



PT. PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)
INDONESIA INFRASTRUCTURE GUARANTEE FUND

User Manual
RISK MANAGEMENT SYSTEM

1. Pendahuluan

User manual Risk Management System dibuat dengan tujuan untuk menjelaskan tahap – tahap dalam menjalankan aplikasi Risk Management System yang berbasis jaringan atau *web-based solution*, dan memberikan solusi apabila terdapat permasalahan dalam menjalankan aplikasi Risk Management System.

Dengan adanya buku user manual ini diharapkan setiap user PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) atau biasa disingkat PII, bisa melakukan proses mulai dari penginputan awal data risiko hingga mencetak laporan yang dibutuhkan.

Seluruh isi dan materi didalam buku user manual ini adalah murni dibuat oleh pihak Denbe dan sesuai dengan langkah – langkah yang dilakukan tanpa ada nya kopian atau tiruan dari sumber lain.

2. Risk Management System

2.1 Tujuan

Maksud dan tujuan dari pengembangan Risk Management System adalah :

1. Untuk meningkatkan konsistensi metode penilaian, kecepatan dan ketepatan informasi terkait pengelolaan risiko perusahaan, termasuk penyajian informasinya secara *real – time* untuk dapat mengakomodasi kebutuhan manajemen dalam rangka pengambilan keputusan.
2. Untuk memperbaiki pengendalian dan pengawasan internal dalam proses manajemen risiko perusahaan di dalam system ini.
3. Untuk efektifitas dan efisiensi waktu maupun biaya dalam penyelenggaraan proses manajemen risiko, mulai dari proses identifikasi risiko hingga mencetak laporan.
4. Untuk memastikan adanya *segregation of duties* dan *role of review* dalam proses manajemen risiko perusahaan.
5. Membangun system monitoring yang memadai dan *real time* untuk dapat memantau pengelolaan risiko korporasi yang ada.

2.2 Deskripsi Umum

Risk Management System adalah aplikasi berbasis web yang mengotomatisasi proses manajemen risiko di PII berdasarkan proses proses yang dibangun dan mengacu pada Kerangka Kerja Manajemen Risiko Perusahaan (ERM) :

1. Identifikasi Risiko
2. Evaluasi Risiko
3. Pelayanan Risiko

3. User Guide

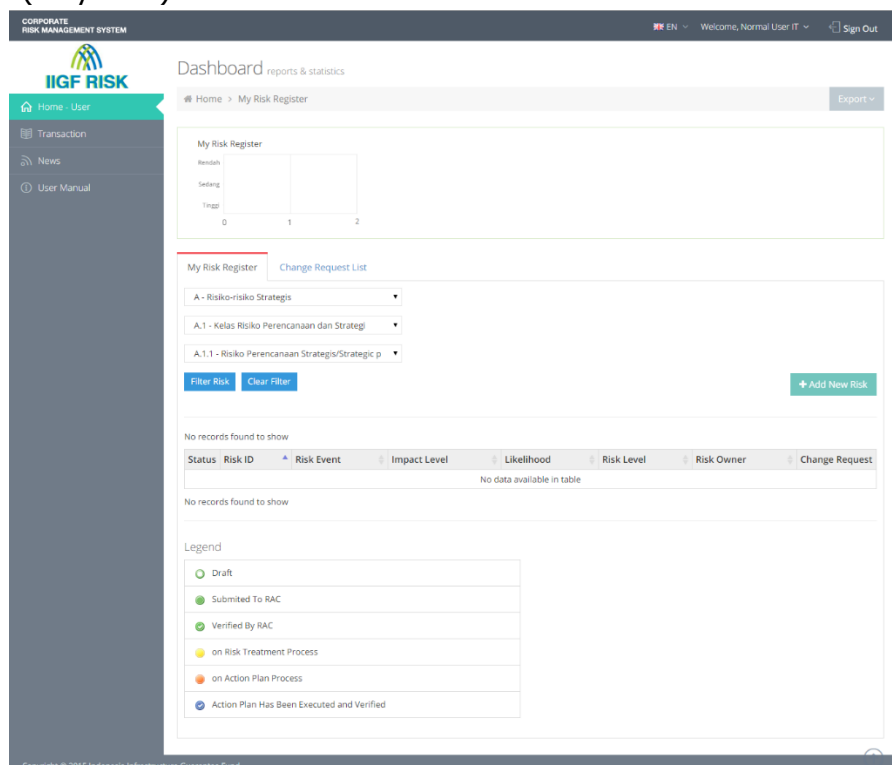
3.1 Login

Untuk dapat memasuki Risk Management System, user harus melakukan login terlebih dahulu. Username dan Password harus diisi sebelum click tombol login. Gambar 3.1 merupakan user interface login.

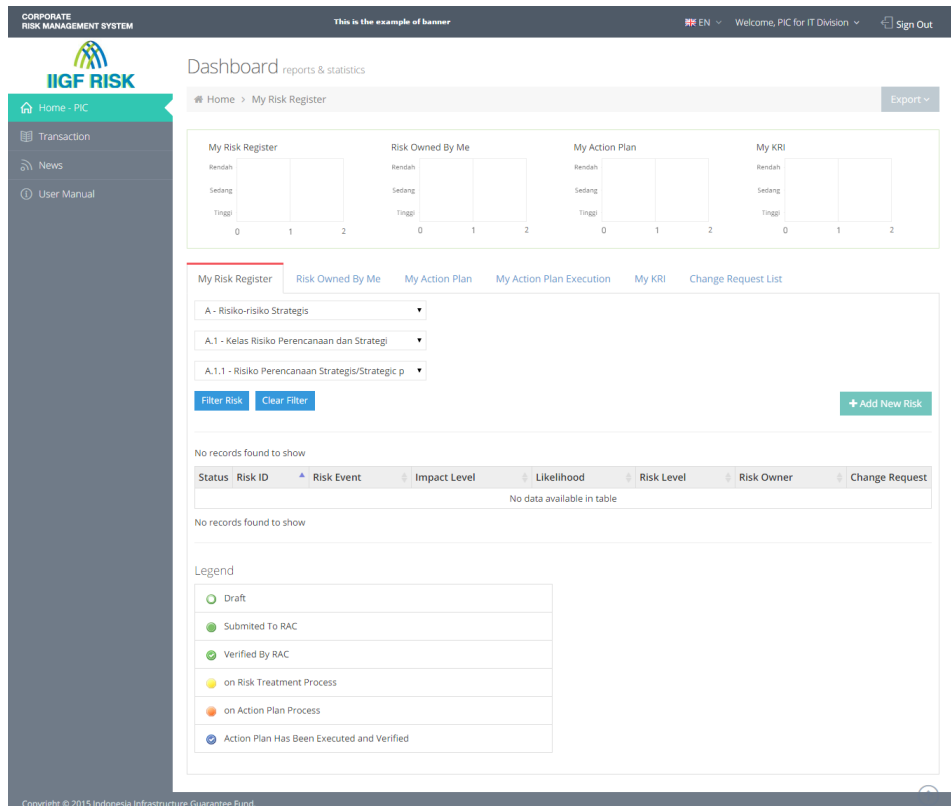


Setelah berhasil login maka akan muncul tampilan dashboard berdasarkan role masing – masing.

A. User (Karyawan)



B. PIC DIVISION AND DIVISION HEAD



Dashboard reports & statistics

Home > My Risk Register

My Risk Register

Rendah Sedang Tinggi

0 1 2

Risk Owned By Me

Rendah Sedang Tinggi

0 1 2

My Action Plan

Rendah Sedang Tinggi

0 1 2

My KRI

Rendah Sedang Tinggi

0 1 2

My Risk Register Risk Owned By Me My Action Plan My Action Plan Execution My KRI Change Request List

A - Risiko-risiko Strategis

A.1 - Kelas Risiko Perencanaan dan Strategi

A.1.1 - Risiko Perencanaan Strategi/Strategic p

Filter Risk Clear Filter

+ Add New Risk

No records found to show

Status	Risk ID	Risk Event	Impact Level	Likelihood	Risk Level	Risk Owner	Change Request
No data available in table							

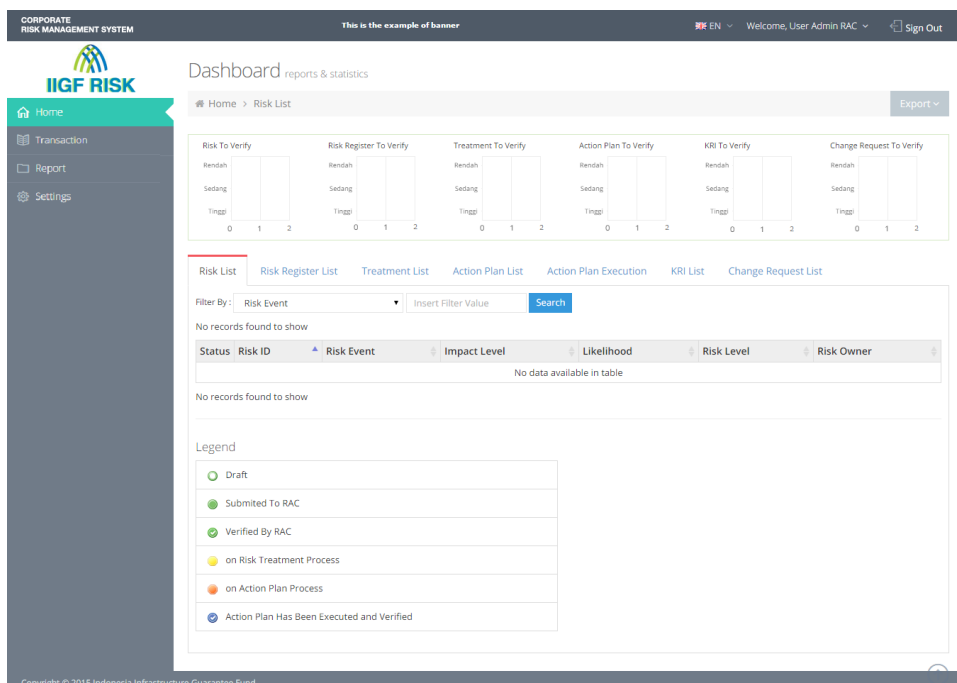
No records found to show

Legend

- Draft
- Submitted To RAC
- Verified By RAC
- on Risk Treatment Process
- on Action Plan Process
- Action Plan Has Been Executed and Verified

Copyright © 2015 Indonesia Infrastructure Guarantee Fund.

