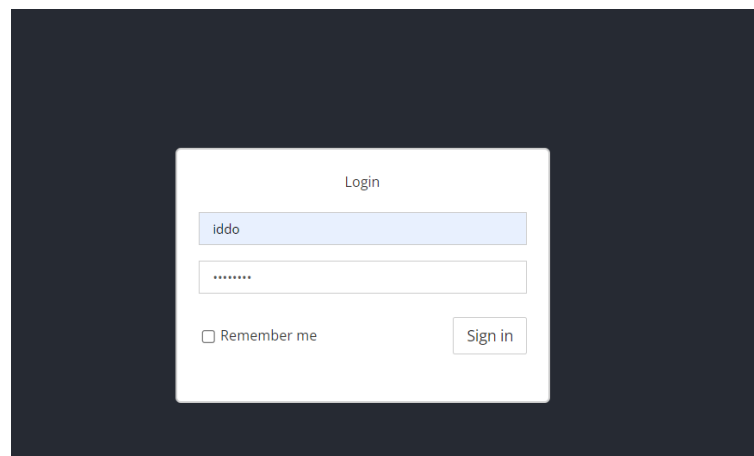
	Manual Book User	No. Dokumen	MB-TI-0034-01-19-01
		No. Revisi	02
		Tanggal Revisi	01 Januari 2019

Nama Aplikasi	:	Sistem Manajemen Risiko
Jenis Aplikasi	:	Web
Url	:	https://app.ptsi.co.id/risiko/


A. Login

Sebelum memasuki halaman utama, anda di haruskaan melakukan login terlebih dahulu. Untuk melakukannya, ikuti langkah berikut:

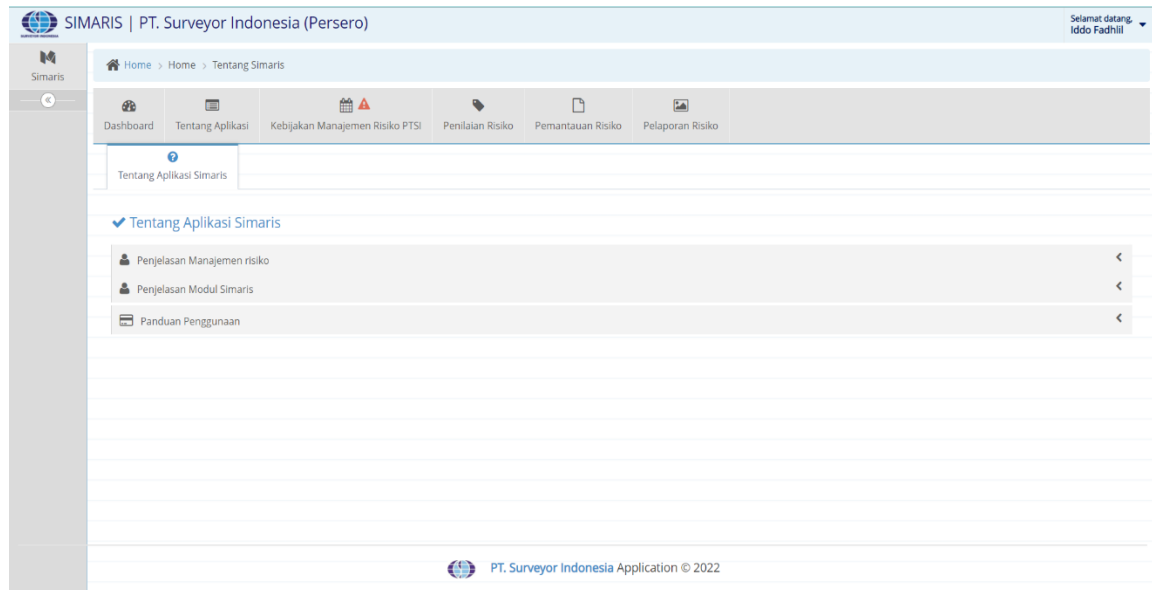
1. Buka aplikasi browser yang ada pada komputer anda contohnya: firefox,internet,explorer,opera,google chrome,safari,dan lain-lain.
2. Ketik alamat <https://app.ptsi.co.id/risiko/> pada addressbox
3. Tekan tombol enter,maka form login unutm mengakses halaman login akan tampil. Setelah tampil form login, isikan username dan password anda.



Halaman Login

	Manual Book User	No. Dokumen	MB-TI-0034-01-19-01
		No. Revisi	02
		Tanggal Revisi	01 Januari 2019


B. Menu SIMARIS



Gambar menu utama

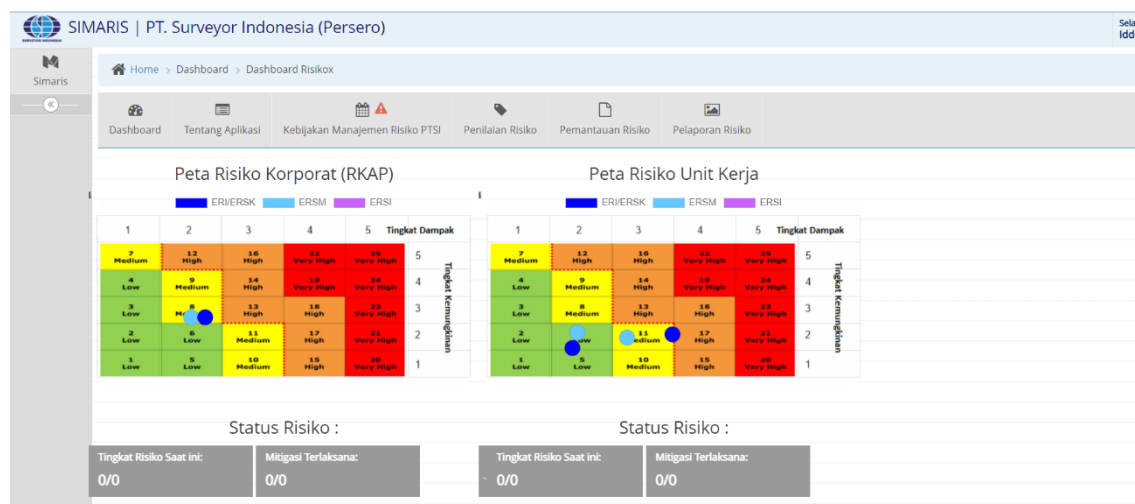
Pada menu utama terdapat sub menu, sebagai berikut :

1. Dashboard
2. Tentang Aplikasi
3. Kebijakan Manajemen Risiko PTSI
4. Penilaian Risiko
5. Pemantauan Risiko
6. Pelaporan Risiko

	Manual Book User	No. Dokumen	MB-TI-0034-01-19-01
		No. Revisi	02
		Tanggal Revisi	01 Januari 2019

1. Dashboard

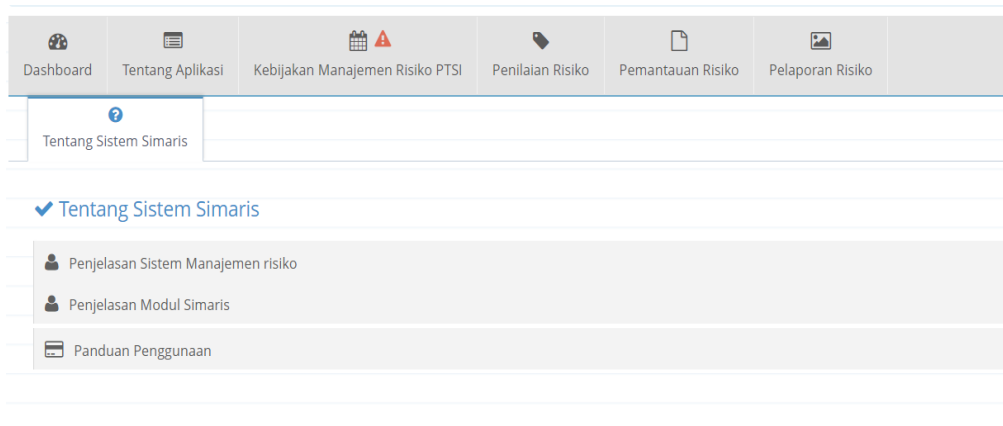
Penyajian informasi / data berupa peta risiko




2. Tentang Sistem Manajemen Risiko

Terdapat Penjelasan mengenai

- Penjelasan manajemen risiko
- Penjelasan modul SIMARIS
- Panduan Penggunaan (User Guide)

