







<b>INSTRUKSI KERJA</b>	<b>Nomor:</b> RMC01-P005 Rev.00		 indofarma <small>Member of Biofarma Group</small>
<b>Kualifikasi Risk Officer</b>			
<b>Tgl. Berlaku:</b> 19 MAR 2024	<b>Tgl. Peninjauan:</b> 19 MAR 2027	<b>Paraf:</b> ↓	

**A. PENGESAHAN**

Keterangan	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Disusun Oleh	Assistant Manager Risk Management		19 Feb 2024
Diperiksa Oleh	Manager Risk Management		19 Feb 2024
Disetujui Oleh	General Manager Risk Management & Compliance		19 Feb 2024
	General Manager Quality Assurance		19 Mar 2024

**B. TINJAUAN ULANG**



No.	Parameter Tinjauan Ulang	Masih Sesuai/ Tidak Sesuai	Deskripsi Ketidaksesuaian
1	..... <input type="checkbox"/> ..... <input type="checkbox"/> ..... <input type="checkbox"/> ..... <input type="checkbox"/> ..... <input type="checkbox"/> .....		
2	Persyaratan lain yang relevan Sebutkan:		
3	Kondisi dan proses aktual di area kerja terkait:		
Kesimpulan: Beri tanda ✓ pada pilihan yang sesuai		<input type="checkbox"/> Dokumen masih sesuai, tidak perlu revisi <input type="checkbox"/> Dokumen sudah tidak sesuai, harus direvisi sebelum jatuh tempo tinjauan ulang berikutnya <input type="checkbox"/> Dokumen sudah tidak digunakan	
Ditinjau oleh: General Manager Risk Management & Compliance		Tanda tangan :	Tanggal :
Disetujui oleh: General Manager Risk Management & Compliance		Tanda tangan :	Tanggal :
Keterangan:			
Tanggal dokumen tidak berlaku:			

<b>INSTRUKSI KERJA</b>	<b>Nomor:</b> RMC01-P005 Rev.00		 <b>indofarma</b> Member of Biofarma Group
<b>Kualifikasi Risk Officer</b>			
<b>Tgl. Berlaku:</b> 19 MAR 2024	<b>Tgl. Peninjauan:</b> 19 MAR 2027	<b>Paraf:</b> A.	

- 1 **Tujuan**  
Instruksi kerja ini disusun sebagai panduan cara pemilihan/penunjukkan *Risk Officer* masing-masing divisi yang kompeten.
- 2 **Cakupan**  
Instruksi kerja ini mencakup mulai dari memo permintaan usulan calon *Risk Officer* ke *Risk Owner* hingga dinyatakan *Risk Officer* terqualifikasi oleh *General Manager Risk Management & Compliance* untuk melakukan fungsi sebagai *Risk Officer* dalam melakukan *risk assessment* dan fasilitator proses manajemen risiko di divisi dengan baik.
- 3 **Penanggung Jawab**  
Penanggung jawab intruksi kerja ini adalah *General Manager Risk Management & Compliance*.
- 4 **Definisi**
  - 4.1 Pemilik Risiko = Orang atau suatu entitas yang mempunyai akuntabilitas dan kewenangan untuk mengelola suatu risiko.  
(*Risk Owner*)
  - 4.2 *Risk Officer* = Karyawan pada masing-masing divisi yang ditunjuk menjadi fasilitator dalam penerapan manajemen risiko pada divisi tersebut.
  - 4.3 RM = Divisi Manajemen Risiko & Kepatuhan / *Risk Management & Compliance*.
  - 4.4 *Risk Assessment* = Keseluruhan proses yang meliputi identifikasi risiko, analisa risiko dan evaluasi risiko pada proses bisnis perseroan.
- 5 **Prosedur**
  - 5.1 *General Manager Risk Management & Compliance* membuat memo secara periodik minimal 2 tahun sekali atau kurang jika diperlukan ke seluruh *Risk Owner* untuk mengusulkan nama karyawan di divisinya untuk menjadi *Risk Officer*.
  - 5.2 *Risk Owner* membuat memo jawaban nama karyawan di divisinya yang diusulkan untuk menjadi *Risk Officer*.
  - 5.3 Jika *Risk Owner* belum memberikan memo jawaban sesuai waktu yang ditentukan maka *General Manager Risk Management & Compliance* akan menggunakan *Risk Officer* yang telah terdaftar sebelumnya.
  - 5.4 Setiap *Risk Officer* harus ditetapkan kualifikasinya agar dapat melaksanakan namun tidak terbatas pada *risk assessment* / penilaian risiko dan fasilitator Proses manajemen risiko di divisinya dengan baik dan benar.
  - 5.5 *General Manager Risk Management & Compliance* menetapkan kualifikasi *Risk Officer* sebagai berikut :

Parameter	<i>Risk Officer</i>
Jabatan Minimal	Staff / Assistant Manager
Pendidikan Minimal	SMA / SMK sederajat
Masa Kerja Minimal	2 Tahun
Kompetensi	Mengetahui materi manajemen risiko

- 5.6 Pemberian kompetensi terkait manajemen risiko dapat dilakukan setelah ada usulan penunjukan calon *Risk Officer* oleh *Risk Owner* bagi yang baru pertama kali ditunjuk. Pemberian kompetensi secara umum dilakukan secara *learning by doing* dan dapat melalui pendidikan atau pelatihan terkait manajemen risiko internal atau eksternal, pemberian materi

<b>INSTRUKSI KERJA</b>		<b>Nomor:</b> RMC01-P005 Rev.00	 <b>indofarma</b> <small>Member of Biofarma Group</small>
<b>Kualifikasi Risk Officer</b>			
<b>Tgl. Berlaku:</b> 19 MAR 2024	<b>Tgl. Peninjauan:</b> 19 MAR 2027	<b>Paraf:</b> 	

bacaan terkait manajemen risiko serta diskusi terkait manajemen risiko dengan divisi yang menangani manajemen risiko Perseroan.

