

Petunjuk Teknis Penyusunan Analisa Risiko Menggunakan KKR baru



Table of contents

01

**Proses Pengelolaan
Manajemen Risiko**

02

**Taksonomi
Risiko**

03

**Teknis Pengisian
KKR (Identifikasi,
Analisa & Evaluasi,
Mitigasi Risiko)**

04

**Laporan Monitoring
Risiko**

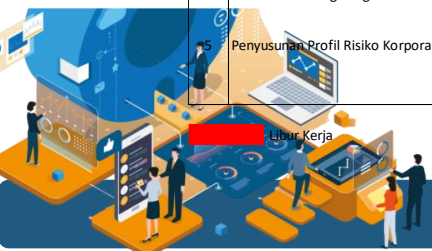
01

Proses Pengelolaan Manajemen Risiko



TIMELINE PELAKSANAAN RISK ASSESSMENT PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK
PENYUSUNAN PROFIL RISIKO SIGNIFIKAN 2023

NO	AKSI	JUNI 2022								PIC
		10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Sosialisasi Pengisian Kertas Kerja Risiko									1. Hartono
2	Risk Assessment masing-masing Divisi/Cabang									1. Hartono
3	Coaching Divisi Kantpr Pusat : a. Divisi Operasi b. Divisi Teknik c. Divisi Sistem Informasi d. Divisi Pemasaran & Customer Relation e. Divisi Pengembangan Usaha f. Divisi Perencanaan Strategis g. Divisi Sekretaris Perusahaan h. Divisi SDM & Umum i. Divisi Keuangan j. Divisi Pengawasan Internal & Hukum k. Satuan Kerja				Jam 09.00 sd. 11.30 Jam 13.00 sd. 15.00 Jam 15.30 sd. 17.00	Jam 09.00 sd. 11.30 Jam 13.00 sd. 15.00 Jam 15.30 sd. 17.00	Jam 09.00 sd. 11.30 Jam 13.00 sd. 15.00 Jam 15.30 sd. 17.00	Jam 09.00 sd. 11.30 Jam 13.00 sd. 15.00		1. Mundi Dwi Prasetya 2. Ellen Rumintang
4	Coaching Cabang-Cabang : a. PTP Cabang Tanjung Priok b. PTP Cabang Cirebon c. PTP Cabang Banten d. PTP Cabang Panjang e. PTP Cabang Teluk Bayur f. PTP Cabang Palembang g. PTP Cabang Pontianak h. PTP Cabang Jambi i. PTP Cabang Bengkulu j. PTP Cabang Tanjung Pandan k. PTP Cabang Pangkal Balam				Jam 09.00 sd. 11.30 Jam 13.00 sd. 15.00 Jam 15.30 sd. 17.00	Jam 09.00 sd. 11.30 Jam 13.00 sd. 15.00 Jam 15.30 sd. 17.00	Jam 09.00 sd. 11.30 Jam 13.00 sd. 15.00 Jam 15.30 sd. 17.00	Jam 09.00 sd. 11.30 Jam 13.00 sd. 15.00		Tim Manajemen Risiko Kantor Pusat
5	Penyusunan Profil Risiko Korporasi Signifikan									





- Pemahaman Sasaran Perusahaan (RJPP, KPI, Ekspektasi Manajemen)
- Pemahaman Kondisi Internal & Eksternal
- Penetapan Kriteria Risiko (Katagori Risiko, Sub Katagori Risiko/Tipe Risiko, Tipe Dampak, Tingkat Kemungkinan & Dampak)
- Penetapan Kertas Kerja Penilaian Risiko

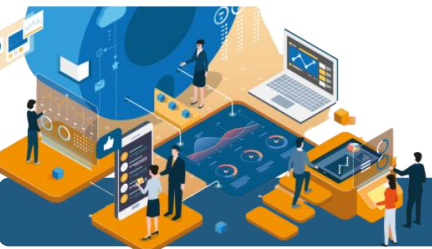
- Penetapan sasaran (sasaran korporasi/sasaran unit kerja/sasaran KPI)
- Mengungkapkan aktivitas dalam pencapaian sasaran tersebut
- Identifikasi peristiwa risiko, penyebab terjadinya risiko dan dampak dari peristiwa risiko tersebut

- Pengukuran Indeks Dampak Risiko
- Pengukuran Indeks Kemungkinan Risiko
- Pengukuran Tingkat/Level Risiko

- Menentukan apakah kontrol eksisiting efektif/sebagian efektif/tidak efektif
- Pemetaan Risiko
- Respon (toleransi risiko)
- Prioritas Risiko
- Penyusunan Profil Risiko

- Menetapkan Rencana Mitigasi Risiko dan dituangkan sebagai Rencana Kerja Manajemen

- Monitoring Realisasi Mitigasi Risiko
- Monitoring Tingkat Kemungkinan dan Dampak Risiko Residual
- Monitoring Kejadian Risiko