C. RAC



Dashboard reports & statistics

Home > Risk List

Risk To Verify

Rendah Sedang Tinggi

0 1 2

Risk Register To Verify

Rendah Sedang Tinggi

0 1 2

Treatment To Verify

Rendah Sedang Tinggi

0 1 2

Action Plan To Verify

Rendah Sedang Tinggi

0 1 2

KRI To Verify

Rendah Sedang Tinggi

0 1 2

Change Request To Verify

Rendah Sedang Tinggi

0 1 2

Risk List Risk Register List Treatment List Action Plan List Action Plan Execution KRI List Change Request List

Filter By: Risk Event Insert Filter Value Search

No records found to show

Status	Risk ID	Risk Event	Impact Level	Likelihood	Risk Level	Risk Owner
No data available in table						

No records found to show

Legend

- Draft
- Submitted To RAC
- Verified By RAC
- on Risk Treatment Process
- on Action Plan Process
- Action Plan Has Been Executed and Verified

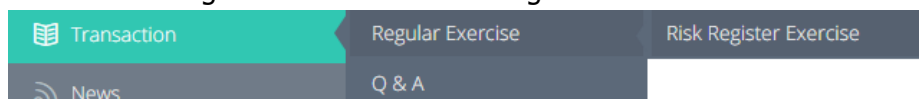
Copyright © 2015 Indonesia Infrastructure Guarantee Fund.

3.2 Entry Risk

Untuk menginput risiko dibagi menjadi 2 (dua) :

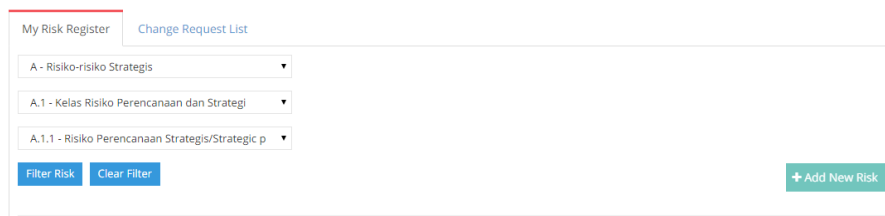
3.2.1 Regular Exercise

Entry Risk untuk Regular Exercise dilakukan ketika RAC sudah menginput periode risiko terlebih dahulu, dan dapat dilakukan melalui Menu -> Transaction -> Regular Exercise -> Risk Register Exercise.



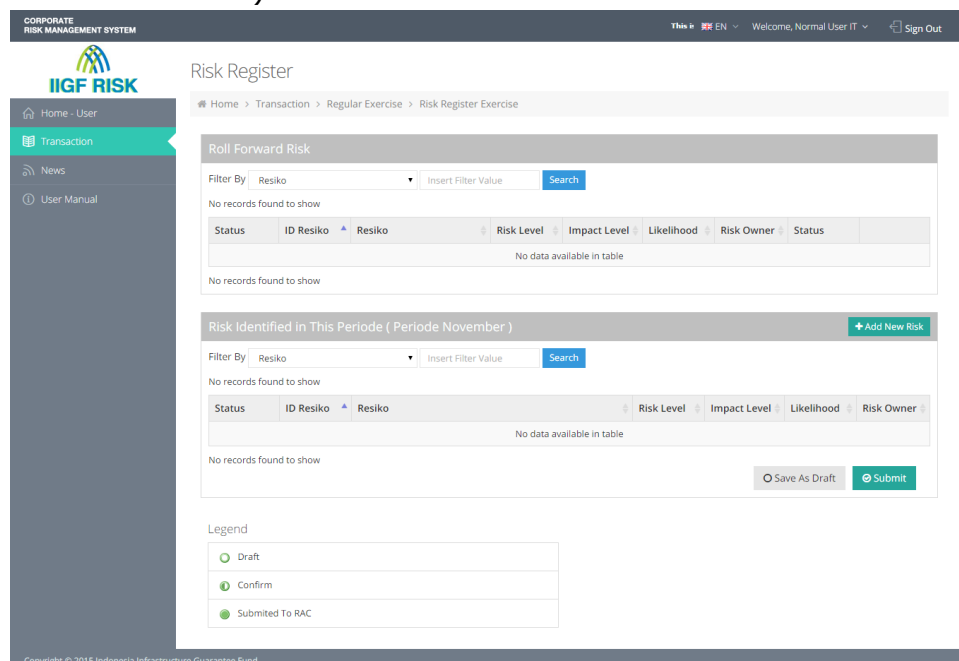
3.2.2 Adhoc

Jika RAC belum menginput periode risiko, atau periode risiko sudah melewati tanggalnya, maka untuk meingput sebuah risiko harus melalui Dashboard My Risk Register -> Add New Risk -> Risk Form.



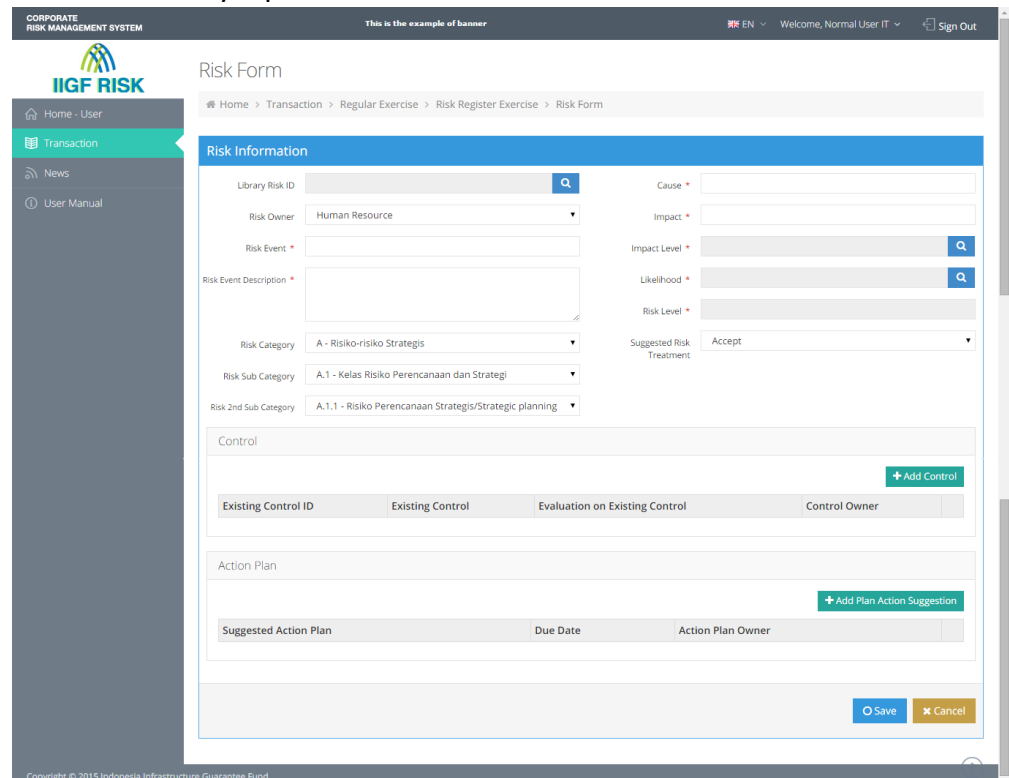
3.2.3 Entry New Risk

Pertama – tama akan muncul form Risk Register Exercise (hanya jika dibuka dari menu -> Transaction -> Regular Exercise – Risk Register Exercise, tidak berlaku untuk adhoc)



Maka user di sarankan untuk mengisi Roll Forward Risk Dahulu dengan click tombol confirm di sebelah kolom status pada risiko yang ingin diikutsertakan di periode ini.

Untuk penambahan risiko diluar periode maka harus menambahkan dari dashboard atau di risk register exercise lalu click button add new risk. Setelahnya akan ada tampilan seperti ini, untuk diisi data risiko. Lalu button save untuk menyimpan.



Jika ingin memilih dari library maka dapat meng-click button dengan icon search disamping Library Risk ID. Maka akan muncul tampilan sebagai berikut.

Risk Library

search... Search

Page 1 of 1 | View 10 records | Found total 2 records

	Risk ID	Risk Event	Description
<input checked="" type="checkbox"/>	Contoh 1	Contoh 1	Contoh 1
<input checked="" type="checkbox"/>	Contoh 2	Contoh 2	Contoh 2

Page 1 of 1 | View 10 records | Found total 2 records

Untuk memilih risknya maka dapat meng-click button disamping kiri risiko nya. Setelah itu untuk mengisi risk impact maka harus meng-click tombol dengan icon cari disamping impact level. Setelahnya akan muncul form untuk mengisi parameter sesuai dengan category nya. Yang setelah di click tombol save maka akan otomatis menampilkan level dari impact tersebut.

Evaluation on Risk Impact

* Dapat diisi lebih dari satu(1) kategori, namun dalam Satu(1) Kategori hanya boleh diisi satu(1) parameter

Category	Parameter
Kerugian Finansial - Operasi*	<input checked="" type="radio"/> N/A <input type="radio"/> Tidak Signifikan (< Rp 2,5juta) <input type="radio"/> Minor (Rp 2 juta - 50 juta) <input type="radio"/> Sedang (Rp 50 juta - 100 juta) <input type="radio"/> Mayor (Rp 100 juta - 10 miliar) <input type="radio"/> Berbahaya (> Rp 10 miliar)
Kerugian Finansial - Investasi, Jaminan	<input checked="" type="radio"/> N/A <input type="radio"/> Tidak Signifikan (< Rp 2 miliar) <input type="radio"/> Minor (Rp 2 miliar - 9 miliar) <input type="radio"/> Sedang (Rp 9 miliar - 14 miliar) <input type="radio"/> Mayor (Rp 14 miliar - 20 miliar) <input type="radio"/> Berbahaya (> Rp 20 miliar)
Rasio Modal terhadap	<input checked="" type="radio"/> N/A

Save

Untuk mengisi likelihood maka harus meng-click tombol dengan icon cari disamping likelihood. Setelahnya akan muncul form seperti berikut .

