara	Kadernia	
			60	Komisaris mengawasi dan memantau (<i>control and monitor</i>) kepatuhan Direksi dan tim manajemen dalam menjalankan korporasi sesuai strategi yang telah ditetapkan	0,25	Nilai 1 jika ada pemantauan secara tertulis beserta kajiannya. Nilai 0.5 jika proses pemantauan tersebut hanya dinyatakan secara lisan tanpa memo-memo tertulis, risalah rapat atau pemantauan tertulis tetapi tidak ada kajiannya. Nilai 0, jika tidak ada pemantauan.	Ada hasilnya pemantauan secara tertulis, baik berupa kajian terhadap pelaksanaan strategi tersebut, teguran maupun dukungan jika ada).	Review dokumen, kuesioner, wawancara					
			61	Komisaris (bisa melalui Komite Audit bila ada) mengusulkan Auditor Eksternal kepada RUPS	0,13	Nilai 1 jika usulan calon auditor eksternal serta alasan pencalonan dan besarnya honorarium/ imbalan jasa dibuat secara tertulis. Nilai 0,5 jika tidak ada alasan dan/ atau usulan imbalan jasanya. Nilai 0 jika Komisaris tidak mengusulkan eksternal auditor.	Komisaris wajib menyampaikan kepada RUPS secara tertulis usulan calon auditor eksternal serta alasan pencalonan tersebut dan besarnya honorarium/imbalan jasa yang diusulkan untuk eksternal auditor tersebut (melalui Komite Audit bila telah ada).	Review dokumen					
			62	Komisaris meminta/mendapatkan rencana kerja audit, sasaran dan ruang lingkup audit yang dilakukan baik oleh SPI maupun Auditor Eksternal	0,13	Nilai 1 jika semuanya sampai ke komisaris. Nilai 0,5 jika sebagian saja yang sampai ke komisaris. Nilai 0 jika tidak ada yang sampai ke komisaris.	Rencana kerja, sasaran dan ruang lingkup Eksternal Auditor dan SPI memang sampai ke Komisaris	Review dokumen					
			63	Komisaris (bisa melalui Komite Audit bila ada) memantau pelaksanaan penugasan Auditor Eksternal	0,13	Nilai 1 jika terdapat pemantauan berupa pertemuan tersebut. Nilai 0 jika tidak ada pemantauan.	Adanya pertemuan antara komisaris dengan eksternal auditor yang membahas kemajuan pekerjaan dan hasil audit.	Review dokumen					
			64	Komisaris secara tertulis meminta/mendapatkan hasil pelaksanaan tugas Satuan Pengendalian Intern	0,13	Nilai 1 jika Komisaris telah memperoleh hasil tersebut atau komisaris telah meminta namun belum memperoleh hasil tersebut. Nilai 0 jika tidak ada hasil pelaksanaan tugas tersebut atau komisaris tidak meminta hasil pelaksanaan tugas SPI.	Hasil pelaksanaan tugas SPI memang sampai ke komisaris.	Review dokumen					
			65	Komisaris telah menilai Direksi beserta tim manajemennya yang menyangkut tingkat keberhasilan mereka dalam menjalankan korporasi dan melaporkannya kepada Pemegang Saham.	0,25	Nilai 1 jika ada penilaian kinerja Direksi beserta tim manajemen dan dilaporkan ke pemegang saham. Nilai 0.5 jika ada penilaian tetapi tidak ada pelaporannya. Nilai 0 jika tidak ada penilaian dan pelaporan.	1) Ada penilaian kinerja Direksi beserta tim manajemen. 2) Laporan Komisaris ke Pemegang saham atas penilaian kinerja Direksi dan tim manajemennya	Review dokumen					

KRITERIA

No. INDIKATOR	INDIKATOR	Bobot Indikator	No. PARAMETER	PARAMETER	Bobot Parameter	Pedoman Penilaian	Proxy	TEKNIK dan Pengolahan Data					
								Review Dokumen	Kuesioner	Wawancara	Rapat	Lainnya	
			66	Dalam tahap pelaksanaan strategi korporasiKomisaris memberikan masukan-masukan kepadaDireksi guna lebih efektifnya upaya pencapaiantujuan yang telah direncanakan	0,25	Nilai 1 diberikan jika komisaris memberikan masukan secara tertulis dan cukup dalam. Nilai 0.5 jika masukan tidak dibuat secara tertulis. Nilai 0 jika tidak ada masukan. Untuk kecukupan masukan diberi nilai 0 sampai dengan 1 sesuai dengan hasil kuesioner.	1) Komisaris memberikan masukan dalam pelaksanaan strategi 2) Masukan dibuat tertulis. 3) Tingkat kecukupan masukan	Review dokumen, Kuesioner					
			67	Komisaris menilai pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan manajemen risiko.	0,25	Nilai 1 jika penilaian dan masukannya dibuat secara tertulis dan dilakukan secara mendalam. Nilai 0 jika tidak ada arahan/masukan. Untuk kedalaman penilaian/masukan diberi nilai 0 sampai dengan 1 sesuai dengan hasil kuesioner.	1) Terdapat penilaian dan masukan dari Komisaris atas pelaksanaan manajemen risiko oleh Direksi. 2) Dibuat tertulis 3) Tingkat kedalaman penilaian/masukan	Review dokumen, Kuesioner					
			68	Komisaris memberikan arahan dan masukan teknologi informasi yang digunakan korporasi.	0,13	Nilai 1 jika arahan/masukannya dibuat secara tertulis dan dilakukan secara mendalam. Nilai 0 jika tidak ada arahan/masukan. Untuk kedalaman arahan/masukan diberi nilai 0 sampai dengan 1 sesuai dengan hasil kuesioner.	1) Masukan/arahan (tertulis) Komisaris atas teknologi informasi yang digunakan oleh korporasi misalnya dalam penyusunan IT master plan dan IT architecture. 2) Tingkat kedalaman arahan/masukan	Review dokumen, Kuesioner					
			69	Komisaris meminta/mendapatkan laporan kinerja teknologi informasi dari Direksi	0,13	Nilai 1 jika ada laporan dan diterima kepada komisaris atau komisaris telah meminta laporan tersebut. Nilai 0 jika komisaris tidak meminta dan tidak menerima laporan tersebut.	1) Permintaan komisaris atas laporan kinerja TI 2) Ada laporan kinerja dari TI yang diterima oleh komisaris.	Review dokumen					
			70	Komisaris menilai laporan kinerja TI dari Direksi	0,13	Nilai 1 diberikan jika komisaris memberikan penilaian secara tertulis. Nilai 0 jika tidak ada penilaian.	Ada atau tidak penilaian atas laporan kinerja TI.	Review dokumen					
	Akses bagi komisaris atas informasi BUMN	1,2	71	Komisaris mudah memperoleh akses kepada seluruh lapisan manajemen korporasi guna mendapatkan informasi yang relevan bagi pelaksanaan tugasnya.	0,4	Nilai 0 sampai dengan 1 diperoleh dari hasil kuesioner/wawancara	Kemudahan akses ke seluruh lapisan manajemen.	Kuesioner, wawancara					
			72	Komisaris mengefektifkan komunikasi denganDireksi dan jajarannya.	0,4	Nilai 1 diberikan jika terdapat komunikasi di antara komisaris danDireksi. Nilai 0 jika tidak terdapat komunikasi selain rapat rutin.	Terdapat komunikasi Direksi dan komisaris contoh: pertemuan dan rapat rutin komisaris, melalui email, telepon dll.	Kuesioner, wawancara					

KRITERIA

No. INDIKATOR	INDIKATOR	Bobot Indikator	No. PARAMETER	PARAMETER	Bobot Parameter	Pedoman Penilaian	Proxy	TEKNIK	dan Pengolahan Data				
									Review Dokumen	Kuesioner	Wawancara	Rata-rata	
			73	Komisaris membangun saluran komunikasi dengan <i>stakeholders</i> korporasi	0,4	Nilai 1 diberikan jika komisaris telah memiliki target melakukan kunjungan dan dilaksanakan secara efektif. Nilai 0 jika tidak terdapat saluran komunikasi tersebut. Nilai 0 sampai dengan 1 bila terdapat target dan efektivitasnya tergantung pada hasil kuesioner	1) Komisaris menyediakan sarana komunikasi untuk menampung keluhan/saran dari <i>stakeholders</i> untuk meningkatkan pelayanan perusahaan terhadap <i>stakeholders</i> misalkan dengan kunjungan/observasi ke lapangan. 2) ada target untuk melakukan kunjungan/observasi tersebut	Review dokumen, kuesioner, wawancara					
23	Estimasi peran Dewan Komisaris dalam perencanaan hal-hal yang terkait dengan perusahaan	1,2	74	Komisaris merumuskan sistem kompensasi/remunerasi yang wajar bagi korporasi.	0,3	Nilai 1 jika komisaris telah merumuskan sistem kompensasi/remunerasi. Nilai 0 jika komisaris tidak merumuskan sistem kompensasi/remunerasi.	Ada atau tidak sistem kompensasi/ remunerasi yang dirumuskan oleh komisaris dan sesuai dengan peraturan ada. (Bisa dilakukan oleh Komite kompensasi/remunerasi)	Review dokumen					
			75	Komisaris memonitor pelaksanaan sistem kompensasi/remunerasi korporasi	0,3	Nilai 1 jika ada monitoring atas pelaksanaan sistem kompensasi/remunerasi yang dibuat secara tertulis. Nilai 0,5 jika ada monitoring tetapi tidak tertulis. Nilai 0 jika tidak ada monitoring	Monitoring Komisaris atas pelaksanaan sistem kompensasi korporasi	Review dokumen					
			76	Komisaris meminta/mendapatkan laporan rutin dari Direksi mengenai rencana suksesi manajer / pejabat kunci (key managers) korporasi.	0,3	Nilai 1 jika diperoleh laporan rutin atau Komisaris telah meminta laporan tsb. Nilai 0 jika Komisaris tidak memperoleh atau meminta laporan tsb	Komisaris meminta laporan rutin mengenai rencana suksesi manajer atau disampaikan ke Komisaris oleh Direksi	Review dokumen					
			77	Komisaris meminta laporan rutin dari Direksi mengenai program korporasi berkaitan dengan pengembangan staf manajemen	0,3	Nilai 1 jika diperoleh laporan rutin atau Komisaris telah meminta laporan tsb. Nilai 0 jika Komisaris tidak memperoleh atau meminta laporan tsb	Komisaris meminta laporan rutin atau disampaikan ke Komisaris oleh Direksi	Review dokumen					
24	Keterkaitan dalam perencanaan, pemenuhan target, performance perusahaan	1,2	78	Komisaris mengkaji kelayakan Visi dan/atau Misi korporasi serta memberi masukan-masukan bagi perbaikannya	0,48	Nilai 1 jika komisaris telah mengkaji kelayakan visi dan/atau misi secara mendalam. Nilai 0 jika tidak ada kajian tersebut. Untuk kedalaman kajian diberi nilai 0 sampai dengan 1 berdasarkan hasil kuesioner.	1) Komisaris mengkaji visi/misi: - Jika ada perubahan visi/misi 3 tahun terakhir, Komisaris memberikan masukan atas formulasi visi/misi baru; - jika tidak ada perubahan visi/misi dalam 3 tahun terakhir. 2) Kedalaman kajian	Review dokumen, Kuesioner					

