

NEW PRORBA RISK

Panduan User

Indonesia Power
Infimedia Solusi Utama

Daftar Isi

Tentang Aplikasi ProRBA	6
Pendahuluan	6
Dashboard/Home.....	8
Menu.....	18
Notifikasi dan Daftar	19
Filter dan Pencarian	20
Pengurutan.....	21
Jumlah Baris	22
Kajian Risiko	23
Pembuatan Kajian Risiko.....	23
Drafter.....	23
Penetapan Konteks	23
Identifikasi.....	27
Analisa dan Evaluasi.....	29
Rencana Mitigasi.....	31
Submit	33
Persetujuan Kajian Risiko.....	33
Revise	33
Approve.....	34
Disposition	34
Monitoring KR	35
Pembuatan/Inisiasi ORM	35
Dokumen Manajemen Risiko	39
Pembuatan DMR.....	39
Rich Text Format	39
Kajian Kelayakan	41
Informasi Umum	42
Pendahuluan	45
Kajian Kelayakan Operasional.....	48
Kajian Kelayakan Finansial	53
Kajian Kelayakan Lingkungan (Opsional)	55
Kajian Hukum (Opsional)	57
Kesimpulan.....	59
Kajian Risiko	59
Penetapan Konteks	60
Identifikasi.....	61
Analisa dan Evaluasi.....	62
Rencana Mitigasi.....	64
Persetujuan	67
Persetujuan DMR	67
Revise	67
Approve.....	68
Disposition	68

Monitoring DMR	69
Update Monitoring DMR	69

Daftar Gambar

Gambar 1 Login	6
Gambar 2 Login error.....	7
Gambar 3 Dashboard/Home.....	16
Gambar 4 Jenis Kajian	16
Gambar 5 Tahun	17
Gambar 6 Chart Profil Risiko Unit	17
Gambar 7 Profil Risiko Korporat	18
Gambar 8 Detail Bar Chart Profil Risiko	18
Gambar 9 Menu	19
Gambar 10 Minimize Menu	19
Gambar 11 Menu Notifikasi	20
Gambar 12 Daftar Notifikasi	20
Gambar 13 Contoh Pencarian dan Filter.....	20
Gambar 14 Pencarian.....	21
Gambar 15 Daftar Urut	21
Gambar 16 Ubah Jumlah Dokumen per Halaman	22
Gambar 17 Pilih Tahun.....	23
Gambar 18 Lanjut Pembuatan KR.....	23
Gambar 19 KR Baru.....	23
Gambar 20 Tab Penetapan Konteks	24
Gambar 21 Edit - Penetapan Konteks	24
Gambar 22 Pengisian Jenis Kajian.....	24
Gambar 23 Pengisian Sub Jenis Kajian.....	25
Gambar 24 Pengisian Risk Owner	25
Gambar 25 Tombol Tambah Sasaran.....	25
Gambar 26 Pengisian Sasaran Strategis.....	26
Gambar 27 Pengisian KPI/KM	26
Gambar 28 Tambah Sasaran KPI/KM	26
Gambar 29 Tombol Save Changes	26
Gambar 30 Edit Button	27
Gambar 31 Tombol Hapus	27
Gambar 32 Tombol \otimes	27
Gambar 33 Tab Identifikasi	27
Gambar 34 Identifikasi – Sasaran	28
Gambar 35 Kategori Risiko.....	28
Gambar 36 Tambah Penyebab.....	28
Gambar 37 Tombol Tambah Kategori Risiko	29
Gambar 38 Analisa dan Evaluasi – Penyebab	29
Gambar 39 Inherent Risk dan Existing Control	30
Gambar 40 ADLI	30
Gambar 41 Controlled Risk	31
Gambar 42 Tab Rencana Mitigasi	31
Gambar 43 Edit Rencana Mitigasi.....	31
Gambar 44 Rencana Mitigasi	32
Gambar 45 Tombol Tambah Langkah Kerja.....	32
Gambar 46 Residual Risk.....	32

Gambar 47 Tombol Submit	33
Gambar 48 Tombol Revise dan Approve	33
Gambar 49 Keterangan Revisi.....	33
Gambar 50 Approve KR.....	34
Gambar 51 Tombol Disposisi	34
Gambar 52 Disposisi.....	34
Gambar 53 PIC Koordinator dan PIC Langkah di KR.....	35
Gambar 54 Pembuatan ORM - Pemilihan Rencana Mitigasi	35
Gambar 55 populated ORM.....	36
Gambar 56 Inisiasi ORM.....	37
Gambar 57 e-mail notifikasi inisiasi	37
Gambar 53 Formatting Toolbar	39
Gambar 54 Icon Image.....	39
Gambar 55 Tab Opsional.....	55
Gambar 56 Tab Opsional.....	57

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

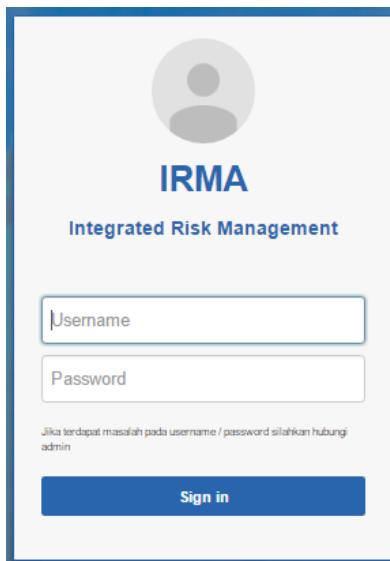
Perangkat lunak yang dibutuhkan;

- 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

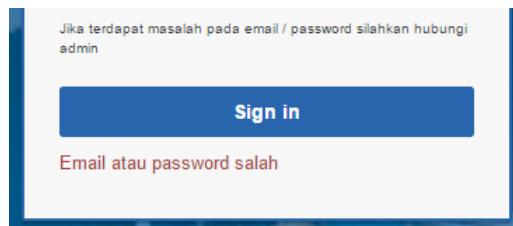
<http://erm.indonesiapower.co.id> .



Gambar 1 Login

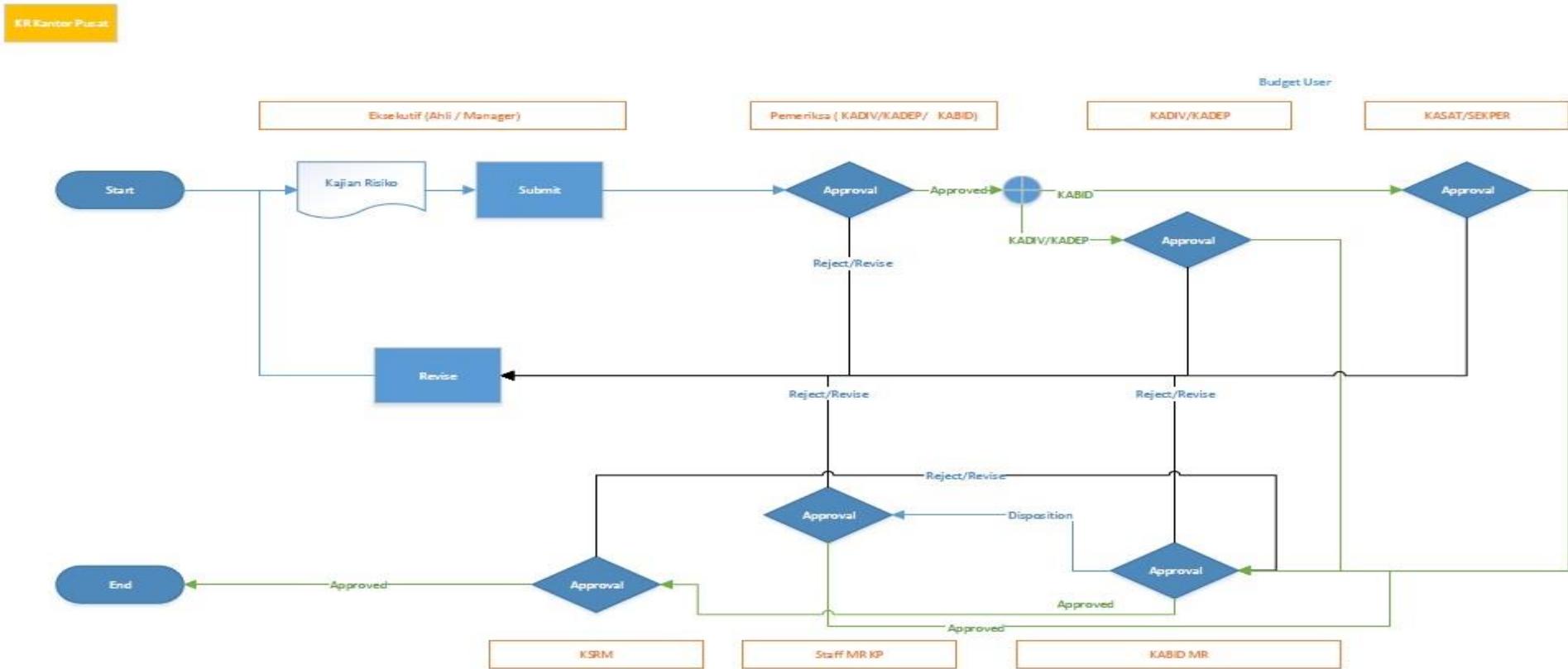
Gunakan userID dan password sebagaimana untuk login ke komputer.