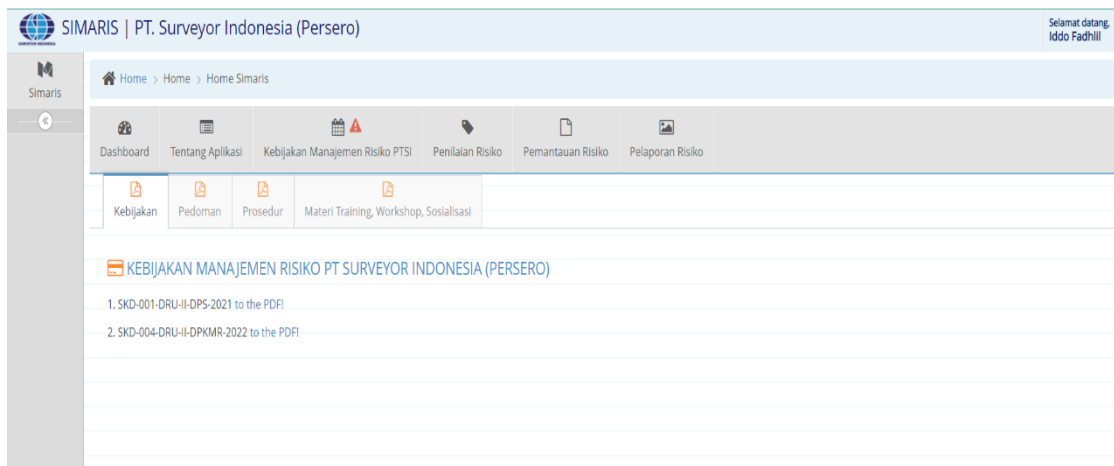


	Manual Book User	No. Dokumen	MB-TI-0034-01-19-01
		No. Revisi	02
		Tanggal Revisi	01 Januari 2019

3. Kebijakan Manajemen Risiko PTSI

Pada sub menu ini terdapat:


- Kebijakan
- Pedoman
- Prosedur
- Materi, Training, Workshop, Sosialisasi

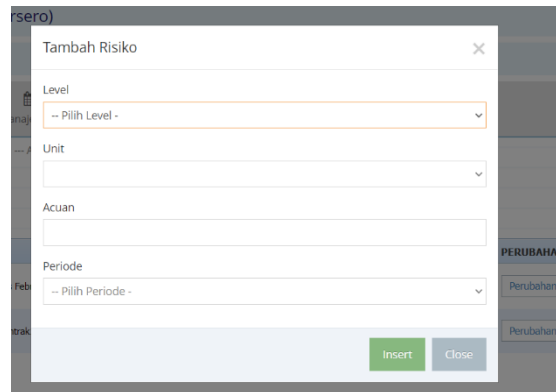


4. Penilaian Risiko



- Untuk pengisian, user dapat klik tombol **“Tambah Risiko”**
- Form Tambah Risiko

	Manual Book User	No. Dokumen	MB-TI-0034-01-19-01
		No. Revisi	02
		Tanggal Revisi	01 Januari 2019



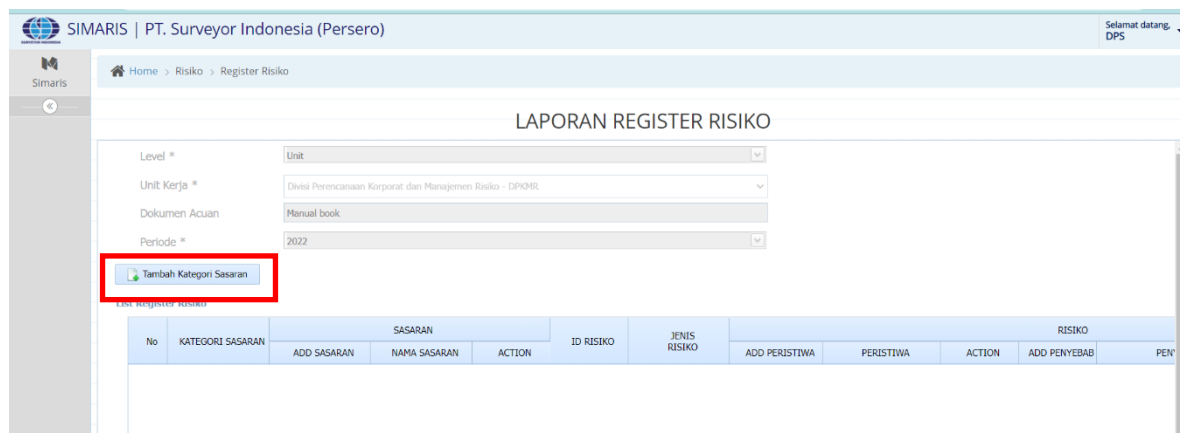
- 1) Level : terdiri 3 pilihan disesuaikan dengan risiko pengisian
- 2) Unit : Pilihan unit terkait
- 3) Acuan : inputan untuk acuan penilaian risiko
- 4) Periode : pilihan periode penilaian risiko


c. Penilaian

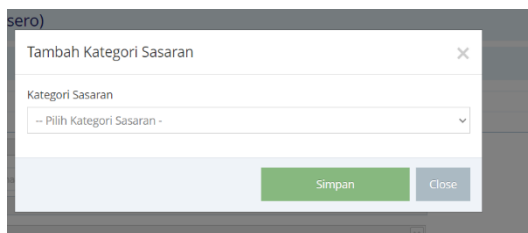
Setelah risiko ditambahkan, maka akan muncul tombol **“Register dan Profil”**

1) Register Risiko

a) Kategori Sasaran

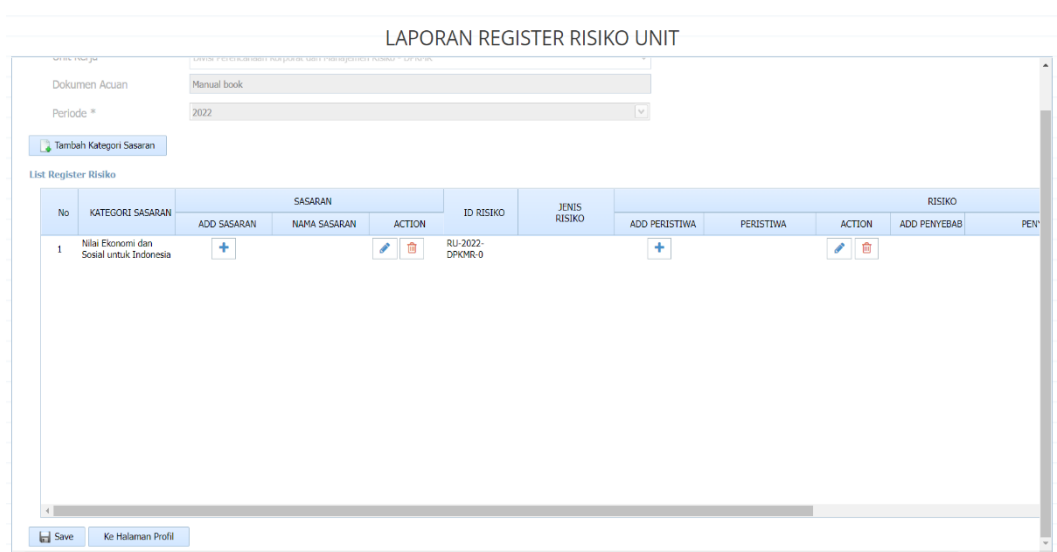



	Manual Book User	No. Dokumen	MB-TI-0034-01-19-01
		No. Revisi	02
		Tanggal Revisi	01 Januari 2019



