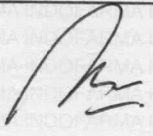
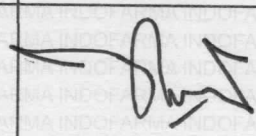
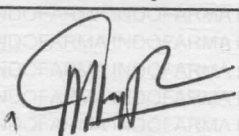
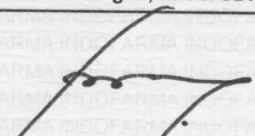




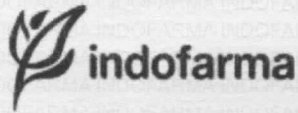
**PROSEDUR
MANAJEMEN RISIKO Ad Hoc**

Nomor : RM-02

Revisi : 02

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

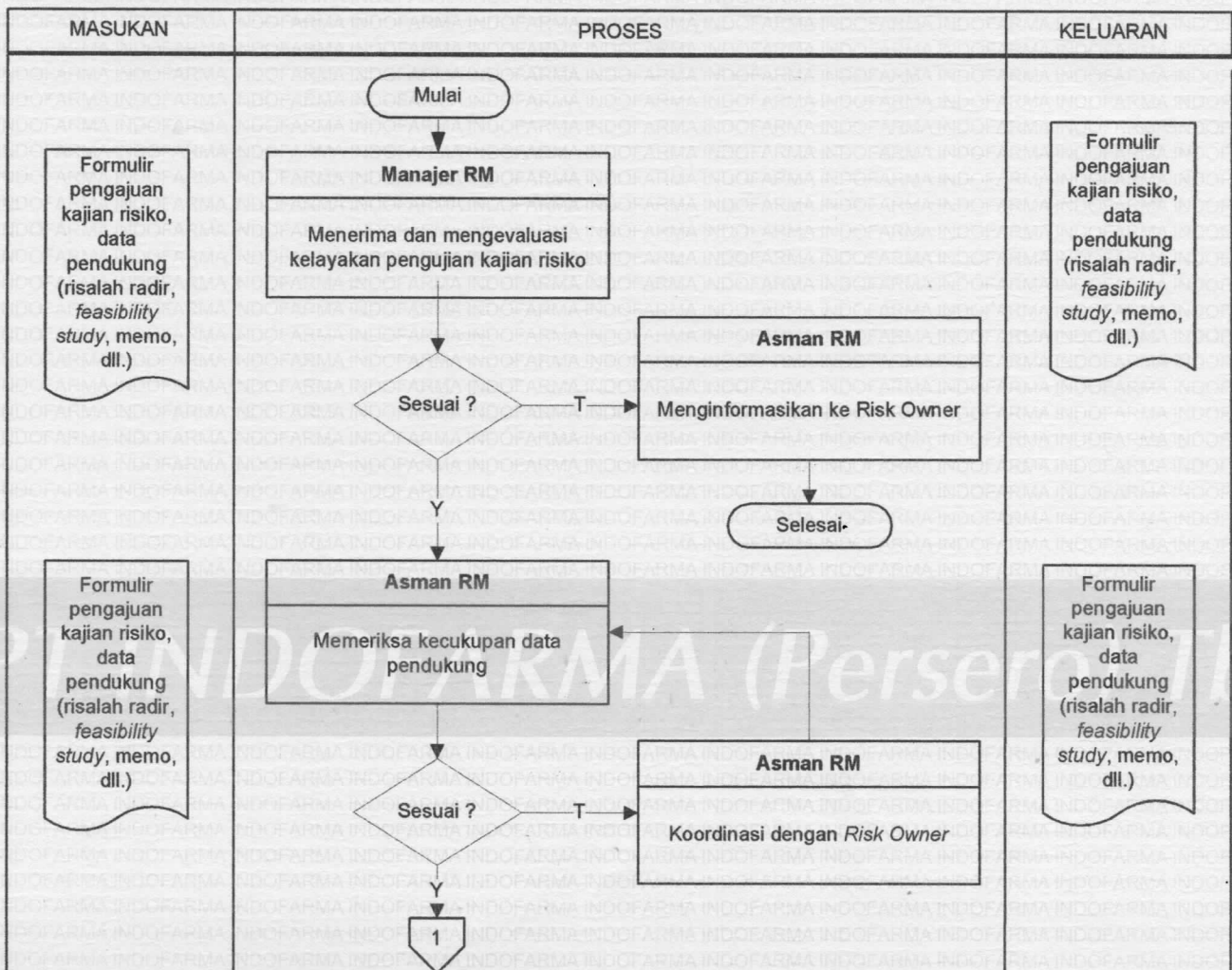
PT INDOFARMA (Persero) Tbk

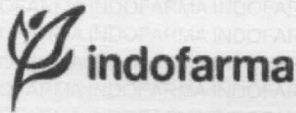


PROSEDUR Manajemen Risiko Ad Hoc

No.	: RM-02
Revisi	: 02
Berlaku	: 22 Feb 2023
Hal.	: 1 / 3

1. **Tujuan**
Untuk mengatur alur proses implementasi manajemen risiko yang terkait kegiatan – kegiatan *ad hoc* di PT Indofarma Tbk.
2. **Cakupan**
Prosedur ini dimulai dari diterimanya formulir pengajuan kajian risiko dari *risk owner* sampai dengan kegiatan monitoring *action plan* kegiatan *ad hoc* yang terkait pengembangan bisnis, pengembangan produk serta *ad hoc* lainnya seperti temuan audit dan *current issue* yang berdampak secara langsung dan/atau material terhadap kinerja di PT Indofarma Tbk.
3. **Definisi**