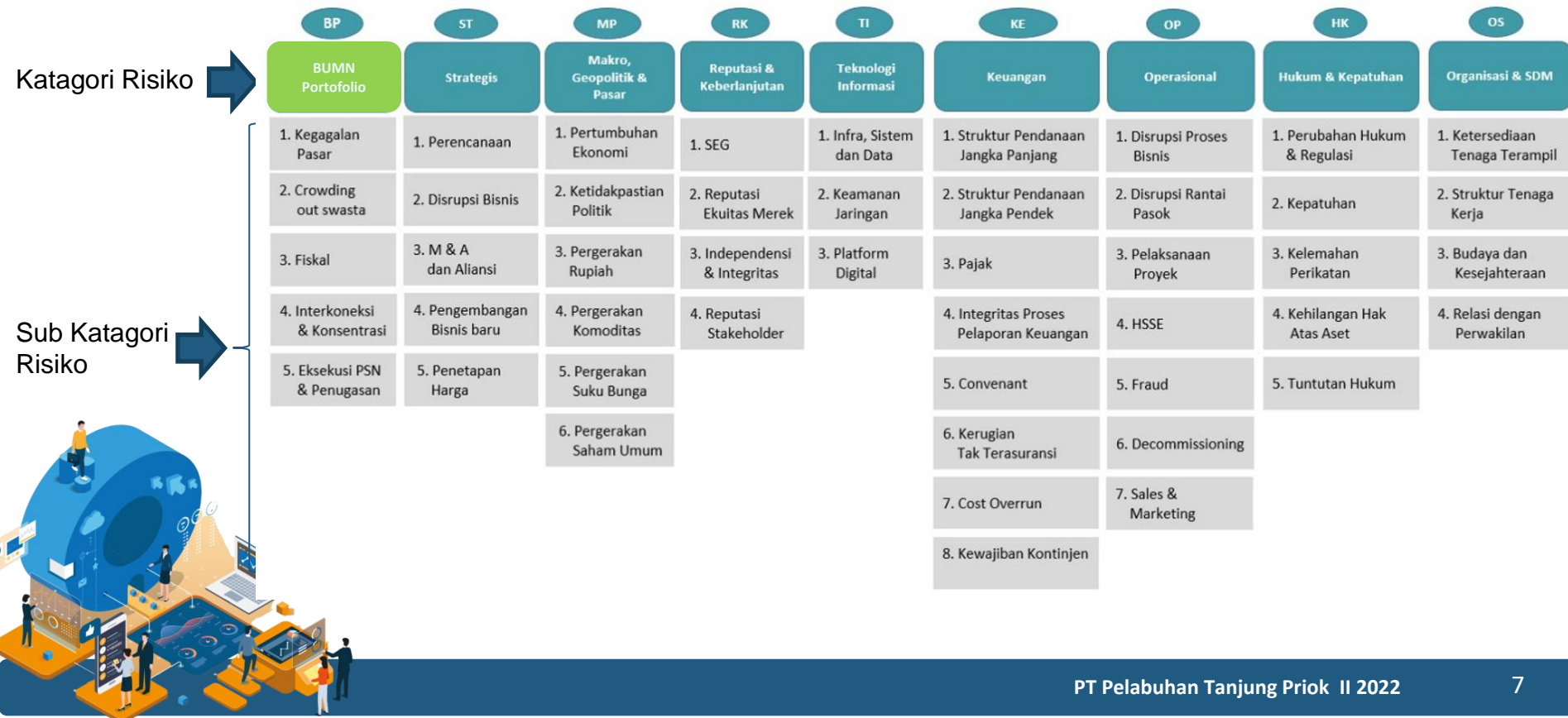
Taksonomi Risiko



TAKSONOMI RISIKO

Katagori Risiko & Sub Katagori Risiko

Kategori Risiko & Sub Katagori seluruhnya mengacu pada taksonomi PT Pelabuhan Indonesia (Persero)



DETAIL TAKSONOMI RISIKO

Kode	T1	T2	T3	T4	KRI
	Kategori Risiko	Sub Kategori Risiko	Definisi Risiko	Peristiwa Risiko	
A	BUMN Portofolio	A.1. Kegagalan Pasar	Risiko yang terjadi saat mekanisme pasar tidak bekerja secara efisien.		
		A.2. Crowding out Swasta	Risiko perlambatan ekonomi dan penurunan daya beli akibat kebijakan fiskal agresif berupa penyerapan dana yang masif oleh pemerintah.		
		A.3. Fiskal	Risiko yang bersumber dari berbagai aktivitas pemerintah yang berkaitan dengan kebijakan fiskal yang mengatur perekonomian negara melalui instrumen pendapatan dan belanja negara.	A.3.1. Kenaikan Tarif PPN dari 10% menjadi 11%. A.3.2. Kenaikan PPH Individual dari 30% menjadi 35%.	Trafik Kapal, Throughput Petikemas, Throughput Non Petikemas
		A.4. Interkoneksi & Konsentrasi	Risiko dari ketergantungan suatu entitas pada entitas lain dalam satu konglomerasi dan risiko konsentrasi portofolio pada sektor-sektor tertentu yang mengakibatkan dampak material pada kinerja BUMN Portofolio.	A.4.1. Kegagalan dalam pengelolaan Sub Holding	% Pencapaian Laba Sub Holding
		A.5. Eksekusi PSN & Penugasan	Risiko bagi Perusahaan yang menjalankan proyek dan/atau program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, pemerintah Daerah, dan/atau Badan Usaha yang memiliki sifat strategis untuk pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka upaya penciptaan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.	A.5.1. Keterlambatan Pengembangan Proyek Strategis Terminal Kijing A.5.2. Keterlambatan Pengembangan Proyek Strategis Terminal Kalibaru A.5.3. Keterlambatan penyelesaian proyek Jalan Tol Cibitung Cilincing (JTCC) A.5.4. Keterlambatan penyelesaian proyek Pelabuhan Benoa (Bali Maritime Tourism Hub)	% Penyerapan investasi fisik