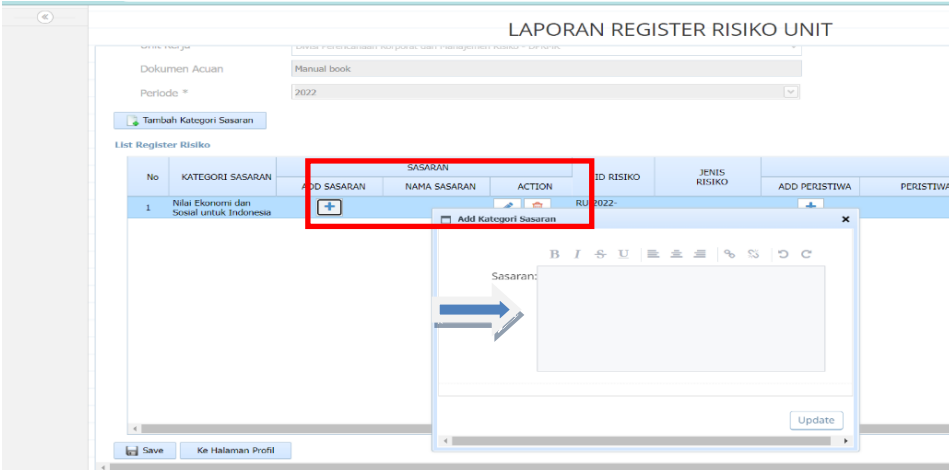
Form tambah kategori Sasaran

Hasil tambah kategori sasaran

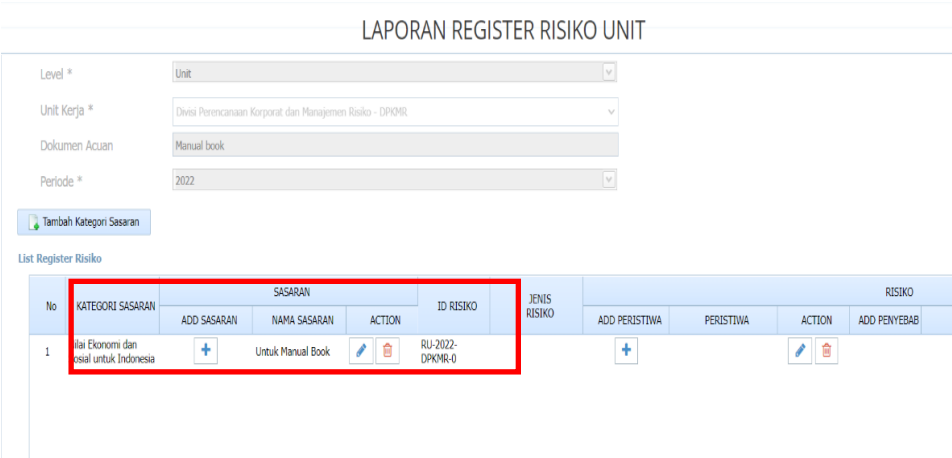



	Manual Book User	No. Dokumen	MB-TI-0034-01-19-01
		No. Revisi	02
		Tanggal Revisi	01 Januari 2019

b) Sasaran



Klik “Add Sasaran” maka akan muncul form Sasaran, sesuai tanda panah.
 Saat setelah pengisian sasaran dengan menekan tombol “Update” maka,
 akan muncul tampilan dibawah ini



	Manual Book User	No. Dokumen	MB-TI-0034-01-19-01
		No. Revisi	02
		Tanggal Revisi	01 Januari 2019

c) Jenis Risiko dan Peristiwa

LAPORAN REGISTER RISIKO UNIT

Level *

Unit Kerja *

Dokumen Acuan

Periode *

[Tambah Kategori Sasaran](#)

List Register Risiko

No	KATEGORI SASARAN	SASARAN			ID RISIKO	JENIS RISIKO	PERISTIWA		RISIKO	
		ADD SASARAN	NAMA SASARAN	ACTION		ADD PERISTIWA	PERISTIWA	ACTION	ADD PENYEBAB	
1	Nilai Ekonomi dan Sosial untuk Indonesia	+	Untuk Manual Book	✎ ✖	RU-2022-DPKMR-0		+		✎ ✖	

Untuk mengisi jenis risiko Klik tombol “tambah” pada ADD PERISTIWA, maka akan muncul seperti dibawah ini

SIMARIS | PT. Surveyor Indonesia (Persero)

Home > Risiko > Register Risiko

LAPORAN REGISTER RISIKO UNIT

Dokumen Acuan

Periode *

[Tambah Kategori Sasaran](#)

List Register Risiko

[ADD SASARAN](#) [+](#)


Add Peristiwa Risiko

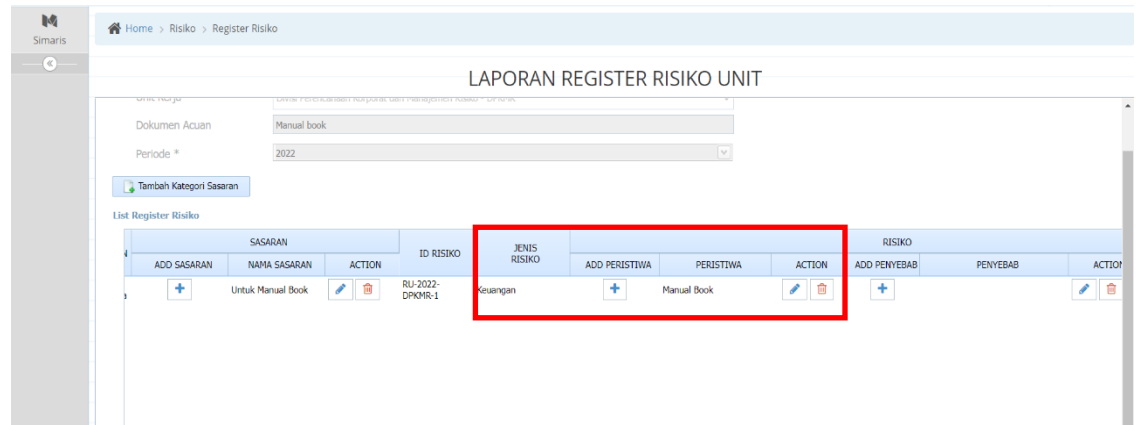
Jenis:

Peristiwa:

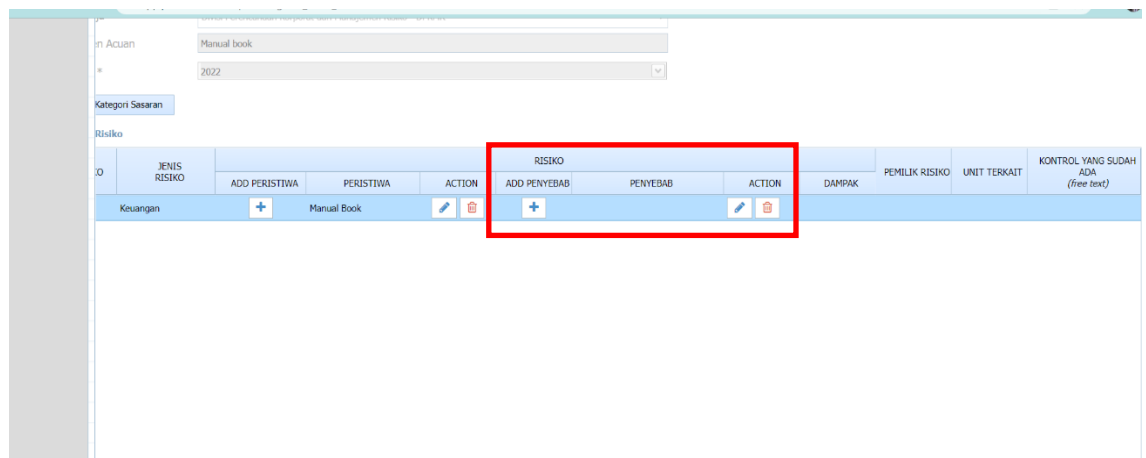
[Update](#)

Pilih Jenis Risiko yang sesuai serta input peristiwa, kemudian pilih tombol “UPDATE”, maka akan muncul seperti gambar di bawah ini


	Manual Book User	No. Dokumen	MB-TI-0034-01-19-01
		No. Revisi	02
		Tanggal Revisi	01 Januari 2019

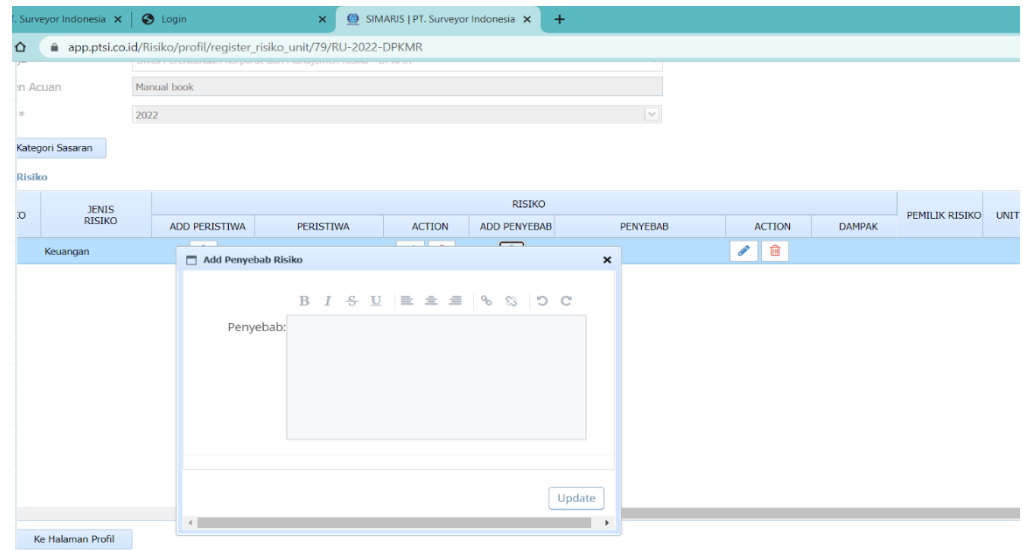


d) Penyebab

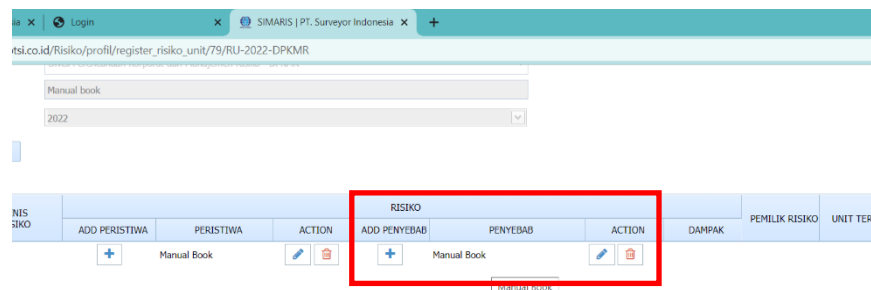


Untuk pengisian Penyebab dapat pilih Tombol pada ADD PENYEBAB, maka akan muncul seperti tampilan dibawah ini.

