

Standard Operation Procedure (SOP)

Aplikasi ERM Online - Modul Penginputan Risk Register

Rev: 01



Unit Governance & Risk Management
Departemen Corporate Secretary
2021

Standard Operation Procedure

Judul	DOKUMEN SOP - ERM ONLINE - Modul Penginputan Risk Register		
Document ID	SOP.ERMONLINE-RA.01/RM/2021	Klasifikasi	Rahasia
Version	01	Owner	RM - Telkom
Tanggal terbit			
Prepared by	Tati Krisnayanti		

Distribution List

Persetujuan dan Penetapan	VP Governance & Risk Management
Review dan Update	AVP Risk Operation & Support
Pemahaman dan Implementasi	Telkom

Lembar Pengesahan

Inisiator	SO RISK POLICY & ERM APPLICATION SUPPORT TATI KRISNAYANTI, ST	Tgl :
Reviewer	AVP RISK OPERATION & SUPPORT MOH AHMAD, IR	Tgl :
Approval	VP GOVERNANCE & RISK MANAGEMENT JAJAT SUTARJAT	Tgl :

- 1 Pendahuluan**
- 2 Menu ERM Online**
- 3 Penginputan Data Risk Register**
 - a. Pembuatan Dokumen**
 - b. Penginputan Risiko & Aktivitas Mitigasi**
 - c. Proses Persetujuan atau Approval**
- 4 Revisi atau update Risk Register**
- 5 Hasil Dokumen Risk Register**

1. Pendahuluan (1/2)

a. Latar Belakang

ERM Tools adalah suatu tools/ aplikasi untuk mendukung implementasi Enterprise Risk Management (ERM) di Telkom Group, yang dapat digunakan di seluruh Unit (SubDit, SubDep, Divisi dan Center), Anak Perusahaan dan Afiliasi. Aplikasi ERM Tools ini menggantikan aplikasi yang digunakan sebelumnya (CURA), yang telah dilengkapi dengan menu-menu untuk melakukan monitoring (dashboard) dan menu-menu lainnya sehingga lebih komprehensif dan lebih user friendly bagi penggunanya.

b. Maksud dan Tujuan

- 1) Maksud dan tujuan diimplementasikannya ERM Tools ini adalah sebagai sistem informasi yang digunakan untuk mendukung pengelolaan risiko Perusahaan dilingkungan Telkom Group yang transparan, akuntabel, terdokumentasi dan effisien.
- 2) Benefit ERM Tools:
 - a) Mampu mendokumentasikan seluruh tahapan ERM sesuai dengan proses yang dilakukan:
 - Risk Assessment (Risk Identification, Risk Analysis, Risk Evaluation)
 - Risk Treatment
 - Monitoring & Review
 - Recording & Reporting
 - Communication & Consultation
 - b) Dapat menjangkau seluruh entitas perusahaan (Telkom, Anak Perusahaan dan Afiliasi)
 - Web based interface
 - Scalable across multiple users
 - c) Secure and flexible:
 - Permission based security
 - Mobile access support
 - d) Management Reporting Improvement
 - Flexible Reporting - textual & graphical
 - Output in format Spreadsheet (Excel)
 - e) Dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan.

c. Ruang lingkup

Lingkup penggunaan aplikasi ERM Tools:

- 1) Telkom (SubDit, SubDep, Divisi, Center), Anak Perusahaan dan Afiliasi.
- 2) Pengelolaan Risk Profile dan Risk Register Unit (Subject enhancement untuk risiko project)

1. Pendahuluan (2/2)

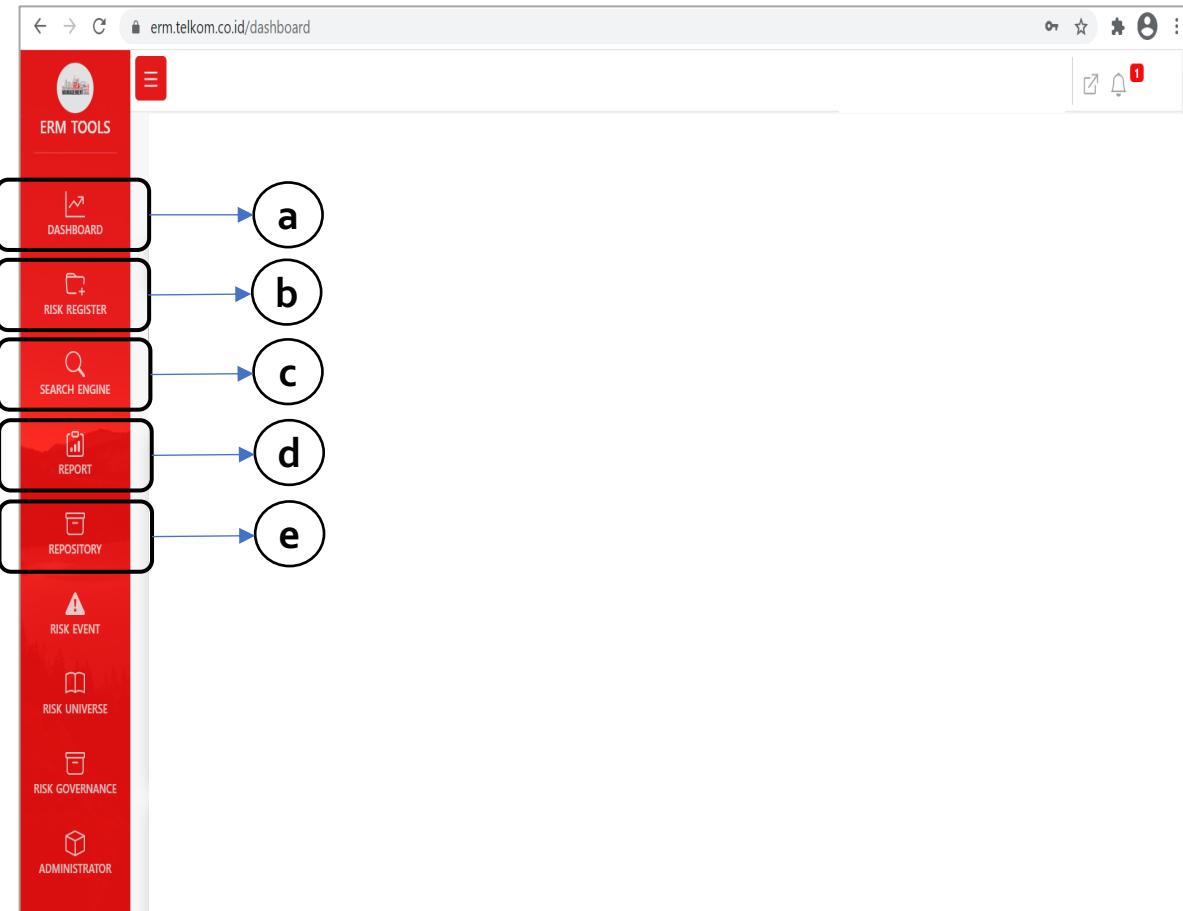
Aplikasi ERM Tools dapat diakses melalui URL sebagai berikut:



- 1) Alamat URL aplikasi ERM Online: <https://erm.telkom.co.id>
- 2) Untuk login ke Aplikasi, lakukan langkah-langkah sebagai berikut :
 - a) Jalankan aplikasi web browser Google Chrome(recommended) , Mozilla Firefox atau internet explorer
 - b) Ketik di bagian address: <https://erm.telkom.co.id>
 - c) Masukkan username dan password sebagai berikut:
 - NIK : (diisi dengan NIK atau ID user)
 - Password : ***** (diisi dengan password LDAP atau password user)

2. Menu ERM Online (1/2)

Aplikasi ERM Tools terdiri dari 9 Menu sebagai berikut (Bag.1):



Note: Tampilan Menu akan disesuaikan dengan privilege User

a. Menu Dashboard:

- 1) Menu ini untuk menampilkan Dashboard interaktif, menampilkan data hasil dari input Risk Register, Mitigasi plan, Mitigasi Activity, dan hasil evaluasi.
- 2) Tampilan dashboard berupa Tabel, Summary, Grafik Bar Chart, Pie Chart, Score Card & sudah di sediakan menu Filter untuk menampilkan data tertentu

b. Menu Risk Register:

- 1) Menu ini digunakan untuk melakukan pengelolaan Risk Register, yaitu untuk melakukan input Risiko, Mitigasi plan, Mitigasi Activity, Approval dan pelaporan/ evaluasi risiko.
- 2) Pada Menu ini dapat menampilkan data-data berupa HeatMap, dan pendetailan Informasi terkait Risiko yang telah di input

c. Menu Search Engine

- 1) Menu ini di gunakan untuk melakukan pencarian informasi terkait pengelolaan risiko Perusahaan atau repository dokumen.
- 2) Menu search pada aplikasi ERM berfungsi seperti search engine, dimana user dapat memasukan **keyword** pencarian, lalu aplikasi akan mencari keyword tersebut pada seluruh object (**risiko, rencana mitigasi, kegiatan mitigasi**) yang ada di dalam aplikasi.