DETAIL TAKSONOMI RISIKO

Kode	T1	T2	T3	T4	KRI
	Kategori Risiko	Sub Kategori Risiko	Definisi Risiko	Peristiwa Risiko	
B	Strategis	B.1. Perencanaan	Risiko yang timbul dari proses kegagalan proses perencanaan, yang berasal dari: a.Kegagalan proses perencanaan itu sendiri, dan/atau b.Kegagalan memprediksi variabel-variabel asumsi yang membangun proses perencanaan.	B.1.1. Tidak sesuai Business Plan Regional dan RJPP Sub Holding dengan RJPP Pelindo	% Kesesuaian Business Plan dan RJPP
		B.2. Disrupsi Bisnis	Risiko yang timbul akibat perubahan bisnis model, perubahan teknologi dan/atau perubahan konstelasi industri yang menyebabkan hilangnya relevansi produk atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan saat ini. Termasuk dalam risiko disrupsi adalah risiko konvergensi beberapa industri dan kegagalan transformasi untuk mengidentifikasi dan menangani disrupsi.	B.2.1. Kegagalan operasi terminal oleh Sub Holding pasca serah terima operasi B.2.2. Kegagalan dalam implementasi single ERP	1. Trafik/ Throughput 2. Komplain pelanggan 3. Kehilangan data
		B.3. M&A dan Aliansi Strategis	Risiko penerimaan pemangku kepentingan setelah M&A, seperti kehilangan pelanggan, tekanan harga, dan liputan media negatif (Anorganik).	B.3.1. Gagal kerjasama dengan mitra strategis (INA atau mitra strategis lainnya)	Realisasi MOU/Perjanjian dengan mitra strategis
		B.4. Pengembangan Bisnis Baru	Risiko perusahaan dalam pengembangan produk dan/atau jasa baru (pengembangan organik).	B.4.1. Kegagalan dalam pengelolaan bisnis jalan Tol JTCC	% Progres penyelesaian JTCC
		B.5 Penetapan Harga	Risiko dimana strategi penetapan harga tidak : a) mempertimbangkan semua biaya yang relevan b) mempertimbangkan posisi produk atau jasa c) mempertimbangkan willingness to pay dari pelanggan d) mempertimbangkan segmentasi pelanggan	B.5.1. Tidak disetujuinya penyesuaian tarif oleh Kementerian Perhubungan	1. Persetujuan penyesuaian tarif dari Asosiasi 2. Rekomendasi dan persetujuan penyesuaian tarif dari KSOP setempat

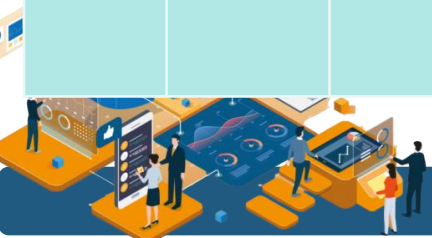
DETAIL TAKSONOMI RISIKO

Kode	T1	T2	T3	T4	KRI
	Kategori Risiko	Sub Kategori Risiko	Definisi Risiko	Peristiwa Risiko	
C	Makro, Geopolitik & Pasar	C.1. Pertumbuhan Ekonomi	Risiko ketika strategi perusahaan tidak selaras dengan perubahan makro ekonomi yang ada.	C.1.1. Tidak tercapainya pendapatan usaha	Pencapaian Pendapatan Pelindo
		C.2. Ketidakpastian Politik	Risiko kondisi ekonomi, sosial, dan politik di dalam dan di luar negeri yang mempengaruhi ketahanan Perusahaan saat ini atau yang diproyeksikan.	C.2.1. Kebijakan pembatasan ekspor/impor	Penerbitan perubahan kebijakan ekspor/impor
		C.3. Pergerakan Rupiah	Risiko timbulnya potensi kerugian moneter yang timbul dari pergerakan mata uang lokal terhadap mata uang asing atas open position baik pada posisi neraca maupun pada posisi laba dan rugi.	C.3.1. Rugi Selisih Kurs	Perubahan nilai kurs
		C.4. Pergerakan Komoditas	Risiko fluktuasi harga komoditas yang berpengaruh terhadap fluktuasi baik fluktuasi posisi laba rugi perusahaan baik jangka pendek maupun jangka panjang, maupun pergerakan posisi neraca jangka panjang dan pendek	C.4.1. Penurunan harga komoditas (batu bara dan CPO)	Throughput Arus Barang Non Petikemas (Batu Bara dan CPO)
		C.5. Pergerakan Suku Bunga	Risiko perubahan nilai suatu instrumen keuangan (contoh: utang bank, obligasi) yang terkait dengan perubahan suku bunga.	C.5.1. Kenaikan beban bunga	% Perubahan suku bunga
		C.6. Pergerakan Saham Umum	Risiko penurunan harga saham publik baik disebabkan fenomena sentimental ataupun fundamental.	C.6.1. Penurunan harga saham IPCC dan IPCM	% Penurunan harga saham