KRITERIA

No. INDIKATOR	INDIKATOR	Bobot Indikator	No. PARAMETER	PARAMETER	Bobot Parameter	Pedoman Penilaian	Proxy	TEKNIK dan Pengolahan Data					
								Review Dokumen	Kuesioner	Wawancara	Rata-rata		
			79	Komisaris memberikan masukan-masukan pada saat penyusunan RJPP dan RKAP.	0,48	Nilai 1 diberikan jika komisaris memberikan masukan secara tertulis dan cukup dalam. Nilai 0.5 jika tidak dibuat secara tertulis. Nilai 0 jika tidak ada masukan. Untuk menilai kecukupan masukan diberi nilai 0 sampai dengan 1 sesuai dengan hasil kuesioner.	1) Komisaris memberikan masukan sejak awal penyusunan RJPP dan RKAP. 2) Masukan dibuat tertulis. 3) Tingkat kecukupan masukan	Review dokumen, Kuesioner					
			80	Komisaris memberi laporan kepada Pemegang Saham apabila terjadi gejala menurunnya kinerja korporasi yang cukup signifikan.	0,24	Nilai 1 jika ada laporan tertulis yang disampaikan kepada pemegang saham. Nilai 0 jika tidak ada laporan. Parameter ini tidak dapat diterapkan (N/A) jika tidak ada gejala menurunnya kinerja korporasi secara signifikan.	Pada saat terjadi penurunan kinerja korporasi yang signifikan, adalaporan komisaris yang disampaikan kepada pemegang saham	Review dokumen					
25	Kebijakan dan otorisasi dari Dewan Komisaris	1,2	81	Komisaris telah mengidentifikasi bidang-bidang usaha korporasi yang berisiko tinggi (high exposure areas), dan menindaklanjutinya.	0,24	Nilai 1 jika telah diReview secara mendalam dan dilaporkan secara tertulis. Nilai 0 jika tidak diReview. Untuk kedalaman Review diberi nilai 0 sampai dengan 1 sesuai dengan hasil kuesioner.	1) Ada atau tidaknya identifikasi high risk exposure areas 2) Jika ada, komisaris meReview bidang-bidang tersebut, misalnya dengan menugaskan komite risiko. 3) Tingkat kedalaman Review 4) Hasil Reviewnya telah disampaikan secara tertulis kepada pemegang saham/pemilik dan/atau Direksi.	Review dokumen, Kuesioner					
			82	Komisaris telah meReview kebijakan dan strategi manajemen risiko yang telah dibuat oleh Direksi atau komisaris telah mendorong Direksi untuk membuat kebijakan manajemen risiko.	0,48	Nilai 1 jika kebijakan dan strategi telah diReview oleh komisaris, atau komisaris telah mendorong direksi untuk membuatnya (jika kebijakannya tersebut belum dibuat). Nilai 0 jika keduanya tidak terpenuhi. Untuk kedalaman Review diberi nilai 0 sampai dengan 1	1) Kebijakan dan strategi manajemen risiko sudah diReview misalnya dalam bentuk surat, notulen rapat, memo dll. Jika kebijakannya tidak ada, komisaris telah mendorong direksi untuk membuatnya. 2) Tingkat kedalaman Review	Review dokumen, Kuesioner					
			83	Komisaris telah membuat kebijakan untuk menentukan transaksi yang memerlukan persetujuannya dan mengkomunikasikannya kepada Direksi.	0,24	Nilai 1 jika ada kebijakan dan dikomunikasikan. Nilai 0.5 jika ada kebijakan dan tidak dikomunikasikan. Nilai 0 jika tidak ada kebijakan.	1) Ada atau tidak kebijakan komisaris mengenai tingkat materialitas transaksi yang memerlukan persetujuan komisaris. 2) Kebijakannya dikomunikasikan kepada Direksi.	Review dokumen, Kuesioner					
			84	Komisaris telah memastikan bahwa transaksi yang memerlukan persetujuannya, telah diotorisasi.	0,24	Nilai 1 jika ada penetapan tertulis dari komisaris atas transaksi yang memerlukan persetujuannya. Nilai 0 jika tidak ada penetapan komisaris atas transaksi tersebut.	Adanya otorisasi komisaris atas transaksi yang memerlukan persetujuannya, misalnya: akuisisi aset, divestasi, pembubaran dan penerbitan surat pengakuan utang	Review dokumen					

KRITERIA

No. INDIKATOR	INDIKATOR	Bobot Indikator	No. PARAMETER	PARAMETER	Bobot Parameter	Pedoman Penilaian	Proxy	TEKNIK	dan Pengolahan Data			
									Review Dokumen	Kuesioner	Wawancara	Balai-balai
26	Keterlibatan Dewan Komisaris dalam pemilihan anggota Direksi	0,6	85	Komisaris aktif mengusulkan anggota-anggota Direksi yang baru kepada RUPS.	0,3	Nilai 1 jika ada usulan komisaris atas anggota direksi yang baru kepada RUPS. Nilai 0 jika tidak ada. Jika pada periode yang bersangkutan tidak ada pergantian direksi maka parameter ini tidak dapat diterapkan (not applicable)	Usulan Komisaris atas anggota direksi yang baru kepada RUPS.	Review dokumen				
			86	Komisaris mengusulkan pemberhentian anggota Direksi sebelum masa jabatan berakhir dan pergantian sementara waktu dengan disertai alasan secara tertulis (dihapus)	0,3	Nilai 1 jika ada usulan disertai alasan secara tertulis. Nilai 0.5 jika usulan tidak disertai alasan. Nilai 0 jika tidak secara tertulis. Jika tidak ada pemberhentian anggota Direksi tersebut maka parameter ini tidak dapat diterapkan (not applicable).	Usulan dan alasan secara tertulis	Review dokumen				
27	Konflik kepentingan	1,2	87	Anggota Komisaris tidak memiliki konflik kepentingan dengan korporasi dan/atau transaksi lainnya	0,6	Nilai 1 jika komisaris tidak memiliki konflik kepentingan dengan korporasi. Nilai 0 jika terdapat konflik kepentingan	Identifikasi conflict of interest yang mungkin dimiliki Komisaris misalnya: transaksi jual beli, insider trading, atau pinjam meminjam dengan korporasi pribadi/keluarga komisaris	Review dokumen, Kuesioner				
			88	Hadiah/hibah/sumbangan dll. sejenisnya yang boleh diterima (dalam batas kepatutan) yang didapat dari pihak manapun sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagai komisaris korporasi telah ditentukan jumlah dan jenisnya.	0,6	Nilai 1 diberikan jika ada aturan tentang sumbangan/hadiah bagi komisaris dan mengatur pelaporannya dan aturan tersebut dilaksanakan. Nilai 0 jika ada aturan tetapi tidak dilaksanakan atau tidak terdapat aturan.	Ada/tidak aturan ttg sumbangan/hadiah bagi Komisaris. Aturan tersebut mengatur juga mengenai pelaporannya jika komisaris menerima hadiah/hibah/sumbangan tersebut.	Review dokumen, Kuesioner				
28	Keterbukaan informasi	0,6	89	Komisaris memberikan informasi yang materiil dan relevan kepada Pemegang Saham dan stakeholder terkait	0,6	Nilai 0 sampai dengan 1 berdasarkan hasil kuesioner/wawancara	Ada atau tidak hak tsb	kuesioner, wawancara				
29	Pemantauan efektivitas praktik Good Corporate Governance	0,6	90	Terdapat personil yang menangani ketaatan aturan GCG dan secara berkala melaporkannya kepada Komisaris	0,6	Nilai 1 diberikan jika terdapat personil yang ditunjukkan dengan SK dan melapor kepada Komisaris. Nilai 0.5 diberikan jika terdapat personil yang ditunjukkan dengan SK tetapi tidak melapor kepada Komisaris atau terdapat personil tetapi tidak ditunjukkan dengan SK dan melapor kepada Komisaris. Nilai 0 diberikan jika tidak terdapat personil yang menangani ketaatan aturan GCG	(1) Ada atau tidak personil yang menangani ketaatan aturan GCG termasuk kode etik dan atau kode perilaku dan ditunjuk dengan (2) ada laporannya kepada Komisaris.	Review dokumen				

KRITERIA

No. INDIKATOR	INDIKATOR	Bobot Indikator	No. PARAMETER	PARAMETER	Bobot Parameter	Pedoman Penilaian	Proxy	TEKNIK	dan Pengolahan Data				
									Review Dokumen	Keseluruhan	Wawancara	Kelu-luar	
30	Penilaian terhadap Dewan Komisaris	2,4	91	Komisaris menetapkan dan melaksanakan mekanisme Review kinerja Komisaris (secara selfassessment)	0,6	Nilai 1 jika ada target dan dilakukan Review, dan dituangkan secara tertulis. Nilai 0.5 jika ada target namun tidak ada hasil Review. Nilai 0 jika tidak ada target dan hasil Review.	Terdapat target kerja masing-masing komisaris. Terdapat Review pencapaian target kerja tersebut, secara selfassessment, peer evaluations, komite komisaris atau kombinasi antara ketiga cara tersebut.	Review dokumen					
			92	Penilaian Kinerja Komisaris dilakukan dalam RUPS	1,2	Nilai 1 jika terdapat penilaian kinerja komisaris Nilai 0 jika tidak ada.	Ada/tidaknya penilaian kinerja Komisaris misalnya dengan menilai pemenuhan atau tidaknya apa yang tertuang dalam statement of corporate intent, RKAP.	Review dokumen					
31	Penerapan performance incentive system	0,6	93	Pemegang saham/RUPS melakukan penilaian kinerja masing-masing komisaris	0,6	Nilai 1 jika terdapat penilaian kinerja masing-masing komisaris. Nilai 0.5 jika hanya sebagian komisaris saja. Nilai 0 jika tidak ada.	Ada/tidaknya penilaian kinerja masing-masing Komisaris oleh pemegang saham/RUPS	Review dokumen					
			94	Komisaris mengusulkan sistem insentif bagi Komisaris dan Direksi berdasarkan kinerja kepada Pemegang Saham	0,3	Nilai 1 jika insentif dihitung berdasarkan kinerja dari Komisaris. Nilai 0 jika insentif tidak dihitung berdasarkan kinerja dari Komisaris.	Perhitungan insentif dan laporan penilaian kinerja komisaris.	Review dokumen					
			95	Komisaris melaporkan pelaksanaan sistem insentif bagi Komisaris dan Direksi kepada Pemegang Saham	0,3	nilai 1 = proxy 1 nilai 0.5 proxy= 2; nilai 0= proxy 3	1) Komisaris melaporkan sistem insentif kepada PS secara tertulis 2) komisaris melaporkan lisan 3) komisaris tidak melaporkan	Review dokumen					
32	Sistem kompensasi bagi Dewan Komisaris	0,6	96	RUPS menetapkan remunerasi bagi Komisaris	0,6	Nilai 1 diberikan jika RUPS telah menentukan remunerasi. Nilai 0 jika RUPS tidak menentukan remunerasi.	1) Remunerasi Komisaris telah ditentukan oleh RUPS. 2) Sesuai dengan SK Kementerian BUMN, UU Pasar modal peraturan Bapepam.	Review dokumen					
RAPAT KOMISARIS													
33	Pertemuan rutin	1,2	97	Jumlah rapat-rapat Komisaris telah memenuhi ketentuan.	0,4	Nilai 1 jika jumlah rapat sesuai dengan Anggaran Dasar. Nilai 0.5 jika kurang dari 80%. (berapa kali hadir untuk masing-masing anggota Komisaris). Nilai 0 jika dibawah 50%.	Ketentuan Jumlah rapat Komisaris dalam AD dan/atau Kep 88/M- PBUMN/98, Fakta jumlah rapat DK	Review dokumen					
			98	Setiap rapat Komisaris telah memenuhi kuorum yang ditentukan	0,4	Nilai 1 jika memenuhi kuorum. Nilai 0.5 jika kurang dari 80% nya memenuhi kuorum. Nilai 0 jika dibawah 50%.	Aturan tentang kuorum dan fakta jumlah kehadiran Komisaris dalam setiap rapat.	Review dokumen					

KRITERIA

No. INDIKATOR	INDIKATOR	Bobot Indikator	No. PARAMETER	PARAMETER	Bobot Parameter	Pedoman Penilaian	Proxy	TEKNIK	dan Pengolahan Data				
									Review Dokumen	Kuesioner	Wawancara	Buku-rutin	
			99	Komisaris aktif memberikan masukan mengenai agenda pertemuan/rapat	0,4	Nilai 1 jika seluruh anggota Komisaris memberikan masukan. Nilai 0.5 jika tidak semua anggota Komisaris aktif memberikan masukan. Nilai 0 jika tidak ada anggota Komisaris yang memberikan masukan.	Masukan ttg agenda atau tema rapat dari Komisaris	Review dokumen, kuesioner					
34	Dokumentasi pelaksanaan kegiatan Dewan Komisaris	0,6	100	Risalah rapat telah mencantumkan pendapat yang berbeda (<i>dissenting comments</i>) dengan apa yang diputuskan dalam rapat Komisaris/Dewan Pengawas (bila ada)	0,24	Nilai 1 jika risalah rapat mencantumkan pendapat yang berbeda atau tidak terdapat perbedaan pendapat. Nilai 0 jika risalah rapat tidak mencantumkan pendapat yang berbeda.	Adanya perbedaan pendapat yang dicantumkan dalam Risalah Rapat	Review dokumen					
			100	Di dalam setiap rapat Komisaris dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan keputusan hasil rapat sebelumnya	0,24	Nilai 1 jika terdapat evaluasi secara tertulis terhadap pelaksanaan keputusan hasil rapat sebelumnya. Nilai 0.5 jika terdapat beberapa kali rapat yang tidak mengevaluasi terhadap hasil keputusan rapat sebelumnya. Nilai 0 jika tidak ada sama sekali.	Evaluasi risalah yang berisi pemantauan/evaluasi progres pelaksanaan keputusan hasil rapat sebelumnya.	Review dokumen					
			100	Dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pengiriman risalah rapat, setiap anggota komisaris yang hadir dan / atau diwakili dalam rapat telah menyampaikan persetujuan atau keberatannya dan/atau usul perbaikannya atas risalah rapat.	0,12	Nilai 1 jika ada mekanisme validasi isi risalah rapat dan mekanisme tersebut dijalankan. Nilai 0 jika tidak ada.	(1) Mekanisme validasi isi risalah rapat (2) Respon atau tanggapan dari Komisaris terhadap isi risalah rapat (3) Jangka waktu respons maksimal 14 hari setelah pengiriman risalah	Review dokumen					
35	Komisi Penunjang	0,6	100	Sekretariat Komisaris telah memiliki job description yang jelas	0,09	Nilai 1 jika ada. Nilai 0 jika tidak ada.	Ada/tidaknya job description bagi sekretariat Dewan Komisaris. Kejelasan uraian Tugas Pokok dan fungsi dalam job desc tersebut.	Review dokumen					
			100	Sekretariat Komisaris telah memiliki ruang/sarana dan prasarana yang memadai	0,09	Nilai 1 jika ada. Nilai 0 jika tidak ada. (berdasarkan hasil observasi)	Tersedianya ruangan, sarana dan prasarana bagi Sek Dekom	Review dokumen					
			100	Sekretariat Komisaris mempersiapkan agenda pertemuan/rapat Dewan	0,17	Nilai 1 jika Sek. Komisaris menyiapkan seluruh agenda pertemuan. Nilai 0.5 jika tidak semua agenda pertemuan/rapat Komisaris dipersiapkan oleh sekretariat Komisaris. Nilai 0 jika tidak pernah menyiapkan.	Tersedianya Jadwal dan Daftar agenda rapat Komisaris di file milik sekretariat Komisaris.	Review dokumen					