	Manual Book User	No. Dokumen	MB-TI-0034-01-19-01
		No. Revisi	02
		Tanggal Revisi	01 Januari 2019

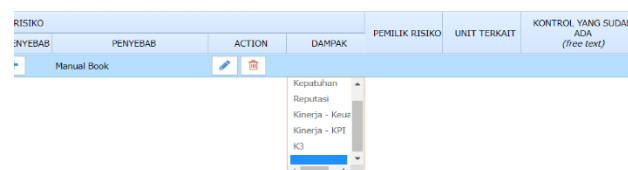



Isi penyebab risiko, kemudian pilih tombol Update.



e) Dampak, Pemilik Risiko, Unit Terkait dan Kontrol yang sudah ada

Untuk pengisian **Dampak**, dapat melakukan double klik kiri, maka akan muncul seperti tampilan dibawah ini



	Manual Book User	No. Dokumen	MB-TI-0034-01-19-01
		No. Revisi	02
		Tanggal Revisi	01 Januari 2019

Untuk pengisian **Pemilik Risiko**, dapat melakukan double klik kiri, maka akan muncul seperti tampilan dibawah ini


DAMPAK	PEMILIK RISIKO	UNIT TERKAIT	KONTROL YANG SUDAH ADA (free text)
Kinerja - Keuangan	Kepala Unit		

Untuk pengisian **Unit Terkait**, dapat melakukan double klik kiri, maka akan muncul seperti tampilan dibawah ini

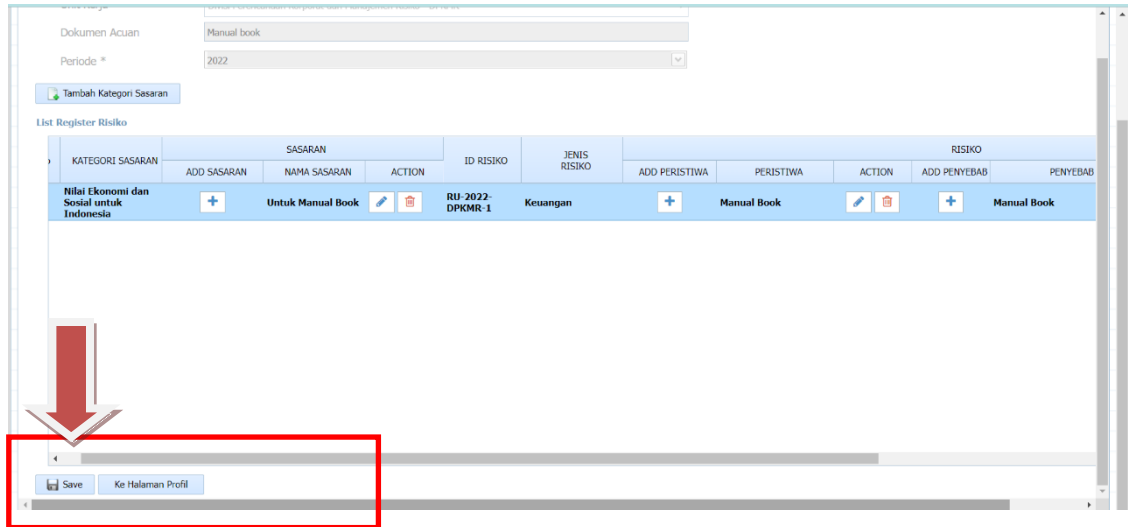
DAMPAK	PEMILIK RISIKO	UNIT TERKAIT	KONTROL YANG SUDAH ADA (free text)
Kinerja - Keuangan	Kepala Unit	<div> <div>SPI</div> <div>DKA</div> <div>DPKMR</div> <div>DMA</div> <div>UTJSL</div> <div>DHC</div> </div>	

Untuk pengisian **Kontrol yang sudah ada**, dapat melakukan double klik kiri, maka akan muncul seperti tampilan dibawah ini

DAMPAK	PEMILIK RISIKO	UNIT TERKAIT	KONTROL YANG SUDAH ADA (free text)
Kinerja - Keuangan	Kepala Unit	DPKMR	

	Manual Book User	No. Dokumen	MB-TI-0034-01-19-01
		No. Revisi	02
		Tanggal Revisi	01 Januari 2019

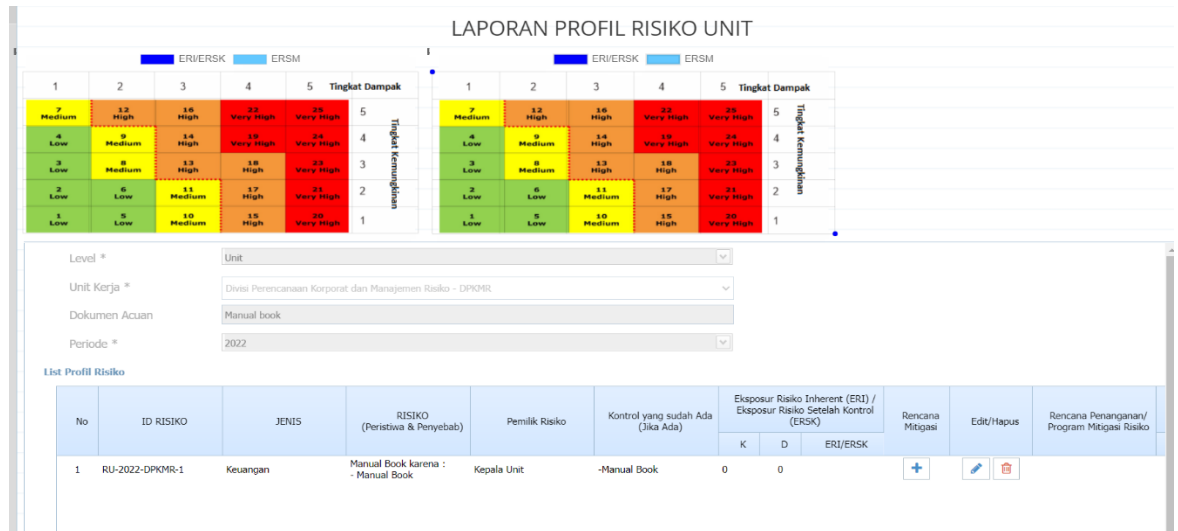
Setelah Dampak, Pemilik Risiko, Unit Terkait dan Kontrol yang sudah ada terisi makan klik tombol “SAVE”



The screenshot shows the 'List Register Risiko' form. At the bottom, there is a red box highlighting the 'Save' button and the 'Ke Halaman Profil' button. A red arrow points to the 'Save' button.


Setelah Register Risiko terisi, selanjutnya melakukan pengisian Profil Risiko

2) Profil Risiko



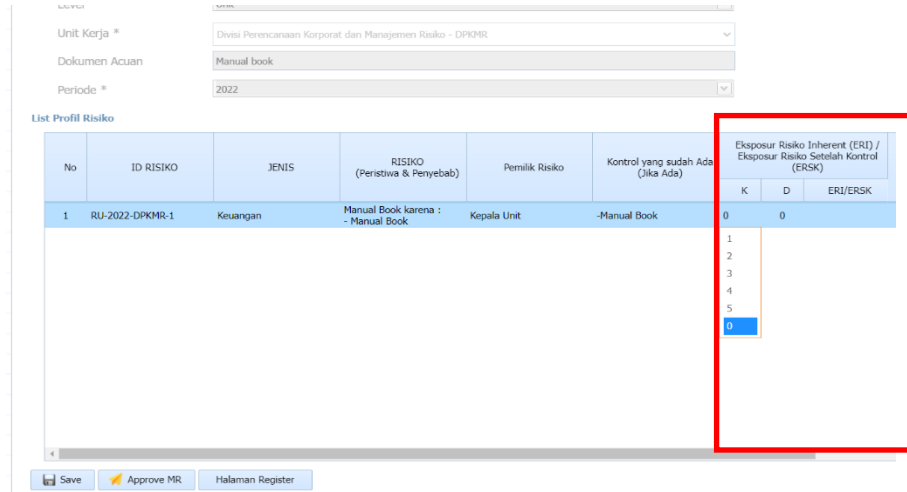
The screenshot shows the 'LAPORAN PROFIL RISIKO UNIT' form. It includes two risk matrices (ER/VERSK and ERSK) and a table of risk profiles. The risk matrices show a 5x5 grid of risk levels (Low, Medium, High, Very High) with corresponding numerical values. The table below shows the risk profile for the unit 'Kepala Unit'.