Evaluation on Risk Likelihood

* Pilih Salah Satu

Kemungkinan terjadinya resiko	Deskripsi
<input checked="" type="radio"/> Sangat Rendah	0% - 10% kemungkinan resiko dapat terjadi dalam 1 tahun dalam setiap acara / kegiatan yang mengakibatkan resiko
<input type="radio"/> Rendah	10% - 30% kemungkinan resiko dapat terjadi dalam 1 tahun dalam setiap acara / kegiatan yang mengakibatkan resiko
<input type="radio"/> Sedang	30% - 50% kemungkinan resiko dapat terjadi dalam 1 tahun dalam setiap acara / kegiatan yang mengakibatkan resiko
<input type="radio"/> Tinggi	50% - 70% kemungkinan resiko dapat terjadi dalam 1 tahun dalam setiap acara / kegiatan yang mengakibatkan resiko
<input type="radio"/> Sangat Tinggi	70% - 100% kemungkinan resiko dapat terjadi dalam 1 tahun dalam setiap acara / kegiatan yang mengakibatkan resiko

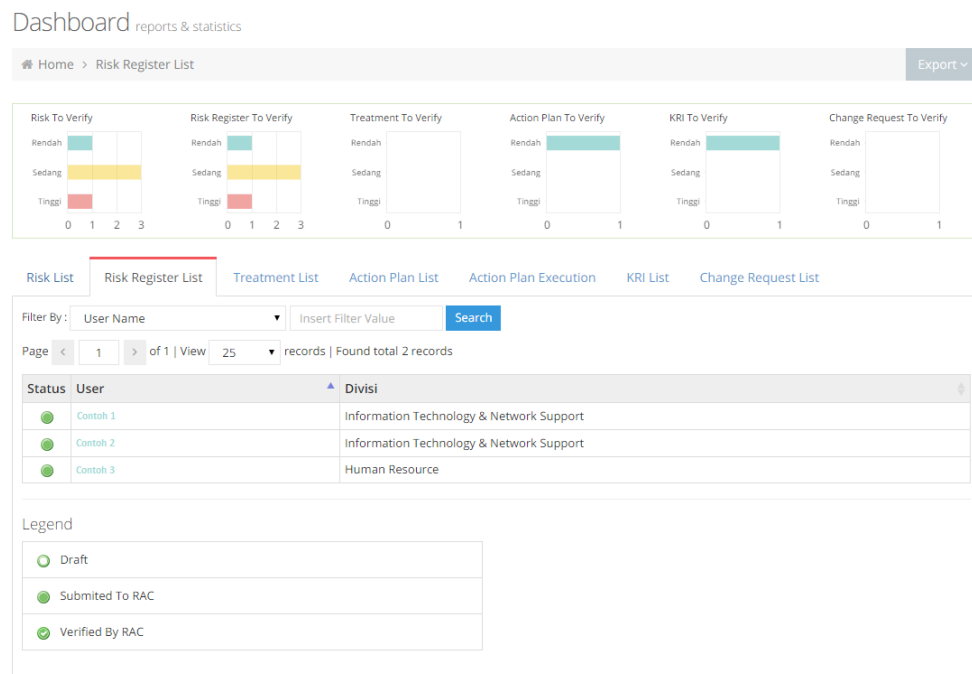
Save

Setelahnya diisi dan disave maka akan otomatis menampilkan level dari likelihood dan juga level dari risiko.

Jika sudah menambahkan dan mengedit risiko pada periode ini maka button submit harus di click agar proses berlanjut untuk di verifikasi oleh RAC. Perlu diperhatikan bahwa submit button dilakukan untuk semua risiko yang tertera pada risk register exercise.

3.2.4 Verify Risk

Verify Risk Treatment hanya dapat dilakukan oleh Divisi RAC dengan mengganti role menjadi admin. Risiko yang telah disubmit oleh user akan muncul pada Dashboard di Tab Risk List dan Risk Register List. Risk Register List dipergunakan untuk memverifikasi risiko per user yang mensubmitnya.



Setelah meng-click user yang di inginkan dan memilih mana risiko yang ingin diverifikasi. Maka akan muncul 2 tampilan yang berbeda tergantung dari risiko yang telah diinput. Apakah risiko tersebut diambil dari library atau merupakan risiko yang baru diinput.

Jika risiko baru maka berikut tampilan nya :

Risk Form

Home > Transaction > Regular Exercise > Risk Register Exercise > Risk Form

Verify Risk Information

Submitted By	Normal User IT	Cause *	Contoh 1
Risk Code	B.1.2-1	Impact *	Contoh 1
Library Risk ID	<input type="text"/>	Impact Level *	Sedang
Risk Owner	Information Technology & Network Support	Likelihood *	Tinggi
Risk Event *	Contoh 1	Risk Level *	Tinggi
Risk Event Description *	Contoh 1	Suggested Risk Treatment	Accept
Risk Category	B - Risiko Finansial		
Risk Sub Category	B.1 - Kelas Risiko Pasar (contoh. tingkat bunga, mata u.		
Risk 2nd Sub Category	B.1.2 - Risiko Mata Uang/Currency risk		

Control

[+ Add Control](#)

Existing Control ID	Existing Control	Evaluation on Existing Control	Control Owner
	Contoh 1	Contoh 1	Contoh 1

Action Plan

[+ Add Plan Action Suggestion](#)

Suggested Action Plan	Due Date	Action Plan Owner
Contoh 2	05-12-2015	Human Resource
Contoh 1	30-11-2015	Information Technology & Network Support

[Save](#)
[Verify](#)
[Delete](#)
[Cancel](#)

Button Save di-click hanya untuk menyimpan perubahan yang dilakukan.

Button Verify di-click untuk memverifikasi risiko tersebut.

Button Delete di-click untuk menghapus risiko tersebut

Button Cancel untuk membatalkan proses yang baru saja dilakukan.

Jika risiko nya merupakan risiko yang diambil dari library maka akan tampil

Risk Form

Home > Transaction > Regular Exercise > Risk Register Exercise > Risk Form

Primary

Submitted By: Normal User IT

Risk Code: B.2.4-2

Library Risk ID: B.2.2-1

Risk Owner: Information Technology & Network Support

Risk Event: Contoh 2

Risk Event Description: Contoh 2

Risk Category: B-Risiko Finansial

Risk Sub Category: B.2-Kelas Risiko Likuiditas dan Kredit

Risk 2nd Sub Category: B.2.4-Risiko Penetapan Harga/Pricing risk

Cause: Contoh 2

Impact: Contoh 2

Impact Level: Berbahaya

Likelihood: Sangat Tinggi

Risk Level: Tinggi

Suggested Risk Treatment: Mitigate

Changes

Submitted By: Normal User IT

Risk Code: B.2.4-2

Library Risk ID: B.2.2-1

Risk Owner: Information Technology & Network Support

Risk Event: Contoh 2

Risk Event Description: Contoh 2

Risk Category: B - Risiko Finansial

Risk Sub Category: B.2 - Kelas Risiko Likuiditas dan Kredit

Risk 2nd Sub Category: B.2.4 - Risiko Penetapan Harga/Pricing risk

Cause: Contoh 2

Impact: Contoh 2

Impact Level: Berbahaya

Likelihood: Sangat Tinggi

Risk Level: Tinggi

Suggested Risk Treatment: Mitigate

Control

Existing Control ID	Existing Control	Evaluation on Existing Control	Control Owner
	Contoh 2	Contoh 2	Contoh 2

Action Plan

Suggested Action Plan	Due Date	Action Plan Owner
Contoh 2	30-11-2015	Information Technology & Network Support
Contoh 2	05-12-2015	Information Technology & Network Support

Verify

Control

+ Add Control

Existing Control ID	Existing Control	Evaluation on Existing Control	Control Owner
	Contoh 2	Contoh 2	Contoh 2

Action Plan

+ Add Plan Action Suggestion

Suggested Action Plan	Due Date	Action Plan Owner
Contoh 2	30-11-2015	Information Technology & Network Support
Contoh 3	05-12-2015	Information Technology & Network Support

Set As Primary Verify Save Cancel

Primary merupakan data risiko dari library sedangkan changes merupakan data risiko yang baru diinput oleh user.

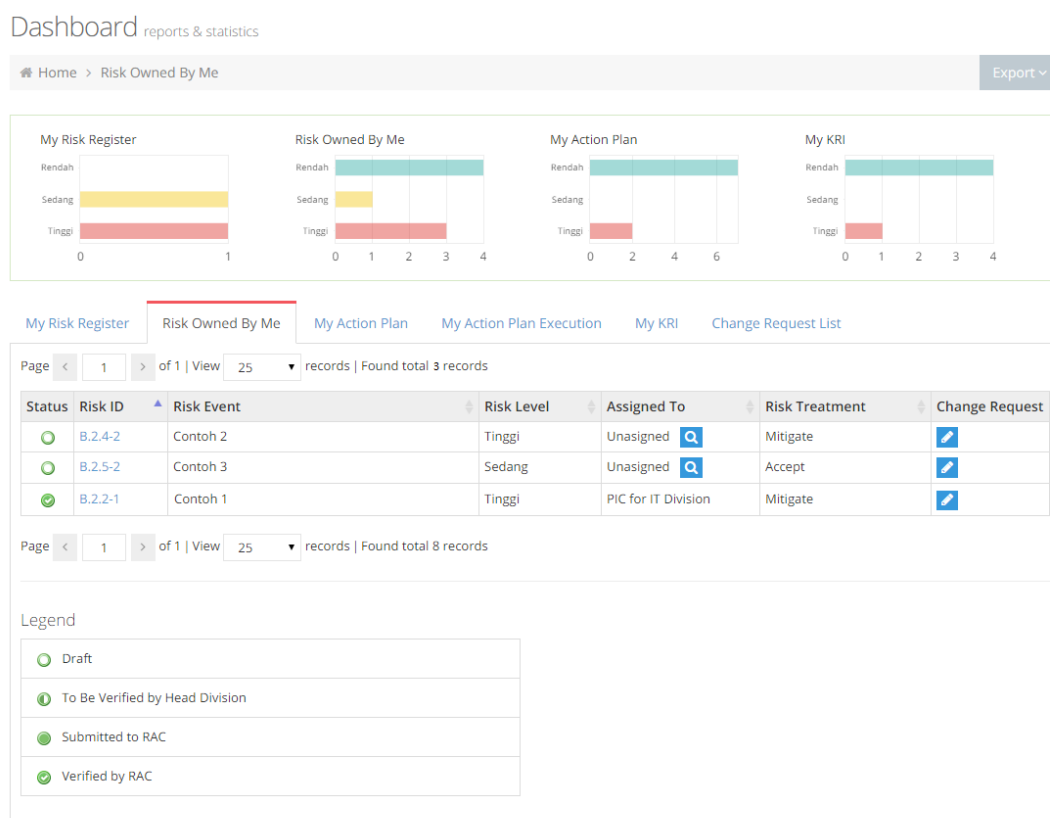
Tombol set as primary akan mengganti data risiko pada primary. Oleh karena itu jika hanya ingin menyimpan perubahan dapat meng-click tombol save. Karena tombol set as primary akan menghilangkan data risiko yang lama dan menggantinya dengan yang baru.

Tombol verify digunakan untuk memverifikasi data risiko baik itu merupakan yang changes ataupun yang primary.

3.3 Entry Treatment

Fungsi Entry Treatment hanya bisa dilakukan oleh PIC dan Division Head selaku risk owner dari risiko yang telah di entry dan di verifikasi oleh RAC. Berbeda dengan Division Head, seorang PIC Division hanya bisa meng-entry risk treatment hanya jika Division Head meng-assigned risiko tersebut.

Contoh :



Pada kolom assigned to dapat di click dan akan muncul popup seperti berikut.

Select Assignee ✕

10 records Search:

	Name	Division
<input checked="" type="checkbox"/>	Head Of IT	Information Technology & Network Support
<input checked="" type="checkbox"/>	PIC for IT Division	Information Technology & Network Support

Showing 1 to 2 of 2 entries < 1 >

Untuk memilih dapat mengclick tombol di kolom pertama. Harus memilih salah satu agar dapat menginput treatment.