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

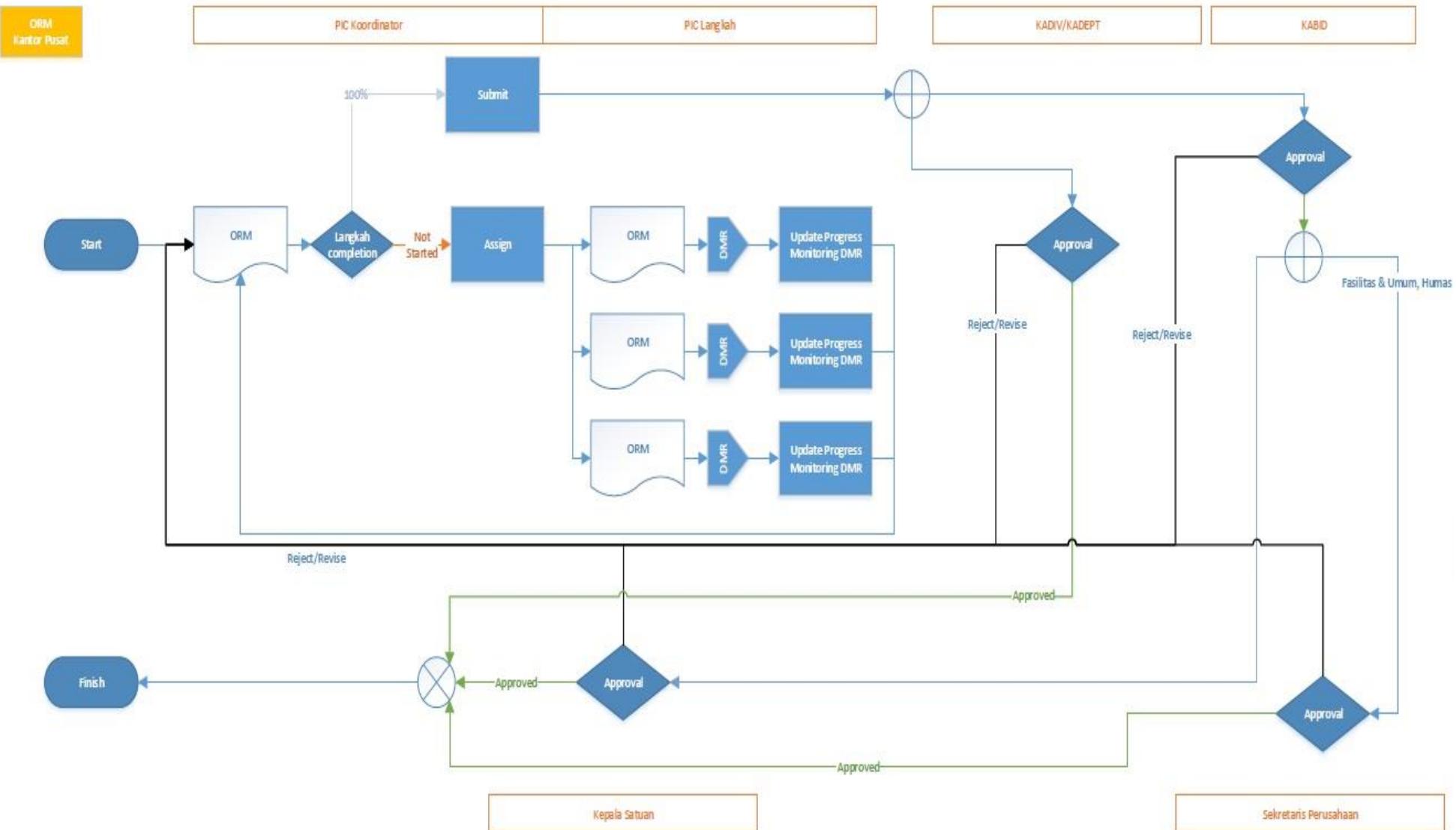


Gambar 2 Login error

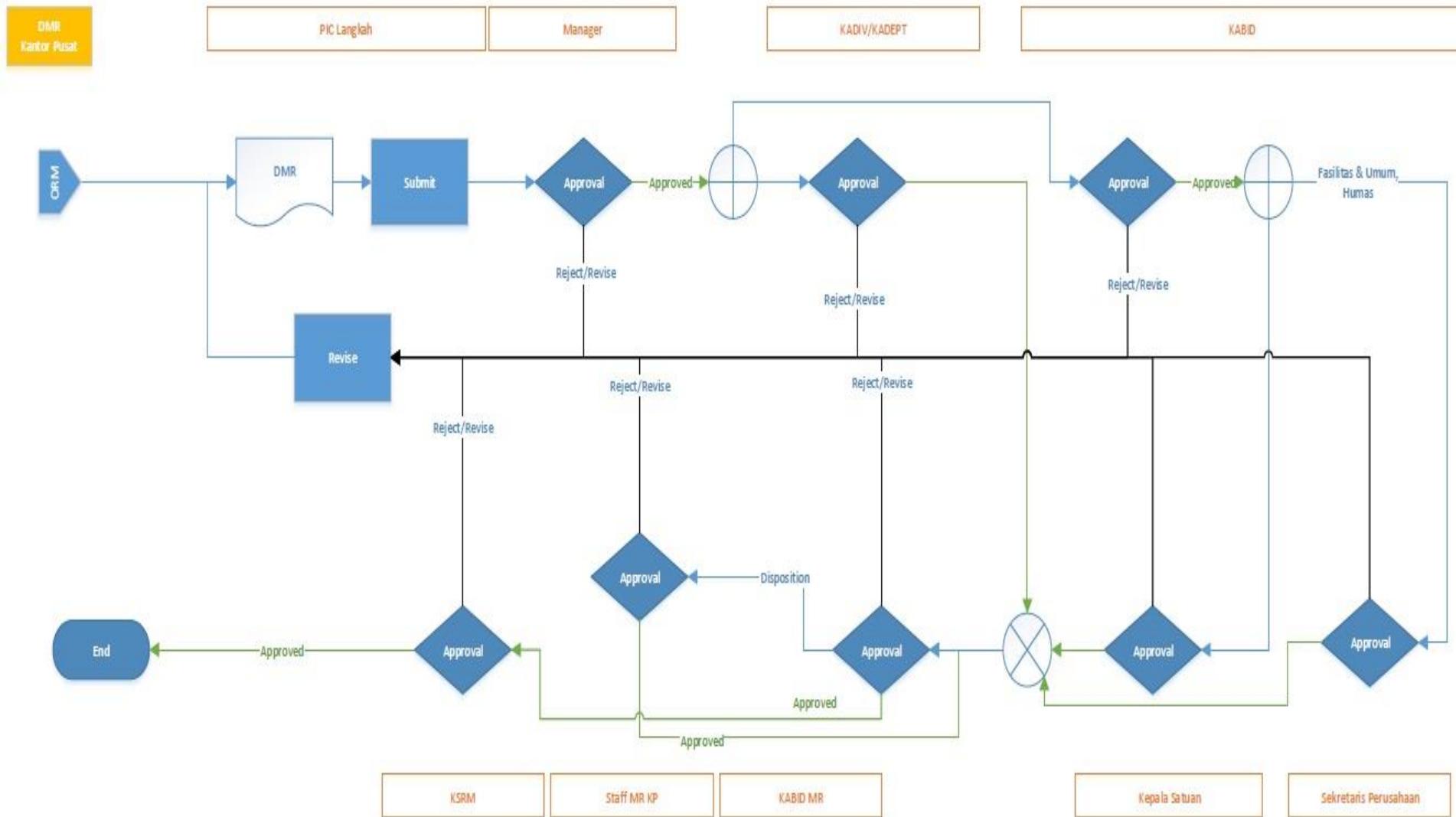
Proses KR Kantor Pusat



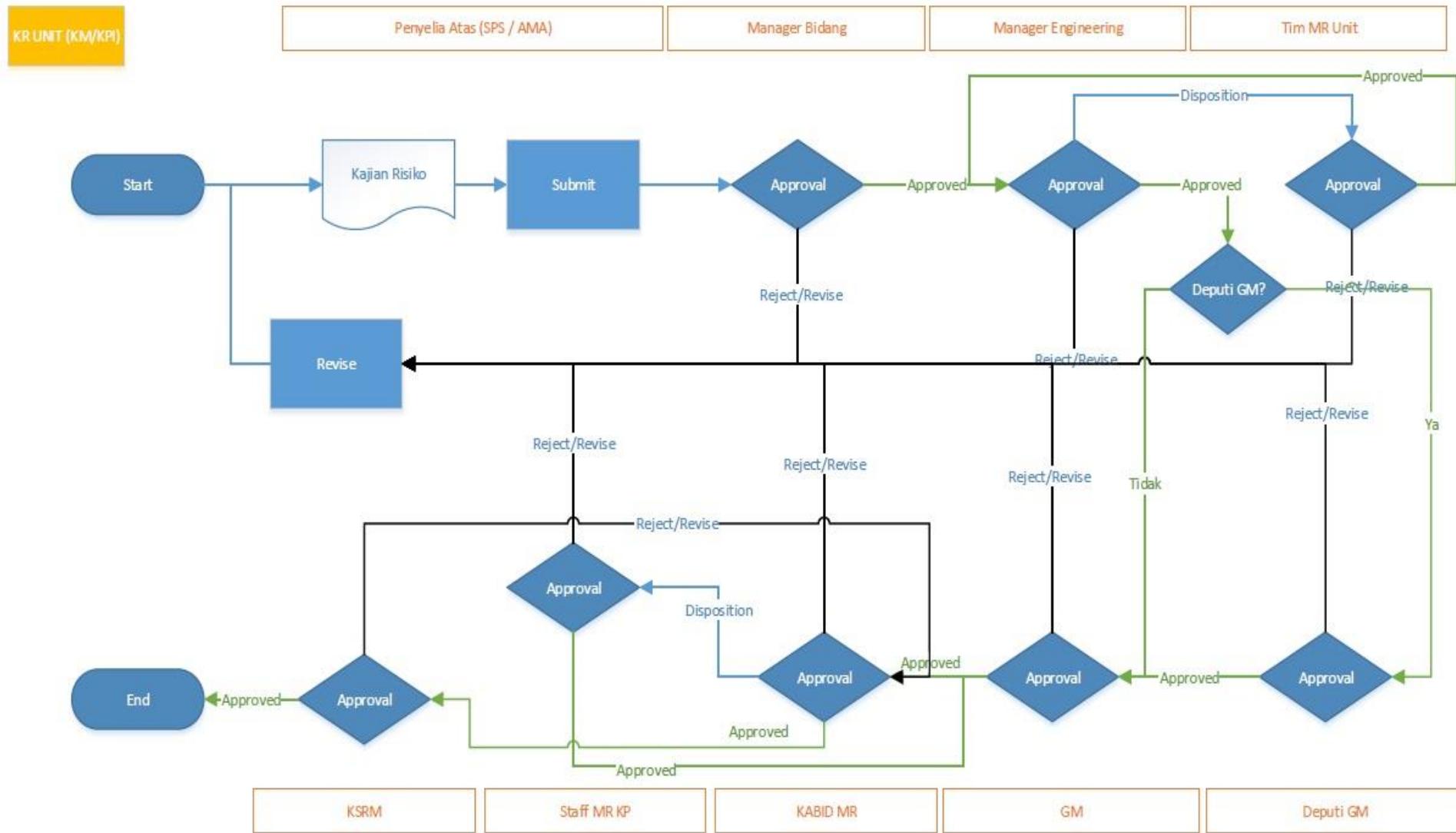
Proses ORM Kantor Pusat



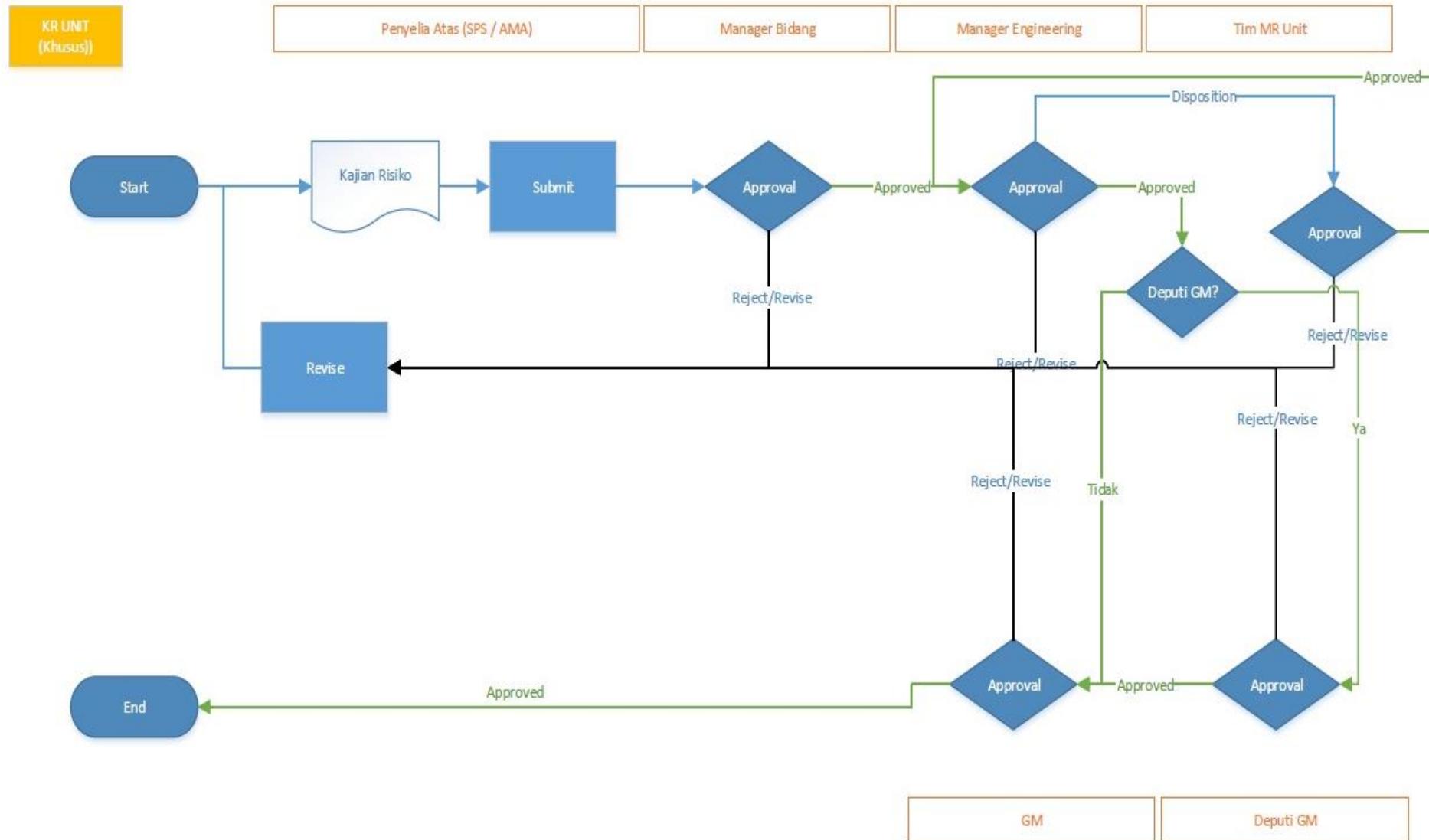
Proses DMR Kantor Pusat



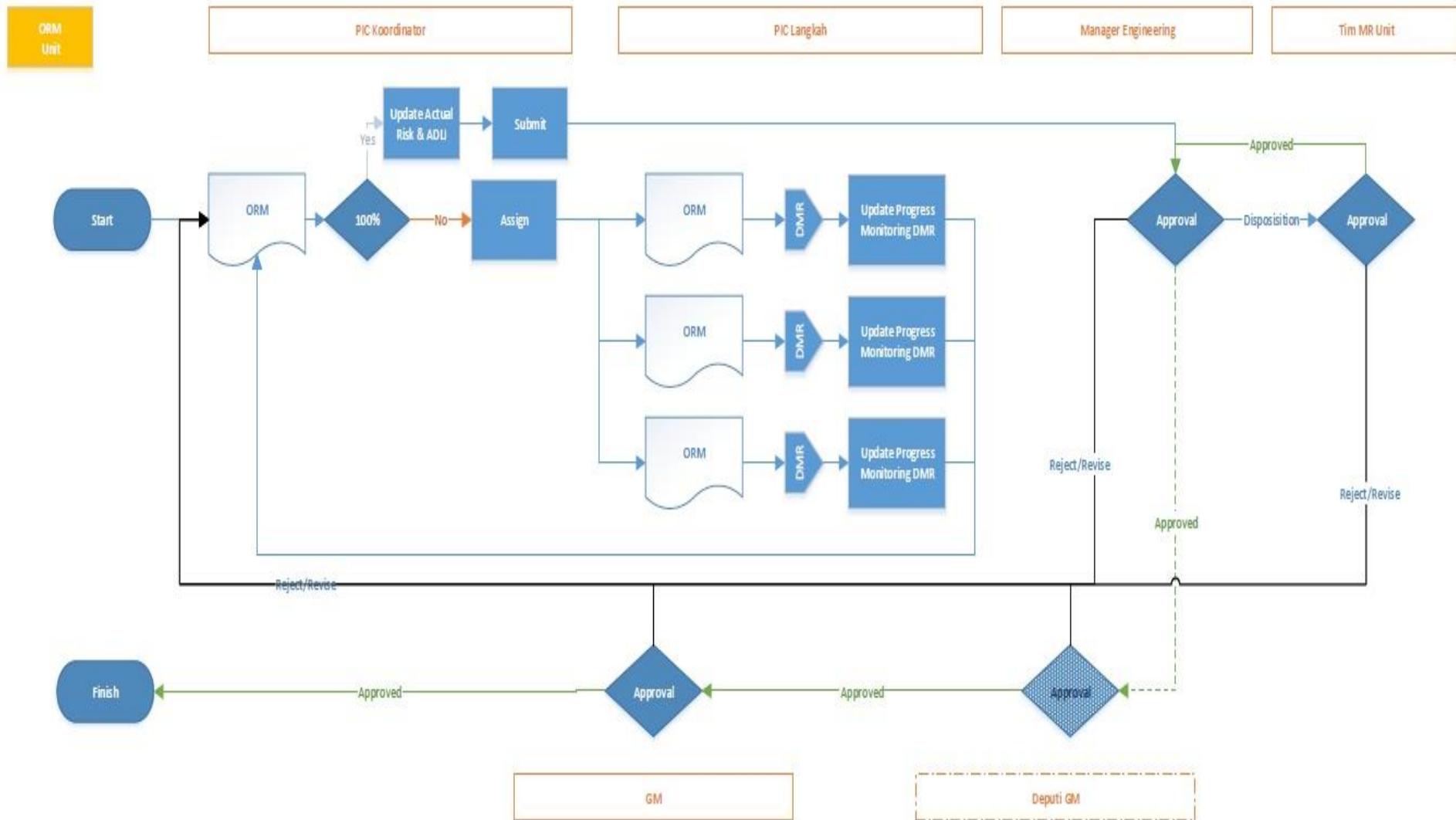
Proses KR Unit(KM/KPI)



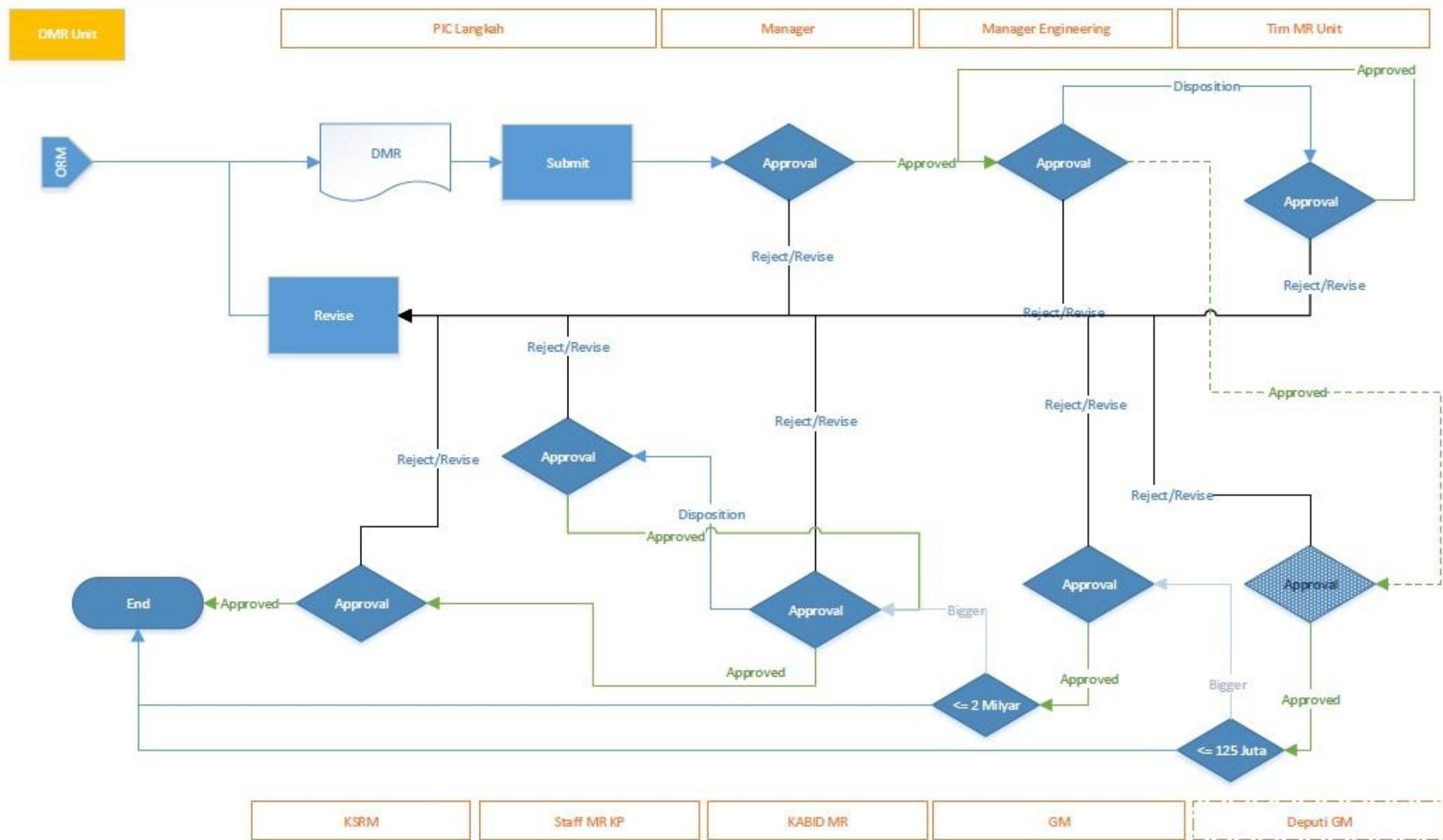
Proses KR Unit(Khusus)



Proses ORM Unit

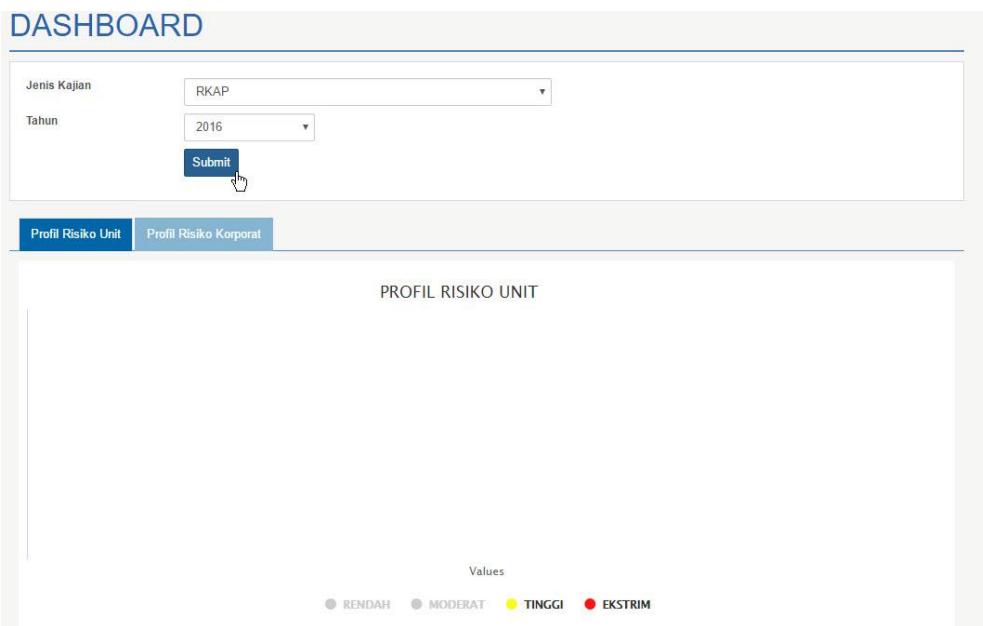


Proses DMR Unit



Dashboard/Home

Setelah sukses login, maka akan ditampilkan Dashboard atau Home dari aplikasi ProRBA.



Gambar 3 Dashboard/Home

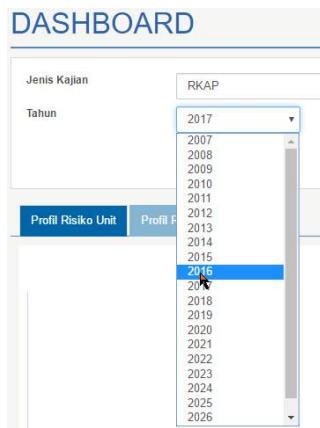
Tampilan Dashboard/Home akan menampilkan *shortcut* untuk melihat Profil Risiko Unit dan Profil Risiko Korporat.

Untuk melihat Profil Risiko Unit, pastikan posisi tab pada **Profil Risiko Unit**, jika belum pada posisi tersebut, pilih dengan klik pada tab tersebut.

Untuk menampilkan chart, pilih **Jenis Kajian** yang akan dilihat, lalu pilih **Tahun** yang akan dilihat.

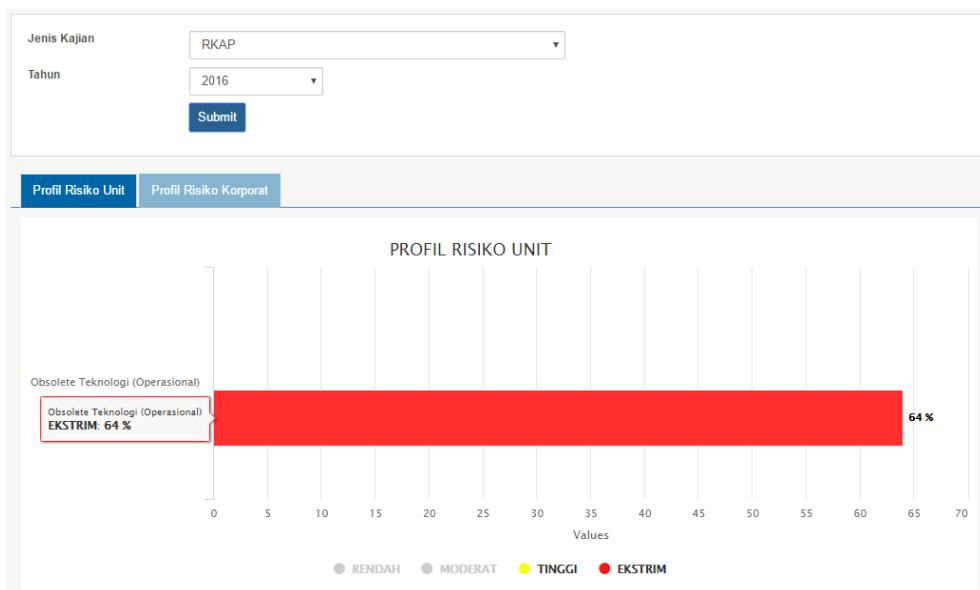
The screenshot shows the ProRBA dashboard with the 'Jenis Kajian' dropdown menu open. The options are 'RKAP', 'RKAP' (highlighted with a blue selection bar and a cursor), and 'RJPP'. Below the dropdown is a 'Submit' button. The tabs 'Profil Risiko Unit' and 'Profil Risiko Korporat' are visible at the bottom.