DETAIL TAKSONOMI RISIKO

Kode	T1	T2	T3	T4	KRI
	Kategori Risiko	Sub Kategori Risiko	Definisi Risiko	Peristiwa Risiko	
D	Reputasi dan Keberlanjutan	D.1. Environmental Social Governance	Risiko operasi Perusahaan yang secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh negatif pada aspek Environmental (lingkungan), Social (Sosial), dan Governance (tata kelola).	D.1.1. Tuntutan Masyarakat sekitar pelabuhan untuk peningkatan kesejahteraan	Jumlah surat tuntutan dari masyarakat/LSM
		D.2. Reputasi Ekuitas Merek	Risiko citra produk yang bisa berdampak buruk terhadap reputasi perusahaan di pasar dan kemampuan untuk menarik pelanggan.	D.2.1. Pemberitaan Negatif Perusahaan	% Pemberitaan negatif
		D.3. Independensi & Integritas	Risiko tindakan-tindakan bisnis didasarkan pada kepentingan pribadi atau golongan dibandingkan kepentingan jangka panjang perusahaan dan kegagalan mempertimbangkan independen kepentingan semua stakeholder.	D.3.1. Benturan kepentingan	Jumlah laporan benturan kepentingan di WBS
		D.4. Reputasi Stakeholders	Risiko yang muncul akibat penurunan kepercayaan stakeholder dikarenakan persepsi negatif terhadap Perusahaan.	D.4.1. Hubungan perusahaan dengan stakeholders yang kurang terjalin dengan baik	Jumlah berita negatif dari Stakeholder
E	Teknologi Informasi	E.1. Infra, Sistem dan Data	Risiko atas kapasitas dan kualitas infrastruktur, sistem dan data IT untuk memenuhi kebutuhan pelayanan operasional perusahaan.	E.1.1. Kegagalan integrasi sistem teknologi informasi	% Progres integrasi sistem
		E.2. Keamanan Jaringan	Risiko serangan siber dan kebocoran data pada jaringan organisasi.	E.2.1. Cyber Attack Sistem Informasi	Jumlah kejadian cyber-attack
		E.3. Platform Digital	Risiko atas kapasitas dan kualitas digital platform untuk memenuhi kebutuhan pemasaran perusahaan.	E.3.1. Gangguan/kesulitan akses pada platform digital	1. Jumlah pengaduan terkait sistem pada helpdesk 2. Availability Jaringan 3. Respon time tindak lanjut permasalahan IT



DETAIL TAKSONOMI RISIKO

Kode	T1	T2	T3	T4	KRI
	Kategori Risiko	Sub Kategori Risiko	Definisi Risiko	Peristiwa Risiko	
F	Keuangan	F.1. Struktur Pendanaan Jangka Panjang	Risiko ketidakmampuan memenuhi kewajiban jangka panjang yang mengancam kondisi keuangan perusahaan.	F.1.1. Pelindo dan/atau Anak Perusahaan Pelindo tidak mampu memenuhi kewajiban utang jangka panjang	Ketersedian kas untuk memenuhi kewajiban jangka panjang
		F.2. Struktur Pendanaan Jangka Pendek	Risiko kegagalan perusahaan mendanai kegiatan jangka pendek, termasuk: 1) keterlambatan koleksi piutang, 2) kegagalan mengakses pinjaman modal kerja, 3) kegagalan mendapatkan termin pembayaran optimum dari pemasok/ pelanggan	F.2.1. Piutang macet F.2.2. Pelindo dan/atau Anak Perusahaan Pelindo tidak mampu memenuhi kewajiban utang jangka pendek	1. Jumlah Piutang di atas 1 tahun 2. Ketersedian kas untuk memenuhi kewajiban jangka pendek
		F.3. Pajak	Risiko yang timbul akibat perpajakan, termasuk : 1) risiko perubahan aturan pajak secara keseluruhan 2) risiko struktur pajak yang tidak kompetitif 3) risiko tuntutan pajak 4) risiko restitusi pajak 5) risiko transfer pricing 6) risiko kepatuhan pajak	F.3.1. Meningkatnya beban pajak (misal akibat kurang bayar/ denda pajak, akibat aksi merger Pelindo I, II, III dan IV, atau akibat Inbreng Anak Perusahaan kepada Sub Holding)	Jumlah denda pajak
		F.4. Integritas Proses Pelaporan Keuangan	Risiko kegagalan penerapan pengendalian intern atas proses pelaporan keuangan (ICoFR)	F.4.1. Rendahnya validitas dan kredibilitas laporan keuangan	1. Jumlah hari keterlambatan pelaporan keuangan 2. Jumlah temuan audit KAP
		F.5. Covenant	Risiko ketidakmampuan perusahaan memenuhi persyaratan kreditur	F.5.1. Tidak terpenuhinya covenant atas pinjaman	Jumlah covenant yang tidak terpenuhi
		F.6. Kerugian Tak Terasuransi	Risiko kurangnya perlindungan asuransi atas aset produktif	F.6.1. Kurangnya perlindungan asuransi atas aset	Jumlah aset yang belum diasuransikan
		F.7. Cost Overrun	Risiko kegagalan untuk mengendalikan biaya CAPEX	F.7.1. Tidak tercapainya realisasi proyek sesuai dengan kontrak baik dari nilai maupun waktu penyelesaian	% Deviasi Capex
		F.8. Kewajiban Kontinjen/Off Balance Sheet	Risiko atas aktivitas perusahaan yang mengakibatkan kewajiban kontinjen		

