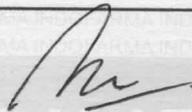
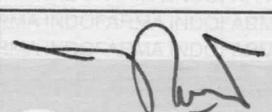
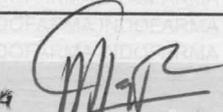




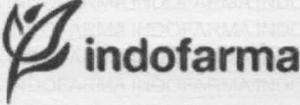
PROSEDUR MANAJEMEN RISIKO ATAS PROSES BISNIS EKSTING

Nomor : RM-01

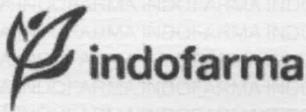
Revisi : 03

Disusun oleh :	Diperiksa oleh :		Disetujui oleh :
Asman RM	Manajer RM & C	Wakil Manajemen	Direktur Keuangan, MR & SDM
			

PT INDOFARMA (Persero) Tbk

	PROSEDUR Manajemen Risiko atas Proses Bisnis Eksisting	No. : RM-01
		Revisi : 03
		Berlaku : 22 Feb 2023
		Hal. : 1 / 4

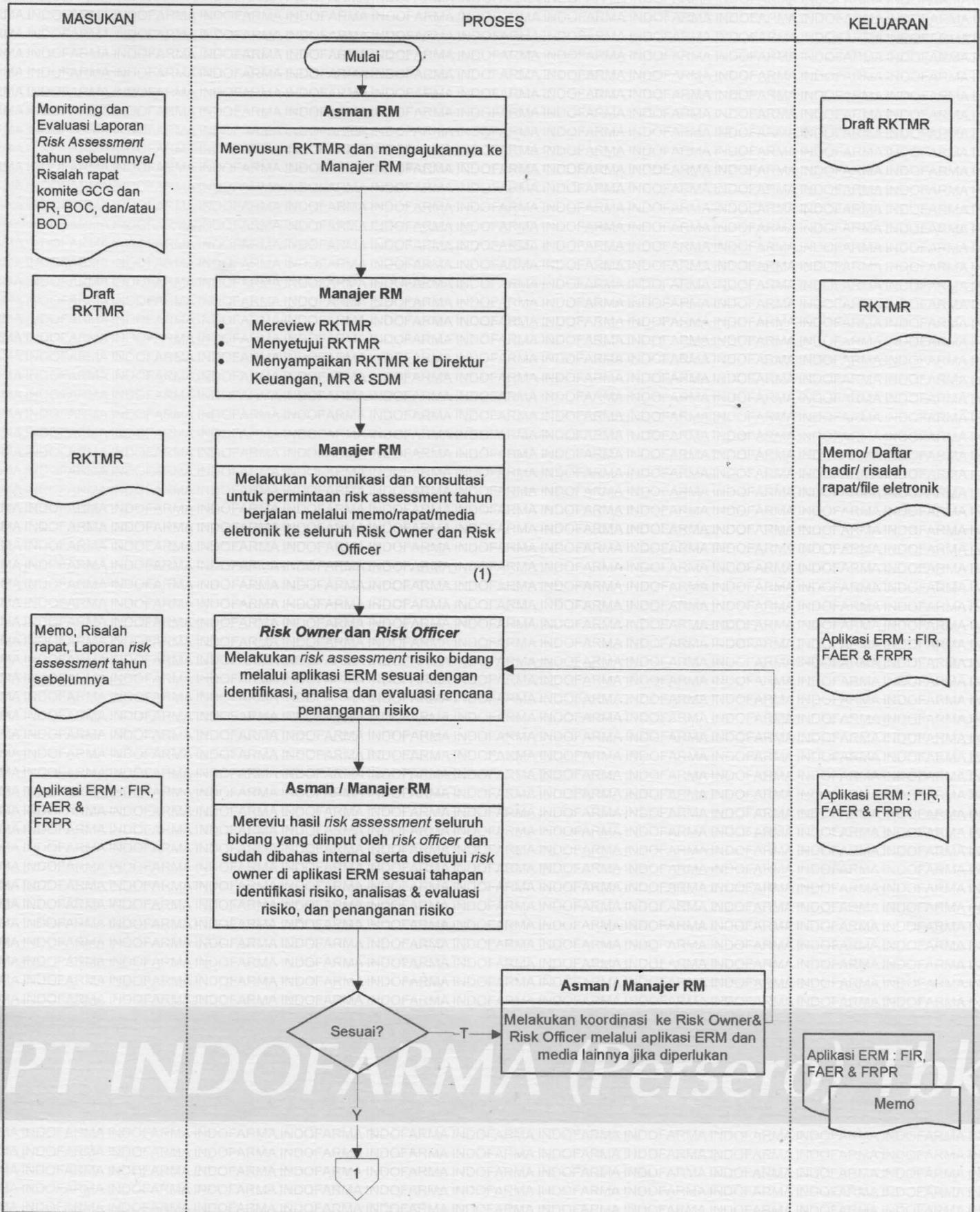
1. **Tujuan**
Untuk mengatur alur implementasi manajemen risiko yang baik berdasarkan proses bisnis Bidang di PT. Indofarma Tbk.
2. **Cakupan**
Prosedur ini dimulai dari penyusunan rencana kegiatan manajemen risiko sampai dengan kegiatan monitoring dan review seluruh risiko atas proses bisnis eksisting di PT Indofarma Tbk.
3. **Definisi**
 - a. **Manajemen Risiko** : Upaya perseroan yang terkoordinasi untuk mengarahkan dan mengendalikan risiko.
 - b. **Mitigasi Risiko / Action Plan** : Suatu proses tindakan terencana dan berkelanjutan oleh pemilik risiko untuk merubah risiko.
 - c. **Risk Respon** : sikap atau tindakan yang diambil manajemen untuk merespon risiko yang dihadapi. Ada empat macam respon risiko yaitu menerima, menghindari, mengurangi dan membagi risiko. Respon risiko diambil dengan tujuan Untuk membawa risiko Inheren ke tingkat yang dipertimbangkan dapat diterima. Dari empat pilihan respon risiko tersebut, pemilik risiko (risk owner) dapat memutuskan untuk menggunakan salah satu atau kombinasi lebih dari satu respon yang ada dengan memperhitungkan antara biaya dan manfaatnya.
 - d. **Risk Assessment** : Penilaian risiko yang mencakup keseluruhan proses yang meliputi identifikasi risiko, analisa risiko dan evaluasi risiko serta penanganan risikonya pada proses bisnis perseroan.
 - e. **Proses bisnis eksisting** : Proses bisnis yang diatur oleh prosedur bisnis bidang yang bersangkutan.
 - f. **Risk Owner** : Pemilik risiko yaitu orang / suatu entitas yang mempunyai Akuntabilitas Dan kewenangan untuk mengelola suatu risiko.
 - g. **Risk Officer** : Karyawan pada masing-masing bidang / unit di entitas yang ditunjuk Menjadi fasilitator dalam penerapan manajemen risiko pada bidang tersebut.