No	ID RISIKO	JENIS	RISIKO (Peristiwa & Penyebab)	Pemilik Risiko	Kontrol yang sudah Ada (Jika Ada)	Eksposur Risiko Inherent (ERI) / Eksposur Risiko Setelah Kontrol (ERSK)	Rencana Mitigasi	Edit/Hapus	Rencana Penanganan/ Program Mitigasi Risiko
1	RU-2022-DPKMR-1	Keuangan	Manual Book karena : - Manual Book	Kepala Unit	-Manual Book	0 0			

	Manual Book User	No. Dokumen	MB-TI-0034-01-19-01
		No. Revisi	02
		Tanggal Revisi	01 Januari 2019

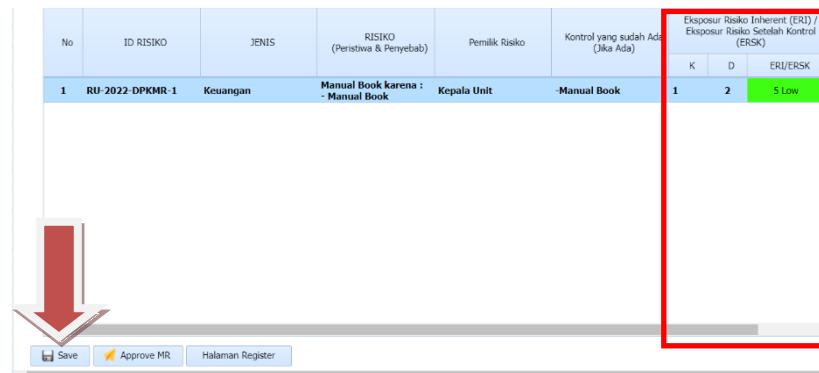
a) Eksposur Risiko Inheren (ERI) / Eksposur Risiko Setelah Kontrol (ERSK)

Untuk pengisian, dapat dilakukan dengan double klik kiri pada Bagian **K (0)** dan **D (0)**.




No	ID RISIKO	JENIS	RISIKO (Peristiwa & Penyebab)	Pemilik Risiko	Kontrol yang sudah Ada (Jika Ada)	Eksposur Risiko Inherent (ERI) / Eksposur Risiko Setelah Kontrol (ERSK)		
						K	D	ERI/ERSK
1	RU-2022-DPKMR-1	Keuangan	Manual Book karena : - Manual Book	Kepala Unit	-Manual Book	0	0	0

Setelah di pilih Kemungkinan (K) dan Dampak (D) maka akan muncul otomatis pada bagian ERI/ERSK. Seperti gambar dibawah ini,



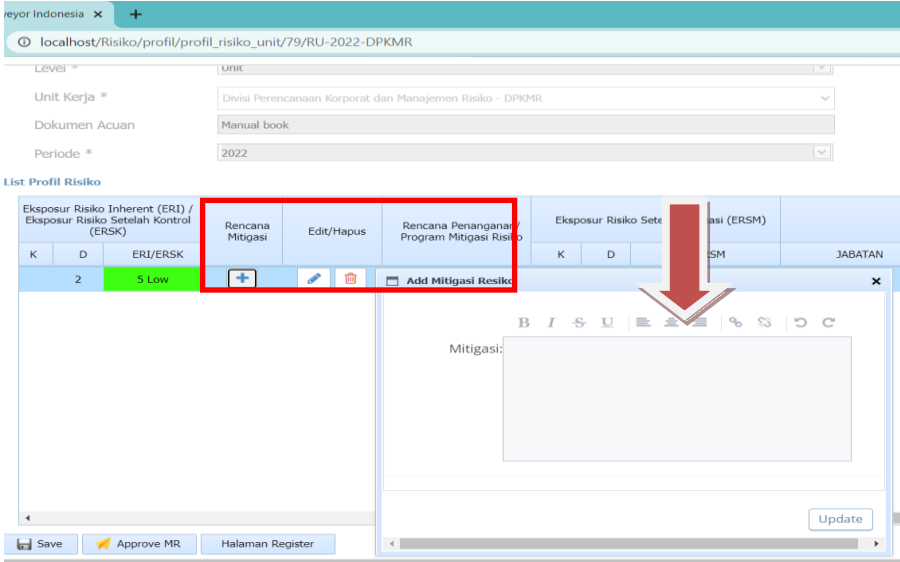
No	ID RISIKO	JENIS	RISIKO (Peristiwa & Penyebab)	Pemilik Risiko	Kontrol yang sudah Ada (Jika Ada)	Eksposur Risiko Inherent (ERI) / Eksposur Risiko Setelah Kontrol (ERSK)		
						K	D	ERI/ERSK
1	RU-2022-DPKMR-1	Keuangan	Manual Book karena : - Manual Book	Kepala Unit	-Manual Book	1	2	5 Low

Dan Klik tombol Save, untuk menyimpan inputan tersebut.

	Manual Book User	No. Dokumen	MB-TI-0034-01-19-01
		No. Revisi	02
		Tanggal Revisi	01 Januari 2019

b) Rencana Penanganan / Program Mitigasi Risiko

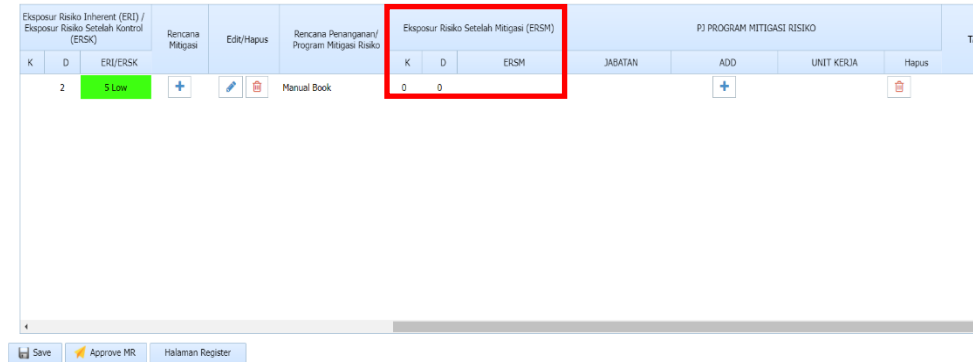
Pilih tombol tambah pada bagian **Rencana Mitigasi**, maka akan muncul seperti gambar dibawah ini.



The screenshot shows the 'List Profil Risiko' (Risk Profile List) table with columns for 'K' (Kemungkinan), 'D' (Dampak), and 'ERI/ERSK'. The 'Rencana Mitigasi' section is highlighted with a red box, and the 'Add Mitigasi Risiko' button is visible. A red arrow points to the 'Update' button in the bottom right corner of the form.


Inputkan Mitigasi, kemudian pilih tombol **Update**

c) Eksposur Risiko Setelah Mitigasi (ERSM)



The screenshot shows the 'Eksposur Risiko Setelah Mitigasi (ERSM)' section. A red box highlights the 'ERSM' table, which has columns for 'K' (Kemungkinan), 'D' (Dampak), and 'ERSM'. The 'Manual Book' button is also visible.