DETAIL TAKSONOMI RISIKO

Kode	T1	T2	T3	T4	KRI
	Kategori Risiko	Sub Kategori Risiko	Definisi Risiko	Peristiwa Risiko	
G	Operasional	G.1. Disrupsi Proses Bisnis	Risiko atas ketidakpastian yang dihadapi perusahaan dan dapat menyebabkan kerugian atau kegagalan bisnis termasuk risiko kegagalan implementasi Business Continuity Procedures	G.1.1. Rendahnya kualitas pelayanan kapal/barang	Kecepatan bongkar/muat (BCH/BSH, TGH), Waiting Time For Pilot, Keselamatan Kapal, Efektivitas Tambatan (ET/BT)
		G.2. Disrupsi Rantai Pasok	Risiko yang muncul dari pengelolaan rantai pasok perusahaan mulai dari proses pengadaan bahan baku, pengangkutan bahan baku, penggudangan, sampai dengan pengangkutan barang akhir kepada konsumen	G.2.1. Vendor tidak memenuhi kewajiban sesuai kontrak	Surat Peringatan kepada Vendor
		G.3. Pelaksanaan Proyek	Risiko dari pelaksanaan proyek yang tidak dilaksanakan tepat waktu dan tidak memenuhi spesifikasi yang berakibat pada peningkatan biaya dan ketidakpuasan pemangku kepentingan	G.3.1. Keterlambatan Penyelesaian Investasi	1. % Penyerapan investasi fisik
		G.4. HSSE	Risiko kecelakaan kerja yang terjadi dalam lingkungan kerja	G.4.1. Kecelakaan kerja G.4.2. Pencemaran lingkungan di area operasional dan area kantor G.4.3. Penularan dan penyebaran Covid-19	1. Jumlah kecelakaan kerja yang mengakibatkan dampak fatal 2. Nilai baku mutu lingkungan 3. Level PPKM /Jumlah pekerja terpapar covid-19
		G.5. Fraud	Risiko akibat tindakan penyalahgunaan yang disengaja (atau tidak disengaja) oleh pihak internal dan/atau eksternal dan melanggar peraturan perundangan yang berlaku sehingga menyebabkan kerugian/potensi kerugian bagi perusahaan	G.5.1. Penyuapan dan Fraud	Jumlah laporan indikasi fraud dan penyuapan di WBS
		G.6. Decommissioning	Risiko kegagalan perusahaan untuk mengembalikan aset tambang dan/atau aset hutan atau kebun lainnya sesuai dengan kebutuhan lingkungan sekitarnya yang bisa berasal dari kurangnya perencanaan, kurangnya pencadangan, dan/atau ketidakjelasan peraturan berlaku		
		G.7. Sales & Marketing	Risiko akibat kegagalan dalam pengelolaan aset atau melakukan pemasaran yang mengakibatkan penurunan kemampuan untuk mencapai target produksi/pendapatan.	1. Kurang Optimalnya Pemanfaatan Aset Perusahaan yang idle 2. Kerusakan asset 3. Tidak tercapainya target Trafik/Throughput;	% Utilisasi Lahan Trafik Kapal, Throughput Petikemas, Throughput Non Petikemas

Kode	T1	T2	T3	T4	KRI
	Kategori Risiko	Sub Kategori Risiko	Definisi Risiko	Peristiwa Risiko	
H	Hukum dan Kepatuhan	H.1. Perubahan Hukum & Regulasi	Risiko karena perubahan undang-undang dan peraturan yang berdampak signifikan pada perusahaan	H.1 1. Perubahan Regulasi yang mempengaruhi bisnis perusahaan.	Jumlah regulasi yang berdampak pada perusahaan
		H.2. Kepatuhan	Risiko yang timbul akibat Perusahaan tidak mematuhi dan/atau tidak menerapkan peraturan perundangan yang berlaku	H.2.1. Kealpaan Mematuhi Peraturan/Regulasi Perusahaan	Jumlah surat teguran ketaatan terhadap peraturan
		H.3. Kelemahan Perikatan Kontraktual	Risiko karena tidak terpenuhi syarat sahnya perjanjian, terdapat kelemahan dalam klausa perjanjian, kelemahan pemahaman pihak berkaitan terhadap perjanjian, tidak dapat terlaksananya perjanjian sebagian maupun keseluruhan, ketidakberadaan dokumen pendukung, pengkinian penggunaan standar perjanjian, penggunaan pilihan hukum Indonesia/Internasional	H.3.1. Kerjasama Usaha yang tidak sesuai ruang lingkup kontrak perjanjian	Jumlah pelanggaran kontrak/perjanjian
		H.4. Kehilangan Hak atas Aset	Risiko kehilangan hak manfaat kepemilikan atas aset akibat kelalaian administrasi terkait tata kelola sertifikasi kepemilikan aset	H.4.1. Hilangnya Aset lahan perusahaan karena masih dikuasai oleh pihak lain yang sudah berakhir masa perjanjiannya.	Jumlah kehilangan hak atas aset
		H.5. Tuntutan Hukum	Risiko akibat pemangku kepentingan mengambil tindakan hukum yang mengakibatkan diantaranya munculnya biaya hukum dan risiko reputasi	H.5.1. Tuntutan Hukum atas Kepemilikan Aset	Jumlah tuntutan hukum



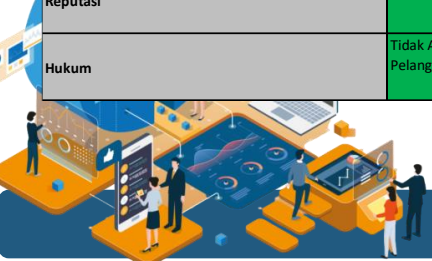
Kode	T1	T2	T3	T4	KRI
	Kategori Risiko	Sub Kategori Risiko	Definisi Risiko	Peristiwa Risiko	
I	Organisasi dan SDM	I.1. Ketersediaan Tenaga Terampil	Risiko ketidakmampuan untuk merekrut dan mempertahankan staf yang terampil atau ahli baik karena keterbatasan sumber daya di pasar dan/atau kegagalan untuk mengembangkan talenta internal	I.1.1. Kekurangan jumlah SDM di unit kerja I.1.2. Tidak optimalnya pengembangan karir pegawai I.1.3. Rendahnya kompetensi pegawai	1. Jumlah kehilangan pegawai terbaik 2. Jumlah asesmen pegawai 3. Jumlah pelatihan
		I.2. Struktur Tenaga Kerja	Risiko atas struktur organisasi yang tidak memadai mengakibatkan kurangnya produktivitas dan efisiensi kerja	I.2.1. Belum selarasnya struktur organisasi antara di Holding dengan Regional/Sub Holding/Anak Perusahaan	Keselarasan struktur organisasi
		I.3. Budaya dan Kesejahteraan	Risiko kegagalan pegawai untuk bekerja sejalan dengan nilai dan kebijakan organisasi yang diinginkan dan tidak tercapainya kesejahteraan pekerja	I.3.1. Turunnya kinerja pegawai I.3.2. Terdapat resistensi dari Sub Holding dan Anak Perusahaan I.3.3. Demotivasi pekerja dan penurunan kepuasan pekerja akibat pengelolaan kinerja individu yang dinilai tidak fair & objective;	% Capaian target kinerja pegawai
		I.4. Relasi dengan Perwakilan Pekerja	Risiko yang timbul karena ketidakselarasan tujuan dan komunikasi dengan serikat pekerja dan/ atau perwakilan buruh lainnya	I.4.1. Tidak terakomodirnya ketentuan-ketentuan dari PKB existing Pelindo 1, 2, 3 & 4 PKB Pelindo	% Progres Penyusunan



