

NOTA DINAS  
Nomor: VMR.0113/OM.06.02/2023-B

KEPADA YTH : PLT DIREKTUR KEUANGAN DAN SDM  
DARI : VICE PRESIDENT RISK MANAGEMENT  
HAL : PENYAMPAIAN LAPORAN PENGUKURAN MATURITAS MANAJEMEN RISIKO TAHUN 2023  
TANGGAL : 18 JULI 2023

Dengan Hormat

Menunjuk Program kerja Divisi Manajemen Risiko dan KPI Divisi Manajemen Risiko tahun 2023, tentang Self Assessment Manajemen Risiko, bersama ini disampaikan Laporan Tingkat Kematangan Manajemen Risiko Tahun 2023 yang telah dilaksanakan di bulan Juli 2023. dengan menggunakan pengukuran **pengukuran Risk Intelligence Maturity/RIM (model Kematangan dan diagnostic risiko)** dari **Delloitte** . Pemilihan model pengukuran ini didasarkan pada kesesuaiannya dengan ISO 31000 sebagai dasar penerapan manajemen risiko Perusahaan sebagai arsitektur penerapan manajemen risiko.

Adapun hasil pengukuran tingkat kematangan risiko dengan menggunakan **3 Dimensi pengukuran, 9 Prinsip dasar, dan 84 Kriteria penilaian** mendapatkan pada **Nilai 2,93 (dari skala 5)** yang berarti bahwa posisi ada Fase **Berkembang/Emerging**. Berikut disampaikan hasil pengukuran :

Risk Governance				Risk Infrastructure & Oversight			Risk Ownership	
Common Definition Risk	Common Risk Framework	Roles & Responsibilities	Governing Bodies Responsibility	Executive Management Responsibility	Common Risk Infrastructure	Objective Assurance & Monitoring	Business Function Responsibility	Supporting of Pervasive Functions
2023 4,33	4,00	3,00	2,44	1,75	2,33	2,63	2,58	3,33

Demikian penyampaian kami, mohon petunjuk lebih lanjut. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih

VICE PRESIDENT RISK MANAGEMENT,



IMAM SUBEKTI

Tembusan Yth.:

1. Sekretaris Direktur.
2. Sekretaris Direktur.

LAMPIRAN 1

Nota Dinas Vice President Risk Management

No. Surat : VMR.0113/OM.06.02/2023-B

Tanggal : 18 Juli 2023

---

**LAPORAN MATURITY 2023**

Link [Laporan Maturity 2023](#)