Jika sudah di assign, maka sesuai dengan siapa yang di assign dapat membukanya dengan mengclick risk id yang diinginkan. Setelahnya akan muncul tampilan seperti berikut :

Risk Owner Form

[Home](#) > [View Risk](#)

Risk Information

Risk ID:

Risk Event:

Risk Event Description:

Impact Level:

Likelihood:

Risk Level:

Cause:

Impact:

Suggested Risk Treatment:

Control

Existing Control ID	Existing Control	Evaluation on Existing Control	Control Owner
	Contoh 2	Contoh 2	Contoh 2

Suggested Action Plan

Suggested Action Plan	Due Date	Action Plan Owner
Contoh 2	30-11-2015	Information Technology & Network Support
Contoh 3	05-12-2015	Information Technology & Network Support

Impact Level: Q

Likelihood: Q

Risk Level:

Cause:

Impact:

Agreed Risk Treatment:

Control

+ Add Control

Existing Control ID	Existing Control	Evaluation on Existing Control	Control Owner
	Contoh 2	Contoh 2	Contoh 2

Suggested Action Plan

+ Add Plan Action Suggestion

Suggested Action Plan	Due Date	Action Plan Owner
Contoh 2	30-11-2015	Information Technology & Network Support
Contoh 3	05-12-2015	Information Technology & Network Support

Save as Draft
Submit
Cancel

Jika sudah merubah sesuai dengan kebutuhan atau langsung menyetujui risiko yang dimiliki. Maka dapat mengclick tombol submit. Tombol save as draft digunakan hanya untuk menyimpan perubahan tanpa mensubmit risiko tersebut.

Hanya jika PIC yang mensubmit data risk treatment. Maka risiko tersebut harus diapprove atau disubmit kembali oleh Head Division.

3.3.1. Verify Risk Treatment

Setelah risk treatment di submit oleh Division Head, maka RAC harus memverifikasi risiko tersebut. Nantinya data risk treatment akan muncul di dashboard tab treatment list.

Dashboard reports & statistics

Home > Treatment List Export

Risk To Verify

Rendah 0 1 2 3

Sedang 0 1 2 3

Tinggi 0 1 2 3

Risk Register To Verify

Rendah 0 1 2

Sedang 0 1 2

Tinggi 0 1 2

Treatment To Verify

Rendah 0 1

Sedang 0 1

Tinggi 0 1

Action Plan To Verify

Rendah 0 1

Sedang 0 1

Tinggi 0 1

KRI To Verify

Rendah 0 1

Sedang 0 1

Tinggi 0 1

Change Request To Verify

Rendah 0 1

Sedang 0 1

Tinggi 0 1

Risk List Risk Register List **Treatment List** Action Plan List Action Plan Execution KRI List Change Request List

Filter By: Risk Event Search

Page < 1 > of 1 | View 25 records | Found total 1 records

Status	Risk ID	Risk Event	Risk Owner	Risk Treatment
●	B.2.4-2	Contoh 2	Information Technology & Network Support	Accept

Page < 1 > of 1 | View 25 records | Found total 1 records

Legend

- Submitted To RAC
- ✓ Verified By RAC

Dengan mengclick risk id maka akan masuk ke form risk owner form seperti berikut :

Risk Owner Form

Home > Risk Owner Form

PRIMARY

Risk ID: B.2.4-2

Risk Event: Contoh 2

Risk Event Description: Contoh 2

Impact Level: Berbahaya

Likelihood: Sangat Tinggi

Risk Level: Tinggi

Risk Owner: Information Technology & Network Support

Risk Treatment: Mitigate

Control

Existing Control ID	Existing Control	Evaluation on Existing Control	Control Owner
	Contoh 2	Contoh 2	Contoh 2

Suggested Action Plan

Suggested Action Plan	Due Date	Action Plan Owner
Contoh 2	30-11-2015	Information Technology & Network Support
Contoh 3	05-12-2015	Information Technology & Network Support

Verify

CHANGES

Risk ID: B.2.4-2

Risk Event: Contoh 2

Risk Event Description: Contoh 2

Impact Level: Berbahaya Q

Likelihood: Sangat Tinggi Q

Risk Level: Tinggi

Risk Owner: Information Technology & Network Support

Risk Treatment: Mitigate

Control + Add Control

Existing Control ID	Existing Control	Evaluation on Existing Control	Control Owner
	Contoh 2	Contoh 2	Contoh 2

Suggested Action Plan + Add Plan Action Suggestion

Suggested Action Plan	Due Date	Action Plan Owner
Contoh 2	30-11-2015	Information Technology & Network Support
Contoh 3	05-12-2015	Information Technology & Network Support

Set As Primary Verify Save Cancel

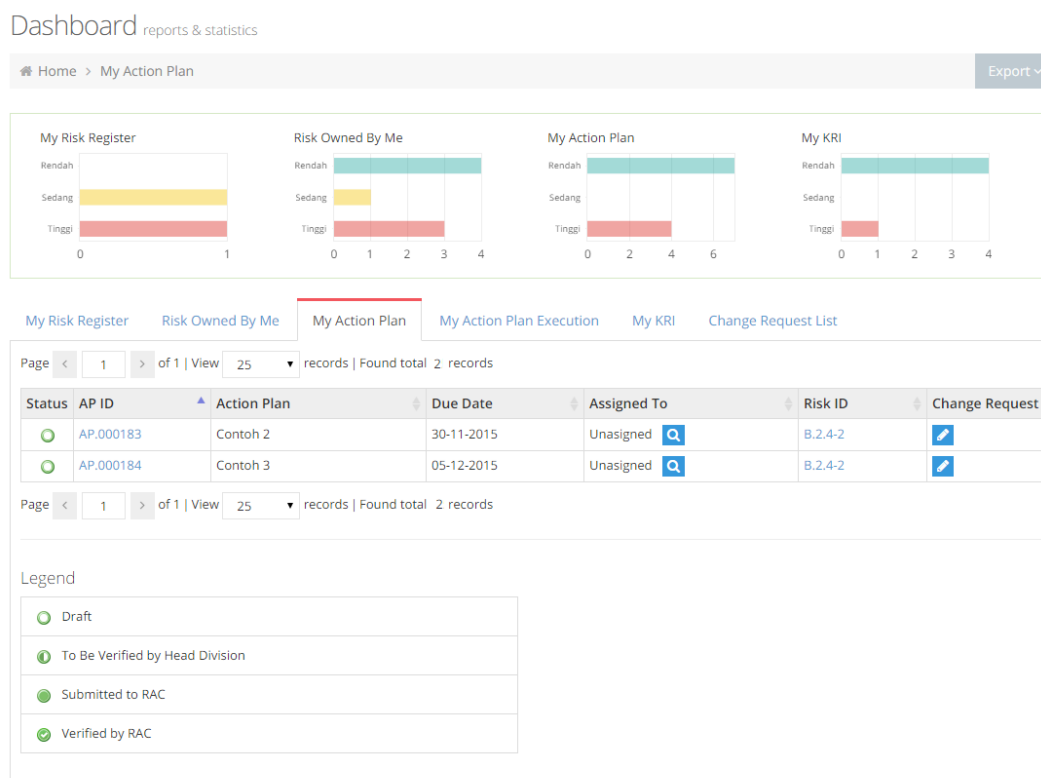
Primary merupakan data yang diinput oleh user sedangkan changes merupakan data risiko yang baru diinput oleh PIC Division atau Division Head. Tombol set as primary akan mengganti data risiko pada primary. Oleh karena itu jika hanya ingin menyimpan perubahan dapat meng-click tombol save. Karena tombol set as primary akan menghilangkan data risiko yang lama dan menggantinya dengan yang baru.

Tombol verify digunakan untuk memverifikasi data risiko baik itu merupakan yang changes ataupun yang primary.

3.4 Entry Action Plan

Fungsi Entry Action Plan hanya bisa dilakukan oleh PIC dan Division Head selaku action plan owner dari risiko yang telah di entry dan di verifikasi oleh RAC. Berbeda dengan Division Head, seorang PIC Division hanya bisa meng-entry action plan hanya jika Division Head meng-assigned risiko tersebut.

Contoh :



Pada kolom assigned to dapat di click dan akan muncul popup seperti berikut.

×

Select Assignee

10 ▼ records

Search:

	Name	Division
<input checked="" type="checkbox"/>	Head Of IT	Information Technology & Network Support
<input checked="" type="checkbox"/>	PIC for IT Division	Information Technology & Network Support

Showing 1 to 2 of 2 entries

<
1
>

Untuk memilih dapat meng-click tombol di kolom pertama. Harus memilih salah satu agar dapat menginput action plan.

Jika sudah di assign, maka sesuai dengan siapa yang di assign dapat membukanya dengan mengclick action plan id yang diinginkan. Setelahnya akan muncul tampilan seperti berikut :

Action Plan Form

[Home](#) > [View Action Plan](#)

Risk Information

Risk Code

Risk Owner

Risk Event

Risk Event Description

Impact Level

Likelihood

Risk Level

Assigned Action Plan

AP ID	Assigned Action Plan	Due Date	Action Plan Owner
AP.000183	Contoh 2	30-11-2015	Information Technology & Network Support

Changed Action Plan

AP ID

Assigned Action Plan

Due Date

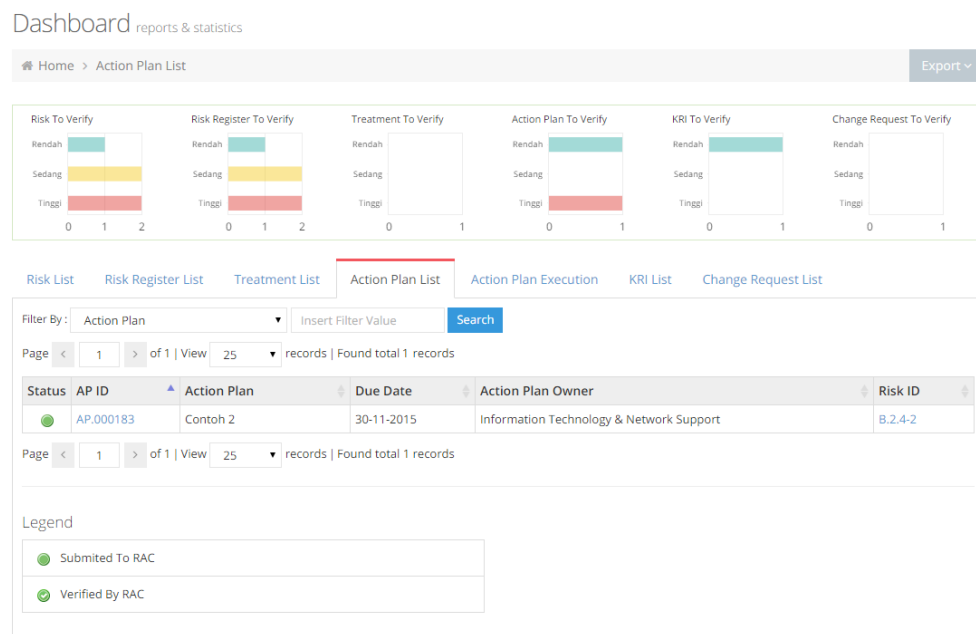
Action Plan Owner

Jika sudah merubah sesuai dengan kebutuhan atau langsung menyetujui action plan yang dimiliki. Maka dapat mengclick tombol submit. Tombol save as draft digunakan hanya untuk menyimpan perubahan tanpa mensubmit action plan tersebut.