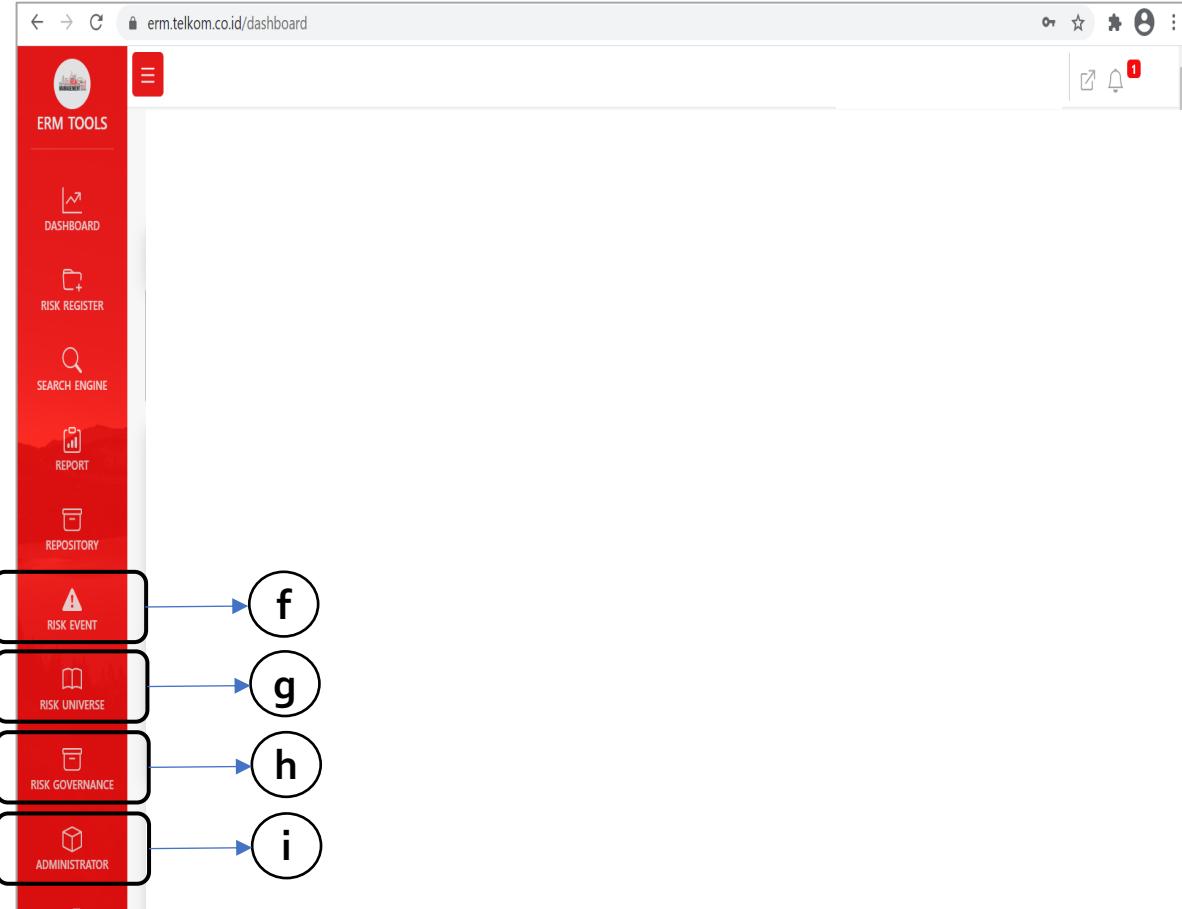
d. Menu Report

- 1) Menu report ini di gunakan untuk menyajikan laporan terkait data yang sudah di input di aplikasi,
- 2) Bentuk laporan bisa di pilih berupa table/ Heatmap, dan laporan tersebut dapat di download/ Export dalam Format excel & pdf.

e. Menu Repository

- 1) Menu ini merupakan tempat penyimpanan dokumen yang terkait pengelolaan ERM (Peraturan Perusahaan (PD, PR), SOP, Juklak dll).
- 2) Dokumen yang telah disimpan di dalam repository dapat di download untuk keperluan User

2. Menu ERM Online (2/2)



f. Menu Risk Event

- 1) Menu ini merupakan repositori data kejadian-kejadian (event) baik internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi objective perusahaan baik bersifat positif maupun negatif.
- 2) Data Risk Event antara lain: Nama Event, Deskripsi Event, Kapan terjadinya, Dampak kejadian, dan Pengaruh terhadap Risiko Perusahaan

g. Menu Risk Universe

- 1) Menu ini merupakan repositori data Risk Universe yang ditetapkan oleh Perusahaan
- 2) Risk Universe dapat digunakan untuk proses menemukan seluruh indikator risiko, baik risiko yang sifatnya mandiri atau risiko bersama.

h. Menu Risk Governance

- 1) Menu ini merupakan repositori terkait tindakan yang perlu dilakukan pada saat sebuah kondisi indikator risiko terjadi.
- 2) Data Risk Governance antara lain: Nama Risiko, Risk Indicator, Action to be Taken dan Unit in Charge.
- 3) Dengan adanya database tindak lanjut yang telah disepakati, maka unit-unit terkait dapat langsung melaksanakan tindakan secara cepat dan tepat.

i. Menu Administrator

- 1) Menu Administrator adalah menu yang digunakan untuk melakukan pengaturan terkait Administrasi pada aplikasi ERM Tools.
- 2) Pengaturan administrasi diantaranya: Menambahkan User, Mengatur Privilege user, Membuat Domain terhadap unit baru, Maintain terhadap Data Eksisting & pengaturan-pengaturan lain yang perlukan.

Note: Tampilan Menu akan disesuaikan dengan privilege User

3. Penginputan Data Risk Register (1/18)

a. Pembuatan Dokumen

Untuk memulai pembuatan Dokumen Risk Register, setelah User melakukan Login ke ERM Tools langkah-langkah yang dilakukan sebagai berikut:

- 1) Pada halaman utama pilih/ klik menu **Risk Register**

The screenshot shows the ERM Tools dashboard with various metrics and charts. On the left sidebar, the 'RISK REGISTER' button is highlighted with a blue border and a circled number '1' below it. The main area displays a 'Risk Rating Breakdown' chart with five categories: Very Low (0%), Low (0%), Medium (0%), High (0%), and Very High (0%). Below it is a 'Risk Category Rating Chart' with two categories: Strategic and Operational.

- 2) Setelah dipilih Menu Risk Register, selanjutnya pilih/ klik tombol **Risk**

The screenshot shows the 'Daftar Domain' (List of Domains) page. The 'RISK REGISTER' button on the sidebar is highlighted with a blue border and a circled number '2' below it. The main area shows a summary for the year 2021 under the 'Governance & Risk Management' section, indicating 0 Risks and 0 Mitigations.

- 3) Pilih/ klik tombol **+Manage Risiko**

The screenshot shows the 'Dashboard Governance & Risk Management' page. The 'RISK REGISTER' button on the sidebar is highlighted with a blue border and a circled number '3' below it. In the center, there is a heatmap showing risk levels across different dimensions. To the right, a list of risks is displayed, each with a 'Detail' button. One risk item, 'S1 Kelemahan analisa risiko bisnis digital', is highlighted with a red background and a circled number '3' below it.

- 4) Pilih/ klik tombol **+ Dokumen Baru**

The screenshot shows the 'Daftar Risiko' (List of Risks) page. The 'RISK REGISTER' button on the sidebar is highlighted with a blue border and a circled number '4' below it. The main area shows a table of risks. One row is highlighted with a green background and a circled number '4' below it. The row details a risk related to 'Kegagalan dalam pengelolaan Risk Register'.

3. Penginputan Data Risk Register (2/18)

a. Pembuatan Dokumen

Setelah memilih/ klik tombol **+ Dokumen Baru**, Langkah selanjutnya adalah sebagai berikut:

- 1) Tentukan masa berlaku Dokumen Risk Register
(contoh: valid from: 1 Jan 2021; valid to: 31 Des 2021)
- 1) Selanjutnya pilih/ klik tombol **Simpan**
- 3) Jika Dokumen Risk Register sudah berhasil dibuat/disimpan, maka tampilannya seperti gambar.2 dibawah ini (sebelah kiri)
- 4) Untuk memulai pengisian Dokumen Risk Register, pilih/ klik tombol **+ Risiko Baru**

Buat Dokumen

Nama Dokumen
ERM Governance & Risk Management

Valid From

Valid To

Risiko yang di-copy
Belum ada risiko yang dicopy ke dokumen ini

gambar.1

Governance & Risk Management / Dashboard / Daftar Risiko

Dokumen

Daftar Risiko

Masukan keyword

+ Risiko Baru

Sorry! no data found
Try something else

gambar.2

**Note : Dokumen Risiko hanya dapat dibuat 1 buah Dokumen,
dalam kurun waktu yang sama “pertahun” seperti SKI**

3. Penginputan Data Risk Register (3/18)

b. Penginputan Risiko & Aktivitas Mitigasi

Setelah dipilih/ klik tombol **+ Risiko Baru**, maka tampilan yang muncul akan seperti gambar di bawah ini. Selanjutnya langkah-langkah untuk melakukan penginputan risk register adalah sebagai berikut:

The screenshot shows the 'Ubah Risiko' (Edit Risk) page. On the left sidebar, under 'RISK REGISTER', the 'RISK REGISTER' icon is highlighted. The main form has the following fields and their corresponding numbered steps:

- 1. Nama Risiko (Step 1)
- 2. Objective (Step 2)
- 3. Deskripsi (Step 3)
- 4. Kategori Risiko (Step 4)
 - 4.a. Nomor Risiko (Step 4.a)
- 5. Sumber Risiko (Step 5)
 - 5.a. Harap di isi deskripsi dari Other (Step 9.a)
- 6. Akar Penyebab (Step 6)
- Mitigasi Existing (Step 7)
- Dampak Kualitatif (Step 8)
- Linkage Risiko (Step 9)
 - 9.a. Harap di isi deskripsi dari Other (Step 9.a)

Langkah-langkah penginputan/ pengisian kolom risk register :

- 1) Nama Risiko: Masukkan nama risiko
- 2) Objective: Masukkan nama objective
- 3) Deskripsi: Masukkan deskripsi risiko
- 4) Kategori Risiko: Pilih Kategori risiko (Strategic, Operation, Compliance atau Financial)
- 4.a) Nomor Risiko: Masukkan nomor urut risiko berdasarkan Kategori Risiko
- 5) Sumber Risiko: Pilih sumber risiko (Internal, Eksternal atau Internal & Eksternal)
- 6) Akar Penyebab: Masukkan akar penyebab risiko. Apabila akar penyebab risiko lebih dari satu, agar masing-masing akar penyebab diberi nomor (1,2,3, dst)
- 7) Mitigasi Existing: Masukkan mitigasi existing, jika lebih dari satu, agar masing-masing diberi nomor (1,2,3, dst)
- 8) Dampak Kualitatif: Masukkan dampak kualitatif dari risiko.
- 9) Linkage Risiko : Pilih keterkaitan risiko dengan Risiko yang ada di Risk Profile Telkom. Apabila risiko tersebut tidak ada yang terkait dengan Risk Profile, agar dipilih **Other**.
- 9.a) Apabila dipilih **other** maka user wajib memberikan tambahan deskripsi dari pilihan Other tsb.