Gambar 4 Jenis Kajian



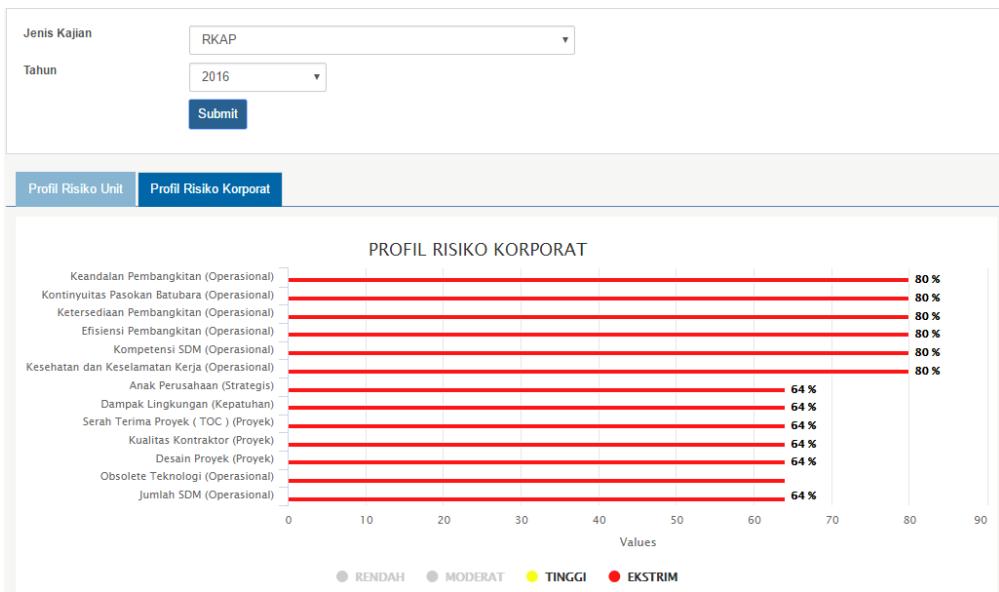
Gambar 5 Tahun

Lalu klik pada tombol **Submit**.



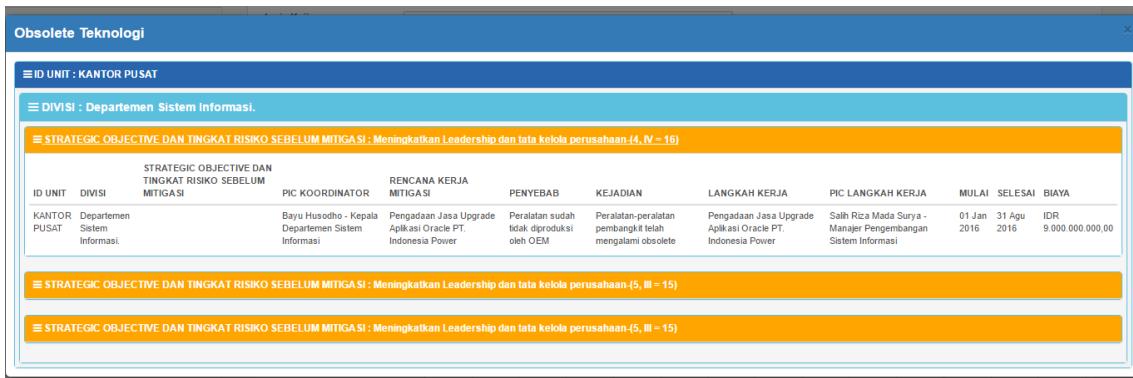
Gambar 6 Chart Profil Risiko Unit

Untuk melihat Profil Risiko Korporat, klik pada tab **Profil Risiko Korporat**, lalu ulangi memilih **Jenis Kajian** dan **Tahun** – dan kemudian **Submit**.



Gambar 7 Profil Risiko Korporat

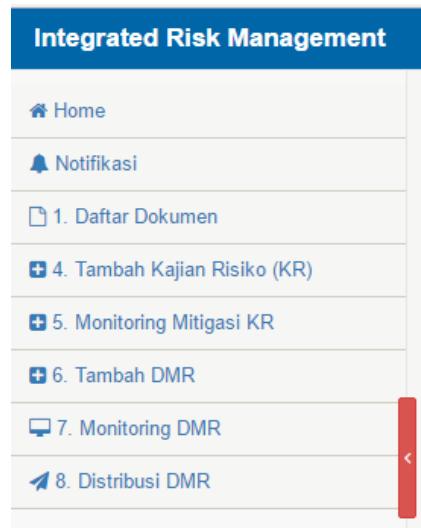
Detail informasi dari chart tersebut bisa dilihat dengan klik pada barchart dari risiko yang hendak dilihat detailnya. Untuk menampilkan detail berikutnya, klik pada *header* tiap *section*.



Gambar 8 Detail Bar Chart Profil Risiko

Menu

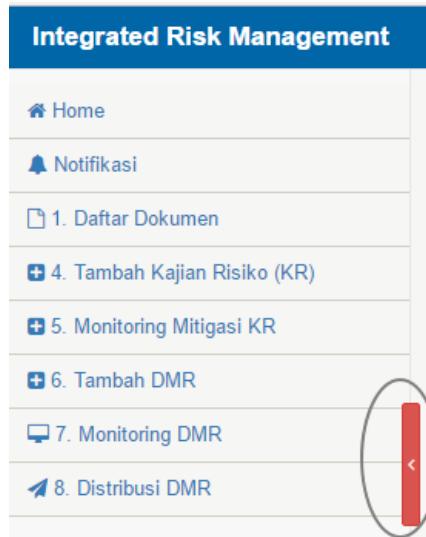
Di samping kiri Dashboard merupakan menu utama aplikasi ProRBA.



Gambar 9 Menu

Dari menu ini akses dan aktivitas mengoperasikan ProRBA bisa dilakukan.

Untuk memperluas tampilan, menu ini bisa di-*minimize* dengan klik pada tombol < yang ada di samping kanan menu.



Gambar 10 Minimize Menu

Notifikasi dan Daftar

Menu Notifikasi merupakan menu untuk menampilkan daftar dokumen yang masuk ke User yang membutuhkan perhatian dan tindak lanjut dari User.

NOTIFIKASI								
Show 10 entries Search: <input type="text"/>								
Type	No. Dokumen	Judul	Status	Pengirim	Unit	Pemilik Risiko	Tanggal	
KR	KR-2017003323	Pengembangan Sistem Informasi	DRAFT	Salih Riza Mada Surya	KANTOR PUSAT		2017/01/10	
KR	KR-2017003322	Kajian Risiko Pengembangan Sistem Informasi	DRAFT	Salih Riza Mada Surya	KANTOR PUSAT		2017/01/05	

Gambar 11 Menu Notifikasi

Angka yang tampil di samping Menu **Notifikasi** adalah jumlah dokumen yang masuk dan menunggu respon dari User.

Daftar Dokumen adalah daftar dari semua dokumen yang sudah pernah dibuat oleh user. Secara default dokumen yang tampil adalah sesuai dengan tahun berjalan. Untuk melihat dokumen yang dibuat selain dari tahun sekarang, pilih pada **dropdown Tahun**, pilih tahun yang dikehendaki, lalu klik **tombol Search**.

DAFTAR DOKUMEN								
Tahun <input type="button" value="2017"/> Search Clear								
Show 10 entries Search: <input type="text"/>								
Type	ID. Dokumen	Judul	Status	Pemilik Risiko	Terakhir Diubah			
KR	KR-2017003356	(APO) JASA KEGIATAN BULAN K3 TAHUN 2017	DRAFT		2016/08/24			
DMR	DMR-2017000085	(APO) JASA KEGIATAN BULAN K3 TAHUN 2017	Approval Manager	M. Hanafi Nur Rifai	2016/08/24			
KR	KR-2017003114	KAJIAN RISIKO RKA UP SURABAYA TAHUN 2017	Approval Finish	General Manager	2017/01/06			

Gambar 12 Daftar Dokumen

Untuk membuka dokumen, klik pada **No. Dokumen** yang dimaksud.

Filter dan Pencarian

Untuk mencari dan memfilter dokumen, masukan informasi yang dicari pada **textbox filter** yang berada di bawah setiap judul kolom.

Show 10 entries Search: <input type="text"/>								
Type	No. Dokumen	Judul	Status	Pengirim	Unit	Pemilik Risiko	Tanggal	
KR								
KR	KR-2017003207	TEST KAJIAN RISIKO SIS 2017 03112016 01	Requested	Salih Riza Mada Surya	KANTOR PUSAT		2016/11/03	

Showing 1 to 1 of 1 entries (filtered from 9 total entries)

Gambar 13 Contoh Pencarian dan Filter

Setelah mengisikan informasi yang hendak dicari, maka secara otomatis daftar dokumen akan memfilter daftar sesuai **keyword** yang dimasukkan.

Untuk me-reset filter, harus menghapus semua isian pada **textbox**.

Untuk melakukan pencarian, pada sisi kanan atas ada *textbox* Pencarian, untuk mencari secara global ke dalam daftar.

The screenshot shows a search interface with a table of results. The search term 'kep' is entered in the search bar at the top right. The table has columns: Tipe, No. Dokumen, Judul, Status, Pengirim, Unit, Pemilik Risiko, and Tanggal. The results are as follows:

Tipe	No. Dokumen	Judul	Status	Pengirim	Unit	Pemilik Risiko	Tanggal
DMR	DMR-2016002015	DMR Kegiatan operasional Rutin	Verified	Herdiyanto Soekono	KANTOR PUSAT	Kepala Departemen Sistem Informasi	2016/12/09
DMR	DMR-2016002014	Langkah Kerja Rencana Mitigasi Test Pembuatan KR Baru	Submit	Salih Riza Mada Surya	KANTOR PUSAT	Kepala Departemen Sistem Informasi	2016/12/08
DMR	DMR-2016001962	Pengadaan Jasa Upgrade Aplikasi Oracle PT. Indonesia Power	Verified	Herdiyanto Soekono	KANTOR PUSAT	Kepala Departemen Sistem Informasi	2016/12/09

Gambar 14 Pencarian

Download DMR

Untuk mendownload DMR, pada dokumen DMR akan menampilkan icon tanda panah ke bawah (), klik pada icon tersebut maka beberapa saat kemudian DMR akan terdownload.

The screenshot shows a list of documents with their details. One document, 'DMR DMR-2017000085', has a download icon (a small arrow pointing down) next to it, which is circled in orange. The other documents listed are KR-2017003356 and KR-2017003114.

KR	KR-2017003356	(APO) JASA KEGIATAN BULAN K3 TAHUN
DMR	DMR-2017000085	(APO) JASA KEGIATAN BULAN K3 TAHUN
KR	KR-2017003114	KAJIAN RISIKO RKA UP SURALAYA TAHU

Gambar 15 Download Dokumen DMR

Pengurutan

Selain bisa dicari dan di-filter, daftar juga bisa diurutkan teratur maupun terbalik dengan klik pada ▲ atau ▼

The screenshot shows a table of documents sorted by the 'Judul' column. The 'Judul' header is highlighted with an orange circle. The documents are listed as follows:

Tipe	No. Dokumen	Judul	Status	Pengirim	Unit
KR	KR-2017003322	Kajain Risko Pengembangan Sistem Informasi	DRAFT	Salih Riza Mada Surya	KANTOR PUSAT
KR	KR-2016002299	Kajian Risiko Dept. SIS 2017	Finished	Herdiyanto Soekono	KANTOR PUSAT
KR	KR-2016002300	Kajian Risiko Dept. SIS tahun 2016	DRAFT	Salih Riza Mada Surya	KANTOR PUSAT
KR	KR-2017003235	Kajian Risiko DIEP SIS 2017	DRAFT	Salih Riza Mada Surya	KANTOR PUSAT
KR	KR-2016002328	KR INDONESIA POWER	DRAFT	Salih Riza Mada Surya	KANTOR PUSAT
ORM	ORM-2016002696	KR TES INISIASI	Inisiasi	Salih Riza	KANTOR

Gambar 16 Daftar Urut

Jumlah Baris

Setiap daftar bisa diubah jumlah dokumen yang tampil untuk satu halamannya, bisa 10, 25, 50 atau 100 dokumen per halaman.

Klik pada **Show xx Entries** untuk mengubahnya.



Gambar 17 Ubah Jumlah Dokumen per Halaman

Kajian Risiko

Pembuatan Kajian Risiko

Drafter

Pembuat Kajian Risiko atau secara umum disebut **Drafter** adalah karyawan Indonesia Power dengan level SPS (untuk unit) atau Manager (untuk Kantor Pusat).

Pembuatan Kajian Risiko menggunakan Menu **Tambah Kajian Risiko (KR)**.

Setelah menu **Tambah Kajian Risiko (KR)** diklik, sebelum halaman Dashboard berganti dengan halaman pembuatan Kajian Risiko, akan memunculkan pop-up window untuk memilih tahun dari Kajian Risiko yang akan dibuat.



Gambar 18 Pilih Tahun



Gambar 19 Lanjut Pembuatan KR

PEMBUATAN KAJIAN RISIKO

Gambar 20 KR Baru

Isikan judul dari Kajian Risiko di kolom **Judul KR**.

Penetapan Konteks

Klik pada tab **Penetapan Konteks** jika belum pada posisi aktif.

Gambar 21 Tab Penetapan Konteks

Pengisian **Penetapan Konteks** dimulai dengan klik pada tombol **Edit**. Setelah itu form akan dalam mode edit untuk bisa diisi.

PEMBUATAN KAJIAN RISIKO

No. KR KR-2017003324

Judul KR Rendal Ophar Pembangkitan 1

Nama Dony Rafika Entitas KANTOR PUSAT

Jabatan Manajer Rendal Ophar Pembangkitan I

Penetapan Konteks Identifikasi Analisa & Evaluasi Rencana Mitigasi

Jenis Kajian Edit

Jenis Kajian () Tahun 2017

Risk Owner

Detail Sasaran

Submit

Gambar 22 Edit - Penetapan Konteks

Dalam mode edit, isikan **Jenis Kajian**, **Sub Jenis Kajian** dan **Risk Owner**. Dan setelah siap, klik pada tombol **Save Changes**.

Jabatan Manajer Rendal Ophar Pembangkitan I

Penetapan Konteks Identifikasi Analisa & Evaluasi Rencana Mitigasi

Jenis Kajian Save Changes Discard Changes

Jenis Kajian Issue Strategis This field is required!

Risk Owner RKAP / RKA UNIT This field is required!

Detail Sasaran Tambah Sasaran

Submit

Gambar 23 Pengisian Jenis Kajian

The screenshot shows the 'Identifikasi' tab of a software interface. At the top, there are four tabs: 'Penetapan Konteks', 'Identifikasi', 'Analisa & Evaluasi', and 'Rencana Mitigasi'. Below the tabs, there are several input fields and dropdown menus. Under 'Jenis Kajian', the 'Jenis Kajian' dropdown is set to 'RKAP / RKA UNIT' and the 'Tahun' dropdown is set to '2017'. The 'Risk Owner' dropdown has a list of options, with 'Strategic Initiative' selected and highlighted in blue. A tooltip 'This field is required!' is visible below the dropdown. In the 'Detail Sasaran' section, there is a button labeled 'Tambah Sasaran'. At the bottom right, there are 'Save Changes' and 'Discard Changes' buttons, and a large blue 'Submit' button.

Gambar 24 Pengisian Sub Jenis Kajian

This screenshot is similar to the one above, showing the 'Identifikasi' tab. The 'Risk Owner' dropdown now displays a list of roles, with 'Direktur Keuangan' selected and highlighted in blue. Other options in the list include 'Direktur (Keuangan)', 'Direktur (Pengembangan Dan Niaga)', 'DIREKTUR (PRODUKSI)', 'Direktur (Sumber Daya Manusia)', and 'Direktur Keuangan'. The 'Tambah Sasaran' button is visible in the 'Detail Sasaran' section. The bottom right corner shows a small watermark or logo.

Gambar 25 Pengisian Risk Owner

Setelah pengisian Jenis Kajian lengkap. Kemudian lakukan penambahan Sasaran dengan klik pada tombol **Tambah Sasaran**.

The screenshot shows the 'Identifikasi' tab again. The 'Risk Owner' dropdown is now set to 'Direktur Keuangan'. The 'Tambah Sasaran' button is highlighted with a cursor, indicating it is being clicked. The 'Save Changes' button is visible at the top right.

Gambar 26 Tombol Tambah Sasaran

Lalu setelah tombol **Tambah Sasaran** diklik, maka Sasaran bisa diisi.

Gambar 27 Pengisian Sasaran Strategis

Setelah mengisi **Sasaran Strategis**, maka pilihan **Sasaran KPI/KM** akan memunculkan KPI/KM sesuai taksonomi dari **Sasaran Strategis** yang dipilih.

Gambar 28 Pengisian KPI/KM

Karena KPI/KM bisa lebih dari satu terhadap Sasaran Strategis yang sama, maka untuk menambahkan KPI/KM selanjutnya, gunakan tombol **Tambah Sasaran KPI/KM**.

Gambar 29 Tambah Sasaran KPI/KM

Setelah semua terisi lengkap, klik pada tombol **Save Schanges**.

Gambar 30 Tombol Save Changes

Jika kemudian ada yang hendak dihapus, maka untuk diganti atau dihapus, form harus dalam keadaan mode edit, untuk itu klik pada tombol **Edit**.

Jabatan : Manajer Rendal Ophar Pembangkit I

Penetapan Konteks | Identifikasi | Analisa & Evaluasi | Rencana Mitigasi

Jenis Kajian : Issue Strategis (Strategic Initiative)

Risk Owner : Direktur Keuangan

Tahun : 2017

Detail Sasaran :

Sasaran Strategis	SO-07 Mencapai operational excellence (2017)
Sasaran KPI/KM	SI02 - Peningkatan Keandalan Pembangkit (SI02 - Peningkatan Keandalan Pembangkit)

Edit

Gambar 31 Edit Button

Dan kemudian jika ada yang dihapus, sesuaikan pada bagian mana yang hendak dihapus. Jika akan menghapus Sasaran Strategis, klik pada tombol **Hapus**.

Detail Sasaran

Sasaran Strategis	SO-07 Mencapai operational excellence (2017)	Hapus
Sasaran KPI/KM	Peningkatan Keandalan Pembangkit	X

Tambah Sasaran KPI/KM

Gambar 32 Tombol Hapus

Jika hendak menghapus Sasaran KPI/KM, klik pada tombol **X**.

Detail Sasaran

Sasaran Strategis	SO-07 Mencapai operational excellence (2017)	Hapus
Sasaran KPI/KM	Peningkatan Keandalan Pembangkit	X

Tambah Sasaran KPI/KM

Gambar 33 Tombol X

Identifikasi

Tab berikut pada Kajian Risiko adalah tab Identifikasi.

Sama seperti pada Penetapan Konteks, untuk mengaktifkannya klik pada **tab Identifikasi**.

Judul KR : Rendal Ophar Pembangkit I

Nama : Dony Rafika

Jabatan : Manajer Rendal Ophar Pembangkit I

Entitas : KANTOR PI

Penetapan Konteks | **Identifikasi** | Analisa & Evaluasi | Rencana Mitigasi

SO-07 Mencapai operational excellence (2017) » Peningkatan Keandalan Pembangkit

Gambar 34 Tab Identifikasi

Pada tab Identifikasi, Sasaran yang sudah ditetapkan di Penetapan Konteks akan tampil untuk kemudian dilengkapi.

Klik pada *header* Sasaran yang sudah ada untuk membuka detailnya, setelah terbuka klik pada tombol **Edit** untuk mengisi detail.

Jabatan : Manajer Rendal Ophar Pembangkitan I

Penetapan Konteks Identifikasi Analisa & Evaluasi Rencana Mitigasi

SO-07 Mencapai operational excellence (2017) > Peningkatan Keandalan Pembangkit

Sasaran Strategis : SO-07 Mencapai operational excellence (2017)
Sasaran KPI/KM : Peningkatan Keandalan Pembangkit

Edit

Gambar 35 Identifikasi – Sasaran

Isi semua yang isian yang harus diisi, setelah itu klik pada tombol **Tambah Penyebab**.

