



PPA&K

Pusat Pengembangan Akuntansi dan Keuangan
The Center For Development of Accountancy and Finance

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
**MANAJEMEN RISIKO
SESUAI DENGAN
ISO 31000:2018
BERBASIS
TEKNOLOGI INFORMASI**



BAB I. GAMBARAN UMUM PELATIHAN

1.1. Fungsi Dokumen

Dokumen ini berisi proposal Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Risiko sesuai dengan ISO 31000:2018 Berbasis Teknologi Informasi.

1.2. Latar Belakang

Direksi harus mempertimbangkan risiko usaha dalam setiap pengambilan keputusan atau tindakannya. Untuk itu, Direksi wajib membangun dan melaksanakan program manajemen risiko korporasi secara terpadu yang merupakan bagian dari pelaksanaan program *Good Corporate Governance* (GCG). Selanjutnya Direksi wajib menyampaikan laporan profil manajemen risiko dan penanganannya bersamaan dengan laporan berkala perusahaan. Hal-hal tersebut merupakan amanat manajemen risiko yang tertuang dalam Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: Per – 01 /MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*).

ISO 31000:2018 merupakan panduan untuk memberikan standar pendukung penerapan manajemen risiko dalam usaha memberikan jaminan terhadap pencapaian sasaran perusahaan. ISO 31000:2018 menyediakan prinsip, kerangka kerja dan proses manajemen risiko yang dapat digunakan sebagai arsitektur manajemen risiko dalam usaha menjamin penerapan manajemen risiko yang efektif.

Penerapan teknologi informasi dalam manajemen risiko adalah salah satu fasilitas yang dapat membantu mengetahui informasi gambaran peta risiko perusahaan, mengetahui tingkatan/level risiko perusahaan, serta memberikan strategi penanganan khusus terhadap perusahaan. Informasi-informasi tersebut dapat

diakses melalui sistem secara *real-time* untuk membantu pengambilan keputusan Direksi dan pemangku kepentingan lainnya dengan lebih cepat dan akurat.

1.3. Tujuan

Diklat ini bertujuan untuk membekali para peserta (1) memahami prinsip, kerangka kerja dan proses manajemen risiko sesuai dengan ISO 31000, dan (2) memanfaatkan Teknologi Informasi dalam penerapan Manajemen Risiko.

1.4. Materi Diklat

Materi Pendidikan dan Pelatihan meliputi:

- a. Konsep Dasar Manajemen Risiko;
 - i. Risiko sebagai peluang dan ancaman;
 - ii. Risiko menurut ISO 31000:2018;
 - iii. Hubungan risiko dengan sasaran organisasi;
 - iv. Sikap Dasar Risiko (Risk Attitude), perilaku risiko (risk behaviour) dan budaya risiko (risk culture);
 - v. Selera risiko (risk appetite) dan toleransi risiko (risk tolerance);
 - vi. Pemilik risiko (risk owner);
 - vii. Uraian dan penamaan risiko; dan
 - viii. Contoh tentang kategori risiko.
- b. Arsitektur ISO 31000:2018
 - i. Prinsip Manajemen Risiko;
 - ii. Kerangka manajemen risiko;
 - iii. Proses manajemen risiko;
- c. Penggunaan Teknologi Informasi dalam Penerapan Manajemen Risiko.

1.5. Target Peserta

Dewan Pengawas/Komisaris, Direksi, Komite-Komite pada Organ Dewan Komisaris, Sekretaris Perusahaan, Pimpinan dan Staf pada Unit/Divisi Manajemen Risiko, Auditor Internal, Pimpinan/Kepala dan Staf pada Divisi/Unit yang terdapat pada Perusahaan.

1.6. Waktu dan Tempat Penyelenggaraan Diklat

Pada tanggal 5 sd 8 September 2018.

Bertempat di Hotel Santika Bandung, Jalan Sumatera 52-54 Bandung Jawa Barat.

1.7. Investasi Diklat

Investasi Diklat sebesar Rp.9.500.000,00 (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah)/peserta. Fasilitas yang diberikan: (a) modul dan training kit, (b) aplikasi demo, (c) Sertifikat PPA&K, (d) Jaket PPA&K.

1.8. Ketentuan Lain

Para peserta diharapkan membawa laptop guna efektifitas Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Risiko sesuai dengan ISO 31000:2018 berbasis Teknologi Informasi.

BAB II. SISTEM INFORMASI MANAJEMEN RISIKO

2.1. Deskripsi Sistem

Sistem Informasi Manajemen Risiko memiliki beberapa modul yang saling terintegrasi yang dibuat untuk melakukan identifikasi dan pengelolaan manajemen risiko di sebuah

A. Modul *Dashboard*

Modul *dashboard* dapat digunakan untuk melihat rangkuman dari data manajemen risiko yang telah di-*input* oleh pemangku kepentingan. Modul ini dapat menjalankan beberapa fungsi sebagai berikut:

- a. Melihat analisis dan rencana manajemen risiko;
- b. Memonitoring manajemen risiko per triwulan setiap tahunnya;
- c. Memberikan kemudahan informasi manajemen risiko di perusahaan.