3. Penginputan Data Risk Register (4/18)

b. Penginputan Risiko & Aktivitas Mitigasi

The screenshot shows a software interface for risk management. On the left, a vertical menu lists: ERM TOOLS, DASHBOARD, RISK REGISTER, SEARCH ENGINE, REPORT, REPOSITORY, and LOGOUT. The main area is titled "INHERENT RISIKO". It contains fields for "Indikator" (with a "Simpan" button), "Batas Atas" and "Batas Bawah" (empty boxes), and "Ubah/Lihat Kriteria". Below this, sections for "Likelihood" (High, Justifikasi Likelihood), "Impact" (Medium, Justifikasi Impact), and "Rating" (High, Strategi Response: Mitigate) are shown. Arrows numbered 10 through 17 indicate a process flow: 10 points from "Indikator" to "Batas Atas"; 11 points from "INHERENT RISIKO" to "Likelihood"; 12 points from "Likelihood" to "Justifikasi Likelihood"; 13 points from "Impact" to "Justifikasi Impact"; 14 points from "Rating" to "Strategi Response"; 15 points from "INHERENT RISIKO" to "RESIDUAL RISK"; 16 points from "RESIDUAL RISK" to "Residual Impact"; and 17 points from "Rating" to "Residual Rating". The bottom section shows "RESIDUAL RISK" with "Residual Likelihood" (Medium), "Residual Impact" (Medium), and "Residual Rating" (Medium). A link "Ubah Risk Treatment" is at the bottom.

10. Indikator: Merupakan indikator yang digunakan untuk dijadikan alat ukur dalam menilai/ memonitor seberapa besar pengaruh/ penyebab indikator ini, terhadap timbulnya risiko. Pengisian Risk Indikator bisa menggunakan angka prosentase dimana Batas atas diisi 100 dan batas bawah diisi 0
11. Inherent Risiko: merupakan Nilai pengukuran dari Analisis Risiko, Pengisian bisa menggunakan pilihan dengan tolak ukur menggunakan tabel **RAC (terlampir)**, apabila tidak ada yang sesuai dengan tabel tersebut agar di pilih **"others"**
12. Justifikasi Likelihood: di isi penjelasan probabilitas terjadinya risiko
13. Justifikasi Impact: di isi penjelasan dampak dari suatu risiko
14. Strategi response: di isi pilihan perlakuan terhadap Risiko, diantaranya: **Accept, Avoid, Transfer, Mitigate**
15. Residual Likelihood: Di isi dengan nilai yang di harapkan. Nilai Level biasanya lebih rendah dari Nilai Level Inherent Likelihood. contoh : jika nilai Inherent Likelihood High maka Residual Harus berada di bawah level tsb misalnya **medium, Low, Very Low**
16. Residual Impact: Di isi dengan nilai yang di harapkan. Nilai Level biasanya lebih rendah dari Nilai Level Inherent Impact. contoh : jika nilai Inherent Impact High maka Residual Harus berada di bawah level tsb misalnya **medium, Low, Very Low**
17. Residual Rating: Hasil Perkalian Residual Impact & likelihood (di lakukan oleh sistem)

3. Penginputan Data Risk Register (5/18)

b. Penginputan Risiko & Aktivitas Mitigasi

Untuk Selanjutnya inputkan **Risk Treatment**, Penginputan Risk Treatment dilakukan bersamaan pada saat proses input Risiko (berada di bagian paling bawah Risk Register). **Risk Treatment ini bisa diisi lebih dari 1**

6

Simpan Ulangi Kembali

+

5

Ubah Risk Treatment

Risk Treatment 1

1 Nama Treatment
di isi mitigasi plan

2 Risk Owner
di isi nama PIC
di isi Jabatan

3 Related Unit
di isi unit terkait

4 Budget Plan
0

Keterangan untuk kolom pengisian adalah Sebagai Berikut :

- 1) Nama Risk Treatment: di isi Nama perlakuan risiko (Risk Treatment)
- 2) Risk Owner: di isi nama/ nik & jabatan. (pejabat berwenang atas perlakuan risiko)
- 3) Related Unit: di isi unit support pelaksanaan perlakuan risiko
- 4) Budget Plan: di isi anggaran yang dibutuhkan untuk melaksanakan Risk Treatment
- 5) Klik + untuk menambahkan Risk Treatment, Jika Plan lebih dari 1
- 6) Simpan apabila sudah selesai

3. Penginputan Data Risk Register (6/18)

b. Penginputan Risiko & Aktivitas Mitigasi

Langkah selanjutnya yaitu menginputkan Mitigasi Activity.

- 1) Apabila input Risiko berhasil pada Daftar Risiko akan terlihat tampilan seperti pada Gambar, (di tampilkan Risiko & keterangan Mitigasi Plan yg sudah di input sebelumnya)
- 2) Klik Action, Pilih lihat Mitigasi untuk mulai melakukan input Mitigasi Activity

The screenshot shows the ERM TOOLS application interface. On the left sidebar, there are several icons: ERM TOOLS (red), DASHBOARD (white), RISK REGISTER (red), SEARCH ENGINE (white), REPORT (white), REPOSITORY (white), and LOGOUT (white). The main area has a header with a user profile (USER TRAINING 2, UNIT KERJA HCM 1 PRIVATE), a notification icon (1), and a 'Log Risiko' button. Below the header, the breadcrumb navigation shows Training 2 / Dashboard / Daftar Risiko. The 'Daftar Risiko' section contains a search bar ('Masukan keyword') and a '+ Risiko Baru' button. A risk item is listed: 'S1-Perubahan/ volatilitas kondisi politik, ekonomi dan sosial yang merugikan' with tags 'Pencapaian Revenue', 'Strategic', and 'Mitigation Plan : 1'. Below the risk item, a note states: 'Perubahan atau volatilitas kondisi politik, ekonomi dan sosial serta keamanan global, regional dan nasional yang dapat mempengaruhi performansi bisnis & operasi perusahaan'. At the bottom of the risk item, there are buttons for 'Impact: High', 'Likelihood: High', and 'Level Risk: Very High'. To the right of the risk item is a vertical 'Action' menu with options: 'Ubah Risiko', 'Hapus Risiko', 'Evaluasi Risiko', and 'Lihat Mitigasi'. A large number '1' is positioned below the risk item, and a large number '2' is positioned below the 'Action' menu. A small arrow points from the 'Lihat Mitigasi' button to the number '2'.

3. Penginputan Data Risk Register (7/18)

b. Penginputan Risiko & Aktivitas Mitigasi

Berikut adalah tampilan dari Halaman Mitigasi ikuti petunjuk & lakukan Pengerajan sesuai dengan penjelasan (*Nomor yang terdapat pada gambar*)

Training 2 / Dashboard / Daftar Risiko / Daftar Mitigasi

Mitigation Plan

Risiko : S1-Perubahan/ volatilitas kondisi politik, ekonomi dan sosial yang merugikan

1. Mengefektifkan monitoring pengaruh gejolak politik, sosial, dan keamanan terhadap gangguan operasional/ layanan kepada pelanggan.

2. Rp 0

3. Mitigation Activity
Oops belum ada data activity !!

Action

- Ubah Mitigasi
- Hapus Mitigasi
- Evaluasi Program Mitigasi
- + Tambah Activity

Cara melakukan penginputan Mitigasi Activity :

- 1) Tampilan Mitigasi Plan/Risk Treatment yang sudah di inputkan pada saat Risk Register
- 2) Daftar Mitigasi Activity Yang masih Kosong, Mitigasi Activity yg di create akan di tampilkan pada Area ini.
- 3) Klik tombol Action, Lalu pilih +Tambah Activity => untuk selanjutnya akan di arahkan ke pengisian Mitigasi Activity

3. Penginputan Data Risk Register (8/18)

b. Penginputan Risiko & Aktivitas Mitigasi

Berikut ini adalah tampilan dari Halaman pengisian Mitigasi Activity, isikan Aktivitas Mitigasi sesuai dengan petunjuk & keterangan pada gambar

ERM TOOLS

DASHBOARD

RISK REGISTER

SEARCH ENGINE

REPORT

REPOSITORY

LOGOUT

Tambah Mitigasi Activity

Mitigasi Plan **1**

1. Mengefektifkan monitoring pengaruh gejolak politik, sosial, dan keamanan terhadap gangguan operasional/ layanan kepada pelanggan.

* Nama Activity **2**

Masukan nama activity

PIC **3**

Masukan nama pic

* Start Date **4**

No date selected

* End Date **5**

No date selected

Status **6**

Not Started

Progress **7**

Nilai: 0 %

8 ← Simpan Ulangi Kembali

- 1) Mitigasi Plan/Risk Treatment : Merupakan rencana mitigasi yang di inputkan pada saat risk register (otomatis akan di tampilkan oleh system)
- 2) Nama Activity: Inputkan nama Activity, nama ini bisa sama dengan Mitigasi Plan atau penjabaran aktivitas lebih detil dari mitigasi Plannya
- 3) PIC: di isi nama/ nik PIC yang melakukan aktivitas Mitigasi
- 4) Start Date: di isi tanggal di mulainya aktivitas Mitigasi
- 5) End Date: di isi batas tanggal terakhir aktivitas Mitigasi
- 6) Status: di isi status aktivitas Mitigasi , Not Started, in Progres, Completed
- 7) Progress: di isi prosentase proses pencapaian aktivitas Mitigasi
- 8) Simpan

3. Penginputan Data Risk Register (9/18)

b. Penginputan Risiko & Aktivitas Mitigasi

- 1) Apabila penginputan Mitigasi Activity berhasil, maka akan terlihat keterangan **1** seperti pada gambar :
- 2) Pilih Action, + Tambah Activity untuk menambahkan Aktivitas apabila lebih dari satu
- 3) Jika sudah selesai Kembali ke menu daftar Risiko

The screenshot shows the ERM Tools software interface. On the left is a vertical sidebar with icons for ERM TOOLS, DASHBOARD, RISK REGISTER, SEARCH ENGINE, REPORT, REPOSITORY, RISK EVENT, RISK UNIVERSE, RISK GOVERNANCE, ADMINISTRATOR, and LOGOUT. The main content area is titled 'Mitigation Plan' and contains a message: 'Risiko : Pengelolaan Risiko Telkom Group belum optimal dan tidak align'. Below this is a section titled '1. Membangun risk awarness culture, melaksanakan pelatihan dan sertifikasi Risk Management' which lists two activities: 'Risk awarness culture : running text di portal, diarium notification, digital learning, dsb' and 'Pelatihan ISO 31000 dan sertifikasi CRP'. To the right of this section is a 'Mitigation Activity' table with two rows. At the bottom of the main content area is another section titled '2. Sosialisasi Kebijakan Risk Management'. On the far right, there is a vertical sidebar with user information ('ADMIN GRM'), a search icon, a bell icon with a '2' notification, and a sign-out icon. A large callout bubble labeled '1' points to the 'Mitigation Activity' table. A second callout bubble labeled '2' points to the 'Action' dropdown menu in the top right corner of the main content area. A third callout bubble labeled '3' points to the breadcrumb navigation at the top of the page.