SO-07 Mencapai operational excellence (2017) > Peningkatan Keandalan Pembangkit

Save Changes **Discard Changes**

Sasaran Strategis : SO-07 Mencapai operational excellence (2017)
Sasaran KPI/KM : Peningkatan Keandalan Pembangkit

Kategori Risiko : Sub Kategori : **Hapus**
Sub Kategori : **This field is required!**

Kelompok Risiko : Area Dampak
Kepatuhan Proyek
Operasional (highlighted)
Strategis Finansial

Kejadian Risiko : **This field is required!**

Tipe Sumber Risiko : **This field is required!** **Sumber Risiko** : **This field is required!**

Tambah Penyebab

Tambah Kategori Risiko

Gambar 36 Kategori Risiko

Setelah menambah Penyebab, jika isian yang diketik sudah pernah tersimpan di database maka akan ada *autoloopup* untuk kalimat yang akan diisi.

Misal, ketika mengetik kata *alat*, aplikasi akan mencari ke database semua penyebab yang mengandung kata alat. Nanti jika ada yang sesuai tinggal dipilih.

Kategori Risiko : Operasional Sub Kategori : Pembangkitan
Kelompok Risiko : Ketersediaan Pembangkitan Area Dampak : Revenue
Kejadian Risiko : Outage, derating akibat ketidaksiapan peralatan
Tipe Sumber Risiko : Internal Sumber Risiko : **This field is required!**

Penyebab : **alat** **Peralatan Aging**
Peralatan sudah tidak diproduksi oleh OEM
Failure Peralatan critical
Failure peralatan
Terjadi gangguan berulang pada peralatan kritis

Tambah Kategori Risiko

Gambar 37 Tambah Penyebab

Dalam satu Risiko bisa terdiri dari lebih dari satu penyebab, untuk menambahkan penyebab berikut, klik pada tombol **Tambah Penyebab**.

Dan untuk penyebab yang mau dihapus, klik pada tombol **X**.

Dalam satu Sasaran bisa lebih dari satu Risiko, untuk menambahkan Risiko berikut, klik pada tombol **Tambah Kategori Risiko**.



Gambar 38 Tombol Tambah Kategori Risiko

Analisa dan Evaluasi

Setelah tab Identifikasi lengkap, selanjutnya mengisi tab **Analisa dan Evaluasi**.

Pada tab ini Penyebab yang sudah didefinisikan di tab Identifikasi akan tersedia untuk kemudian dilengkapi Inherent Risk dan Controlled Risk-nya.

Untuk mengisi detail, klik pada *header* Penyebab, lalu klik pada tombol **Edit**.

A screenshot of a software interface showing the 'Analisa & Evaluasi' tab selected. It displays a table with risk categories and sub-categories. Below the table, there are two sections: 'Penyebab : Peralatan Aging' and 'Existing Control'. The 'Edit' button in the 'Inherent Risk' section is highlighted with a cursor.

Gambar 39 Analisa dan Evaluasi – Penyebab

Setelah pengisian **Inherent Risk**, kemudian dilanjutkan dengan pengisian **Existing Control**.

Sama seperti pada Penyebab, pengisian Existing Control akan menampilkan Control yang sudah pernah tersimpan di database, sehingga jika memang ada yang sesuai, tinggal memilih dari pilihan yang tersedia.

Gambar 40 Inherent Risk dan Existing Control

The screenshot shows two main sections: 'Inherent Risk' and 'Existing Control'.

Inherent Risk:

- Peringkat Dampak: Kehilangan potensi > 3% sampai dengan 5% target revenue
- Peringkat Kemungkinan: Frekuensi (Antara 10 sampai dengan 15 kali kejadian)
- Tingkat Risiko: Tinggi
- Medium (3) and Sedang (III) are also listed on the right.

Existing Control:

- Existing Control: pembangkit
- Efektivitas: Menggunakan perbandingan dengan pembangkit yang memiliki kapasitas sama, melakukan pembongkaran dan pencatatan, analisis Pelaksanaan management asset untuk menjaga efisiensi pembangkit
- Approach: Benchmark dengan pembangkit yang sama kapasitasnya, membentuk Tim Task Force, mengundang konsultan independen
- Deployment: Menggunakan perbandingan dengan pembangkit yang memiliki kapasitas sama, melakukan pembongkaran dan pencatatan, analisis
- Learning: 0 : Tidak Ada (3 s.d < 4 Efektif)
- Integration: 0 : Tidak Ada (≥ 4 Sangat Efektif)
- Nilai Efektivitas: 0

A red 'Hapus' (Delete) button is located at the top right of the Existing Control section. A blue '+ Tambah Existing Control' (Add Existing Control) button is located at the bottom left.

Satu **Penyebab** bisa terdiri lebih dari satu Existing Control, dan untuk menambahnya menggunakan tombol **Tambah Existing Control**.

Untuk Efektivitas Existing Control, nilai Deployment, Learning, dan Integration tidak bisa melebihi nilai Approach.

The screenshot shows the 'Existing Control' section with a dropdown menu for 'Nilai Efektivitas'.

Existing Control: Menggunakan perbandingan dengan pembangkit yang memiliki kapasitas sama, melakukan pembongkaran dan pencatatan, analisis

Efektivitas:

Approach	4 : Kuat
Deployment	0 : Tidak Ada
Learning	0 : Tidak Ada 1 : Sangat Lemah 2 : Lemah
Integration	3 : Sedang (selected) 4 : Kuat

Legenda Nilai Efektivitas:

- 0 s.d < 1.5 Tidak Efektif
- 1.5 s.d < 3 Kurang Efektif
- 3 s.d < 4 Efektif
- ≥ 4 Sangat Efektif

Nilai Efektivitas: 1

Gambar 41 ADLI

Dan angka Nilai Efektivitas adalah nilai rata-rata dari Approach, Deployment, Learning, dan Integration. Dan dari nilai ini akan diterjemahkan apakah Existing Control tersebut efektif atau tidak.

Dari Existing Control yang sudah dibuat, kemudian mengisi Controlled Risk untuk menentukan bagaimana risiko dari kontrol yang dilakukan.

The screenshot shows the 'Controlled Risk' section. It includes fields for 'Peringkat Dampak' (Impact Level) set to 'Kehilangan potensi 1% sampai dengan 3% target revenue', 'Peringkat Kemungkinan' (Probability Level) set to 'Frekuensi', and 'Tingkat Risiko' (Risk Level) set to 'Minor (2)'. A dropdown menu for 'Tingkat Risiko' lists categories: 'Antara 1 sampai dengan 5 kali kejadian selama masa umur ekonomis peralatan', 'Antara 5 sampai dengan 10 kali kejadian selama masa umur ekonomis peralatan', 'Antara 10 sampai dengan 15 kali kejadian selama masa umur ekonomis peralatan' (which is highlighted in blue), 'Antara 15 sampai dengan 20 kali kejadian selama masa umur ekonomis peralatan', and 'Lebih besar dari 20 kali kejadian selama masa umur ekonomis peralatan'.

Gambar 42 Controlled Risk

Rencana Mitigasi

Setelah mengetahui tingkat risiko Controlled Risk dari Risiko yang ditetapkan, untuk Risiko yang mempunyai Tingkat Risiko moderat dan tinggi akan diteruskan menjadi Rencana Mitigasi. Sementara yang mempunyai tingkat Risiko rendah dan menengah akan diterima, sehingga tidak perlu diadakan mitigasi.

Karena itu setelah **tab Analisa dan Evaluasi**, kemudian masuk ke **tab Rencana Mitigasi**.

The screenshot shows the 'Rencana Mitigasi' tab selected. A breadcrumb path at the top indicates: SO-07 Mencapai operational excellence (2017) > Peningkatan Keandalan Pembangkit > Ketersediaan Pembangkit. Below the tabs, there is a message: 'SO-07 Mencapai operational excellence (2017) > Peningkatan Keandalan Pembangkit > Ketersediaan Pembangkit'.

Gambar 43 Tab Rencana Mitigasi

Pada tab Rencana Mitigasi ini, semua informasi dari tab-tab sebelumnya dibawa kembali untuk ditampilkan sebagai acuan untuk pengisian rencana mitigasi dari risiko.

Untuk mengisi detail dari rencana mitigasi, klik pada tombol **Edit**.

The screenshot shows the 'Edit Rencana Mitigasi' screen. It displays basic information like No. KR (KR-2017003324), Judul KR (Rendal Ophar Pembangkitan 1), Nama (Dony Rafika), Entitas (KANTOR PUSAT), and Jabatan (Manajer Rendal Ophar Pembangkitan I). The 'Rencana Mitigasi' tab is selected. Below it, a breadcrumb path shows: SO-07 Mencapai operational excellence (2017) > Peningkatan Keandalan Pembangkit > Ketersediaan Pembangkit. The main content area shows risk details: Kategori Risiko (Operasional), Sub Kategori (Pembangkitan), Risiko (Ketersediaan Pembangkit), Area Dampak (Revenue), Kejadian (Outage, derating akibat ketidaksiapan peralatan), Tipe Sumber Risiko (Internal), Sumber Risiko (Machine), and Penyebab (Peralatan Aging). A 'Controlled Risk' section shows a status of 'Tinggi (3, V)' with an 'Edit' button. The bottom section is labeled 'Rencana Mitigasi'.

Gambar 44 Edit Rencana Mitigasi

Lengkapi **Rencana Mitigasi** dan **PIC Koordinator** dan kemudian lengkapi **Langkah Kerja** beserta **PIC Langkahnya**.

Kategori Risiko	Operasional	Sub Kategori	Pembangkitan
Risiko	Ketersediaan Pembangkitan	Area Dampak	Revenue
Kejadian	Outage, derating akibat ketidaksiapan peralatan		
Tipe Sumber Risiko	Internal	Sumber Risiko	Machine

Penyebab : Peralatan Aging

Controlled Risk Tinggi (3, V)

Rencana Mitigasi

Rencana Mitigasi : Rencana Mitigasi Ketersediaan Pembangkitan

Rencana Mitigasi : Rencana Mitigasi Ketersediaan Pembangkitan I

PIC Koordinator : Ketik nama PIC atau jabatan PIC

Langkah Kerja

Langkah Kerja : Langkah Kerja

Gambar 45 Rencana Mitigasi

Untuk satu **Rencana Mitigasi** bisa lebih dari satu **Langkah Kerja**.
Untuk menambah Langkah Kerja klik pada tombol **Tambah langkah Kerja**.

Langkah Kerja	Langkah Kerja Rencana Mitigasi Ketersediaan Pembangkitan	<input type="button" value="Hapus"/>
PIC Langkah	Dony Rafika - Manajer Rendal Ophar Pembangkitan I	
Biaya	IDR	20.000.000.000,00
Target Mulai	10/01/2017	Target Selesai
<input type="button" value="Tambah Langkah Kerja"/>		

Gambar 46 Tombol Tambah Langkah Kerja

Setelah semua langkah diisikan, maka isian berikut adalah **Residual Risk** dari **Rencana Mitigasi** yang dilakukan.

Setelah Mitigasi

Fungsi Mitigasi

Mengurangi Dampak Kemungkinan Keduanya

Residual Risk

Peringkat Dampak : Kehilangan potensi > 3% sampai dengan 5% target revenue

Peringkat Kemungkinan : Lebih besar dari 20 kali kejadian selama masa umur ekonomis peri

Tingkat Risiko : Keberterimaan Risiko

Gambar 47 Residual Risk

Submit

Setelah semua data lengkap, Kajian Risiko perlu di-*submit* ke atasan/manager dari drafter untuk mendapat persetujuan. Untuk melakukannya klik pada tombol **Submit**.



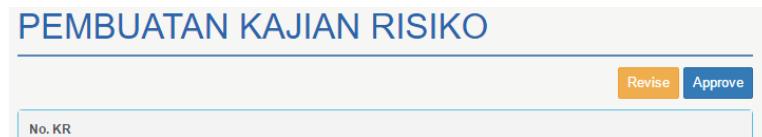
Gambar 48 Tombol Submit

Persetujuan Kajian Risiko

Setelah drafter men-submit Kajian Risiko, maka akan muncul di menu Notifikasi dan Daftar approver. Approver selanjutnya membuka dokumen KR yang masuk untuk kemudian ditindaklanjuti.

Revise

Jika setelah me-review dokumen, approver menghendaki perbaikan dari dokumen KR tersebut, maka klik pada tombol **Revise**.



Gambar 49 Tombol Revise dan Approve

Approver kemudian akan diminta mengisi alasan revisi.



Gambar 50 Keterangan Revisi

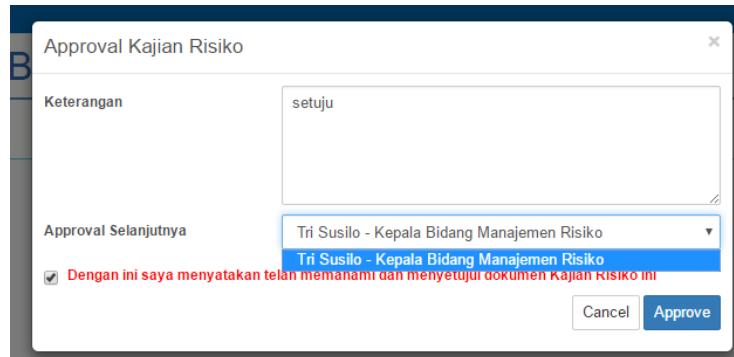
Setelah mengisi keterangan kemudian klik pada tombol **Revise**.

Setelah direvisi, maka *flow* akan kembali ke Drafter, dan drafter akan menemui dokumen yang direvisi muncul di Notifikasi dan Daftar.

Approve

Untuk dokumen yang disetujui, approver klik pada tombol **Approve**.

Kemudian akan muncul pop-up window yang mengharuskan approver untuk mengisi keterangan/informasi serta memilih approver berikut dan juga harus mengkonfirmasi bahwa KR tersebut sudah di-review.



Gambar 51 Approve KR

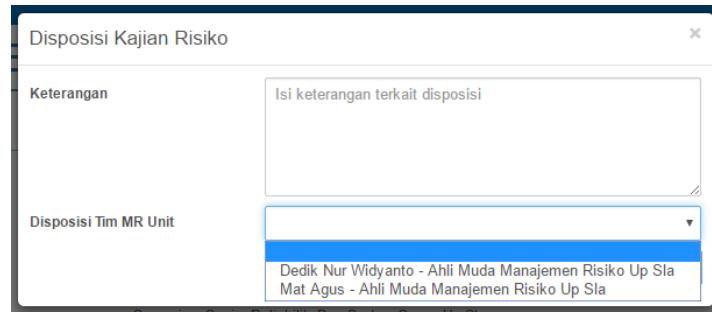
Disposition

Tombol **Disposition** akan muncul pada saat approval stage KABIDMR atau MEng.



Gambar 52 Tombol Disposisi

Tombol Disposisi adalah mengirimkan dokumen kepada Staff MR Kantor Pusat (bagi KABIDMR) atau kepada Tim MR Unit (bagi MEng) untuk di-review.



Gambar 53 Disposisi

Monitoring KR

Dokumen KR yang sudah mendapat verifikasi dari KASAT PKR kemudian dilanjutkan dengan pembuatan Monitoring KR yang diinisiasi oleh PIC Koordinator yang sudah ditentukan pada Rencana Mitigasi di KR.

PIC Koordinator akan menginisiasi Monitoring KR kepada PIC-PIC Langkah yang sudah ditentukan di dalam Langkah Mitigasi di KR.

Penetapan Konteks	Identifikasi	Analisa & Evaluasi	Rencana Mitigasi
SO-08 Mencapai business development excellence (2017) » Pengelolaan Material Non Bahan Bakar - Perputaran Material » Sec			
Kategori Risiko	Operasional	Sub Kategori	Te
Risiko	Security Teknologi	Area Dampak	Te
Kejadian	Security teknologi tidak mampu menahan hack		
Tipe Sumber Risiko	Eksternal	Sumber Risiko	Te
Penyebab : Hacker menelusup			
Controlled Risk	Tinggi (4, III)		
Rencana Mitigasi			
Rencana Mitigasi : Rencana mengakapi hacker			
Rencana Mitigasi	Rencana mengakapi hacker		
PIC Koordinator	SAEPUDIN BIN RABIN - AMU PERENCANAAN PENGADAAN BARANG & JASA COAL DAN ASH UP SLA		
Langkah Kerja			
Langkah Kerja	Mendangkapi langkah hacker satu satuh		
PIC Langkah	BAGUS ILMIAWAN - EELAKSANA MONITORING GEOTEKNIK DAN HIDROLOGI WADUK UP SGL		
Biaya	IDR 0,01		
Target Mulai	10/01/2017	Target Selesai	2

Gambar 54 PIC Koordinator dan PIC Langkah di KR

Pembuatan/Inisiasi ORM

Untuk memulai inisiasi Monitoring KR, klik pada **menu 5. Monitoring Mitigasi KR**.
klik pada **No. ORM**, nomor ORM ini *autogenerated* dari Rencana Mitigasi dari KR yang sudah *approved/verified*.

Professional Risk Based Audit		SAEPUDIN BIN RABIN -
PEMBUATAN LAPORAN MONITORING MITIGASI		
Detail Sasaran		
No ORM		
ORM-2017003721 - Rencana mengakapi hacker		
Entitas	>	

Gambar 55 Pembuatan ORM - Pemilihan Rencana Mitigasi

PIC Koordinator setelah memilih **No. ORM** / Rencana Mitigasi, form ORM akan langsung terisi data yang berasal dari KR.

PEMBUATAN LAPORAN MONITORING MITIGASI

Detail Sasaran

No ORM	ORM-2017003721 - Rencana mengakapi hacker		
Jenis Kajian	RKAP / RKA UNIT	Entitas	UP SURALAYA
Sasaran Strategis	Mencapai business development excellence (2017)		
Sasaran KPI/KM	KM.X8Pengelolaan Material Non Bahan Bakar - Perputaran Material		

Detail Risiko Sebelum Mitigasi

Risk Owner	General Manager Up Sla		
Kategori Risiko	Operasional	Sub Kategori Risiko	Teknologi
Risiko	Security Teknologi		
Kejadian	Security teknologi tidak mampu menahan hack		
Controlled Risk		■ Tinggi (4, III)	
Target Residual Risk		■ Tinggi (4, III)	
Tipe Sumber Risiko	Eksternal	Sumber Risiko	Teknologi
Penyebab	Hacker menelusup		
Area Dampak	Teknologi		

Detail Rencana Mitigasi

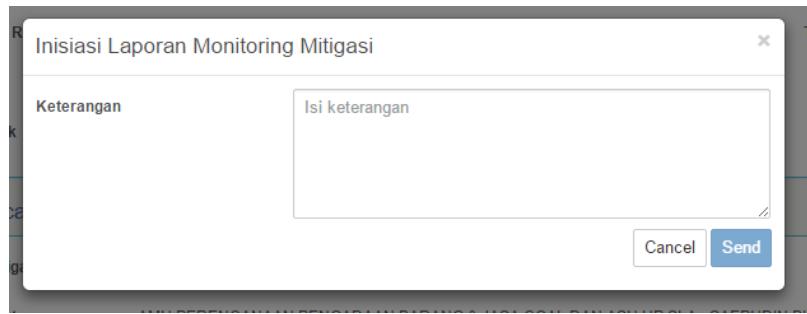
Rencana Mitigasi	Rencana mengakapi hacker		
PIC Koordinator	AMU PERENCANAAN PENGADAAN BARANG & JASA COAL DAN ASH UP SLA - SAEPUDIN BIN RABIN		
Langkah Kerja 1	Mendangkapi langkah hacker satu satu		
PIC Langkah Kerja	PELAKSANA MONITORING GEOTEKNIK DAN HIDROLOGI WADUK UP SGL - BAGUS ILMIAWAN		
Target Mulai	10 Jan 2017	Target Selesai	28 Feb 2017
Estimasi Biaya	IDR 0		
Progres Persentase	0% (Not Started)	Tanggal Update	30 Jan 2017
Evidence Attachment			

Send

Gambar 56 populated ORM

Kemudian PIC Koordinator klik pada tombol **Send** untuk menginisiasi ORM, yang kemudian akan mengirimkan email notifikasi ke PIC Langkah mengenai pekerjaan yang harus dilakukan.