B. Modul *Master Data*

Modul *master data* dapat digunakan untuk meng-*input* semua data yang diperlukan untuk melakukan identifikasi dan pengelolaan manajemen risiko. Modul ini dapat menjalankan beberapa fungsi sebagai berikut:

- a. Manajemen data pemangku risiko;
- b. Manajemen data sasaran dan strategis;
- c. Manajemen data KPI dan target;
- d. Manajemen data klasifikasi risiko dan kriteria risiko;
- e. Manajemen data detail risiko dan tipe dampak risiko;
- f. Manajemen data tingkat risiko dan perlakuan risiko.

C. Modul Manajemen Risiko

Modul manajemen risiko dapat digunakan untuk identifikasi dan pengelolaan data manajemen risiko. Modul ini dapat menjalankan beberapa fungsi sebagai berikut:

- a. Melakukan identifikasi, analisis, dan rencana penanganan risiko;

2.2. Arsitektur Sistem

Pada pembuatan Sistem Informasi Manajemen Risiko diperlukan arsitektur sistem yang sesuai dengan kebutuhan untuk digunakan dalam menyesuaikan sistem dengan fasilitas pendukung sistem. Arsitektur sistem terdapat pada Gambar 1.



Gambar 1. Arsitektur Sistem Informasi Manajemen Risiko

Pada Gambar 1 terdapat beberapa bagian yang dapat saling berkomunikasi di Sistem Informasi Manajemen Risiko, terdiri dari admin seluruh divisi dalam satu perusahaan yang terhubung melalui Internet Information Service (IIS). Sistem Informasi Manajemen Risiko dapat diakses pula melalui laptop yang terhubung dengan menggunakan jaringan WiFi yang terpasang, sehingga setiap data yang masuk dapat langsung di-input dan dilaporkan secara real time. Direksi dapat melihat laporan manajemen risiko yang telah di-input oleh admin melalui

perangkatnya dimanapun berada, sehingga Direksi dapat menerima laporan secara cepat dan akurat. Aplikasi dikembangkan menyesuaikan dengan kebutuhan pengguna, selain itu aplikasi dikembangkan dengan memperhatikan kebijakan dan peraturan perundang-undangan terkini.

2.3. Pengguna Sistem

Sistem Informasi Manajemen Risiko memfasilitasi seluruh pengguna sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Pengguna yang dapat menggunakan Sistem Informasi Manajemen Risiko terdiri dari:

- a. **Superadmin**, merupakan pengguna yang memiliki kewenangan untuk mengatur master data, mengatur hak akses pengguna, dan melihat laporan manajemen risiko;
- b. **Admin Divisi**, merupakan pengguna yang memiliki kewenangan untuk meng-*input* data manajemen risiko di masing-masing divisi;
- c. **Manajer**, merupakan pengguna yang memiliki kewenangan untuk melakukan monitoring dan merevisi data manajemen risiko di masing-masing divisi;
- d. **Direktur**, merupakan pengguna yang memiliki kewenangan untuk melihat laporan manajemen risiko seluruh divisi di perusahaan.

2.4. Spesifikasi Teknis

Spesifikasi teknis dari Sistem Informasi Manajemen Risiko dan perangkat pendukung berupa fasilitas *server* dan jaringan diperlukan untuk memaksimalkan kinerja sistem, sehingga proses informasi dan pengolahan data menjadi lebih optimal. Spesifikasi teknis yang dimaksud terdiri dari:

- a. Programming : PHP Framework (CI), HTML, CSS, dan JS
- b. Database : MySQL
- c. Web Server : Apache
- d. Browser : Google Chrome
- e. Server : Processor 3.1 GHz - 6 Core, Harddisk 1 Tb, dan RAM 16 Gb