 - a. Manajemen Risiko : Upaya organisasi yang terkoordinasi untuk mengarahkan dan mengendalikan risiko.
 - b. *Ad hoc* : Kondisi tertentu yang dipengaruhi oleh faktor internal atau eksternal yang membutuhkan kajian dalam memitigasi risiko sebagai *solving problem*.
 - c. FRPR : Formulir Rencana Penanganan Risiko adalah formulir 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).
 - d. *Risk Owner*/Pemilik risiko : Direksi/tim *ad hoc*/unit/bidang/entitas yang mempunyai akuntabilitas dan kewenangan untuk mengelola suatu risiko.
 - e. Rencana Penanganan/Mitigasi Risiko : Suatu Proses tindakan terencana dan berkelanjutan oleh pemilik risiko untuk meminimalkan kemungkinan dan/atau dampak terjadinya suatu risiko.
 - f. FMPR : Formulir Monitoring dan Evaluasi Penanganan Risiko adalah formulir yang memuat nomor risiko sasaran, bidang, total risiko inherent, rencana penanganan, PIC, (estimasi, realisasi), rencana (mulai, akhir), Realisasi (mulai, akhir), penanganan (%), buktl pendukung, nilai risiko residu (dampak, kemungkinan, risiko), evaluasi, tanggal monitoring dan status.
4. **Elemen ISO 9001:2015 = 6.1**
5. **Rincian Prosedur**