Setelah klik tombol **Send**, maka akan muncul *dialog box* untuk mengisikan **Keterangan**, lalu klik tombol **Send** yang berikutnya.



Gambar 57 Inisiasi ORM

Setelah PIC Langkah mendapatkan inisiasi, dilanjutkan dengan **Pembuatan DMR** dari langkah mitigasi yang dimaksud.

A screenshot of an email inbox. An incoming email from "adminprorba@indonesiapower.co.id" is highlighted. The subject of the email is "[Inisiasi] Update Laporan Monitoring Kajian Risiko". The body of the email contains a table with DMR data and a message to update progress.

Nomor	: ORM-2017003721
Rencana Mitigasi	: Rencana mengakapi hacker
Entitas	: UP SURALAYA

Yth. Bpk/Ibu BAGUS ILMIAWAN,
Laporan Monitoring Kajian Risiko dengan nomor ORM-2017003721 telah di kirim oleh SAEPUDIN BIN RABIN
Membutuhkan update progress dari Bpk/Ibu BAGUS ILMIAWAN.
Untuk melakukan perbaikan klik link berikut [ORM-2017003721](#).
Best Regards,
ProRBA Administrator

Gambar 58 e-mail Notifikasi Inisiasi

Monitoring KR

Setelah ada progress yang dilaporkan oleh pembuat DMR di **Update Monitoring DMR**, maka progress tersebut secara total akan tampil di Monitoring KR (ORM).

Detail Rencana Mitigasi				
Rencana Mitigasi	mengajukan pembatasan pengeluaran unit			
PIC Koordinator	SUPERVISOR SENIOR PENGEMBANGAN KOMPETENSI UPJP TGP - MELISA RATNA ANGGRAINI			
Langkah Kerja 1	mengembangkan langkah penghukum/pembatasan pengeluaran unit			
PIC Langkah Kerja	SUPERVISOR SENIOR OUTAGE BLOK 1, 2 DAN 3 UPJP TGP - MUHAMMAD SUBKHAN YUDHISTIRA	Target Mulai	01 Jan 2017	Target Selesai
Estimasi Biaya	IDR 0	Progres Persentase	100% (Complete)	Tanggal Update
Evidence Attachment				
Langkah Kerja 2	langkah 2 milyar			
PIC Langkah Kerja	AHLI MADYA ENGINERING LISTRIK UPJP TGP - SULARSO A.	Target Mulai	07 Mar 2017	Target Selesai
Estimasi Biaya	IDR 2.000.000.000	Progres Persentase	20% (In Progress)	Tanggal Update
Evidence Attachment				

Gambar 59 Progress update - Monitoring KR

Approval ORM

Setelah semua langkah pada ORM mencapai 100%, PIC Koordinator meng-update Actual Residual Risk, dan kemudian meminta persetujuan kepada Manajer Enjiniring (MEng) untuk selanjutnya disampaikan untuk mendapatkan approval sampai ke General Manager.

Detail Mitigasi						
Prakiraan Tingkat Residual Risk Save Changes Discard Changes Edit						
Fungsi Mitigasi Moderat (2, III)						
Mengurangi	<input type="radio"/>	Dampak	<input type="radio"/>	Kemungkinan	<input checked="" type="radio"/>	Keduanya
Efektifitas						
Approach	0 : Tidak Ada					
Deployment	0 : Tidak Ada					
Learning	0 : Tidak Ada					
Integration	0 : Tidak Ada					
Nilai Efektivitas	0 ■					
Legenda Nilai Efektivitas						
0 s.d < 1.5 Tidak Efektif						
1.5 s.d < 3 Kurang Efektif						
3 s.d < 4 Efektif						
>= 4 Sangat Efektif						
Realisasi Tingkat Residual Risk						
Peringkat Dampak	<input type="text"/>					
Peringkat Kemungkinan	<input type="text"/>					

Gambar 60 PIC Koordinator mengupdate Residual Risk

Dokumen Manajemen Risiko

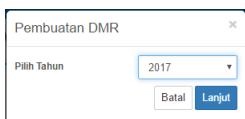
Pembuatan DMR

Pembuatan DMR menggunakan **Menu 6 Tambah DMR**.

Setelah menu **Tambah DMR** diklik, sebelum berganti halaman akan memunculkan *pop-up window* untuk memilih tahun dari DMR yang akan dibuat.



Gambar 53 Pilih Tahun



Gambar 54 Lanjut Pembuatan DMR

Rich Text Format

Rich Text Format atau RTF adalah fasilitas pada kolom isian (textbox) yang mempunyai kemampuan format tulisan dan isi.



Gambar 61 Formatting Toolbar

Beberapa fungsi mempunyai kemiripan dengan fungsi pada Microsoft Word, misal **icon B** untuk menebalkan tulisan, **icon I** untuk membuat huruf miring.

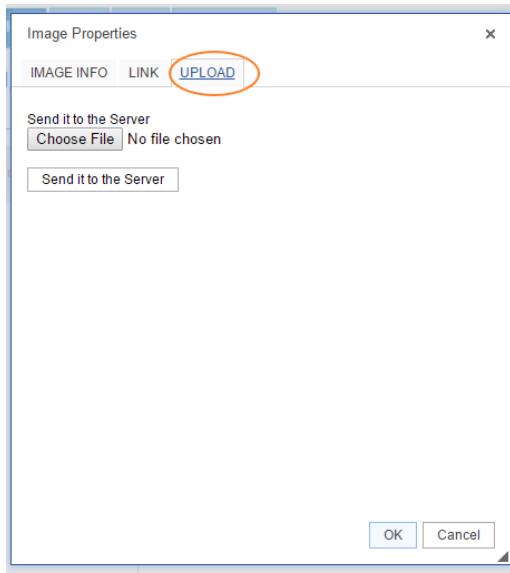
Salah satu fungsi yang sering dipergunakan dalam pembuatan DMR adalah penambahan gambar. Untuk menambah gambar, gunakan **icon image**.



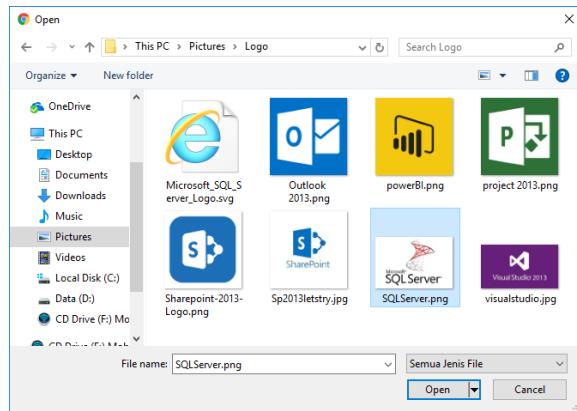
Gambar 62 Icon Image

Lalu setelah itu akan muncul *pop-up window* image properties. Klik pada **tab Upload** untuk memilih gambar dari komputer untuk di-upload ke dalam dokumen.

Klik pada tombol **Pilih File** yang akan memunculkan dialog box pemilihan file.



Gambar 70 Tab Upload image

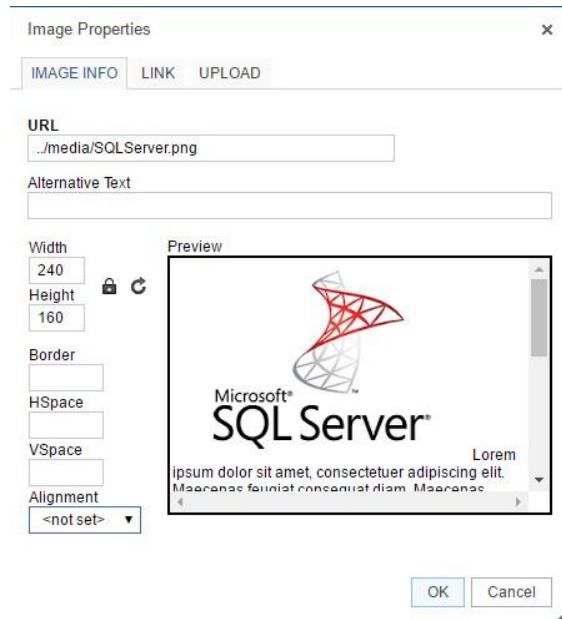


Gambar 69 Pilih file

Setelah gambar yang dikehendaki dipilih muncul, klik pada link **Send it to Server**.



Gambar 68 Send it to the Server



Gambar 71 Properties Image

Atur properties image

- Width : Lebar gambar (dalam pixels)
- Height : Tinggi gambar (dalam pixels)
- Border : Garis tepi (jika diperlukan)
- HSpace : Jarak spasi horizontal (kiri/kanan)
- VSpace : Jarak spasi vertical (atas/bawah)
- Alignment : Pengaturan posisi gambar (kiri/kanan)

Setelah selesai semua, klik pada tombol **OK**

Kajian Kelayakan

Tentukan apakah DMR yang akan dibuat memerlukan **Kajian Kelayakan Lingkungan (KKL)** dan/atau **Kajian Hukum (KH)**.



Gambar 55 Tanpa KKL dan KH

Untuk memilih kajian yang ingin diikutsertakan, klik pada kotak pilihan untuk memilih.

Gambar 56 Dengan KKL dan KH

Informasi Umum

Klik pada tab **Umum** jika belum pada posisi aktif.

Gambar 57 Tab Informasi Umum

Pengisian **Informasi Umum** dimulai dengan klik pada tombol **Edit**. Setelah itu form akan dalam mode edit untuk bisa diisi.

Nomor DMR	DMR-2017000061	Tanggal Pembuatan	15 Jan 2017
Jenis Kegiatan		Tahun	2017
Program			
Judul DMR			
Entitas	UP SURALAYA		
Pemilik Risiko			
Periode Proyek	s/d		
Anggaran	0.00		

Gambar 58 Informasi Umum

Dalam **tab Umum** ini isikan **Jenis Kegiatan, Program, Judul DMR, Pemilik Risiko, Periode Proyek** dan **Anggaran**.

Gambar 59 Jenis Kegiatan

Untuk pilihan **Jenis Kegiatan** **Investasi** akan muncul pilihan **Program** dari langkah kerja Kajian Risiko (KR) yang telah diinisiasi di **Pembuatan/Inisiasi ORM**.

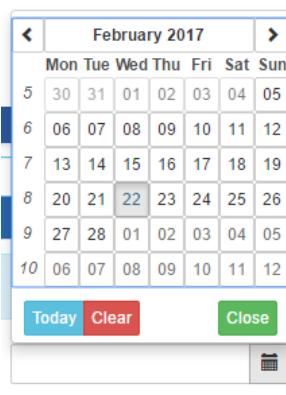
Jenis Kegiatan	Investasi	Tahun	2017
Program			
Judul DMR	Assesment joint dissimilar metal weld Assesment Tudung ST/RE.01 dan Hopp		
Entitas	Eksekusi DMW failure direheater #3 & 4 SSH #3 Ketersediaan material atau spare part		
Pemilik Risiko	Ketersediaan material atau spare part kontrol pembuatan TOR lengkap dengan referensi yang updated		
Periode Projek	LCM penggantian Dissimilar metal weld Melaksanakan DikLat Aplikasi/Program yang berhubungan dengan Proses Bisnis		
Anggaran	melaksanakan rencana diklat dan training sesuai kebutuhan jobdesc Melakukan TBM Memberikan spesifikasi yang jelas dan Vendor yang besertifikasi memperketat rumusan rencana kerja dan persyaratan teknis yang harus dipenuhi calon vendor		
Log Trail			
Mengupgrade peralatan yang kompatibel dengan peralatan yang sudah ada Mengupgrade peralatan yang support dengan program / aplikasi baru Mitigasi SDM 1 Pekerjaan Investasi SLA 1 Pelaksanaan penggantian Card Module power supply DCIS pelaksanaan penggantian dan jasa pemasangan kabel cwp 1-4 Pelaksanaan Re - Blading pada LP.1 & LP.2 Turbin #1			

Gambar 60 Pilihan Program DMR

Umum	Pendahuluan
INFORMASI UM	
Nomor DMR	Ahli Hukum Dan Kontrak Up Sla Ahli Madya Budaya, Gcg Dan Perencanaan Sdm Up Sla Ahli Madya Enjiniring Coal Dan Ash Handling Up Sla Ahli Madya Enjiniring K3, Kimia Dan Lingkungan Up Sla Ahli Madya Enjiniring Kontrol Dan Instrumen Up Sla Ahli Madya Enjiniring Listrik Up Sla Ahli Madya Enjiniring Mesin Up Sla Ahli Madya Outage Energi Primer Up Sla Ahli Madya Sistem Manajemen Terintegrasi Up Sla Ahli Tata Kelola Pembangkit Up Sla Ama Ren. Dan Pengendalian Inventory Energi Primer Up Sla Deputy General Manager Energi Primer Up Sla
Jenis Kegiatan	Deputy General Manager Operasi Dan Pemeliharaan Up Sla Deputy General Manager Umum Up Sla General Manager Up Sla Manajer Enjiniring Up Sla Manajer K3, Lingkungan, Mutu Dan Sipil Up Sla Manajer Operasi Unit 1-4 Up Sla Manajer Operasi Unit 5-7 Up Sla
Program	
Judul DMR	
Entitas	
Pemilik Risiko	

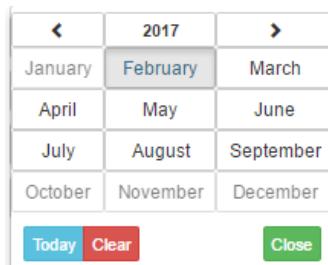
Gambar 61 Pilihan Pemilik Risiko

Untuk pengisian tanggal, gunakan Calendar dengan klik pada icon calendar (). Otomatis tanggal akan menujukkan tanggal hari ini.



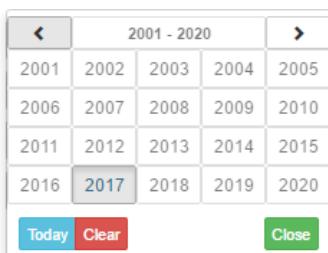
Gambar 62 Pilihan periode projek

Untuk mengganti bulan, klik pada *header*, lalu klik pada bulan yang dikehendaki.



Gambar 63 Mengganti Bulan

Dan untuk mengganti tahun, klik pada *header* tahun, kemudian klik pada tahun yang dikehendaki.



Gambar 64 Mengganti Tahun



Gambar 63 Pilihan anggaran DMR

Umum	Pendahuluan	KKO	KKF	Kesimpulan																																
<h3>INFORMASI UMUM</h3> <div style="text-align: right;"> Save Changes Discard Changes </div> <hr/> <table border="0"> <tr> <td>Nomor DMR</td> <td>DMR-2017000061</td> <td>Tanggal Pembuatan</td> <td>15 Jan 2017</td> </tr> <tr> <td>Jenis Kegiatan</td> <td>Operasional</td> <td>Tahun</td> <td>2017</td> </tr> <tr> <td>Program</td> <td colspan="3">Testing DMR Operasional UP Suralaya 2017</td> </tr> <tr> <td>Judul DMR</td> <td colspan="3">Testing DMR Operasional UP Suralaya 2017</td> </tr> <tr> <td>Entitas</td> <td colspan="3">UP SURALAYA</td> </tr> <tr> <td>Pemilik Risiko</td> <td colspan="3">General Manager Up Sla</td> </tr> <tr> <td>Periode Proyek</td> <td>03/01/2017</td> <td>s / d</td> <td>30/12/2017</td> </tr> <tr> <td>Anggaran</td> <td>IDR</td> <td colspan="2">2.500.000.000,00</td> </tr> </table>					Nomor DMR	DMR-2017000061	Tanggal Pembuatan	15 Jan 2017	Jenis Kegiatan	Operasional	Tahun	2017	Program	Testing DMR Operasional UP Suralaya 2017			Judul DMR	Testing DMR Operasional UP Suralaya 2017			Entitas	UP SURALAYA			Pemilik Risiko	General Manager Up Sla			Periode Proyek	03/01/2017	s / d	30/12/2017	Anggaran	IDR	2.500.000.000,00	
Nomor DMR	DMR-2017000061	Tanggal Pembuatan	15 Jan 2017																																	
Jenis Kegiatan	Operasional	Tahun	2017																																	
Program	Testing DMR Operasional UP Suralaya 2017																																			
Judul DMR	Testing DMR Operasional UP Suralaya 2017																																			
Entitas	UP SURALAYA																																			
Pemilik Risiko	General Manager Up Sla																																			
Periode Proyek	03/01/2017	s / d	30/12/2017																																	
Anggaran	IDR	2.500.000.000,00																																		

Gambar 64 Informasi Umum lengkap

Dan setelah semua data diisi lengkap, klik pada tombol **Save Changes**.

Pendahuluan

Setelah **tab Umum** lengkap, selanjutnya mengisi **tab Pendahuluan**. Untuk mengisikan data pendahuluan klik tombol **Edit**.

Latar Belakang
Sasaran Kegiatan
Sasaran Strategis
Strategic Initiative
Permasalahan
Alternatif Cara Pencapaian Sasaran
Dasar Kebijakan

Gambar 65 Tab pendahuluan

Lengkapi isian pada **tab Pendahuluan** ini dimulai dari **Latar Belakang** dan seterusnya.

Gambar 66 Mengisi latar belakang

Kemudian isi data sasaran kegiatan, **Sasaran Strategis** dan **Strategic Initiative**.

