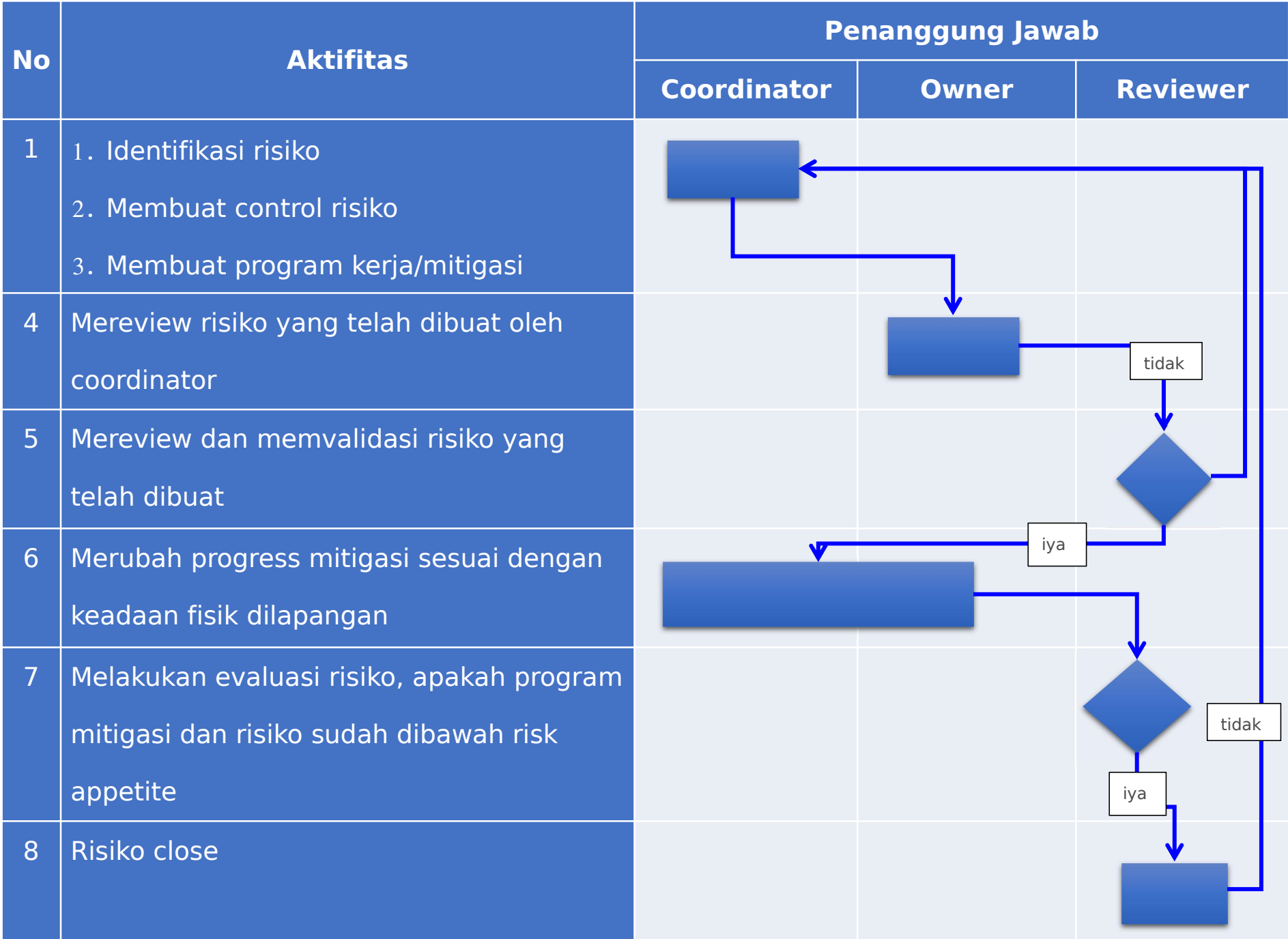
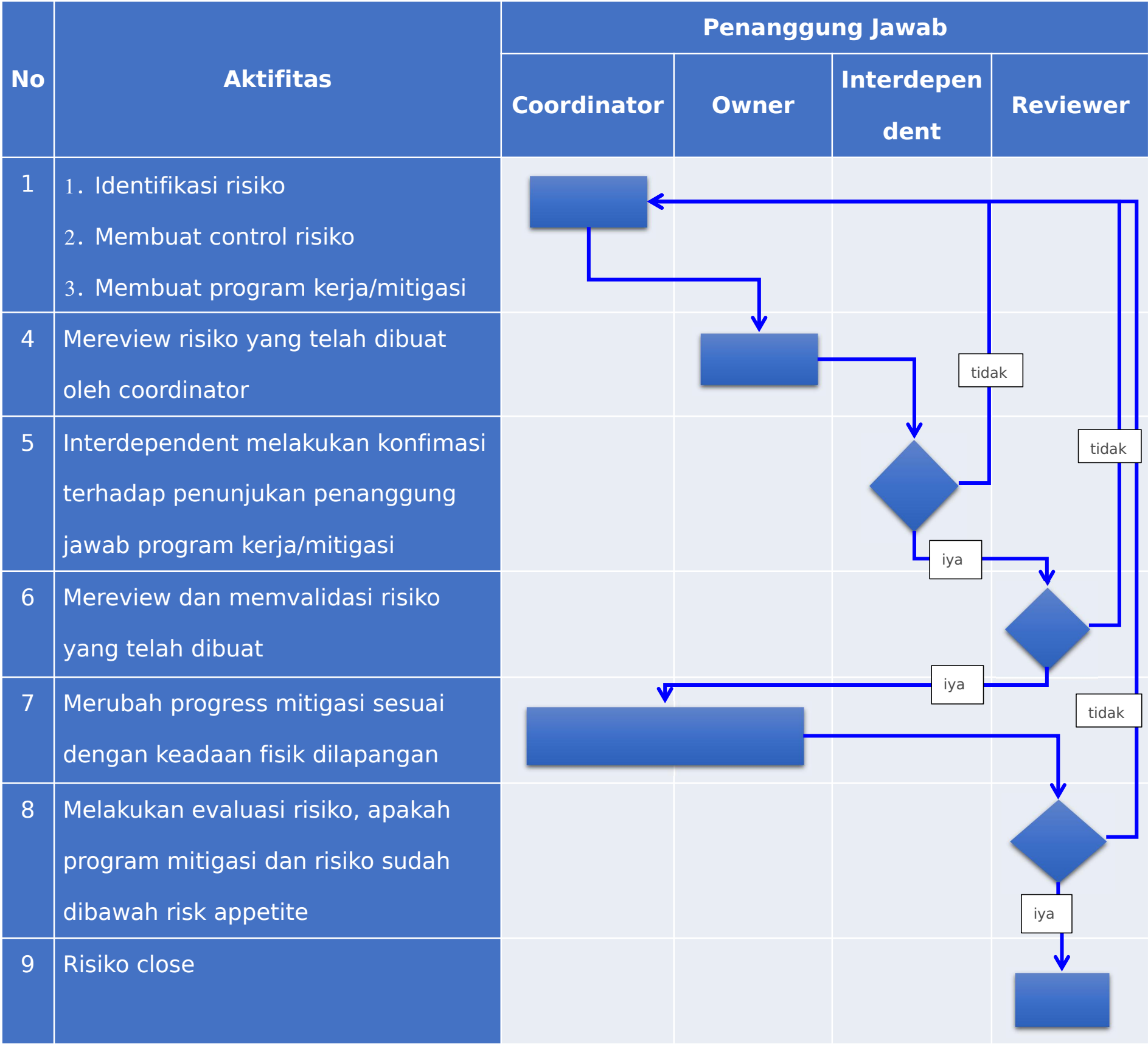


ALUR PENGAJUAN RISIKO



ALUR PENGAJUAN RISIKO INTERDEPENDENT



REKOMENDASI AUDIT

No	Aktifitas	Penanggung Jawab		
		Owner	Audit	Reviewer
1	Merekomendasikan risiko baru atau perubahan risiko yang sudah ada		<div></div>	
2	Menindaklanjuti, menyesuaikan dan melengkapi rekomendasi audit	<div></div>		
3	Mereview kesesuaian risiko yang telah ditindaklanjuti owner		<div></div>	
4	Mereview dan memvalidasi risiko baru atau perubahan risiko yang sudah ada			<div></div>

REVIEW KEPATUHAN

No	Aktifitas	Penanggung Jawab		
		Owner	Kepatuhan	Reviewer
1	Mereview control risiko		<div></div>	
2	Menindaklanjuti hasil review dari kepatuhan	<div></div>		
3	Mereview kesesuaian control risiko yang telah ditindaklanjuti oleh owner		<div></div>	
4	Mereview dan memvalidasi perubahan risiko yang telah dilakukan			<div></div>