KRITERIA

No. INDIKATOR	INDIKATOR	Bobot Indikator	No. PARAMETER	PARAMETER	Bobot Parameter	Pedoman Penilaian	Proxy	TEKNIK	dan Pengolahan Data				
									Review Dokumen	Kesederhanaan	Wawasan	Rahasia	
			106	Sekretariat Komisaris melakukan administrasi dan penyimpanan file-file Komisaris	0,09	Nilai 1 jika seluruh administrasi dan penyimpanan file Komisaris dilakukan oleh sekretariat Komisaris. Nilai 0.5 jika tidak semua administrasi dan penyimpanan file-file Komisaris dilakukan oleh sekretariat Komisaris. Nilai 0 jika Sek. Kom tidak mengadministrasikan dan menyimpan file Komisaris	memo DK kepada Direksi, SK-Sk Komisaris	Review dokumen					
			107	Sekretaris Komisaris telah bertugas dengan efektif menghadiri rapat-rapat Komisaris serta menyiapkan/mendokumentasikan risalah-risalah rapat-rapat tersebut di atas	0,17	Nilai 1 jika Sek. Komisaris selalu menghadiri rapat komisaris dan mendokumentasikan seluruh risalah rapat. Nilai 0.5 jika kehadiran sekretaris Komisaris kurang dari 80% tetapi ada pendokumentasian seluruh risalah rapat. Nilai 0 jika kehadiran kurang dari 50 % dan/atau pendokumentasi tidak lengkap	Kehadiran/Absensi Sekretaris DK dalam setiap rapat DK. Risalah/Rapat DK dibuat oleh Sekretariat DK. Pengarsipan seluruh risalah rapat DK.	Review dokumen					
	TOTAL KOMISARIS	24			24								
DIREKSI 21%													
STRUKTUR DAN KOMPOSISI													
36	Transparansi dalam proses pemilihan dewan direksi	0,5	108	RUPS telah menetapkan sistem pengangkatan Direksi.	0,17	Nilai 1 jika RUPS menetapkan sistem tersebut. Nilai 0.5 jika RUPS tidak menetapkan tetapi dilakukan <i>fit & proper test</i> terhadap Direksi dan Komisaris tersebut. Nilai 0 jika RUPS tidak menetapkan sistem tersebut.	Terdapat sistem <i>fit & proper test</i> untuk pengangkatan Direksi dan Komisaris yang ditentukan oleh RUPS.	Review dokumen					
			109	Proses pengangkatan Direksi tersebut telah dilaksanakan secara terbuka dan tanpa intervensi pihak lain.	0,17	Nilai 1 diberikan jika proses tersebut dijalankan dan tanpa intervensi. Nilai 0.5 jika dijalankan tetapi ada intervensi. Nilai 0 jika tidak dijalankan.	Ada/tidak intervensi pihak luar terhadap pengangkatan Kom & Dir. - Lihat Dokumen <i>fit & proper test</i> dll	Review dokumen, kuesioner					
			110	Sebelum diangkat, calon anggota direksi yang sudah lulus <i>fit and proper</i> test telah menandatangani kontrak manajemen.	0,17	Nilai 1 jika ada kontrak manajemen yang telah ditandatangani. Nilai 0 jika tidak ada dan/atau ada kontraknya tetapi tidak ditandatangani.	Ada/tidak kontrak manajemen	Review dokumen					
37	Keterlibatan Direktur Utama dalam pemilihan anggota Direksi	0,5	111	Direktur utama mengajukan usulan nama-nama Direksi	0,5	nilai 1 = proxy 1; nilai 0.5= proxy 2 ; nilai 0 =proxy 3	1) dirut mengajukan usulan nama-nama direksi secara tertulis 2) dirut mengusulkan nama-nama secara lisan 3) dirut tidak mengusulkan	Review dokumen					

KRITERIA

No. INDIKATOR	INDIKATOR	Bobot Indikator	No. PARAMETER	PARAMETER	Bobot Parameter	Pedoman Penilaian	Proxy	TEKNIK	dan Pengolahan Data				
									Review Dokumen	Kuesioner	Wawancara	Bahan-tela	
38	Management contract atas penunjukan sebagai dewan direksi	0,5	112	RUPS memastikan Direksi telah menandatangani kontrak manajemen.	0,5	Nilai 1 jika kontrak manajemen sudah ditandatangani oleh Direksi. Nilai 0 jika tidak ditandatangani.	Direksi telah menandatangani kontrak manajemen sebelum ditetapkan pengangkatannya sebagai anggota Direksi.	Review dokumen					
39	Kemampuan masing-masing anggota serta kesempatan pembelajaran bagi Dewan direksi	2	113	Anggota Direksi memiliki reputasi kepemimpinan	0,5	Nilai 0 sampai dengan 1 berdasarkan hasil kuesioner.	Direksi memiliki reputasi kepemimpinan: nama baik dalam kepemimpinan direksi: prestasi, ada tidaknya salah urus dalam memimpin, ada tidaknya indikasi KKN, track record selalumeningkat.	Kuesioner					
			114	Anggota Direksi memiliki pengalaman kerja/profesional	0,5	Nilai 1 diberikan jika direksi memiliki pengalaman kerja sesuai dengan kebutuhan perusahaan ybs. Nilai 0,5 jika pengalaman kerja/profesional yang dimiliki kurang sesuai dengan kebutuhan perusahaan ybs. Nilai 0 diberikan jika direksi tidak memiliki pengalaman kerja	Pengalaman direksi yang ditunjukkan oleh antara lain: a. pengalaman kerja yang sesuai dengan tugasnya di perusahaan ybs. (experience in related fields), b. keanggotaan profesi atau asosiasi profesi, c. award atau penghargaan yang sesuai dengan tugasnya.	Review dokumen					
			115	Anggota Direksi memiliki pengetahuan yang cocok bagi pelaksanaan tugasnya	1	Nilai 1 diberikan jika pengetahuan yang dimiliki sesuai dengan bidang yang menjadi tanggung jawabnya. Nilai 0,5 jika kurang sesuai dengan bidang yang menjadi tanggung jawabnya. Nilai 0 jika tidak sesuai dengan bidang yang menjadi tanggung jawabnya.	CV yang telah menunjukkan latar belakang pendidikan yang sesuai dengan bidang yang menjadi tanggung jawab Direksi Memiliki pengetahuan yang memadai dibidang usaha Perseorangan lain pengetahuan: strategi bisnis, keuangan, manajemen pemerintah teknologi, sosial budaya.	Review dokumen					
40	Komposisi Dewan Direksi	0,5	116	Komposisi Direksi disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan	0,5	nilai 1 = proxy 1; nilai 0,5= proxy 2 ; nilai 0 tidak ada	1) komposisi direksi telah sesuai kebutuhan perusahaan (misalnya latar belakang, pendidikan, pengalaman, dsb) 2) terdapat direktur yang berlatar belakang tidak sesuai dengan tugas jabatannya	Review dokumen, kuesioner					
PROSES DI DIREKSI													
41	Kejelasan fungsi, pembagian tugas, tanggung jawab dan otoritas	2	117	Uraian tugas dan tanggung jawab Direksi serta masing-masing Direksi, juga pola kerjanya, sudah diatur secara tersendiri dan berimbang misalnya dalam suatu Uraian Tugas (Job Description).	0,4	Nilai 1 jika ada job desc dan pola kerja Direksi Nilai 0,5 jika ada salah satu. Nilai 0 jika tidak ada keduanya	Ada/tidaknya uraian tugas dan tanggung jawab masing-masing Direksi dalam Job desc. Ada/tidaknya pola kerja antar Direksi (SOP)	Review dokumen					
			118	Direksi telah menetapkan struktur organisasi yang sesuai di dalam korporasi guna melaksanakan strategi yang telah ditetapkan	0,2	Nilai 0 sampai dengan 1 berdasarkan hasil kuesioner.	Strategi yang dipilih, struktur yang ada sekarang, persepsi tentang kecukupan struktur untuk melaksanakan strategi (kajian struktur)	Review dokumen, kuesioner					

KRITERIA

No. INDIKATOR	INDIKATOR	Bobot Indikator	No. PARAMETER	PARAMETER	Bobot Parameter	Pedoman Penilaian	Proxy	TEKNIK	dan Pengolahan Data					
									Review Dokumen	Kuesioner	Wawancara	Rata-rata		
			116	Direksi telah membuat uraian tugas dan tanggungjawab manajemen korporasi pada setiaptingkatannya sesuai dengan struktur organisasi yangditetapkan di atas.	0,2	Nilai 1 jika direksi telah membuat uraian tugas dan tanggung jawabtersebut. Nilai 0 jika Direksi tidak membuat uraian tugas dan tanggung jawab.	Ada atau tidak ketentuan mengenai batas-batas tugas dan tanggungjawab manajemen pada setiap level (tingkatan) (job desc)	Review dokumen						
			120	Direksi telah menempatkan pejabat-pejabakorporasi yang sesuai dengan kebutuhan korporasuntuk menjalankan strategi yang telah ditetapkan	0,4	Nilai 0 sampai dengan 1 berdasarkan hasil kuesioner.	Kualifikasi pejabat korporasi, kecocokannya dengan tuntutan posisi jabatannya (job specification)	Review dokumen						
			121	Direksi telah memiliki rencana suksesi bagi manajer/ pejabat kunci (key managers) korporasi dengardasar yang dapat dipertanggungjawabkan damelaporkannya ke Komisaris	0,8	Nilai 1 jika ada pola karir yang dibakukan dan laporan rutin rencanauksesi telah disampaikan kepada Komisaris. Nilai 0 jika Komisaris tidak memperoleh laporan tersebut.	Ada pola karir yang dibakukan dan laporan rutin mengenai rencanauksesi manajer disampaikan ke Komisaris oleh Direksi	Review dokumen, kuesioner						
42	Persetujuan Dewan Direksi atas asumsi dan rencanapencapaian dalam RJPP dan RKAP termasuk pencapaian-pencapaian dari rencana yang ada	2	122	Pengambilan keputusan terhadap masalah-masalah korporasi dilakukan secara cepat tanpa ditunda	0,33	Nilai 0 sampai dengan 1 berdasarkan hasil kuesioner.	Proses pengambilan keputusan dilakukan segera setelah masalah korporasi mengemuka.	Review dokumen, kuesioner						
			123	Pengambilan keputusan terhadap masalah-masalah korporasi dilakukan setelah diambil pertimbangan dilakukan analisis secara seksama dengan carayang dapat dipertanggungjawabkan	0,33	Nilai 1 jika dalam risalah rapat terlihat bahwa keputusan telah diambil dengan pertimbangan dan analisa. Nilai 0.5 jika pertimbangan dan analisa tersebut tidak tertuang dalamrisalah rapat. Nilai 0 jika tidak ada analisa atau pertimbangan dalam pengambilkeputusan	Analisa yang seksama dalam proses pengambilan keputusan yangtiutangkan dalam rapat-rapat Direksi dengan jajarannya, contohSWOT, analisis risiko, cost & benefit analysis.	Review dokumen, kuesioner						
			124	Direksi telah menetapkan keputusan-keputusan dan mengambil kebijakan-kebijakan operasional yang dianggap perlu untuk menjalankan rencana-rencanaaksi guna menerapkan strategi korporasi	0,67	Nilai 0 sampai dengan 1 berdasarkan hasil kuesioner.	1) Ada tidaknya kebijakan untuk operasionalisasi Rencana Aksi, 2) penilaian mampu tidaknya kebijakan mewujudkan Rencana Aksi	Review dokumen, kuesioner						
			125	Direksi, secara perorangan sesuai bidang kerjanya, mauup secara kolektif bertanggung jawab atas akibat pengambilan keputusan yang mereka lakukan dan juga yang dilakukan oleh lapisan-lapisan manajemen di bawah kendalinya	0,67	Nilai 0 sampai dengan 1 berdasarkan hasil kuesioner.	Menangkap persepsi pihak terkait mengenai pertanggungjawabakeputusan oleh Direksi, termasuk pertanggungjawaban atasapelsanaan manajemen risiko.	kuesioner						