Sasaran Strategis	SO-07 : Mencapai operational excellence (2017)
Strategic Initiative	SO-01 : Peningkatan Laba Usaha (2017) SO-02 : Efisiensi Biaya (2017) SO-03 : Peningkatan Pendapatan (2017) SO-04 : Meningkatnya trust dari pemegang saham dan kepuasan pelanggan (2017) SO-05 : Meningkatnya Competitiveness Pembangkit (2017) SO-06 : Aset dan Bisnis Perusahaan Tumbuh (2017)
Permasalahan	SO-07 : Mencapai operational excellence (2017) SO-08 : Mencapai business development excellence (2017) SO-09 : Mencapai Suplai chain excellent (2017) SO-10 : Meningkatkan kemandirian pendanaan (2017) SO-11 : Mengembangkan Green Power Plant (2017) SO-12 : Mencapai HR Excellent (2017) SO-13 : Mencapai Business Process excellence (2017)

Gambar 72 Pilihan Sasaran Strategis

Strategic Initiative	KM-201700094 : EAF (i) Unit Pembangkitan
Permasalahan	KM-201700015 : Optimalisasi Biaya Pemeliharaan KM-201700029 : Optimalisasi Biaya Pemeliharaan KM-201700030 : On Cost Overhaul KM-201700031 : Kinerja Anggaran (CAPEX) (iii) Realisasi Phisik Program Investasi sudah selesai dan operasi (Reff ii) KM-201700071 : Biaya Pokok Penyediaan Pembangkit KM-201700080 : Nilai Kepuasan Pelanggan KM-201700094 : EAF (i) Unit Pembangkitan KM-201700095 : EAF (ii) Jasa Pembangkitan KM-201700096 : EFOR (i) Unit Pembangkitan KM-201700097 : EFOR (ii) Jasa Pembangkitan KM-201700098 : SdOF (i) Unit Pembangkitan KM-201700099 : SdOF (ii) Jasa Pembangkitan KM-201700100 : Tara Kalor Netto (i) Unit Pembangkitan KM-201700101 : Tara Kalor Netto (ii) Jasa Pembangkitan KM-201700102 : Pemakaian Sendiri KM-201700103 : On Time KM-201700104 : Quality Assurance KM-201700170 : Persediaan Batubara KM-201700171 : Pengelolaan Material Non Bahan Bakar - Saldo Akhir Persediaan KM-201700172 : Pengelolaan Material Non Bahan Bakar - Perputaran Material

Gambar 73 Pilihan Strategic initiative

Dan kemudian mengisi data **Permasalahan**.

Permasalahan	<p>B I abc </p> <p>Normal <img alt="Font list level </p>
--------------	---

Untuk mengisi data **Alternatif Cara Pencapaian Sasaran**, klik tombol **Tambah Cara**, kemudian isikan pada kolom yang tersedia. Bisa terdapat lebih dari satu alternatif, klik **tombol Tambah Cara** lagi untuk menambahkan kolom baru.

Alternatif Cara Pencapaian Sasaran

Alternatif cara pencapaian 1

Alternatif cara pencapaian 2

+ Tambah Cara

Gambar 75 Alternatif Cara Pencapaian Sasaran

Dan untuk **Dasar Kebijakan**, secara *default* terdapat 11 Dasar kebijakan dalam pembuatan DMR. Bila terdapat dasar kebijakan yang belum tercantum dalam dasar kebijakan yang tersedia, bisa menambahkan dasar kebijakan lagi dengan klik **tombol Tambah Kebijakan**, kemudian isikan Dasar Kebijakan baru pada kolom yang tersedia.

Dasar Kebijakan

Dasar Kebijakan DMR Operasional UP Suralaya tahun 2017

+ Tambah Kebijakan

Gambar 76 Dasar Kebijakan

Selanjutnya mengisikan **Deskripsi Alternatif Cara Pencapaian Sasaran**.

Dekripsi Alternatif Cara Pencapaian Sasaran

Normal

Disini dijelaskan deskripsi alternatif cara pencapaian sasaran

body p img

Gambar 77 Deskripsi Alternatif Cara Pencapaian Sasaran

Umum Pendahuluan KKO KKF Kesimpulan

PENDAHULUAN

Save Changes Discard Changes

Gambar 78 Pendahuluan lengkap

Dan setelah semua data pada **tab Pendahuluan** terisi lengkap, klik pada tombol **Save Changes**.

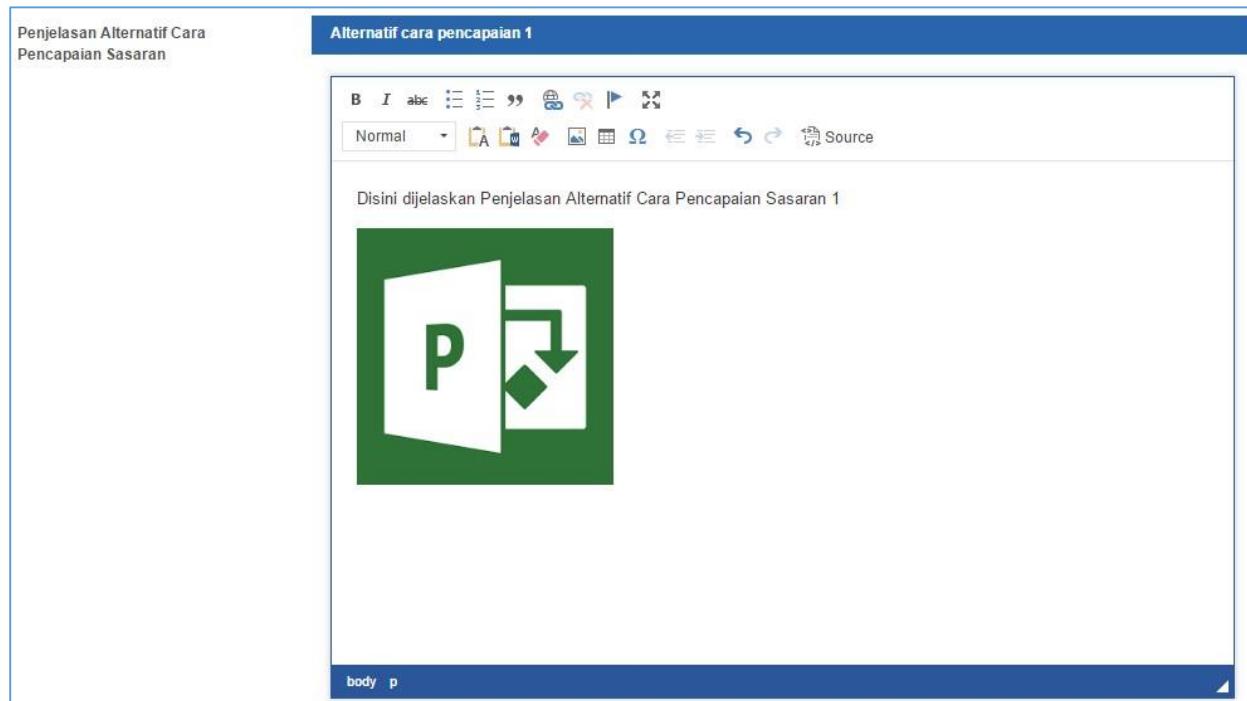
Kajian Kelayakan Operasional

Setelah **tab Pendahuluan** lengkap, selanjutnya mengisi **tab KKO**. KKO adalah Kajian Kelayakan Operasional. Untuk mengisikan data Kajian Kelayakan Operasional klik **tombol Edit**.



Gambar 79 Tab KKO

Untuk mengisi data **Penjelasan Alternatif Cara Pencapaian Sasaran**, isikan semua **Penjelasan Alternatif Cara Pencapaian Sasaran**. Jumlah **Penjelasan Alternatif Cara Pencapaian Sasaran** sesuai dengan jumlah **Alternatif Cara Pencapaian Sasaran** yang sebelumnya sudah diinputkan pada **tab Pendahuluan**.



Gambar 80 Penjelasan Alternatif Cara Pencapaian Sasaran

Penilaian Alternatif Cara Pencapaian Sasaran

Untuk mengisi data **Penilaian Alternatif Cara Pencapaian Sasaran**, klik **header Penilaian Alternatif Cara Pencapaian Sasaran** dan akan terbuka kolom pengisian **Penilaian Alternatif Cara Pencapaian Sasaran**.

Penilaian Alternatif Cara Pencapaian Sasaran	
Alternatif cara pencapaian 1	Nilai 0,0
Alternatif cara pencapaian 2	Nilai 0,0

Gambar 81 Penilaian Alternatif Cara Pencapaian Sasaran

Tambahkan aspek yang akan dijadikan acuan dalam penilaian. Isikan **Nama Aspek** beserta **Bobotnya**, kemudian tekan **tombol Tambah Aspek**.

PENGELOLAAN ASPEK		
Perhatian! Nilai jumlah Bobot keseluruhan harus sama dengan 100%.		
Aspek	Bobot (%)	
Aspek Teknis	70	
+ Tambah Aspek		
Aspek	Bobot (%)	
Aspek Non Teknis	30	
Tambah Aspek		

Gambar 82 Pengelolaan Aspek

Total **Bobot** aspek harus 100%, apabila kurang atau lebih tidak akan bisa melanjutkan ke tahapan berikutnya.

Isikan nilai masing-masing aspek pada tiap **Alternatif Cara Pencapaian Sasaran**

☰ Penilaian Alternatif Cara Pencapaian Sasaran

☰ Alternatif cara pencapaian 1

Aspek	Bobot (%)	Uraian	Skor	Nilai
Aspek Teknis	70	Uraian aspek teknis1	6	4,2

Aspek	Bobot (%)	Uraian	Skor	Nilai
Aspek Non Teknis	30	Uraian aspek non teknis1	8	2,4

Nilai 6,6

☰ Alternatif cara pencapaian 2

Aspek	Bobot (%)	Uraian	Skor	Nilai
Aspek Teknis	70	Uraian aspek teknis2	8	5,6

Aspek	Bobot (%)	Uraian	Skor	Nilai
Aspek Non Teknis	30	Uraian aspek non teknis2	5	1,5

Nilai 7,1

Gambar 83 Penilaian Alternatif Cara Pencapaian Sasaran

Selanjutnya mengisi **Ruang Lingkup Pekerjaan**.

☰ Ruang Lingkup Pekerjaan

Disini dijelaskan Ruang Lingkup Pekerjaan



body p

Gambar 84 Ruang Lingkup Pekerjaan

Jadwal Pelaksanaan Kegiatan

Untuk mengisi data **Jadwal Pelaksanaan Kegiatan**, klik *header Jadwal Pelaksanaan Kegiatan*.

Jadwal Pelaksanaan Kegiatan

Periode Proyek : 03 Jan 2017 s/d 30 Des 2017

Perencanaan	03/01/2017	<input type="button" value=""/>	s/d	28/02/2017	<input type="button" value=""/>	<input checked="" type="button" value="X"/>
Pengadaan	01/03/2017	<input type="button" value=""/>	s/d	31/05/2017	<input type="button" value=""/>	<input checked="" type="button" value="X"/>
Pelaksanaan	01/06/2017	<input type="button" value=""/>	s/d	31/08/2017	<input type="button" value=""/>	<input checked="" type="button" value="X"/>
Pengujian / Commissioning	01/09/2017	<input type="button" value=""/>	s/d	31/10/2017	<input type="button" value=""/>	<input checked="" type="button" value="X"/>
Serah Terima	01/11/2017	<input type="button" value=""/>	s/d	30/12/2017	<input type="button" value=""/>	<input checked="" type="button" value="X"/>

Tambah Jadwal

Gambar 85 Jadwal Pelaksanaan Kegiatan

Secara *default* terdapat 5 (lima) kegiatan, yaitu: Perencanaan, Pengadaan, Pelaksanaan, Pengujian/Comissioning, dan Serah Terima. Apabila dari *default* ada yang tidak diperlukan bisa dihapus dengan menekan tombol .

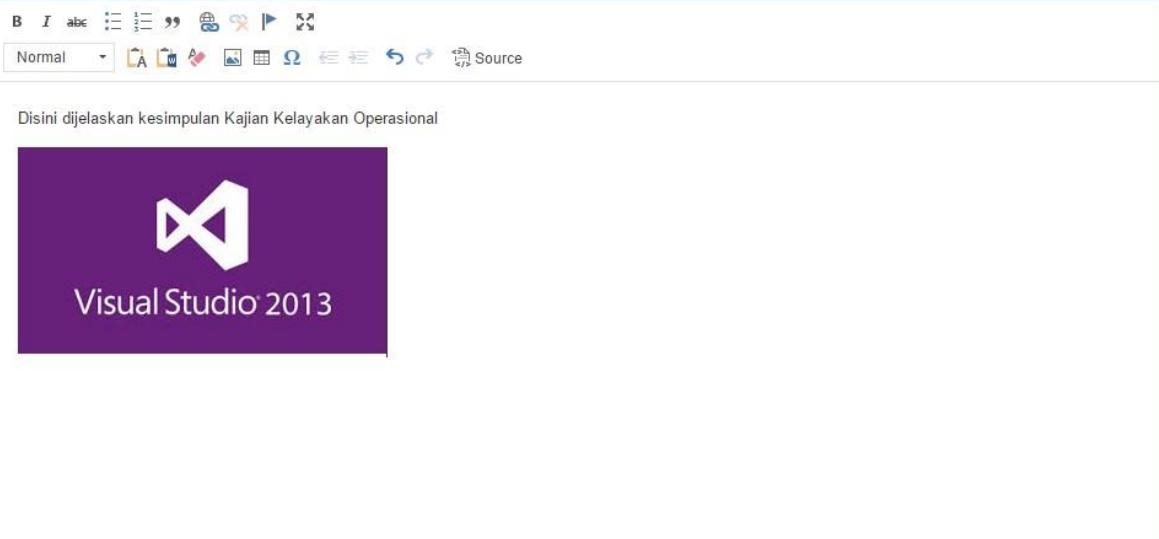
Sementara untuk menambahkan jadwal lain yang belum tersedia tekan **tombol Tambah Jadwal**.

Setelah itu adalah mengisi **Kesimpulan KKO**.

Kesimpulan KKO

Normal Source

Disini dijelaskan kesimpulan Kajian Kelayakan Operasional



Gambar 86 Kesimpulan KKO

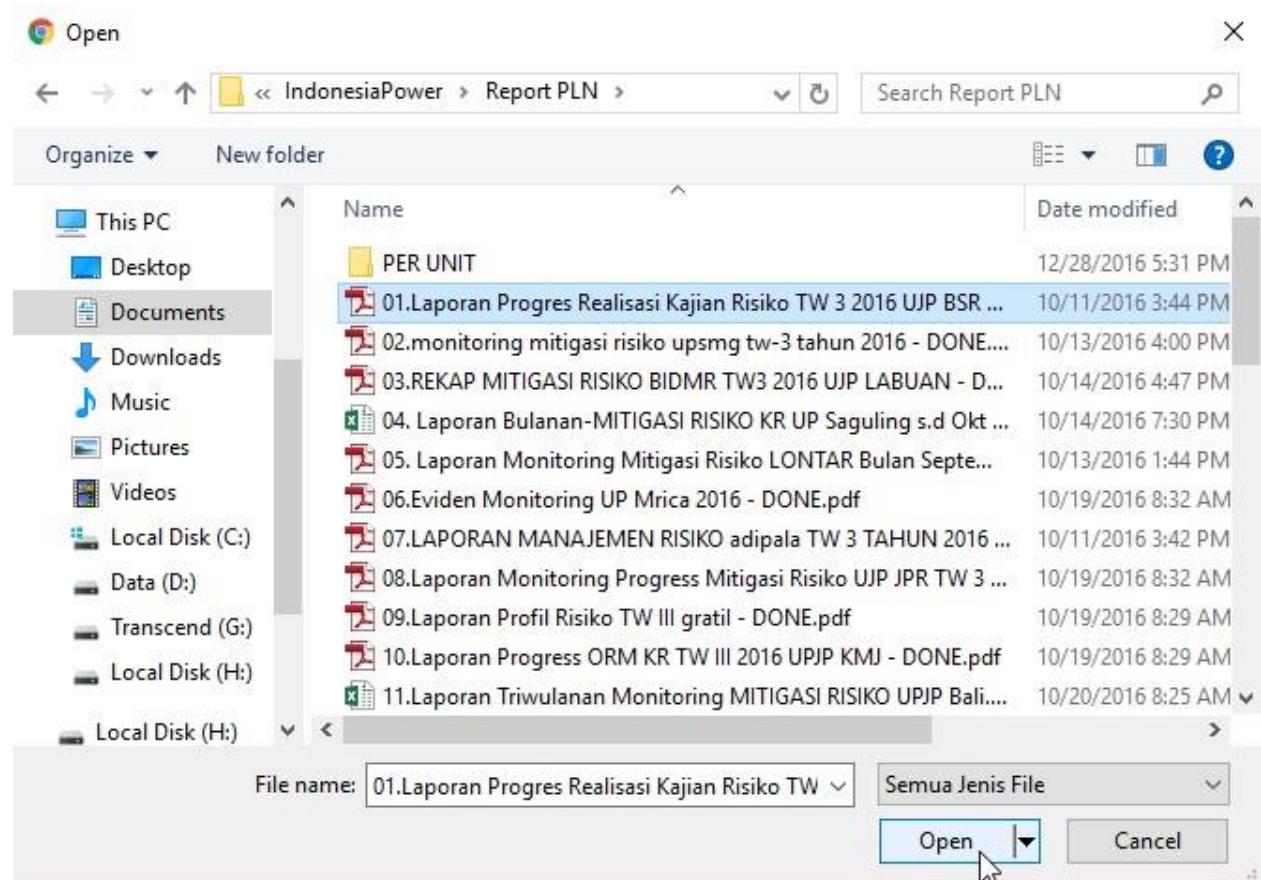
Lampiran

Untuk menambahkan lampiran (*attachment*) yang diperlukan untuk KKO ini klik **tombol Pilih File**.

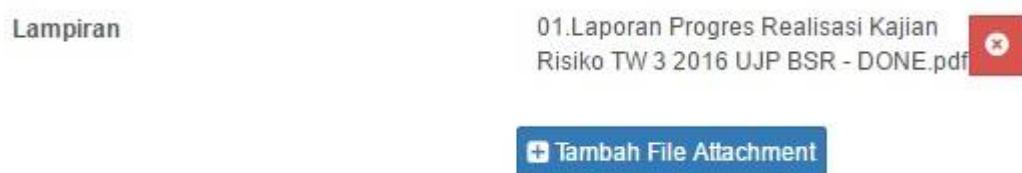


Gambar 87 Lampiran KKO

Kemudian akan muncul dialog box untuk memilih file mana yang akan di-upload.



Gambar 88 Pilih file lampiran KKO



Gambar 89 lampiran kko

Apabila ingin menambah lampiran KKO lainnya, klik **tombol Tambah File Attachment**. Untuk menghapus file attachment klik tombol hapus .

Umum	Pendahuluan	KKO	KKF	Kesimpulan
------	-------------	-----	-----	------------

KAJIAN KELAYAKAN OPERASIONAL

[Save Changes](#) [Discard Changes](#)

Gambar 90 KKO lengkap

Dan setelah semua data diisi lengkap, klik pada tombol **Save Changes**.

Kajian Kelayakan Finansial

Setelah tab Kajian Kelayakan Operasional lengkap, selanjutnya mengisi **tab KKF**. KKF adalah Kajian Kelayakan Finansial. Untuk mengisikan data Kajian Kelayakan Finansial klik **tombol Edit**.

Umum	Pendahuluan	KKO	KKF	Kesimpulan
------	-------------	-----	-----	------------

KAJIAN KELAYAKAN FINANSIAL

[Edit](#)

Gambar 91 Tab KKF

Lengkapi tab KKF ini dengan mengisi informasi yang diperlukan, dimulai dari mengisi **Intangible Benefit**.

