MoM Focus Group Discussion

Maturity Level Risk Management

Selasa, 18 Oktober 2022

Ruang meeting Direksi Lantai 6

1. Dibuatkan Road Map Manajemen Risiko Sudah dibuat
2. Integrasikan Risk Management di semua unit kerja dengan menerapkan Risk Management pada setiap SOP yang ada di unitnya
3. Penyusunan TOP 5 Risk Perusahaan untuk dilaporkan kepada BOD dan Induk Usaha sudah dibuat namum belum dilaporkan
4. Libatkan tim Manajemen Risiko pada meeting evaluasi KPI
5. Adanya pendekatan Divisi Risk Management Subsidiary kepada Induk untuk pembahasan-pembahasan sebagai penambah pengetahuan dan awareness mengenai Manajemen Risiko
6. Rencana aplikasi Risk Management yang akan dibuat lebih baik memakai aplikasi yang sama dengan induk, selain menghemat budget juga bisa inline dengan induk, sehingga laporan-laporan dapat langsung dimonitor oleh Induk
7. Dibuatkan Pedoman untuk Assesment Risk Management (Self Assessment), sehingga assessor juga paham mengenai proses bisnis yang ada karena dari internal perusahaan
8. Rencana biaya mitigasi yang telah teridentifikasi dalam prfil risiko yang disusun dimasukkan kedalam RKAP (*Risk Based Budgeting*)
9. Saat ini untuk penyusunan Profil Risiko hanya ada dari Kantor Cabang dan SBU, arahan konsultan untuk tahun 2023 semua unit kerja memiliki profil risikonya masing-masing
10. Risk Management memonitor untuk pelaksanaan mitigasi yang telah direncanakan berjalan sesuai profil risiko yang disusun
11. Untuk pengukuran maturitas disarankan di level 3
12. Laporan Direksi kepada Induk Usaha



