



NEW PRORBA RISK

Panduan Admin

Indonesia Power
Infimedia Solusi Utama

Daftar Isi

| | |
|--|----|
| Tentang Aplikasi ProRBA..... | 1 |
| Pendahuluan | 1 |
| Proses KR Kantor Pusat | 3 |
| Proses ORM Kantor Pusat | 4 |
| Proses DMR Kantor Pusat | 5 |
| Proses KR Unit(KM/KPI) | 6 |
| Proses KR Unit(Khusus)..... | 7 |
| Proses ORM Unit | 8 |
| Proses DMR Unit | 9 |
| Dashboard/Home..... | 10 |
| Admin Unit | 10 |
| Daftar Dokumen Admin Unit | 10 |
| Menu Peta Risiko Profil Agregasi | 11 |
| Laporan Profil Risiko Gabungan | 12 |
| Admin Kantor Pusat | 12 |
| Daftar Dokumen SMR | 12 |
| Laporan Profil Risiko Gabungan | 13 |
| Admin Aplikasi..... | 13 |

Daftar Gambar

| | |
|---|----|
| Gambar 1 Login | 1 |
| Gambar 2 Login error | 2 |
| Gambar 3 Dashboard/Home..... | 10 |
| Gambar 4 Menu Daftar Dokumen Admin Unit | 10 |
| Gambar 5 Daftar Dokumen Unit | 11 |
| Gambar 6 Mena Peta Profil Risiko Agregasi | 11 |
| Gambar 7 Tombol Download Peta Risiko | 12 |
| Gambar 8 Laporan Risiko per Unit Kerja..... | 12 |
| Gambar 9 Daftar Dokumen SMR | 13 |
| Gambar 10 Tombol Search | 13 |
| Gambar 11 Menu Master Data (Putaka)..... | 14 |
| Gambar 12 Master Risiko..... | 14 |
| Gambar 13 Menu Master Aplikasi | 14 |
| Gambar 14 Master Menu..... | 14 |

Tentang Aplikasi ProRBA

Aplikasi ProRBA adalah aplikasi yang diperuntukkan untuk memantau Risiko di seluruh unit PT Indonesia Power. Dan aplikasi ProRBA ini juga disesuaikan untuk persiapan pengadaan dan proyek.

Aplikasi ini adalah aplikasi berbasis web, sehingga untuk aksesnya menggunakan browser di komputer.

Persyaratan

Aplikasi ProRBA ini membutuhkan perangkat keras minimum :

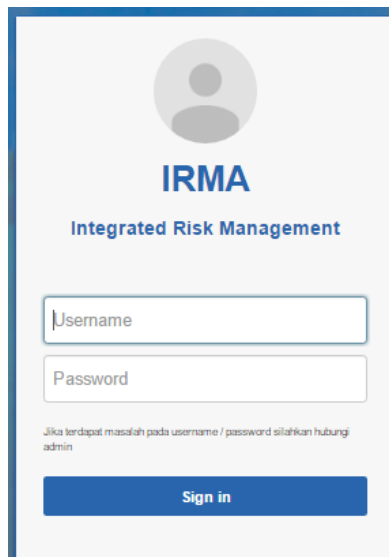
- Komputer/Laptop berprosesor Core 2
- Dengan memori 1 GB
- Serta harddisk minimum tersedia space 1 GB

Perangkat lunak yang dibutuhkan;

- Windows 8 atau Windows 10
- Browser : Microsoft Edge/Internet Explorer 11/Google Chrome 55/Mozilla Firefox 50 – atau yang versi terbaru

Pendahuluan

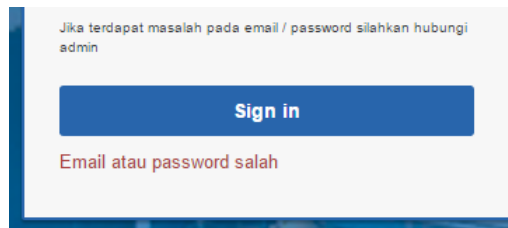
ProRBA diakses menggunakan browser dengan membuka/ketik alamat <http://erm.indonesiapower.co.id> .



Gambar 1 Login

Gunakan userID dan password sebagaimana untuk login ke komputer.