Intangible Benefit

Disini dijelaskan Intangible Benefit



Visual Studio 2013

Gambar 92 Intangible Benefit

Tangible Benefit

Kemudian pilih **Tangible Benefit** yang dipakai sebagai Kajian Kelayakan Finansial, pilih cara perhitungan yang akan digunakan.

Tangible Benefit		
<p>Akuntansi</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Return <input checked="" type="radio"/> Referensi Harga <input type="radio"/> Cost Benefit Analysis 	<p>Ekonomi Teknik</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Rasio Keuangan 	
Harga	2.400.000.000,00	Lampiran
Referensi	Implementasi pekerjaan tahun 2016	<input type="button" value="Pilih File"/> Tidak ada file yang dipilih <input type="button" value="Tambah File Attachment"/>

Gambar 93 Tangible Benefit

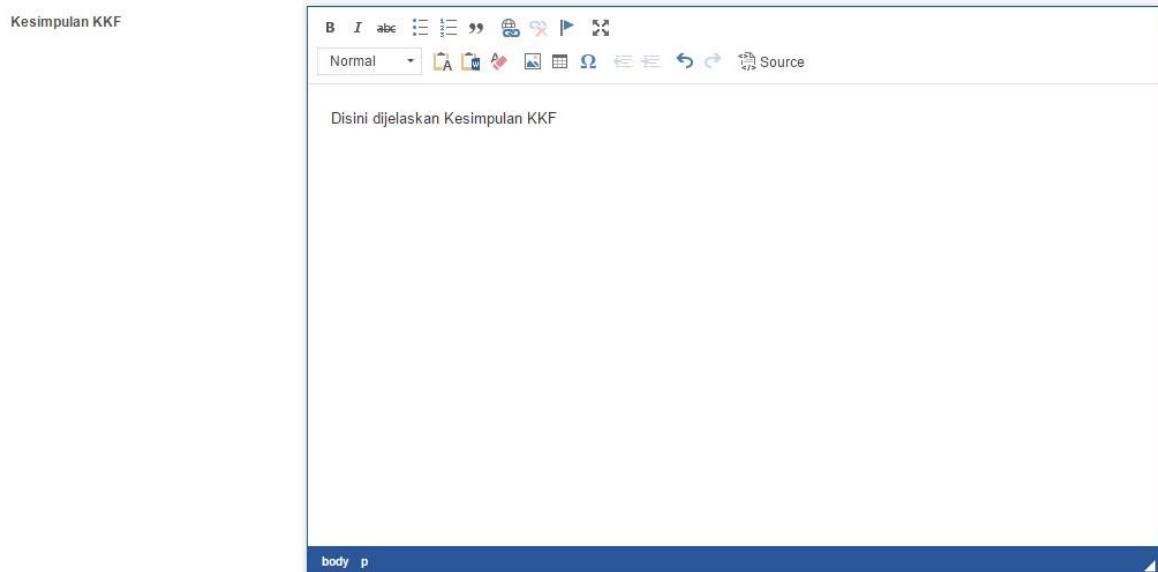
Dan jika diperlukan untuk menambahkan lampiran, penjelasannya sama dengan menambahkan lampiran pada tab KKO.

Selanjutnya adalah mengisi **Penjelasan Tambahan** jika diperlukan.

Penjelasan Tambahan
<p>Disini dijelaskan penjelasan tambahan tangible benefit</p> 

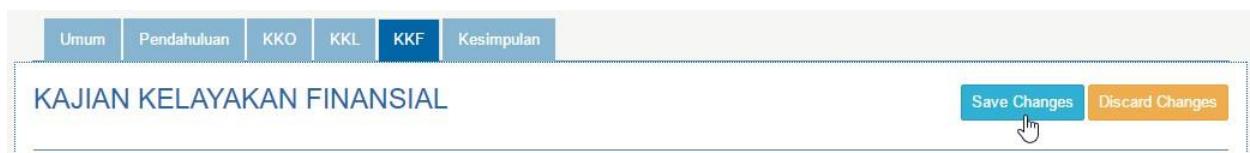
Gambar 94 Penjelasan Tambahan

Selanjutnya mengisi **Kesimpulan KKF**.



Gambar 95 Kesimpulan KKF

Dan jika dibutuhkan, bisa menambahkan lampiran pada KKF.



Gambar 96 Klik tombol Save Changes KKF

Dan setelah semua data diisi lengkap, klik pada tombol **Save Changes**.

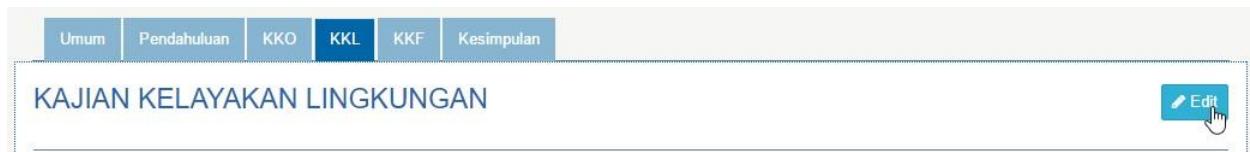
Kajian Kelayakan Lingkungan (Opsional)

Tab KKL ini opsional, akan muncul jika dipilih



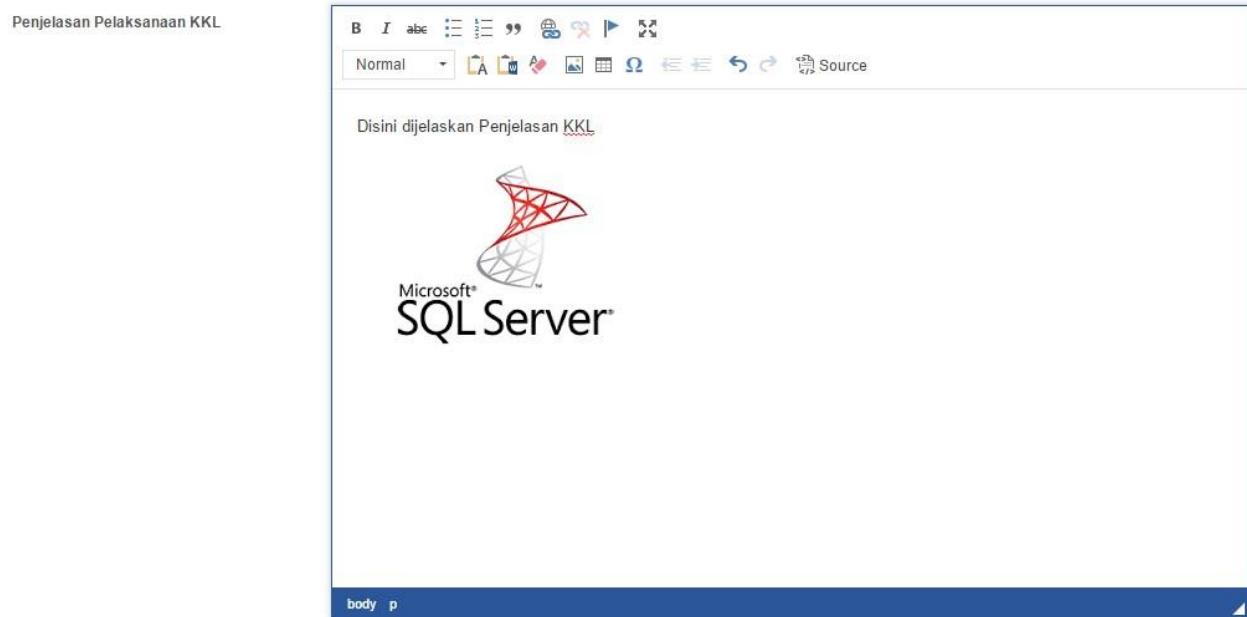
Gambar 65 Tab Opsional

Untuk mengisikan data Kajian Kelayakan Lingkungan klik tombol Edit.



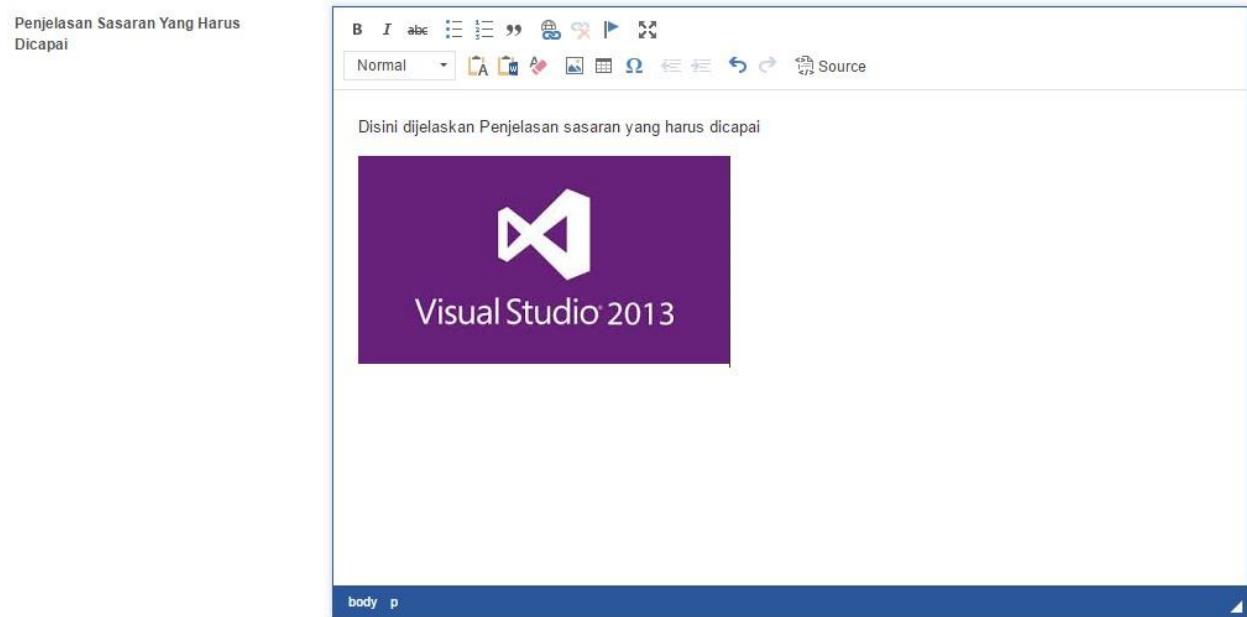
Gambar 97 Tab KKL

Selanjutnya isikan **Penjelasan Pelaksanaan KKL.**



Gambar 98 Penjelasan Pelaksanaan KKL

Kemudian mengisi **Penjelasan Sasaran Yang Harus Dicapai.**



Gambar 99 Penjelasan Sasaran Yang Harus Dicapai

Dan seperti sebelumnya bisa juga menambahkan lampiran pada KKL.

Umum	Pendahuluan	KKO	KKL	KKF	Kesimpulan
------	-------------	-----	-----	-----	------------

KAJIAN KELAYAKAN LINGKUNGAN

Save Changes Discard Changes



Gambar 100 Klik tombol Save Changes KKL

Dan setelah semua data diisi lengkap, klik pada tombol **Save Changes**.

Kajian Hukum (Opsional)

Tab KH juga merupakan tab yang opsional, akan muncul jika dipilih.

PEMBUATAN DMR

Kajian Kelayakan	Kajian Risiko	Persetujuan
------------------	---------------	-------------

Kajian Optional

Kelayakan Lingkungan (KKL)
 Kajian Hukum (KH)



Gambar 66 Tab Opsional

Untuk mengisikan data Kajian Hukum klik tombol Edit.

Umum	Pendahuluan	KKO	KKL	KH	KKF	Kesimpulan
------	-------------	-----	-----	-----------	-----	------------

KAJIAN HUKUM

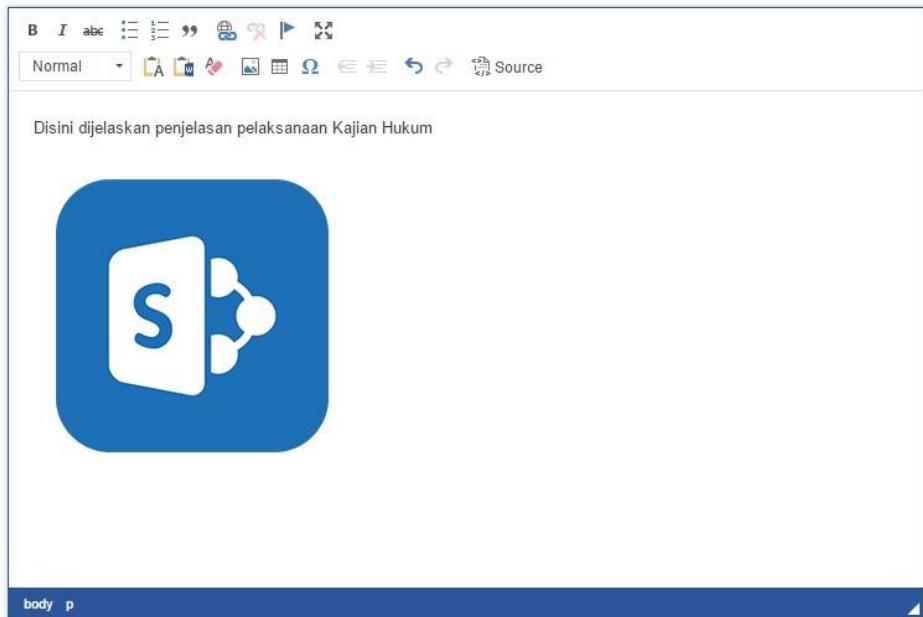
Edit



Gambar 101 Tab KH

Diawali dengan pengisian **Penjelasan Pelaksanaan KH**.

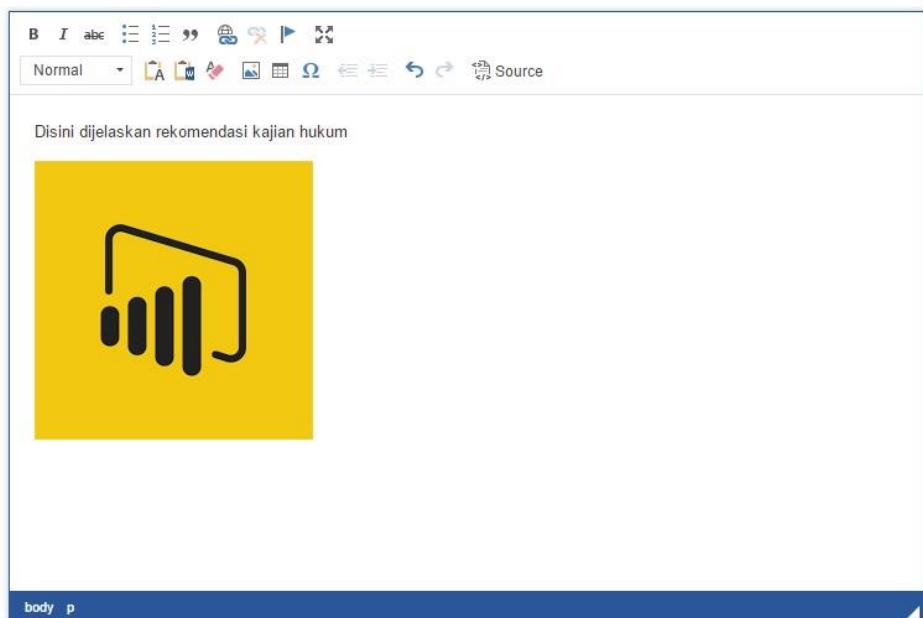
Penjelasan Pelaksanaan KH



Gambar 102 Penjelasan Pelaksanaan KH

Selanjutnya mengisi **Rekomendasi**.

Rekomendasi



Gambar 103 Rekomendasi

Dan tersedia pula untuk menambahkan lampiran pada **tab KH**.



Gambar 104 Klik tombol Save Changes KH

Dan setelah semua data diisi lengkap, klik pada tombol **Save Changes**.

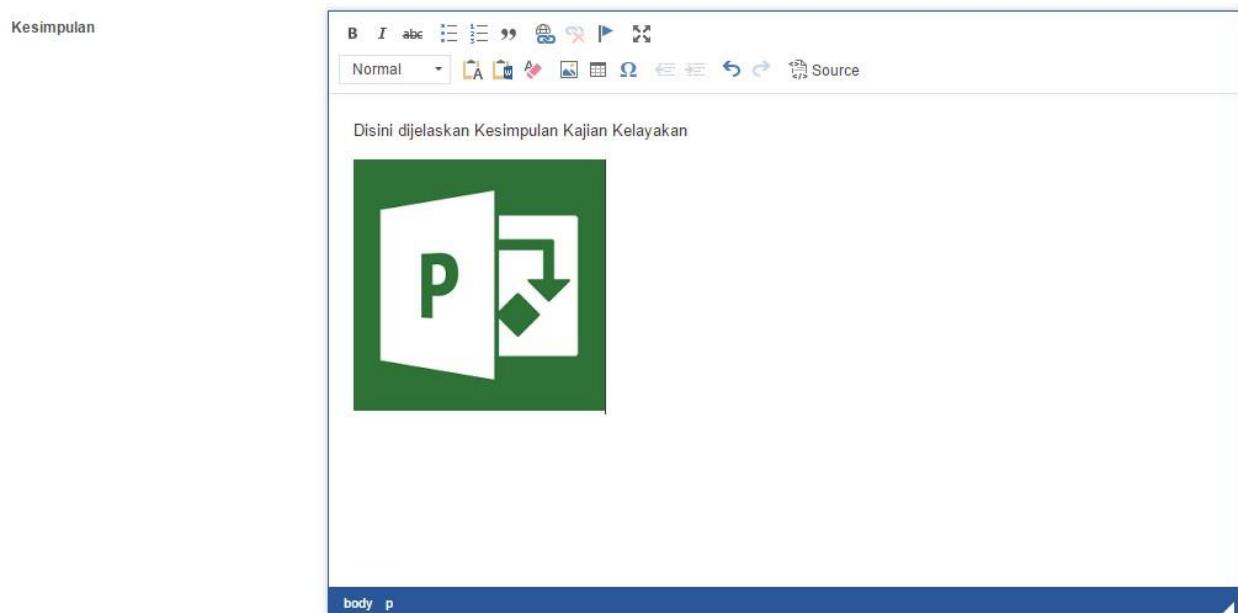
Kesimpulan

Setelah data semua tab sudah terisi, klik **tab Kesimpulan**. Untuk mengisikan data Kesimpulan klik **tombol Edit**.



Gambar 105 Tab Kesimpulan

Isikan informasi Kesimpulan dari DMR.



Gambar 106 Kesimpulan



Gambar 107 Klik tombol Save Changes Kesimpulan

Dan setelah semua data diisi lengkap, klik pada tombol **Save Changes**.

Kajian Risiko

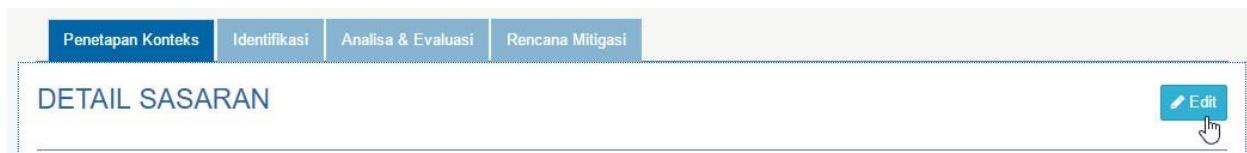
Setelah pengisian data kajian kelayakan lengkap, selanjutnya melakukan pengisian data Kajian Risiko. Klik **tab Kajian Risiko**.