2) Pilih Action, + Tambah Activity untuk menambahkan Aktivitas

3. Penginputan Data Risk Register (10/18)

c. Proses Persetujuan atau Approval

Dokumen Risk Register yang telah dilengkapi dengan Mitigasi Plan & Mitigasi Activity selanjutnya perlu dilakukan proses Published dan Proses Approval, agar dapat di tampilkan pada menu aplikasi, seperti menu Dashboard, Report dll

The image consists of two vertically stacked screenshots of the ERM Tools application interface.

Screenshot 1 (Top): Shows the 'Dashboard' screen with a sidebar containing 'ERM TOOLS', 'DASHBOARD', 'RISK REGISTER', 'SEARCH ENGINE', 'REPORT', 'REPOSITORY', and 'LOGOUT'. The main area shows a list of documents under 'Dokumen': 'Training 2 2021' (status: DRAFT, unlocked), and 'Training 2 2021' (status: UNLOCKED). A circled '1' is placed over the first document's status. To the right is a 'Daftar Risiko' (Risk Register) table with one row: 'S1-Perubahan/ volatilitas kondisi politik, ekonomi dan sosial yang merugikan' (Impact: High, Likelihood: High, Level Risk: Very High). A circled '2' is placed over the 'Log Risiko' button.

Screenshot 2 (Bottom): Shows the 'Ubah Dokumen' (Edit Document) screen. It has a sidebar with the same 'ERM TOOLS' options. The main form includes fields for 'INFO DOKUMEN': 'Nama Dokumen' (Training 2 2021), 'Valid From' (set to Friday, January 1, 2021), 'Valid To' (set to Friday, December 31, 2021), 'Approver' (with a note: 'Isikan min 1 approver jika akan melakukan publish document'), 'Cari approver' (search bar), and 'Catatan' (note field). A circled '3' is placed over the 'Catatan' field. At the bottom right are buttons: 'Simpan' (Save), 'Ulangi' (Reset), 'Kembali' (Back), and 'Publish' (highlighted with a circled '4').

Setelah semua data Risiko sampai dengan Mitigasi Activitynya terinput, dilanjutkan proses published dokumen dengan Langkah-langkah sebagai berikut :

- 1) Klik Tanda Pensil untuk ubah dokumen
- 2) Inputkan NIK Approver
- 3) Tambahkan catatan bila di perlukan
- 4) Klik Publish

"untuk selanjutnya User pelaku input menginformasikan kepada user Approver bahwa ada Dokumen Risiko yang memerlukan proses Approval."

3. Penginputan Data Risk Register (11/18)

c. Proses Persetujuan atau Approval

"user melakukan pengecekan terhadap Risiko yang telah di Create. Dgn cara sebagai berikut: "

- 1) User Approval melakukan login

NIK
101010

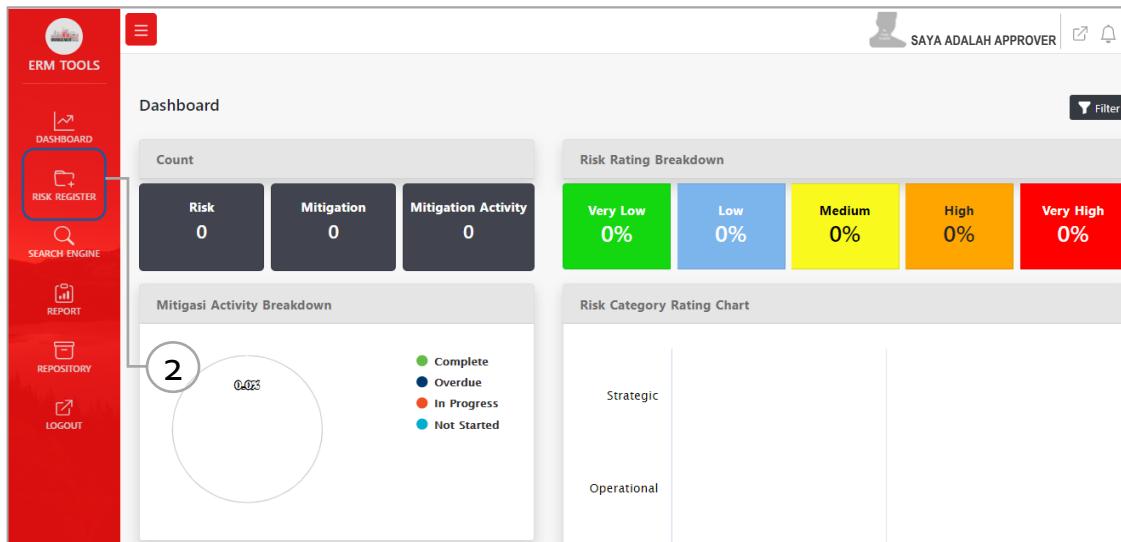
Password
.....

I agree all statement in [Terms of use](#)

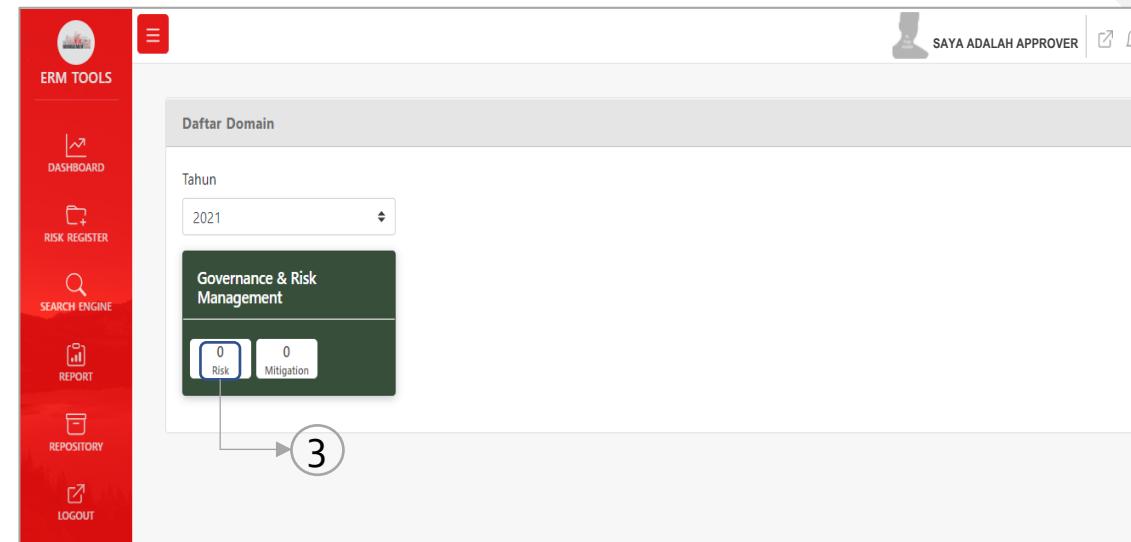
Login

© 2021 Copyright All rights reserved

- 2) Pada halaman utama pilih/ klik menu **Risk Register**



- 3) selanjutnya pilih/ klik tombol **Risk pada Domain**



3. Penginputan Data Risk Register (12/18)

c. Proses Persetujuan atau Approval

gambar 1

The screenshot shows the 'SAYA ADALAH APPROVER' interface of the Telkom Risk Register. On the left, a red sidebar lists various ERM tools: DASHBOARD, RISK REGISTER, SEARCH ENGINE, REPORT, REPOSITORY, RISK EVENT, RISK UNIVERSE, RISK GOVERNANCE, ADMINISTRATOR, and LOGOUT. The main area displays a 'Heatmap' with Likelihood (Y-axis) from Very Low to Very High and Impact (X-axis) from Very low to Very High. Below it is a 'Daftar Risiko' section with a pie chart showing 'Oversus' (red) and 'Complete' (green). A callout circle points to a button labeled '+ Manage Risiko'.

gambar 2

The screenshot shows the 'Training 1 / Dashboard / Daftar Risiko' interface. The left sidebar is identical to gambar 1. The main area has two sections: 'Dokumen' (Document Management) and 'Daftar Risiko' (Risk Register). The 'Dokumen' section shows a list of documents with status 'SUBMITTED' (Training 1 2021), 'Posisi Dokumen' (Aprove Training 1), and 'Note Terakhir' (OK setuju). The 'Daftar Risiko' section shows a list of risks with a note: 'Terdapat Gap/perbedaan antara proses bisnis dengan kebijakan/ rujukan/strategi perusahaan dan atau operasional.' A callout circle points to the '1' icon next to a submitted document, and another callout circle points to the '2' icon next to the Risk Register section.

