
	<b>KETENTUAN UMUM</b> Tata Cara Penggunaan Aplikasi <i>Enterprise Risk Management</i> (ERM)	No : XRM06
		Revisi : 02
		Berlaku : 10 MAR 2023
		Paraf : 

### 1. Tujuan

Ketentuan Umum ini disusun sebagai panduan dalam melakukan Tata Cara Penggunaan Aplikasi *Enterprise Risk Management* (ERM).

### 2. Cakupan



Ketentuan Umum ini menjelaskan tentang panduan dalam melakukan tata cara penggunaan aplikasi *Enterprise Risk Management* (ERM) dimulai dari login user, pengisian master data, input data untuk pemenuhan semua pengukuran mulai identifikasi risiko, analisa dan evaluasi risiko, rencana penanganan risiko serta monitoring dan evaluasi penanganan risiko bidang kemudian tahap *reporting* dan *generate* oleh *risk officer* dan persetujuan *risk owner* disetiap bidang serta review dan approval administrator Aplikasi ERM/ Bidang RM.

### 3. Penanggung Jawab

Penanggung jawab Ketentuan Umum ini adalah Manajer *Risk Management* (RM)

### 4. Definisi

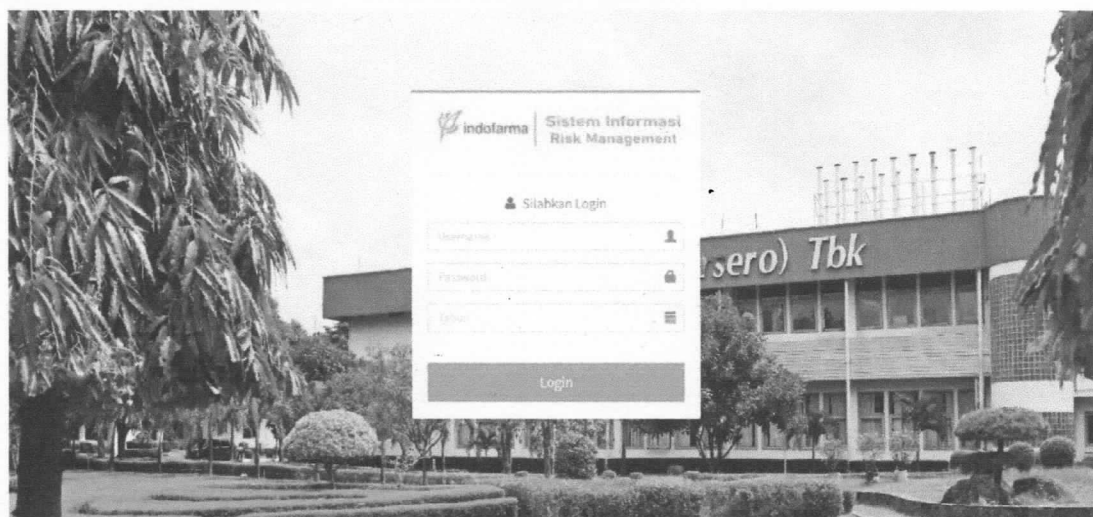
ERM ( <i>Enterprises Risk Management</i> )	:	Budaya, Proses dan Struktur yang diarahkan untuk merealisasikan potensi yang ada dan menghindari dampak terjadinya risiko. Prosesnya meliputi penetapan <i>Goal</i> dan Konteks, Identifikasi Risiko, Analisa Risiko, Evaluasi Risiko, perlakuan terhadap Risiko, Komunikasi dan Konsultasi serta Memonitor dan Mereview.
Aplikasi ERM	:	Suatu program implementasi ERM yang merupakan alat/tool untuk melakukan penilaian risiko, pengelolaan, dan pengawasan terhadap risiko maupun tindakan pengendaliannya.
Identifikasi Risiko	:	Suatu tahapan dalam proses manajemen risiko di 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.
Analisa dan Evaluasi	:	Tahapan dalam proses manajemen risiko di 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.
Rencana Penanganan/Mitigasi Risiko	:	Tahapan dalam proses manajemen risiko di aplikasi ERM yang memuat nomor risiko, peristiwa risiko, deskripsi peristiwa risiko, rencana penanganan, efektivitas kontrol, PIC penanganan, Output rencana penanganan, mulai pelaksanaan, akhir pelaksanaan,



	<b>KETENTUAN UMUM</b> Tata Cara Penggunaan Aplikasi <i>Enterprise Risk Management</i> (ERM)	No : XRM06
		Revisi : 02
		Berlaku : 10 MAR 2023
		Paraf : 

		biaya penanganan, dampak kuantitatif, dan tingkat risiko residu (dampak, kemungkinan dan tingkat risiko) .
Monitoring dan Evaluasi Penanganan Risiko	:	Tahapan dalam proses manajemen risiko di 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.
Risk Owner	:	Manager atau Ketua Tim sebagai user yang mempunyai akuntabilitas dan kewenangan untuk mengelola suatu risiko di masing-masing bidang / tim ad hoc.
Risk Officer	:	Karyawan pada masing-masing Bidang sebagai user yang ditunjuk menjadi fasilitator dalam penerapan manajemen risiko pada bidang tersebut.
Administrator Aplikasi ERM	:	Karyawan pada Bidang RM yang sebagai petugas administrator dan fasilitator aplikasi ERM

## 5. Prosedur

- 5.1 Risk Officer memastikan bahwa komputer (Dekstop /Laptop) yang akan digunakan untuk mengakses aplikasi ERM terhubung dengan LAN (*Local Area Network*) dan telah memiliki *IP Address*.
- 5.2 Risk Officer memastikan telah mendapatkan *username* dan *password* dari Bidang RM jika belum silahkan klik Registrasi User
- 5.3 Risk Officer/user mengakses link Aplikasi ERM dengan alamat LAN/ URL sebagai berikut :
  - 5.3.1 Ketik <https://apps.indofarma.id/manrisk/> lalu enter
- 5.4 Selanjutnya Risk Officer akan melihat tampilan sebagai berikut :



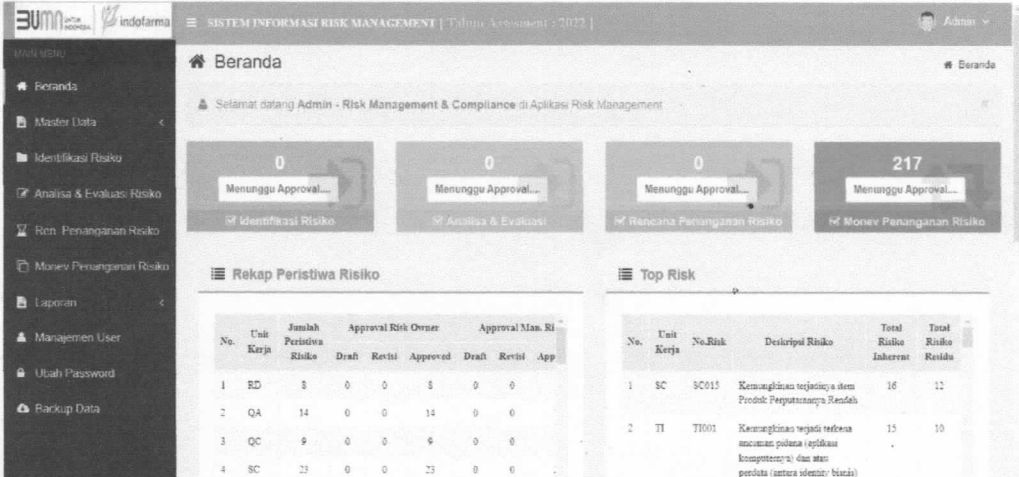
	<b>KETENTUAN UMUM</b>	No : XRM06
	Tata Cara Penggunaan Aplikasi <i>Enterprise Risk Management</i> (ERM)	Revisi : 02
		Berlaku : 10 MAR 2023
		Paraf : 

5.5 Risk Officer memastikan telah mendapatkan *username* dan *password* dari Bidang RM

5.6 Masukkan *username*, *password* dan tahun sesuai dengan periode berjalan kemudian klik Login

### 5.7 Proses Input Master Data oleh Administrator Aplikasi ERM

5.7.1 Setelah Login akan keluar gambar seperti dibawah ini yang menampilkan menu utama: Beranda, Master Data, Identifikasi Risiko, Analisa & Evaluasi Risiko, Rencana Penanganan Risiko, Monev Penanganan Risiko, Laporan, Manajemen User, Ubah Password, dan Backup Data.

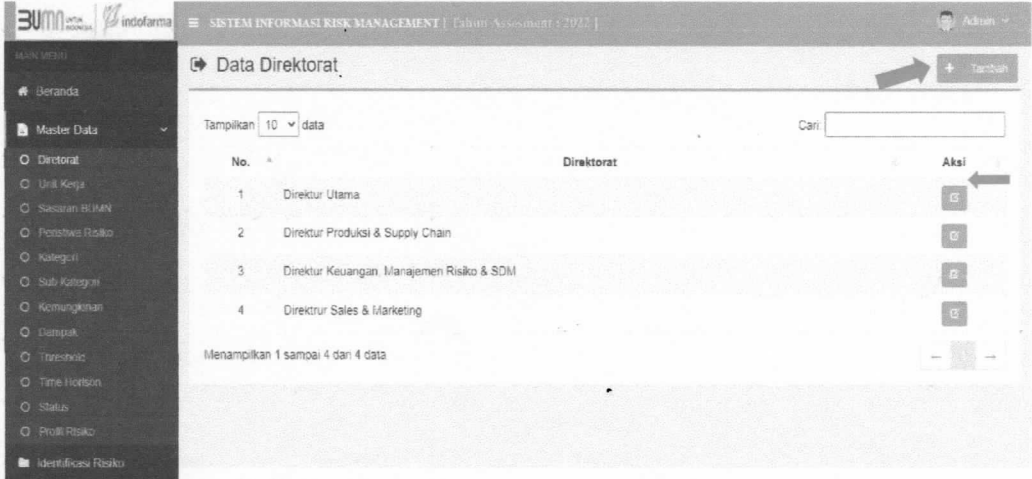


The screenshot shows the 'Beranda' (Home) page of the ERM system. The left sidebar contains a 'MAIN MENU' with options: Beranda, Master Data, Identifikasi Risiko, Analisa & Evaluasi Risiko, Ren. Penanganan Risiko, Monev Penanganan Risiko, Laporan, Manajemen User, Ubah Password, and Backup Data. The main content area features a welcome message and four dashboard cards for 'Menunggu Approval...' with counts: 0 for Identifikasi Risiko, 0 for Analisa & Evaluasi, 0 for Rencana Penanganan Risiko, and 217 for Monev Penanganan Risiko. Below these are two tables: 'Rekap Peristiwa Risiko' and 'Top Risk'.





No.	Unit Kerja	Jumlah Peristiwa Risiko	Approval Risk Owner			Approval Man. RI		
			Draft	Revisi	Approved	Draft	Revisi	App
1	RD	8	0	0	8	0	0	
2	QA	14	0	0	14	0	0	
3	QC	9	0	0	9	0	0	
4	SC	23	0	0	23	0	0	

No.	Unit Kerja	No.Risk	Deskriptor Risiko	Total Risiko Inheren	Total Risiko Residu
1	SC	SC015	Kemungkinan terjadinya item Produk Pasokannya Rendah	16	12
2	TI	TI001	Kemungkinan terjadi terdapat ancaman pada aplikasi komputernya dan atau peralat (antara idemny/ biada)	15	10



5.7.2 Klik Master Data lalu klik menu **Direktorat** untuk memasukan data. Jika ingin menambah data klik **Tambah** sedangkan untuk mengedit data klik **Aksi**. Tampilan menu Direktorat adalah sebagai berikut :

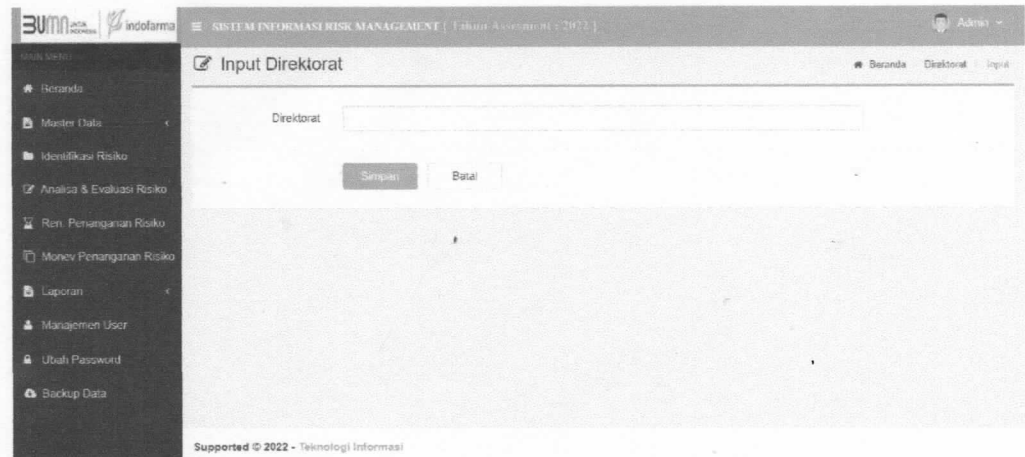


The screenshot shows the 'Data Direktorat' page. It features a search bar, a 'Tampilkan 10 data' dropdown, and a '+ Tambah' button. The main table lists directors with columns for 'No.', 'Direktorat', and 'Aksi'. The 'Aksi' column contains edit and delete icons. A red arrow points to the '+ Tambah' button, and another red arrow points to the edit icon in the 'Aksi' column.

No.	Direktorat	Aksi
1	Direktur Utama	
2	Direktur Produksi & Supply Chain	
3	Direktur Keuangan, Manajemen Risiko & SDM	
4	Direktur Sales & Marketing	

5.7.3 Muncul display dibawah ini untuk menambah atau mengedit/hapus Direktorat, masukan seluruh data yang diminta sesuai kolom yang telah disediakan yaitu kolom Direktorat. Jika sudah terisi semua Klik menu **Simpan** atau **Batal** jika tidak tambah atau edit data.