KRITERIA

No. INDIKATOR	INDIKATOR	Bobot Indikator	No. PARAMETER	PARAMETER	Bobot Parameter	Pedoman Penilaian	Proxy	TEKNIK	dan Pengolahan Data				
									Kuesioner	Review Dokumen	Wawancara	Bahan-tulis	
			136	Direksi memantau dan menganalisis pelaksanaan tindak lanjut atas deviasi tersebut.	0,36	Nilai 1 jika ada pemantauan dan analisis. Nilai 0 jika tidak ada pemantauan atau analisis.	Ada tidaknya pemantauan terhadap pelaksanaan tindak lanjut/ perbaikan atas deviasi.	Kuesioner					
			135	Benchmarks yang relevan (misalnya kinerja relatif, keuntungan ekonomis/ <i>economic profit</i>) digunakan untuk mengukur peningkatan kemakmuran korporasi	0,36	Nilai 1 diberikan jika dilakukan benchmarks. Nilai 0 jika tidak dilakukan benchmark.	Ada tidaknya patokan (benchmarks) kinerja korporasi	Review dokumen, kuesioner					
45	Kebijakan dan otorisasi dari Dewan Direksi	2	136	Direksi telah menetapkan aturan tentang keputusan yang boleh diambil oleh anggota Direksi secara individu dan kolektif	0,15	Nilai 1 jika Direksi telah membuat aturan secara tertulis. Nilai 0 jika tidak ada aturan.	Ada aturan mengenai tata cara pengambilan keputusan, misalnya dalam anggaran dasar.	Review dokumen,					
			137	Direksi telah mengidentifikasi risiko-risiko yang akan dihadapi oleh korporasi.	0,3	Nilai 1 diberikan jika Direksi telah melakukan identifikasi tersebut dan dituangkan secara tertulis. Nilai 0 jika tidak ada identifikasi.	Ada identifikasi terhadap risiko yang mungkin dihadapi oleh korporasi, baik internal maupun eksternal. Misalnya menilai kekuatan-kekuatan eksternal stakeholders yang bisa mempengaruhi aktivitas operasional korporasi	Review dokumen,					
			138	Direksi telah mengukur risiko-risiko yang telah diidentifikasi, baik secara kuantitatif maupun kualitatif.	0,3	Nilai 1 jika terdapat hasil pengukuran risiko. Nilai 0 jika tidak terdapat pengukuran risiko.	Terdapat hasil pengukuran terhadap risiko yang telah diidentifikasi secara tertulis.	Review dokumen,					
			139	Direksi telah menetapkan kebijakan dan strategi mengenai manajemen risiko.	0,3	Nilai 1 diberikan jika ada kebijakan dan strategi mengenai manajemen risiko. Nilai 0 jika tidak ada.	Ada kebijakan dan strategi mengenai manajemen risiko.	Review dokumen,					
			140	Direksi telah memantau/mengawasi pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko.	0,15	Nilai 1 diberikan jika ada pemantauan secara tertulis dan mendalam. Nilai 0 jika tidak ada pemantauan. Untuk kedalaman pemantauan/pengawasan diberi nilai 0 sampai dengan 1 berdasarkan hasil kuesioner.	1) Ada pemantauan/pengawasan yang tertulis atas pelaksanaan kebijakan/pedoman tersebut. Misalnya adanya: rapat, memo, yang merupakan feedback terhadap 3 parameter di atas atau menggunakan hasil kajian SPI. 2) Tingkat kedalaman pemantauan/pengawasan	Review dokumen, kuesioner					
			141	Direksi telah membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko kepada Komisaris.	0,07	Nilai 1 diberikan jika ada laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan manajemen risiko yang disampaikan secara tertulis kepada Komisaris. Nilai 0 jika tidak ada laporan pertanggungjawaban.	Terdapat laporan pelaksanaan manajemen risiko dari Direksi ke Komisaris.	Review dokumen					
			142	Direksi telah mengungkapkan kebijakan/pedoman umum korporasi untuk mengantisipasi risiko-risiko korporasi.	0,07	Nilai 1 jika ada pengungkapan. Nilai 0 jika tidak ada.	Ada pengungkapan mengenai kebijakan umum atas risiko-risiko korporasi, bisa di laporan tahunan atau media lainnya.	Review dokumen					

KRITERIA

No. INDIKATOR	INDIKATOR	Bobot Indikator	No. PARAMETER	PARAMETER	Bobot Parameter	Pedoman Penilaian	Proxy	TEKNIK	dan Pengolahan Data					
									Review Dokumen	Kuesioner	Wawancara	Rada-rata		
			143	Direksi mengembangkan budaya manajemen risikokorporasi.	0,15	Nilai 1 jika ada upaya Direksi menumbuhkan kesadaran budaya risikpada seluruh jajaran korporasi. Nilai 0,5 jika upaya tersebut hanya kepada sebagian jajaran korporasi. Nilai 0 jika tidak ada upaya tersebut diatas.	Terdapat upaya -upaya Direksi untuk menumbuhkan kesadaranbudaya manajemen risiko kepada seluruh jajaran korporasi. Misalnya dalam bentuk: himbauan, sosialisasi, pelatharpembentukan forum, dll.	Review dokumen, kuesioner						
			144	Direksi telah memastikan bahwa teknologi informasiyang digunakan telah selaras dengan tujuarkorporasi.	0,15	Nilai 1 jika ada analisa yang simpulannya menyatakan keselarasateknologi informasi dengan tujuan korporasi. Nilai 0,5 jika analisisnya menyimpulkan bahwa teknologi informaiturang selaras dengan tujuan korporasi. Nilai 0 jika tidak ada analisa atau ada analisa yang simpulannyaenyatakan bahwa teknologi informasi tidak selaras dengan tujuakorporasi	Adanya analisa yang simpulannya menyatakan bahwa teknologiformasi yang ada telah selaras dengan tujuan korporasicontohnya study kelayakan.	Review dokumen, kuesioner						
			145	Direksi telah menetapkan kebijakan teknologinformatasi.	0,15	Nilai 1 jika ada kebijakan. Nilai 0 jika tidak ada kebijakan.	Ada kebijakan teknologi informasi yang tertuang dalamIT masterplan atau IT architecture.	Review dokumen						
			146	Direksi membuat laporan kinerja teknologi informastian menyampaikannya kepada komisaris.	0,07	Nilai 1 jika ada laporan dan disampaikan kepada komisaris. Nilai 0,5 jika ada laporan tetapi tidak disampaikan kepada komisaris. Nilai 0 jika tidak ada	Ada laporan kinerja dari teknologi informasi yang disampaikankepada komisaris.	Review dokumen						
			147	Direksi telah memberikan perhatian terhadap risikøknologi informasi.	0,15	Nilai 1 jika ada pembahasan mengenai risiko TI dalam rapat direksi. Nilai 0 jika tidak ada. Atau diberi nilai 0 sampai dengan 1 berdasarkan hasil kuesioner.	1) Direksi telah membahas risiko teknologi informasi dalambeberapa rapatnya. 2) Direksi mengikuti perkembangan teknologi informasi.	Review dokumen, kuesioner						
46	Kontrol terhadapimplementasi atas implementasi rencana, policy, kebijakandanperusahaan	2	148	Direksi telah memberikan laporan hasil pelaksanaanaaSPI kepada Komisaris	0,22	Nilai 1 jika Direksi telah memberikan hasil tersebut. Nilai 0 jika Direksi tidak menyampaikan pelaksanaan tugas tersebut	Laporan SPI sampai ke komisaris.	Review dokumen						
			149	Direksi telah melaksanakan tindak lanjut dari temuan-temuan audit dan melaporkan kepadaKomisaris	0,44	Nilai 1 jika temuan dan rekomendasi segera ditindaklanjuti dan adpelaporannya kepada Komisaris. Nilai 0 jika temuan dan rekomendasi tidak ditindaklanjuti dan tidak ada pelaporannya kepada komisaris. Untuk tingkat tanggapan diberi nilai 0 sampai dengan 1 berdasarkanhasil kuesioner	1) Tingkat tanggapan terhadap tindak lanjut dan rekomendasi , 2) temuan dan rekomendasi ditindaklanjuti, 3) pelaporan kepada Komisaris	Review dokumen, kuesioner						
			150	Direksi memberikan sanksi dengan cara bijaksanakpada karyawan perseroan yang terbukti telahmelakukan tindak kecurangan ataupunpenyimpangan yang secara material merugikan korporasi	0,44	Nilai 1 jika ada sanksi (laporan) Nilai 0 jika tidak ada sanksi	Contoh sanksi resmi yang diberikan dengan bijaksana.(Adaporrannya)	Review dokumen, kuesioner						

KRITERIA

No. INDIKATOR	INDIKATOR	Bobot Indikator	No. PARAMETER	PARAMETER	Bobot Parameter	Pedoman Penilaian	Proxy	TEKNIK	dan Pengolahan Data			
									Review Dokumen	Kuesioner	Wawancara	Buku-rutin
			151	Direksi telah memastikan kepatuhan korporasi terhadap peraturan perundang-undangan yang menyangkut bidang usaha / bisnis korporasi	0,44	Nilai 1 jika korporasi membuat laporan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku. Nilai 0 jika tidak ada laporan.	1) Ada tidaknya laporan mengenai kepatuhan korporasi terhadap peraturan perundang-undangan. Misalnya laporan kepatuhan dari 11 direktur kepatuhan sekretaris perusahaan, divisi hukum. 2) Peraturan yang menyangkut bisnis antara lain: - perbankan, peraturan mengenai perbankan. - perusahaan terbuka, peraturan Bapepam & BEJ - perusahaan pertambangan, peraturan mengenai penambangan yang terkait dengan amdal dan lingkungan.	Review dokumen, kuesioner				
			152	Direksi telah memastikan kepatuhan korporasi terhadap peraturan perundang-undangan yang menyangkut pihak ketiga.	0,44	Nilai 1 jika korporasi membuat laporan atas kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku. Nilai 0 jika tidak ada laporan.	Yang dimaksud dengan pihak ketiga antara lain karyawan/konsumen, masyarakat. Ada tidaknya laporan mengenai kepatuhan korporasi terhadap peraturan per- UU-an yang menyangkut pihak ketiga. (misalnya UU ketenagakerjaan, UU perlindungan konsumen)	Review dokumen, kuesioner				
47	Konflik kepentingan	1	153	Terdapat aturan-aturan menyangkut perilaku terhadap transaksi-transaksi <i>off balance sheet (own-account transactions)</i>	0,13	Nilai 1 jika ada aturan. Nilai 0 jika tidak ada atau ada aturan tetapi melanggar.	1) Aturan yang melarang transaksi-transaksi yang tidak masuk dalam pembukuan korporasi atau 2) Dalam kebijakan akuntansi perusahaan terdapat aturan secara eksplisit yang menyebutkan bahwa semua transaksi harus dicatat atau adanya larangan tidak mencatat transaksi	Review dokumen				
			154	Informasi kepemilikan saham dari Direksi dan staf eksekutif korporasi, beserta keluarga dekatnya, juga perubahan-perubahannya dicantumkan dalam Laporan Tahunan.	0,13	Nilai 1 diberikan jika dalam laporan tahunan tercantum informasi kepemilikan tersebut. Nilai 0 jika tidak.	Ada atau tidaknya informasi kepemilikan saham Direksi, staf eksekutif serta keluarganya, dan perubahannya pada Laporan Tahunan.	Review dokumen				
			155	Direksi telah menetapkan standar operasi korporasi sebagai mekanisme yang dapat mencegah pengambilan keuntungan pribadi bagi Direksi dan para manajer kunci selain gaji, tunjangan dan kompensasi yang diterimanya.	0,5	Nilai 1 jika ada SOP. Nilai 0,5 jika kebijakan tidak tertulis tapi ada. Nilai 0 jika sama sekali tidak ada sama sekali	Mekanisme pencegahan pengambilan keuntungan misalnya terdapat SOP mengenai pengadaan, tentang tender pembayaran kontrak-kontrak kerja.	Review dokumen				