- i. Tombol **+Manage Risiko** di gunakan sebagai Akses terhadap fitur Managing Risiko, dimana proses Created, Read, Update, Deleted, di lakukan melalui Tombol ini. Klik **+Manage Risiko** untuk masuk & menampilkan seluruh Daftar Dokumen & Daftar Risiko yang tersedia seperti yang di perlihatkan pada [gambar 2](#) :

1. Adalah Daftar Dokumen yang sudah dibuat
2. Adalah Daftar Risiko yang terdapat di dalam Dokumen,
Pada daftar Risiko User Approval memeriksa seluruh Risiko, mitigasi Plan & Mitigasi Activity yang telah diinputkan => lanjut ke slide berikutnya

3. Penginputan Data Risk Register (13/18)

c. Proses Persetujuan atau Approval

gambar.1

The screenshot shows the ERM Tools software interface. On the left, a red sidebar contains icons for Dashboard, Risk Register, Search Engine, Report, Repository, and Logout. The main area is titled 'Training 2 / Dashboard / Daftar Risiko'. It shows a list of documents: 'DRAFT Training 2 2021' and 'UNLOCK Training 2 2021'. Below this, there's a section for 'Posisi Dokumen' (User Training 2) and 'Note Terakhir'. The central part is titled 'Daftar Risiko' and displays a risk entry: 'Terdapat Gap/perbedaan antara proses bisnis dengan kebijakan/rujukan/strategi perusahaan dan atau operasional.' with a mitigation plan count of 0. A context menu is open over this entry, with the first item circled in white and labeled '1'. Other menu options include 'Ubah Risiko', 'Hapus Risiko', 'Evaluasi Risiko', and 'Lihat Mitigasi'. At the bottom of the risk entry, it says 'Likelihood: Very High Impact: High Level Risk: Very High'.

gambar.2

The screenshot shows the 'Ubah Risiko' (Edit Risk) form for the document 'Training 2 2021'. The top bar includes a back arrow, a 'Simpan' (Save) button, a 'Ulangi' (Repeat) button, and a 'Kembali' (Back) button. The form is divided into sections: 'IDENTIFIKASI RISIKO' (Risk Identification), 'Mitigasi Existing' (Existing Mitigation), 'Dampak Kualitatif' (Qualitative Impact), and 'Linkage Risiko' (Risk Linkage). In the 'IDENTIFIKASI RISIKO' section, fields include 'Nama Risiko' (Business process gap), 'Objective' (Effective business processes), 'Deskripsi' (Business process gap), 'Kategori Risiko' (Compliance), 'Nomor Risiko' (3), and 'Sumber Risiko' (Other). In the 'Mitigasi Existing' section, there is a detailed list of mitigation steps. The 'Dampak Kualitatif' section contains a note about operational implementation. The 'Linkage Risiko' section has a placeholder for linking risks.

Untuk melakukan pemeriksaan terhadap Risk Register, dengan cara sebagai berikut:

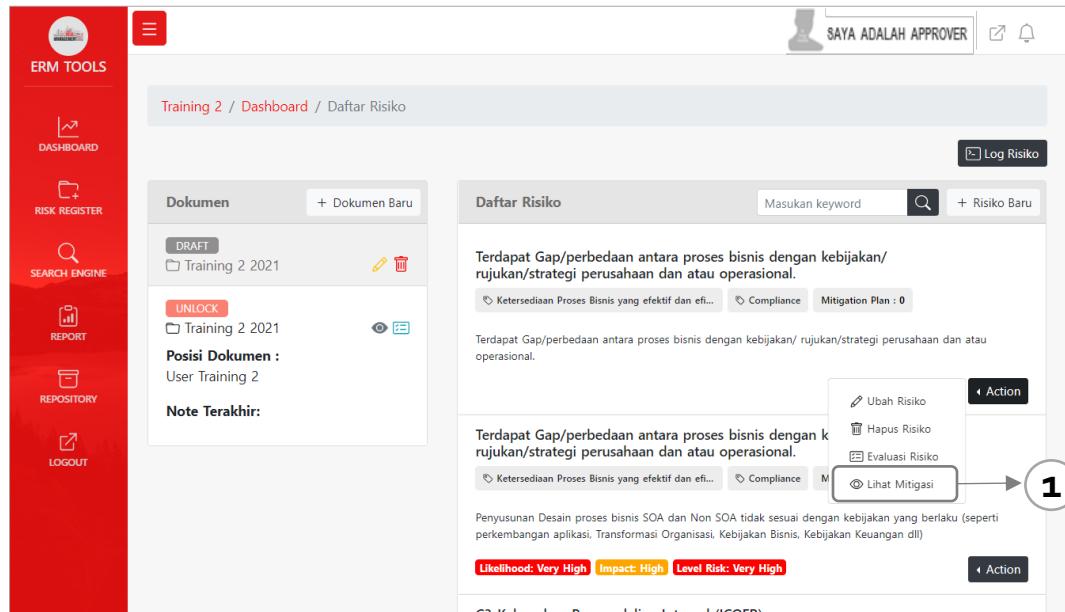
1. Pilih Risiko yang akan di periksa, Klik tombol Action pada gambar.1 => pilih Ubah Risiko, akan di arahkan ke halaman Risk Register gambar.2. "periksa hasil input"
2. jika Risk Register yang diinputkan sudah sesuai, Pilih tombol kembali.
3. atau jika diperlukan editing, Maka user dapat melakukan proses editing pada kolom yang tersedia lalu klik tombol simpan

=> Lanjutkan ke tahap pemeriksaan Mitigasi Plan

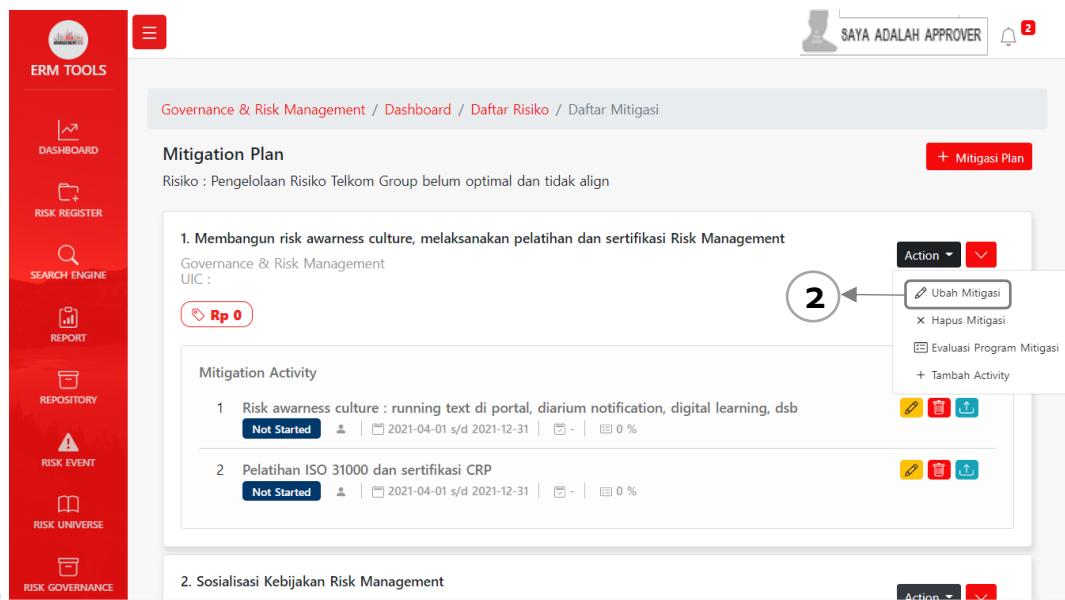
3. Penginputan Data Risk Register (14/18)

c. Proses Persetujuan atau Approval

gambar.1



gambar.2

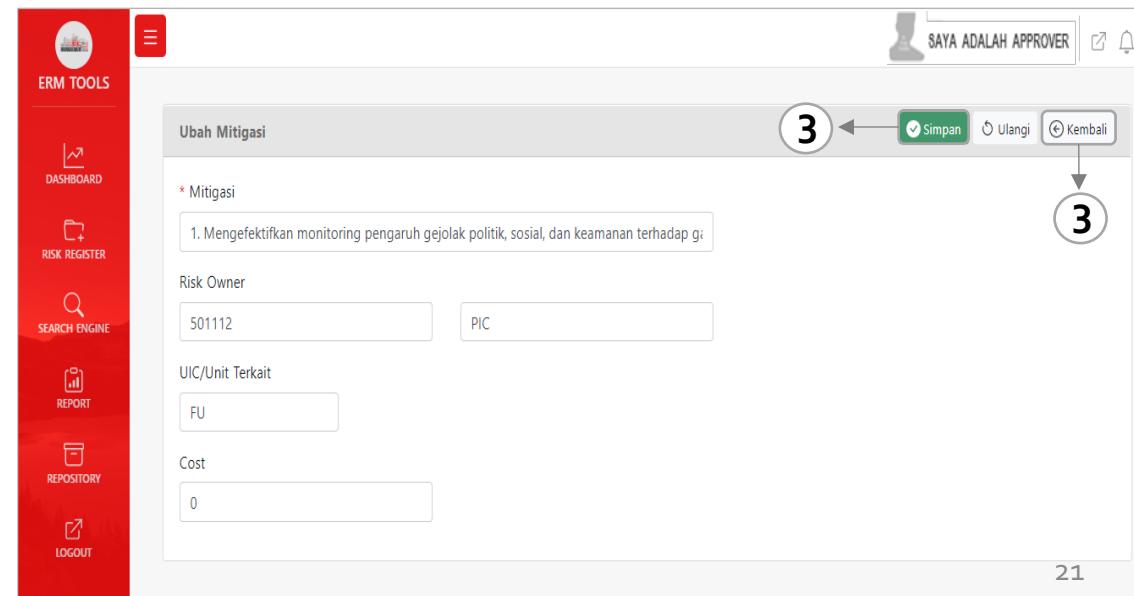


Untuk melakukan pemeriksaan terhadap Mitigasi Plan, dengan cara sebagai berikut:

1. Klik tombol Action pada gambar.1 => pilih Lihat Mitigasi, akan diarahkan ke halaman Daftar Mitigasi gambar.2.
2. Pada halaman daftar mitigasi gambar.2, pilih mitigasi plan yg akan di edit=>klik tombol Action,=>pilih ubah Mitigasi=>user akan di arahkan ke halaman ubah mitigasi gambar.3.
3. Pada gambar.3 Klik kembali jika Mitigasi Plan sudah sesuai, atau jika di perlukan editing, user dapat melakukan editing pada kolom yang tersedia lalu klik tombol simpan