	<b>KETENTUAN UMUM</b>	No : XRM06
	Tata Cara Penggunaan Aplikasi	Revisi : 02
	<i>Enterprise Risk Management</i>	Berlaku : 10 MAR 2023
	<i>(ERM)</i>	Paraf : 





- 5.7.4 Klik Master Data lalu klik **menu Unit Kerja** untuk memasukkan data. Unit Kerja merupakan satuan kerja /bidang tempat karyawan yang bersangkutan melaksanakan tugas dalam Perusahaan. Jika ingin menambah data klik **Tambah** sedangkan untuk mengedit data klik **Aksi**. Tampilan menu Unit Kerja adalah sebagai berikut :

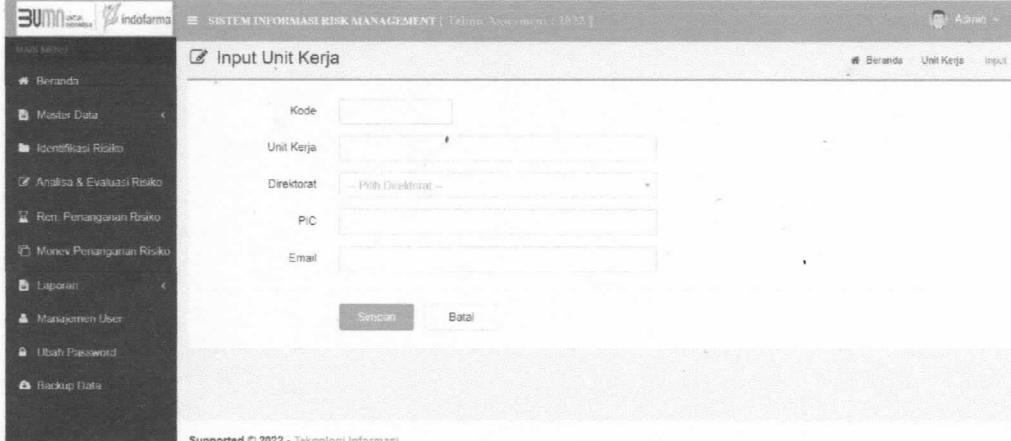


No.	Kode	Unit Kerja	Direktorat	Kontak Person	Email	Aksi
1	MS	Marketing Support	Direktur Sales & Marketing	Melly Meinasti	melly@indofarma.id	
2	RM	Risk Management & Compliance	Direktur Keuangan, Manajemen Risiko & SDM	Warjoko Sumedi	warjoko.sumedi@indofarma.id	
3	AC	Accounting & Tax	Direktur Keuangan, Manajemen Risiko & SDM	Benny Emiraid H	benny.emiraid@indofarma.id	
4	FI	Finance	Direktur Keuangan, Manajemen Risiko & SDM	Budi Sulistyadi	budi.sulistyadi@indofarma.id	
5	EA	Extract Key Account Manager	Direktur Sales & Marketing	Desy Jenita	desy.jenita@indofarma.id	
6	PD	Business & Product	Direktur Sales &	Agus Pramono	agus.pramono@indofarma.id	

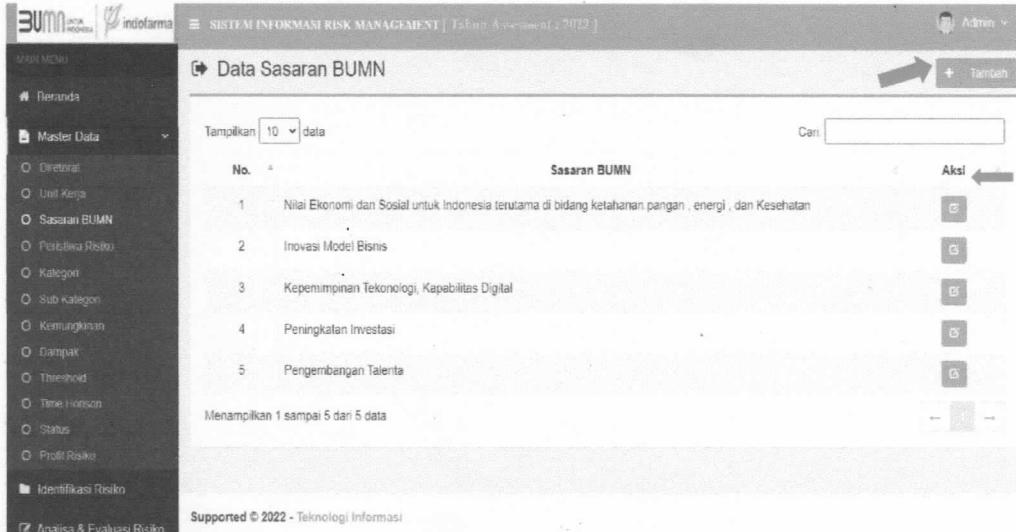
- 5.7.5 Muncul display dibawah ini untuk menambah atau mengedit/hapus Unit Kerja, masukan seluruh data yang diminta sesuai kolom yang telah disediakan yaitu : Kode, Unit Kerja,






	<b>KETENTUAN UMUM</b> Tata Cara Penggunaan Aplikasi <i>Enterprise Risk Management</i> (ERM)	No : XRM06
		Revisi : 02
		Berlaku : 10 MAR 2023
		Paraf : 

Direktorat, PIC, dan Email. Jika sudah terisi semua Klik menu **Simpan** atau **Batal** jika tidak tambah atau edit data.





- 5.7.6 Klik Master Data lalu klik **menu Sasaran BUMN** untuk memasukan data. Sasaran BUMN merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan oleh Kementerian BUMN yang bersumber dari Aspirasi Pemegang Saham. Jika ingin menambah data klik **Tambah** sedangkan untuk mengedit data klik **Aksi**. Tampilan menu Sasaran BUMN adalah sebagai berikut :

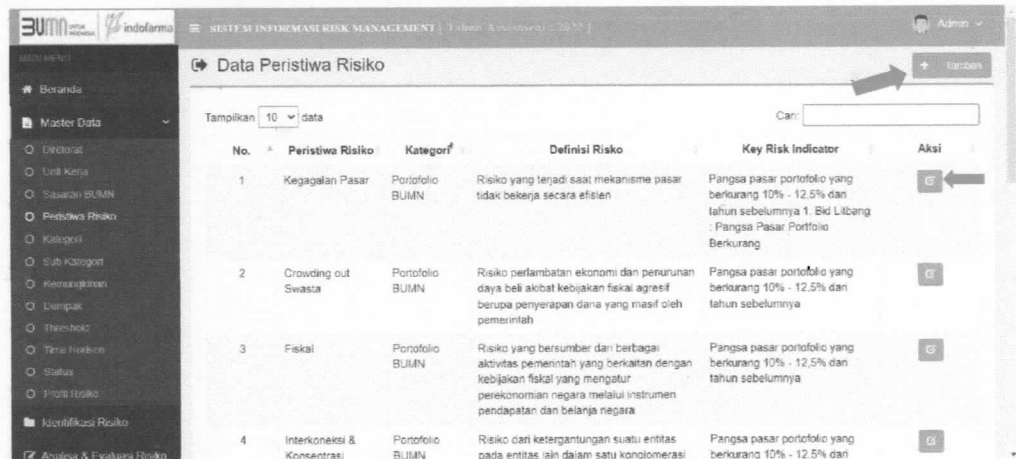






No.	Sasaran BUMN	Aksi
1	Nilai Ekonomi dan Sosial untuk Indonesia terutama di bidang ketahanan pangan , energi , dan Kesehatan	
2	Inovasi Model Bisnis	
3	Kepemimpinan Teknologi, Kapabilitas Digital	
4	Peningkatan Investasi	
5	Pengembangan Talenta	

- 5.7.7 Klik Master Data lalu klik **menu Peristiwa Risiko** untuk memasukan data. **Peristiwa Risiko** mencakup peristiwa risiko, kategori, definisi risiko, dan *key risk indicator*. Jika

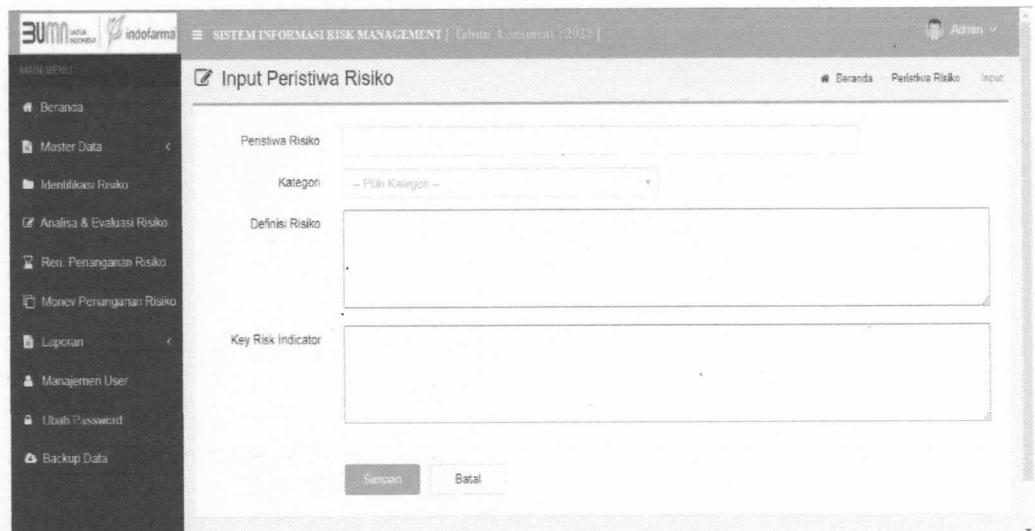
	<b>KETENTUAN UMUM</b>	No : XRM06
	Tata Cara Penggunaan Aplikasi	Revisi : 02
	<i>Enterprise Risk Management</i>	Berlaku : 10 MAR 2023
	<i>(ERM)</i>	Paraf : 

ingin menambah data klik **Tambah** sedangkan untuk mengedit data klik **Aksi**. Tampilan menu Peristiwa Risiko adalah sebagai berikut :



No.	Peristiwa Risiko	Kategori	Definisi Risiko	Key Risk Indicator	Aksi
1	Kegagalan Pasar	Portofolio BUMN	Risiko yang terjadi saat mekanisme pasar tidak bekerja secara efisien	Pangsa pasar portofolio yang berkurang 10% - 12,5% dan tahun sebelumnya 1. Bid Lembang : Pangsa Pasar Portofolio Berkurang	
2	Crowding out Swasta	Portofolio BUMN	Risiko perlambatan ekonomi dan penurunan daya beli akibat kebijakan fiskal agresif berupa penyerapan dana yang masif oleh pemerintah	Pangsa pasar portofolio yang berkurang 10% - 12,5% dan tahun sebelumnya	
3	Fiskal	Portofolio BUMN	Risiko yang bersumber dari berbagai aktivitas pemerintah yang berkaitan dengan kebijakan fiskal yang mengatur perekonomian negara melalui instrumen pendapatan dan belanja negara	Pangsa pasar portofolio yang berkurang 10% - 12,5% dan tahun sebelumnya	
4	Interkoneksi & Konsentrasi	Portofolio BUMN	Risiko dari ketergantungan suatu entitas pada entitas lain dalam satu konglomerasi	Pangsa pasar portofolio yang berkurang 10% - 12,5% dan	

5.7.8 Muncul display dibawah ini untuk menambah atau mengedit/hapus Peristiwa Risiko, masukan seluruh data yang diminta sesuai kolom yang telah disediakan yaitu : Peristiwa Risiko, Kategori, Definisi Risiko dan *Key Risk Indicator*. Jika sudah terisi semua Klik menu **Simpan** atau **Batal** jika tidak tambah atau edit data.





**Input Peristiwa Risiko**

Peristiwa Risiko:

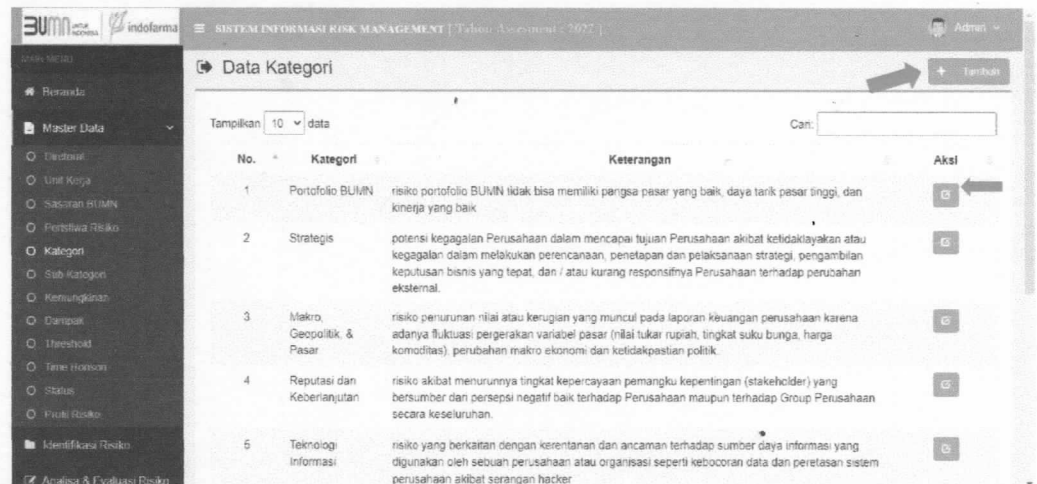
Kategori:






Definisi Risiko:

Key Risk Indicator:

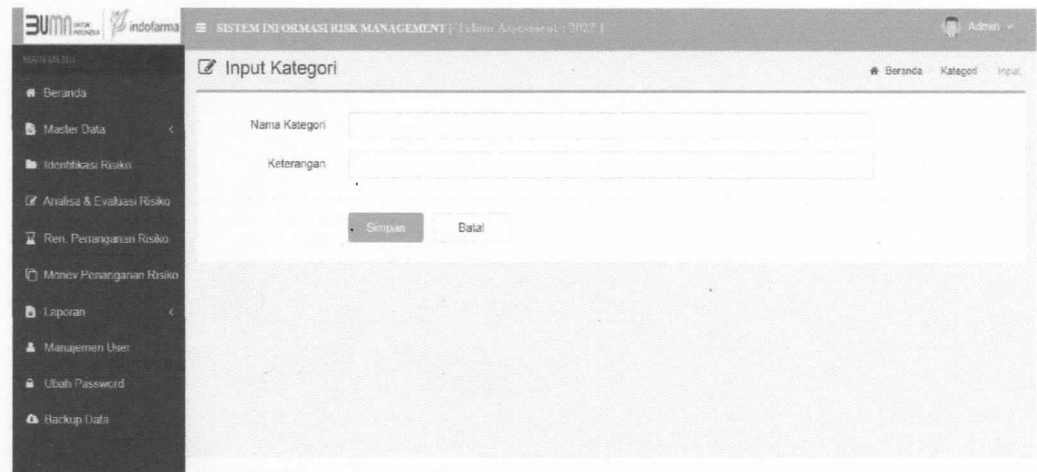
	<b>KETENTUAN UMUM</b>	No : XRM06
	Tata Cara Penggunaan Aplikasi <i>Enterprise Risk Management</i> (ERM)	Revisi : 02
		Berlaku : 10 MAR 2023
		Paraf : 

5.7.9 Klik Master Data lalu klik **menu Kategori** untuk memasukan data. **Kategori** mencakup kategori, dan keterangan. Jika ingin menambah data klik **Tambah** sedangkan untuk mengedit data klik **Aksi**. Tampilan menu Kategori adalah sebagai berikut :



No.	Kategori	Keterangan	Aksi
1	Portofolio BUMN	risiko portofolio BUMN tidak bisa memiliki pangsa pasar yang baik, daya tarik pasar tinggi, dan kinerja yang baik	
2	Strategis	potensi kegagalan Perusahaan dalam mencapai tujuan Perusahaan akibat ketidaklayakan atau kegagalan dalam melakukan perencanaan, penetapan dan pelaksanaan strategi, pengambilan keputusan bisnis yang tepat, dan / atau kurang responsifnya Perusahaan terhadap perubahan eksternal.	
3	Makro, Geopolitik & Pasar	risiko penurunan nilai atau kerugian yang muncul pada laporan keuangan perusahaan karena adanya fluktuasi pergerakan variabel pasar (nilai tukar rupiah, tingkat suku bunga, harga komoditas), perubahan makro ekonomi dan ketidakpastian politik	
4	Reputasi dan Keberlanjutan	risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan (stakeholder) yang bersumber dan persepsi negatif baik terhadap Perusahaan maupun terhadap Group Perusahaan secara keseluruhan.	
5	Teknologi Informasi	risiko yang berkaitan dengan kerentanan dan ancaman terhadap sumber daya informasi yang digunakan oleh sebuah perusahaan atau organisasi seperti kebocoran data dan peretasan sistem perusahaan akibat serangan hacker	

5.7.10 Muncul display dibawah ini untuk menambah atau mengedit/hapus Kategori, masukan seluruh data yang diminta sesuai kolom yang telah disediakan yaitu : Nama Kategori dan Keterangan. Jika sudah terisi semua Klik menu **Simpan** atau **Batal** jika tidak tambah atau edit data.





