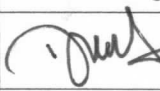


DAFTAR	Nomor: RMC01-P005-D001 Rev.00		 indofarma Member of Biofarma Group
Daftar Risk Officer			
Tgl. Berlaku: 04 JUN 2025	Tgl. Peninjauan: 04 JUN 2028	Paraf: G	

A. PENGESAHAN

Keterangan	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Disusun Oleh	Asman Risk Management & Compliance		4 Jun 2025
Diperiksa Oleh	Manager Risk Management & Compliance		4 Jun 2025
Disetujui Oleh	GM Risk Management & Compliance		4 Jun 2025
	GM Quality Assurance		4 Jun 2025
	Direktur Operasional		4 Jun 2025

B. TINJAUAN ULANG

No.	Parameter Tinjauan Ulang	Masih Sesuai/ Tidak Sesuai	Deskripsi Ketidaksesuaian
1	GMP terkini ☐ CPOB, CPAKB, CPOTB ☐ ISO 9001 : 2015 ☐ Sistem Jaminan Halal ☐ HACCP ☐ Lainnya, sebutkan:		
2	Persyaratan lain yang relevan Sebutkan:		
3	Kondisi dan proses aktual di area kerja terkait:		
Kesimpulan: Beri tanda √ pada pilihan yang sesuai		☐ Dokumen masih sesuai, tidak perlu revisi ☐ Dokumen sudah tidak sesuai, harus direvisi sebelum jatuh tempo tinjauan ulang berikutnya ☐ Dokumen sudah tidak digunakan	
Ditinjau oleh: General Manager Risk Management & Compliance		Tanda tangan :	Tanggal :
Disetujui oleh: General Manager Quality Assurance		Tanda tangan :	Tanggal :
Direktur Operasional		Tanda tangan :	Tanggal :
Keterangan:			
Tanggal dokumen tidak berlaku:			

DAFTAR	Nomor: RMC01-P005-D001 Rev.00	 indofarma Member of Biofarma Group
Daftar Risk Officer		
Tgl. Berlaku: 04 JUN 2025	Tgl. Peninjauan: 04 JUN 2028	

1 Tujuan

Daftar ini disusun sebagai panduan dalam pemilihan/penunjukkan *risk officer* masing-masing divisi yang kompeten.

2 Cakupan

Daftar ini mencakup *Risk Officer* masing-masing divisi.

3 Penanggung Jawab

Penanggung jawab daftar ini adalah General Manager Risk Management & Compliance.

4 Daftar**4.1 Daftar Risk Officer**

No	Nama Risk Owner	Divisi	Nama Risk Officer
1	Adityanto Prayogo	Human Capital, General Affair & Teknologi Informasi	Guntoro
			Heri Purnomo
2	Hilda Yani	Corporate Secretary	Maelda Destiani
			Lusia Eni Setiawati
3	M. Faruqi Perdana	Risk Management & Compliance	Dorpi M Lintang
			Iwan Kurniawan
4	Beni Emirald	Satuan Pengendali Internal	Heri Lelono Putro
			Hayatunisa
5	Rina Dinawati	Keuangan & Akuntansi	Xtra Luigi
			Nico Agustaresi
6	Farah Kusuma	Supply Chain Management	Suryana
			Second Apido
7	Dadang Dalimunthe	Key Account Tender	Agus Ichwan
			M. Ika Dsa Putra
8	Ahmad Furqon	Quality Assurance	Fazri Prakarsa
			Yan Yan Kusyandi
9	Wuriyanti Indriasari	Quality Control	Indriyani Rafiq
			Setiawan
10	Reza Renata Amelia	Research & Development	Niknik Widanengsih
11	Dwi Hastutik	Regulatory	Medina Yuslihani
12	Suyatno	Procurement	Eka Dewi Oktaviana
			Purnama Septyna
13	Taufik Hidayat	Produksi	Haabibul Faathir
			Priyo Wicaksono

DAFTAR	Nomor: RMC01-P005-D001 Rev.00	 indofarma Member of Biofarma Group
Daftar Risk Officer		
Tgl. Berlaku: 04 JUN 2025	Tgl. Peninjauan: 04 JUN 2028	

No	Nama Risk Owner	Divisi	Nama Risk Officer
14	Taufik Hidayat	Teknik Pemeliharaan	Andi Muhammad Nur

4.2 Tanggung Jawab dan Wewenang Risk Owner dan Risk Officer

Risk Owner yang dibantu oleh Risk Officer dalam konsep *three lines* model adalah sebagai lini pertama *first line* model pada penerapan manajemen risiko di Perseroan yang bertanggung jawab pada divisi masing-masing untuk :

- Menerapkan Manajemen Risiko terhadap pencapaian sasaran dan tujuan perusahaan.
- Melakukan *Risk Assessment* yang meliputi identifikasi risiko, analisis risiko, dan evaluasi risiko terhadap bisnis operasional dan sasaran RKAP & RJPP .
- Melakukan penanganan (mitigasi) terhadap risiko yang menjadi tanggung jawab pada profil risiko masing-masing divisi dan RKAP & RJPP.
- Melakukan monitoring dan evaluasi atas penerapan manajemen risiko serta melakukan analisis terhadap potensi timbulnya risiko baru.
- Mengkomunikasikan hasil penerapan manajemen risiko kepada Unit Manajemen Risiko/Divisi RM&C di Perseroan.

5 Catatan Perubahan

Revisi	Berlaku	Perubahan
00	04 JUN 2025	1. Pada format dokumen sesuai dengan sistem dokumentasi terkini 2. Pada daftar risk officer

6 Tinjauan Ulang

Daftar ini akan ditinjau ulang minimal 2 tahun (atau kurang jika perlu) oleh GM Risk Management & Compliance dan disetujui oleh GM Quality Assurance dan Direktur Operasional.

7 Distribusi

- 7.1 Divisi Human Capital, General Affair & Teknologi Informasi
- 7.2 Divisi Corporate Secretary
- 7.3 Divisi Supply Chain Management
- 7.4 Divisi Key Account Tender
- 7.5 Divisi Keuangan
- 7.6 Divisi Akuntansi
- 7.7 Divisi Procurement
- 7.8 Divisi Satuan Pengendali Internal
- 7.9 Divisi Quality Assurance
- 7.10 Divisi Quality Control
- 7.11 Divisi Research & Development
- 7.12 Divisi Regulatory
- 7.13 Divisi Produksi
- 7.14 Divisi Teknik Pemeliharaan