Gambar 108 Tab Kajian Risiko

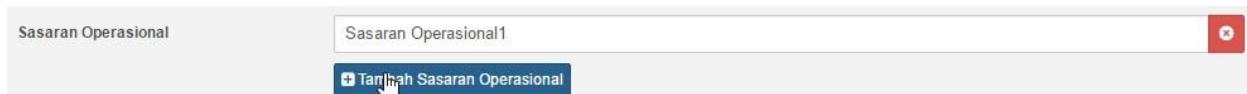
Penetapan Konteks

Untuk mengisi Penetapan Konteks, klik **tab Penetapan konteks**, kemudian klik **tombol Edit**.



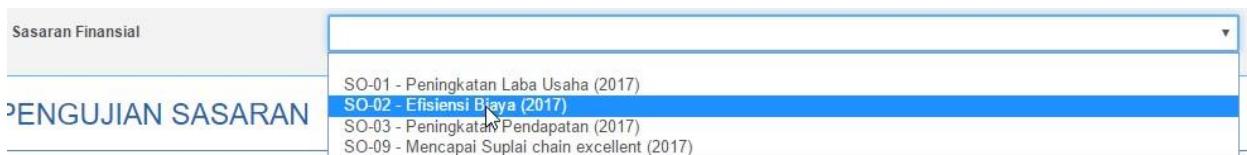
Gambar 109 Tab Penetapan Konteks

Untuk mengisi **Sasaran Operasional**, klik tombol **Tambah Sasaran Operasional**, kemudian isikan Sasaran Operasional pada kolom yang tersedia.



Gambar 110 Tambah sasaran operasional

Selanjutnya memilih **Sasaran Finansial**.



Gambar 111 Sasaran Finansial

Pengujian Sasaran

Isi data **Pengujian Sasaran** yang meliputi data SMART (Specific, Measurement, Agreed, Realistic dan Timebound).

PENGUJIAN SASARAN

Specific	Penjelasan Specific			
Measurement	Penjelasan Measurement			
Agreed	Penjelasan Agreed			
Realistic	Penjelasan Realistic			
Timebound	Perencanaan	03 Jan 2017	s/d	28 Feb 2017
	Pengadaan	01 Mar 2017	s/d	31 Mei 2017
	Pelaksanaan	01 Jun 2017	s/d	31 Agu 2017
	Pengujian / Commissioning	01 Sep 2017	s/d	31 Okt 2017
	Serah Terima	01 Nov 2017	s/d	30 Des 2017
Lampiran	<input type="button" value="Pilih File"/> Tidak ada file yang dipilih		<input type="button" value="Tambah File Attachment"/>	

Gambar 112 Pengujian Sasaran

Penetapan Konteks	Identifikasi	Analisa & Evaluasi	Rencana Mitigasi
DETAIL SASARAN			
<input type="button" value="Save Changes"/> <input type="button" value="Discard Changes"/>			

Gambar 113 Klik tombol Save Changes Penetapan Konteks

Dan setelah semua data diisi lengkap, klik pada tombol **Save Changes**.

Identifikasi

Setelah semua data **Penetapan Konteks** terisi, klik **tab Identifikasi**. Dan klik tombol Edit untuk mengisi data Identifikasi.

Penetapan Konteks	Identifikasi	Analisa & Evaluasi	Rencana Mitigasi
IDENTIFIKASI			

Gambar 114 Tab Identifikasi

Klik **header Sasaran Strategis** untuk membuka detail, kemudian tekan tombol **tambah Risiko**

Sasaran Strategis

Sasaran	Mencapai operational excellence (2017)		
Risiko : Reputasi terhadap Masyarakat			
Kategori Risiko	Strategis	Hapus	
Sub Kategori	Reputasi		
Risiko	Reputasi terhadap Masyarakat		
Kejadian	Kegiatan operasional perusahaan mengganggu masyarakat		
Tipe Sumber Risiko	Internal	Sumber Risiko	Enviromental
Penyebab	Polusi udara akibat operasional PLTU	X	
+ Tambah Penyebab			
Area Dampak	Reputasi		
+ Tambah Risiko			

Gambar 115 Tambah Risiko sasaran

Lengkapi data **Kategori Risiko, Sub Kategori, Risiko, Kejadian, Tipe Sumber Risiko, dan Sumber Risiko.**

Isikan **Penyebab** Risiko, apabila ada lebih dari satu penyebab, klik **tombol Tambah Penyebab**.

Dalam satu **Sasaran Strategis** bisa terdiri lebih dari satu Risiko. Untuk menambah Risiko berikut, klik tombol **Tambah Risiko**.

Untuk mengisi data **Sasaran Operasional** dan **Sasaran Finansial**, klik pada masing-masing *header* dan ikuti langkah sebagaimana pengisian data **Sasaran Strategis**.

Penetapan Konteks	Identifikasi	Analisa & Evaluasi	Rencana Mitigasi
IDENTIFIKASI			
<div style="text-align: right;"> <input style="background-color: #0070C0; color: white; border: none; padding: 5px 10px; margin-right: 10px;" type="button" value="Save Changes"/> <input style="background-color: #FFA500; color: black; border: none; padding: 5px 10px;" type="button" value="Discard Changes"/> </div>			

Gambar 116 Klik tombol Save Changes Identifikasi

Dan setelah semua data diisi lengkap, klik pada tombol **Save Changes**.

Analisa dan Evaluasi

Setelah semua **Identifikasi** diisi, klik **tab Analisa & Evaluasi**. Untuk mengisi Analisa & Evaluasi klik **tombol Edit**.

Penetapan Konteks	Identifikasi	Analisa & Evaluasi	Rencana Mitigasi
ANALISA & EVALUASI			
<div style="text-align: right;"> <input style="background-color: #0070C0; color: white; border: none; padding: 5px 10px;" type="button" value="Edit"/> </div>			

Gambar 117 Klik tombol Edit Analisa dan Evaluasi

Klik pada *header Sasaran Strategis*, kemudian detailnya akan terbuka. Dan juga **Risiko** yang sudah tercantum di **Identifikasi** akan muncul.



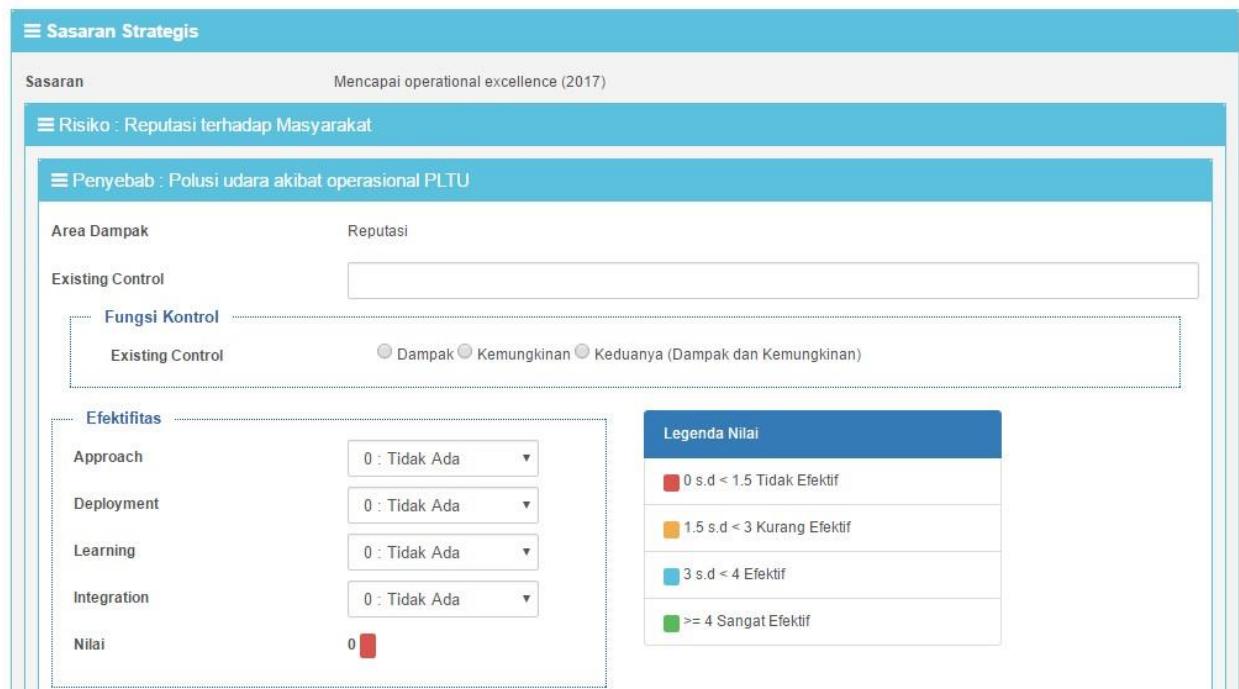
Gambar 118 Klik Tab Sasaran Strategis

Klik *header Risiko* untuk membuka detail isian.



Gambar 119 Klik Tab Risiko

Klik *header Penyebab*



Gambar 120 Klik Tab Penyebab

Isikan **Existing Control**, Jika tidak ada isikan dengan tanda minus/- atau NA atau Tidak Ada. Kemudian pilih **Fungsi Kontrol**. Selanjutnya tentukan efektivitas ADLI.

Peringkat Dampak	Pemberitaan surat kabar daerah saja	Medium (3)
Peringkat Kemungkinan	Kualitatif	Sama kemungkinannya antara terjadi atau tidak Sedang (III)
Controlled Risk Tingkat Risiko : ■ Tinggi Keberterimaan Risiko : Tidak Diterima		

Gambar 121 Memilih Fungsi Kontrol

Controlled Risk kemudian akan menampilkan informasi **Keberterimaan Risiko** sesuai dengan **Peringkat Dampak** dan **Peringkat Kemungkinan** yang dipilih.

Penetapan Konteks	Identifikasi	Analisa & Evaluasi	Rencana Mitigasi
ANALISA & EVALUASI			
Save Changes Discard Changes			

Gambar 122 Klik Save Changes Analisa dan Evaluasi

Dan setelah semua data diisi lengkap, klik pada tombol **Save Changes**.

Rencana Mitigasi

Setelah semua data **Analisa & Evaluasi** diisi, klik **tab Rencana Mitigasi**. Dan kemudian klik **tombol Edit**.

Penetapan Konteks	Identifikasi	Analisa & Evaluasi	Rencana Mitigasi
RENCANA MITIGASI			
Edit			

Gambar 122 Klik tombol Edit Rencana Mitigasi

Klik **header Sasaran**

Mencapai operational excellence (2017)	
Risk Owner	General Manager Up Sia
Risiko : Reputasi terhadap Masyarakat	

Gambar 123 Sasaran

Klik **header Risiko**

☰ Mencapai operational excellence (2017)	
Risk Owner	General Manager Up Sla
☰ Risiko : Reputasi terhadap Masyarakat	
Sumber Risiko	Enviromental
☰ Penyebab : Polusi udara akibat operasional PLTU	

Gambar 124 Risiko

Klik **header Penyebab**

☰ Mencapai operational excellence (2017)	
Risk Owner	General Manager Up Sla
☰ Risiko : Reputasi terhadap Masyarakat	
Sumber Risiko	Enviromental
☰ Penyebab : Polusi udara akibat operasional PLTU	
Controlled Risk	■ Tinggi (3, III)
☰ Rencana Mitigasi :	

Gambar 125 Penyebab

Klik **header Rencana Mitigasi**

☰ Penyebab : Polusi udara akibat operasional PLTU	
Controlled Risk	■ Tinggi (3, III)
☰ Rencana Mitigasi :	
<input type="button" value="✖ Hapus Rencana Mitigasi"/>	
Rencana Mitigasi	
PIC Koordinator	

Gambar 126 Rencana Mitigasi

Isikan Rencana Mitigasi beserta PIC Koordinator pada kolom PIC Koordinator. Untuk data PIC Koordinator bisa diketikkan nama atau jabatan yang nantinya akan menampilkan pilihan untuk dipilih.



Gambar 127 Mengisi PIC Koordinator

Kemudian isikan Langkah Kerja

Langkah Kerja : Langkah kerja 1		<input type="button" value="Hapus Langkah Kerja"/>						
Langkah Kerja <input type="text" value="Langkah kerja 1"/>								
PIC Langkah <input type="text" value="Agung Nugroho - Ahli Madya Enjiniring Mesin Up Sla"/>								
Biaya <input type="text" value="IDR"/> <input type="text" value="100.000.000,00"/>								
Target <table border="1"> <tr> <td>Mulai</td> <td><input type="text" value="03/01/2017"/></td> <td><input type="button" value=""/></td> <td>Selesai</td> <td><input type="text" value="31/12/2017"/></td> <td><input type="button" value=""/></td> </tr> </table>			Mulai	<input type="text" value="03/01/2017"/>	<input type="button" value=""/>	Selesai	<input type="text" value="31/12/2017"/>	<input type="button" value=""/>
Mulai	<input type="text" value="03/01/2017"/>	<input type="button" value=""/>	Selesai	<input type="text" value="31/12/2017"/>	<input type="button" value=""/>			

Gambar 128 Mengisi data langkah kerja

Untuk data **PIC Langkah**, pengisiannya sama dengan pengisian PIC Koordinator yaitu dengan mengetikkan nama atau jabatan. Selanjutnya isikan data **Biaya** dan **Target** waktu pelaksanaan.

Selanjutnya tentukan Residual Risk

Setelah Mitigasi

Fungsi Kontrol Mengurangi <input checked="" type="radio"/> Dampak <input type="radio"/> Kemungkinan <input checked="" type="radio"/> Keduanya (Dampak dan Kemungkinan)	
Residual Risk Peringkat Dampak: Pemberitaan surat kabar daerah saja Medium (3) Peringkat Kemungkinan: Kualitatif Kemungkinan kecil dapat terjadi Kecil (II) Tingkat Risiko : Moderat Keberterimaan Risiko : Diterima	

Gambar 129 Menentukan Residual Risk

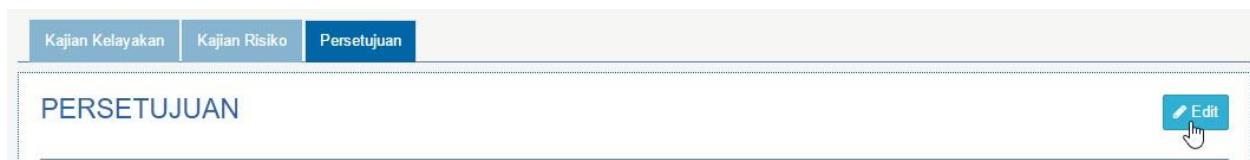


Gambar 130 Klik tombol Save Changes Rencana Mitigasi

Dan setelah semua data diisi lengkap, klik pada tombol **Save Changes**.

Persetujuan

Setelah semua data Kajian Risiko diisi, klik tab **Persetujuan**. Untuk mengisi data persetujuan klik tombol Edit.



Gambar 131 Klik tombol Edit Persetujuan

Isikan **Kesimpulan DMR** dan **Rekomendasi KSRM** hanya bisa diisi oleh Staff MR Kantor Pusat. Jika belum ada rekomendasi atau tidak membutuhkan verifikasi KSRM cukup diisi minus/dash (-) atau NA atau Tidak Ada.

Kesimpulan	Disini dijelaskan Kesimpulan akhir DMR
Rekomendasi KSRM	Disini dijelaskan rekomendasi KSRM

Gambar 132 Mengisi kesimpulan DMR dan Rekomendasi KSRM



Gambar 132 Klik tombol Save Changes Persetujuan DMR

Dan setelah semua data diisi lengkap, klik pada tombol **Save Changes**.

Persetujuan DMR

Setelah drafter men-submit DMR, maka akan muncul di menu Notifikasi dan Daftar approver. Approver selanjutnya membuka dokumen DMR yang masuk untuk kemudian ditindaklanjuti.

Revise

Sama dengan KR

Approve
Sama dengan KR

Disposition
Sama dengan KR

Monitoring DMR

DMR yang sudah dibuat oleh PIC Langkah dan sudah mendapat approval dari Budget user dan/atau KSAT PKR, kemudian dimonitor dengan meng-update persentase progress kepada PIC Kooordinator.

Update Monitoring DMR

Untuk memulai monitoring DMR, klik pada menu **7. Monitoring DMR**.

The screenshot shows a left sidebar with navigation links and a main content area titled 'MONITORING DMR'. The sidebar includes links for Home, Notifikasi, Daftar Dokumen, Daftar Dokumen Approved, Tambah Kajian Risiko (KR), Monitoring Mitigasi KR, Tambah DMR, and Monitoring DMR. The main area displays a table with one entry:

No. DMR	Judul DMR	Tahun	Entitas	Pemilik Risiko	Periode Proyek
DMR-2017000918	langkah 2 milyarr	2017	UPJP PRIOK	General Manager Upjp Priok	07 Mar 2017 - 27 Sep 2017

Below the table, it says 'Showing 1 to 1 of 1 entries' and there is a page number '1'.

Gambar 67 Monitoring DMR

Dari daftar, akan tampil DMR DMR mana saja yang akan dimonitor. Klik pada nomor DMR yang akan dimonitor.

Setelah form monitoring tampil, klik pada tombol **Edit** untuk mengupdate persetase dari tiap *time bound*

Detail Dokumen Manajemen Risiko

Tahun	2017	Entitas	UPJP PRIOK
Judul DMR	langkah 2 miliyarr		
Nomor DMR	DMR-2017000918		
Pemilik Risiko	General Manager Upjp Priok		
Periode Proyek	07 Mar 2017 - 27 Sep 2017	Anggaran	IDR 2.000.000.000,10

Detail Sasaran

Sasaran Strategis	Meningkatnya trust dari pemegang saham dan kepuasan pelanggan (2017)
Sasaran Operasional	saop kosong lagi
Sasaran Finansial	
Progress Pekerjaan	

Jadwal Pelaksanaan Kegiatan

■ Perencanaan		Edit
Periode	07 Mar 2017 - 31 Mar 2017	
Persentase	0%	Status
Catatan		
Lampiran	Tidak ada lampiran.	
■ Pengadaan		

Gambar 68 Edit - Monitoring DMR

Lalu PIC Langkah bisa meng-update persentase dari tiap detail *time bound*. Setelah semua *time bound* mencapai 100% maka PIC Langkah akan men-submit progress tersebut ke PIC Koordinator.

Jadwal Pelaksanaan Kegiatan

■ Perencanaan		Save Changes Discard Changes
Periode	07 Mar 2017 - 31 Mar 2017	
Persentase	<input type="text" value="30"/> %	Status
Catatan		
Lampiran	Tidak ada lampiran.	
■ Pengadaan		
Periode	01 Apr 2017 - 07 Mei 2017	
Persentase	<input type="text" value="0"/> %	Status
Catatan		

Gambar 69 Update Persentase - Monitorin DMR

Setelah pengisian persentase dan keterangan/catatan, dan meunggah lampiran (untuk cara mengunggah lampiran, buka Rich Text Formats), klik pada tombol **Save Changes**.

Semua persentase yang diupdate pada monitoring DMR akan tampil total persentase DMR nya di Monitoring KR.

