



PT. INDONESIA ASAHAAN ALUMUNIUM

# PETUNJUK PENGGUNAAN APLIKASI **SIMRI INALUM**



**Bangga Solution**



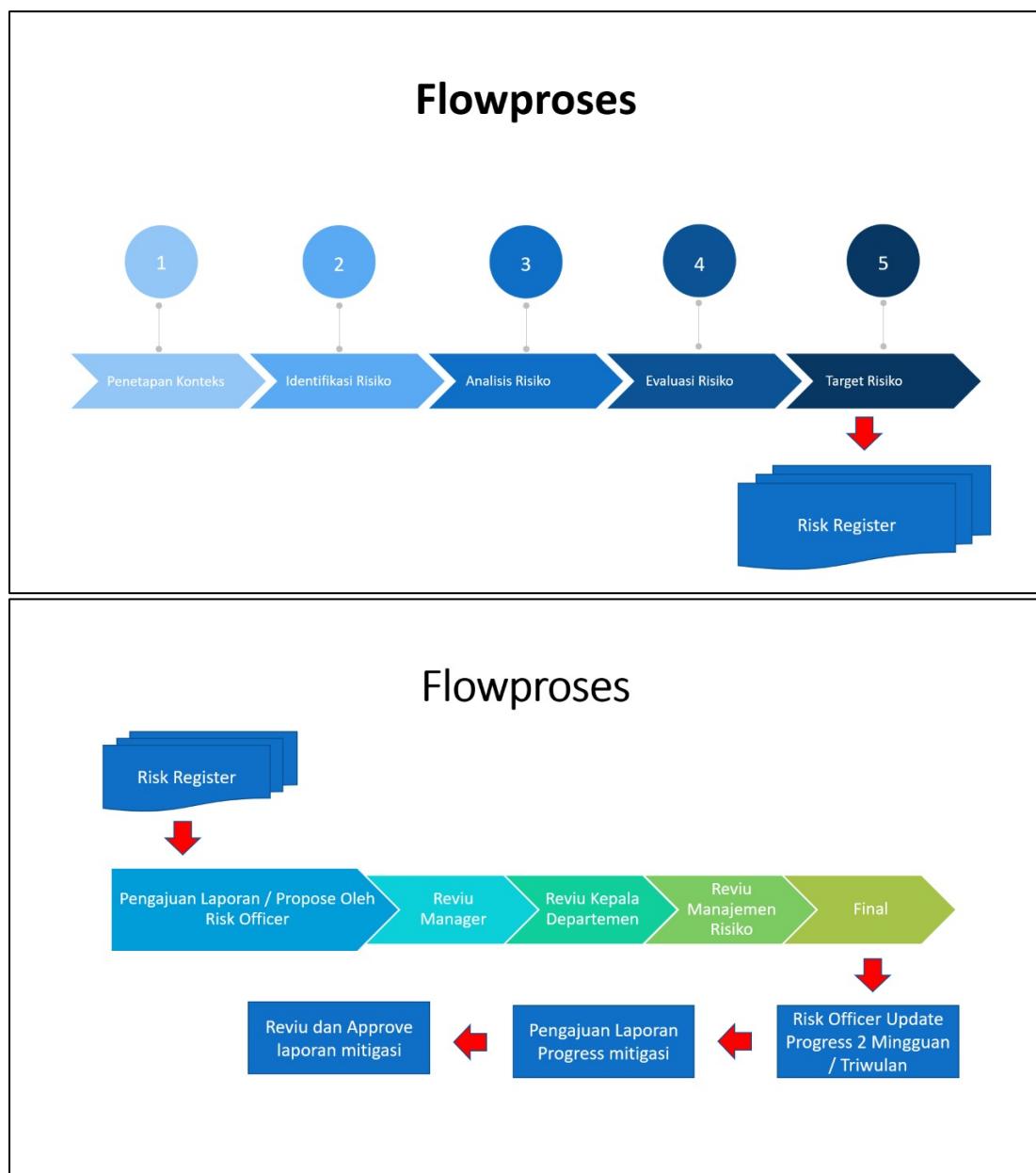
## **Daftar Isi**

A. Flow Aplikasi SIMRI .....	2
B. Petunjuk Penggunaan Aplikasi RMS .....	3
B.1. Login Aplikasi RMS .....	3
B.2. Halaman Utama Aplikasi RMS.....	3
B.3. <i>Risk Owner</i> Membuat Konteks Risiko.....	4
B.4. <i>Risk Owner</i> Membuat <i>Risk Register</i> .....	5
B.5. Risk Owner Propose Konteks Risiko.....	10
B.6. Review Oleh Manager.....	10
B.7. Review Oleh Kepala Departemen.....	11
B.8. Review Oleh Manajemen Risiko .....	12
B.9. Risk Owner Mengisi Progress Mitigasi .....	13
B.10. <i>Risk Owner Propose</i> Progres Mitigasi .....	14
B.11. Approve Kepala Departemen.....	16

## A. Flow Aplikasi SIMRI

Alur proses pada aplikasi SIMRI :