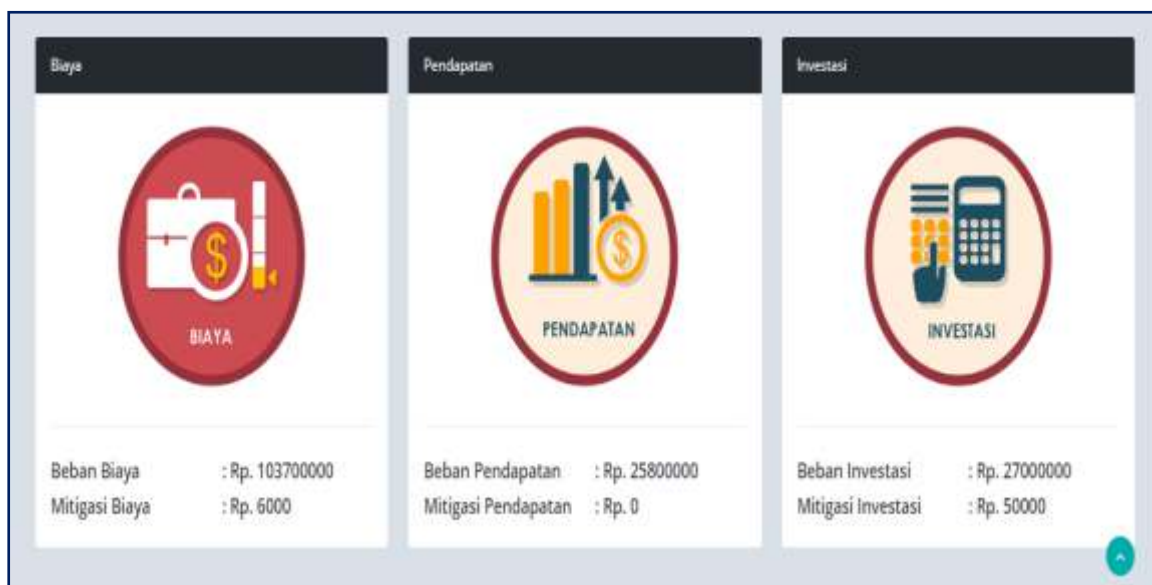
f. Network : Switch/Hub, Router, LAN, dan Unlimited Bandwidth

2.5. Tampilan Aplikasi

Sistem Informasi Manajemen Risiko yang dibuat memiliki beberapa modul yang digambarkan pada tampilan aplikasi. Gambar tampilan aplikasi dapat dilihat pada Gambar 2 - 9.



Gambar 2. Dashboard Peta Risiko



Gambar 3. Dashboard Dampak Risiko

Identifikasi Risiko Home | Manajemen Risiko

Daftar Identifikasi Risiko

Show 10 entries Copy Excel PDF Print Search: [+ Tambah Data](#)

#	Tahun	Risk Register	Kriteria Risiko	Beban	Direktorat	Departemen	Sesaran Strategis	KPI dan Target	Klasifikasi Risiko
1	2019	DU/DK-5-01	Biaya	10000000	Direktur Utama		Mengembangkan bisnis Pendukung bagi Bisnis Inti Perusahaan	Pertumbuhan Pendapatan & Usaha	Strategis
2	2019	DU/CS-R-08	Investasi	12000000	Direktur Utama	Sekretaris Perusahaan	Mengembangkan bisnis Pendukung bagi Bisnis Inti Perusahaan	Pertumbuhan Pendapatan & Usaha	Reputasi
3	2019	DU/RI-S-02	Biaya	700000	Direktur Utama	QHSE & Manajemen Risiko	Pemenuhan Persyaratan & Perundangan	Skor GCG	Strategis
4	2019	DDK/VF-K-01	Pendapatan	1500000	Direktur Operasi & Komersial	Operasi I & II	Program RKAP	Pertumbuhan Pendapatan & Usaha	Keuangan

Gambar 4. Daftar Identifikasi Risiko

Analisis Risiko Home | Manajemen Risiko

Daftar Analisis Risiko

Show 10 entries Copy CSV Excel PDF Print Search:

#	Tahun	Risk Register	Klasifikasi Risiko	Detail Risiko	Indeks Dampak (Inheren)	Indeks Kemungkinan (Inheren)	Tingkat Risiko (Inheren)	Aktivitas Kontrol	Pemilik Kontrol
1	2019	DU/DK-5-01	Strategis	Implementasi rencana pengembangan bisnis perusahaan tidak sesuai target & jadwal	4	4	Sangat Tinggi	(1) Melakukan studi kelayakan dan penentuan rasio untuk tiap project pengembangan usaha (2) Melakukan Pembahasan dalam Rapat Manajemen/Rapat Direksi	Direktur Utama

Nilai Efektivitas Kontrol 2
 Indeks Dampak (Residu) 3
 Indeks Kemungkinan (Residu) 3
 Tingkat Risiko (Residu) Menengah
 Biaya Inheren 100000

Aksi [Detail](#) [Hapus](#)