KRITERIA

No. INDIKATOR	INDIKATOR	Bobot Indikator	No. PARAMETER	PARAMETER	Bobot Parameter	Pedoman Penilaian	Proxy	TEKNIK	dan Pengolahan Data			
									Review Dokumen	Kuesioner	Wawancara	Balai-balai
			156	Hadiah/hibah/sumbangan dll. sejenisnya yang boleh diterima (dalam batas kepatutan) yang didapat dari pihak manapun sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagai sebagai Direksi korporasi telah ditentukan jumlah dan jenisnya dan dilaporkan.	0,25	Nilai 1 diberikan jika ada aturan tentang sumbangan/hadiah bagi Direksi dan mengatur pelaporannya dan aturan tersebut dilaksanakan. Nilai 0 jika ada aturan tetapi tidak dilaksanakan atau tidak terdapat aturan.	Ada/tidak aturan ttg sumbangan/hadiah bagi Direksi. Aturan tersebut mengatur juga mengenai pelaporannya jika Direksi menerima hadiah/hibah/sumbangan tersebut.	Review dokumen				
48	Keterbukaan informasi	0,5	157	Direksi telah melaporkan informasi-informasi yang relevan kepada Pemegang Saham, Komisaris dan stakeholders lainnya	0,5	Nilai 0 sampai dengan 1 berdasarkan hasil kuesioner.	Informasi yang relevan telah diberikan kepada komisaris. Contoh informasi relevan: - adanya kontrak pembelian jangka panjang - kinerja perusahaan - risiko bisnis	Review dokumen, kuesioner				
49	Penilaian terhadap Dewan Direksi	1	158	Penilaian Kinerja Direksi dilakukan melalui RUPS	0,5	Nilai 1 jika terdapat penilaian kinerja Direksi. Nilai 0 jika tidak ada.	Ada/tidaknya penilaian kinerja Direksi misalnya dengan menilai penuhi atau tidaknya apa yang tertuang dalam statement corporate intent, RKAP.	Review dokumen				
			159	Pemegang saham/RUPS melakukan penilaian kinerja masing-masing Direksi	0,5	Nilai 1 jika terdapat penilaian kinerja masing-masing Direksi Nilai 0.5 jika hanya sebagian Direksi saja. Nilai 0 jika tidak ada.	Ada/tidaknya penilaian kinerja masing-masing Direksi oleh Pemegang Saham/RUPS	Review dokumen				
50	Penerapan performance incentive system	0,5	160	Perusahaan telah memiliki sistem insentif berbasis kinerja untuk Direksi	0,13	nilai 1 = proxy 1; nilai 0.5 = proxy 2; nilai 0= proxy 3	1) perusahaan telah memiliki sistem insentif kinerja utk direksi dan diterapkan dengan baik 2) sistem insentif tidak diterapkan 3) sistem insentif tidak ada	Review dokumen				
			161	Direksi memantau efektivitas pelaksanaan sistem insentif berbasis kinerja	0,13	nilai 1 = ketiga proxy ; nilai 0.5 = proxy 1; nilai 0= tidak ada ketiganya	1) terdapat sistem insentif bagi manajemen 2) terdapat penerapan yang baik 3) terdapat pemantauan atas efektifitas penerapan sistem insentif bagi manajemen	Review dokumen, kuesioner				
			162	Direksi melaporkan pelaksanaan sistem insentif berbasis kinerja kepada Komisaris	0,13	nilai 1 = proxy 1; nilai 0.5 = proxy 2; nilai 0= proxy 3	1) Direksi melaporkan secara tertulis pelaksanaan sistem insentif kepada komisaris 2) melaporkan secara lisan 3) tidak melaporkan	Review dokumen				
			163	Direksi melakukan kajian atas sistem insentif berbasis kinerja secara berkala	0,13	nilai 1 = proxy 1; nilai 0.5 = proxy 2; nilai 0= proxy 3	1) Direksi melakukan kajian atas sistem secara berkala 2) kajian tidak terstruktur (tdk berkala) 3) tidak ada kajian	Review dokumen, kuesioner				

KRITERIA

No. INDIKATOR	INDIKATOR	Bobot Indikator	No. PARAMETER	PARAMETER	Bobot Parameter	Pedoman Penilaian	Proxy	TEKNIK	dan Pengolahan Data				
									Review Dokumen	Kesesuaian	Wawancara	Rata-rata	
51	Sistem kompensasi bagi Dewan Direksi	0,5	164	RUPS menetapkan remunerasi bagi Direksi	0,5	Nilai 1 diberikan jika RUPS telah menentukan remunerasi. Nilai 0 jika RUPS tidak menentukan remunerasi.	1) Remunerasi Direksi telah ditentukan oleh RUPS. 2) Sesuai dengan SK Kementerian BUMN, UU Pasar modal/ peraturan Bapepam.	Review dokumen					
RAPAT DIREKSI													
52	Pertemuan rutin	1	165	Anggota Direksi hadir pada setiap rapat Komisaris dan Direksi	0,18	Nilai 1 jika anggota direksi hadir dalam rapat. Nilai 0,5 jika kurang dari 80%.(berapa kali hadir untuk masing-masing anggota Direksi). Nilai 0 jika dibawah 50%.	Kehadiran direksi dalam rapat.	Review dokumen					
			166	Direksi telah menetapkan tata tertib rapat direksi dan mencantulkannya dengan jelas dalam risalah rapat direksi dimana tata-tertib tersebut ditetapkan	0,09	Nilai 1 jika ada tata tertib rapat dan dicantumkan dalam risalah rapat dimana tata tertib tersebut ditetapkan. Nilai 0,5 jika ada tetapi tidak tercantum dalam risalah rapat. Nilai 0 jika tidak ada.	1: Ada/tidak tata tertib rapat direksi. 2: Dicantumkan atau tidak dalam risalah rapat direksi	Review dokumen					
			167	Direksi aktif memberikan masukan mengenai agenda pertemuan/rapat	0,18	Nilai 1 jika seluruh anggota Direksi memberikan masukan. Nilai 0,5 jika tidak semua anggota Direksi aktif memberikan masukan. Nilai 0 jika tidak ada anggota Direksi yang memberikan masukan.	Masukan ttg agenda atau tema rapat dari Direksi	Review dokumen					
			168	Risalah rapat telah mencantumkan pendapat yang berbeda (<i>dissenting comments</i>) dengan apa yang diputuskan dalam rapat Direksi (bila ada)	0,18	Nilai 1 jika risalah rapat mencantumkan pendapat yang berbeda atau tidak terdapat perbedaan pendapat. Nilai 0 jika risalah rapat tidak mencantumkan pendapat yang berbeda	Adanya perbedaan pendapat yang dicantumkan dalam Risalah Rapat	Review dokumen					
			169	Di dalam setiap rapat Direksi dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan keputusan hasil rapat sebelumnya	0,18	Nilai 1 jika terdapat evaluasi secara tertulis terhadap pelaksanaan keputusan hasil rapat sebelumnya. Nilai 0,5 jika terdapat beberapa kali rapat yang tidak mengevaluasi terhadap hasil keputusan rapat sebelumnya. Nilai 0 jika tidak ada sama sekali.	Evaluasi risalah yang berisi pemantauan/evaluasi progres pelaksanaan keputusan hasil rapat sebelumnya.	Review dokumen					
			170	Dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pengiriman risalah rapat, setiap anggota direksi yang hadir dan / atau diwakili dalam rapat telah menyampaikan persetujuan atau keberatannya dan/atau usul perbaikannya atas risalah rapat.	0,09	Nilai 1 jika ada mekanisme validasi isi risalah rapat. Nilai 0 jika tidak ada.	(1) Mekanisme validasi isi risalah rapat (2) Respon atau tanggapan dari Direksi terhadap isi risalah rapat (3) Jangka waktu respons maksimal 14 hari setelah pengirimannya	Review dokumen					

KRITERIA

No. INDIKATOR	INDIKATOR	Bobot Indikator	No. PARAMETER	PARAMETER	Bobot Parameter	Pedoman Penilaian	Proxy	TEKNIK	dan Pengolahan Data					
									Review Dokumen	Kuesioner	Wawancara	Rata-rata		
			171	Direksi memiliki dan menggunakan media yang efektif untuk berkomunikasi dengan Komisaris korporasi di luar rapat Direksi dan Komisaris	0,09	Nilai 1 jika ada sarana komunikasi dan digunakan dengan efektif. Nilai 0 jika tidak ada sarana komunikasi. Untuk efektivitas media komunikasi diberi nilai 0 sampai dengan 1 berdasarkan hasil kuesioner.	1) Ada tidaknya sarana komunikasi, jenis-jenis sarana komunikasi 2) Efektivitas media komunikasi	Review dokumen, kuesioner						
53	Dokumentasi pelaksanaan kegiatan Dewan Direksi	0,5	172	Kegiatan Dewan Direksi telah didokumentasikan.	0,25	Nilai 1 jika kegiatan-kegiatan Direksi telah didokumentasikan. Nilai 0 jika tidak.	Kegiatan-kegiatan Direksi antara lain : kunjungan kerja, public hearing, dll	Review dokumen						
			173	Kegiatan Dewan Direksi telah ditatausahakan serta diadministrasikan dengan terib.	0,25	Nilai 1 jika kegiatan Direksi telah dikelola dengan baik dari segi administrasinya. Nilai 0 jika tidak.	Kegiatan Direksi di-manage (ditata-usahakan al, diberi nomor, diberi nama topik, dst) dengan baik	Review dokumen						
	Total Direksi		21		21									
C. Organ Penunjang (5%)														
SPI														
54	Faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan tugasnya	1	174	Posisi SPI di dalam struktur organisasi korporasi cukup tinggi dan memiliki akses langsung kepada Direksi korporasi.	0,07	Nilai 1 jika posisi SPI di dalam struktur organisasi korporasi cukup tinggi dan memiliki akses langsung kepada Direksi korporasi. Nilai 0.5 jika posisi SPI di dalam struktur organisasi korporasi cukup tinggi tetapi tidak memiliki akses langsung kepada Direksi korporasi. Nilai 0 jika tidak	Posisi SPI dalam struktur organisasi langsung dibawah Direksi.	Review dokumen						
			175	SPI memiliki Internal Audit Charter.	0,13	Nilai 1 jika SPI memiliki Internal Audit Charter. Nilai 0 jika tidak.	Ada atau tidak internal audit charter.	Review dokumen						
			176	Jumlah dan kualitas personil yang ditugaskan di SPI telah memadai.	0,27	Nilai 0 sampai dengan 1 berdasarkan hasil kuesioner.	1) Laporan realisasi pelaksanaan kegiatan terhadap rencana kegiatan tahun SPI memperhatikan tidak adanya kegiatan SPI yang tertunda karena kurangnya tenaga. 2) Curriculum vitae masing-masing karyawan SPI memperhatikan latar belakang pendidikan/pelatihan yang sesuai. 3) Manajemen Kunci pada umumnya berpendapat positif atas kualitas personil SPI.							