Hanya jika PIC yang mensubmit data action plan. Maka action plan tersebut harus diapprove atau disubmit kembali oleh Head Division.

3.4.1. Verify Action Plan



Setelah action plan di submit oleh Division Head, maka RAC harus memverifikasi action plan tersebut. Nantinya data action plan akan muncul di dashboard tab action plan list.



Dengan mengclick action plan id maka akan masuk ke action plan form seperti berikut :

Action Plan Form

Home > Risk Owner Form

PRIMARY	CHANGES
Risk Code: B.2.4-2	Risk Code: B.2.4-2
Risk Owner: Information Technology & Network Support	Risk Owner: Information Technology & Network Support
Risk Event: Contoh 2	Risk Event: Contoh 2
Risk Level: Tinggi	Risk Level: Tinggi
AP ID: AP.000183	AP ID: AP.000183
Action Plan: Contoh 2	Action Plan: Contoh 2
Due Date: 30-11-2015	Due Date: 30-11-2015 
Action Plan Owner: Information Technology & Network Support	Action Plan Owner: Information Technology & Network Support 
Verify	↔ Set As Primary Save Cancel

Primary merupakan data yang diinput oleh user sedangkan changes merupakan data action plan yang baru diinput oleh PIC Division atau Division Head.

Tombol set as primary akan mengganti data risiko pada primary. Oleh karena itu jika hanya ingin menyimpan perubahan dapat meng-click tombol save. Karena tombol set as primary akan menghilangkan data action plan yang lama dan menggantinya dengan yang baru.

Tombol verify digunakan untuk memverifikasi data action plan baik itu merupakan yang changes ataupun yang primary.

3.5 Entry Action Plan Execution

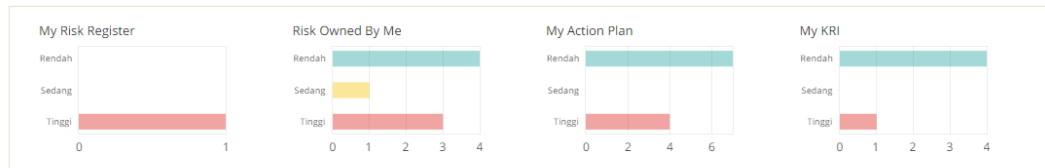
Fungsi Entry Action Plan Execution hanya bisa dilakukan oleh PIC atau Division Head. Tergantung siapa yang mengentry action plan sebelumnya, jika PIC maka PIC lah yang harus meng-entry Action Plan Executionnya.

Contoh :

Dashboard reports & statistics

Home > My Action Plan Execution

Export







My Risk Register Risk Owned By Me My Action Plan My Action Plan Execution My KRI Change Request List

Page 1 of 1 | View 25 records | Found total 1 records

Status	AP ID	Action Plan	Due Date	Assigned To	Execution	Change Request
	AP.000183	Contoh 2	30-11-2015	PIC for IT Division		

Page 1 of 1 | View 25 records | Found total 1 records

Legend

-  Draft
-  To Be Verified by Head Division
-  Submitted to RAC
-  Verified by RAC

Untuk meng-entrynya dapat mengclick tombol pada kolom execution. Maka setelah itu akan muncul tampilan pop up sebagai berikut

Action Plan Execution

Status Complete

Explanation

Evidence

Save

Cancel

Jika action plan tersebut complete, isikan explanation dan evidence nya. Pada Combobox status dapat diganti dari Complete menjadi Extend, yang tampilan seperti berikut jika diganti :

Action Plan Execution

Status Extend

Reason

Revised Date 27-11-2015

Save

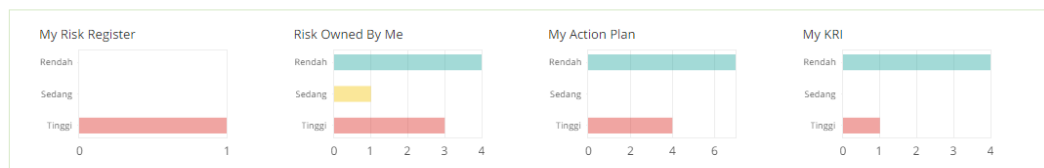
Cancel

Dengan status extend maka isilah reason dan revised date nya. Setelahnya klik save untuk menyimpan. Di dashboard maka akan berubah pada kolom execution menjadi hasil yang diinput.

Dashboard reports & statistics

Home > My Action Plan Execution

Export



My Risk Register Risk Owned By Me My Action Plan My Action Plan Execution My KRI Change Request List

Page < 1 > of 1 | View 25 records | Found total 1 records

Status	AP ID	Action Plan	Due Date	Assigned To	Execution	Change Request
○	AP.000183	Contoh 2	30-11-2015	PIC for IT Division	Complete Submit	

Page < 1 > of 1 | View 25 records | Found total 1 records

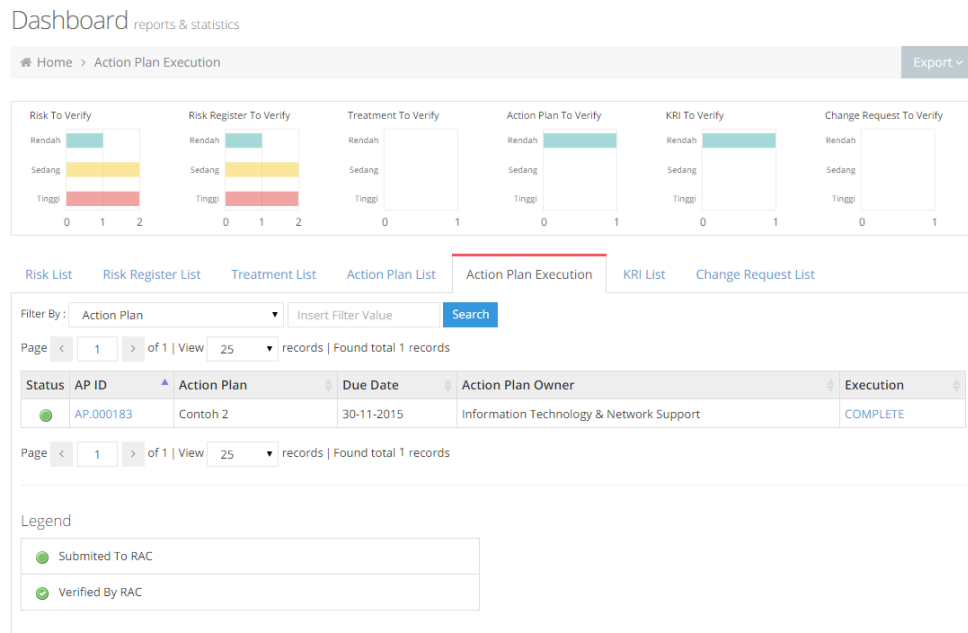
Legend

○	Draft
●	To Be Verified by Head Division
●	Submitted to RAC
●	Verified by RAC

Setelahnya maka click tombol submit disebelah button execution. Jika PIC yang menginput action plan execution maka Division Head selanjutnya harus mengecek dan mensubmit action plan execution yang sudah diinput oleh PIC.

3.5.1. Verify Action Plan Execution

Setelah action plan execution di submit oleh Division Head, maka RAC harus memverifikasi action plan execution tersebut. Nantinya data action plan execution akan muncul di dashboard tab action plan execution.



Dengan mengclick execution maka akan masuk ke form seperti berikut :

Action Plan Execution

Home > Action Plan Execution

AP ID: AP.000183

Assigned Action Plan: Contoh 2

Due Date: 30-11-2015

Action Plan Owner: Information Technology & Network Support

Status: Complete

Explanation: Contoh 2

Evidence: Contoh 2

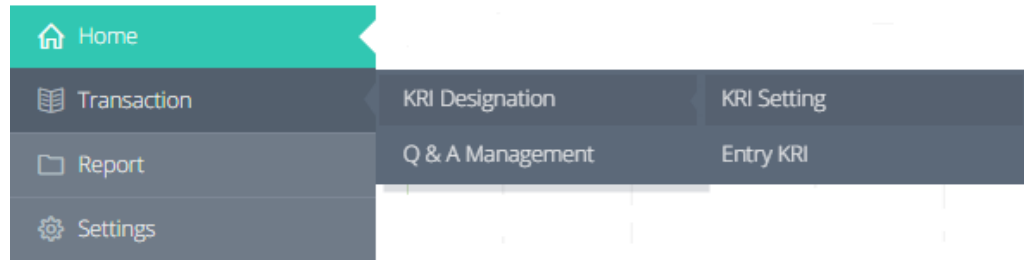
Verify Cancel

Setelah diperiksa maka RAC dapat meng-click tombol verify untuk memverifikasi action plan execution. Tombol cancel untuk membatalkan dan kembali ke dashboard.

3.6 Entry KRI

3.6.1. KRI Setting

Untuk men-setting risiko mana yang akan dijadikan KRI, maka RAC harus masuk melalui menu Transaction > KRI Designation > KRI Setting



Maka setelah itu akan muncul form seperti berikut :

KRI Setting

Home > Transaction > KRI Designation > KRI Setting

KRI Risk List + Add Risk

Page < 1 > of 1 | View 25 records | Found total 1 records

Risk ID	Risk Event	Risk Level
32	Kehilangan Laptop/PC Dikantor, catatan kantor, barang berharga, dll	Sedang

Page < 1 > of 1 | View 25 records | Found total 1 records

Degan meng-click tombol add risk disebelah kanan atas maka akan menampilkan pop up form untuk memilih risiko :

Risk Library ×

Tinggi Search

Page < 1 > of 1 | View 10 records | Found total 2 records

<input type="checkbox"/>	No	Risk ID	Risk Event	Risk Level
<input type="checkbox"/>	1	C.1.6-2	Kerusakan pada PC/Laptop	Tinggi
<input type="checkbox"/>	2	C.1.6-4	Kerusakan pada PC/Laptop	Sedang

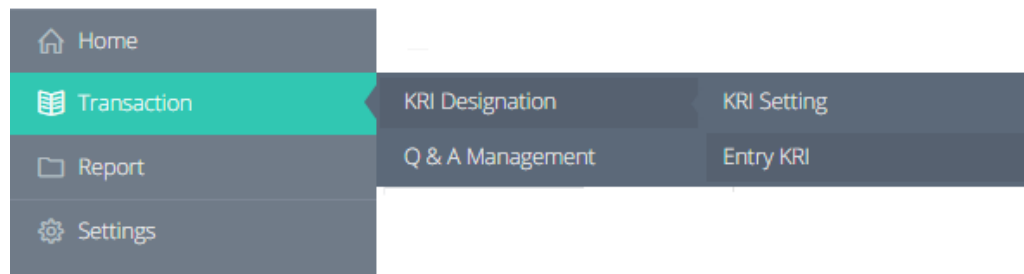
Page < 1 > of 1 | View 10 records | Found total 2 records

Add Cancel

Dapat di sortir berdasarkan risk level, dan memilih dengan mencentang combo box di kolom sebelah kiri risiko. Jika ingin memilih semua risiko maka dapat mencentang combobox di header tabel pada kolom pertama. Lalu click add untuk menambahkan risiko. Atau cancel untuk membatalkan dan kembali ke form sebelumnya.