Gambar 5. Daftar Analisis Risiko

Rencana Penanganan Risiko

Daftar Rencana Penanganan Risiko

#	Tahun	Risk Register	Klasifikasi Risiko	Detail Risiko	Perlakuan Risiko	Inisiatif Strategis	Rencana Kerja Manajemen	Awal Waktu Pelaksanaan
1	2019	DU/DK-01	Strategis	Implementasi rencana pengembangan bisnis perusahaan tidak sesuai target & jadwal	Diturunkan	Membuat kajian bersama terkait rencana pengembangan bisnis perusahaan	(1) Pengembangan usaha pendukung layanan pokok yaitu pemaduan dan pemaduan sehingga proyek menjadi feasible (2) Melaksanakan Rapat Direksi dan Komando	01-01-2019
2	2019	DU/DK-02	Reputasi	Tidak tercapainya citra korporasi yang menyajikan solusi	Ditunda	Membagikan informasi kepada calon investor di bursa efek terkait dengan program pengembangan usaha	Mengadakan program investor relation dan program public relation secara mandiri setiap kegiatan perusahaan yang bermitra positif bagi stakeholder	16-01-2019
3	2019	DU/DK-03	Strategis	Tata kelola perusahaan Cabang Palembang dan Anak Perusahaan	Diturunkan	Melakukan integrasi manajemen GCG dan Manajemen risiko	Membuat Acuan manajemen GCG dan Manajemen risiko	01-01-2019

Gambar 6. Daftar Rencana Penanganan Risiko

Monitoring Risiko

Monitoring Risiko Periode Triwulan I

#	Tahun	Risk Register	Klasifikasi Risiko	Detail Risiko	Realisasi Tindakan Penanganan Risiko	Keterangan Tambahan	Indeks Dampak (Akkur TW I)	Indeks Kemungkinan (Akkur TW I)
1	2019	DU/DK-01	Strategis	Implementasi rencana pengembangan bisnis perusahaan tidak sesuai target & jadwal	(1) Pelaksanaan Pengembangan Pemantauan dan Pemantauan di Ambang Luar Sungai Musi Palembang (2) Pelaksanaan pengembangan pemantauan di TUKS Balangan Cirebon (3) Penyusunan Riskity study untuk pengembangan di Tutuk Semangka dan Exon Mobile Lampung	Pengembangan Pemantauan Ambang Luar Sungai Musi Palembang telah berjalan pada 20 maret 2019	3	3

Tingkat Risiko (Akkur TW I) Menengah
 Biaya Mitigasi (Akkur TW I) 5000
 Biaya Residual (Akkur TW I) 54000

Aksi: OK Cancel Print

Gambar 7. Daftar Monitoring Risiko per Triwulan

Daftar 20 Risiko Teratas Home | Manajemen Risiko

Daftar Risiko

#	Risk Register	Kriteria Risiko	Klasifikasi Risiko	Detail Risiko	Risiko Inheren	Risiko Residual	Risiko Target
1	DU/DK-S-01	Biaya	Strategis	Implementasi rencana pengembangan bisnis perusahaan tidak sesuai target & jadwal	16	9	6
2	DU/CS-R-09	Investasi	Reputasi	Tidak terciptanya obra korporasi yang menyajikan solusi	12	6	4
3	DOK/VP-K-01	Pendapatan	Keuangan	Tidak optimalnya pertumbuhan pendapatan perusahaan	12	6	4
4	DOK/VP-K-02	Pendapatan	Keuangan	Tidak tercapainya target kinerja perusahaan	12	6	4
5	DAT/DT-S-	Pendapatan	Strategis	Tidak optimalnya pengelolaan kapal	12	9	3
6	DAT/QH-K3-04	Investasi	Kesehatan, Keselamatan, Lingkungan dan Komunitas	Kecelakaan kerja	12	9	6
7	DAT/VSR-	Biaya	Keuangan	Tidak optimalnya kegiatan operasional pelayanan	12	9	3

Gambar 8. Daftar 20 Risiko Teratas

Indeks Dampak Akhir Triwulan I: 1 2 3 4 5

Indeks Kemungkinan Akhir Triwulan I: 1 2 3 4 5

Tingkat Risiko Akhir Triwulan I:

Biaya Mitigasi Triwulan I:

Biaya Residual:

Gambar 9. Formulir Monitoring Risiko per Triwulan

BAB III. PENUTUP

Demikian proposal pendidikan pelatihan ini kami ajukan agar dapat memberikan informasi yang menyeluruh tentang pendidikan dan pelatihan Manajemen Risiko sesuai dengan ISO 31000:2018 berbasis Teknologi Informasi. Bila ada hal-hal detail yang perlu penjelasan lebih lanjut dengan senang hati kami akan memenuhinya. Terima kasih atas kepercayaan yang diberikan, semoga kerja sama ini dapat berlanjut dengan baik.

Hormat Kami,



SUPRIYADI
Direktur Utama

PT. Bumi Pertiwi Mandiri

Jl. RC. Veteran Raya No. 555 A, Bintaro, Pesanggrahan - Jakarta Selatan 12330
Telp. 62 21 737 3860 (hunting) Email. admin@ppak.co.id/forum_ppak@yahoo.com
www.ppak.co.id



+62 811 9339 189 (WA Only)



forum komunikasi ppak



@forum_ppak



Sekretariat PPA&K