 - h. **BOC** : Board of Commissioners / Dewan Komisaris adalah organ Perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan atas kebijakan Direksi dan apabila diperlukan memberikan nasihat dan arahan kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan perusahaan.
 - i. **BOD** : Board of Directors/Direksi adalah organ Perusahaan yang Bertanggungjawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk Kepentingan dan tujuan perusahaan serta mewakili perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai ketentuan Anggaran Dasar.
 - j. **Komite GCG dan PR** : Komite Good Corporate Governance dan Pemantauan Risiko adalah komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris untuk memantau dan memastikan bahwa perusahaan telah menerapkan prinsip-prinsip GCG serta melakukan Pengawasan dan pelaksanaan manajemen risiko dalam operasional perusahaan.
 - k. **Formulir Identifikasi Risiko (FIR)** : Formulir dalam aplikasi ERM yang memuat nomor risiko, sasaran BUMN, sasaran unit kerja, aktivitas, Key Risk, Indicator (KRI), threshold, peristiwa risiko, deskripsi peristiwa risiko, kategori, sub kategori, penyebab risiko, dampak kualitatif, penjelasan dampak dan status.
 - l. **Formulir Analisis dan Evaluasi Risiko (FAER)** : Formulir dalam aplikasi ERM yang memuat nomor risiko, peristiwa risiko, deskripsi peristiwa risiko, kontrol eksisting, efektivitas kontrol eksisting, tingkat risiko inherent (dampak, kemungkinan, tingkat risiko) dan time horizon.
 - m. **Formulir Rencana Penanganan Risiko (FRPR)** : Formulir dalam aplikasi ERM yang memuat nomor Risiko Peristiwa Risiko, deskripsi peristiwa risiko, rencana penanganan, efektivitas kontrol, PIC penanganan, output Rencana Penanganan mulai pelaksanaan, akhir pelaksanaan, Biaya penanganan, dampak kuantitatif, dan tingkat risiko residu (dampak, kemungkinan dan tingkat risiko) .
 - n. **Rencana Kegiatan Tahunan Manajemen Risiko (RKTMR)** : Adalah rencana kerja bidang Manajemen Risiko untuk implementasi Manajemen Risiko, Budgeting Plan & Risk Base Budgeting.
 - o. **Formulir Monitoring dan Evaluasi Penanganan Risiko (FMPR)** : Formulir dalam Aplikasi ERM yang memuat nomor risiko sasaran bidang, total risiko inherent, rencana penanganan, PIC, Biaya (estimasi, realisasi), rencana (mulai, akhir), Realisasi (mulai, akhir), pelaksanaan penanganan (%), bukti pendukung, nilai risiko residu (dampak, kemungkinan, tingkat risiko), evaluasi, tanggal monitoring dan status.
4. **Elemen ISO 9001:2015 = 6.1**