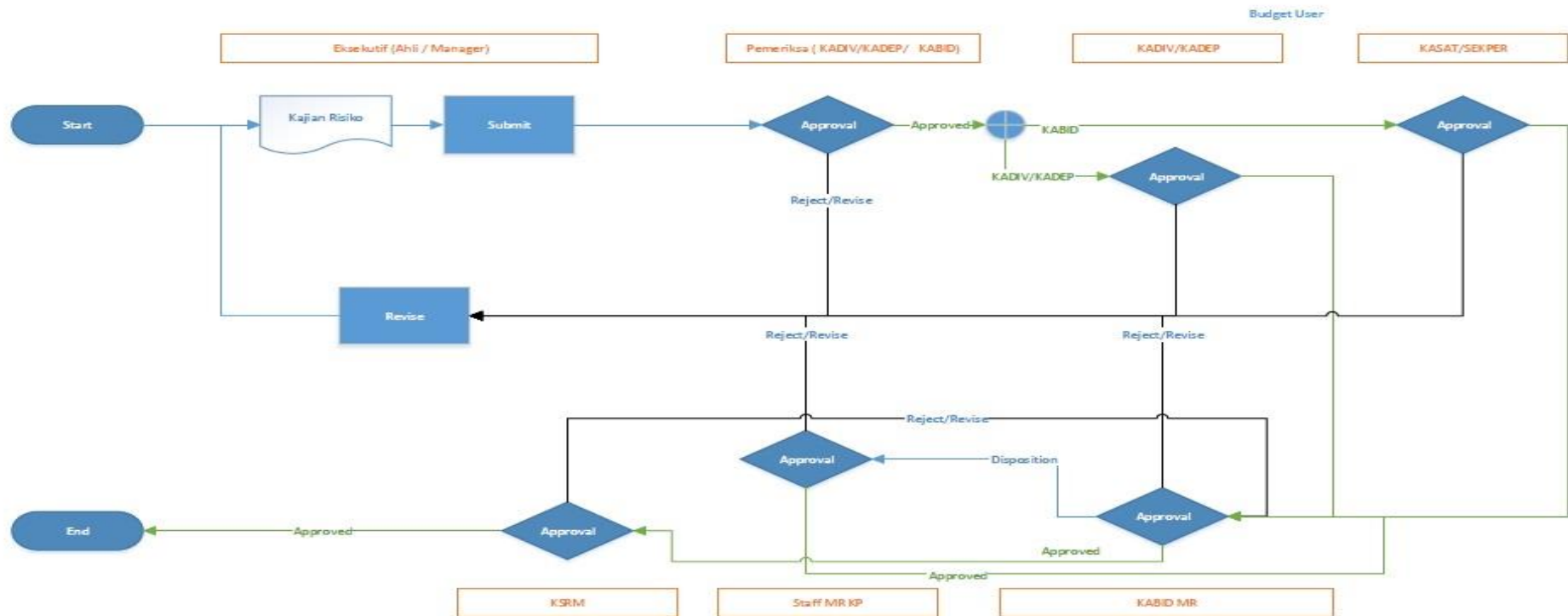
Jika berhasil login maka akan dibawa ke halaman Home/Dashboard. Jika gagal maka akan memunculkan pesan error seperti Gambar 2 Login error.