**Input Kategori**

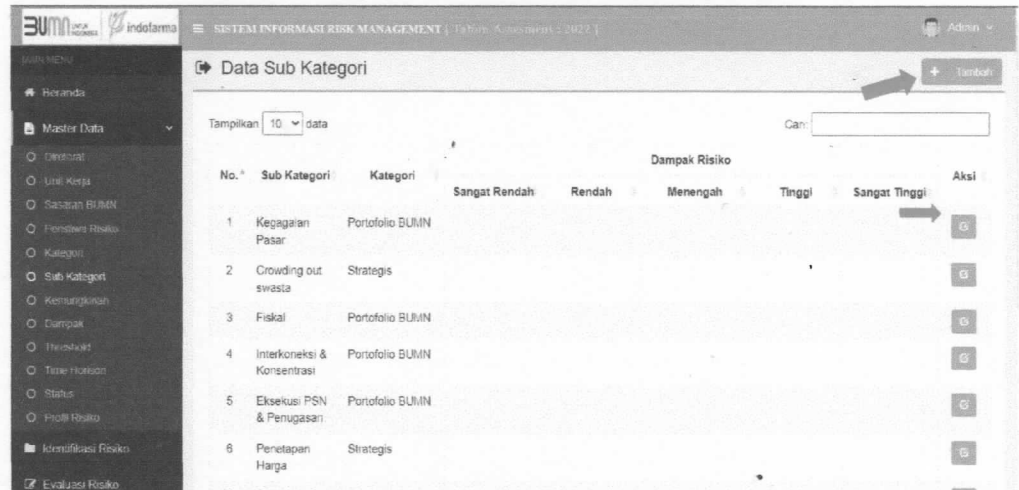
Nama Kategori:







Keterangan:

5.7.11 Klik Master Data lalu klik **menu Sub Kategori** untuk memasukan data. **Sub Kategori** mencakup sub kategori, kategori, dampak risiko (sangat rendah, rendah, menengah,

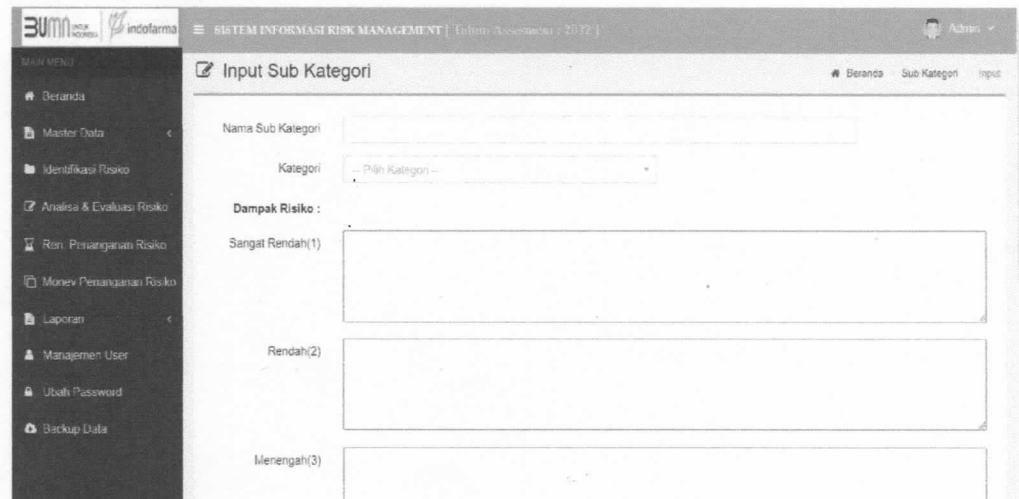
	<b>KETENTUAN UMUM</b>	No : XRM06
	Tata Cara Penggunaan Aplikasi	Revisi : 02
	<i>Enterprise Risk Management</i>	Berlaku : 10 MAR 2023
	<i>(ERM)</i>	Paraf : 

tinggi, sangat tinggi). Jika ingin menambah data klik **Tambah** sedangkan untuk mengedit data klik **Aksi**. Tampilan menu Sub Kategori adalah sebagai berikut :



No.	Sub Kategori	Kategori	Dampak Risiko					Aksi
			Sangat Rendah	Rendah	Menengah	Tinggi	Sangat Tinggi	
1	Kegagalan Pasar	Portofolio BUMN						
2	Crowding out swasta	Strategis						
3	Fiskal	Portofolio BUMN						
4	Interkoneksi & Konsentrasi	Portofolio BUMN						
5	Eksekusi PSN & Perugasan	Portofolio BUMN						
6	Penetapan Harga	Strategis						



5.7.12 Muncul display dibawah ini untuk menambah atau mengedit/hapus Sub Kategori, masukan seluruh data yang diminta sesuai kolom yang telah disediakan yaitu : sub kategori, kategori, dampak risiko yang terdiri dari sangat rendah, rendah, menengah, tinggi, sangat tinggi. Jika sudah terisi semua Klik menu **Simpan** atau **Batal** jika tidak tambah atau edit data.



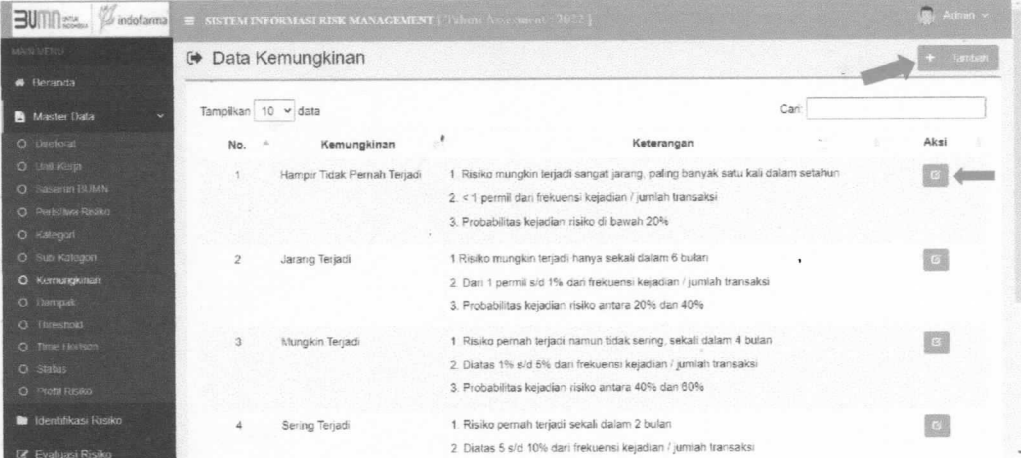
Nama Sub Kategori	<input type="text"/>
Kategori	<input type="text" value="-- Pilih Kategori --"/>
<b>Dampak Risiko :</b>	
Sangat Rendah(1)	<input type="text"/>
Rendah(2)	<input type="text"/>
Menengah(3)	<input type="text"/>





5.7.13 Klik Master Data lalu klik menu **Kemungkinan** untuk memasukan data. **Kemungkinan** mencakup kemungkinan, dan keterangan. Jika ingin menambah data klik **Tambah**



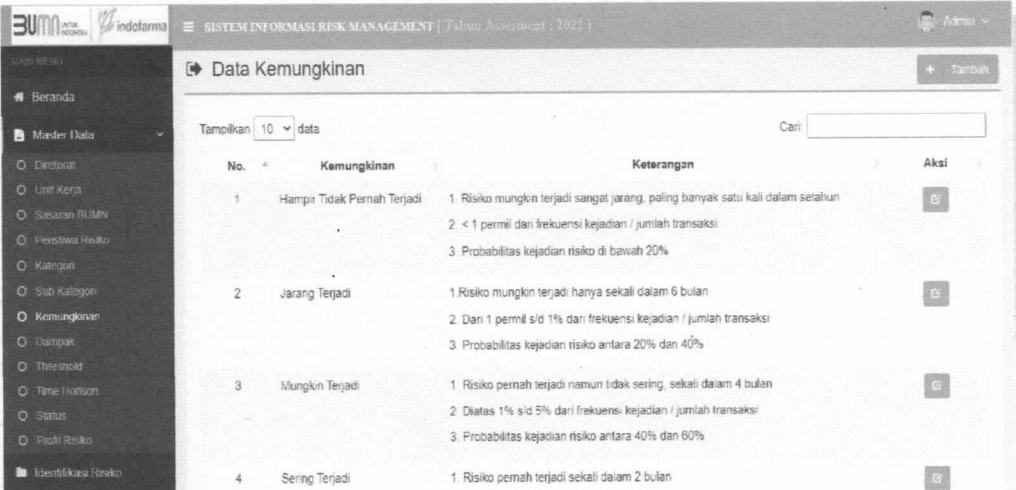
	<b>KETENTUAN UMUM</b> Tata Cara Penggunaan Aplikasi <i>Enterprise Risk Management</i> (ERM)	No : XRM06
		Revisi : 02
		Berlaku : 10 MAR 2023
		Paraf : 





sedangkan untuk mengedit data klik **Aksi**. Tampilan menu Kemungkinan adalah sebagai berikut :





No.	Kemungkinan	Keterangan	Aksi
1	Hampir Tidak Pernah Terjadi	1 Risiko mungkin terjadi sangat jarang, paling banyak satu kali dalam setahun 2. < 1 permil dari frekuensi kejadian / jumlah transaksi 3. Probabilitas kejadian risiko di bawah 20%	
2	Jarang Terjadi	1 Risiko mungkin terjadi hanya sekali dalam 6 bulan 2. Dari 1 permil s/d 1% dari frekuensi kejadian / jumlah transaksi 3. Probabilitas kejadian risiko antara 20% dan 40%	
3	Mungkin Terjadi	1 Risiko pernah terjadi namun tidak sering, sekali dalam 4 bulan 2. Dilatas 1% s/d 5% dari frekuensi kejadian / jumlah transaksi 3. Probabilitas kejadian risiko antara 40% dan 60%	
4	Sering Terjadi	1 Risiko pernah terjadi sekali dalam 2 bulan 2. Dilatas 5 s/d 10% dari frekuensi kejadian / jumlah transaksi	

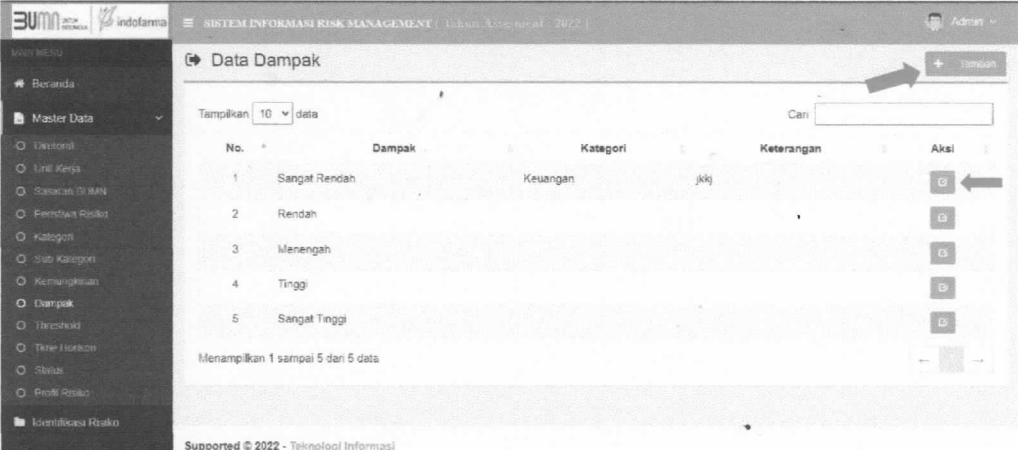
5.7.14 Muncul display dibawah ini untuk menambah atau mengedit/hapus Kemungkinan, masukan seluruh data yang diminta sesuai kolom yang telah disediakan yaitu : nama kemungkinan dan keterangan. Jika sudah terisi semua Klik menu **Simpan** atau **Batal** jika tidak tambah atau edit data.



No.	Kemungkinan	Keterangan	Aksi
1	Hampir Tidak Pernah Terjadi	1 Risiko mungkin terjadi sangat jarang, paling banyak satu kali dalam setahun 2. < 1 permil dari frekuensi kejadian / jumlah transaksi 3. Probabilitas kejadian risiko di bawah 20%	
2	Jarang Terjadi	1 Risiko mungkin terjadi hanya sekali dalam 6 bulan 2. Dari 1 permil s/d 1% dari frekuensi kejadian / jumlah transaksi 3. Probabilitas kejadian risiko antara 20% dan 40%	
3	Mungkin Terjadi	1 Risiko pernah terjadi namun tidak sering, sekali dalam 4 bulan 2. Dilatas 1% s/d 5% dari frekuensi kejadian / jumlah transaksi 3. Probabilitas kejadian risiko antara 40% dan 60%	
4	Sering Terjadi	1 Risiko pernah terjadi sekali dalam 2 bulan	

	<b>KETENTUAN UMUM</b> Tata Cara Penggunaan Aplikasi <i>Enterprise Risk Management</i> (ERM)	No : XRM06
		Revisi : 02
		Berlaku : 10 MAR 2023
		Paraf : 

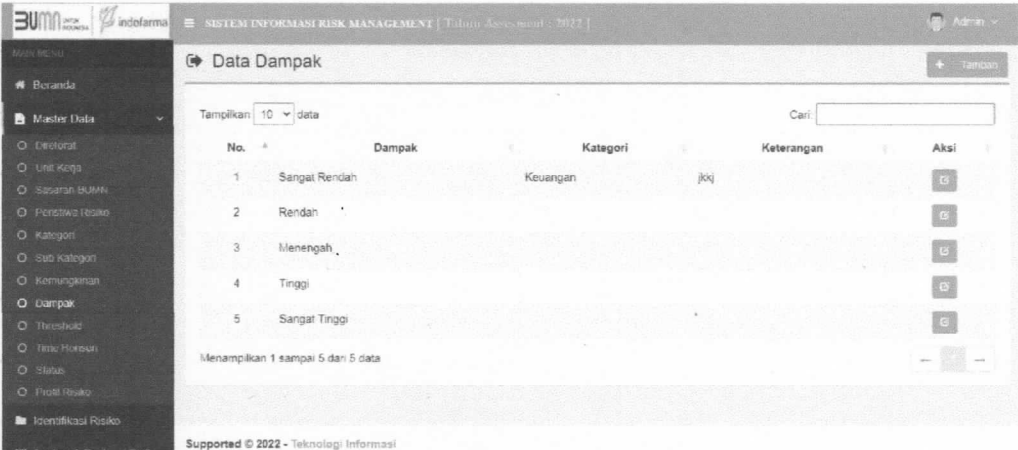
5.7.15 Klik Master Data lalu klik **menu Dampak** untuk memasukan data. **Dampak** mencakup dampak, kategori, dan keterangan. Jika ingin menambah data klik **Tambah** sedangkan untuk mengedit data klik **Aksi**. Tampilan menu Dampak adalah sebagai berikut :