1. *Risk owner* membuat pemetaan konteks
2. Selanjutnya *risk owner* membuat *risk register* dengan mengisi identifikasi risiko, Analisa risiko, evaluasi dan target risiko.
3. Setelah risk register sudah selesai dibuat, selanjutnya di review oleh manager, kepala departemen dan manajemen risiko.
4. Jika sudah di *propose* hingga manajemen risiko, selanjutnya *risk owner* mengisi progres aktifitas mitigasi
5. Selesai mengisi progres aktifitas mitigasi, selanjutnya *risk owner* *propose* mitigasi untuk direview kepala departemen
6. Jika dari kepala departemen memilih *approve*, maka status mitigasi sudah selesai atau *approved*



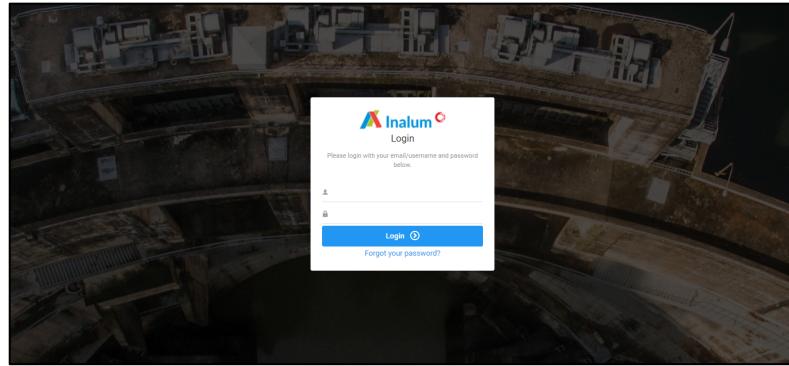
Gambar 1. Alur proses aplikasi

## B. Petunjuk Penggunaan Apliksi RMS

### B.1. Login Aplikasi RMS

Untuk mengakses aplikasi RMS ini:

1. Buka aplikasi RMS melalui web browser ( Chrome, Fire Fox, IE, Safari atau lainnya) dengan alamat url sebagai berikut: **simri.inalum.id**
2. Selanjutnya tekan **Enter** pada browser.
3. Akan muncul tampilan halaman seperti berikut ini:



Gambr 2. Tampilan login aplikasi

4. Masukan *username* dan *password* yang dibuat oleh admin pada kolom yang telah disediakan.
5. Tekan **enter** pada *browser* atau klik tombol **login**.

### B.2. Halaman Utama Aplikasi RMS

Setelah pengguna berhasil login, selanjutnya muncul tampilan halaman utama aplikasi seperti gambar di bawah ini.

Gambr e. Tampilan landing page aplikasi

Dashboard RMS akan muncul pertama kali setelah pengguna berhasil *login*, dibagian kiri terdapat menu navigasi yang menampilkan menu-menu yang dapat diakses oleh pengguna. Pada bagian *dashboard* terdapat fitur untuk menampilkan data *dashboard* sesuai dengan *filter* yang dikehendaki oleh pengguna.

### B.3. Risk Owner Membuat Konteks Risiko

- Untuk mengakses halaman *Risk Assessment* klik menu **Operational Risk → RCSA → Asesmen Risiko**. Selanjutnya muncul tampilan daftar *risk assessment* seperti berikut ini

#	Dir/Dept/Proyek	Kode Dept	Stakeholder	Tipe Asesmen	Tahun	Periode	Status	Tgl Propose	Risk Register	Desksin	Actions
1	Departemen Logistic	LG		Corporate	2021	1	Pending	2021-08-22 09:05:52			
2	Departemen Operational Risk Management	IRM		Corporate	2021	1	Pending	2022-08-22 22:26:01			
3	Departemen Reduction & Casting	SRC		Corporate	2021	1	Pending	2020-09-00 00:00:00			
4	Departemen Power Operation & POC Civil			Corporate	2021	1	Pending	2020-09-00 00:00:00			
5	Departemen Logistic	LG		Corporate	2021	1	Pending	2020-09-00 00:00:00			

Gambr 4. Tampilan daftar asesmen risiko

Pada halaman daftar *risk assessment* ini terdapat beberapa fitur yang dapat digunakan oleh pengguna yaitu:

- Create new* : berfungsi untuk menambahkan data
  - Delete* : berfungsi untuk menghapus data yang sudah ditandai
  - Export* : berfungsi untuk melakukan eksport data ke PDF atau excel
  - Tombol pencarian : berfungsi untuk mencari tau memfilter data sesuai dengan tampilan data yang dikehendaki
  - View risk register*: berfungsi untuk melihat data risk register yang sudah diinputkan
  - Tombol aksi : tombol aksi yang tersedia pada setiap data memiliki beberapa fungsi yang dapat dijalankan yaitu: tombol **edit** untuk merubah data, tombol **delete** untuk menghapus data yang dipilih, tombol **view** untuk melihat rincian data, tombol **identifikasi risiko** untuk mengisi risk register dan tombol **propose** untuk melakukan *review risk register* jika belum diajukan atau belum di *review*.
- Untuk membuat konteks risiko baru, pengguna klik tombol **create new**
  - Selanjutnya isi **tipe asesmen**, pilih **dir/dept/proyek**, isi **sasaran departemen**, **ruang lingkup asesmen**, **stakeholder**, **alat dan metode assessment**, **tahun**, **periode** dan **bulan** pada *form* tersebut.