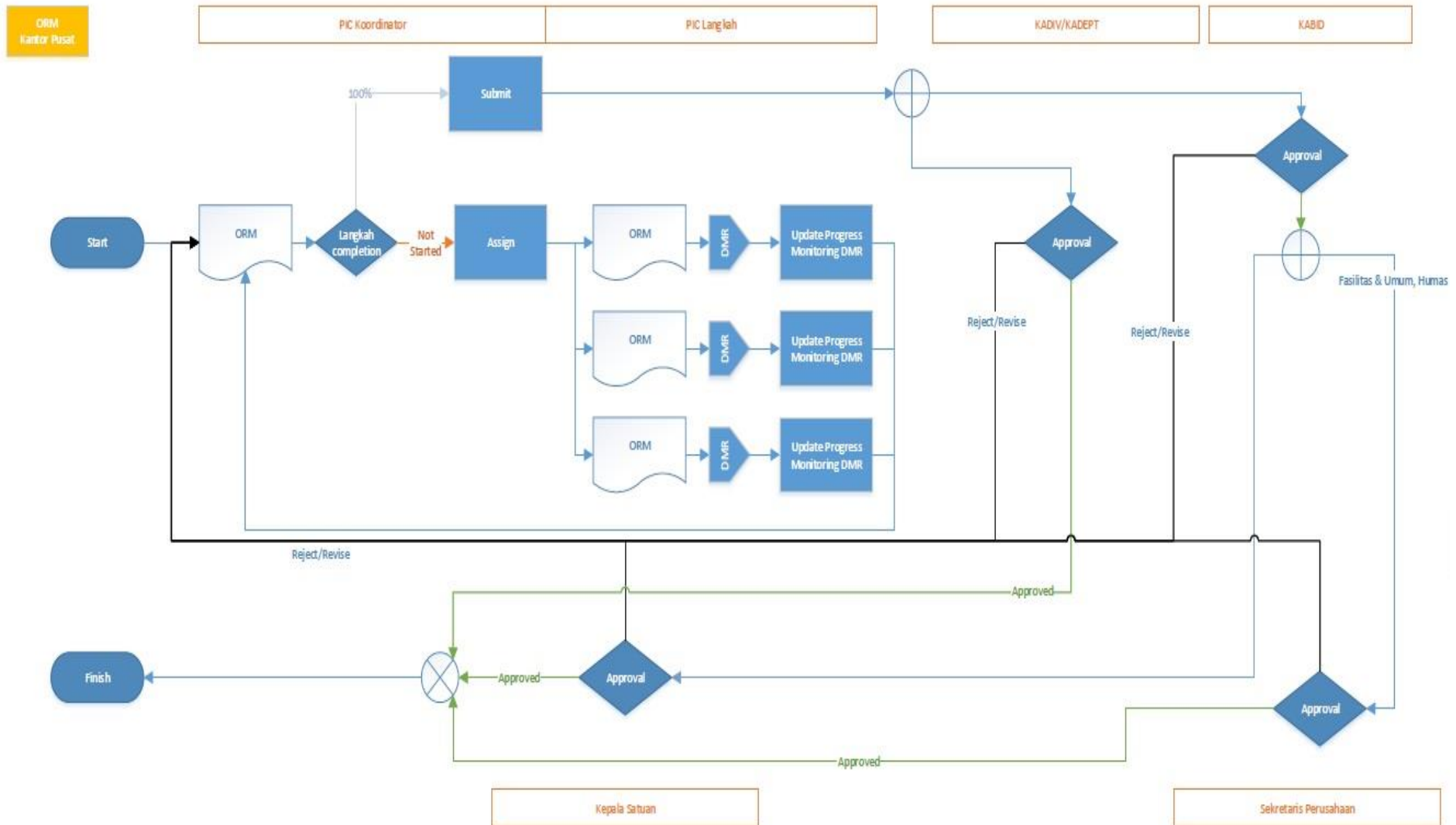
Gambar 2 Login error

Proses KR Kantor Pusat

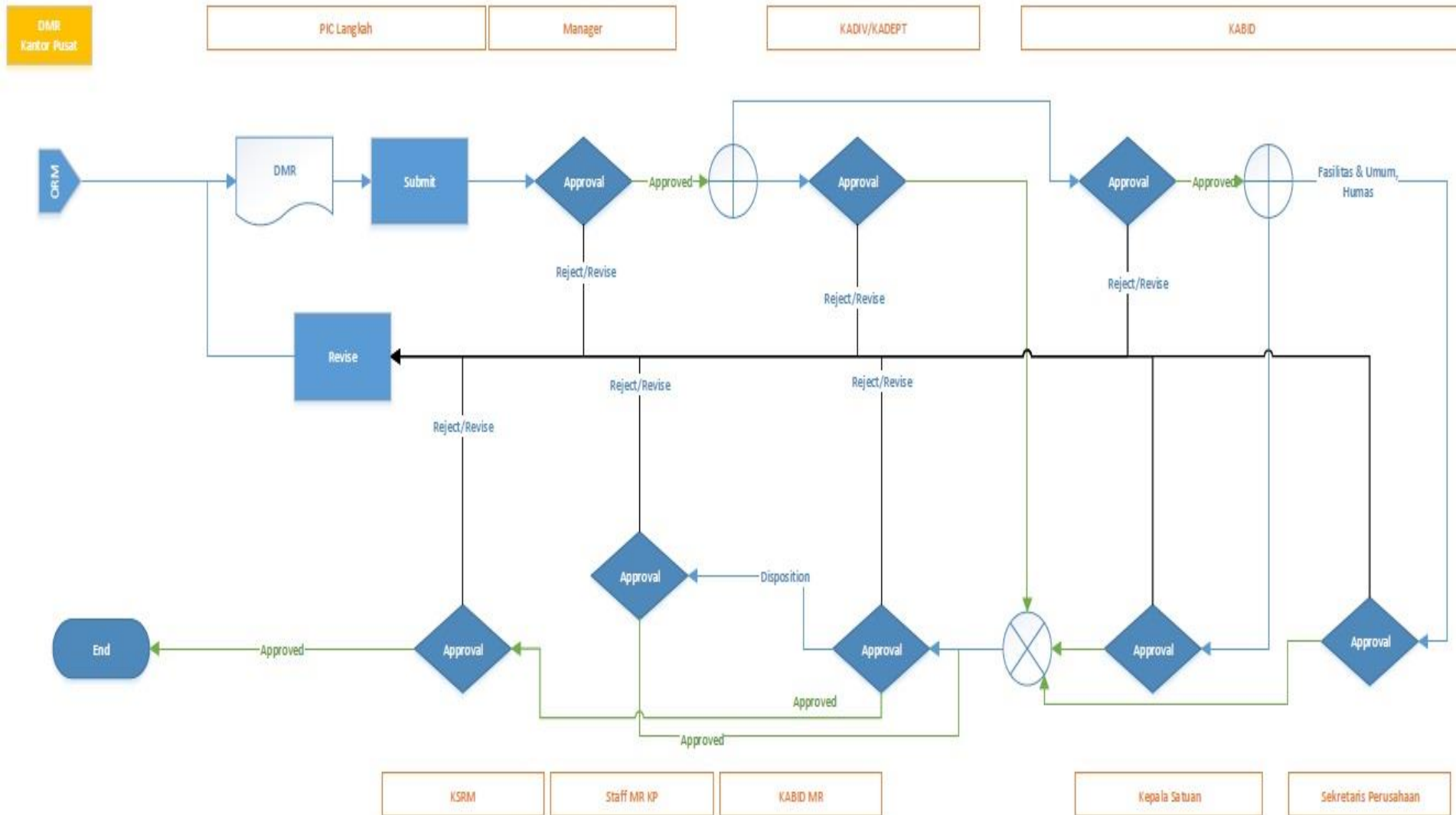