The screenshot shows the 'Data Dampak' interface. The table contains the following data:

No.	Dampak	Kategori	Keterangan	Aksi
1	Sangat Rendah	Keuangan	jkj	[Edit]
2	Rendah			[Edit]
3	Menengah			[Edit]
4	Tinggi			[Edit]
5	Sangat Tinggi			[Edit]

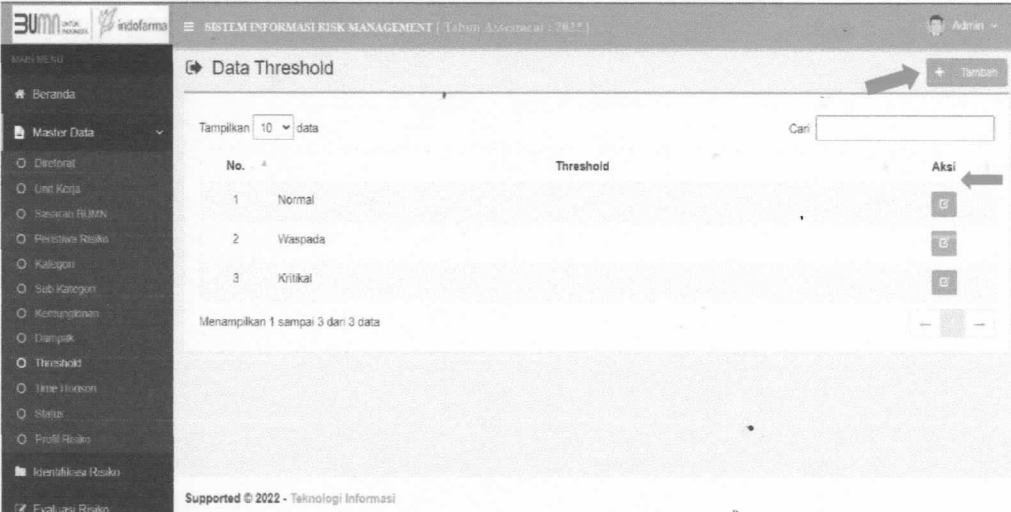
5.7.16 Muncul display dibawah ini untuk menambah atau mengedit/hapus Dampak, masukan seluruh data yang diminta sesuai kolom yang telah disediakan yaitu : nama dampak, kategori dan keterangan. Jika sudah terisi semua Klik menu **Simpan** atau **Batal** jika tidak tambah atau edit data.



The screenshot shows the 'Data Dampak' interface, which is identical to the previous one, displaying the same table of impact data.

	<b>KETENTUAN UMUM</b> Tata Cara Penggunaan Aplikasi <i>Enterprise Risk Management</i> (ERM)	No : XRM06
		Revisi : 02
		Berlaku : 10 MAR 2023
		Paraf : 

5.7.17 Klik Master Data lalu klik **menu Threshold** untuk memasukan data. Jika ingin menambah data klik **Tambah** sedangkan untuk mengedit data klik **Aksi**. Tampilan menu *Threshold* adalah sebagai berikut :

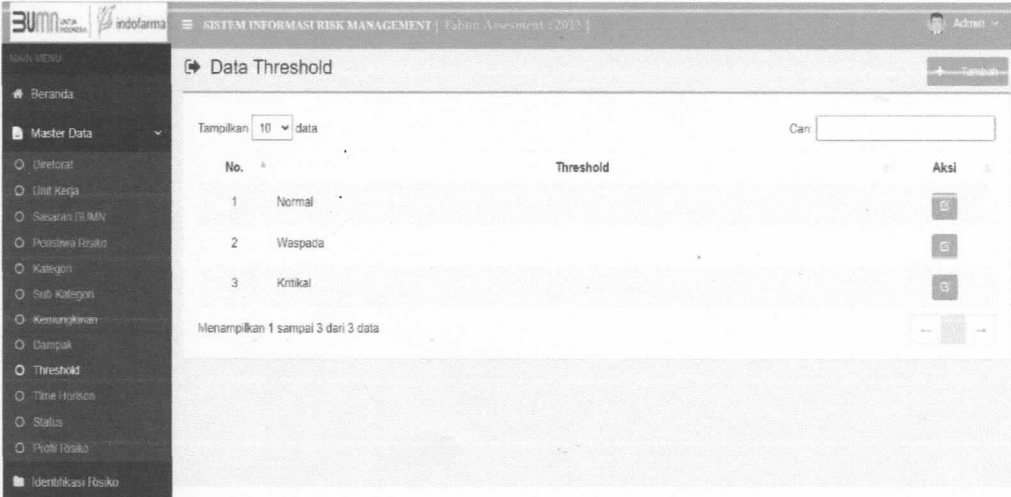


The screenshot shows the 'Data Threshold' interface. On the left is a sidebar menu with 'Threshold' selected. The main area contains a table with the following data:

No.	Threshold	Aksi
1	Normal	[Edit]
2	Waspada	[Edit]
3	Kritis	[Edit]



Buttons for '+ Tambah' and 'Aksi' are visible. A search bar and a 'Tampilkan 10 data' dropdown are also present.

5.7.18 Muncul display dibawah ini untuk menambah atau mengedit/hapus *Threshold*, masukan seluruh data yang diminta sesuai kolom yang telah disediakan yaitu : nama *threshold*. Jika sudah terisi semua Klik menu **Simpan** atau **Batal** jika tidak tambah atau edit data.

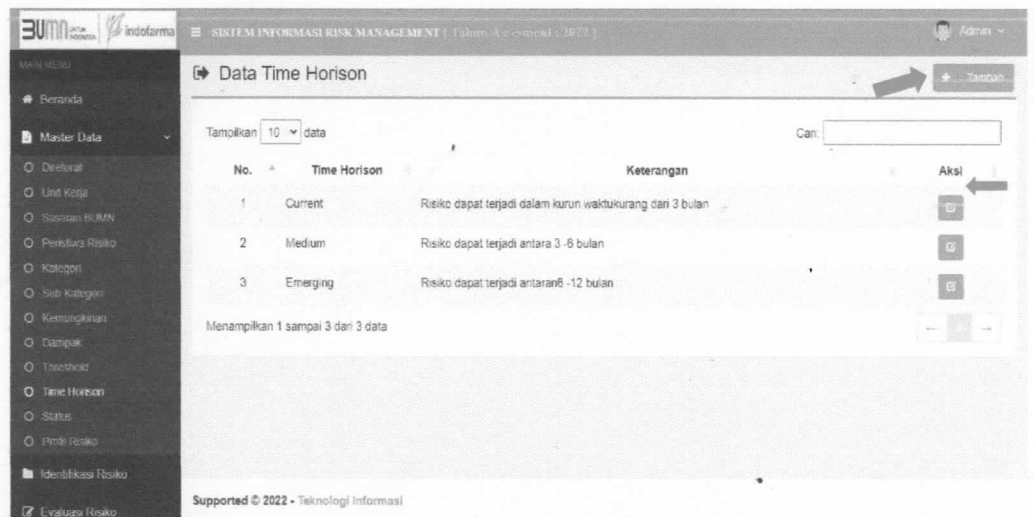





This screenshot is identical to the previous one, showing the 'Data Threshold' interface with the same table and buttons.

5.7.19 Klik Master Data lalu klik **menu Time Horison** untuk memasukan data. **Time Horison** mencakup time horizon dan keterangan. Jika ingin menambah data klik **Tambah**

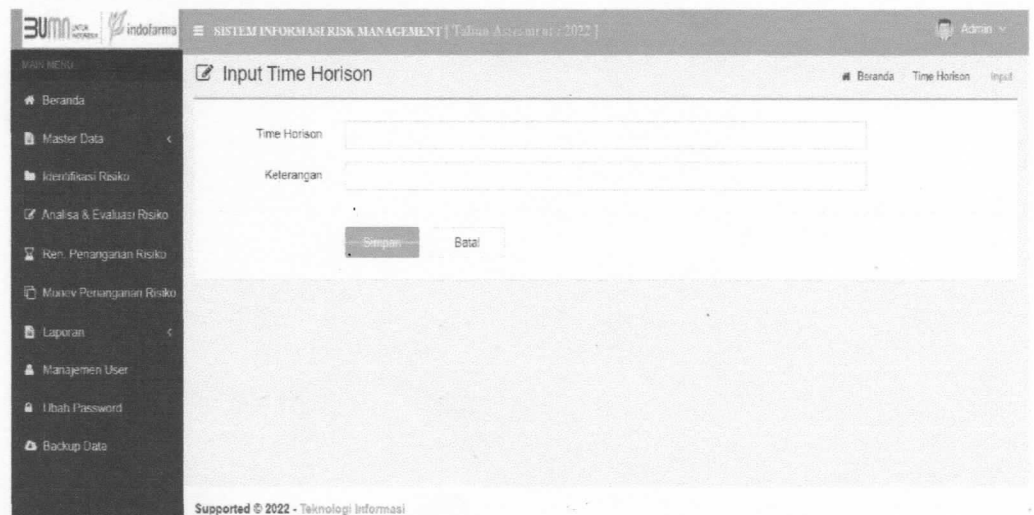
	<b>KETENTUAN UMUM</b> Tata Cara Penggunaan Aplikasi <i>Enterprise Risk Management</i> (ERM)	No : XRM06
		Revisi : 02
		Berlaku : 10 MAR 2023
		Paraf : 



sedangkan untuk mengedit data klik **Aksi**. Tampilan menu Threshold adalah sebagai berikut :



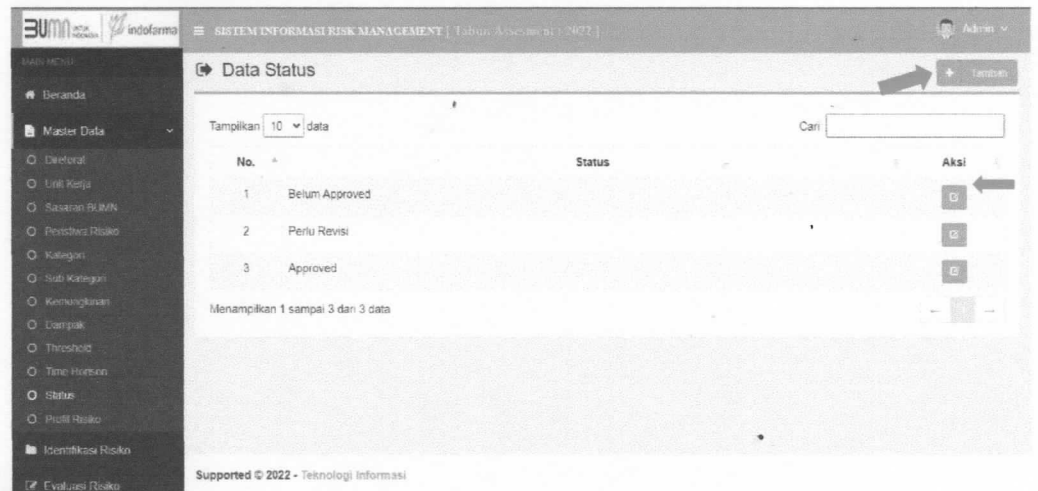
No.	Time Horison	Keterangan	Aksi
1	Current	Risiko dapat terjadi dalam kurun waktu kurang dari 3 bulan	
2	Medium	Risiko dapat terjadi antara 3 - 6 bulan	
3	Emerging	Risiko dapat terjadi antaran 6 - 12 bulan	

5.7.20 Muncul display dibawah ini untuk menambah atau mengedit/hapus Time Horison, masukan seluruh data yang diminta sesuai kolom yang telah disediakan yaitu : time horison dan keterangan. Jika sudah terisi semua Klik menu **Simpan** atau **Batal** jika tidak tambah atau edit data.

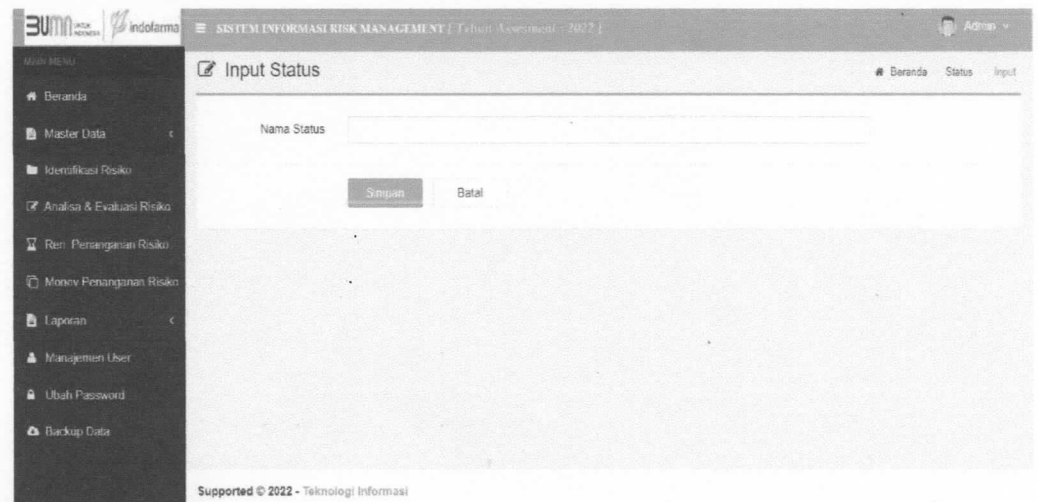




	<b>KETENTUAN UMUM</b> Tata Cara Penggunaan Aplikasi <i>Enterprise Risk Management</i> (ERM)	No : XRM06
		Revisi : 02
		Berlaku : 10 MAR 2023
		Paraf : 

5.7.21 Klik Master Data lalu klik **menu Status** untuk memasukan data. Jika ingin menambahkan data klik **Tambah** sedangkan untuk mengedit data klik **Aksi**. Tampilan menu Threshold adalah sebagai berikut :



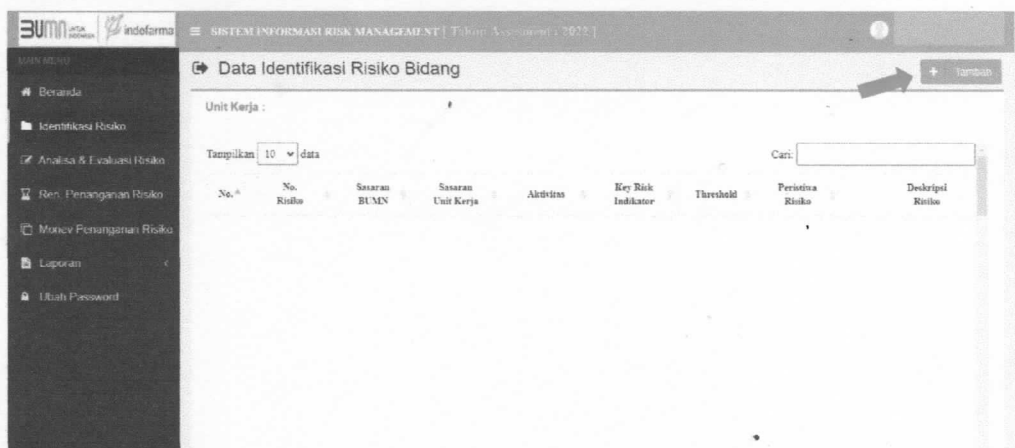
5.7.22 Muncul display dibawah ini untuk menambah atau mengedit/hapus Status, masukan seluruh data yang diminta sesuai kolom yang telah disediakan yaitu : nama status. Jika sudah terisi semua Klik menu **Simpan** atau **Batal** jika tidak tambah atau edit data.



