
	PROSEDUR PENETAPAN KONTEKS, PENILAIAN, & PENANGANAN RISIKO	No. Dokumen : 03/RMC/13/2020
		Mulai Berlaku : 29 Jun 2020
		Revisi : 2
		Tanggal Revisi : 29 Jun 2020
	PERUM PERURI	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 POH Karo <i>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

	PROSEDUR PENETAPAN KONTEKS, PENILAIAN, & PENANGANAN RISIKO	No. Dokumen	:	03/RMC/13/2020
		Mulai Berlaku	:	29 Jun 2020
		Revisi	:	2
		Tanggal Revisi	:	29 Jun 2020
	PERUM PERURI	Klasifikasi Dokumen	:	Terbatas

I. TUJUAN

1. Teridentifikasinya potensi risiko dari setiap sasaran yang dihadapi oleh seluruh unit kerja di Peruri.
2. Dilaksanakannya penilaian risiko yang terstruktur dan sistematis di seluruh unit kerja.
3. Memastikan setiap risiko yang dihadapi dapat ditangani oleh unit kerja.

II. RUANG LINGKUP


1. Penetapan konteks risiko di seluruh unit kerja Perum Peruri,
2. Proses penilaian risiko di seluruh unit kerja Perum Peruri,
3. Proses penetapan penanganan risiko di seluruh unit kerja Perum Peruri.

III. DEFINISI

1. Sasaran perusahaan: hal yang ingin dicapai oleh perusahaan;
2. Risiko : ketidakpastian yang berdampak terhadap sasaran;
3. OMTI (Objective, Measurement, Target, Indicator): metode penetapan sasaran dengan menjabarkan tujuan yang ingin dicapai, cara pengukuran, target secara spesifik, dan indikator keberhasilan kinerja;
4. RBS (Risk Breakdown Structure): grafik yang menggambarkan proses identifikasi risiko dengan menjabarkan setiap hambatan dan peluang dari setiap sasaran yang ingin dicapai.

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.

	PROSEDUR PENETAPAN KONTEKS, PENILAIAN, & PENANGANAN RISIKO	No. Dokumen	:	03/RMC/13/2020
		Mulai Berlaku	:	29 Jun 2020
		Revisi	:	2
		Tanggal Revisi	:	29 Jun 2020
	PERUM PERURI	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 PENETAPAN KONTEKS, PENILAIAN, & PENANGANAN RISIKO

PERUM PERURI

No. Dokumen	: 03/RMC/13/2020
Mulai Berlaku	: 29 Jun 2020
Revisi	: 2
Tanggal Revisi	: 29 Jun 2020
Klasifikasi Dokumen	: Terbatas