KR Kantor Pusat



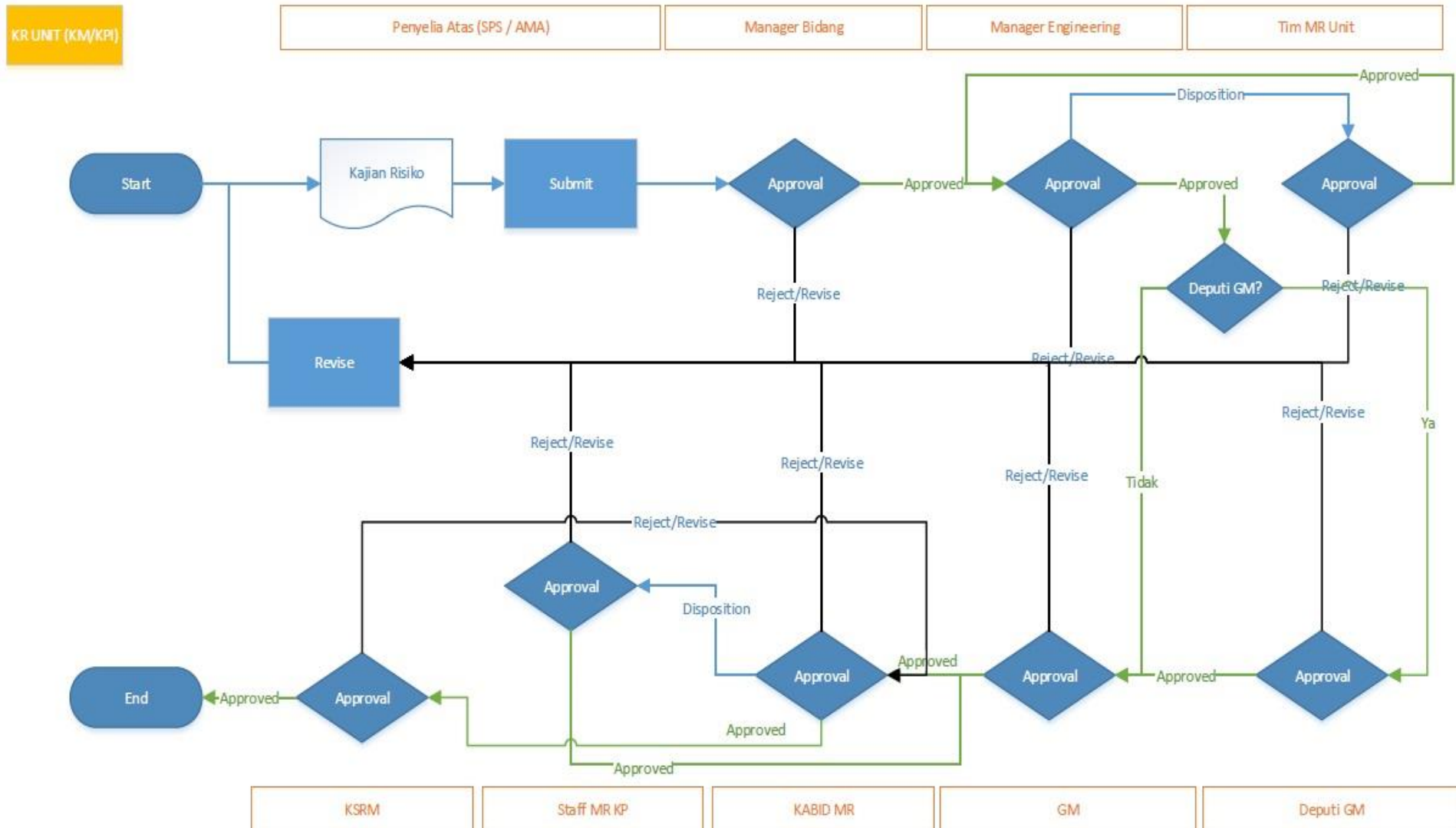
Proses ORM Kantor Pusat