Gambr 5. Tampilan tambah asesmen risiko

- Setelah selesai mengisi klik **save & quit** untuk menyimpan dan keluar

#### B.4. Risk Owner Membuat Risk Register

Setelah menambahkan data *risk assessment*, selanjutnya *risk owner* membuat *risk register*. Langkah – langkah dalam membuat *risk register* adalah sebagai berikut:

1. Pada kolom aksi klik **identifikasi risiko**

#	Div/Dept/Proyek	Kode Dept	Stakeholder	Tipe Asesmen	Tahun Periode	Status	Tgl Propose	Risk Register	Dituliskan	Aksi
1	Departemen Logistik	ILG		Corporate	2021	Triwulan 1	2021-08-22 06:05:52	<a href="#">Propose</a>	2 days ago	<a href="#">Edit</a>
2	Departemen Operational Risk: IRM Management	IRM		Corporate	2021	Triwulan 1	2021-08-20 22:25:01	<a href="#">Approved</a>	<a href="#">View</a>	<a href="#">Identifikasi Risiko</a>
3	Departemen Production & Casting	SRC		Corporate	2021	Triwulan 1	2021-08-20 22:25:01	<a href="#">Propose</a>	3 months ago	<a href="#">Propose Risiko</a>
4	Departemen Power Operation & POC Civil			Corporate	2021	Triwulan 1	2021-08-20 22:25:01	<a href="#">Propose</a>	3 months ago	<a href="#">Propose Risiko</a>

Gambr 6. Tampilan daftar konteks risiko kolom aksi untuk menambah identifikasi risiko

2. Klik tambah identifikasi risiko

Tambah Asesmen Risiko										
No.	Kode Risiko Dept.	Risiko Dept.	Klasifikasi	Risiko, Interne	Dik. Kontrol	Risiko, Residua	Respon	Risiko Target	Mitigasi	Aksi
1	ILG-004-001	Pertambahan beasiswa tidak diizinkan sesuai dengan ketentuan dan Term of Reference (TOR) karena Persepsi Mahasiswa wewenang	C- Organisational   C2-Governance	Sedang 3x3	L & D	Rendan 1x1		Sedang 1x1	<a href="#">Edit</a>	<a href="#">View</a>
2	ILG-004-002	Persepsi Mahasiswa lebih tinggi dari harga pasar karena Persepsi Mahasiswa wewenang (atau dirilis makaranya yang jauh)	C- Organisational   C2-Governance	Sedang 3x3	L & D	Rendan 1x1		Sedang 1x1	<a href="#">Edit</a>	<a href="#">View</a>
3	ILG-011-001	Terjadinya pengendalian barang atau slow moving di Gudang penyimpanan karena User tidak mengkonsumsi salucaing yang besar di seputar	C- Organisational   C3-Business Process	Tinggi 5x5	L & D	Sedang 4x4	Mengurangi	Sedang 2x2	<a href="#">Edit</a>	<a href="#">View</a>

Gambr 7. Tampilan daftar asesmen risiko

3. isi identifikasi risiko

Identifikasi Risiko Analisa Risiko

KPI : select -

Aktifitas : select -

Sasaran Aktifitas : select -

Tahapan Proses : select -

Risiko Departemen : ILG

**Identifikasi Risiko**

characters left : characters left: 499

Klasifikasi Risiko : select -

Tipe Risiko : select -

Penyebab Risiko : select -

Peristiwa Risiko : select -

Dampak Risiko : select -

Risiko Departemen : ILG

characters left : characters left: 499

**SIMPAN IDENTIFIKASI**

**SELARJUTNYA**

Gambr 8. Tampilan tambah identifikasi risiko

4. klik selanjutnya

## 5. Mengisi Analisa Risiko

### 5.1. Analisis Risiko (Kualitatif)

Metode analisis risiko yang digunakan untuk jenis risiko yang baru teridentifikasi dimana belum terdapat data historis kejadian risiko dan data pendukung lainnya.

The screenshot shows the 'Analisa Risiko' tab selected in the top navigation bar. A radio button for 'Semi Kuantitatif' is selected. The main form contains fields for 'Risk Indicator Likelihood' (Inherent Likelihood, Inheren Impact, Inheren Risk), 'Level Risiko' (Level Risiko), 'Jenis / Nama Kontrol' (checkboxes for Prescribe Manual / Working Instruction, Ketujuhan Perusahaan, SK Direksi, Pengabean Tugas, Pungki dan wewenang yang jelas), and a large text area for notes. Below the form is a file upload section for 'Lampiran File' (Choose File) and a 'Simpan Identifikasi & Analisa Risiko' button at the bottom right.

Gambr 9. Tampilan tambah analisa risiko (kualitatif)

### 5.2. Analisa Risiko (Semi Kuantitatatif)

Metode analisis risiko yang digunakan untuk jenis risiko yang sudah terdapat data historis kejadian risiko dan digunakan untuk analisis risiko Fraud/SMAP.

The screenshot shows the 'Analisa Risiko' tab selected in the top navigation bar. A radio button for 'Semi Kuantitatif' is selected. The main form contains fields for 'Risk Indicator Likelihood' (select dropdown), 'Detail' (Inherent Likelihood, Inheren Impact, Inheren Risk, Level Risiko), 'Jenis / Nama Kontrol' (checkboxes for Prescribe Manual / Working Instruction, Ketujuhan Perusahaan, SK Direksi, Pengabean Tugas, Pungki dan wewenang yang jelas), and a large text area for notes. Below the form is a file upload section for 'Lampiran File' (Choose File) and a 'Simpan Identifikasi & Analisa Risiko' button at the bottom right.