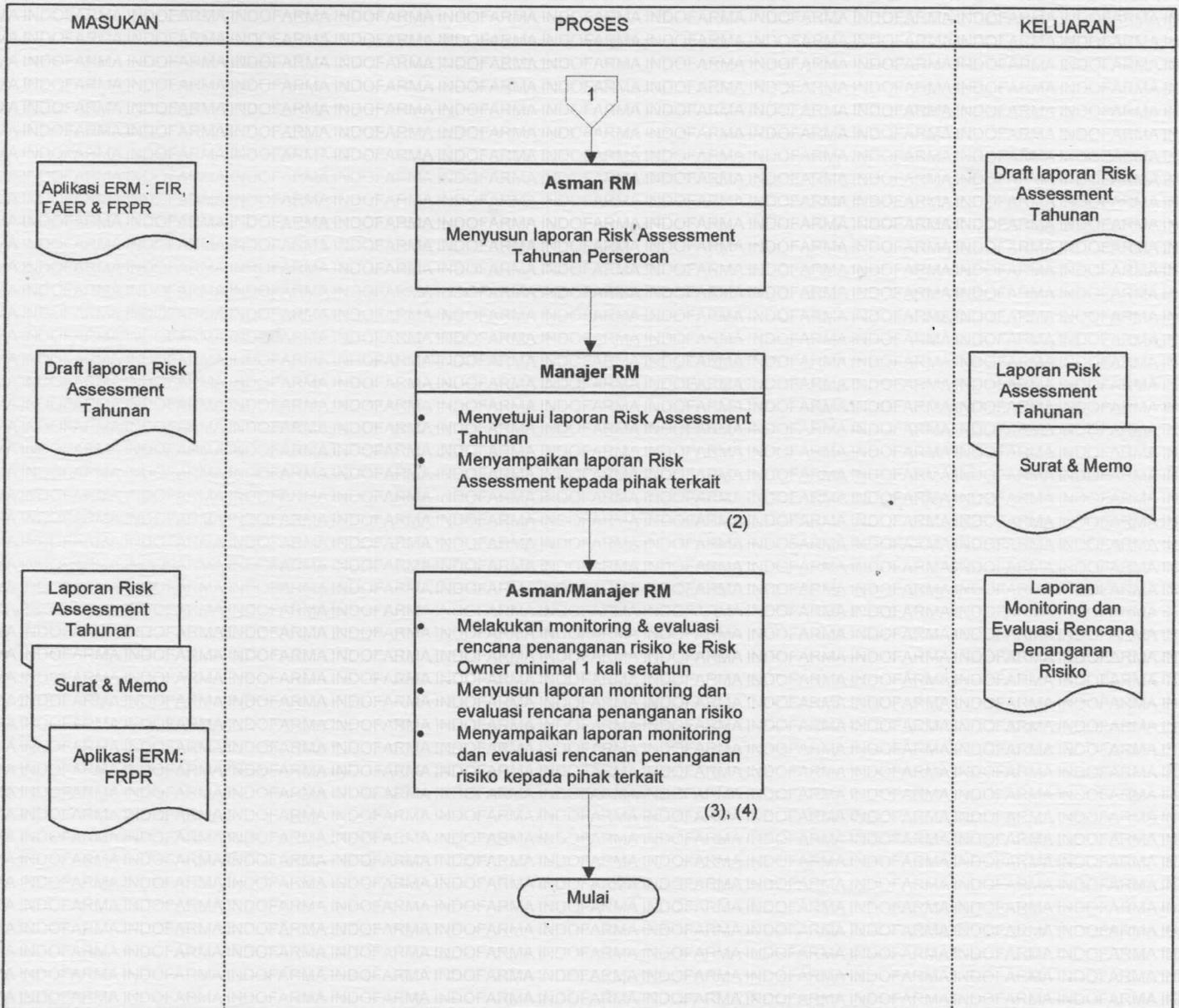
PROSEDUR Manajemen Risiko atas Proses Bisnis Eksisting

