



Aplikasi Risk Monitoring



Username :

Password :


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

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](#)

Aplikasi Risk Monitoring

Divisi Keuangan



Tahun

2022



KPI	Nomor Risiko	Risiko Utama	Action
ROIC-WACC	5	Adanya inefisiensi biaya	
ROIC-WACC	6	Beban pembiayaan tidak sesuai dengan target (cost of fund)	
EBITDA	10	Adanya inefisiensi biaya	
IBD to Invested Capital	13	Sumber pendanaan internal tidak mencukupi sehingga membutuhkan pendanaan eksternal	
IBD to Invested Capital	15	Struktur permodalan tidak sehat	
IBD to EBITDA	16	Sumber pendanaan internal tidak mencukupi sehingga membutuhkan pendanaan eksternal	
IBD to EBITDA	25	Adanya inefisiensi biaya	



Page 1 of 12



Display 1-10 of 109

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

Aplikasi Risk Monitoring

Divisi Keuangan



Nomor Risiko

5

KPI

ROIC-WACC

Risiko Utama

Adanya inefisiensi biaya

Penyebab Risiko

Lemahnya kontrol anggaran dan biaya

Lemahnya SOP (Standar Operasional Prosedur) anggaran

Belum terintegrasinya sistem informasi keuangan yang memadai terkait dengan anggaran dan biaya

[Tambah Penyebab Risiko](#)

Rencana Mitigasi

Memaksimalkan fungsi kontrol anggaran Perusahaan dengan berbasis sistem informasi



Memutakhirkan kehandalan SOP anggaran



Memaksimalkan fungsi Satuan Pengawasan Internal

[Tambah Rencana Mitigasi](#)

Simpan

Batal

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

Aplikasi Risk Monitoring

Divisi Keuangan



Rencana Mitigasi

Memaksimalkan fungsi kontrol anggaran Perusahaan dengan berbasis sistem informasi

Detail Mitigasi	Action
Mengimplementasikan penerapan ERP sebagai alat kontrol anggaran	
Melaksanakan kontrol anggaran di masing - masing Divisi	
Tambah Detail Mitigasi	

Page 1 of 12

Display 1-10 of 109

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

Aplikasi Risk Monitoring

Divisi Keuangan



Rencana Mitigasi

Memaksimalkan fungsi kontrol anggaran Perusahaan dengan berbasis sistem informasi

Detail Mitigasi

Mengimplementasikan penerapan ERP sebagai alat kontrol anggaran

Output

Informasi Realisasi Anggaran

[Tambah Output](#)

Target

☒ Jan ☒ Feb ☒ Mar ☒ Apr ☒ May ☒ Jun ☐ Jul ☐ Aug ☐ Sep ☐ Oct ☐ Nov ☐ Dec

Monitoring

☒ Jan ☐ Feb ☐ Mar ☐ Apr ☐ May ☐ Jun ☐ Jul ☐ Aug ☐ Sep ☐ Oct ☐ Nov ☐ Dec

Evidence

Realisasi Implementasi ERP

[Tambah File](#)[evidence1.pdf](#)[evidence2.pdf](#)[evidence2.pdf](#)[Tambah Evidence](#)[Simpan](#)[Batal](#)