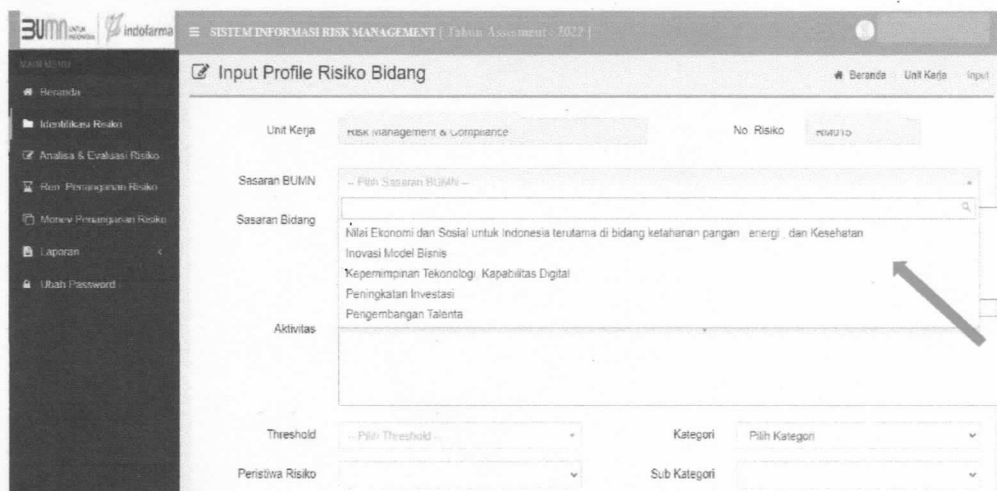
	<b>KETENTUAN UMUM</b> Tata Cara Penggunaan Aplikasi Enterprise Risk Management (ERM)	No : XRM06
		Revisi : 02
		Berlaku : 10 MAR 2023
		Paraf : 

## 5.8 Proses Input Identifikasi Risiko Bidang oleh Risk Owner



5.8.1 Klik **Identifikasi Risiko** untuk memasukan data. Klik **Tambah** untuk menambah dan mengedit data. Tampilan menu Identifikasi Risiko adalah sebagai berikut :



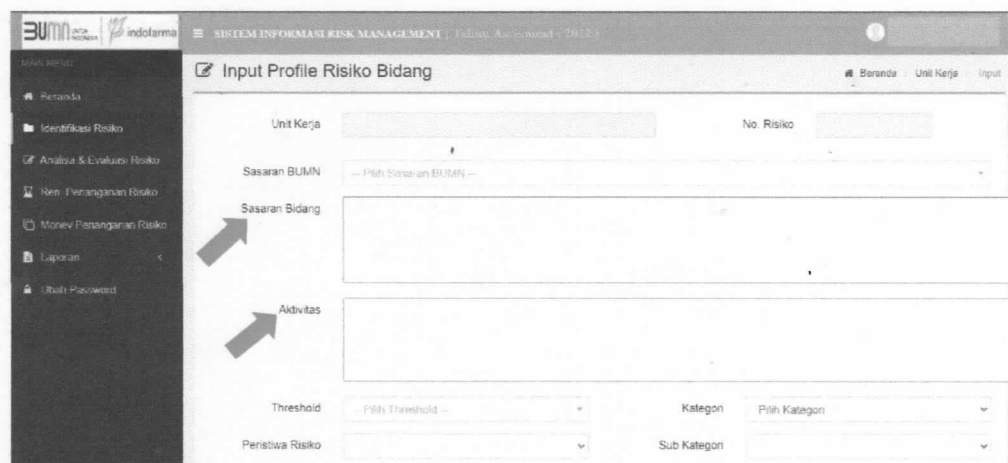
5.8.2 Muncul display dibawah ini kemudian klik **Sasaran BUMN**. Sasaran BUMN merupakan tujuan yang hendak dicapai oleh Kementerian BUMN, tujuan tersebut terdiri dari : Nilai Ekonomi dan Sosial untuk Indonesia, Inovasi Model Bisnis, Kepemimpinan Teknologi, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Talenta.



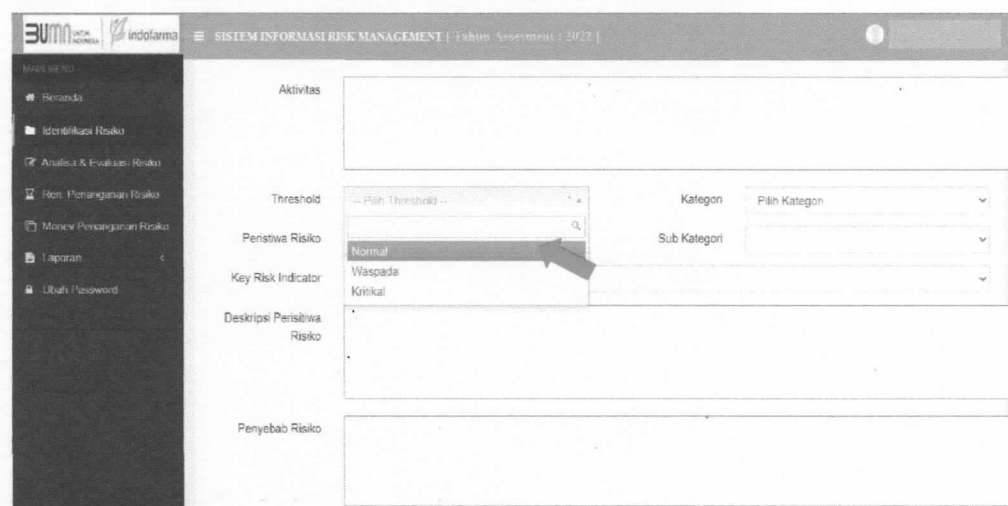
5.8.3 Isi kolom **Sasaran Bidang** untuk memasukan data. Sasaran bidang merupakan tujuan atau hasil yang diinginkan untuk dicapai oleh bidang. Selanjutnya, kolom **Aktivitas**

	<b>KETENTUAN UMUM</b> Tata Cara Penggunaan Aplikasi <i>Enterprise Risk Management</i> (ERM)	No : XRM06
		Revisi : 02
		Berlaku : 10 MAR 2023
		Paraf : 



merupakan rincian kegiatan yang dilakukan oleh bidang untuk mencapai sasaran bidang.



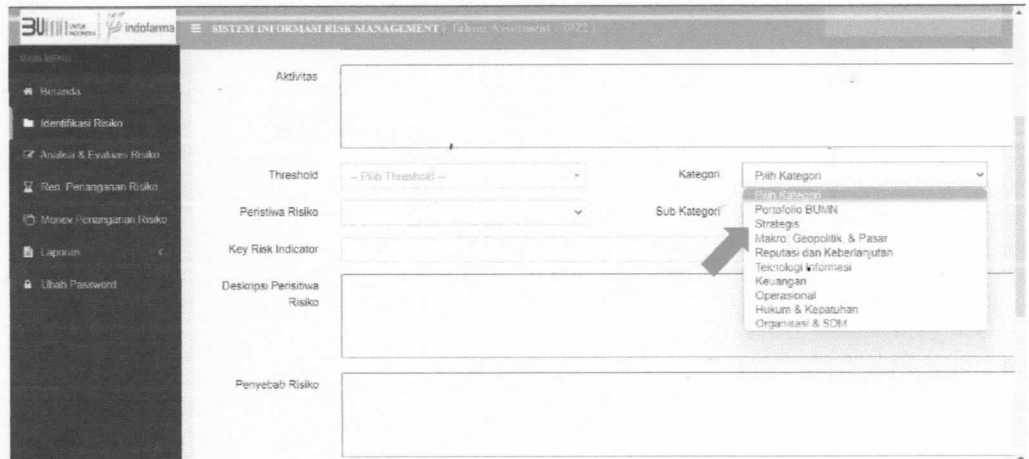
- 5.8.4 Klik kolom **Threshold** untuk memasukkan data. **Threshold** merupakan batasan risiko yang terdiri dari isian opsional berikut : normal, waspada dan kritikal. Pilih salah satu di kolom Threshold berdasarkan kondisi risiko yang mungkin terjadi.



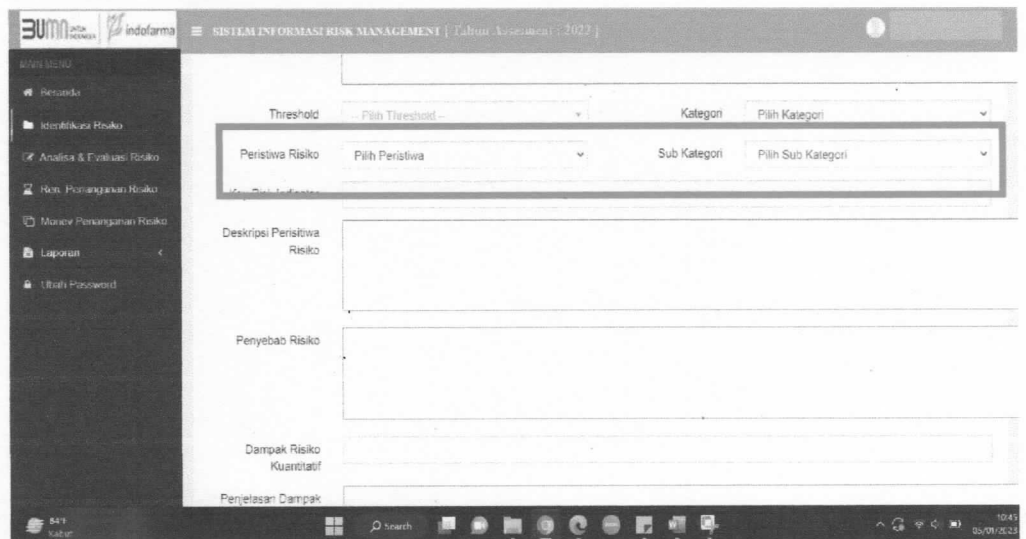
- 5.8.5 Klik kolom **Kategori** untuk memasukkan data. **Kategori** merupakan pengelompokan risiko untuk memfasilitasi proses manajemen risiko secara detail dan fokus. Kategori terdiri dari Portofolio BUMN; Strategis; Makro, Geopolitik & Pasar; Reputasi dan Keberlanjutan, Teknologi Informasi, Keuangan, Hukum & Kepatuhan, Organisasi &

	<b>KETENTUAN UMUM</b> Tata Cara Penggunaan Aplikasi <i>Enterprise Risk Management</i> (ERM)	No : XRM06
		Revisi : 02
		Berlaku : 10 MAR 2023
		Paraf : 

SDM. Pilih salah satu di kolom Kategori berdasarkan kondisi risiko yang mungkin terjadi.



5.8.6 Untuk mengisi kolom **Peristiwa Risiko**, **Sub Kategori** dan **Key Risk Indicator** harus terlebih dahulu mengisi kolom **Kategori**. Setiap Kategori memiliki Peristiwa Risiko dan Sub Kategori yang berbeda-beda.





a. Risiko Portofolio BUMN terdiri dari sub kategori risiko:

- Kegagalan pasar
- Crowding out swasta
- Fiskal
- Interkoneksi dan Konsentrasi
- Eksekusi PSN dan Penugasan



b. Risiko Makro, Geopolitik, dan Pasar terdiri dari sub kategori risiko:

- Pergerakan pertumbuhan ekonomi
- Ketidakpastian politik



	<b>KETENTUAN UMUM</b> Tata Cara Penggunaan Aplikasi <i>Enterprise Risk Management</i> (ERM)	No : XRM06
		Revisi : 02
		Berlaku : 10 MAR 2023
		Paraf : 

- Pergerakan nilai tukar rupiah
  - Pergerakan komoditas
  - Pergerakan suku bunga
  - Pergerakan saham umum
- c. Risiko strategis terdiri dari sub kategori risiko:
- Perencanaan strategis
  - Disrupsi bisnis
  - M&A dan aliansi strategis
  - Pengembangan bisnis baru
  - Penetapan harga
- d. Risiko Operasional terdiri dari sub kategori risiko:
- Risiko disrupsi proses bisnis
  - Risiko disrupsi rantai pasok
  - Risiko pelaksanaan proyek
  - Risiko HSSE
  - Risiko *Fraud*
  - Risiko *Decommissioning*
  - Risiko *sales & marketing*
- e. Risiko Hukum dan Kepatuhan terdiri dari sub kategori risiko:
- Risiko perubahan hukum & regulasi
  - Risiko kepatuhan
  - Risiko kelemahan perikatan
  - Risiko kehilangan hak atas asset
  - Risiko tuntutan hukum
- f. Risiko Reputasi dan Keberlanjutan terdiri dari sub kategori risiko:
- ESG (*Environment Social & Governance*)
  - Reputasi ekuitas merek
  - Independensi
  - Reputasi *stakeholder*
- g. Risiko Organisasi dan Sumber Daya Manusia (SDM) terdiri dari sub kategori risiko:
- Risiko ketersediaan tenaga kerja terampil
  - Risiko struktur tenaga kerja
  - Risiko budaya dan kesejahteraan tenaga kerja
  - Risiko relasi dengan perwakilan pekerja
- h. Risiko keuangan terdiri dari sub kategori risiko:
- Risiko struktur pendanaan jangka panjang
  - Risiko struktur pendanaan jangka pendek

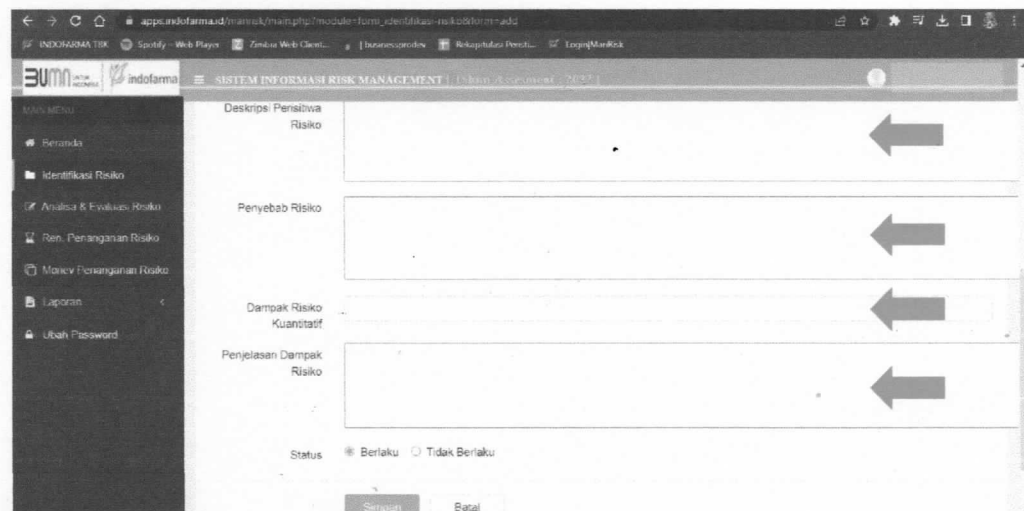
	<b>KETENTUAN UMUM</b> Tata Cara Penggunaan Aplikasi <i>Enterprise Risk Management</i> (ERM)	No : XRM06
		Revisi : 02
		Berlaku : 10 MAR 2023
		Paraf : 



- Risiko pajak
  - Risiko proses pelaporan keuangan
  - Risiko *covenant*
  - Risiko kerugian tak terasuransi
  - Risiko *cost overrun*
  - Risiko kewajiabn kontinjen
- i. Risiko teknologi informasi terdiri dari sub kategori risiko:
- Infra, sistem, dan data
  - Keamanan jaringan
  - Platfrom digital
- j. **Key Risk Indicator (KRI)** bertujuan untuk memantau perubahan profil risiko sehingga penurunan efektivitas control dapat segera diketahui. Selain itu, KRI juga bertujuan untuk melakukan mitigasi risiko secara dini melalui pemantauan *trend* potensi risiko dengan indikator-indikator yang telah ditetapkan *threshold*-nya. Penentuan KRI sudah ditetapkan oleh tim Manajemen Risiko.

