



**PROSEDUR
PEMANTAUAN DAN PELAPORAN RISIKO**

PERUM PERURI

No. Dokumen	:	03/RMC/14/2020
Mulai Berlaku	:	29 Jun 2020
Revisi	:	2
Tanggal Revisi	:	29 Jun 2020
Klasifikasi Dokumen	:	Terbatas

PENGESAHAN

Disiapkan Oleh	Disahkan Oleh	Dikelola Oleh
Kas Hendra Winursita <i>Karo Risk Management and Compliance</i>	David IB Situmeang Head of Risk Management	Andy Susilo <i>POH Karo Corporate Policy</i>

RIWAYAT PERUBAHAN DOKUMEN

Nomor Revisi	Tanggal	Isi Revisi	Dibuat Oleh
Revisi 2	29 Juni 2020	<ul style="list-style-type: none">- Proses manajemen risiko sesuai ISO 31000:2018- Pemutakhiran isi dokumen dan <i>flow process</i>.	<i>Karo Risk Management and Compliance</i>
Revisi 1	4 Februari 2016	Proses manajemen risiko berdasar ISO 31000:2009	Kepala Perencanaan STrategis Perusahaan dan Manajemen Risiko

	<p style="text-align: center;">PROSEDUR PEMANTAUAN DAN PELAPORAN RISIKO</p>	No. Dokumen : 03/RMC/14/2020
		Mulai Berlaku : 29 Jun 2020
		Revisi : 2
		Tanggal Revisi : 29 Jun 2020
	<p style="text-align: center;">PERUM PERURI</p>	Klasifikasi Dokumen : Terbatas

I. TUJUAN

1. Memastikan terpantaunya pelaksanaan penanganan risiko yang telah direncanakan.
2. Memastikan terpantaunya perubahan level risiko di seluruh unit kerja.
3. Memastikan terpantaunya kejadian risiko (lost event) di seluruh unit kerja.
4. Memastikan tersedianya perekaman dan pelaporan risiko kepada stakeholder untuk mendukung penerapan tata Kelola perusahaan yang baik.

II. RUANG LINGKUP


1. Pemantauan level risiko residual pada setiap periode di seluruh unit kerja Perum Peruri,
2. Pemantauan pelaksanaan penanganan risiko di seluruh unit kerja Perum Peruri,
3. Pemantauan seluruh risiko yang terjadi (lost event) di Perum Peruri,
4. Penyusunan laporan risiko di seluruh unit kerja Perum Peruri.

III. DEFINISI

1. Risk register: suatu formulir yang berisi daftar risiko di suatu unit kerja untuk menggambarkan proses identifikasi, analisis, dan evaluasi risiko
2. Penanganan risiko: aktivitas/program kerja baik proaktif maupun reaktif yang akan dilakukan oleh unit kerja dalam upaya untuk menangani risiko

IV. REFERENSI

1. Sistem Manajemen Mutu, ISO 9001:2015,
2. Sistem Manajemen Lingkungan, ISO 14001:2015,
3. Sistem Manajemen K3, OHSAS 18001:2007,
4. *Management of security Printing Processes*, ISO 14298:2013,
5. Sistem Manajemen Laboratorium, SNI/ISO 17025:2008,
6. *Security Management System for the Supply Chain*, SNI/ISO 28001:2009,
7. Sistem Manajemen Anti Penyuapan, ISO 37001 :2016,
8. Perkap Nomor 24 tahun 2007 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Organisasi Perusahaan dan/atau Instansi / Lembaga Pemerintah,
9. Sistem Manajemen Keamanan Informasi ISO/IEC 27001,
10. Panduan Manajemen Risiko, ISO 31000:2018.

	<p style="text-align: center;">PROSEDUR PEMANTAUAN DAN PELAPORAN RISIKO</p>	No. Dokumen : 03/RMC/14/2020
		Mulai Berlaku : 29 Jun 2020
		Revisi : 2
		Tanggal Revisi : 29 Jun 2020
	<p style="text-align: center;">PERUM PERURI</p>	Klasifikasi Dokumen : Terbatas