3.6.2. Entry KRI

Untuk menginput KRI maka harus melalui menu Transaction > KRI Designation > Entry KRI



Setelah itu maka akan muncul kri form seperti berikut :

KRI Entry

Home > Transaction > KRI Designation > Entry KRI

Risk ID

Risk Event

Risk Level

Risk Treatment

Action Plan

Action Plan	Due Date	Action Plan Owner

KRI ID

Key Risk Indicator

Threshold

Threshold Type

Add Threshold

Operator	Value 1	Value 2	Type Value	Result

Timing Pelaporan

KRI Owner

Save Cancel

Pilih Risiko dari tombol cari disamping risk id

Risk Library

search... Search

Page 1 of 1 | View 10 records | Found total 1 records

Risk ID	Risk Event	Description
C.1.6-1	Kehilangan Laptop/PC Dikantor, catatan kantor, barang berharga, dll	Kehilangan Laptop/PC Dikantor

Page 1 of 1 | View 10 records | Found total 1 records

Setelah memilih maka selanjutnya isi KRI data. Untuk Threshold Type terdapat dua pilihan yaitu :

1. Selection = Jika threshold berupa kalimat seperti 'ada' atau 'tidak ada'
2. Value = jika threshold berupa numeric (angka)

Yang nantinya akan mempengaruhi pop up form ketika meng-click add threshold.

Untuk selection maka pop up form nya sebagai berikut :

Add Treshold ×

Value

Result

[Add](#)

Untuk value maka pop up form nya sebagai berikut :

Add Treshold ×

☒ Numeric Treshold ☐ Percentage Treshold

Below

Between

Above

[Add](#)

Setelah sudah semua diisi maka click tombol save untuk meyimpan kri tersebut agar nantinya dapat diisi reportnya oleh kri owner.


3.6.3. Entry KRI Report by KRI Owner

Setelah RAC meng-input Key Risk Indicator, maka KRI owner akan menerima KRI telah di-input oleh RAC. Yang nantinya akan muncul pada dashboard Division Head dari KRI Owner pada tab My KRI.

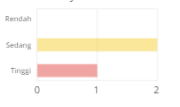
Dashboard reports & statistics

Home > My KRI

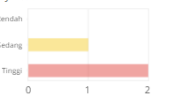
My Risk Register




Risk Owned By Me



My Action Plan



My KRI



My Risk Register Risk Owned By Me My Action Plan My Action Plan Execution **My KRI** Change Request List

Page < 1 > of 1 | View 25 records | Found total 1 records

Status	KRI ID	KRI	Threshold	Timing Pelaporan	Assigned To	Risk ID	Change Request
●	KRI.000013	Adanya pengadaan yang tidak melalui verifikasi budget	pengadaan tanpa verifikasi budget	20-01-2016	Unassigned	C.1.6-1	

Page < 1 > of 1 | View 25 records | Found total 1 records

Legend

- Draft
- To Be Verified by Head Division
- Submitted to RAC
- Verified by RAC

Untuk menginput report pada KRI, maka diharuskan meng-assign KRI tersebut terlebih dahulu.

Setelah di assign baru dapat meng-click KRI ID dan muncul form berikut :

Key Risk Indicator (KRI) Form

Home > Key Risk Indicator Form

Risk ID	<input type="text" value="C.1.6-1"/>								
Risk Event	<input type="text" value="Kehilangan Laptop/PC Dikantor, catatan kantor, barang berharga, dll"/>								
Risk Level	<input type="text" value="Sedang"/>								
Risk Treatment	<input type="text" value="Mitigate"/>								
Action Plan	<table><thead><tr><th>Action Plan</th><th>Due Date</th><th>Action Plan Owner</th></tr></thead><tbody><tr><td>Melanjutkan current control secara efektif</td><td>31-12-2015</td><td>Information Technology & Network Support</td></tr></tbody></table>	Action Plan	Due Date	Action Plan Owner	Melanjutkan current control secara efektif	31-12-2015	Information Technology & Network Support		
Action Plan	Due Date	Action Plan Owner							
Melanjutkan current control secara efektif	31-12-2015	Information Technology & Network Support							

KRI ID	<input type="text" value="KRI.000013"/>
Key Risk Indicator	<input type="text" value="Adanya pengadaan yang tidak melalui verifikasi budget"/>
Threshold	<input type="text" value="pengadaan tanpa verifikasi budget"/>
Timing of Reporting	<input type="text" value="20-01-2016"/>
KRI Owner	<input type="text" value="Information Technology & Network Support"/>
Report	<input type="text" value="Ada"/>

Pengisian data report tergantung pada tipe threshold yang diinput oleh RAC. Jika sudah mengisi maka akan click tombol submit. Proses akan dilanjutkan kepada RAC untuk memverifikasi KRI tersebut.

3.6.4. Verify KRI Report

RAC dapat memverifikasi report tersebut melalui Dashboard RAC di tab KRI List. Maka akan muncul form berikut :

Key Risk Indicator (KRI) Form

[Home](#) > [Key Risk Indicator Form](#)

Risk ID

Risk Event

Risk Level

Risk Treatment

Action Plan	Due Date	Action Plan Owner
Melanjutkan current control secara efektif	31-12-2015	Information Technology & Network Support

KRI ID

Key Risk Indicator

Threshold

Timing of Reporting

KRI Owner

Operator	Value 1	Value 2	Type Value	Result
EQUAL	Ada			RED
EQUAL	Tidak Ada			GREEN

Report

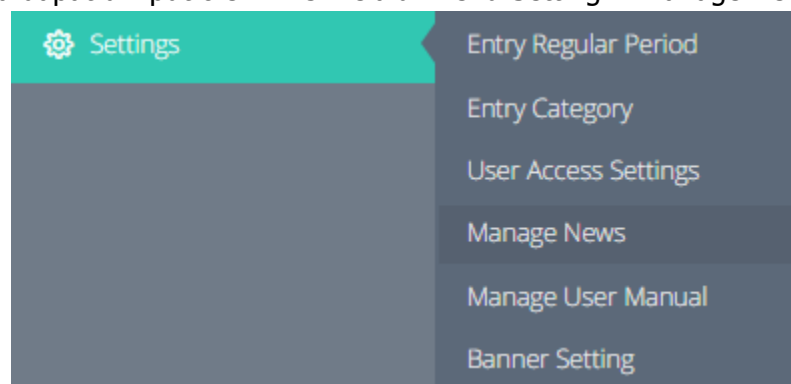
KRI Warning
●

Verify
Cancel

KRI warning sudah tampil dan RAC dapat meng-click tombol verify untuk memverifikasi KRI tersebut.

3.7 News

News hanya dapat diinput oleh RAC melalui menu Setting > Manage News



Setelah itu maka akan muncul form seperti berikut :

Manage News

+ New Record

Filter By: News Title

No records found to show

No	News Title	File Name	Created Date	Created By	Status	Action
No data available in table						

No records found to show

Click button new record untuk menambahkan news.

News

+ Back To News List

News Title:

Upload News Content: No file chosen

Status:

Submit

Isikan title pilih file yang berextension .pdf, lalu untuk status publish untuk menampilkan news tersebut dan unpublished untuk tidak menampilkannya di dashboard. Setelah itu klik submit untuk menyimpan. Berikut contoh dari news yang sudah di publish.

View News

Edit News

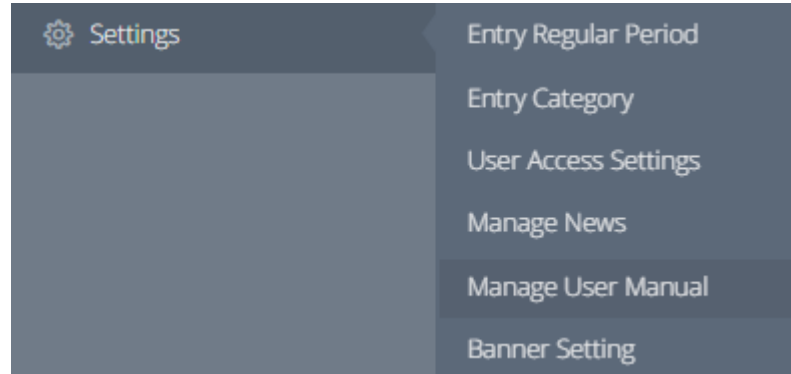
Title : News 1
 Filename : news.pdf
 Created Date : 11-12-2015
 Created By : User Admin RAC
 Status : Published

news.pdf 1 / 1

TEST

3.8 User Manual

User Manual hanya dapat diinput oleh RAC melalui menu Setting > Manage User Manual



Setelah itu maka akan muncul form seperti berikut :

Manage User Manual

+ New Record

Filter By: Manual Title

No records found to show

No	Manual Title	File Name	Created Date	Created By	Status	Action
No data available in table						

No records found to show

Click button new record untuk menambahkan User Manual.

User Manual

+ Back To User Manual List

User Manual Title

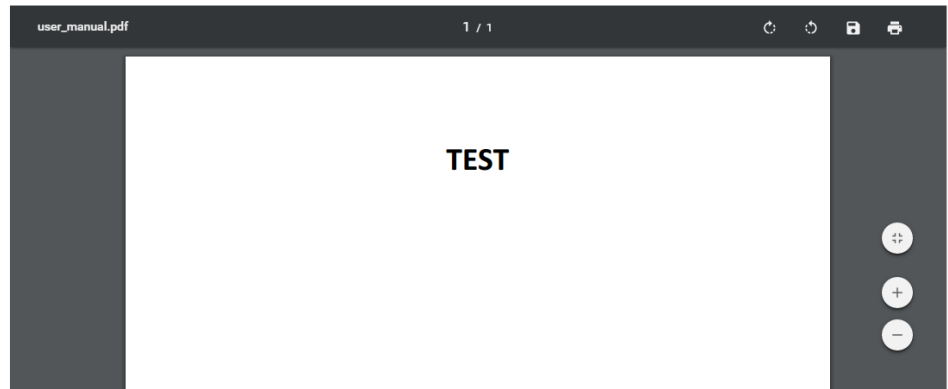
Upload Content No file chosen

Status

Isikan title pilih file yang berextension .pdf, lalu untuk status publish untuk menampilkan user manual tersebut dan unpublished untuk tidak menampilkannya di dashboard. Setelah itu klik submit untuk menyimpan.
Berikut contoh dari user manual yang sudah di publish.

View User Manual

Title : User Manual
Filename : user_manual.pdf
Created Date : 11-12-2015
Created By : User Admin RAC
Status : Published

[Edit User Manual](#)


3.9 Q&A

3.10.1. Entry Q&A

Fungsi Q&A dapat dibuka melalui menu Transaction > Q&A



Setelah itu akan terbuka form seperti berikut :

Q & A

Home > Transaction > Q & A

Filter By: Subject Insert Filter Value [Search](#) [+ Add New Question](#)

No records found to show

No	Date	Subject	Answer
No data available in table			

No records found to show

Lalu click add new question untuk menambah pertanyaan yang ingin ditanyakan.