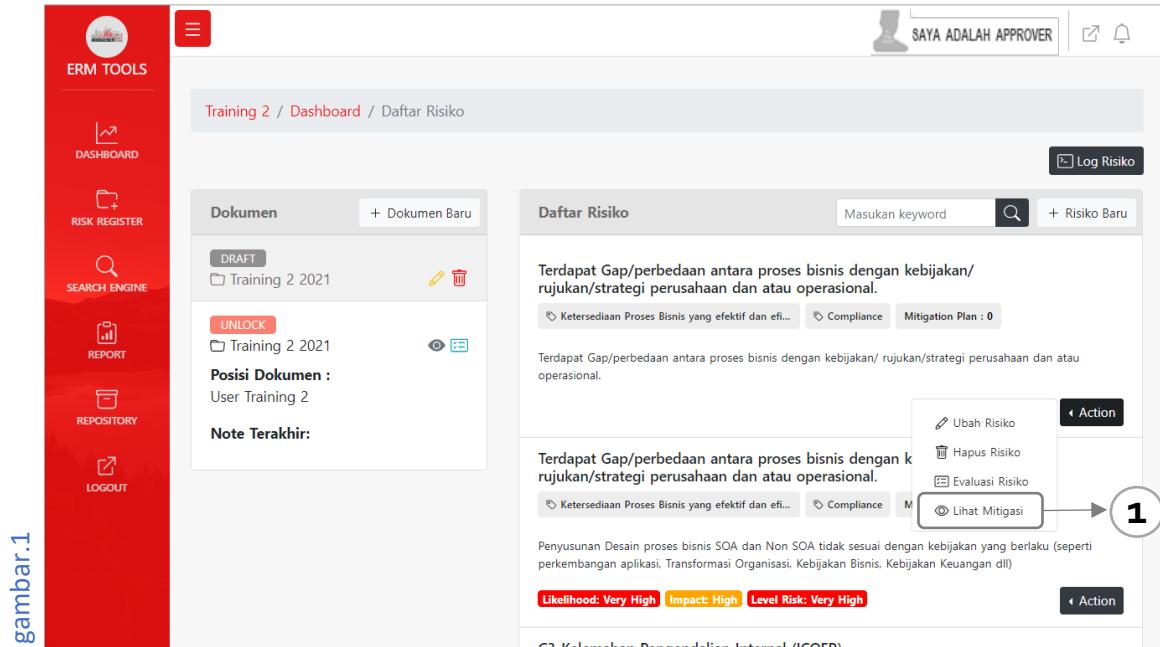
=> Lanjutkan ke tahap pemeriksaan Mitigasi Activity

gambar.3



3. Penginputan Data Risk Register (15/18)

c. Proses Persetujuan atau Approval



ERM TOOLS

DASHBOARD

RISK REGISTER

SEARCH ENGINE

REPORT

REPOSITORY

LOGOUT

Training 2 / Dashboard / Daftar Risiko

SAYA ADALAH APPROVER

Dokumen + Dokumen Baru

DRAFT Training 2 2021

UNLOCK Training 2 2021

Posisi Dokumen : User Training 2

Note Terakhir:

Daftar Risiko

Masukan keyword

+ Risiko Baru

Terdapat Gap/perbedaan antara proses bisnis dengan kebijakan/rujukan/strategi perusahaan dan atau operasional.

Ketersediaan Proses Bisnis yang efektif dan efisien

Compliance

Mitigation Plan : 0

Terdapat Gap/perbedaan antara proses bisnis dengan kebijakan/rujukan/strategi perusahaan dan atau operasional.

Ketersediaan Proses Bisnis yang efektif dan efisien

Compliance

Likelihood: Very High Impact: High Level Risk: Very High

Action

Ubah Risiko

Hapus Risiko

Evaluasi Risiko

Lihat Mitigasi

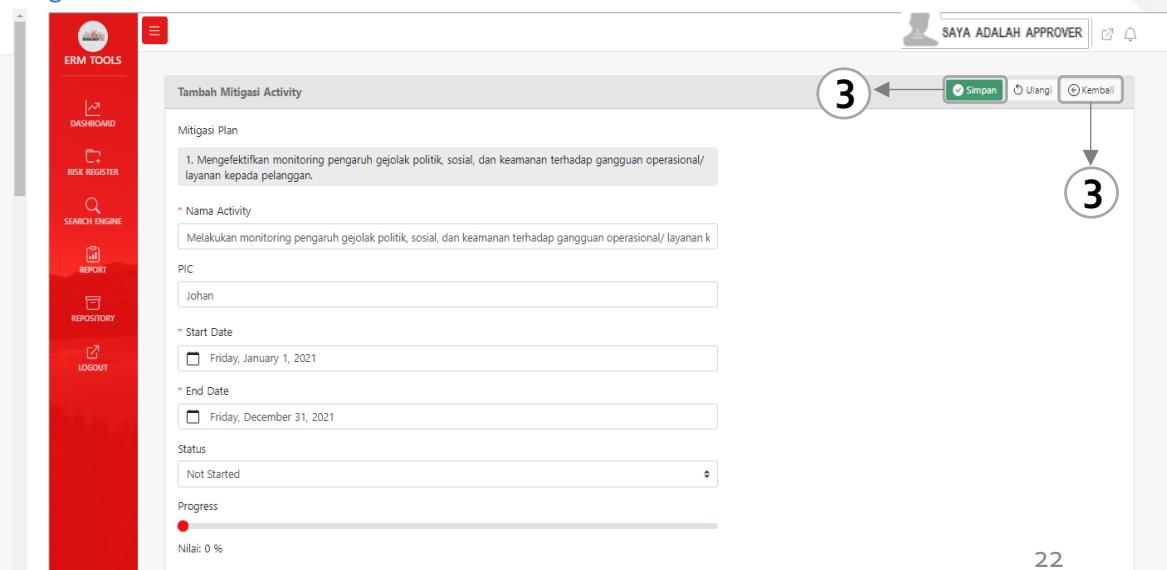
1

gambar.1

Untuk melakukan pemeriksaan terhadap Mitigasi Activity, dengan cara sebagai berikut :

1. Klik tombol Action pada gambar.1 => pilih Lihat Mitigasi, akan diarahkan ke halaman Daftar Mitigasi gambar.2.
2. Pada halaman Daftar Mitigasi gambar.2, pilih mitigasi plan yg sudah memiliki Activity=> klik icon Pensil pada Mitigation Activity => user akan di arahkan ke halaman mitigasi Activity gambar.3.
3. Pada gambar.3 Klik kembali jika sudah sesuai, atau jika diperlukan editing, Maka user dapat melakukan editing pada kolom yang tersedia lalu klik tombol simpan

gambar.3



ERM TOOLS

DASHBOARD

RISK REGISTER

SEARCH ENGINE

REPORT

REPOSITORY

LOGOUT

Governance & Risk Management / Dashboard / Daftar Risiko / Daftar Mitigasi

SAYA ADALAH APPROVER

Mitigation Plan

Risiko : Pengelolaan Risiko Telkom Group belum optimal dan tidak align

+ Mitigasi Plan

1. Membangun risk awareness culture, melaksanakan pelatihan dan sertifikasi Risk Management

Governance & Risk Management

UIC :

Rp 0

Mitigation Activity

1. Risk awareness culture : running text di portal, diarium notification, digital learning, dsb

Not Started

2. Pelatihan ISO 31000 dan sertifikasi CRP

Not Started

Action

2

Tambah Mitigasi Activity

Mitigasi Plan

1. Mengefektifkan monitoring pengaruh gejolak politik, sosial, dan keamanan terhadap gangguan operasional/ layanan kepada pelanggan.

Nama Activity

Melakukan monitoring pengaruh gejolak politik, sosial, dan keamanan terhadap gangguan operasional/ layanan k...

PIC

Johan

Start Date

Friday, January 1, 2021

End Date

Friday, December 31, 2021

Status

Not Started

Progress

Nilai: 0 %

3

Simpan

Ulangi

Kembali

gambar.2

3. Penginputan Data Risk Register (16/18)

c. Proses Persetujuan atau Approval

The screenshot shows the ERM Tools software interface. At the top left is the 'ERM TOOLS' logo and a red 'DASHBOARD' button. The main menu has a 'Dashboard' item. A central notification bar says 'SAYA ADALAH APPROVER' and 'Approve Dokumen • in 7 hours'. Below it is a pink box stating 'Anda mempunyai dokumen Training 1 2021 untuk di approve'. Step 1 points to a bell icon with a '4' notification. Step 2 points to the pink box. The main content area is titled 'Approve/Return Dokumen'. It includes sections for 'INFO DOKUMEN' (Nama Dokumen: Training 1 2021, Valid From: Friday, January 1, 2021, Valid To: Friday, December 31, 2021), 'Approval' (Admin Approver: 1 Admin Approver), and a 'Catatan' (Note) input field. Step 3 points to the 'Catatan' field. At the bottom right are buttons for 'RETURN', 'REJECTED', and 'COMPLETED'. Step 4 points to the 'COMPLETED' button. A 'HISTORY APPROVAL' section is at the bottom left.