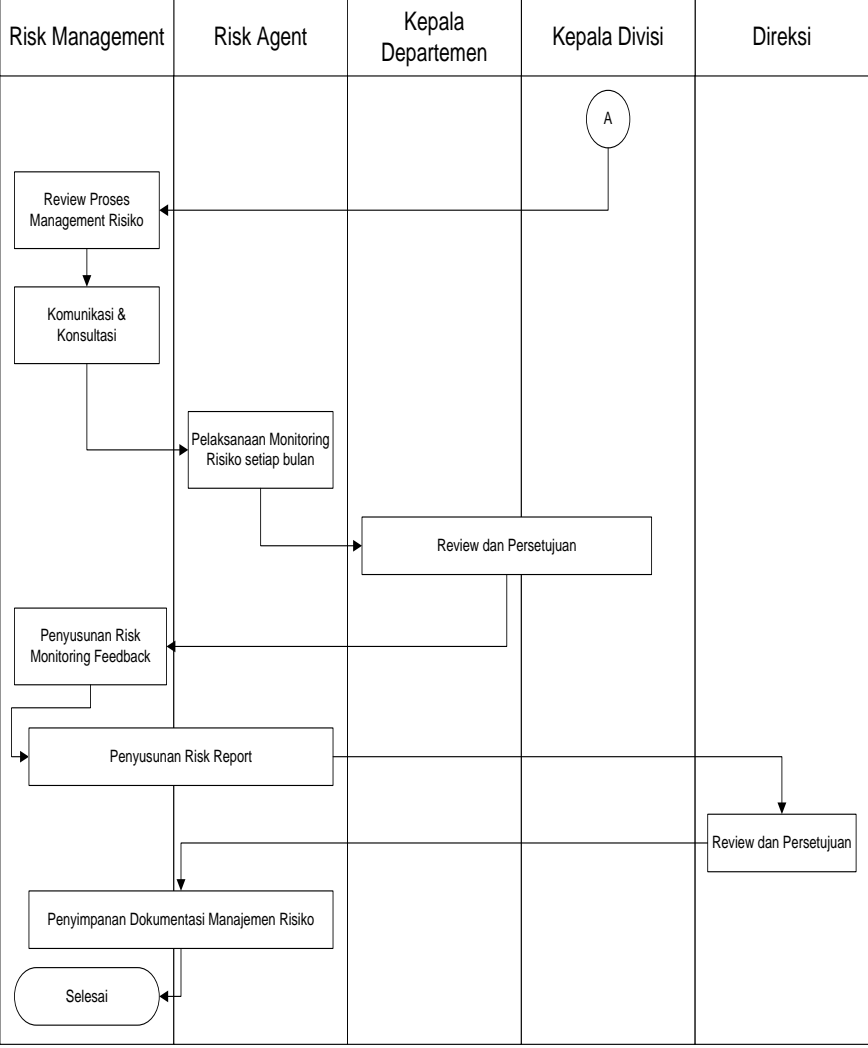
V. PERFORMA INDIKATOR

1. Tercapainya target Risk Management Maturity Level
2. Berkurangnya kerugian perusahaan karena tidak terjadinya risiko potensial.
3. Terkelolanya konsultasi dan partisipasi karyawan dan pihak ketiga terkait SMK3LAP.
4. Tingkat Awareness (Kepedulian/Kesadaran) Karyawan terhadap Sistem Manajemen MK3LAP meningkat.
5. Kinerja Manajemen MK3LAP meningkat berkesinambungan/berkelanjutan.
6. Efektivitas Sistem Manajemen MK3LAP meningkat.

PROSEDUR PEMANTAUAN DAN PELAPORAN RISIKO

PERUM PERURI

No. Dokumen	: 03/RMC/14/2020
Mulai Berlaku	: 29 Jun 2020
Revisi	: 2
Tanggal Revisi	: 29 Jun 2020
Klasifikasi Dokumen	: Terbatas

Alur Proses					No	Deskripsi	Dokumen
Risk Management	Risk Agent	Kepala Departemen	Kepala Divisi	Direksi			
 <pre> graph TD A((A)) --> R1[Review Proses Management Risiko] R1 --> R2[Komunikasi & Konsultasi] R2 --> R3[Pelaksanaan Monitoring Risiko setiap bulan] R3 --> R4[Review dan Persetujuan] R4 --> R5[Penyusunan Risk Monitoring Feedback] R5 --> R6[Penyusunan Risk Report] R6 --> R7[Review dan Persetujuan] R7 --> R8[Penyimpanan Dokumentasi Manajemen Risiko] R8 --> R9([Selesai]) </pre>							
					A	Prosedur Penetapan Konteks, Penilaian, dan Penanganan Risiko	Form Risk Register
					1.	Risk Management melakukan review terhadap seluruh proses manajemen risiko yang dijalankan	Form Risk Register
					2.	Risk Management melakukan komunikasi dan konsultasi dengan risk agent di seluruh unit kerja secara berkala untuk selalu mendapatkan informasi risiko yang terkini	-
					3.	Risk agent melakukan pemantauan risiko yang mencakup perubahan tingkat risiko, pelaksanaan penanganan risiko, kendala yang dihadapi, dan adanya risiko yang terjadi (lost event)	Form Risk Register Form Risk Monitoring
					4.	Hasil pemantauan risiko dimintakan review dan persetujuan dari kepala departemen dan kepada divisi oleh risk agent dan dilaporkan kepada Risk Management	Form Risk Register Form Risk Monitoring
					5.	Risk Management memberikan risk monitoring feedback kepada risk agent mengenai proses manajemen risiko yang dijalankan	Form Risk Register, Risk Monitoring, Feedback
					6.	Risk Management dan risk agent menyusun laporan risiko yang disampaikan kepada seluruh kepala divisi dan Direksi secara berkala	Risk Report
					7.	Direksi memberikan review dan persetujuan atas laporan manajemen risiko	Risk Report
					8.	Risk Management dan risk agent menyimpan seluruh dokumen manajemen risiko yang sewaktu-waktu akan digunakan untuk pelaksanaan risk based audit oleh Satuan Pengawas Intern (SPI).	Seluruh dokumen manajemen risiko