Gambr 10. Tampilan tambah analisa risiko (semi kualitatif)

### 5.3. Analisis Risiko (Kuantitatif)

Metode analisis risiko yang digunakan untuk jenis risiko yang sudah terdapat data historis kejadian risiko dan merupakan level risiko sedang-tinggi dimana memerlukan penilaian risiko yang lebih terukur dan dimonitoring melalui *key risk indicator* (KRI).

Gambr 11. Tampilan tambah analisa risiko (kuanitatif)



Gambr 12. Tampilan tambah analisa risiko (kuanitatif) likelihood



Gambr 13. Tampilan tambah analisa risiko (kuanitatif) impact

6. klik selanjutnya atau klik simpan **Analisa risiko**

7. klik tab **evaluasi risiko**

8. Isi evaluasi risiko

#### 8.1. Evaluasi Risiko Kualitatif dan Semi Kuantitatif

Dilakukan dengan cara memilih kriteria *likelihood* dan dampak setelah dilakukan pengendalian atau adanya jenis/nama kontrol, pilih skala likert (1~5)

Gambr 14. Tampilan evaluasi risiko kualitatid dan semi kuantittatif

## 8.2. Evaluasi Risiko Kuantitaif

Dilakukan dengan cara mengupdate nilai *key risk indicator* (KRI) setelah dilakukan pengendalian atau adanya jenis/nama kontrol.

Gambr 15. Tampilan evaluasi risiko kuantittatif

## 9. klik tambah mitigasi

## 10. isi data mitigasi

Gambr 16. Tampilan tambah mitigasi

## 11. klik simpan mitigasi kemudian klik close untuk Kembali kehalaman sebelumnya

## 12. klik tombol aktifitas

## 13. isi aktifitas mitigasi

Gambr 17. Tampilan tambah aktifitas mitigasi

14. klik simpan aktifitas
15. jika ingin menambahkan aktifitas baru, setelah simpan mitigasi, klik tambah aktifitas mitigasi. Untuk merubah atau menghapus aktifitas klik ikon ubah atau hapus pada kolom aksi.
16. Klik **close** untuk kembalikan kehalaman evaluasi risiko kemudian klik tab **target risiko**
17. Pilih dampak target

Gambr 18. Tampilan memilih dampak target

18. Klik simpan target
19. Untuk melihat tampilan *risk register*, klik tombol **risk register** pada bagian kiri atas berwana oranye

Gambr 19. Tampilan memilih risk register pada menu identifikasi risiko

Terdapat tombol **export to excel** jika ingin mendownload *risk register* kedalam bentuk data excel

Departemen General Maintenance														
Owner Name		Sasaran Departemen												
Period		Tahun 2020 - Triwulan 4												
Risiko Inherent	Dampak Inherent	Nilai Risiko Inherent	Level Risiko Inherent	Jenis/Nama Kontrol	Efek L/D Kontrol	Risiko Residual		Respon Risiko		Risiko Target				
Likelihood Inheren	Dampak Inheren	Nilai Risiko Inherent	Level Risiko Inheren	Jenis/Nama Kontrol	Efek L/D Kontrol	Likelihood Residual	Dampak Residual	Nilai Risiko Residual	Level Risiko Residual	Respon Risiko	Likelihood Target	Dampak Target	Nilai Risiko Target	Level Risiko Target
4 - Sangat Mungkin Terjadi	4 - Signifikan	16	Tinggi	1. Komitmen Manajemen	D	4 - Sangat Mungkin Terjadi	4 - Signifikan	16	Tinggi	Menghindari	4 - Sangat Mungkin Terjadi	4 - Signifikan	16	Tinggi

Gambr 20. Tampilan risk register

### **B.5. Risk Owner Propose Konteks Risiko**

1. Pada kolom aksi klik tombol ***propose risiko*** dari data yang dipilih

#	Dir/Dept/Proyek	Stakeholder	Tipe Assessment	Tahun	Term	Status	Tgl Propose	Risk Register	Created At	Action
1	Departemen Operational Legal		Corporate	2020	Triwulan 4	Propose	0000-00-00 00:00:00		50 Minutes ago	
2	Departemen General Maintenance	Departemen General Maintenance	Corporate	2020	Triwulan 4	Propose	0000-00-00 00:00:00		1 Hour ago	
3	Departemen Internal Control & Compliance		Corporate	2020	Triwulan 4	Propose	0000-00-00 00:00:00			
4	Departemen General Maintenance		Corporate	2020	Triwulan 4	Need Approve Manajemen Risiko	2020-10-25 20:47:34			
5	Departemen General Maintenance	Departemen General Maintenance	Proyek	2020	Triwulan 4	Approved	2020-10-25 20:13:15		5 Hours ago	