KRITERIA

No. INDIKATOR	INDIKATOR	Bobot Indikator	No. PARAMETER	PARAMETER	Bobot Parameter	Pedoman Penilaian	Proxy	TEKNIK	dan Pengolahan Data				
									Review Dokumen	Kuesioner	Wawancara	Buku-rutin	
			177	Adanya Standar Audit, mekanisme kerja, dan supervisi yang memadai di dalam organisasi SPI.	0,27	Nilai 1 diberikan jika terdapat Standar Audit, mekanisme kerja, dan supervisi yang memadai di dalam organisasi SPI. Untuk menilai memadai atau tidak diberi nilai 0 sampai dengan 1 berdasarkan hasil kuesioner. Nilai 0 jika tidak ada standar audit, mekanisme kerja dan supervisi.	1) Terdapat Standar Audit, mekanisme kerja, dan supervisi di dalam organisasi SPI. 2) Standar Audit, mekanisme kerja, dan supervisi telah memadai	Review dokumen					
			178	Adanya kewenangan yang cukup pada SPI untuk mendorong tindak lanjut rekomendasi dari hasil pemeriksaannya.	0,27	Nilai 0 sampai dengan 1 berdasarkan hasil kuesioner.	Adanya pendelegasian wewenang dari Dirut kepada SPI untuk mendorong pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaannya.	Review dokumen, kuesioner					
55	SPI telah menjalankan perannya sebagai pengawas dan evaluator	1	179	SPI telah melaksanakan kegiatan-kegiatan penelaahan sistem pengendalian internal korporasi.	0,4	Nilai 1 jika SPI telah melaksanakan kegiatan-kegiatan penelaahan sistem pengendalian intern secara mendalam Nilai 0 jika SPI tidak melaksanakan. Untuk kedalaman telaah/Review diberi nilai 0 sampai dengan 1 berdasarkan hasil kuesioner.	1) Ada program kerja audit untuk menelaah sistem pengendalian intern 2) Sistem Pengendalian Internal ditelaah/ diReview oleh SPI. 3) Tingkat kedalaman Review/telaah	Review dokumen, kuesioner					
			180	SPI telah melaksanakan kegiatan-kegiatan guna menjamin ketelitian angka-angka laporan keuangan.	0,2	Nilai 1 jika SPI telah melaksanakan kegiatan-kegiatan guna menjamin ketelitian angka-angka laporan keuangan dengan efektif. Nilai 0 jika tidak. Untuk efektivitasnya diberi nilai 0 sampai dengan 1 berdasarkan hasil kuesioner.	1) Terdapat SOP yang mewajibkan angka-angka dalam laporan keuangan diReview oleh SPI sebelum diterbitkan. 2) SPI melaksanakan SOP tsb di atas secara efektif.	Review dokumen, kuesioner					
			181	SPI telah melaksanakan kegiatan-kegiatan pencegahan kecurangan.	0,2	Nilai 1 jika SPI telah melaksanakan kegiatan-kegiatan pencegahan kecurangan dengan efektif. Nilai 0 jika tidak. Untuk efektivitasnya diberi nilai 0 sampai dengan 1 berdasarkan hasil kuesioner.	1) Terdapat program kerja audit atau audit program untuk mencegah terjadinya kecurangan. 2) Program tsb di atas telah dilaksanakan dengan efektif.	Review dokumen, kuesioner					
			182	SPI telah melaksanakan kegiatan-kegiatan mendorong kepatuhan pegawai pada peraturan-peraturan korporasi.	0,2	Nilai 1 jika SPI telah melaksanakan kegiatan-kegiatan mendorong kepatuhan pegawai pada peraturan-peraturan korporasi secara efektif. Nilai 0 jika tidak. Untuk efektivitasnya diberi nilai 0 sampai dengan 1 berdasarkan hasil kuesioner.	1) Terdapat program kerja audit atau audit program untuk mematuhi peraturan korporasi. 2) Program tsb di atas telah dilaksanakan secara efektif.	Review dokumen, kuesioner					

KRITERIA

No. INDIKATOR	INDIKATOR	Bobot Indikator	No. PARAMETER	PARAMETER	Bobot Parameter	Pedoman Penilaian	Proxy	TEKNIK	dan Pengolahan Data					
									Review Dokumen	Kuesioner	Wawancara	Rata-rata		
56	SPI menjalankan peran sebagai mitra strategis (<i>strategic partner</i>) manajemen dengan memberikan jasa-jasa konsultatif	1	185	SPI memberikan rekomendasi-rekomendasi perbaikan prosedur dan proses-proses bisnis korporasi.	0,2	Nilai 1 jika SPI memberikan rekomendasi-rekomendasi perbaikan prosedur dan proses-proses bisnis korporasi secara mendalam Nilai 0 jika tidak. Untuk kedalaman rekomendasi diberi nilai 0 sampai dengan 1 berdasarkan hasil kuesioner.	1) Ada rekomendasi perbaikan prosedur dan proses bisnis korporasi. 2) Tingkat kedalaman rekomendasi/ rekomendasi dapat dilaksanakan	Review dokumen, kuesioner						
			186	SPI telah memberikan rekomendasi upaya perbaikan efisiensi dengan mengurangi pemborosan.	0,2	Nilai 1 jika SPI telah memberikan rekomendasi upaya perbaikan efisiensi dengan mengurangi pemborosan. Nilai 0 jika tidak. Untuk kedalaman rekomendasi diberi nilai 0 sampai dengan 1 berdasarkan hasil kuesioner.	1) Ada rekomendasi perbaikan efisiensi. 2) Tingkat kedalaman rekomendasi/ rekomendasi dapat dilaksanakan	Review dokumen, kuesioner						
			187	SPI telah memberikan rekomendasi upaya peningkatan efektivitas pencapaian strategi bisnis korporasi.	0,2	Nilai 1 jika SPI telah memberikan rekomendasi upaya peningkatan efektivitas pencapaian strategi bisnis korporasi. Nilai 0 jika tidak. Untuk kedalaman rekomendasi diberi nilai 0 sampai dengan 1 berdasarkan hasil kuesioner.	1) Ada rekomendasi upaya peningkatan efektivitas pencapaian strategi. 2) Tingkat kedalaman rekomendasi/ rekomendasi dapat dilaksanakan	Review dokumen, kuesioner						
			188	SPI melakukan kajian terhadap kecukupan sistem pengendalian risiko (manajemen risiko) yang terdapat di korporasi.	0,4	Nilai 1 jika SPI melakukan kajian secara tertulis dan mendalam terhadap kecukupan sistem pengendalian risiko (manajemen risiko) yang terdapat di korporasi. Nilai 0 jika tidak. Untuk tingkat kedalaman kajian diberi nilai 0 sampai dengan 1 berdasarkan hasil kuesioner	1) Adanya hasil kajian pengendalian risiko. 2) Dibuat tertulis 3) Tingkat kedalaman kajian	Review dokumen, kuesioner						
	Total SPI		3		3									
SEKRETARIS PERUSAHAAN														
57	Sekretaris Perusahaan memiliki kualifikasi yang dibutuhkan untuk dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya	1	187	Sekretaris korporasi telah memenuhi kualifikasi pendidikan.	0,33	Nilai 1 jika Sekretaris perusahaan telah memenuhi kualifikasi pendidikan. Nilai 0 jika tidak.	Sekretaris perusahaan telah memenuhi kualifikasi pendidikan yang ditentukan oleh korporasi.	Review dokumen						
			188	Sekretaris korporasi telah mempunyai pengalaman yang dibutuhkan.	0,33	Nilai 1 jika Sekretaris perusahaan mempunyai pengalaman yang dibutuhkan. Nilai 0 jika tidak.	Pengalaman di bidang kehumasan, hukum, kesekretariatan, dsy yang relevan.	Review dokumen, kuesioner						

KRITERIA

No. INDIKATOR	INDIKATOR	Bobot Indikator	No. PARAMETER	PARAMETER	Bobot Parameter	Pedoman Penilaian	Proxy	TEKNIK	dan Pengolahan Data				
									Review Dokumen	Kuesioner	Wawancara	Buku-riku	
			183	Tugas dan tanggung jawabnya telah diuraikan dengan jelas dalam Daftar uraian Tugas (<i>Job Description</i>).	0,33	Nilai 1 jika Tugas dan tanggung jawabnya telah diuraikan dengan jelas dalam Daftar uraian Tugas (<i>Job Description</i>). Nilai 0 jika tidak.	Terdapat uraian tugas (<i>job description</i>) untuk sekretaris perusahaan.	Review dokumen					
58	Sekretaris korporasi telah menjalankan fungsinya sebagai pejabat penghubung (<i>liaison officer</i>)		1	193 Sekretaris korporasi telah memberikan informasi yang berkaitan dengan pemegang saham, pada saat diperlukan oleh pemegang saham.	0,18	Nilai 0 sampai dengan 1 berdasarkan hasil kuesioner.	Tidak adanya keluhan dari pemegang saham mengenai informasi yang diperlukan oleh pemegang saham.	Kuesioner					
				191 Sekretaris korporasi telah mengelola informasi yang akan diberikan kepada pihak-pihak luar perusahaan.	0,18	Nilai 1 diberikan jika ada kriteria tentang informasi yang dapat diberikan sekretaris korporasi telah memberikan informasi sesuai dengan kriteria tersebut. Nilai 0,5 diberikan jika ada kriteria tentang informasi yang dapat diberikan tetapi sekretaris telah memberikan informasi tidak sesuai dengan kriteria tersebut, atau tidak ada kriteria baku tetapi informasi telah diberikan/disampaikan. Nilai 0 diberikan jika tidak ada kriteria dan sekretaris korporasi tidak memberikan informasi yang diperlukan.	1) Ada kriteria informasi yang rahasia dan tidak rahasia. 2) Sekretaris korporasi memberikan informasi berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.	Review dokumen					
				192 Sekretaris korporasi memberikan informasi yang berkaitan dengan tugasnya kepada Direksi secara berkala dan kepada Komisaris apabila diminta.	0,09	Nilai 0 sampai dengan 1 berdasarkan hasil kuesioner.	1) Ada laporan 2) Kecukupan informasi yang diberikan.	Review dokumen, kuesioner					
				193 Sekretaris korporasi telah bertugas dengan efektif menghadiri rapat-rapat Direksi dan Komisaris serta menyiapkan risalah-risalah rapat-rapat tersebut di atas.	0,09	Nilai 0 sampai dengan 1 berdasarkan hasil kuesioner.	Efektivitas sekretaris perusahaan dalam menghadiri rapat dan menyiapkan risalah rapat.	Review dokumen, kuesioner					
				194 Sekretaris korporasi telah mengorganisasikan pelaksanaan RUPS.	0,09	Nilai 1 jika Sekretaris korporasi telah mengorganisasikan pelaksanaan RUPS. Nilai 0 jika tidak.	Undangan-undangan RUPS dan pengkoordinasian para undangan dilakukan oleh Sekretaris korporasi.	Review dokumen, kuesioner					
				195 Sekretaris korporasi telah menaustahakan serta menyimpan dokumen korporasi termasuk Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus dan Risalah rapat Direksi.	0,09	Nilai 1 jika Sekretaris korporasi telah menaustahakan serta menyimpan dokumen korporasi termasuk Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus dan Risalah rapat Direksi maupun RUPS. Nilai 0 jika tidak.	Dokumen korporasi termasuk Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus dan Risalah rapat Direksi, telah didokumentasikan oleh Korsec.	Review dokumen					

KRITERIA

No. INDIKATOR	INDIKATOR	Bobot Indikator	No. PARAMETER	PARAMETER	Bobot Parameter	Pedoman Penilaian	Proxy	TEKNIK	dan Pengolahan Data					
									Review Dokumen	Kendone	Wawancara	Rata-rata		
			196	Sekretaris korporasi telah mendokumentasikan masalah-risalah RUPS dan menyediakannya bila diminta oleh Komisaris dan/atau Direksi.	0,09	Nilai 1 jika Sekretaris korporasi telah mendokumentasikan masalah-risalah RUPS dan menyediakannya bila diminta oleh Komisaris dan/atau Direksi. Nilai 0 jika tidak.	Risalah RUPS didokumentasikan.	Review dokumen						
			197	Sekretaris korporasi memastikan bahwa korporasi mematuhi peraturan tentang persyaratan keterbukaan yang berlaku.	0,18	Nilai 1 jika tidak ada teguran atau sanksi kepada korporasi berkaitan dengan peraturan tentang persyaratan keterbukaan yang berlaku. Nilai 0 jika ada tegurannya.	Tidak ada teguran atau sanksi dari Badan Otoritas kepada korporasi.	Review dokumen						
	Total Sekretariat Perusahaan	2			2									
D. KOMITE PENUNJANG (10%)														
Struktur dan komposisi Komite Audit														
59	Komposisi keanggotaan	0,67	198	Anggota Komite mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang cukup dalam bidang pengawasan/pemeriksaan.	0,33	Nilai 1 jika mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang cukup. Nilai 0.5 jika kurang mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang cukup. Nilai 0 jika tidak mempunyai pengetahuan dan pengalaman.	Latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja di bidang pengawasan/pemeriksaan.	Review dokumen						
			199	Setidaknya satu anggota Komite memiliki kompetensi dan pengalaman mendalam di bidang yang ditanganinya	0,33	Nilai 1 jika mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang cukup. Nilai 0.5 jika kurang mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang cukup. Nilai 0 jika tidak mempunyai pengetahuan dan pengalaman.	Latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja di bidang keuangan dan atau akuntansi.	Review dokumen						
60	Kerangka Acuan pelaksanaan tugas	1,33	200	Setiap Komite telah memiliki Charter	1,33	Nilai 1 jika ada. Nilai 0 jika tidak ada.	Ada atau tidak komite audit charter.	Review dokumen						
61	Keberadaan komite	1,33	201	Korporasi telah memiliki komite-komite Komisaris sebagaimana ditentukan oleh peraturan-peraturan dan/atau sepanjang diperlukan oleh Korporasi.	0,44	Nilai 1 diberikan apabila wajib atau dianggap penting dilaksanakan. Nilai 0.5 jika diperlukan tetapi tidak dilaksanakan. Nilai 0 apabila wajib, tidak dilaksanakan. N/A apabila tidak diwajibkan	SK pembentukan komite-komite komisaris yang ditentukan oleh peraturan atau yang dianggap penting oleh korporasi.	Review dokumen						