KRITERIA DAMPAK

KRITERIA DAMPAK
[Skala 1 sd. 5]

TIPE DAMPAK	SANGAT KECIL	KECIL	SEDANG	BESAR	SANGAT BESAR
	1	2	3	4	5
Pencapaian_Pendapatan_Operasional	$X \geq 100\%$ dari target RKAP	$95\% < X \leq 100\%$ dari target RKAP	$90\% < X \leq 95\%$ dari target RKAP	$85\% < X \leq 90\%$ dari target RKAP	$X < 85\%$ dari target RKAP
Deviasi_Anggaran_Biaya_Operasional	$X \leq 0\%$ dari target RKAP	$0\% \leq X < 3\%$ dari target RKAP	$3\% \leq X \leq 5\%$ dari target RKAP	$5\% \leq X < 10\%$ dari target RKAP	$X > 10\%$ dari target RKAP
Jumlah_Piutang_Usaha_Berjalan_Diatas1Tahun	0% dari pendapatan usaha	$0\% \leq X \leq 5\%$ dari pendapatan usaha	$5\% \leq X \leq 10\%$ dari pendapatan usaha	$10\% < X \leq 20\%$ dari pendapatan usaha	$> 20\%$ dari pendapatan usaha
Kejadian_Merugikan_yang_Tidak_Dianggarkan	Rp. 0,-	Rp $0 \leq X < \text{Rp } 100 \text{ juta}$	Rp $100 \text{ juta} \leq X < \text{Rp } 250 \text{ juta}$ atas persetujuan Direksi	Rp $250 \text{ juta} \leq X < \text{Rp } 500 \text{ juta}$ atas persetujuan Direksi	$X > \text{Rp } 500 \text{ juta}$ atas persetujuan Direksi
Gangguan_Operasional_dan_Sistem_IT	≤ 1 jam harus terselesaikan	$1 \text{ jam} < X < 3 \text{ jam}$ harus terselesaikan	$3 \text{ jam} \leq X \leq 4 \text{ jam}$ harus terselesaikan	$4 \text{ jam} < X \leq 6 \text{ jam}$ terselesaikan	$X > 6 \text{ jam}$ terselesaikan
Pencapaian_Kinerja_Operasional	100% sesuai target RKAP	$100\% > X \geq 95\%$ dari target RKAP	$95\% > X \geq 90\%$ dari target RKAP	$X < 90\%$ dari target RKAP	$X < 90\%$ dari target RKAP
Kecelakaan_Kerja	Zero Accident	Zero Accident	Kecelakaan kerja dengan cedera ringan	Kecelakaan kerja dengan cedera berat	Kecelakaan kerja menyebabkan kematian
Reputasi	Pemberitaan positif	Tidak ada pemberitaan negatif	Pemberitaan negatif pada media elektronik lokal	Pemberitaan negatif pada media elektronik internasional	Pemberitaan negatif pada media elektronik internasional
Hukum	Tidak Ada Tuntutan Hukum dan Pelanggaran	Tidak Ada Tuntutan Hukum dan Pelanggaran	Tidak Ada Tuntutan Hukum dan Pelanggaran	Adanya Tuntutan Hukum pegawai dan pelanggaran jabatan/regulasi/pemerintah/budaya	Adanya Tuntutan Hukum pegawai dan pelanggaran jabatan/regulasi/pemerintah/budaya



KRITERIA KEMUNGKINAN

KRITERIA KEMUNGKINAN [Skala 1 sd. 5]

TIPE KEMUNGKINAN	SANGAT JARANG RARE	JARANG UNLIKELY	MUNGKIN POSSIBLE	SANGAT MUNGKIN LIKELY	HAMPIR PASTI ALMOST CERTAIN
	1	2	3	4	5
Aktivitas Rutin Harian atau Mingguan atau Bulanan atau Triwulan atau Tahunan	Terjadi < 1.25% dari jumlah total aktivitas tiap periode	$1.25\% \leq \text{Terjadi} < 5\%$ dari jumlah total aktivitas tiap periode	$5\% \leq \text{Terjadi} < 12.5\%$ dari jumlah total aktivitas tiap periode	$12.5\% \leq \text{Terjadi} < 25\%$ dari jumlah total aktivitas tiap periode	$25\% \leq \text{Terjadi}$ dari jumlah total aktivitas tiap periode
Proyek atau Investasi atau Proses Bisnis	Hampir tidak pernah terjadi (rare)	Jarang terjadi (unlikely)	Mungkin terjadi (possible)	Sering terjadi (likely)	Hampir selalu terjadi (almost certain)
Potensi Kegagalan dalam Pengembangan Usaha atau Investasi	Potensi Kegagalan dalam 0%	Potensi Kegagalan dalam $0,1\% \leq X \leq 2\%$	Potensi Kegagalan dalam $2\% < X \leq 4\%$	Potensi Kegagalan dalam $4\% < X \leq 10\%$	Potensi Kegagalan diatas 10%
Frekuensi	Secara praktis sangat kecil kemungkinan terjadi (kemungkinan hanya sekali dalam 1 tahun	Secara praktis sangat kecil kemungkinan terjadi (kemungkinan hanya sekali dalam 6 bulan	Pernah terjadi namun tidak sering kemungkinan sekali dalam 4 bulan	Pernah terjadi sekali dalam 2 bulan	Pernah terjadi 1 kali dalam 1 bulan