Gambr 21. Tampilan daftar konteks risiko aksi propose risiko

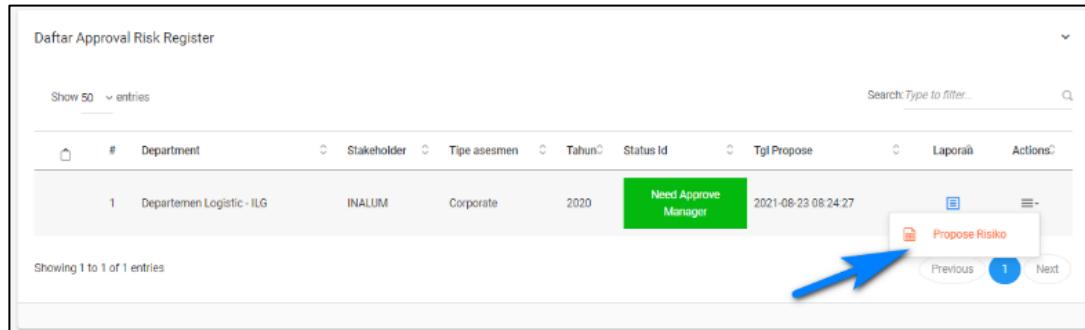
2. Isi keterangan kemudian klik **proses** *propose*

*Gambr 22. Tampilan propose risiko*

#### B.6. Review Oleh *Manager*

Setelah *risk owner* propose risiko, selanjutnya manager mereview risiko yang disubmit oleh *risk owner*:

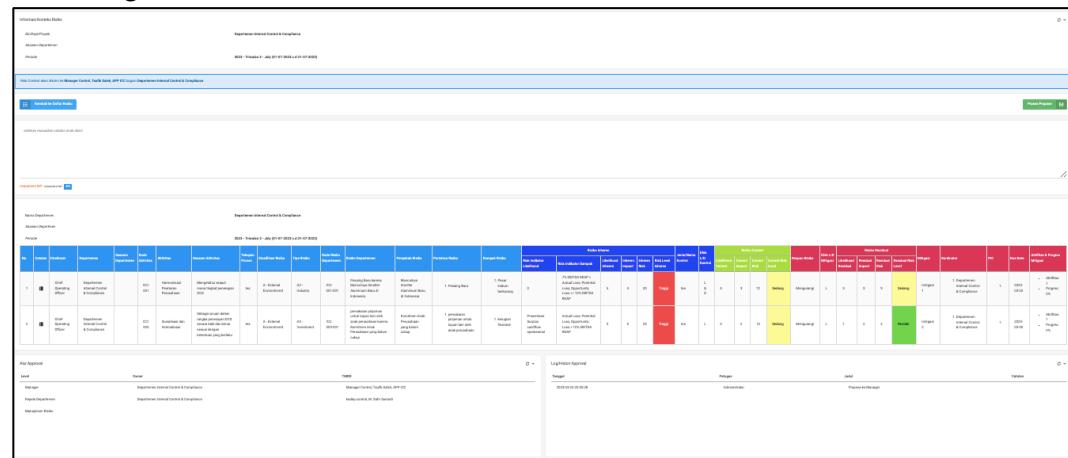
1. Klik menu **Operational Risk** → klik **RCSA** → klik **Propose/Approval** selanjutnya muncul tampilan seperti dibawah ini.



Gambr 23. Tampilan propose/approval aksi propose risiko

Pada kolom aksi klik **propose risiko**

2. Isi keterangan



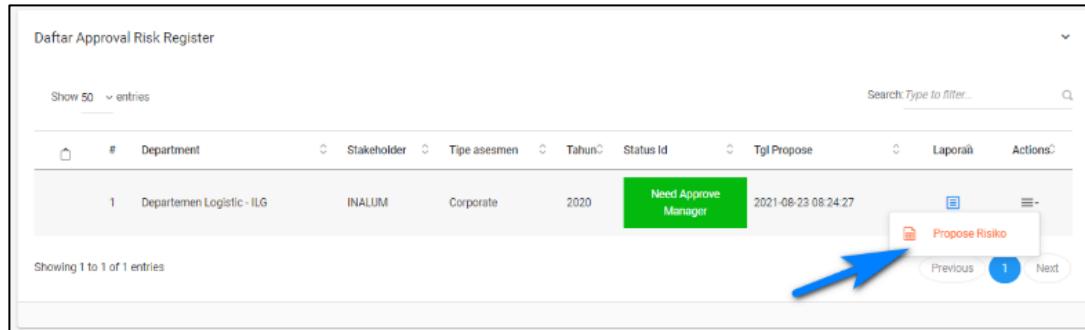
Gambr 24. Tampilan propose risiko oleh manager

3. Jika manager memilih proses **propose** maka akan diteruskan kepada kepala departemen, tetapi jika memilih **revisi konteks risiko** maka akan dikembalikan kepada pembuatnya yaitu **risk owner**

## B.7. Review Oleh Kepala Departemen

Setelah manager memproses *propose* risiko, selanjutnya kepala departemen mereview risiko:

1. Klik menu **Operational Risk** → klik **RCSA** → klik **Propose/Approval** selanjutnya muncul tampilan seperti dibawah ini.



