



Aplikasi Risk Monitoring



Username :

Password :


[Home](#)
[Risk Register](#)
[Risk Monitoring \(Admin\)](#)

Aplikasi Risk Monitoring

Admin



Tahun

2022 ▼

TINGKAT KEMUNGKINAN	Sangat Besar	E	E.1	E.2	E.3	E.4	E.5
	Besar	D	D.1	D.2	D.3	D.4	D.5
	Sedang	C	C.1	C.2	C.3	C.4	C.5
	Kecil	B	B.1	B.2	B.3	B.4	B.5
	Sangat Kecil	A	A.1	A.2	A.3	A.4	A.5
			1	2	3	4	5
			Tidak Signifikan	Minor	Medium	Signifikan	Sangat Signifikan
			TINGKAT DAMPAK				

[Home](#)[Risk Register](#)[Risk Monitoring \(Admin\)](#)

Aplikasi Risk Monitoring

Admin



Tahun

2022

Pilih kolom

☐ Sasaran☒ KPI☐ Risiko Utama☐ Kategori Risiko☒ Penyebab Risiko☐ Dampak Risiko Kualitatif[Tampilkan Risk Register](#)

[Home](#)[Risk Register](#)[Risk Monitoring \(Admin\)](#)

Aplikasi Risk Monitoring

Admin

Tahun

Pilih kolom

- ☐ Sasaran
☒ KPI
☐ Risiko Utama
☐ Kategori Risiko
☒ Penyebab Risiko
☐ Dampak Risiko Kualitatif

Sasaran	KPI	No Ri	Risiko Utama	Kategori Risiko	Penyebab Risiko	Acti
Ekspansi yang	EBIT	10	Target pendapatan ti	Risiko Operasional& Risiko Pasc	1. Target kilometer bus tidak tercapai 2. Target jumlah penumpang bus tidak terca	
Tambah Risiko						

[Home](#)[Risk Register](#)[Risk Monitoring \(Admin\)](#)

Aplikasi Risk Monitoring

Admin



Sasaran	<input type="text" value="Ekspansi yar"/>
KPI	<input type="text" value="EBITDA"/>
Nomor Risiko	<input type="text" value="10"/>
Risiko Utama	<input type="text" value="Target pendapatan tidak tercap"/>
Kategori Risiko	<input type="text" value="Risiko Keuangan"/> Tambah Kategori Risiko
Penyebab Risiko	<input type="text" value="Lemahnya kontrol anggaran dan biaya"/> <input type="text" value="Lemahnya SOP (Standar Operasional Prosedur) anggaran"/> <input type="text" value="Belum terintegrasinya sistem informasi keuangan yang memadai terkait dengan anggaran dan biaya"/> Tambah Penyebab Risiko
Existing Control	<input type="text" value="Ada / Tidak Ada"/>
Existing Control 2	<input type="text" value="Memadai / Tidak Memadai"/>
Existing Control 3	<input type="text" value="Dijalankan / Belum Dijalankan"/>
Tingkat Kemungkinan	<input type="text" value="1 / 2 / 3 / 4 / 5"/>
Tingkat Dampak	<input type="text" value="1 / 2 / 3 / 4 / 5"/>
Level	<input type="text" value="hasil kali dampak & kemungkinan"/>
Analisis Risiko	<input type="text" value="R/M/T/E"/>
Rencana Mitigasi	<input type="text" value="Memaksimalkan fungsi kontrol anggaran Perusahaan dengan berbasis sistem informasi"/> Assign to <input type="text" value="Divisi Keuangan"/> <input type="text" value="Memutakhirkan kehandalan SOP anggaran"/> Assign to <input type="text" value="Divisi Keuangan"/> <input type="text" value="Memaksimalkan fungsi Satuan Pengawasan Internal"/> Assign to <input type="text" value="SPI"/> Tambah Rencana Mitigasi
<input type="button" value="Simpan"/> <input type="button" value="Update Residual"/> <input type="button" value="Batal"/>	

[Home](#)[Risk Register](#)[Risk Monitoring \(Admin\)](#)

Aplikasi Risk Monitoring

Admin



Tingkat Kemungkinan Residual

1 / 2 / 3 / 4 / 5 ▼

Tingkat Dampak Residual

1 / 2 / 3 / 4 / 5 ▼

Level Residual

hasil kali dampak & kemungkinan ▼

Analisis Risiko Residual

R/M/T/E ▼

Dampak Risiko Kuantitatif

Keterangan