KRITERIA

No. INDIKATOR	INDIKATOR	Bobot Indikator	No. PARAMETER	PARAMETER	Bobot Parameter	Pedoman Penilaian	Proxy	TEKNIK	dan Pengolahan Data				
									Review Dokumen	Konsider Review	Wawancara	Buku-rata	
			202	Ketua maupun Anggota Komite diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Komisaris dan dilaporkan kepada RUPS.	0,44	Nilai 1 jika Ketua maupun Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Komisaris dan dilaporkan kepada RUPS. Nilai 0 jika Ketua maupun Anggota Komite Audit tidak diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Komisaris dan tidak dilaporkan kepada RUPS	Ketentuan pengangkatan dan pemberhentian Ketua dan Anggota Komite Audit.	Review dokumen					
			203	Ketua Komite dipilih dari salah satu anggota Komisaris.	0,44	Nilai 1 jika Ketua Komite Audit dipilih dari Komisaris (Komisaris Independen bila ada). Nilai 0 jika tidak dipilih dari Dewan Komisaris.	Ketua Komite Audit adalah Komisaris, (Komisaris Independen-bila ada).	Review dokumen					
62	Independensi dari masing-masing komite penunjang	1,33	204	Anggota Komite harus berasal dari pihak di luar korporasi dan tidak mempunyai kaitan dengan manajemen, kaitan kepemilikan dan dengan kegiatan usaha korporasi.	1,33	Nilai 1 jika anggota Komite Audit berasal dari luar korporasi (independen). Nilai 0 jika berasal dari dalam korporasi atau berasal dari luar korporasi tetapi tidak independen.	Anggota Komite audit, bukan pegawai korporasi, tidak secara material memiliki saham korporasi ybs, bukan pelanggan utama maupun supplier korporasi.	Review dokumen					
a.1.2. Proses di Komite-komite Komisaris													
63	Aktivitas	2,67	205	Komite Audit melakukan Review atas Request for Proposal (RFP) dan TOR yang dipersiapkan manajemen sebelum dikirimkan kepada calon auditor independen.	0,19	Nilai 1 jika Komite Audit melakukan Review atas RFP dan TOR. Nilai 0 jika tidak melakukan Review.	Ada atau tidak Review atas Request for Proposal dan TOR (lihat parameter 159 kalau ada RFP).	Review dokumen					
			206	Melakukan penilaian atas proses penunjukan pemenang tender yang dilakukan Panitia Tender.	0,19	Nilai 1 jika Komite Audit melakukan penilaian. Nilai 0 jika tidak.	1. Mempunyai sistem penilaian proses penunjukan auditor eksternal 2. Pelaksanaan sistem penilaian tersebut.	Review dokumen					
			207	Melakukan Review atas audit plan yang berkaitan dengan audit baik yang dilakukan auditor independen maupun SPI.	0,19	Nilai 1 jika Komite Audit melakukan review. Nilai 0 jika tidak melakukan Review.	Ada atau tidaknya Review yang dilakukan atas audit plan.	Review dokumen					
			208	Melakukan Review hasil audit auditor independen maupun SPI.	0,19	Nilai 1 jika Komite Audit melakukan Review atas hasil audit auditor independen. Nilai 0 jika tidak melakukan Review.	Ada atau tidaknya Review tertulis yang dilakukan atas hasil audit .	Review dokumen					
			209	Me-review dan memonitor kecukupan pengendalian intern, manajemen risiko korporasi, dan teknologi informasi yang dibangun.	0,19	Nilai 1 jika Komite Audit melakukan Review dan monitor atas kecukupan pengendalian intern, manajemen risiko, dan teknologi informasi. Nilai 0 jika tidak melakukan Review.	Ada atau tidak mekanisme Review dan monitoring, serta melaksanakannya.	Review dokumen					

KRITERIA

No. INDIKATOR	INDIKATOR	Bobot Indikator	No. PARAMETER	PARAMETER	Bobot Parameter	Pedoman Penilaian	Proxy	TEKNIK	dan Pengolahan Data				
									Review Dokumen	Kuesioner	Wawancara	Buku-rutin	
			210	Komite Nominasi telah menyusun kriteria seleksi dan prosedur nominasi Komisaris dan Direksi serta eksekutif lain.	0,19	Nilai 1 jika Komite Nominasi telah menyusun kriteria seleksi dan prosedur nominasi Komisaris dan Direksi serta eksekutif lain. Nilai 0 jika tidak terdapat kriteria seleksi dan prosedur.	Ada atau tidak kriteria seleksi dan prosedur nominasi Komisaris dan Direksi serta eksekutif lain yang disusun oleh Komite Nominasi.	Review dokumen					
			211	Komite Nominasi telah memberikan rekomendasi tentang jumlah dan komposisi Komisaris dan Direksi.	0,19	Nilai 1 jika Komite Nominasi telah memberikan rekomendasi tentang jumlah Komisaris dan Direksi. Nilai 0 jika tidak.	Adanya rekomendasi dari Komite remunerasi mengenai jumlah dan komposisi dari Komisaris dan Direksi.	Review dokumen					
			212	Komite Kompensasi/Remunerasi merumuskan sistem remunerasi/kompensasi yang wajar bagi korporasi.	0,19	Nilai 0 sampai dengan 1 berdasarkan hasil kuesioner.	Adanya sistem remunerasi/kompensasi yang wajar yang disusun oleh Komite Kompensasi/remunerasi.	Review dokumen					
			213	Komite Asuransi dan Risiko Usaha telah melakukan penilaian atas manajemen risiko dan jenis serta jumlah asuransinya.	0,19	Nilai 1 jika ada laporan yang menganalisa risiko dan asuransi. Nilai 0,5 jika analisa hanya risiko atau asuransi saja. Nilai 0 jika tidak ada analisa tertulis.	Ada laporan tertulis atas hasil analisa manajemen risiko yang dihadapi korporasi dan kebijakan asuransi korporasi.	Review dokumen					
			214	Komite Asuransi dan Risiko Usaha memberikan rekomendasi atas manajemen risiko dan jenis serta jumlah asuransinya, dari hasil penilaiannya.	0,19	Nilai 1 jika ada rekomendasi mengenai risiko dan asuransi. Nilai 0,5 jika analisa hanya risiko saja atau asuransi saja. Nilai 0 jika tidak ada analisa tertulis.	Ada rekomendasi tertulis atas hasil analisa risiko yang dihadapi korporasi dan kebijakan asuransi korporasi.	Review dokumen					
			215	Komite Manajemen Strategi telah membantu Komisaris mengkaji proposal Rencana Strategis Korporasi	0,19	Nilai 1 jika ada kajian tertulis. Nilai 0 jika tidak.	Terdapat hasil kajian tertulis dari Komite manajemen strategi terhadap Rencana Strategis Korporasi.	Review dokumen					
			216	Komite Manajemen Strategi telah membuat rekomendasi untuk Komisaris pada saat pembahasan tahunan tentang rencana strategik.	0,19	Nilai 1 jika ada rekomendasi tertulis untuk Komisaris pada saat pembahasan tahunan tentang rencana strategik. Nilai 0 jika tidak.	Terdapat hasil rekomendasi tertulis dari Komite manajemen strategi terhadap Rencana Strategis Korporasi.	Review dokumen					
			217	Komite Investasi telah meyakinkan bahwa investasi/divestasi yang dilakukan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	0,19	Nilai 1 jika ada hasil analisa tertulis. Nilai 0 jika tidak.	Terdapat hasil analisa tertulis antara investasi/divestasi dengan peraturan perundangan dari Komite Investasi.	Review dokumen					
			218	Komite Investasi telah meyakinkan bahwa investasi/divestasi yang dilakukan telah sesuai dengan prinsip pengelolaan korporasi yang sehat.	0,19	Nilai 1 jika ada hasil analisa tertulis. Nilai 0 jika tidak.	Terdapat hasil analisa tertulis antara investasi/divestasi dengan prinsip pengelolaan korporasi yang sehat, dari Komite Investasi.	Review dokumen					

KRITERIA

No. INDIKATOR	INDIKATOR	Bobot Indikator	No. PARAMETER	PARAMETER	Bobot Parameter	Pedoman Penilaian	Proxy	TEKNIK	dan Pengolahan Data				
									Review Dokumen	Konsider Review	Wawancara	Buku-rutin	
				- Uraian Komisaris Independen									
				- Upaya ikut menjaga keseimbangan sosial dan lingkungan									
				- Profil korporasi									
	Sistem kontrol dan manajemen risiko			- Sistem manajemen risiko									
				- Laporan Keuangan audited									
				- Kinerja korporasi									
	Garansi assestment			Perusahaan menjamin hak <i>stakeholder</i>									
				Hasil assessment oleh pihak independen telah dicantumkan									
	Kasus-kasus			Perusahaan memberikan pengungkapan (disclosure) yang memadai atas kasus-kasus material dan signifikan di perusahaan pada laporan tahunan dan laporan berkala kepada pemegang saham misalnya klaim material yang diajukan stakeholder atau perkara di pengadilan									
	transaksi dengan pihak luar			Perusahaan mengungkapkan transaksi dengan pihak luar yang secara material/signifikan mempengaruhi kinerja perusahaan serta transaksi dengan pihak yang terafiliasi di dalam laporan tahunan									
70	Kepemilikan pada perusahaan lain oleh Dewan Komisaris, dewan direksi atau anggota keluarga dari dewan komisaris dan dewan direksi	0,714	225	Terdapat pengungkapan kepemilikan saham oleh Komisaris dan Direksi beserta keluarganya pada laporan korporasi lain.	0,71	Nilai 1 diberikan jika terdapat pengungkapan. Nilai 0 diberikan jika tidak ada pengungkapan. Untuk korporasi yang Non Tbk, parameter ini tidak berlaku (not applicable/NA)	Ada atau tidak pengungkapan tersebut (khusus Tbk atau pemegang sahamnya lebih dari satu) – Dapat dilihat pada Daftar Pemegang Saham.	Review dokumen					
71	Pelaksanaan Audit dan publikasi audit	1,429	230	Pelaksanaan seleksi auditor eksternal dilakukan secara transparan	0,08	Nilai 1 bila ada pengumuman dan ada panitia yang independen Nilai 0,5 jika ada pengumuman tapi panitia tender tidak ada Nilai 0 jika semua proxy tidak terpenuhi	(1) Terdapat pengumuman tender auditor eksternal (2) Panitia tender auditor eksternal yang mewakili berbagai unsur dalam perusahaan dibentuk	Review dokumen					
			231	Auditor eksternal yang terpilih diumumkan kepada publik	0,16	nilai 1 bila ada pengumuman ; nilai 0 jika tidak ada pengumuman	Ada pengumuman penunjukan auditor eksternal (dalam RUPS) atau di media massa	Review dokumen					

KRITERIA

No. INDIKATOR	INDIKATOR	Bobot Indikator	No. PARAMETER	PARAMETER	Bobot Parameter	Pedoman Penilaian	Proxy	TEKNIK	dan Pengolahan Data				
									Review Dokumen	Kuesioner	Wawancara	Rata-rata	
			232	Auditor eksternal selalu mengkomunikasikan setiap kemajuan dan kendala audit kepada komite audit	0,16	nila 1 jika proxy 1 dan 2 terpenuhi; nilai 0.5 jika proxy 1 saja terpenuhi; nilai 0 jika tidak ada yang terpenuhi	(1) Jika ada rapat antara auditor eksternal dengan komite audit (2) Rapat membahas kemajuan dan kendala pelaksanaan audit	Review dokumen, kuesioner					
			233	Eksternal auditor tersebut harus bebas dari pengaruh Komisaris, Direksi dan pihak yang berkepentingan di BUMN (stakeholders).	0,32	Nilai 0 sampai dengan 1 berdasarkan hasil kuesioner.	Bebas dari pengaruh Komisaris, Direksi dan pihak lain yang berkepentingan.	Kuesioner					
			234	Pemeriksaan oleh Auditor eksternal dilakukan sesuai dengan standar pemeriksaan yang berlaku umum dan sesuai dengan kode etik profesi.	0,08	Nilai 1 jika pemeriksaan oleh Auditor eksternal dilakukan sesuai dengan standar pemeriksaan yang berlaku umum dan sesuai dengan kode etik profesi. Nilai 0.5 jika belum sepenuhnya. Nilai 0 jika tidak.	Tidak ada sanksi dari organisasi profesi.	Review dokumen					
			235	Pencatatan dan pelaporan informasi-informasi yang bernilai ekonomis dari korporasi telah dilakukan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia .	0,08	Nilai 1 jika pencatatan dan pelaporan informasi-informasi yang bernilai ekonomis dari korporasi telah dilakukan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia. Nilai 0.5 jika hanya sebagian. Nilai 0 jika tidak.	Opini laporan eksternal auditor.	Review dokumen					
			236	Korporasi menyediakan semua catatan akuntansi dan data penunjang lainnya sehingga memungkinkan auditor eksternal memeriksa dan azasan, dan kesesuaian laporan keuangan perseroan dengan standar.	0,08	eksternal memeriksa dan memberikan pendapatnya tentang kewajaran, ketaatan, dan kesesuaian laporan keuangan perseroan dengan standar.	Opini laporan eksternal auditor.	Review dokumen					
			237	Pelaksanaan audit selain audit keuangan dilakukan secara transparan dan dipublikasikan (misal audit manajemen mutu)	0,16	Nilai 1 jika dipublikasikan , Nilai 0 jika tidak dipublikasikan	Pelaksanaan audit selain audit keuangan dipublikasikan dalam laporan tahunan	Review dokumen					
			238	Hasil pelaksanaan audit oleh auditor eksternal dibahas dalam rapat manajemen yang dihadiri oleh komite audit	0,16	Nilai 1 jika semua proxy terpenuhi, Nilai 0 jika proxy 2 tidak terpenuhi	(1) Jika ada rapat hasil audit antara auditor eksternal dan manajemen (2) Komite audit diundang dalam rapat	Review dokumen					
			239	Hasil audit oleh eksternal auditor dipublikasikan dalam laporan tahunan	0,16	Nilai 1 jika ada pengungkapan, nilai 0 jika tidak ada pengungkapan	Hasil audit diungkapkan dalam laporan tahunan	Review dokumen					