Gambr 25. Tampilan propose/approval aksi propose risiko

Pada kolom aksi klik **Propose risiko**

## 2. Isi keterangan

No.	Detaker	Direktorat	Departemen	Sarana Departemen	Kode Aktivitas	Kategori Aktivitas	Tujuan Proses	Klasifikasi Risiko	Tipe Risiko	Kode Risiko Departemen	Risiko Desirousen	Pembah Risiko	Parafes Risiko	Dampak Risiko	Risiko Intern			Risiko Curret			Respon Risiko	Etk L/D Migrasi						
															Risiko Impact Likelihood													
1	<input checked="" type="checkbox"/>	Chief Executive Officer	Departemen Internal Control & Compliance	IDC-001	Harmonisasi Peraturan Perundang- Urusan	Mengetahui sejelas dengan ingat peraturan OGC	ya	A - External Environment	A2 - Industry	ICD-001	Dising Baru Muncul Smaller Akhirnya Baru di Indonesia	Muncul Smaller Akhirnya Baru di Indonesia	1. Pening Baru berlaku	1. Pener Inisiat berlaku	0	0	5	3	15	Tenggi	ya	L & D	4	3	12	<b>Sedang</b>	Mengarang	L
2	<input checked="" type="checkbox"/>	Chief Executive Officer	Departemen Internal Control & Compliance	IDC-003	Stakeholder Internasional	Sebagai stakeholder dalam rangka penyampaian OGC secara langsung berak meng dengan ketertiban yang tinggi	ya	A - External Environment	A3 - Investment	ICD-003	penyalah guna kupon dan pertambahan kupon atas pertambahan yang berlaku	Kondision Anisa pertambahan atas pertambahan yang berlaku	1. Lemah engagem tuk stakeholder dan pemasok yang berlaku	1. kerugian finansial	0	0	5	2	10	Sedang	ya	L	5	2	10	<b>Sedang</b>	Mengarang	L

**Alur Approval**

Level	Owner	Tujuan
Manager	Departemen Internal Control & Compliance	Manager Control, Taufik Saleh, APP-ICC
Kepala Departemen	Departemen Internal Control & Compliance	Kepala control, M. Saif Suryadi
Manajemen Risiko		

**Log/Histori Approval**

Tanggal	Pelogas	Judul	Catatan

Gambr 26. Tampilan propose risiko oleh kepala departemen

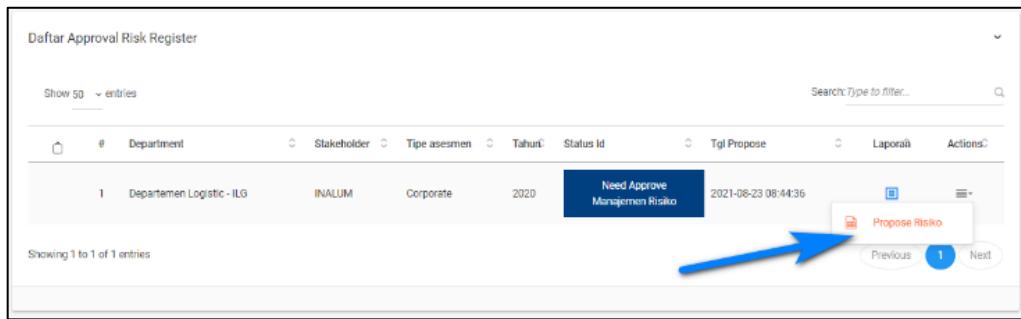
### 3. Catatan pada setiap risiko

Jika kepala departemen memilih **proses propose** maka akan diteruskan kepada manajemen risiko, tetapi jika memilih **revisi konteks risiko** maka akan dikembalikan kepada pembuatnya yaitu *risk owner*

## B.8. Review Oleh Manajemen Risiko

Setelah kepala departemen memproses *propose* risiko, selanjutnya manajemen risiko mereview risiko:

1. Klik menu **Operational Risk** → klik **RCSA** → klik **Propose/Approval** selanjutnya muncul tampilan seperti dibawah ini.



Gambr 27. Tampilan propose/approval aksi propose risiko

Pada kolom aksi klik **Propose risiko**

## 2. Isi keterangan catatan pada setiap risiko

No.	Catatan	Bukti	Risikomen	Sumber	Kode	Alamat	Saran	Aktivitas	Tahapan	Prioritas Risiko	Kode Risiko Deparment	Risiko Deparment	Persentasi Risiko	Prioritas Risiko	Banyak Risiko	Risiko	Risiko	Risiko	Risiko	Jenis Risiko	Risiko Current	Risiko Current	Risiko Current	Risiko Mitigasi		
1	<input checked="" type="checkbox"/> Chief Operating Officer	Departemen Internal Control & Compliance	001	Hermawati	Mengalih alihkan manajemen tingkat tinggi	ya	A - External Environment	A2 - Industry	ICC-001-001	Pening Baru	Manajemen Internal Control & Compliance	1. Pening Baru	0	0	5	3	10	Tragis	ya	L	4	3	12	Sedang	Mengungkap	L
2	<input checked="" type="checkbox"/> Chief Operating Officer	Departemen Internal Control & Compliance	003	Suciawati dan Imran	Seluruh aspek sistem rangka perencanaan secara baik dan benar serta aspek organisasi termasuk yang berlaku	ya	A - External Environment	A2 - Investment	ICC-003-001	pembakaran untuk mendukung tujuan bisnis	Konfirmasi bahwa arah perbaikan yang diperlukan karena adanya permasalahan cukup	1. pemakaian teknologi informasi yang tepat untuk memenuhi kebutuhan bisnis	0	0	5	2	10	Sedang	ya	L	5	2	10	Sedang	Mengungkap	L