Apabila seluruh pemeriksaan telah selesai, maka dilanjutkan dengan proses sebagai berikut:

- 1) Klik Lonceng Notifikasi
- 2) Klik Notifikasi yang tersedia, kemudian user akan diarahkan ke menu Approve/Return Dokumen
- 3) Tambahkan Catatan bila di perlukan
- 4) Opsi nmr 4 (Approval):
 1. Klik Return untuk mengembalikan Dokumen jika ada yang perlu di Revisi oleh user pelaku input
 2. Klik rejected untuk menolak Dokumen
 3. Klik Completed jika sudah sesuai

3. Penginputan Data Risk Register (17/18)

c. Proses Persetujuan atau Approval

Apabila Proses Approval Berhasil, maka Status Dokumen akan berubah (**Menjadi Status Completed**) seperti pada gambar berikut :

ERM TOOLS

DASHBOARD

RISK REGISTER

SEARCH ENGINE

REPORT

REPOSITORY

LOGOUT

Training 2 / Dashboard / Daftar Risiko

User Training 2
UNIT KERJA HCM 1 PRIVATE

Log Risiko

Dokumen + Dokumen Baru

COMPLETED

Training 2 2021

Posisi Dokumen : User Training 2

Note Terakhir:

Daftar Risiko

Masukan keyword

+ Risiko Baru

S1-Perubahan/ volatilitas kondisi politik, ekonomi dan sosial yang merugikan

Pencapaian Revenue Strategic Mitigation Plan : 1

Impact: High Likelihood: High Level Risk: Very High

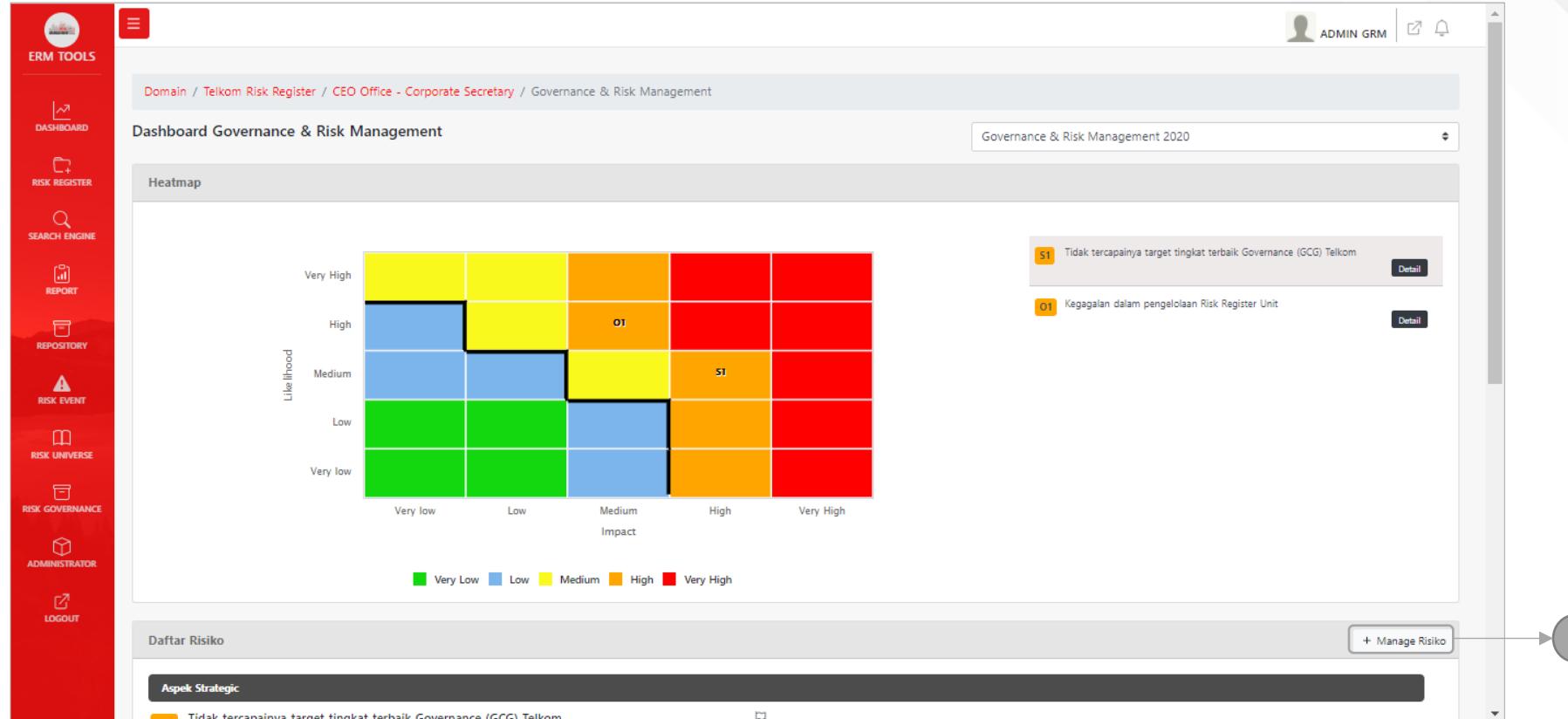
Action

Status Dokumen sudah Completed,
Proses Approval dianggap selesai & Berhasil

3. Penginputan Data Risk Register (18/18)

c. Proses Persetujuan atau Approval

& Jika Proses Approval selesai, maka Heatmap dan Daftar Risiko akan muncul seperti pada gambar di bawah ini :



Note:

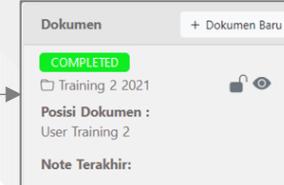
1. Setelah Domain terisi Dokumen **Completed** Menu Manage Risiko **Akan berpindah Posisi** sesuai dgn keterangan ①
2. Untuk merubah, menambah, menghapus terkait **Risiko & Mitigasi pada dokumen Eksisting (Status Completed)**, User memerlukan Ijin & Bantuan Administrator

4. Revisi atau update Risk Register (1/2)

Dokumen Risk Register yang sudah complete, tidak dapat dilakukan revisi/ update oleh User (status locked). Apabila User akan melakukan revisi/ update dokumen Risk Register yang sudah completed, maka User dapat meminta Admin ERM Tools untuk meng-unlock dokumen tersebut agar menu **Ubah, Hapus dan Tambah** dapat muncul kembali di aplikasi.

Setelah Dokumen di Unlock oleh Admin, maka menu-menu tersebut akan muncul seperti pada gambar berikut :

Status Dokumen sudah di unlock



Untuk merevisi/ update risiko pilih/ klik tombol Action pada dokumen & risiko yang Terdaftar untuk menampilkan :

- 1) Ubah Risiko: Melakukan Edit terhadap Risiko
- 2) Hapus Risiko: Menghapus Risiko
- 3) Lihat Mitigasi untuk melakukan perubahan terkait mitigasi
- 4) + Risiko Baru: Untuk Menambahkan Risiko Baru

4. Revisi atau update Risk Register (2/2)

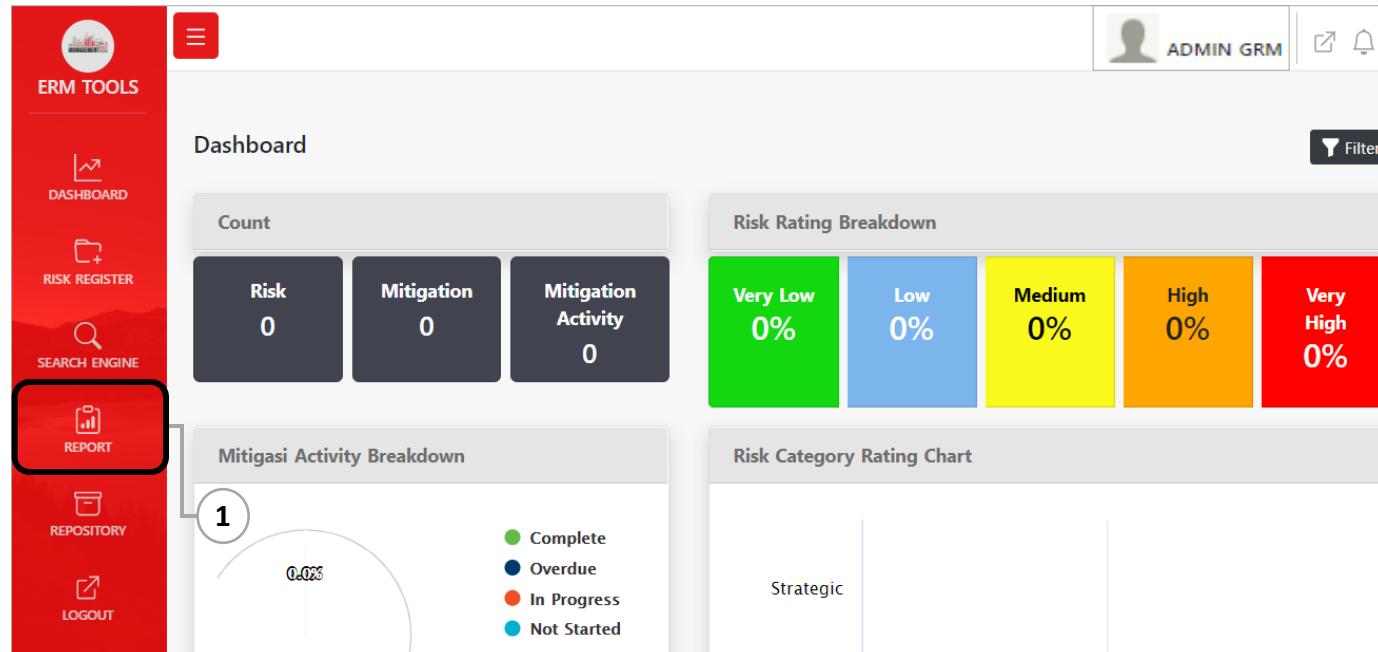
Setelah dokumen dilakukan revisi/ update selanjutnya simpan dokumen tersebut dengan memilih/ klik tombol Simpan.

The screenshot shows the 'Ubah Risiko' (Edit Risk) page. At the top right, there are three buttons: 'Simpan' (Save) with a checkmark, 'Ulangi' (Repeat), and 'Kembali' (Back). A purple callout box labeled 'Pilih/ klik' points to the 'Simpan' button. The page is divided into several sections:

- IDENTIFIKASI RISIKO**
 - * Nama Risiko: Tidak tercapainya target tingkat terbaik Governance (GCG) Telkom
 - Objective Unit: "Pencapaian tingkat Governance (GCG) Telkom dalam assessment ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS)"
 - Deskripsi: "Sebagai emiten yang tercatat di JSE, Telkom diases implematasi GCG sesuai"
 - Kelompok Risiko: Strategic
 - Sumber Risiko: Internal & Eksternal
 - Penyebab:
 - a. Terdapat indikator dalam scorecard yang tidak dapat terpenuhi oleh Telkom
 - b. Telkom tidak dapat menyediakan evidence untuk pemenuhan indikator dalam scorecard
 - c. Terdapat regulasi internal (UU,
- Linking Objective**: Non Financial
- Mitigasi Existing**:
 - a. Menyusun policy/ guideline terkait indikator-indikator assesment ACGS.
 - b. Melakukan sosialisasi atas policy/ guideline ACGS ke seluruh unit terkait
- Dampak Kualitatif**: n/a
- Linkage Risiko**: Pilih Risiko

Dokumen Risk Register yang sudah selesai di revisi/ update, harus di lakukan proses published ulang agar data tersebut bisa di tampilkan kembali pada aplikasi khususnya menu Dashboard, heatmap, Report dll. Langkah –Langkah untuk melakukan published sama dengan pada saat dokumen akan di published pertama kali (tidak perlu menginputkan ulang Approver)

5. Hasil Dokumen Risk Register (1/2)



The screenshot shows the Export Report page with the following steps numbered:

1. Jenis Report: Identifikasi Risiko (All Atribute) (highlighted with a red box).
2. Tahun: 2020 (highlighted with a red box).
3. Domain: 2021 (highlighted with a red box).
4. Preview button.
5. Preview button.