#### 5.8.7 Lakukan pengisian pada kolom **Deskripsi Peristiwa Risiko, Penyebab Risiko, Dampak Risiko Kuantitatif, dan Penjelasan Dampak Risiko.**

- a. **Deskripsi peristiwa risiko** adalah kejadian, perubahan, atau keputusan yang menimbulkan ketidakpastian yang berdampak pada sasaran.
- b. **Penyebab risiko** adalah hal atau sesuatu yang membuat risiko terjadi.
- c. **Dampak Risiko Kuantitatif** adalah pengaruh atau akibat dari risiko yang terjadi yang dapat diukur atau dihitung secara langsung sebagai angka atau bilangan.
- d. **Penjelasan Dampak Risiko** adalah pengaruh atau akibat dari risiko yang terjadi yang dapat berupa narasi yang menjelaskan lebih lanjut atas dampak risiko.

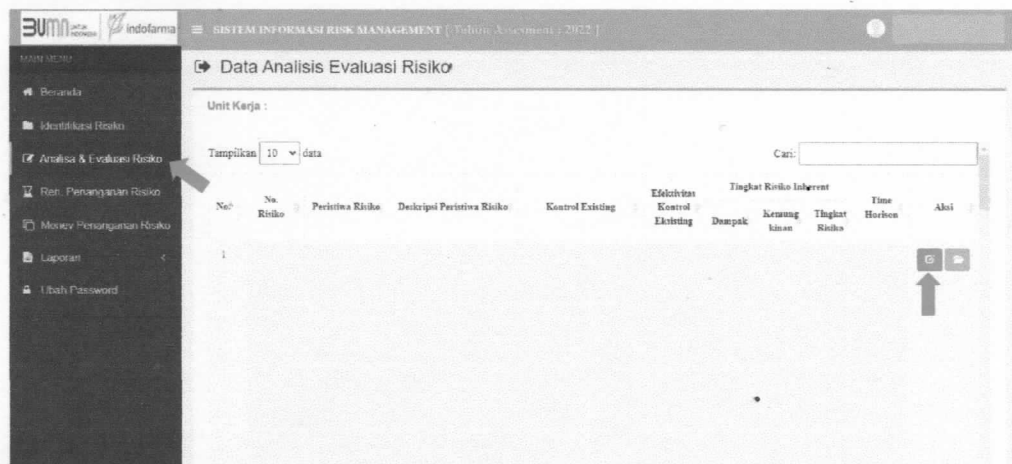
Jika sudah mengisi semua bagian pada menu Identifikasi Risiko, selanjutnya klik **Simpan** atau **Batal** jika tidak tambah atau edit data.



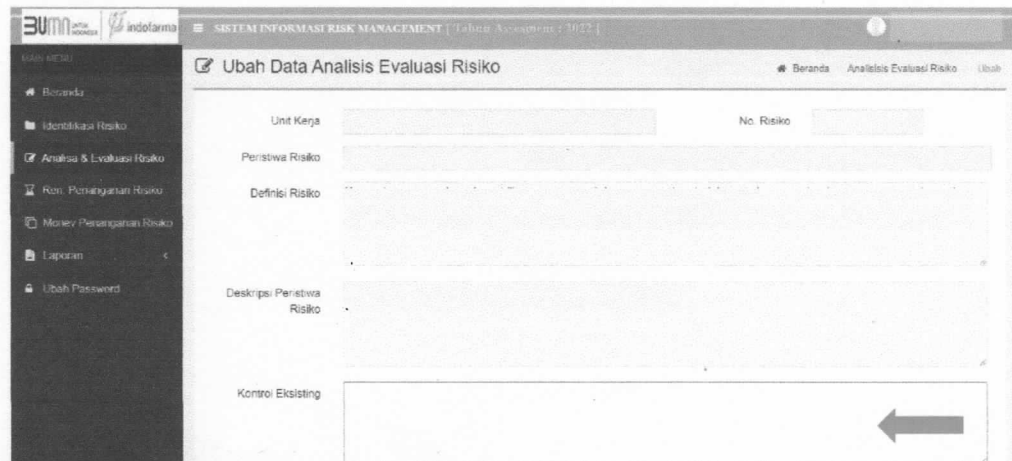
	<b>KETENTUAN UMUM</b> Tata Cara Penggunaan Aplikasi <i>Enterprise Risk Management</i> (ERM)	No : XRM06
		Revisi : 02
		Berlaku : 10 MAR 2023
		Paraf : 

## 5.9 Proses Input Analisa & Evaluasi Risiko oleh Risk Owner

5.9.1 Klik menu **Analisa & Evaluasi Risiko** lalu pilih menu **Update** pada bagian aksi untuk memasukkan data :



5.9.2 Muncul display dibawah ini kemudian lakukan pengisian pada kolom **Kontrol Existing**. Kontrol Existing merupakan segala tindakan pengendalian untuk mengurangi potensi risiko muncul.





5.9.3 Selanjutnya isi kolom **Efektifitas Kontrol Existing**, **Dampak**, **Kemungkinan**, dan **Time Horison**.

**Efektifitas Kontrol Existing** merupakan efektivitas pelaksanaan kontrol existing apakah sudah cukup atau masih kurang.

**Dampak** merupakan semua akibat atau pengaruh negatif yang dapat disebabkan oleh sebuah risiko. Secara umum dampak memiliki opsi lima tingkatan yaitu: 5-Sangat Tinggi, 4-Tinggi, 3-Menengah, 2-Rendah, 1-Sangat Rendah.

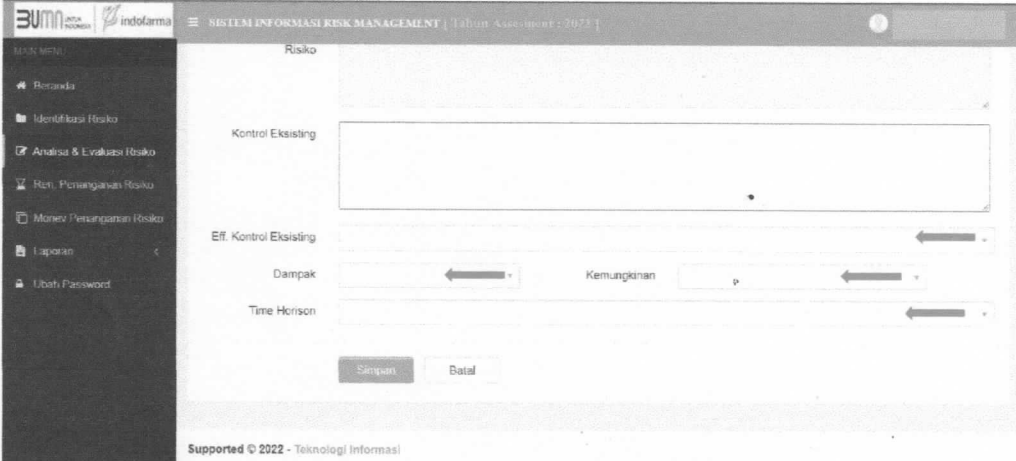
**Kemungkinan** merupakan frekuensi dari suatu kejadian atau seberapa seringnya terjadinya kejadian tersebut dalam jangka waktu tertentu. Secara umum isian

	<b>KETENTUAN UMUM</b> Tata Cara Penggunaan Aplikasi <i>Enterprise Risk Management</i> (ERM)	No : XRM06
		Revisi : 02
		Berlaku : 10 MAR 2023
		Paraf : 

kemungkinan memiliki opsi lima tingkatan yaitu: 5-Hampir Selalu Terjadi, 4-Sering Terjadi, 3-Mungkin Terjadi, 2-Jarang Terjadi, 1-Hampir Tidak Pernah Terjadi.

**Time Horison** merupakan pengelompokan risiko berdasarkan periode waktu terjadinya. Secara umum isian Time Horison memiliki tiga opsi tingkatan yaitu: *Current* (kurang dari 3 bulan), *Medium* (terjadi antara 3 – 6 bulan), *Emerging* (terjadi antara 6 – 12 bulan).

Jika sudah mengisi semua bagian pada menu Evaluasi Risiko, selanjutnya klik **Simpan** atau **Batal** jika tidak tambah atau edit data.



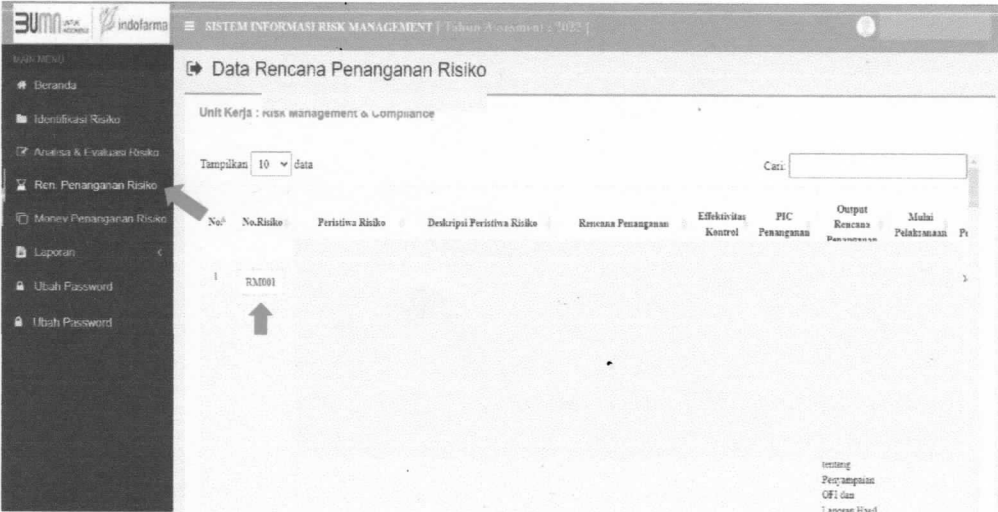
The screenshot shows the 'Risiko' form in the ERM application. The form has a sidebar menu on the left with options like 'Beranda', 'Identifikasi Risiko', 'Analisa & Evaluasi Risiko', 'Ren. Penanganan Risiko', 'Money Penanganan Risiko', 'Laporan', and 'Ubah Password'. The main form area contains the following fields:

- Kontrol Eksisting**: A large text input field.
- Eff. Kontrol Eksisting**: A dropdown menu.
- Dampak**: A dropdown menu.
- Kemungkinan**: A dropdown menu.
- Time Horison**: A dropdown menu.

At the bottom of the form, there are two buttons: **Simpan** and **Batal**.

## 5.10 Proses Input Rencana Penanganan Risiko oleh Risk Owner

5.10.1 Klik menu **Rencana Penanganan Risiko** lalu pilih salah satu **No Risiko** yang tersedia untuk memasukkan data :





The screenshot shows the 'Data Rencana Penanganan Risiko' screen in the ERM application. The screen displays a table with the following columns:

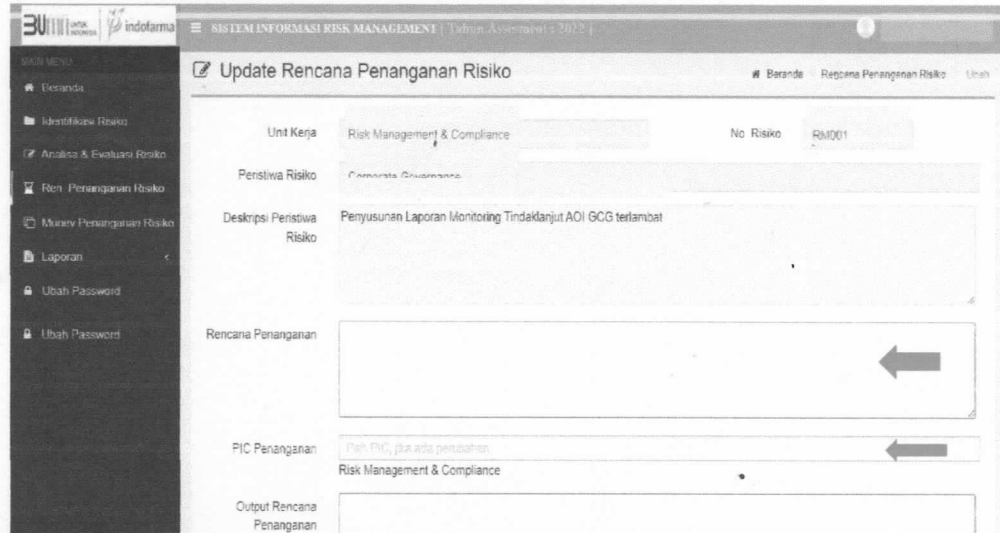
- No
- No.Risiko
- Peristiwa Risiko
- Deskripsi Peristiwa Risiko
- Rencana Penanganan
- Efektivitas Kontrol
- PIC Penanganan
- Output Rencana Penanganan
- Mula Pelaksanaan
- Pi

The first row in the table has the value 'RM001' in the 'No.Risiko' column. An arrow points to the 'Rencana Penanganan' column for this row.

5.10.2 Muncul display dibawah ini kemudian lakukan pengisian pada kolom **Rencana Penanganan** dan **PIC Penanganan**. **Rencana Penanganan** merupakan sejumlah tindakan untuk mengurangi dampak dan kemungkinan terjadinya risiko. **PIC**

	<b>KETENTUAN UMUM</b> Tata Cara Penggunaan Aplikasi <i>Enterprise Risk Management</i> (ERM)	No : XRM06
		Revisi : 02
		Berlaku : 10 MAR 2023
		Paraf : 

**Penanganan** merupakan orang/bidang/unit yang memiliki tanggungjawab dalam pelaksanaan penanganan risiko.



The screenshot displays the 'Update Rencana Penanganan Risiko' form within the 'SISTEM INFORMASI RISK MANAGEMENT' application. The interface includes a sidebar menu on the left and a main content area on the right.