Gambr 28. Tampilan propose risiko oleh manajemen risiko

Jika kepala departemen memilih **proses propose** maka akan diteruskan kepada manajemen risiko, tetapi jika memilih **revisi konteks risiko** maka akan dikembalikan kepada pembuatnya yaitu *risk owner*

### B.9. *Risk Owner* Mengisi Progres Mitigasi

Setelah konteks risiko selesai *propose* hingga manajemen risiko, *risk owner* dapat mengisi progress mitigasi, langkah prosesnya adalah sebagai berikut:

1. Klik menu **Operational Risk** → klik **Monitoring** → klik **Monitoring Mitigasi**, selanjutnya muncul daftar progress mitigasi seperti berikut ini

#	Department	Stakeholder	Type Ass Id	Periode	Status Id	Mitigasi	Tgl Propose Mitigasi	Laporan	Action(s)
1	Departemen Operational Legal		Corporate	2020		Propose			
2	Departemen General Maintenance	Departemen General Maintenance	Corporate	2020		Propose			
3	Departemen Internal Control & Compliance		Corporate	2020		Propose			
4	Departemen General Maintenance		Corporate	2020	Need Approve Kepala Departemen		2020-10-20 10:56:18	<a href="#">Propose Risiko</a> <a href="#">Update Progress</a>	

Gambr 29. Tampilan daftar monitoring mitigasi

2. Klik Update progress

3. Klik ikon update

LIST PROGRES AKTIFITAS MITIGASI									Risk Register			
No.	Risiko Dept.	Mitigasi	Aktifitas Mitigasi	Tgl Propose	Batas Waktu	Target	Aktual	Last Update	Aksi			
1	ACC tidak dapat digunakan karena rusak dan tidak dapat diperbaiki karena Jumlah ACC ready-for-use berkurang, produksi alumunium cair tidak optimal	testing mitigasi	testing aktifitas mitigasi	2020-10-25 20:13:15	26-Oct-2020	4.00%	4.00%	2020-10-25				

Gambr 30. Tampilan progres aktifitas mitigasi aksi update

4. Isi progres mitigasi

**Progress Mitigasi** Detail Informasi

Target	<input type="text" value="1"/>		%
Aktual	<input type="text" value="1"/>		%

**Uraian Progres**  
Jika persentase progres target lebih besar dari aktual, mohon dilengkapi kendala pelaksanaan, tindak lanjut dan dua data tidak lanjut.

Kendala Pelaksanaan

Tindak Lanjut

Gambr 31. Tampilan progres mitigasi

5. Klik simpan progres aktifitas mitigasi

## B.10. Risk Owner Propose Progres Mitigasi

Setelah selesai mengisi progres mitigasi, risk owner dapat melakukan propose mitigasi:

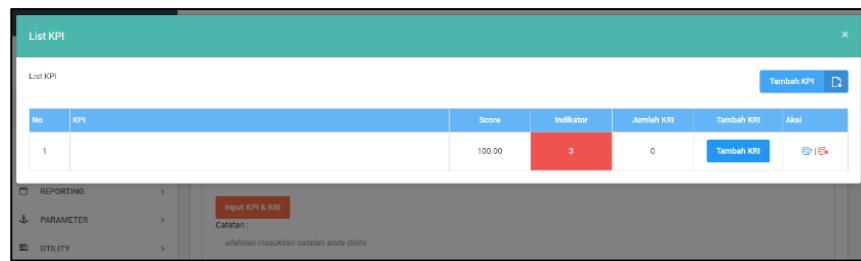
1. Pada kolom aksi klik **propose risiko**

#	Department	Stakeholder	Type Aksi Id	Period	Status Id Mitigasi	Tgl Propose Mitigasi	Laporan	Action
1	Departemen Operational Legal		Corporate	2020	Propose			
2	Departemen General Maintenance	Departemen General Maintenance	Corporate	2020	Propose			
3	Departemen Internal Control & Compliance		Corporate	2020	Propose			
4	Departemen General Maintenance	Departemen General Maintenance	Corporate	2020	Propose	2020-10-20 20:56:18	 	

Gambr 32. Tampilan daftar monitoring mitigasi aksi propose risiko

## 2. Klik input KPU & KRI

### 3. Klik tambah KPI



List KPI

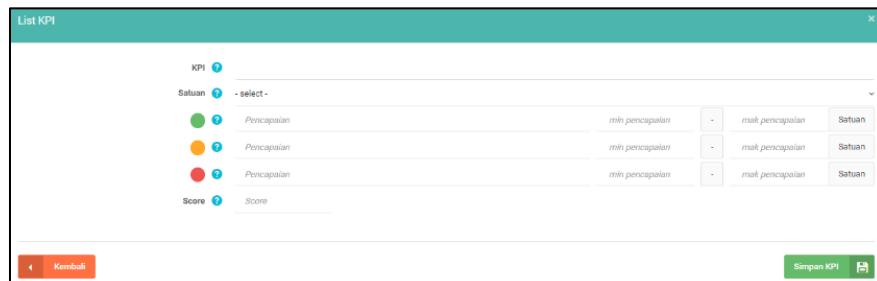
No	KPI	Score	Indikator	Jumlah KRI	Tambah KRI	Aksi
1		100.00	3	0	<a href="#">Tambah KRI</a>	 