Untuk menampilkan hasil dari Risk Register yang telah diinput dapat menggunakan Menu Report. Hasil Report bisa di download dalam Format Excel
Langkah untuk menampilkan sebagai berikut:

- 1) Pilih Menu Report
- 2) Pilih Jenis Report (salah satu):
 - ✓ Identifikasi Risiko (All Atribute)
 - ✓ Identifikasi Risiko
 - ✓ Mitigasi Plan & Activity
 - ✓ Risk Heat Map
 - ✓ Linking Risiko Perusahaan
- 3) Pilih Tahun
- 4) *Domain: akan di tampilkan sesuai Privilege User*
- 5) Pilih Preview

5. Hasil Dokumen Risk Register (2/2)

Dokumen Risk Register yang telah selesai di input dan di Approve, dapat di Export ke dalam File excel, cara untuk melakukan export Dokumen Risk Register yaitu dengan memilih/ klik tombol **Export**.



IDENTIFIKASI RISIKO DAN PENGUKURAN RISIKO

Unit : Governance & Risk Management

Posisi : Tahun 2020

(Contoh tampilan dokumen Risk Register Unit GRM tahun 2020)

No	Objective Unit	Risiko	Deskripsi Risiko	Kategori	Sumber Risiko	Penyebab	Mitigasi Existing	Dampak Kualitatif	Inherent Likelihood	Inherent Impact	Inherent Risk Level	Ju Li
1	Implementasi Risk Register di seluruh Unit	Kegagalan dalam pengelolaan Risk Register Unit	Kegagalan dalam pengelolaan Risk Register di setiap Unit yang meliputi : penyusunan Risk Register, pelaksanaan mitigasi, dan pelaporan pelaksanaan mitigasi dalam aplikasi CURA	Operational	Internal	a. Belum adanya PIC pengelola Risk Register Unit yang definitif (saat ini PIC existing masih temporer/ Satgas) b. Awareness PIC existing untuk mengkoordinasikan pengelolaan Risk Register di Unit masih kurang b. Pemahaman PIC existing terhadap Risk Assessment masih kurang	a. Pembuatan Satgas Penunjukan PIC pengelola Risk Register Unit b. Melakukan advisory penyusunan dan pelaporan mitigasi dan penginputan laporan ke aplikasi CURA kepada PIC	Risiko tersebut dapat berdampak hasil penilaian assessment maturity level pengelolaan Risk Management dan secara tidak langsung berdampak terhadap pencapaian	High	Medium	High	Risik dapat berdampak hasil asesmen maturing pengelolaan Risk Management dan tidak berdampak terhadap pencapaian



the world in your hand

Terima kasih

TABEL RAC IMPACT

Pengukuran Impact

- Impact dapat dilihat dari aspek finansial dan/atau non finansial
- Apabila terdapat lebih dari satu aspek impact, level Impact ditentukan berdasarkan aspek yang memberikan pengaruh terbesar
- Perhitungan dampak finansial bisa disesuaikan dengan pendekatan dekomposisi aspek finansial unit terhadap corporate

Tabel Impact

DAMPAK (IMPACT)					
Tipe Dampak / Impact Type	VERY LOW	LOW	MEDIUM	HIGH	VERY HIGH
	(Very Small Impact)	(Small Impact)	(Medium Impact)	(Large Impact)	(Very Large Impact)
Financial Impact					
Kerugian Financial (Actual loss, potensial loss, opportunity loss dan Cost)	0 < Kerugian ≤ 10 M	10 M < Kerugian ≤ 75 M	75 M < Kerugian ≤ 150 M	150 M < Kerugian ≤ 300 M	300 M < Kerugian
Non Financial Impact					
Infrastruktur /Gangguan Layanan	Downtime < 1 menit -	Downtime 1 s.d 3 menit sistem terganggu, asset informasi terganggu dan minor	Downtime 3 s.d 6 menit sistem terganggu, asset informasi masih dapat digunakan perlu waktu untuk me-restore	Downtime 6 s.d 10 menit sistem terganggu, asset informasi dapat digunakan, restore perlu link alternatif	Downtime > 10 menit sistem shut down, asset informasi tidak tersedia sama sekali, tidak bisa restore
Sumber Daya Manusia	≤ 10% key person resign ≤ 5 % karyawan tidak dapat bekerja	10 s.d 15% key person resign 5 s.d 10% karyawan tidak dapat bekerja	15 s.d 20% key person resign 10 s.d 15% karyawan tidak dapat bekerja	20 s.d 25% key person resign 15 s.d 20% karyawan tidak dapat bekerja	≥ 25% key person resign ≥ 20% karyawan tidak dapat bekerja
Pelayanan dan Kepuasan Pelanggan	Penanganan Keluhan Pelanggan > 90% CSI Perseroan >3% di atas CSI Industri Churn Rate < 5%	Penanganan Keluhan Pelanggan 85% s.d 90% CSI Perseroan 3% di atas CSI Industri 5% ≤Churn Rate ≤ 7%	Penanganan Keluhan Pelanggan 80% s.d 85% CSI Perseroan = CSI Industri 7% ≤Churn Rate ≤ 10%	Penanganan Keluhan Pelanggan 75% s.d 80% CSI Industri 3% di atas CSI Perseroan 10% ≤Churn Rate ≤ 15%	Penanganan Keluhan Pelanggan ≤ 75% CSI Industri 3% di atas CSI Perseroan Churn Rate > 15%
Hukum dan Regulasi	Tuntutan warga lokal (komunitas setempat) dalam skala sangat kecil	Tuntutan denda dan perkara pada skala kabupaten/kota	Tuntutan denda dan perkara pada skala provinsi Terkait lisensi dan regulasi skala area Perseroan pada skala lokal/regional	Tuntutan denda dan perkara pada tingkat area Terkait lisensi dan regulasi skala area Perseroan pada skala nasional	Tuntutan denda dan perkara pada tingkat nasional yang berdampak terhentinya/terganggunya aktivitas bisnis perseroan Terkait lisensi dan regulasi Perseroan pada skala nasional
Reputasi	Publikasi negatif pada daerah operasional setempat kejadian	Publikasi negatif pada skala kabupaten/kotamadya	Publikasi negatif pada skala propinsi	Publikasi negatif pada skala nasional	Publikasi negatif pada skala internasional
Internal Control Deficiency	-	Ada catatan tetapi bukan deficiency	Control Deficiency	Significant Deficiency	Material Weakness

TABEL RAC LIKELIHOOD

Pengukuran Likelihood

Terdapat 3 pendekatan dalam proses pengukuran likelihood

- Menggunakan data historis yang relevan
- Menggunakan metode forecast untuk memprediksi peluang terjadinya risiko.
- Expert judgment yang mengacu pada informasi relevan yang tersedia, **atau** penilaian probabilitas absolut.

Selain itu perlu dipertimbangkan juga kondisi ke depan yang dapat mempengaruhi kemungkinan terjadinya risiko

Tabel Likelihood

TINGKAT		KEMUNGKINAN TERJADI (PROBABILITY)	KATEGORI						
			FREKUENSI KEJADIAN PER PERIODE ATAU SIKLUS MONITORING (FREQUENCY)						
			Multiple times per day Average 100 aktivitas per	Insidentil	Harian	Mingguan	Bulanan	Triwulan	Tahunan
VERY HIGH	Hampir Pasti Terjadi (<i>almost certain</i>)	90<P<100%	Terjadi > 10% dari jumlah transaksi selama satu bulan	Kemungkinan terjadi lebih dari 20 kali dalam 5 tahun	Terjadi lebih dari 4 kali selama 1 bulan	Terjadi lebih dari >6 kali selama 6 bulan	Terjadi lebih dari >6 kali selama 3 tahun	Terjadi lebih dari >6 kali selama 6 tahun	Terjadi lebih dari 3 kali selama 10 tahun
HIGH	Sangat Mungkin Terjadi (<i>likely</i>)	60<P<90%	Terjadi > 5% s.d 10% dari jumlah	Kemungkinan terjadi 11 s/d 20 kali dalam 5 tahun	Terjadi 3 kali selama 1 bulan	Terjadi 5-6 kali selama 6 bulan	Terjadi 5-6 kali selama 3 tahun	Terjadi 5-6 kali selama 6 tahun	Terjadi 3 kali selama 10 tahun
MEDIUM	Mungkin Terjadi (<i>possible</i>)	40<P<60%	Terjadi > 1% s.d 5% dari jumlah transaksi selama satu bulan	Kemungkinan terjadi 5 s/d 10 kali dalam 5 tahun	Terjadi 2 kali selama 1 bulan	Terjadi 3-4 kali selama 6 bulan	Terjadi 3-4 kali selama 3 tahun	Terjadi 3-4 kali selama 6 tahun	Terjadi 2 kali selama 10 tahun
LOW	Sangat Mungkin Tidak Terjadi (<i>unlikely</i>)	10<P<40%	Terjadi > 0.1% s.d. 1% dari jumlah transaksi selama satu bulan	Kemungkinan terjadi 2 s/d 4 kali dalam 5 tahun	Terjadi 1 kali selama 1 bulan	Terjadi 1-2 kali selama 6 bulan	Terjadi 1-2 kali selama 3 tahun	Terjadi 1-2 kali selama 6 tahun	Terjadi 1 kali selama 10 tahun
VERY LOW	Hampir Pasti Tidak Terjadi (<i>rare</i>)	P<10%	Terjadi > 0 s.d 0.1% dari jumlah transaksi selama satu bulan	Kemungkinan terjadi 1 kali dalam 5 tahun	-	-	-	-	-