**Sidebar Menu:**

- Dashboard
- Identifikasi Risiko
- Analisa & Evaluasi Risiko
- Rencana Penanganan Risiko
- Monev Penanganan Risiko
- Laporan
- Ubah Password
- Ubah Password

**Main Content Area:**

**Update Rencana Penanganan Risiko** | Barande | Rencana Penanganan Risiko | Ubah

**Unit Kerja:** Risk Management & Compliance | **No Risiko:** RM001  
**Peristiwa Risiko:** Camarata Garamana  
**Deskripsi Peristiwa Risiko:** Penyusunan Laporan Monitoring Tindakanjuz AOI GCG terlambat  
**Rencana Penanganan:** [Empty field with a left-pointing arrow]  
**PIC Penanganan:** Pak. PIC, jika ada perubahan | [Empty field with a left-pointing arrow]  
**Output Rencana Penanganan:** Risk Management & Compliance

	<b>KETENTUAN UMUM</b> Tata Cara Penggunaan Aplikasi <i>Enterprise Risk Management</i> (ERM)	No : XRM06
		Revisi : 02
		Berlaku : 10 MAR 2023
		Paraf : 

5.10.3 Selanjutnya isi kolom **Output Rencana Penanganan, Mulai Pelaksanaan, Akhir Pelaksanaan, Biaya Penanganan, Dampak, dan Kemungkinan.**

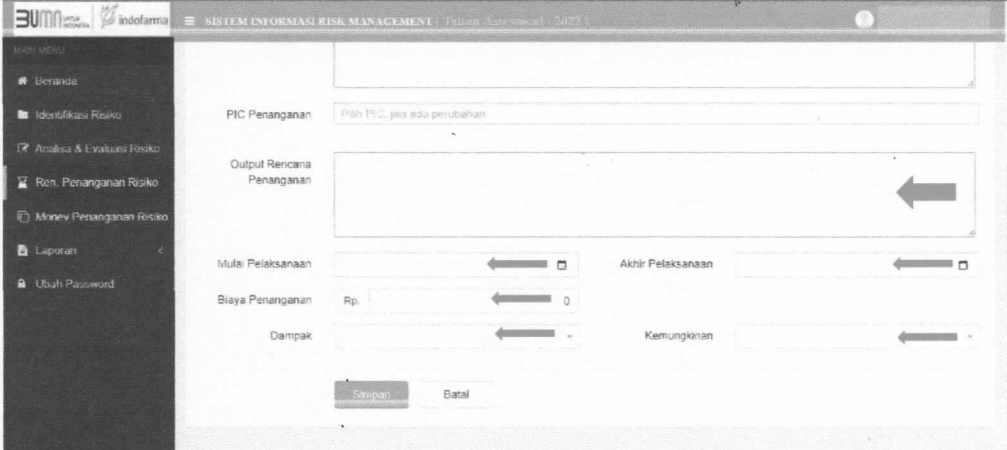
**Output Rencana Penanganan** merupakan hasil dari proses pelaksanaan penanganan risiko. Output harus terdokumentasi dengan baik agar proses monitoring dan evaluasi (monev) ke depannya berjalan sesuai rencana.

**Mulai sampai Akhir Pelaksanaan** memiliki rentang waktu setidaknya selama satu tahun.

**Biaya Penanganan** merupakan biaya yang timbul untuk menangani risiko yang terjadi besarnya tergantung tingkatan risiko.

**Dampak dan Kemungkinan** pada menu ini merupakan dampak dan kemungkinan setelah dilakukan penanganan sehingga dipastikan nilainya menurun dari nilai sebelumnya.

Jika sudah mengisi semua bagian pada menu Penanganan Risiko, selanjutnya klik **Simpan** atau **Batal** jika tidak tambah atau edit data.



## 5.11 Proses Input Monitoring & Evaluasi Rencana Penanganan Risiko oleh Risk Owner

5.11.1 Klik menu **Monev Penanganan Risiko** lalu akan muncul display di bawah ini. Lakukan pengisian pada kolom **Realisasi Biaya, Realisasi Mulai, Realisasi Akhir, Bukti**



**KETENTUAN UMUM**  
Tata Cara Penggunaan Aplikasi  
Enterprise Risk Management  
(ERM)

No : XRM06



Revisi : 02

Berlaku : 10 MAR 2023

Paraf :

**Pendukung beserta lampirannya, Pelaksanaan Penanganan, Nilai Dampak Evaluasi, Tanggal Monitoring, dan Status, sebagai berikut :**

- **Realisasi biaya** diisi dengan jumlah rupiah yang digunakan untuk melaksanakan penanganan peristiwa risiko.
- **Realisasi mulai** diisi dengan tanggal dimulainya pelaksanaan penanganan peristiwa risiko tersebut dan atau dikeluarkannya biaya untuk penanganan peristiwa risiko. **Realisasi Akhir** diisi dengan tanggal berakhirnya seluruh pelaksanaan penanganan risiko dan atau telah dikeluarkannya seluruh biaya untuk penanganan peristiwa risiko. **Bukti Pendukung beserta lampirannya** diisi dengan narasi atas realisasi pelaksanaan penanganan risiko dan melampirkan bukti pendukung dapat berupa dokumen dan media lainya (foto, audio dan video).
- **Pelaksanaan Penanganan** diisi dengan presentase perbandingan antara realisasi penanganan risiko dengan rencana penanganan risiko. **Nilai Dampak** diisi dengan nilai atau value secara proporsional yang dapat timbul jika penanganan risiko peristiwa risiko tidak dijalankan atau sebagian dijalankan.
- **Evaluasi** diisi dengan narasi dan atau valuasi atas pelaksanaan penanganan risiko untuk apakah belum dilakukan sehingga masih terbuka, dalam proses

	<b>KETENTUAN UMUM</b> Tata Cara Penggunaan Aplikasi <i>Enterprise Risk Management</i> (ERM)	No : XRM06
		Revisi : 02
		Berlaku : 10 MAR 2023
		Paraf : 

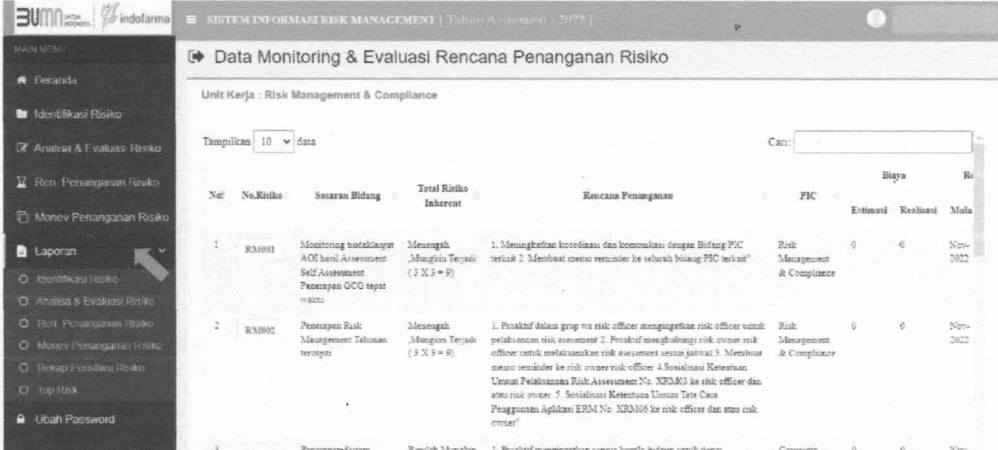
penanganan dan perlu penanganan lanjutan atau sudah selesai dilaksanakan serta akan menjadi bahan risk assessment berikutnya.

- **Tanggal Monitoring** diisi dengan tanggal saat pelaksanaan monitoring selesai dilaksanakan sampai tahap evaluasi.
- **Status** diisi berdasarkan review dari evaluasi dengan opsi open, proses atau closed.

Jika sudah mengisi semua bagian pada menu Penanganan Risiko, selanjutnya klik **Simpan** atau **Batal** jika tidak tambah atau edit data.

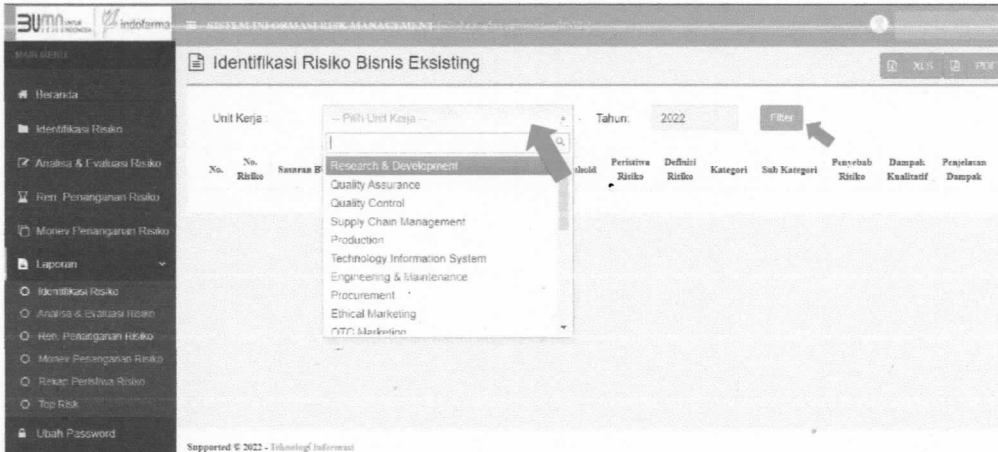
## 5.12 Laporan Manajemen Risiko

- 5.12.1 Klik menu **Laporan** untuk melihat rekap data profil risiko masing-masing bidang. Laporan terdiri dari **Identifikasi, Analisa dan Evaluasi Risiko, Rencana Penanganan Risiko, Money Penanganan Risiko, Rekap Peristiwa, dan Top Risk**.





No	No.Risiko	Sasaran Bidang	Total Risiko Inherent	Rencana Penanganan	PIC	Biaya Estimasi	Biaya Realisasi	Risiko
1	RMD01	Monitoring tindak lanjut AOF hasil Assessment Self Assessment Penetapan OGC tetap resmi	Meningkat (Mungkin Terjadi) (3 X 3 = 9)	1. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan Bidang PQC terkait 2. Membuat memo reminder ke seluruh bidang PQC terkait	Risk Management & Compliance	0	0	Non-2022
2	RMD02	Penetapan Risk Management Tahunan terapan	Meningkat (Mungkin Terjadi) (3 X 3 = 9)	1. Proaktif dalam grup wa risk officer mengundang risk officer untuk pelaksanaan risk assessment 2. Proaktif mengalokasikan risk officer untuk melaksanakan risk assessment sesuai jadwal 3. Membuat memo reminder ke risk owner/risk officer 4. Sosialisasi Keterkaitan Urusan Pelaksanaan Risk Assessment No. XRM03 ke risk officer dan area risk owner 5. Sosialisasi Keterkaitan Urusan Tata Cara Penggunaan Aplikasi ERM No. XRM100 ke risk officer dan area risk owner	Risk Management & Compliance	0	0	Non-2022

- 5.12.2 Klik menu **Identifikasi** lalu pilih kolom **Unit Kerja** dan isi sesuai dengan bidang/unit kerja masing-masing. Klik menu **Filter** untuk memunculkan data.



No	No. Risiko	Sasaran B	Unit Kerja	Peristiwa Risiko	Definisi Risiko	Kategori	Sub Kategori	Penyebab Risiko	Dampak Kualitatif	Penjelasan Dampak
			-- Pilih Unit Kerja -- Research & Development Quality Assurance Quality Control Supply Chain Management Production Technology Information System Engineering & Maintenance Procurement Ethical Marketing PPT Marketing							



	<b>KETENTUAN UMUM</b> <b>Tata Cara Penggunaan Aplikasi</b> <b>Enterprise Risk Management</b> <b>(ERM)</b>	No : XRM06
		Revisi : 02
		Berlaku : 10 MAR 2023
		Paraf : 

5.12.3 Akan muncul display di bawah ini. Jika ingin mengunduh data yang ditampilkan bisa dengan mengklik menu **XLS** atau **PDF**.



**SISTEM INFORMASI RISK MANAGEMENT | Tahun Assessment: 2022**

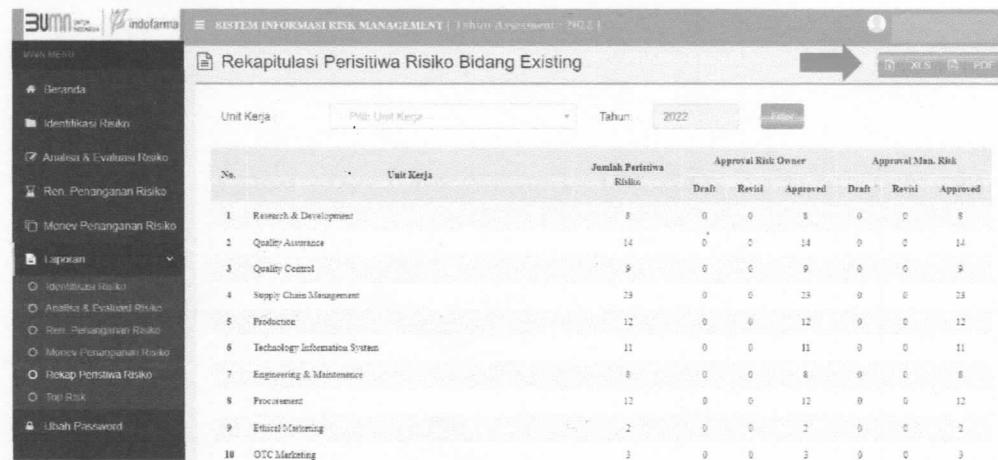
**Identifikasi Risiko Bisnis Eksisting**

Unit Kerja: -- Pilih Unit Kerja -- Tahun: 2022

No.	No. Risiko	Sasaran BUMN	Sasaran Unit Kerja	Aktivitas	Target Key Risk Indikator	Threshold	Peristiwa Risiko	Definisi Risiko	Kategori	Sub Kategori	Penyebab Risiko	Dampak/Kondisi
1	RMB01	Nilai Ekonomi dan Sosial serta Indikator terencana di bidang kesehatan, pangan, energi, dan Kerentanan	Monitoring G20/ASEAN AGI band Assessment / Self Assessment	Monitoring Indikator/AGI band Assessment / Self Assessment	Skor penilaian AGI band dari target skor	Wapada	Corporate Governance	Kegagalan menerapkan akuntabilitas, transparansi dan tanggung jawab dalam struktur organisasi, perantara, perusahaan dan perseorangan perusahaan	Risiko & Kepentingan	Kepentingan	1. Tidak tercapai target/tingkat pencapaian FIC tahun 2	Target Skor Nilai Assessment diri self Assessment GCO tidak tercapai > 82
2	RMB02	Nilai Ekonomi dan Sosial serta Indikator Indonesia	Penerapan Risk Management Tahapan tercapai	Penerapan Risk Management Tahapan tercapai	Jumlah pelanggan perusahaan minimal tercapai < 2	Wapada	Kepentingan Perusahaan	Perubahan memiliki proses yang tidak memadai untuk mengidentifikasi,	Risiko & Kepentingan	Kepentingan	1. Kerusakan masing-masing risk owner dan risk officer bidang 2. Penerapan strategi	KPI target risiko pelaksanaan assessment tercapai < 10

5.12.4 Lakukan langkah 5.12.2 dan 5.12.3 untuk menu **Laporan Analisa & Evaluasi Risiko** dan **Laporan Rencana Penanganan Risiko** dan **Laporan Monev Penanganan Risiko**

5.12.5 Selanjutnya pada menu **Laporan Rekap Peristiwa** akan muncul display di bawah ini. Menu Rekap Peristiwa meliputi seluruh peristiwa risiko untuk masing-masing bidang. Selain itu, pada menu ini bisa dilihat bidang/unit kerja mana saja yang sudah di approve oleh *risk owner* maupun tim manajemen risiko. Jika ingin mengunduh data yang ditampilkan bisa dengan mengklik menu **XLS** atau **PDF**.





