## **ALUR PENGAJUAN RISIKO**

No	Aktifitas	Penanggung Jawab			
INO		Coordinator	Owner	Reviewer	
1	1. Identifikasi risiko	<b>←</b>			
	2. Membuat control risiko				
	3. Membuat program kerja/mitigasi				
4	Mereview risiko yang telah dibuat oleh		<u> </u>		
	coordinator			tidak	
5	Mereview dan memvalidasi risiko yang			<b>▼</b>	
	telah dibuat				
6	Merubah progress mitigasi sesuai dengan	V	iya		
	keadaan fisik dilapangan				
7	Melakukan evaluasi risiko, apakah program				
	mitigasi dan risiko sudah dibawah risk			tidak	
	appetite			iya	
8	Risiko close			<u></u>	

## ALUR PENGAJUAN RISIKO INTERDEPENDENT

	Aktifitas	Penanggung Jawab			
No		Coordinator	Owner	Interdepen dent	Reviewer
1	1. Identifikasi risiko	<b>~</b>			
	<ul><li>2. Membuat control risiko</li><li>3. Membuat program kerja/mitigasi</li></ul>				
4	Mereview risiko yang telah dibuat oleh coordinator		<b>V</b>	tida	ak
5	Interdependent melakukan konfimasi terhadap penunjukan penanggung				tidak
6	jawab program kerja/mitigasi  Mereview dan memvalidasi risiko  yang telah dibuat			iya	
7	Merubah progress mitigasi sesuai dengan keadaan fisik dilapangan	V		iya	tidak
8	Melakukan evaluasi risiko, apakah program mitigasi dan risiko sudah dibawah risk appetite				iya
9	Risiko close				

## **REKOMENDASI AUDIT**

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

## **REVIEW KEPATUHAN**

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