Untuk pengisian, dapat di lakukan dengan double klik kiri pada Bagian **K (0)** dan **D (0)**. Setelah di pilih Kemungkinan (K) dan Dampak (D) maka akan muncul otomatis pada bagian ERSM. Dan Klik tombol Save, untuk meyimpan inputan tersebut . Seperti gambar dibawah ini,

	Manual Book User	No. Dokumen	MB-TI-0034-01-19-01
		No. Revisi	02
		Tanggal Revisi	01 Januari 2019

Level * : UNIR

Unit Kerja * : Divisi Perencanaan Korporat dan Manajemen Risiko - DPKMR

Dokumen Acuan : Manual book

Periode * : 2022

List Profil Risiko

Eksposur Risiko Inherent (ERI) / Eksposur Risiko Setelah Kontrol (ERSK)			Rencana Mitigasi	Edit/Hapus	Rencana Penanganan/ Program Mitigasi Risiko	Eksposur Risiko Setelah Mitigasi (ERSM)
K	D	ERI/ERSK				K D ERSM
2		5 Low	+		Manual Book	2 2 6 Low


Save Approve MR Halaman Register

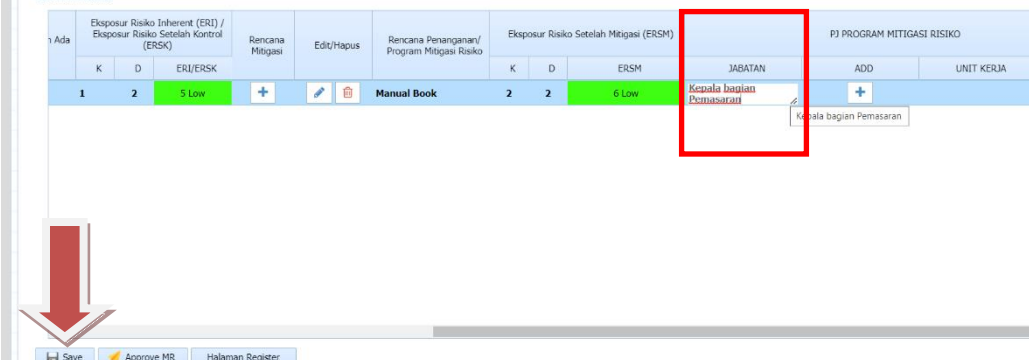
d) PJ Program Mitigasi Risiko

dan Manajemen Risiko - DPKMR

Rencana Penanganan/ Program Mitigasi Risiko	Eksposur Risiko Setelah Mitigasi (ERSM)			PJ PROGRAM MITIGASI RISIKO			
	K	D	ERSM	JABATAN	ADD	UNIT KERJA	Hapus
Manual Book	2	2	6 Low		+		

Untuk pengisian Jabatan, dapat dilakukan dengan double klik kiri. Kemudian klik tombol **SAVE**

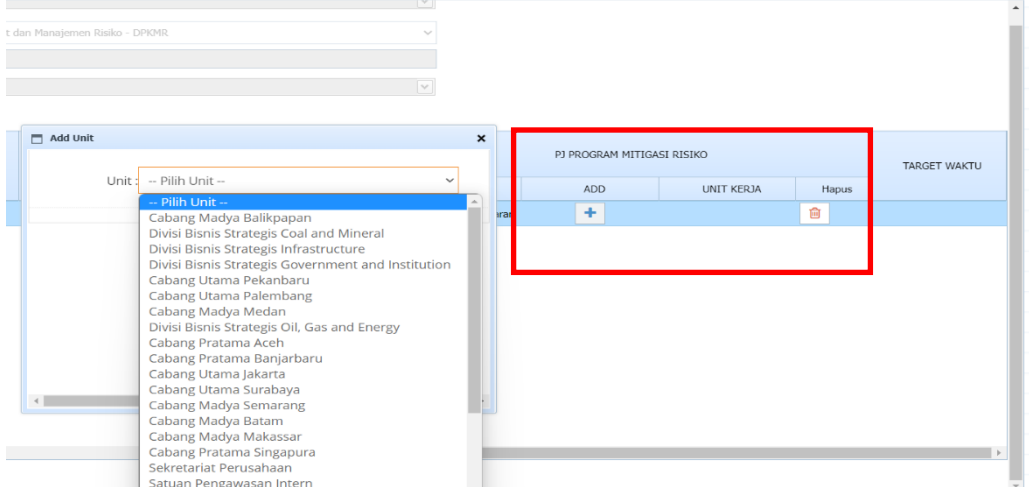
	Manual Book User	No. Dokumen	MB-TI-0034-01-19-01
		No. Revisi	02
		Tanggal Revisi	01 Januari 2019



Eksposur Risiko Inherent (ERI) / Eksposur Risiko Setelah Kontrol (ERSK)				Rencana Mitigasi	Edit/Hapus	Rencana Penanganan/ Program Mitigasi Risiko	Eksposur Risiko Setelah Mitigasi (ERSM)				P3 PROGRAM MITIGASI RISIKO	
K	D	ERI/ERSK				K	D	ERSM		JABATAN	ADD	UNIT KERJA
1	2	5 Low	+		Manual Book	2	2	6 Low		Kepala bagian Pemasaran	+	

Save Approve MR Halaman Register

Untuk pengisian Unit kerja, dapat pilih tombol tambah pada **ADD**



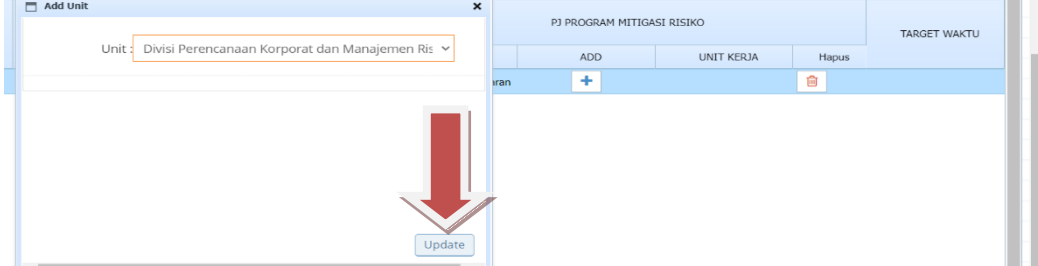
Unit : -- Pilih Unit --

- Pilih Unit --
- Cabang Madya Balikpapan
- Divisi Bisnis Strategis Coal and Mineral
- Divisi Bisnis Strategis Infrastructure
- Divisi Bisnis Strategis Government and Institution
- Cabang Utama Pekanbaru
- Cabang Utama Palembang
- Cabang Madya Medan
- Divisi Bisnis Strategis Oil, Gas and Energy
- Cabang Pratama Aceh
- Cabang Pratama Banjarbaru
- Cabang Utama Jakarta
- Cabang Utama Surabaya
- Cabang Madya Semarang
- Cabang Madya Batam
- Cabang Madya Makassar
- Cabang Pratama Singapura
- Sekretariat Perusahaan
- Satuan Pengawasan Intern
- Divisi Keuangan dan Akuntansi

P3 PROGRAM MITIGASI RISIKO

ADD	UNIT KERJA	Hapus	TARGET WAKTU
+			

Selanjutnya pilih unit kerja yang ingin ditambahkan, kemudian pilih tombol **UPDATE**




Unit : Divisi Perencanaan Korporat dan Manajemen Risiko

Update

P3 PROGRAM MITIGASI RISIKO






ADD	UNIT KERJA	Hapus	TARGET WAKTU
+			


	Manual Book User	No. Dokumen	MB-TI-0034-01-19-01
		No. Revisi	02
		Tanggal Revisi	01 Januari 2019

f) Target Waktu

PJ PROGRAM MITIGASI RISIKO				TARGET WAKTU
JABATAN	ADD	UNIT KERJA	Hapus	
Kepala bagian Pemasaran		Divisi Perencanaan Korporat dan Manajemen Risiko		


Untuk pengisian Target waktu, double klik kiri. Kemudian klik tombol **SAVE**, untuk disimpan

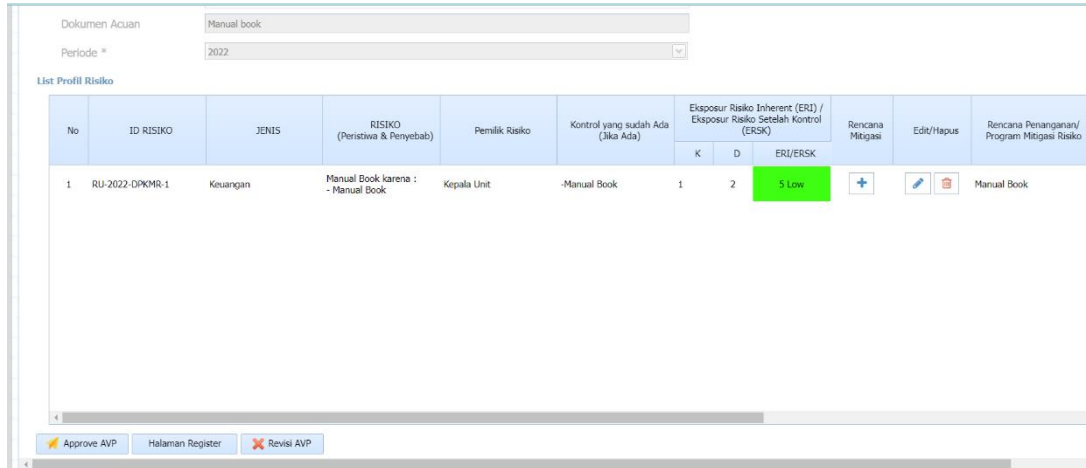
ISIKO & Penyebab	Pemilik Risiko	Kontrol yang sudah Ada (jika Ada)	Eksposur Risiko Inherent (ERI) / Eksposur Risiko Setelah Kontrol (ERSK)			Rencana Mitigasi	Edit/Hapus	Eksposur Risiko Setelah Mitigasi (ERSM)			PJ PROGRAM MITIGASI RISIKO				TARGET		
			K	D	ERI/ERSK			K	D	ERSM	JABATAN	ADD	UNIT KERJA	Hapus			
ok karena : ook	Kepala Unit	-Manual Book	1	2	5 Low				Manual Book	2	2	5 Low	Kepala bagian Pemasaran		Divisi Perencanaan Korporat dan Manajemen Risiko		TW 1 s/d TW