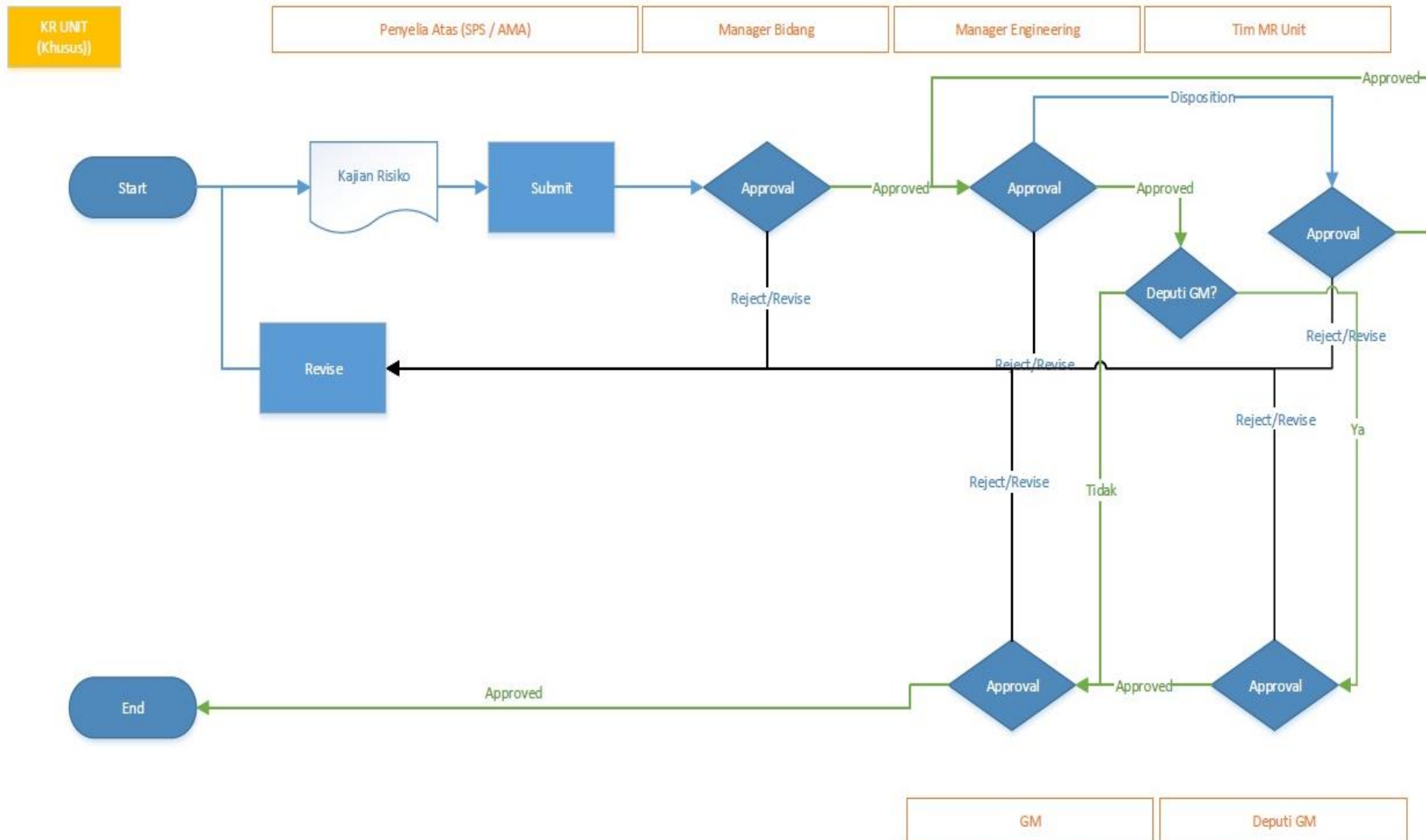
Proses DMR Kantor Pusat



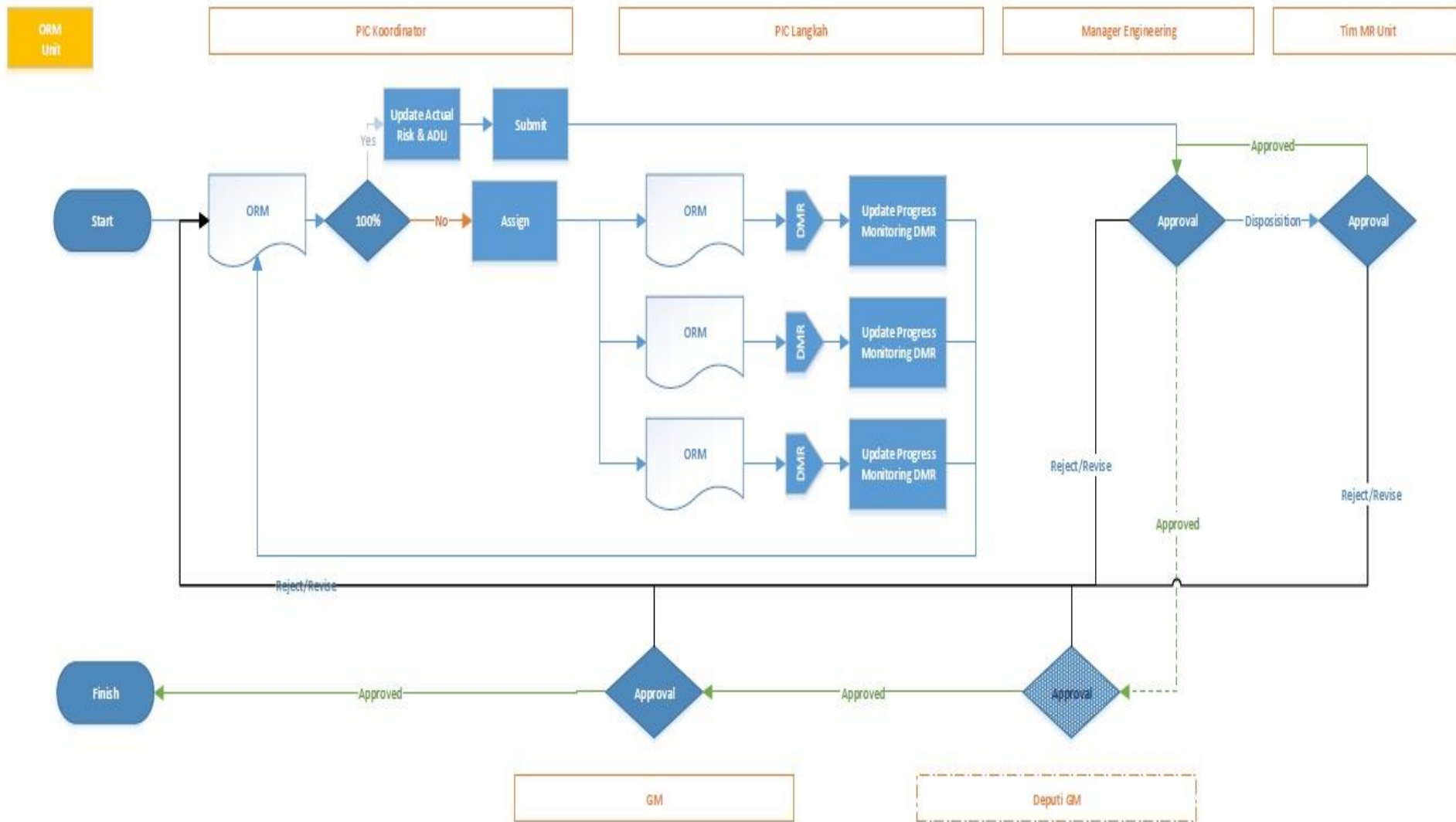
Proses KR Unit(KM/KPI)