03

Teknis Pengisian KKR :

- Identifikasi Risiko
- Analisa & Evaluasi Risiko
- Mitigasi Risiko



KONTEKS RISIKO	
1 Konteks	
Nama Konteks Risiko	: Aktivitas_Bisnis_Divisi_Operasi
Lokasi	: Divisi Operasi
Bidang	: HSSE
Pemilik	: SM Operasi
Periode	: 1 Januari 2023 sd. 31 Desember 2023
2 Stakeholder dan Ekspektasinya	
a. Stakeholder Internal	Ekspektasi
1) Komisaris	
2) Perusahaan	
3) Pegawai	
a. Stakeholder Eksternal	Ekspektasi
1) Pengguna Jasa	
2) Pemegang Saham	
3) Masyarakat Sekitar	
4) Rekanan/Mitra Kerjasama Usaha	
6) OP/KSOP	
7) Pemerintah	
3 Isu Internal dan Eksternal	
a. Isu Internal	Uraian
b. Isu Eksternal	Uraian



RISK ASSESSMENT

(1) IDENTIFIKASI RISIKO

3 BAGIAN DALAM PROSES *RISK ASSESSMENT* :

(1) IDENTIFIKASI RISIKO : (2) ANALISA & EVALUASI RISIKO (3) RENCANA MITIGASI RISIKO

IDENTIFIKASI RISIKO

No.	Organisasi/Unit Kerja/ Divisi/Cabang	Sasaran (SMART)	Kegiatan / Aktivitas	Peristiwa Risiko	Katagori Risiko	Tipe Risiko	Penyebab Risiko		Dampak Risiko Kuantitatif (Rp)	Penjelasan Dampak Risiko	Tipe Dampak
							Faktor	Diskripsi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
No urut	Auto Generate	Entry sasaran yang akan dicapai (sasaran korporasi/sasaran unit kerja/sasaran KPI) Tahun 2023 Prinsip Penetapan Sasaran : SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Timebound)	Entry aktivitas untuk mencapai sasaran terkait	Tuliskan/entry nama peristiwa risiko (risk event) yang dapat mengganggu pencapaian sasaran tersebut	Pilih salah satu kategori risiko yang sesuai sebagai berikut: 1. BUMN Potofolio 2. Risiko Strategis 3. Risiko Makro, Geopolitik dan Pasar 4. Risiko Reputasi dan Keberlanjutan 5. Risiko Teknologi Informasi 6. Risiko Keuangan 7. Risiko Operasional 8. Risiko Hukum dan Kepatuhan 9. Risiko Organisasi & SDM	Pilih salah satu Tipe Risiko berdasarkan Kategori Risiko yang dipilih yang sesuai dengan peristiwa risiko terkait.	Pilih faktor yang mendorong munculnya penyebab risiko : 1. Man (Manusia) 2. Methode (Metode) 3. Facility (Fasilitas) 4. Mechine (Mesin/Peralatan/IT) 5. Nature (Alam) 6. Pandemic (Wabah)	Uraian penyebab terjadinya risiko secara jelas, baik berasal dari internal dan/atau eksternal	Tulis nilai dampak kerugian perusahaan dari peristiwa risiko/risk event (dalam rupiah), bila dampak tersebut dapat diukur dengan nilai finansial.	Jelaskan secara detail dampak yang timbul dari peristiwa risiko tersebut.	Pilih salah satu tipe dampak risiko yang paling sesuai (dropdown) dari 9 tipe dampak yang tersedia



RISK ASSESSMENT

(2) ANALISA DAN EVALUASI RISIKO


ANALISIS & EVALUASI RISIKO

No	Peristiwa Risiko	Kontrol Eksisting	Efektivitas Kontrol Eksisting	Pemilik Kontrol	Pengukuran Risiko Inherent Awal Tahun 2021					
					Dampak		Kemungkinan			Level/Nilai Risiko
					Deskripsi	Tingkat Dampak	Tipe Kemungkinan	Deskripsi	Tingkat Kemungkinan	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
No Urut	Auto Generate, sesuai peristiwa risiko dalam identifikasi risiko	Uraikan pengendalian kontrol yang telah dimiliki dan dilakukan untuk mencegah atau mengelola risiko, tulis nomor dokumen yang dijadikan dasar/rujukan kegiatan pengendalian tersebut, seperti : Peraturan Direksi Nomor....., Pedoman..... Nomor....., Prosedur Nomor....., Instruksi Kerja..... Nomor.....dll.	Pilih dalam dropdown apakah kontrol eksisting efektif/sebagian efektif/tidak efektif dalam mengendalikan peristiwa risiko terkait	Tuliskan/entry pejabat pemilik kontrol eksisting/pengendalian risiko	Pilih salah satu deskripsi dampak berdasarkan tipe	Tingkat dampak terisi secara otomatis sesuai pilihan deskripsi dampak	Pilih salah satu kemungkinan yang sesuai, sebagai berikut : (harian/mingguan/bulanan/triwulan/tahunan); - Proyek/Investasi/Proses Bisnis - Potensi kegagalan dalam pengembangan usaha/investasi - Frekwensi	Pilih salah satu deskripsi kemungkinan berdasarkan tipe kemungkinan yang dipilih	Tingkat kemungkinan terisi otomatis sesuai pilihan deskripsi kemungkinan	Level/Nilai Risiko terisi secara otomatis jika Tingkat Dampak dan Tingkat Kemungkinan sudah terisi