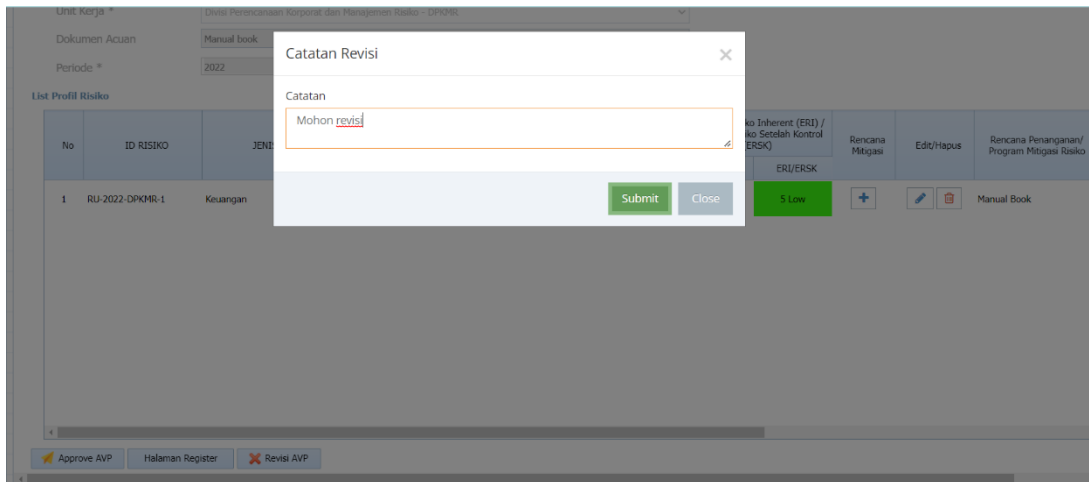
Save Approve MR Halaman Register

Setelah semua profil terisi, kemudian pilih tombol Approve MR. Yang selanjutnya tahapan akan di review oleh Kepala Bagian dan Kepala Cbang terkait.


	Manual Book User	No. Dokumen	MB-TI-0034-01-19-01
		No. Revisi	02
		Tanggal Revisi	01 Januari 2019



Pada user AVP / Kepala Bagian, terdapat tombol seperti gambar diatas. Untuk melakukan proses review. Apabila risiko harus di Revisi maka, AVP / Kepala Bagian dapat memilih tombol Revisi AVP. Yang selanjutnya catatan revisi tersebut dapat di baca oleh MR. Dan dilakukan perbaikan.



Saat memilih Tombol Revisi, maka tombol Approve akan hilang, dan akan muncul Kembali apabila MR telah melakukan perbaikan. Dan memilih tombol **Approve MR** Kembali.

	Manual Book User	No. Dokumen	MB-TI-0034-01-19-01
		No. Revisi	02
		Tanggal Revisi	01 Januari 2019

Dokumen Acuan: Manual book

Periode *: 2022

List Profil Risiko

No	ID RISIKO	JENIS	RISIKO (Peristiwa & Penyebab)	Pemilik Risiko	Kontrol yang sudah Ada (jika Ada)	Eksposur Risiko Inherent (ERI) / Eksposur Risiko Setelah Kontrol (ERSK)			Rencana Mitigasi	Edit/Hapus	Rencana Penan- n Program Mitigasi
						K	D	ERI/ERSK			
1	RU-2022-DPKMR-1	Keuangan	Manual Book karena : - Manual Book	Kepala Unit	-Manual Book	1	2	5 Low			Manual Book

Halaman Register View Revisi

Pada tombol View Revisi, terdapat catatan yang telah terinput.


ARIS | PT. Surveyor Indonesia (Persero)

Selamat datang, users kabag

Home > Risiko > History Revisi

CATATAN REVISI

No.	Nama	Catatan	Formulir yang Revisi	Waktu
1	users kabag	Mohon revisi	profil	2022-03-11 13:38:01.000

	Manual Book User	No. Dokumen	MB-TI-0034-01-19-01
		No. Revisi	02
		Tanggal Revisi	01 Januari 2019

5. PEMANTAUAN

Unit

-- All Unit --

-- Pilih Periode --

DIREKTORI PEMANTAUAN RISIKO

No.	LEVEL	UNIT	ACUAN	PERIODE	PERSETUJUAN	PEMANTAUAN	PERUBAHAN
1	Korporat	Korporat	RKAP 2021	2021	Disetujui Kepala Unit	Pemantauan +	Perubahan
2	Korporat	Korporat	RKAP & KPI Korporat 2022	2022		Pemantauan +	Perubahan
3	Korporat	Korporat	Febri Tes	2023		Pemantauan +	Perubahan
4	Unit	Divisi Bisnis Strategis Infrastructure	TESTING	2022		Pemantauan +	Perubahan
5	Unit	Divisi Perencanaan Korporat dan Manajemen Risiko	Manual book	2022		Pemantauan +	Perubahan

Pada menu **Pemantauan Risiko**, Level **Korporat** akan masuk otomatis apabila pada **Risiko Korporat PJ Mitigasi Risiko** terdapat **Unit** sesuai user masing masing. Pengisian dapat dilakukan dengan cara klik tombol Detail seperti tampilan dibawah ini


Level *	Korporat
Unit Kerja *	Korporat - Korporat
Dokumen Acuan	Febr Tes
Periode *	2023
Nomor Revisi	

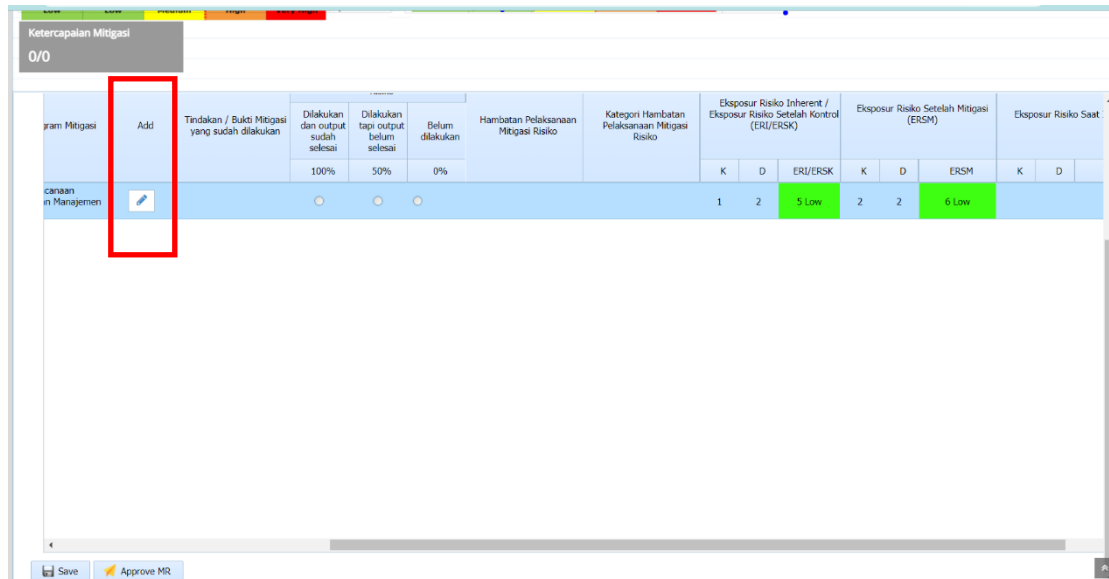
List Pemantauan Risiko

No	ID RISIKO	Peristiwa Risiko	Mitigasi Risiko	Ketercapaian / Pencapaian Mitigasi Risiko			Eksposur Risiko Inheren / Eksposur Risiko Setelah Kontrol (ERU/ERSK)			Eksposur Risiko Setelah Mitigasi (ERSM)			Eksposur Risiko Saat Ini (ERSI)			Detail
				Dilakukan dan output sudah selesai	Dilakukan tapi output belum selesai	Belum dilakukan	K	D	ERU/ERSK	K	D	ERSM	K	D	ERSI	
1	RK-2023-1	Febr Tes karena : - Febr Tes - a	tes tes2 tes 3	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	3	2	8 Medium	2	2	8 Low	1	5	30 Very High	


- a. Tindakan / Bukti Mitigasi yang sudah dilakukan, Ketercapaian / Pencapaian Mitigasi Risiko, Hambatan Pelaksanaan Mitigasi Risiko, Alasan terjadinya Gap Eksposur Risiko ERSM vs ERSI, Tindak Lanjut