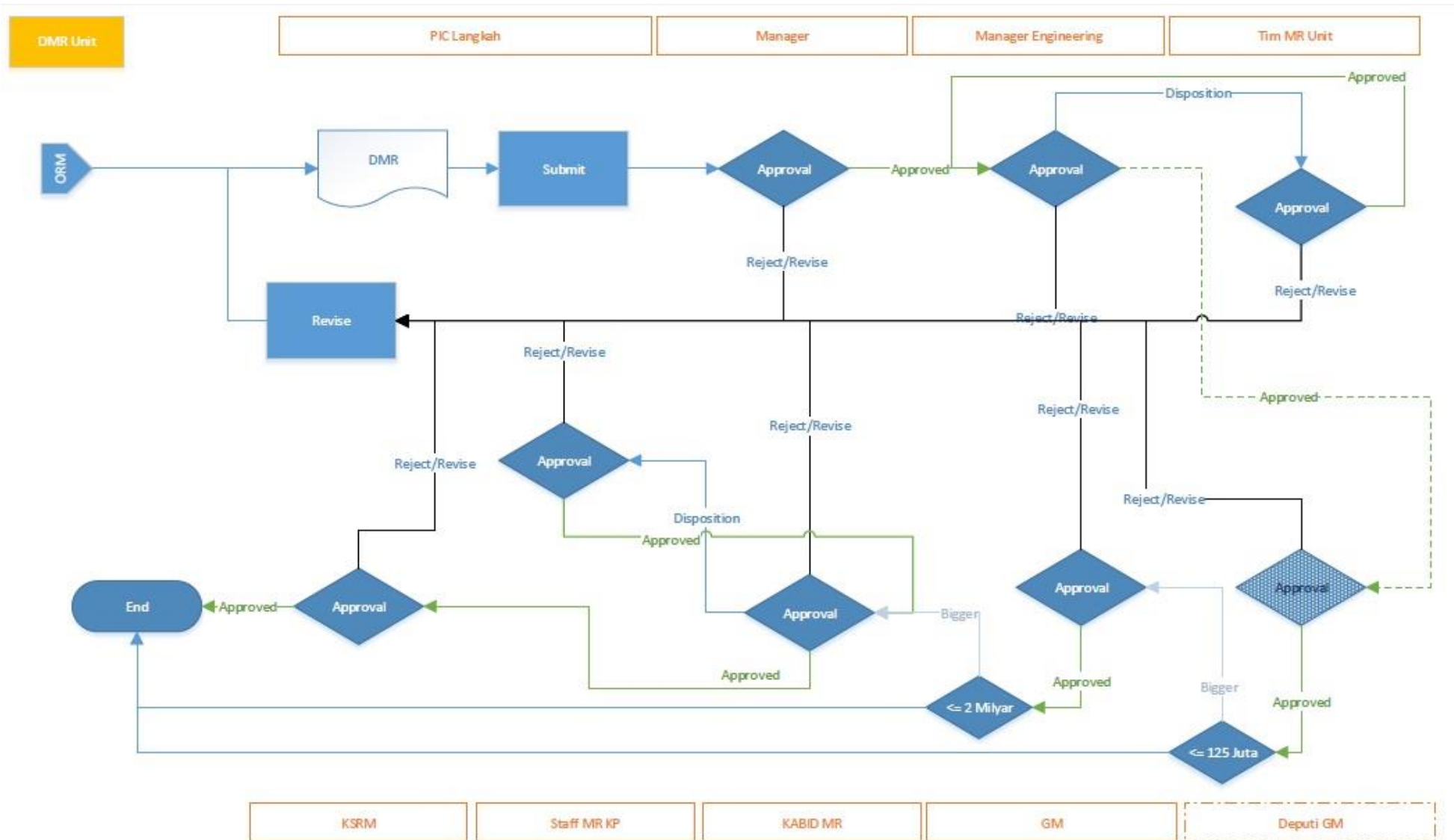
Proses KR Unit(Khusus)



Proses ORM Unit

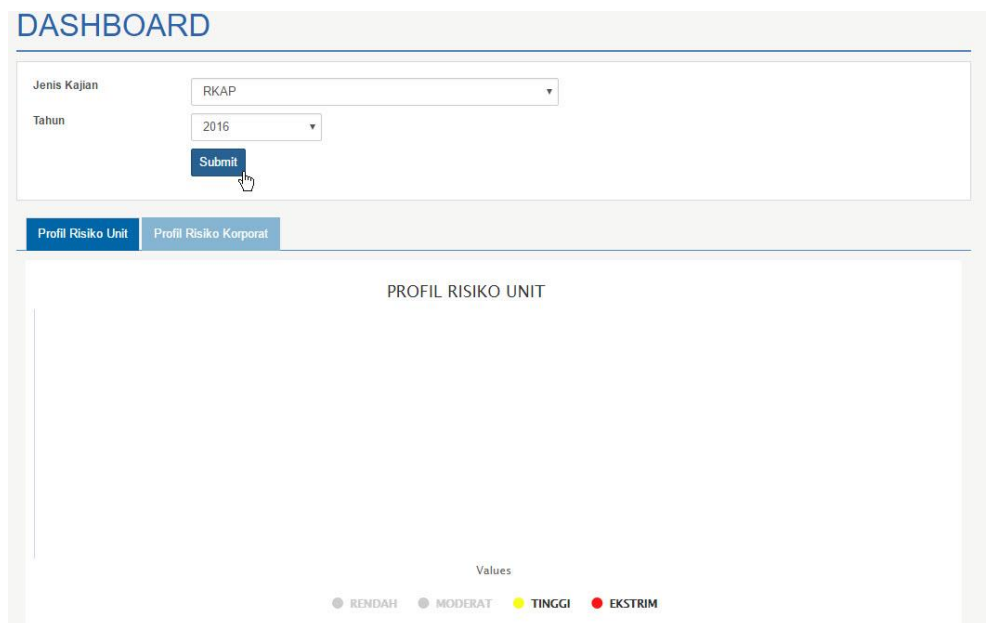


Proses DMR Unit



Dashboard/Home

Tidak ada perbedaan Dashboard/Home untuk Admin, sama seperti ketika user biasa login



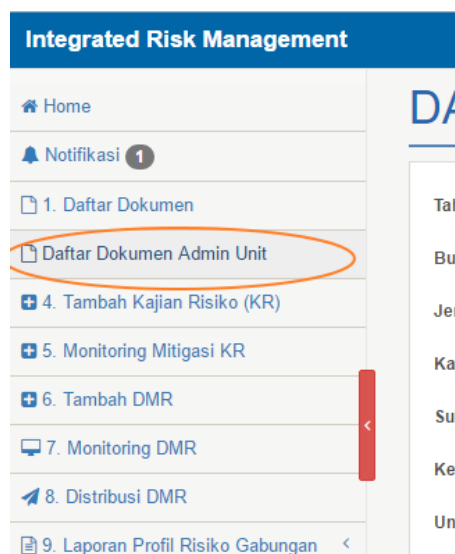
Gambar 3 Dashboard/Home

Untuk Admin terbagi menjadi 3, yaitu Admin Aplikasi, Admin Unit dan Admin Kantor Pusat.