Submit Question ×

Subject Date

Question

[Close](#) [Submit](#)

Setelah itu isi subject dan question. Dan submit pertanyaannya. Namun status nya masih waiting for response karna belum dijawab oleh RAC. Jika sudah dijawab maka status nya akan berganti menjadi completed.

No	Date	Subject	Answer
QA.00007	11-12-2015	Question 1	Waiting For Response

3.10.2. Answer Q&A

RAC menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya melalui menu Transaction > Q&A Management. Lalu memilih pertanyaan mana yang akan dijawab. Setelah itu akan tampil form sebagai berikut :

[View Question](#)
×

Subject

Question 1

Date

11-12-2015

Question

Question 1

Answer

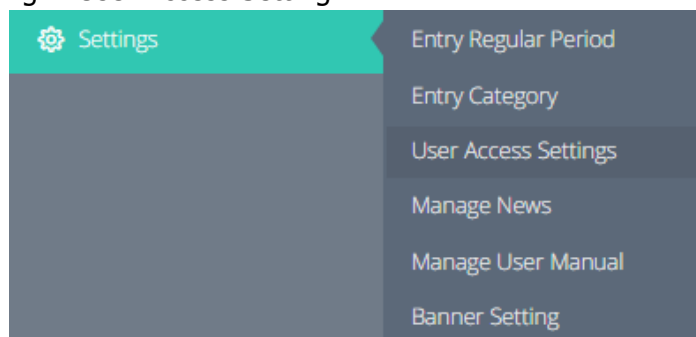
Close
Submit

Jika RAC sudah menjawab pertanyaannya maka status Q&A akan berganti menjadi :

No	Date	Subject	Answer
QA.00007	11-12-2015	Question 1	Complete

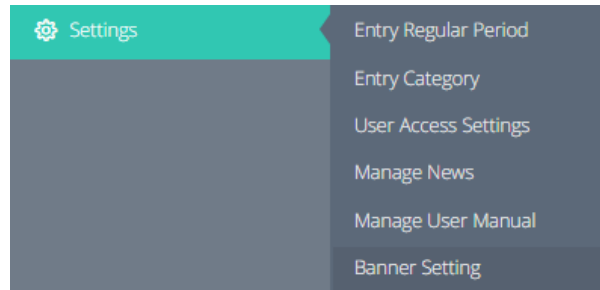
3.10 User Access

Untuk menentukan hak akses dan mengganti data user maka RAC dapat merubahnya dari menu Setting > User Access Setting



3.11 Banner

Pengisian Banner dilakukan oleh RAC diisi dari menu Setting > Banner Setting.



Setelah itu akan tampil form berikut :

Banner Setting

Home > Setting > Banner Setting

Banner Text:

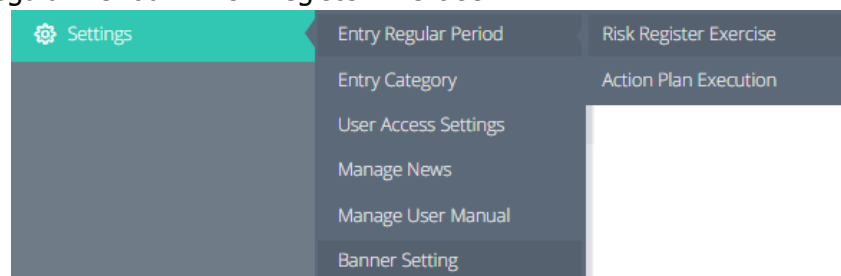
Status:

[Save Banner](#)

Isikan banner text dengan kata kata banner yang diinginkan lalu status published untuk menampilkan banner tersebut. Jika statusnya unpublished maka banner tersebut tidak akan tampil.

3.12 Entry Regular Period for Risk Register Exercise

Entry regular period for risk register exercise dilakukan oleh RAC melalui menu Setting > Risk Regular Period > Risk Register Exercise



Setelah itu maka akan tampil form seperti berikut :

Regular Period for Risk Register Exercise

[+ New Record](#)

Filter By: [Submit](#)

Page: of 1 | View: records | Found total 2 records

No	Periode	Periode Start	Periode End	Action
1	Semester 1	01-12-2015	31-01-2016	Edit Delete
2	Semester 2	01-02-2016	29-02-2016	Edit Delete

Page: of 1 | View: records | Found total 2 records

Click tombol New Record untuk menambahkan periode.

Add Periode

×

Periode

Tanggal

Select date range

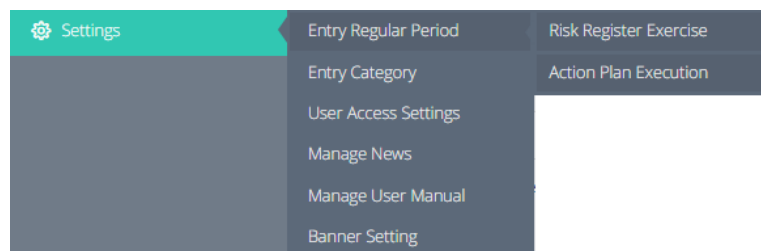
Close

Submit

Setelah mengisi periode dan tanggal nya maka click tombol submit untuk menyimpan data periode tersebut.

3.13 Entry Regular Period for Action Plan Execution

Entry regular period for risk register exercise dilakukan oleh RAC melalui menu Setting > Risk Regular Period > Action Plan Execution



Setelah itu maka akan tampil form seperti berikut :

Regular Period for Action Plan Execution

Filter By Periode

Page < 1 > of 1 | View 25 records | Found total 1 records

No	Periode	Periode Start	Periode End	Action
1	pac1	16-12-2015	17-12-2015	<input type="button" value="Edit"/> <input type="button" value="Delete"/>

Page < 1 > of 1 | View 25 records | Found total 1 records

Click tombol New Record untuk menambahkan periode.

Add Periode

×

Periode

Tanggal

Select date range

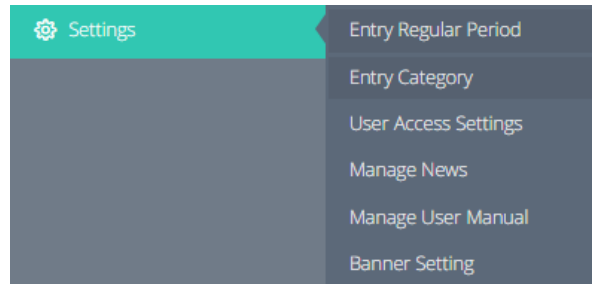
Close

Submit

Setelah mengisi periode dan tanggal nya maka click tombol submit untuk menyimpan data periode tersebut.

3.14 Entry Category Risk

Entry Category Risk diinput oleh RAC melalui menu Setting > Entry Category



Setelah itu akan muncul form berikut :

Manage Category

Category

A - Risiko-risiko Strategis
+ Add Edit Delete

Risiko yang dihasilkan dari ketidak-akuratan penetapan dan pelaksanaan strategi bisnis PII, ketidak-tepatan keputusan bisnis, atau ketidak-tanggapan terhadap perubahan-perubahan eksternal.

Sub Category

A.1 - Kelas Risiko Perencanaan dan Strategi
+ Add Edit Delete

Risiko yang dihasilkan dari lemahnya konteks strategi dan isu perencanaan dari PII yang mungkin berdampak kepada nilai-nilai strategis PII dan performa sebagai sebuah organisasi.

2nd Sub Category

A.1.1 - Risiko Perencanaan Strategis/Strategic planning risk
+ Add Edit Delete

Sebuah proses perencanaan strategis yang tidak dapat diimajinasikan dan rumit dapat mengakibatkan informasi yang tidak relevan yang mengancam kapasitas PII dalam merumuskan rencana bisnis yang berkelanjutan atau menghasilkan sasaran dan tujuan yang tidak sesuai.

Untuk menambahkan category, sub-category dan 2nd sub-category dapat meng-click tombol add. Untuk menambahkan sub-category dan 2nd sub-category maka terlebih dahulu memilih category dan sub-category nya.

Category
×

Code

Category Name

Description

Close
Save

Lalu click tombol save untuk menyimpannya.

Lalu jika ingin mengedit category, sub-category dan 2nd sub-category dapat memilih terlebih dahulu mana yang ingin di edit lalu click tombol edit

Sub Category
×

Category
A - Risiko-risiko Strategis

Code
A.1

Category Name
Kelas Risiko Perencanaan dan Strategi

Description

Risiko yang dihasilkan dari lemahnya konteks strategi dan isu perencanaan dari PII yang mungkin berdampak kepada nilai-nilai strategis PII dan performa sebagai sebuah organisasi.

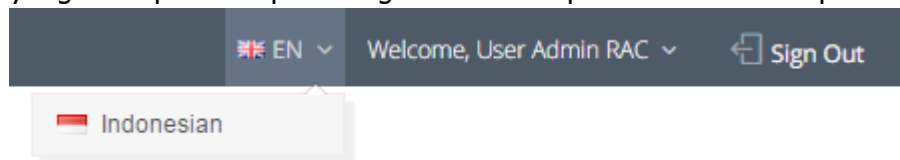
Close
Save

Lalu click tombol save untuk menyimpannya.

Jika ingin menghapus category, sub-category dan 2nd sub-category, maka terlebih dahulu memilih mana yang ingin di hapus lalu click tombol delete.

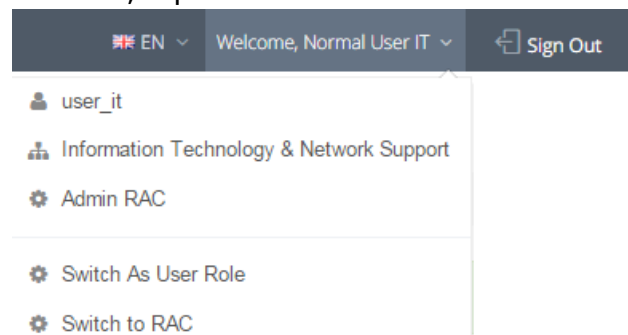
3.15 Change Language

Perubahan bahasa yang disediakan adalah Indonesia dan English. Untuk merubah bahasa yang ditampilkan dapat meng-click tombol pada kanan atas seperti berikut



3.16 Switch Role for RAC

Pergantian role dari admin rac ke PIC/Head/User dapat dilakukan melalui tombol yang berada di pojok kanan atas, seperti berikut :



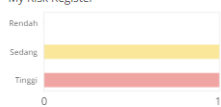
3.17 Change Request

Permintaan perubahan pada data yang telah diinput dapat dilakukan di dashboard pada tab yang ingin datanya dilakukan perubahan.