Untuk pengisian 5 kolom tersebut dapat dilakukan dengan cara klik tombol pensil pada kolom ADD

	Manual Book User	No. Dokumen	MB-TI-0034-01-19-01
		No. Revisi	02
		Tanggal Revisi	01 Januari 2019

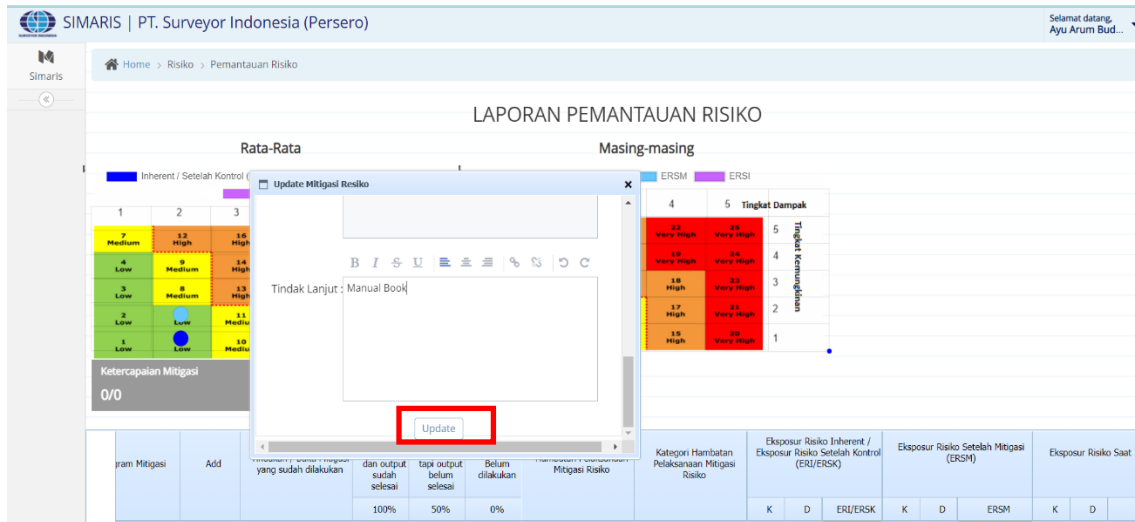


Ketercapaian Mitigasi: 0/0

Program Mitigasi	Add	Tindakan / Bukti Mitigasi yang sudah dilakukan	Dilakukan dan output sudah selesai	Dilakukan tapi output belum selesai	Belum dilakukan	Hambatan Pelaksanaan Mitigasi Risiko	Kategori Hambatan Pelaksanaan Mitigasi Risiko	Eksposur Risiko Inherent / Eksposur Risiko Setelah Kontrol (ERI/ERSK)			Eksposur Risiko Setelah Mitigasi (ERSM)			Eksposur Risiko Saat	
								K	D	ERI/ERSK	K	D	ERSM	K	D
Manajemen			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>			1	2	5 Low	2	2	6 Low		

Save Approve MR

Setelah di klik maka akan muncul seperti gambar dibawah ini



SIMARIS | PT. Surveyor Indonesia (Persero) Selamat datang, Ayu Arum Bud...

Home > Risiko > Pemantauan Risiko

LAPORAN PEMANTAUAN RISIKO

Rata-Rata Masing-masing

Inherent / Setelah Kontrol (ERI) Update Mitigasi Risiko


Tindak Lanjut: Manual Book

Ketercapaian Mitigasi: 0/0

Update

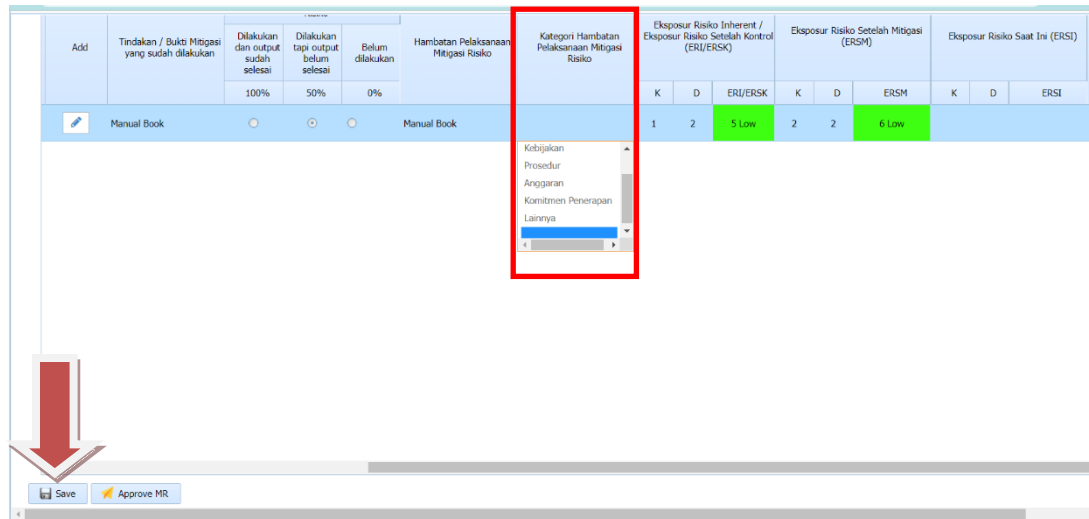
Program Mitigasi	Add	Tindakan / Bukti Mitigasi yang sudah dilakukan	dan output sudah selesai	tapi output belum selesai	Belum dilakukan	Mitigasi Risiko	Kategori Hambatan Pelaksanaan Mitigasi Risiko	Eksposur Risiko Inherent / Eksposur Risiko Setelah Kontrol (ERI/ERSK)			Eksposur Risiko Setelah Mitigasi (ERSM)			Eksposur Risiko Saat	
								K	D	ERI/ERSK	K	D	ERSM	K	D
			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>										

Setelah semua kolom di isi, dapat klik tombol **“UPDATE”** untuk menyimpan

	Manual Book User	No. Dokumen	MB-TI-0034-01-19-01
		No. Revisi	02
		Tanggal Revisi	01 Januari 2019

b. Kategori Hambatan Pelaksanaan Mitigasi Risiko

Untuk pengisian, dapat double klik kiri di kolom Kategori Hambatan Pelaksanaan Mitigasi Risiko. Maka akan tampil seperti gambar dibawah ini




Add	Tindakan / Bukti Mitigasi yang sudah dilakukan	Hambatan Pelaksanaan Mitigasi Risiko			Kategori Hambatan Pelaksanaan Mitigasi Risiko	Eksposur Risiko Inherent / Eksposur Risiko Setelah Kontrol (ERI/ERSK)			Eksposur Risiko Setelah Mitigasi (ERSM)			Eksposur Risiko Saat Ini (ERSI)		
		Dilakukan dan output sudah selesai	Dilakukan tapi output belum selesai	Belum dilakukan		K	D	ERI/ERSK	K	D	ERSM	K	D	ERSI
Manual Book	100%	50%	0%	Manual Book	1	2	5 Low	2	2	6 Low				


Setelah di isi dapat pilih Tombol “SAVE”

c. Eksposur Risiko Saat Ini (ERSI)

Untuk pengisian, dapat double klik kiri di kolom **Eksposur Risiko Saat Ini (ERSI)** Mitigasi Risiko. Maka akan tampil seperti gambar dibawah ini

	Manual Book User	No. Dokumen	MB-TI-0034-01-19-01
		No. Revisi	02
		Tanggal Revisi	01 Januari 2019

Tindakan / Bukti Mitigasi yang sudah dilakukan	<div> <div>Dilakukan dan output sudah selesai</div> <div>Dilakukan tapi output belum selesai</div> <div>Belum dilakukan</div> </div>	Hambatan Pelaksanaan Mitigasi Risiko	Kategori Hambatan Pelaksanaan Mitigasi Risiko	Eksposur Risiko Inherent / Eksposur Risiko Setelah Kontrol (ERI/ERSK)			Eksposur Risiko Setelah Mitigasi (ERSM)			Eksposur Risiko Saat Ini (ERSI)			Alasan terjadinya Gap Eksposur Risiko ERSK VS ERSI
				K	D	ERI/ERSK	K	D	ERSM	K	D	ERSI	
Manual Book	<div> <div>100%</div> <div>50%</div> <div>0%</div> </div>	Manual Book	Kebijakan	1	2	5 Low	2	2	6 Low	2	3	11 Medium	Manual Book



Save

Approve MR

Setelah di isi dapat pilih Tombol “SAVE”, kemudian setelah semua data ter isi. MR melakukan **APPROVE** untuk diteruskan ke **KEPALA BAGIAN** dan **KEPALA UNIT** nya.