Admin Unit

Daftar Dokumen Admin Unit

Untuk Admin Unit akan mendapatkan menu Daftar Dokumen Admin Unit



Gambar 4 Menu Daftar Dokumen Admin Unit

Sebagaimana Daftar Dokumen pada user biasa, menu ini akan menampilkan dokumen dokumen yang ada, dengan tambahan *scope* dapat menampilkan semua dokumen yang terdaftar / dibuat oleh Unit yang bersangkutan.

| DAFTAR DOKUMEN ADMIN UNIT | | | | | | |
|---------------------------|---|---|--------|----------------------------|----------------------------|-----------------|
| Tahun | | 2016 | | | | |
| | | <input type="button" value="Search"/> <input type="button" value="Clear"/> | | | | |
| Show 10 | | ▼ entries | | | | |
| | | Search: <input type="text"/> | | | | |
| Tipe | ID. Dokumen | Judul | Status | Pemilik Risiko | Dibuat Oleh | Terakhir Diubah |
| KR | KR-2016002399 | JASA ASSESMENT DAN PERBAIKAN SISTEM KONTROL PROGRAMMABLE LOGIC CONTROLLER (PLC) ALLEN-BRADLEY | DRAFT | | IRWAN FIRMANTO NAINGGOLAN | 2016/06/17 |
| DMR | DMR-2016002036 - 0109.DMR/IP/UJP BANTEN 1 SURALAYA/2016 | JASA ASSESMENT DAN PERBAIKAN SISTEM KONTROL PROGRAMMABLE LOGIC CONTROLLER (PLC) ALLEN-BRADLEY | Finish | Nugroho Setyo Hutomo | IRWAN FIRMANTO NAINGGOLAN | 2016/08/01 |
| KR | KR-2016002873 | Jasa Assesment Test Alat Ukur DGA (Dissolved Gas Analysis) | DRAFT | | NUGROHO PRASETYO RUBIYANTO | 2016/08/28 |
| DMR | DMR-2016002510 - 0219.DMR/IP/UJP BANTEN 1 SURALAYA/2016 | Jasa Assesment Test Alat Ukur DGA (Dissolved Gas Analysis) | Finish | Nugroho Prasetyo Rubiyanto | NUGROHO PRASETYO RUBIYANTO | 2016/08/28 |
| KR | KR-2016002640 | JASA BONGKAR PASANG BEARING & TEETH SPROCKET SLUDGE REMOVAL UJP BSR | DRAFT | | IRSYAD HASBI | 2016/12/27 |
| DMR | DMR-2016002275 - 0393.DMR/IP/UJP BANTEN 1 SURALAYA/2016 | JASA BONGKAR PASANG BEARING & TEETH SPROCKET SLUDGE REMOVAL UJP BSR | Finish | Mukhlis | IRSYAD HASBI | 2016/12/27 |

Gambar 5 Daftar Dokumen Unit

Menu Peta Risiko Profil Agregasi

Menu berikutnya untuk Admin Unit adalah Menu Peta Risiko Profil Agregasi

Integrated Risk Management

Home

Notifikasi 1

1. Daftar Dokumen

Daftar Dokumen Admin Unit

4. Tambah Kajian Risiko (KR)

5. Monitoring Mitigasi KR

6. Tambah DMR

7. Monitoring DMR

8. Distribusi DMR

9. Laporan Profil Risiko Gabungan

10. Peta Profil Risiko Agregasi

» Peta Risiko Inherent Risk

» Peta Risiko Controlled Risk

» Peta Risiko Target Residual Risk

» Peta Risiko Actual Residual Risk

PETA RISIKO AGREGASI CONTROLLED RISK

Tahun

2017

Bulan

Januari

Jenis

ALL

Kategori

All

Sub Kategori

All

Kelompok Risiko

All

Unit

UJP BANTEN 1 SURALAYA

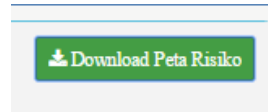
Refresh

| | | | | |
|------------------|---|------------|------------|--------|
| Sangat Besar (e) | 5 | Moderat: 0 | Moderat: 0 | Tinggi |
| Besar (d) | 4 | Rendah: 0 | Moderat: 0 | Tinggi |
| Sedang (c) | 3 | Rendah: 0 | Moderat: 0 | Tinggi |

Gambar 6 Menu Peta Profil Risiko Agregasi

Peta ini ada 4 jenis yaitu : Inherent, Control, Target Residual, dan Aktual Residual.

Dan pada menu ini setiap peta bisa di-download dengan klik pada tombol **Download Peta Risiko**.



Gambar 7 Tombol Download Peta Risiko

Laporan Profil Risiko Gabungan

Menu berikut yang bisa diakses oleh Admin Unit adalah menu Laporan Profil Risiko Gabungan – Laporan Risiko per Unit Kerja.

| TINGKAT RISIKO | Ekstrem, Tinggi, Moderat, Rendah | UNIT | UP SURALAYA | View Report | | | | | | |
|---|----------------------------------|-----------------------------------|-------------|--|--------|----------------------------|-----------------|-------------|---|--------------|
| DIVISI | Bagian Perencanaan Dan Inventori | TAHUN | 2017 | | | | | | | |
| VERIFIKASI_Parameter | Approved | | | | | | | | | |
| 1 of 2 ? Find Next | | | | | | | | | | |
| Strategic Objective (SO) | Strategic Initiative (SI) | KM | ID RISIKO | KEJADIAN | RISIKO | KELOMPOK RISIKO | KATEGORI RISIKO | AREA DAMPAK | PENYEBAB | EXISTING CON |
| Mencapai Business Process excellence (2017) | | KM.X13Penerapan GCG dengan target | K-28-86 | Konsistensi implementasi GCG belum optimal | GCG | Etika & Kecurangan (Fraud) | Kepatuhan | Fraud | Awareness pegawai masih rendah | Sosialisasi |
| | | | | | | | | | BLOWER TRANSFER BIN ASH HANDLING UNIT 7 VIBRASI / | PM RUTIN |