No. : RM-01
Revisi : 03
Berlaku : 22 Feb 2023
Hal. : 2 / 4

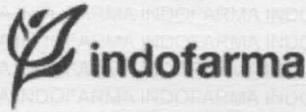
5. Rincian Prosedur



(1). Risk Officer ditetapkan berdasarkan hasil kualifikasi risk officer yang dilakukan oleh Bidang RM



- (2) Laporan Monitoring dan Evaluasi Rencana Penanganan Risiko disampaikan ke Direktur Keuangan, MR & SDM, dan ditembuskan ke BOD, seluruh manajer bidang (*Risk Owner*), Komite GCG dan PR, dan Bidang SPI;
- (3) Laporan Monitoring dan Evaluasi Rencana Penanganan Risiko disampaikan kepada Direktur Keuangan, MR & SDM, dan ditembuskan ke BOD, seluruh manajer bidang (*Risk Owner*), Komite GCG dan PR, dan Bidang SPI;
- (4) Risiko yang termasuk dalam *Top Risk Corporate* dipantau oleh Bidang RM&C, sedangkan selain risiko tersebut dipantau oleh *Risk Owner* bersama *Risk Officer*.



PROSEDUR
Manajemen Risiko atas Proses Bisnis
Eksisting

No. : RM-01
Revisi : 03
Berlaku : 22 Feb 2023
Hal. : 4 / 4

6. Catatan Perubahan

Revisi	Berlaku	Perubahan
00	03 Des 2018	Terbitan pertama
01	06 Des 2019	Pada persetujuan RKTMR disetujui oleh Manajer CPRM
02	12 Jun 2020	1. Cakupan proses bisnis menjadi PT. Indofarma Tbk 2. Menambahkan keterangan penggunaan aplikasi ERM sebagai tools dalam melakukan <i>Risk Assessment</i> Pada catatan kaki : (1) Risk Officer ditetapkan berdasarkan hasil kualifikasi risk officer yang dilakukan oleh Bidang RM (2) Laporan <i>Risk Assessment</i> disampaikan ke Direktur Utama dan ditembuskan ke BOD, Komite GCG dan PR, Bidang SPI sebagai masukan dalam RBIA (<i>Risk Based Internal Audit</i>). dan Risk Owner / Bidang
03	22 Feb 2023	1. Perubahan nama bidang dan nama direktorat yang membawahi bidang Manajemen Risiko; 2. Menyesuaikan dengan Penerapan Manajemen Risiko pada BUMN dan Aplikasi ERM yang baru. 3. Penambahan pada catatan kaki menjadi 4 poin.

7. Dokumen Pendukung

- a. Rencana Kegiatan Tahunan Bidang RM
- b. Laporan *Risk Assessment* tahun sebelumnya
- c. Formulir Identifikasi Risiko (FIR)
- d. Formulir Analisis dan Evaluasi Risiko (FAER)
- e. Formulir Rencana Penanganan Risiko (FRPR)
- f. Formulir Monitoring dan Evaluasi Penanganan Risiko (FMPR)

8. Tinjauan

No	Peninjau	Tanggal Tinjauan	Tanda Tangan	Rekomendasi
1	Direktur			
2	Direktur			

PT INDOFARMA (Persero) Tbk