RISK ASSESSMENT

(3) RENCANA MITIGASI RISIKO

RENCANA MITIGASI RISIKO																				
No	Peristiwa Risiko	Perlakuan Risiko	Rencana Mitigasi	PIC	Indikator / Output	Batas Waktu Pelaksanaan				Divisi/Unit Terkait	Biaya Mitigasi Risiko (Rp)	Dampak Risiko Kuantitatif (Rp).	Penjelasan Dampak Risiko	Target Tingkat Risiko Residual (Akhir Tahun)						Peluang
						Mulai (Bulan/Tahun)		Akhir (Bulan/Tahun)						Dampak		Kemungkinan				
24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
No Urut	Auto Generate, sesuai peristiwa risiko dalam identifikasi risiko	Pilih salah satu perlakuan risiko (dropdown) : - Menerima (Accept) - Memindahkan (Transfer) - Menghindari (Avoid) - Mengurangi (Reduce)	Tuliskan/entry usulan aktivitas penanganan risiko agar risiko tersebut tidak terjadi  Rencana Mitigasi untuk risiko TINGGI & EKSTRIM, diusulkan menjadi Rencana Kerja Manajemen (RKM) Tahun 2023 Divisi/Cabang	Tulis/entry/pilih PIC dari Rencana Mitigasi yang akan dilakukan	Tuliskan indikator/ output rencana mitigasi tersebut	Pilih waktu (bulan)	Pilih waktu (tahun)	Pilih waktu (bulan)	Pilih waktu (tahun)	Tuliskan/entry Divisi/Unit Kerja yang terkait dengan rencana mitigasi tersebut	Tulis/entry estimasi biaya rencana mitigasi tersebut	Tulis nilai dampak kerugian perusahaan dari peristiwa risiko/risk event (dalam rupiah) bila rencana mitigasi dilakukan	Jelaskan secara detail dampak risiko/risk event setelah dilakukan penanganan	Pilih salah satu deskripsi dampak berdasarkan tipe dampaknya	Tingkat dampak terisi secara otomatis sesuai pilihan deskripsi dampak	Pilih salah satu kemungkinan yang sesuai, sebagai berikut : - Aktivitas rutin (harian/mingguan/bulanan/triwulan/tahunan) - Proyek/Investasi/Proses Bisnis - Potensi kegagalan dalam pengembangan usaha/investasi - Frekwensi	Pilih salah satu kemungkinan berdasarkan tipe kemungkinan yang dipilih	Tingkat kemungkinan terisi otomatis sesuai pilihan deskripsi kemungkinan	Level/Nilai Risiko terisi secara otomatis jika Tingkat Dampak dan Kemungkinan sudah terisi	



04

Laporan Monitoring Risiko



Laporan Pelaksanaan & Pemantauan Risiko													
Bulan 2023 (diisi bulan pelaksanaan realisasi mitigasi risiko/bulan laporan realisasi mitigasi risiko)													
No	Nama Risiko	Laporan Pelaksanaan		Laporan Pemantauan		Pengukuran risiko <i>residual</i> setelah Realisasi Mitigasi Risiko							
		Rencana Mitigasi Risiko	Realisasi Mitigasi Risiko	Sesuai /Tidak Sesuai	Hambatan Realisasi Mitigasi Risiko	Dampak Risiko Kuantitatif (Rp)	Penjelasan Dampak Risiko	Deskripsi	Tingkat Dampak	Tipe Kemungkinan	Deskripsi	Tingkat Kemungkinan	Level/Nilai Risiko
45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58
No Urut	Auto Generate, peristiwa risiko dalam identifikasi risiko	sesuai Tuliskan/entry rencana mitigasi yang telah ditetapkan sebelumnya (dalam form Rencana Mitigasi)	Jelaskan realisasi atas rencana mitigasi yang telah dibuat	Diisi Sesuai apabila realisasi mitigasi sesuai dengan yang direncanakan dan diisi Tidak Sesuai apabila realisasi mitigasi risiko tidak sesuai dengan yang direncanakan disertai penjelasannya	Jelaskan hambatan yang terjadi pada saat merealisasikan rencana mitigasi risiko (jika ada)	Tulis nilai dampak kerugian perusahaan dari peristiwa risiko/risk event (dalam rupiah) setelah dilakukan mitigasi	Jelaskan secara detail dampak risiko/risk event setelah dilakukan mitigasi risiko	Pilih salah satu deskripsi dampak berdasarkan tipe dampaknya	Tingkat dampak terisi secara otomatis sesuai pilihan deskripsi dampak	Pilih salah satu kemungkinan yang sesuai, sebagai berikut : - Aktivitas rutin (harian/mingguan/bulanan/triwulan/tahunan) - Proyek/Investasi/Proses Bisnis - Potensi kegagalan dalam pengembangan usaha/investasi - Frekwensi	Pilih salah satu deskripsi kemungkinan berdasarkan tipe kemungkinan yang dipilih	Tingkat kemungkinan terisi otomatis sesuai pilihan deskripsi kemungkinan	Level/Nilai Risiko terisi secara otomatis jika Tingkat Dampak dan Tingkat Kemungkinan sudah terisi



Thank You

www.ptp.co.id