**SISTEM INFORMASI RISK MANAGEMENT | Tahun Assessment: 2022**

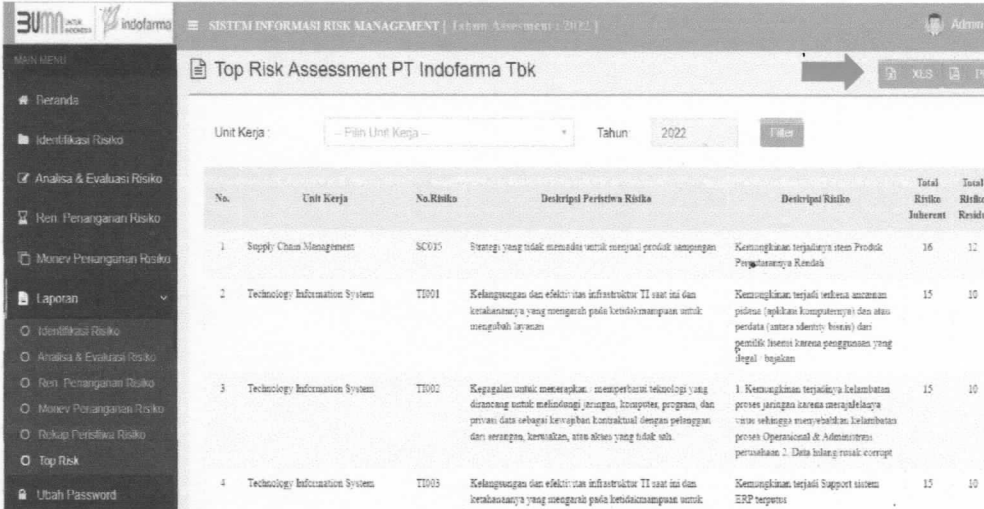
**Rekapitulasi Peristiwa Risiko Bidang Existing**

Unit Kerja: -- Pilih Unit Kerja -- Tahun: 2022

No.	Unit Kerja	Jumlah Peristiwa Risiko	Approval Risk Owner			Approval Man. Risk		
			Draft	Retail	Approved	Draft	Retail	Approved
1	Research & Development	8	0	0	8	0	0	8
2	Quality Assurance	14	0	0	14	0	0	14
3	Quality Control	9	0	0	9	0	0	9
4	Supply Chain Management	23	0	0	23	0	0	23
5	Production	12	0	0	12	0	0	12
6	Technology Information System	11	0	0	11	0	0	11
7	Engineering & Maintenance	8	0	0	8	0	0	8
8	Procurement	12	0	0	12	0	0	12
9	Ethical Marketing	2	0	0	2	0	0	2
10	OTC Marketing	3	0	0	3	0	0	3

	<b>KETENTUAN UMUM</b> Tata Cara Penggunaan Aplikasi <i>Enterprise Risk Management</i> (ERM)	No : XRM06
		Revisi : 02
		Berlaku : 10 MAR 2023
		Paraf : 

- 5.12.6 Selanjutnya pada menu **Laporan Top Risk** akan muncul display di bawah ini. Menu **Top Risk** meliputi peristiwa risiko yang memiliki nilai total risiko sangat tinggi/ekstrem. Selain itu, pada menu ini bisa dilihat bidang/unit kerja mana saja yang sudah di approve oleh *risk owner* maupun tim manajemen risiko. Jika ingin mengunduh data yang ditampilkan bisa dengan mengklik menu **XLS** atau **PDF**.



SISTEM INFORMASI RISK MANAGEMENT | Tahun Assessment: 2022

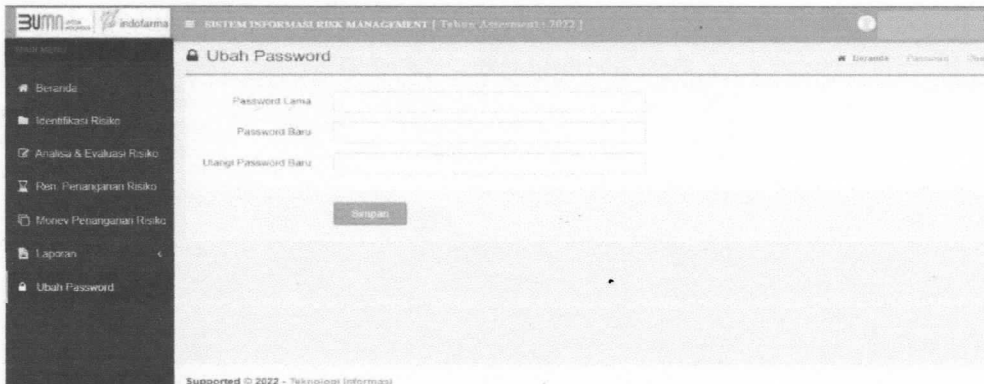
Top Risk Assessment PT Indofarma Tbk

Unit Kerja:  Tahun: 2022

No.	Unit Kerja	No.Risiko	Deskripsi Peristiwa Risiko	Deskripsi Risiko	Total Risiko Inherent	Total Risiko Residual
1	Supply Chain Management	SC015	Strategi yang tidak memadai untuk menjual produk siap saji	Kemungkinan terjadinya stem Produk Pengemasannya Rusak	16	12
2	Technology Information System	TI001	Kelengkapan dan efektifitas infrastruktur TI saat ini dan keberlanjutannya yang mengancam pada ketersediaan untuk mengubah layanan	Kemungkinan terjadi terhentinya layanan bisnis (aplikasi komputernya) dan atau perdata (materai elektronik, dokumen) dari pemilik lisensi karena penggunaan yang ilegal / ilegal	15	10
3	Technology Information System	TI002	Kegagalan untuk menerapkan, memperbaiki teknologi yang dirancang untuk melindungi jaringan, komputer, program, dan privasi data sebagai kewajiban kontraktual dengan pelanggan dan seragan, kewajiban, atau akses yang tidak sah.	1. Kemungkinan terjadinya kelambatan proses jaringan karena masalahnya virus sehingga menyebabkan kelambatan proses Operasional & Administrasi perusahaan. 2. Data hilang/rusak/corrupt	15	10
4	Technology Information System	TI003	Kelengkapan dan efektifitas infrastruktur TI saat ini dan keberlanjutannya yang mengancam pada ketersediaan untuk	Kemungkinan terjadi Support sistem ERP terputus	15	10

### 5.13 Proses Mengubah Password oleh Risk Owner



- 5.13.1 Klik menu **Ubah Password** lalu akan muncul display di bawah ini. Isi kolom yang tersedia meliputi: Password Lama, Password Baru, dan Ulang Password Baru. Klik **Simpan** untuk menyimpan data.



SISTEM INFORMASI RISK MANAGEMENT | Tahun Assessment: 2022

Ubah Password

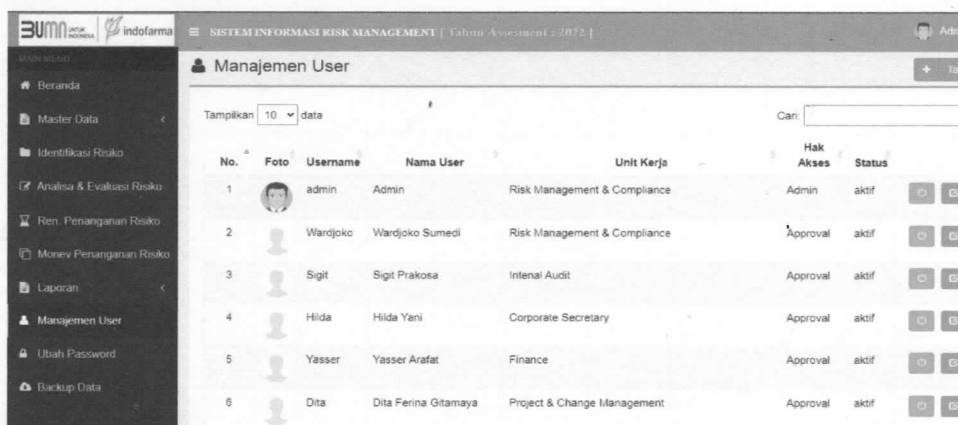
Supported © 2022 - Teknologi Informasi







	<b>KETENTUAN UMUM</b> Tata Cara Penggunaan Aplikasi <i>Enterprise Risk Management</i> (ERM)	No : XRM06
		Revisi : 02
		Berlaku : 10 MAR 2023
		Paraf : 

#### 5.14 Manajemen User oleh Tim Manajemen Risiko

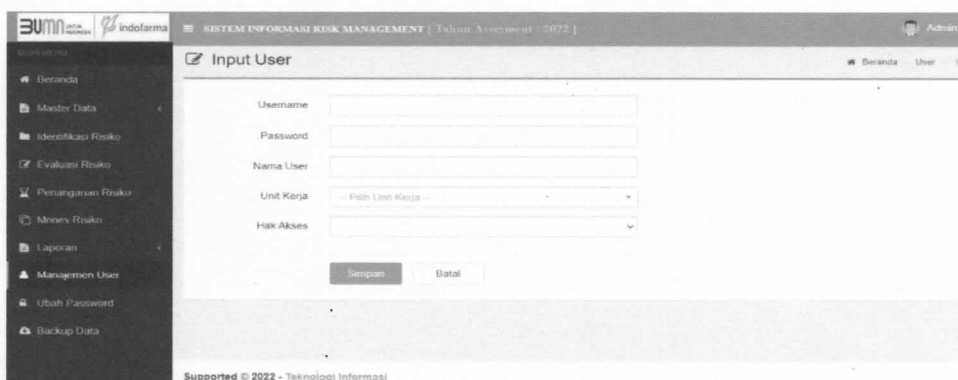
5.14.1 Klik menu **Manajemen User** lalu akan muncul display di bawah ini. Klik m

**Tambah** untuk memasukkan data.



No.	Foto	Username	Nama User	Unit Kerja	Hak Akses	Status
1		admin	Admin	Risk Management & Compliance	Admin	aktif
2		Wardjoko	Wardjoko Sumedi	Risk Management & Compliance	Approval	aktif
3		Sigit	Sigit Prakosa	Intenal Audit	Approval	aktif
4		Hilda	Hilda Yani	Corporate Secretary	Approval	aktif
5		Yasser	Yasser Arafat	Finance	Approval	aktif
6		Dita	Dita Ferina Gitamaya	Project & Change Management	Approval	aktif

5.14.2 Lakukan pengisian pada kolom **Username, Password, Nama User, Unit Kerja, Hak Akses.**



Supported © 2022 - Teknologi Informasi

Jika sudah mengisi semua bagian pada menu Penanganan Risiko, selanjutnya **Simpan** atau **Batal** jika tidak tambah atau edit data.



#### 6. Lampiran : -

#### 7. Catatan Perubahan

Revisi	Berlaku	Perubahan
00	13 April 2022	Terbitan pertama
01	10 MAR 2023	Perubahan aplikasi Sistem ERM yang disesuaikan dengan format dari Kementerian BUMN

#### 8. Tinjauan Ulang

Ketentuan umum ini akan ditinjau ulang setiap 2 tahun atau kurang (jika perlu) oleh Manajer

	<b>KETENTUAN UMUM</b> Tata Cara Penggunaan Aplikasi <i>Enterprise Risk Management</i> (ERM)	No : XRM06
		Revisi : 02
		Berlaku : 10 MAR 202
		Paraf : 

#### 9. Distribusi

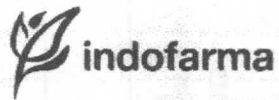
Secara umum ketentuan umum ini didistribusikan ke seluruh Bidang di PT Indofarma Tbk

#### 10. Pengesahan

Keterangan	Jabatan	Kode Bidang	Tanda tangan	Tanggal
Disusun oleh	Supervisor <i>Risk Management</i>	RM		24/2-20
Diperiksa oleh	Asman <i>Risk Management</i>	RM		24/2-20
Disetujui oleh	Manajer <i>Risk Management</i>	RM		24-2-20
	Manajer Pemastian Mutu	PM		10 mar 20

#### 11. Tinjauan

No.	Peninjau	Tgl. Tinjauan	Tanda tangan	Rekomendasi
1.	Manajer <i>Risk Management</i>			
	Manajer Pemastian Mutu			
2.	Manajer <i>Risk Management</i>			
	Manajer Pemastian Mutu			

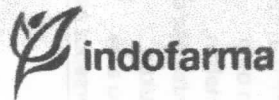


## DAFTAR HADIR

No : F-WM-01-0  
Revisi : 01  
Berlaku : 23 Jul 2018  
Hal. : 1 / 1

Tanggal : 27 Februari 2023 sd. 17 Maret 2023  
Waktu : Pukul 08:00 sd. 17:00 WIB  
Tempat : Ruang Meeting  
Agenda : Sosialisasi Penggunaan Aplikasi Enterprise Risk Manajemen Indofarma dan Monev Profil Risiko Tahun 2022

No	Nama	Bidang/Jabatan	Tanda Tangan
1	Bambang Widodo	Risk Management & Compliance	
2	Jihan Humaira	Risk Management & Compliance	
3	Luhur Kurnianto	Risk Management & Compliance	
4	Eka Dewi Oktaviana	Procurement	
5	Purnama Septyna	Procurement	
6	Taufik Hidayat	Production	
7	Fitrah Muhamad	Production	
8	Ridwan Arifandi	Production	
9	Firman Aritonang	Engineering & Maintenance	
10	Andy Mohammad Nur	Engineering & Maintenance	
11	Mohammad Sapii	Engineering & Maintenance	
12	Adi Suyitno	Extract Key Account Manager	
13	Monica Prida	Supply Chain Management	
14	Suryana	Supply Chain Management	
15	Second Apido	Supply Chain Management	
16	Reza Renata Amelia	Research & Development	
17	Dwi Hastutik	Research & Development	
18	Indriantari Wardani	Quality Control	
19	Wuriyanti Indriasari	Quality Control	
20	Indri Suryani	Quality Control	



## DAFTAR HADIR

No : F-WM-01-4  
Revisi : 01  
Berlaku : 23 Jul 201  
Hal. : 1 / 1

Tanggal : 27 Februari 2023 sd. 17 Maret 2023  
Waktu : Pukul 08:00 sd. 17:00 WIB  
Tempat : Ruang Meeting  
Agenda : Sosialisasi Penggunaan Aplikasi Enterprise Risk Manajemen Indofarma dan Monev Profil Risiko Tahun 2022

No	Nama	Bidang/Jabatan	Tanda Tangan
21	Sukrisno	Internal Audit (SPI)	
22	Muhamad Ilham	Finance	
23	Atika Ayuning Tyas	Accounting & Tax	
24	Anugrah Wardhani	Accounting & Tax	
25	Furqon Perdana, A	Quality Assurance	
26	Joko Suparno	Technology Information System	
27	Jihad Rafsanjani	Technology Information System	
28	Agas Suprianta	General Affairs	
29	Widhy Suseno	Asset Management	
30	Rahmat Komarudin	Human Capital	
31	Medina Yuslihani	Business & Product Development	