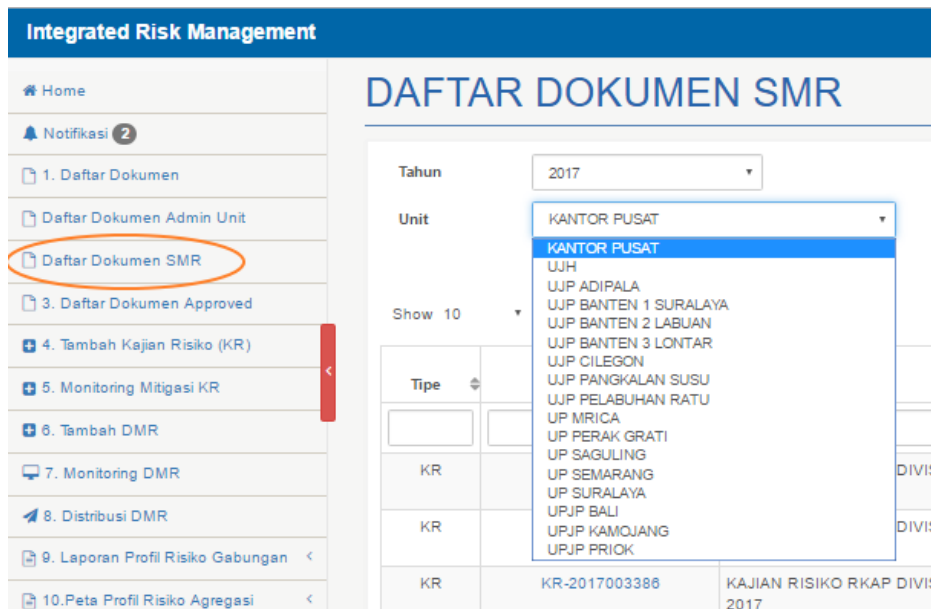
Gambar 8 Laporan Risiko per Unit Kerja

Admin Kantor Pusat

Untuk Admin Kantor Pusat mendapat tambahan beberapa menu, yaitu menu Daftar Dokumen SMR dan Laporan Profil Risiko Gabungan lengkap.

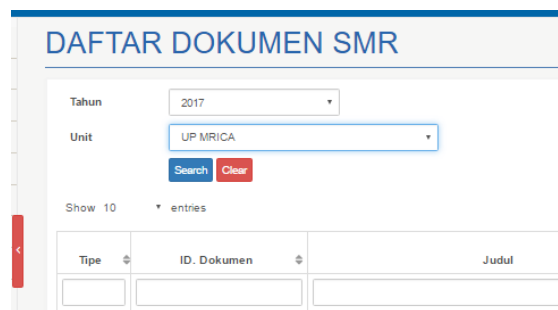
Daftar Dokumen SMR

Daftar Dokumen SMR dipergunakan untuk menampilkan daftar dokumen sesuai Unit yang dipilih.



Gambar 9 Daftar Dokumen SMR

Setelah memilih unit yang dikehendaki, lalu klik pada **tombol Search**.



Gambar 10 Tombol Search

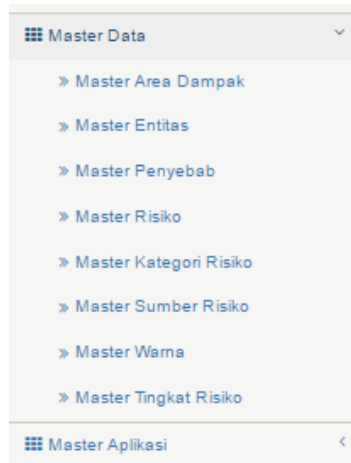
Laporan Profil Risiko Gabungan

Menu berikut yang bisa diakses oleh Admin Kantor Pusat adalah menu Laporan Profil Risiko Gabungan yang lebih lengkap. Pada menu ini berisi laporan-laporan yang diperlukan oleh SMR.

Admin Aplikasi

Admin Aplikasi bertugas untuk mengatur data pustaka (master data) dan data terkait akses aplikasi.

Menu **Master Data** berisi menu-menu untuk menampilkan **Master Area Dampak**, **Master Entitas**, **Master Penyebab**, **Master Risiko**, **Master Kategori Risiko**, **Master Sumber Risiko**, **Master Warna**, dan **Master Tingkat Risiko**.



Gambar 11 Menu Master Data (Putaka)

| MASTER RISIKO | | |
|----------------------------------|---|--|
| Show 10 | ▼ entries | Search: <input type="text"/> |
| ▲ RISIKO ▲ | KEJADIAN | ACTION |
| Anak Perusahaan | Kinerja Anak perusahaan buruk | Edit Hapus |
| Asuransi | Aset yang tidak terasuransikan | Edit Hapus |
| Bauran Energi (Fuelmix) | Bauran energi (Fuelmix tidak optimal) | Edit Hapus |
| Bencana Lokal | Terjadi bencana lokal yang berdampak pembangkit tidak siap operasi | Edit Hapus |
| Bencana Nasional (Force Majeure) | Terjadi bencana nasional yang berdampak pembangkit tidak siap operasi | Edit Hapus |

Gambar 12 Master Risiko

Untuk menu **Master Aplikasi**, untuk mengatur **Master Menu**, **Master Role**, dan **Master User**.



Gambar 13 Menu Master Aplikasi

| MASTER MENU | | | | | | |
|-------------------|-------------|------------------------------|------------|-----------|--------------|---|
| Show 10 | ▼ entries | Search: <input type="text"/> | | | | |
| NAMA MENU | MENU PARENT | ▲ NO URUT ▲ | LEVEL MENU | TIPE MENU | FLAG BERLAKU | ACTION |
| Home | | 10 | 1 | Item | true | View Edit Hapus |
| Notifikasi | | 20 | 1 | Item | true | View Edit Hapus |
| 1. Daftar Dokumen | | 30 | 1 | Item | true | View Edit Hapus |

Gambar 14 Master Menu