Dashboard reports & statistics

Home > My Risk Register

My Risk Register



My Risk Register Change Request List

A - Risiko-risiko Strategis

A.1 - Kelas Risiko Perencanaan dan Strategi

A.1.1 - Risiko Perencanaan Strategis/Strategic planning

Filter Risk Clear Filter + Add New Risk

Page 1 of 1 View 25 records Found total 2 records

Status	Risk ID	Risk Event	Risk Level	Impact Level	Likelihood	Risk Owner	Change Request
	C.1.6-1	Kehilangan Laptop/PC Dikantor, catatan kantor, barang berharga, dll	Sedang	Sedang	Rendah	Information Technology & Network Support	
	C.1.6-2	Kerusakan pada PC/Laptop	Tinggi	Mayor	Sedang	Information Technology & Network Support	

Page 1 of 1 View 25 records Found total 2 records

Legend

- Draft
- Submitted To RAC
- Verified By RAC
- on Risk Treatment Process
- on Action Plan Process
- Action Plan Has Been Executed and Verified

Pada tabel change request dapat di click icon change request untuk merubah data. Setelah itu maka akan tampil form seperti berikut.

Change Request Form

Home > Change Request Form

Changes In : Risk Form

Primary

Risk Code

C.1.6-2

Risk Event

Kerusakan pada PC/Laptop

Risk Event Description

Kerusakan pada PC/Laptop akibat keteledoran Laptop sering hang

Cause

Jatuh saat tugas luar kantor, Terkena/tersiram cairan, kerusakan p...

Impact

Data hilang, user tidak dapat melakukan pekerjaannya 'pekerjaan !

Impact Level

Mayor

Likelihood

Sedang

Risk Level

Tinggi

Suggested Risk Treatment

Mitigate

Control

Existing Control ID	Existing Control	Evaluation on Existing Control	Control Owner
	Cek kondisi PC/Laptop	Case by case	General Affair
	Cek kondisi PC/Laptop	Case by case	Information Technology & Network Support

Action Plan

Suggested Action Plan	Due Date	Action Plan Owner
Melakukan sosialisasi IT policy secara rutin	31-12-2015	Information Technology & Network Support
Membuat prosedur regular maintenance dan memonitor pelaksanaannya	31-12-2015	Information Technology & Network Support

Changes

Risk Code

C.1.6-2

Risk Event

Kerusakan pada PC/Laptop

Risk Event Description

Kerusakan pada PC/Laptop akibat keteledoran Laptop sering hang

Cause *

Jatuh saat tugas luar kantor, Terkena/tersiram cairan, kerusakan p...

Impact *

Data hilang, user tidak dapat melakukan pekerjaannya 'pekerjaan !

Impact Level *

Mayor

Likelihood *

Sedang

Risk Level *

Tinggi

Suggested Risk Treatment

Mitigate

Control

+ Add Control

Existing Control ID	Existing Control	Evaluation on Existing Control	Control Owner
	Cek kondisi PC/Laptop	Case by case	General Affair
	Cek kondisi PC/Laptop	Case by case	Information Technology & Network Support

Action Plan

+ Add Plan Action Suggestion

Suggested Action Plan	Due Date	Action Plan Owner
Melakukan sosialisasi IT policy secara rutin	31-12-2015	Information Technology & Network Support
Membuat prosedur regular maintenance dan memonitor pelaksanaannya	31-12-2015	Information Technology & Network Support

Submit

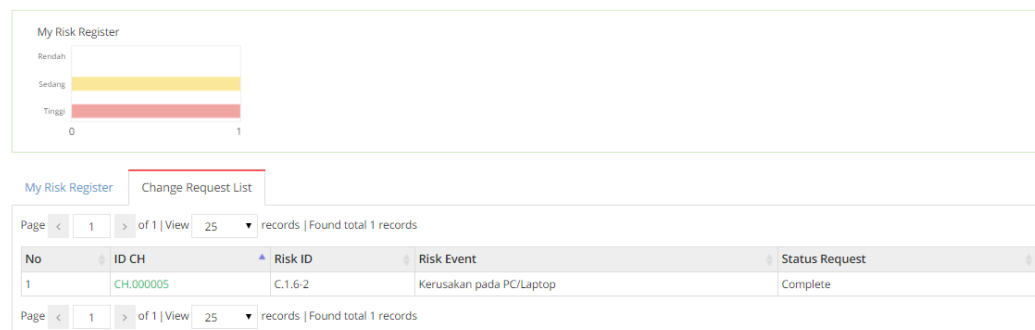
Cancel

Isi data perubahan pada kolom changes, lalu click tombol submit.

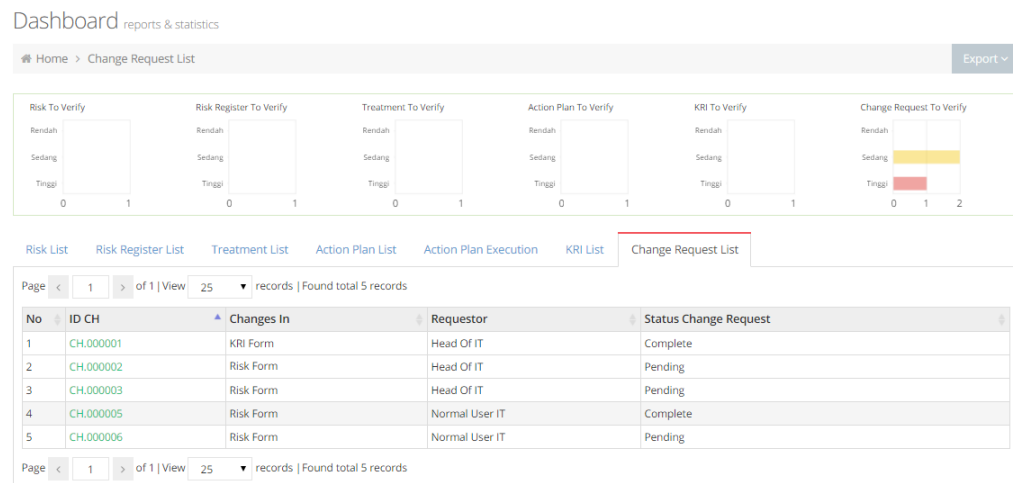
Yang nantinya setelah disubmit akan muncul di dashboard pada tab change request list.

Dashboard reports & statistics

Home > Change Request List



Setelah mendapat permintaan perubahan, maka RAC dapat memverifikasinya melalui Dashboard pada Tab Change Request List



Lalu mengclick salah satu change request id, maka akan tampil tampilan seperti berikut :

Change Request Form

Home > Change Request Form

Changes In : Risk Form - CH.000006

Primary

Risk Code: C.1.6-2

Risk Event: Kerusakan pada PC/Laptop

Risk Event Description: Kerusakan pada PC/Laptop akibat keteledoran Laptop sering hang

Cause: Jatuh saat tugas luar kantor, Terkena/tersiram cairan, kerusakan p...

Impact: Data hilang, user tidak dapat melakukan pekerjaannya 'pekerjaan i

Impact Level: Mayor

Likelihood: Sedang

Risk Level: Tinggi

Suggested Risk Treatment: Mitigate

Control

Existing Control ID	Existing Control	Evaluation on Existing Control	Control Owner
	Cek kondisi PC/Laptop	Case by case	General Affair
	Cek kondisi PC/Laptop	Case by case	Information Technology & Network Support

Action Plan

Suggested Action Plan	Due Date	Action Plan Owner
Melakukan sosialisasi IT policy secara rutin	31-12-2015	Information Technology & Network Support
Membuat prosedur regular maintenance dan memonitor pelaksanaannya	31-12-2015	Information Technology & Network Support

[Verify](#)

Changes

Risk Code: C.1.6-2

Risk Event: Kerusakan pada PC/Laptop

Risk Event Description: Kerusakan pada PC/Laptop akibat keteledoran Laptop sering hang

Cause: Jatuh saat tugas luar kantor, Terkena/tersiram cairan, kerusakan p...

Impact: Data hilang, user tidak dapat melakukan pekerjaannya 'pekerjaan i

Impact Level: Mayor

Likelihood: Sedang

Risk Level: Tinggi

Suggested Risk Treatment: Accept

Control [+ Add Control](#)

Existing Control ID	Existing Control	Evaluation on Existing Control	Control Owner
	Cek kondisi PC/Laptop	Case by case	General Affair
	Cek kondisi PC/Laptop	Case by case	Information Technology & Network Support

Action Plan [+ Add Plan Action Suggestion](#)

Suggested Action Plan	Due Date	Action Plan Owner
Melakukan sosialisasi IT policy secara rutin	31-12-2015	Information Technology & Network Support
Membuat prosedur regular maintenance dan memonitor pelaksanaannya	31-12-2015	Information Technology & Network Support

[Set As Primary](#) [Verify](#) [Save](#) [Cancel](#)

Primary merupakan data sebelumnya dan changes adalah data perubahannya. Tombol set as primary akan mengganti data pada primary. Oleh karena itu jika hanya ingin menyimpan perubahan dapat meng-click tombol save. Karena tombol set as primary akan menghilangkan data yang lama dan menggantinya dengan yang baru. Tombol verify digunakan untuk memverifikasi data baik itu merupakan yang changes ataupun yang primary. Setelah dilakukan verifikasi maka status change request akan berubah dari pending menjadi complete.

3.18 Export

Export dapat dilakukan pada dashboard RAC di semua tab yang tampil, tergantung tab mana yang sedang dibuka.



Jika sudah memilih export, maka akan tampil pop up form sebagai berikut :

Treatment List Export - choose field to export
×

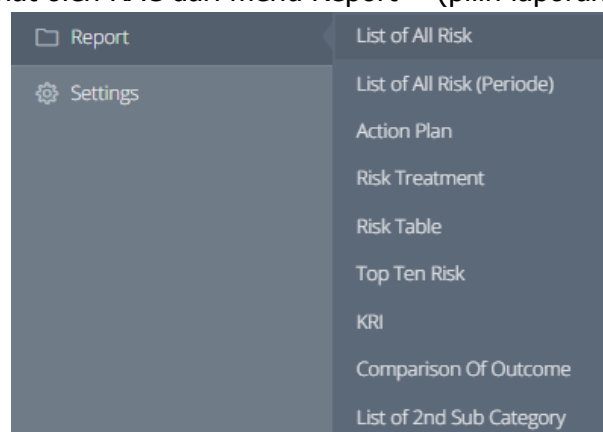
Status ☐ Risk ID ☐ Risk Event ☐ Risk Owner ☐ Risk Treatment ☐

Close
export to excel
export to pdf

Maka pilihlah data mana yang ingin di export centang di sebelah data dan click tombol export to excel untuk Ms. Excel dan tombol export to pdf untuk Pdf.

3.19 Report

Laporan dapat dilihat oleh RAC dari menu Report > (pilih laporan yang diinginkan).



Setiap laporan ada yang mengharuskan untuk menginput parameter terlebih dahulu. Contoh berikut adalah laporan yang membutuhkan parameter periode :

Report report all risk

Report > List of All Risk (Periode)

Report type

Periode

Setelah memilih report type, bisa dijadikan sebagai Ms.Excel atau PDF, lalu harus menginput parameter periode mana yang ingin dilihat laporannya. Click tombol submit untuk melihatnya.