REPORTING >  
PARAMETER >  
UTILITY >

**Input KPI & KRI**  
Catatan:  
silahkan masukan catatan anda disini

Gambr 33. Tampilan daftar KPI

### 4. Isi data KPI



List KPI

KPI   

Satuan  - select -  
 Perencanaan  
 Perencanaan  
 Perencanaan

Score  Score

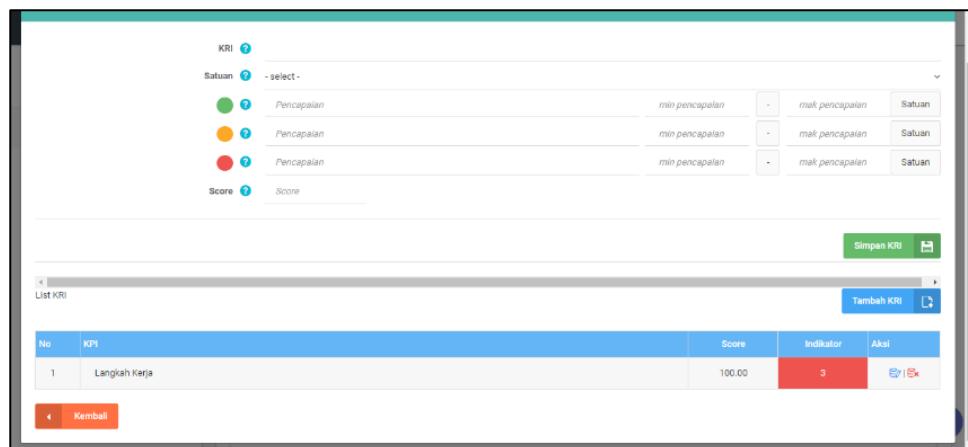
[Kembali](#) [Simpan KPI](#) 

Gambr 34. Tampilan tambah KPI

### 6. Klik simpan

### 7. Klik tambah KRI

### 8. Isi data KRI



List KRI

KRI   

Satuan  - select -  
 Perencanaan  
 Perencanaan  
 Perencanaan

Score  Score

[Kembali](#) [Simpan KRI](#) 

List KRI

No	KPI	Score	Indikator	Aksi
1	Langkah Kerja	100.00	3	 

Gambr 35. Tampilan tambah KRI

### 5. Isi keterangan

Kembali ke List Identifikasi

Periode: 2020

Term: Triwulan 4

Minggu: October minggu ke - 2 (2020-10-16 s.d 2020-10-31)

Attachment: Pilih File | Tidak ada file yang dipilih

**Input KPI & KRI**

Catatan:  
mohon diperiksa

Gambr 36. Tampilan tambah catatan propose risiko

6. Klik **proses propose**
7. setelah selesai proses *propose* maka status mitigasi akan berubah menjadi *need approve* kepala departemen'

#	Department	Stakeholder	Tipe Ass	Periode	Status Mitigasi	Tgl Propose Mitigasi	Laporan	Actions
1	Departemen Logistic - ILG	INALUM	Corporate	2020	Need Approve Kepala Departemen	2021-08-23 09:08:29		
2	Departemen Operational Risk Management - IRM		Corporate	2021	Propose			
3	Departemen Project Management Office - PMO		Corporate	2020	Propose			

Gambr 37. Tampilan daftar monitoring mitigasi setelah proses propose

## B.11. Approve Kepala Departemen

Setelah *risk owner* *propose* mitigasi, selanjutnya kepala departemen melakukan *approval* mitigasi yang sudah di *propose* oleh *risk owner*.

1. Klik menu **Operational Risk** → klik **Monitoring** → klik **Monitoring Mitigasi**, selanjutnya muncul daftar progress mitigasi seperti berikut ini.

#	Department	Stakeholder	Tipe Ass	Periode	Status Id Mitigasi	Tgl Propose Mitigasi	Laporan	Actions
1	Departemen Logistic - ILG	INALUM	Corporate	2020	Need Approve Kepala Departemen	2021-08-23 09:08:29		<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; display: inline-block;"> <span>Approve Risiko</span>   <span>Review KPI &amp; KRI</span>   <span>View Progress</span> </div>

Gambr 38. Tampilan daftar monitoring mitigasi

2. Klik *approve* risiko
3. Klik *propose*
4. Isi keterangan



Gambr 39. Tampilan isi keterangan saat propose

5. Klik *propose*
6. Setelah disetujui maka setatus mitigasi pada progress aktifitas mitigasi berubah menjadi *approved*

Daftar Mitigasi							
		Show 50 entries		Search: Type to filter...			
#	Department	Stakeholder	Tipe As.	Periode	Status Mitigasi	Tgl Propose Mitigasi	Laporan Mitigasi
1	Departemen Logistic - ILG	INALUM	Corporate	2020	Approved	2021-08-23 09:12:10	
2	Departemen Operational Risk Management - IRM		Corporate	2021	Propose		
3	Departemen Project Management Office - PMO		Corporate	2020	Propose		

Gambr 40. Tampilan daftar monitoring mitigasi setelah proses approve kepala departemen