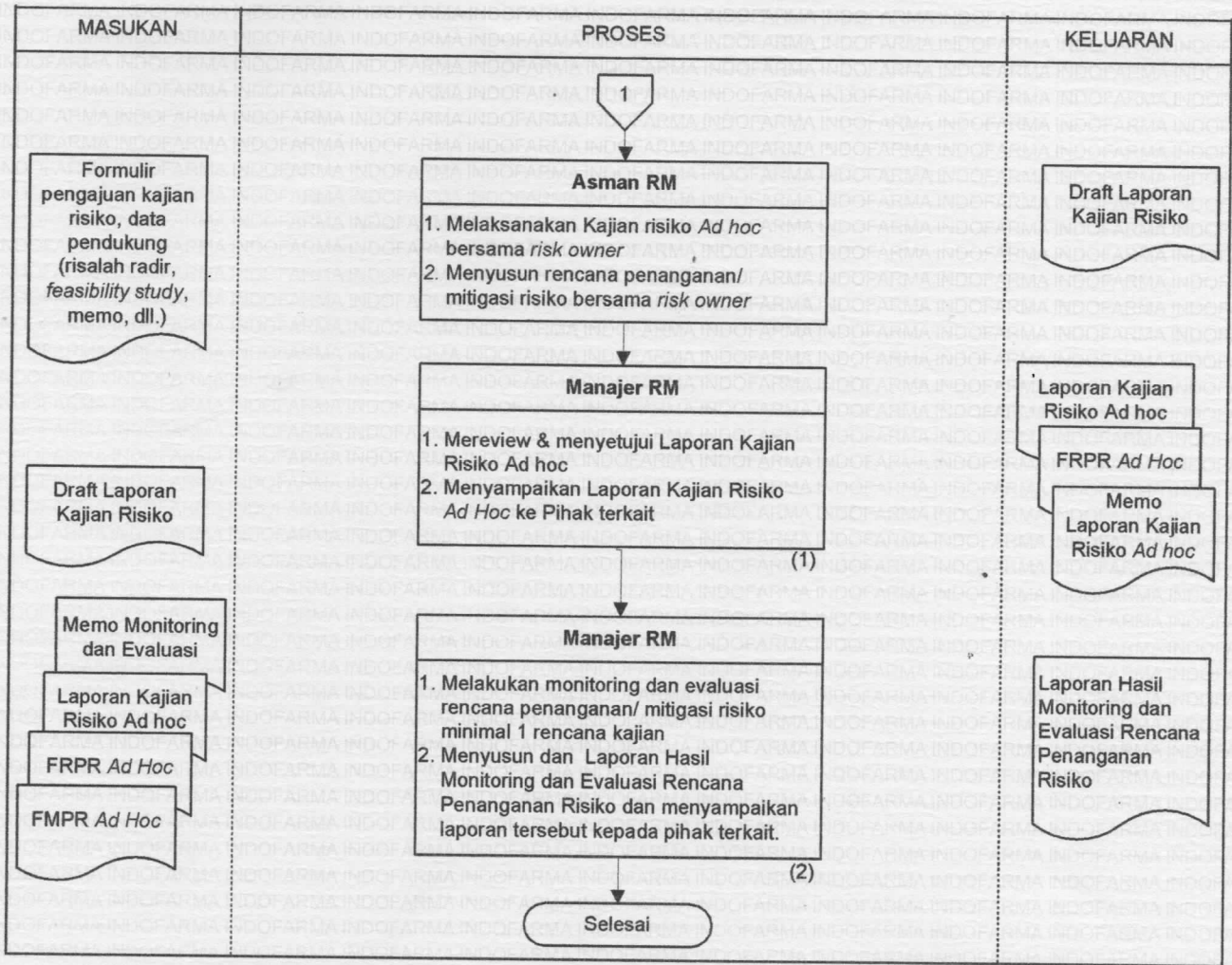
**PROSEDUR
Manajemen Risiko Ad Hoc**

No. : RM-02

Revisi : 02

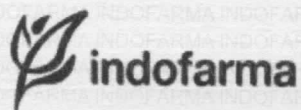
Berlaku : 22 Feb 2023

Hal. : 2 / 3



(1) Laporan Kajian Risiko Ad hoc disampaikan kepada Risk Owner tembusan ke Direktur Keuangan, MR & SDM, Direksi terkait, dan jika diperlukan ke Komite GCG, serta kepada pihak lainnya

(2) Laporan Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Rencana Penanganan Risiko disampaikan kepada Risk Owner tembusan ke Direktur Keuangan, MR & SDM, Direksi terkait, dan jika diperlukan ke Komite GCG, serta kepada pihak lainnya



PROSEDUR Manajemen Risiko Ad Hoc

No. : RM-02

Revisi : 02

Berlaku : 22 Feb 2023

Hal. : 3 / 3

6. Catatan Perubahan

Revisi	Berlaku	Perubahan
00	05 Okt 2018	1. Prosedur ini terbitan pertama
01	14 Sep 2020	1. Melakukan kajian risiko dan membuat draft laporan hasil kajian risiko ad hoc dilakukan oleh Asman FICO, RM & C 2. Laporan kajian risiko ad hoc tidak di review dan di setujui oleh BOD tetapi disetujui dan di riview oleh Manajer FICO, RM & C
02	22 Feb 2023	1. Perubahan nomenklatur bidang dan nama direktorat 2. Perombakan pembahasan kajian risiko dilakukan bersama risk owner dalam rencana mitigasi risiko

7. Dokumen Pendukung

- Formulir Pengajuan Kajian Risiko
- Laporan Kajian Risiko
- Formulir Action Plan Risiko Ad hoc
- Formulir Monitoring Action Plan Risiko Ad Hoc

8. Tinjauan

No	Peninjau	Tanggal Tinjauan	Tanda Tangan	Rekomendasi
1	Direktur			
2	Direktur			

PT INDOFARMA (Persero) Tbk