5.7 *Risk Officer* yang masuk kualifikasi akan dimasukkan dalam Daftar *Risk Officer* oleh *General Manager Risk Management & Compliance* untuk disahkan oleh Direktur yang membawahi Manajemen Risiko secara periodik minimal 2 tahun sekali atau kurang jika diperlukan.

6 **Tindak lanjut** (jika ada)

7 **Lampiran** (jika ada)

8 **Pustaka**

- 8.1 Permen BUMN No.PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan pada BUMN.
- 8.2 Keputusan Deputi Keuangan & Manajemen Risiko BUMN No. SK-6/DKU.MBU/10/2023 tentang Petunjuk Teknis Proses Manajemen Risiko dan Agregasi Pada Taksonomi Risiko Portofolio BUMN.
- 8.3 Keputusan Deputi Keuangan & Manajemen Risiko BUMN No. SK-7/DKU.MBU/10/2023 tentang Petunjuk Teknis Pelaporan Manajemen Risiko BUMN.
- 8.4 Pedoman Manajemen Risiko ISO 31000: 2018.

9 **Catatan Perubahan**


Revisi	Berlaku	Perubahan
00	19 MAR 2024	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perubahan nomor dokumen dari PRM004 menjadi RMC01_P005 serta merevisi berupa perubahan dan atau penambahan isi untuk penyesuaian pada point 1,2,4,5,8 &amp; 10.</li> <li>2. Perubahan format dokumen sesuai dengan sistem dokumentasi terkini.</li> </ol>

10 **Tinjauan Ulang**

Instruksi kerja ini akan ditinjau ulang setiap 3 tahun (atau kurang jika perlu) oleh *General Manager Risk Management & Compliance*.

11 **Distribusi**

Secara umum salinan instruksi kerja ini didistribusikan ke seluruh divisi.

<b>FORMULIR</b>	<b>Nomor:</b> QUA01-P001-F0001 Rev.00	<b>Tgl. Berlaku:</b> 27 Okt 2023	 indofarma Member of Biofarma Group
<b>MEMO</b>			

**Kepada Yth.** : General Manager Seluruh Divisi  
**Dari** : General Manager Risk Management & Compliance  
**Tanggal** : 20 Maret 2024  
**Nomor** : 024/RM&C/III/2024  
**Perihal** : Sosialisasi Instruksi Kerja Divisi RM&C  
**Lampiran** : 5 Instruksi Kerja Divisi RM&C yang dapat diakses di link <https://bit.ly/3VwX3Ky>  
**Tembusan Yth.** : 1. Direktur Utama  
2. Direktur Operasional

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan adanya perubahan sistem dokumentasi sistem manajemen mutu ISO 9001 di PT Indofarma Tbk sesuai Instruksi Kerja Sistem Dokumentasi No. QUA01-P001 Rev.00 berlaku tanggal 24 Oktober 2023, bersama ini kami sampaikan Instruksi Kerja Divisi RM&C sebagai berikut :

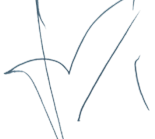
1. Instruksi Kerja Enterprise Risk Management No. CRM01-P001 Rev 00
2. Instruksi Kerja Pelaksanaan Risk Assessment No. RMC01-P002 Rev 00
3. Instruksi Kerja Monitoring dan Evaluasi tindaklanjut mitigasi top risk No. RMC01-P003 Rev 00
4. Instruksi Kerja Proses dan Pelaksanaan Manajemen Risiko Kegiatan Ad Hoc No. RMC02-P004 Rev 00
5. Instruksi Kerja Kualifikasi Risk Officer No. RMC01-P005 Rev 00

Seluruh Instruksi Kerja tersebut dapat diakses di link <https://bit.ly/3VwX3Ky>

Jika ada hal yang perlu ditanyakan terkait implementasi instruksi kerja tersebut di divisi masing-masing dapat disampaikan ke kami.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,













**Fudoli Rustam**  
GM Risk Management & Compliance

**Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif**

**Tanda Terima Sosialisasi Instruksi Kerja RMC Report**

Form: Tanda Terima Sosialisasi Instruksi Kerja RMC

Nama	Divisi	Tanda Tangan	Added Time	Refer
Mohammad sapii	Engineering & Maintenance		21-Mar-2024 15:23:24	
Koko Mahfudin	Finance		21-Mar-2024 14:02:38	
Warjoko Sumedi	Corporate Secretary		21-Mar-2024 13:33:52	
Purnama Septyna	Procurement		21-Mar-2024 13:03:18	
Andi Muthmainnah	Quality Assurance		21-Mar-2024 11:57:33	
Annisa R	Quality Control		21-Mar-2024 11:56:41	
Fazri prakarsa	Production		21-Mar-2024 11:47:14	
second	Supply Chain Management		21-Mar-2024 11:46:39	
Debit Budi Pratama	Key Account Natex		21-Mar-2024 11:35:39	
Jihan Humaira	Risk Management & Compliance		21-Mar-2024 10:54:02	