KRITERIA

No. INDIKATOR	INDIKATOR	Bobot Indikator	No. PARAMETER	PARAMETER	Bobot Parameter	Pedoman Penilaian	Proxy	TEKNIK	dan Pengolahan Data					
									Review Dokumen	Kuesioner	Wawancara	Kali-nilai		
72	Internal auditor termasuk kedudukan, fungsi dan tanggung jawab	1,429	240	Pengungkapan kedudukan, fungsi dan tanggung jawab Internal auditor dalam Laporan tahunan dan SPI Charter	0,71	nilai 1 jika proxy 1 dan 2 nilai 0.5 jika proxy 1 saja nilai 0 jika proxy 3	1) Posisi SPI dalam struktur organisasi di bawah dirut . 2) kedudukan, fungsi dan peran diungkapkan dalam laporan keuangan dan charter 3) kedudukan tidak memadai dan tidak diungkapkan dalam laporan tahunan/charter	Review dokumen						
			241	Tersedianya informasi mengenai kedudukan, fungsi dan tanggung jawab SPI dalam website/perusahaan/media lain	0,71	nilai 1 = proxy 1 atau 2 ; nilai 0.5 jika pengungkapannya tidak di website, nilai 0 jika tidak mengungkapkan dalam media yg mudah diakses	1) tersedia di web site 2) tidak tersedia di website tapi ada padamedia lain yang mudah diakses oleh stakeholders, misal profilperusahaan	Review dokumen						
73	Kualitas dari internal auditor	0,714	242	Pengungkapan persyaratan kualifikasi personinternal auditor dalam SPI Charter	0,36	nilai 1 = proxy 1 ; nilai 0.5 jika pengungkapannya bukan di SPI Charter nilai 0 jika proxy 2	(1) Persyaratan kualifikasi internal auditor diungkapkan dalam SPI Charter (2) Tidak diungkap dalam SPI Charter	Review dokumen						
			243	Pengungkapan jumlah dan kualifikasi personinternal auditor dalam laporan keuangan, laportahunan, profil / website perusahaan	0,36	nilai 1 = proxy 1 ; nilai 0 proxy 2; tidak ada nilai 0.5	1) tersedia di web site/laporan keuangan/laporan tahunan 2) tidak tersedia							
	Total Disclosure Kebijakan dan Praktik GCG	10			10									
V. KOMITMENT 10%														
74	Ketersediaan Peraturan tertulis mengenai corporate governance	2,222	244	Korporasi telah memiliki aturan-aturan yang mencerminkan penerapan corporate governance	0,74	Nilai 1 diberikan jika aturan-aturan yang dimaksud ada dan dilaksanakan, Nilai 0.5 jika aturan ada tapi tidak dilaksanakan Nilai 0 jika proxy tidak terpenuhi semua	(1) Adanya aturan baik dalam bentuk kebijakan internal, SK Direksi dll yang mencerminkan GCG (2) Aturan-aturan tersebut dilaksanakan	Review dokumen						
			245	Tekad korporasi untuk menerapkan Good Corporate Governance dinyatakan secara eksplisit	0,74	Nilai 1 diberikan jika terdapat pernyataan tersebut. Nilai 0 diberikan jika tidak terdapat pernyataan tersebut.	Ada atau tidak pernyataan mengenai tekad korporasi untuk menerapkan GCG, misalnya dalam pedoman corporate governance, laporan tahunan korporasi dll.	Review dokumen						
			246	Korporasi telah memiliki pernyataan tentang nilai-nilai yang akan diterapkan dan dinyatakan secara eksplisit.	0,74	Nilai 1 diberikan kepada korporasi yang telah memiliki pernyataan tentang nilai-nilai yang akan diterapkan yang dinyatakan secara eksplisit. Nilai 0 diberikan jika korporasi memiliki pernyataan tersebut tetapi tidak dinyatakan secara eksplisit atau korporasi tidak memilikinya.	(1) Adanya pernyataan tentang nilai-nilai yang akan diterapkan misalnya dalam bentuk motto atau semboyan dan (2) dinyatakan secara eksplisit.	Review dokumen						
75	Pelaksanaan aturan corporate governance	2,222	247	Pedoman corporate governance telah dikomunikasikan dan dipahami oleh seluruh jajaran korporasi.	1,11	Jika tidak ada sosialisasi nilainya 0. Jika ada sosialisasi nilai diperoleh dari hasil kuesioner mengenai sosialisasi dan tingkat pemahaman pedoman corporate governance. Jika parameter nomor 1 ber nilai 0, maka parameter ini diberi nilai 0.	Ada tidaknya: (1) sosialisasi, komunikasi dan (2) pemahaman atas pedoman corporate governance.	Review dokumen, kuesioner						

KRITERIA

No. INDIKATOR	INDIKATOR	Bobot Indikator	No. PARAMETER	PARAMETER	Bobot Parameter	Pedoman Penilaian	Proxy	TEKNIK	dan Pengolahan Data			
									Review Dokumen	Kuesioner	Wawancara	Buku-mutu
			248	Sanksi terhadap pelanggaran kode etik dan atau kode perilaku diatur oleh perusahaan	1,11	Nilai 1 diberikan jika terdapat aturan mengenai sanksi terhadap pelanggaran kode etik dan atau kode perilaku. Nilai 0 diberikan jika tidak terdapat aturan tersebut.	Ada atau tidaknya ketentuan/aturan mengenai pelanggaran terhadap kode etik dan atau kode perilaku, misalnya di kode etik,	Review dokumen				
76	Upaya-upaya dalam penerapan corporate governance	2,222	249	Korporasi membuat Statement of Corporate Intent	0,56	Nilai 1 diberikan jika SCI telah disusun sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan dan dipublikasikan. Nilai 0.5 diberikan jika SCI yang dibuat tidak sesuai dan dipublikasikan atau sebaliknya tetapi tidak dipublikasikan. Nilai 0 diberikan jika korporasi tidak membuat SCI	{1} : SCI telah dibuat {2} : Isi SCI telah sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan (bisa dilihat di modul 3) dan telah ditandatangani oleh Pemegang Saham, Komisaris dan Direksi.	Review dokumen				
			250	Korporasi telah menerapkan Kode Etik dan/atau Kode Perilaku yang tertulis.	1,11	Nilai 1 jika semua proxy terpenuhi. Nilai 0.5 jika kode etik ditanda tangani karyawan dan ada salah satu sanksi yang dikenakan (proxy 2 atau 3 terpenuhi) Nilai 0 jika semua proxy tidak terpenuhi	{1} Setiap karyawan menanda tangani pernyataan akan mematuhi kode etik perusahaan {2} Setiap karyawan yang melanggar dikenai sanksi {3} Pihak ketiga yang tidak mengikuti aturan kode etik perusahaan dikenai sanksi	Review dokumen				
			251	Aturan Kode Etik dan atau Kode Perilaku tertulis telah disosialisasikan kepada seluruh jajaran korporasi	0,56	Jika tidak ada sosialisasi nilainya 0. Jika ada sosialisasi nilai diperoleh dari hasil kuesioner mengenai absialisasi dan ketaatan terhadap aturan kode etik dan atau kode perilaku.	Ada tidaknya: (1) sosialisasi, komunikasi, (2) pemahaman seluruh jajaran korporasi terhadap kode/etika/atau kode perilaku.	Review dokumen, kuesioner				
77	Peranan perusahaan dalam mengakumulasi kepentingan seluruh stakeholders perusahaan	1,111	252	Korporasi telah memberikan pengakuan hak yang seimbang kepada stakeholders korporasi.	0,56	Nilai 1 diberikan jika terdapat komitmen yang mengatur mengenai pengakuan hak seimbang kepada stakeholders korporasi. Nilai 0 diberikan jika tidak terdapat pengakuan tersebut.	Komitmen korporasi terhadap para stakeholders nya tampak nyata dan seimbang dan dinyatakan secara tertulis, misalnya di misi, visi/strategi, atau suatu statement tertentu, atau bahkan dengan adanya institusi yang mengurus stakeholders nya.	Review dokumen				
			253	Korporasi ikut serta membantu pelaksanaan program-program tertentu dari Pemerintah Pusat atau Daerah, bila sesuai dengan misi korporasi dan dalam batas kemampuan korporasi, .	0,56	Nilai 1 jika semua proxy terpenuhi . Nilai 0 sampai dengan 1 jika sebagian terpenuhi secara proposional. Nilai 0 jika proxy tidak terpenuhi semua	Ada pelaksanaan program pemerintah. Misalnya program beasiswa, orang tua asuh, pengentasan kemiskinan.	Review dokumen				
78	Kepatuhan terhadap ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah dan atau Pemegang Saham baik dalam bentuk Surat Keputusan, maupun Surat Edaran dan ketentuan lainnya	1,111	254	Korporasi telah menjalankan peraturan yang sah dari Pemerintah Pusat dan Daerah yang terkait dengan bidang usaha korporasi.	1,11	Nilai 1 jika semua proxy terpenuhi . Nilai 0 sampai dengan 1 jika sebagian terpenuhi secara proposional. Nilai 0 jika proxy tidak terpenuhi semua	Ada/tidak teguran atau sanksi atas kelalaian/pelanggaran	Review dokumen				

KRITERIA

No. INDIKATOR	INDIKATOR	Bobot Indikator	No. PARAMETER	PARAMETER	Bobot Parameter	Pedoman Penilaian	Proxy	TEKNIK	dan Pengolahan Data			
									Review Dokumen	Kesesuaian	Wawancara	Kata-kata
79	Ketepatan dalam penyampaian respon/tanggapan dari pihak Stakeholder	0,556	255	Korporasi memberikan respons atau tanggapan yang tepat dan cepat atas keluhan-keluhan stakeholders.	0,56	Nilai 1 jika tanggapan dilakukan tepat dan segera, dan tidak ada keluhan yang sama muncul lagi Nilai 0.5 jika hanya direspons tapkeluhan yang sama kembali muncul, Nilai 0 jika proxy tidak terpenuhi semua	(1) Terdapat respons atau tanggapan yang tepat dan cepat atas keluhan stakeholders (2) Tidak ada keluhan-keluhan yang sama muncul kembali	Review dokumen				
80	Ketepatan dalam penyampaian laporan periodik manajemen kepada Pemegang Saham	0,556	256	Laporan-laporan manajemen sesuai dengan ketentuan peraturan-peraturan yang berlaku telah disampaikan kepada Pemegang Saham tepat pada waktunya	0,56	Nilai 1 jika semua proxy terpenuhi, Nilai 0.5 jika : (1) Kebijakan ada, tapi tidak tepat waktu (2) kebijakan belum dibuat, tapi penyampaian laporan tidak lebih 10 hari setelah laporan terbit, Nilai 0 jika kebijakan tidak ada, dan pembuatan serta penyampaian laporan lebih dari 10 hari dari waktu yang ditetapkan.	(1) Terdapat kebijakan Direksi tentang jadwal penyampaian laporan manajemen (2) Penyampaian laporan manajemen dilaksanakan tepat waktu sesuai dengan kebijakan Direksi	Review dokumen				
	TOTAL KOMITMEN	10			10							