

Lampiran 1. Tabel Metode Pengumpulan Dan Analisis Data

No.	Tahap Analisis	Kebutuhan Data	Sumber Data	Metode Pengumpulan Data	Metode Analisis Data	Hasil
1.	Penetapan Ruang Lingkup Manajemen Risiko	Tujuan Penerapan Manajemen Risiko, Manfaat yang diharapkan dari penerapan dan Ruang Lingkup Pedoman Penerapan Manajemen Risiko, Pernyataan Selera Risiko, RACI Matriks.	1. Informasi dari Direktur Utama;	1. Wawancara;	Analisis Pemangku Kepentingan	Evaluasi Ruang Lingkup dan Rencana Persiapan penerapan Manajemen Risiko Berbasis Kuantitatif.
			2. Pedoman Manajemen Risiko.	2. Studi Dokumen.	Analisis Deskriptif	
			3. Laporan Penerapan Manajemen Risiko tahun berjalan			
2.	Penetapan Konteks Eksternal dan Internal Perusahaan	Konteks Eksternal: Kondisi Politik, Ekonomi, Sosial, Teknologi, Hukum, dan Lingkungan yang terkait dengan Industri Perusahaan. Data dan Regulasi yang terkait dengan Industri dan risiko Perusahaan.	1. Hasil Riset Makro Bank Indonesia 2. Peraturan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan terkait dengan Industri Perusahaan 3. Berita dari Situs Berita Online Terpercaya	Studi Dokumen	Analisis PESTEL	Uraian Kondisi Lingkungan Eksternal dan Internal Perusahaan terkait dengan Pencapaian Sasaran dan Manajemen Risiko.
		Konteks Internal: Visi&Misi, Nilai, Strategi dan Target Perusahaan, Struktur Organisasi, Kinerja Keuangan, Operasional dan Sumber Daya Manusia.	1. Informasi dari Direksi Perusahaan 2. Laporan Tahunan Perusahaan 4. Company Profile/Website Perusahaan	1. Wawancara; 2. Studi Dokumen.	Analisis kinerja keuangan, operasional dan Sumber Daya Manusia	

No.	Tahap Analisis	Kebutuhan Data	Sumber Data	Metode Pengumpulan Data	Metode Analisis Data	Hasil
3.	Kajian Kuantitatif Manajemen Risiko					
	a. Identifikasi Risiko	Unit Risiko, Proses Bisnis, Aktifitas Krusial, Sumber Risiko, Perkiraan Kejadian.	1. Informasi dari Direksi 2. Informasi dari Divisi Manajemen Risiko 3. Informasi dari Divisi Pemilik Risiko (Risk Owner) 4. Laporan Tahunan Perusahaan 5. Data Historis	1. Wawancara; 2. Studi Dokumen.	1. Pengujian Dokumen 2. Risk Breakdown Structure 3. Analisis Proses Bisnis	Daftar Risiko
	b. Analisis dan Evaluasi Risiko	Mengukur Dampak: 1. Data histori Kejadian Risiko 2. Data histori dampak Risiko				Analisis Kuantitatif: 1. Pengujian Dokumen 2. Value at Risk (VaR) 3. Expected Value 4. Unexpected Value 5. Approximated Value
Mengukur Kemungkinan: Data Histori Kemungkinan Risiko					Analisis Kuantitatif: 1. Pengujian Dokumen 2. Distribusi Poisson 3. Metode Perkiraan (Aproksimasi)	

No.	Tahap Analisis	Kebutuhan Data	Sumber Data	Metode Pengumpulan Data	Metode Analisis Data	Hasil	
	c.	Perlakuan dan Pemantauan Risiko	Perlakuan Risiko: 1. Selera Risiko 2. Peta dan Status Risiko 3. Alokasi Budget Perusahaan untuk Pengendalian Risiko	1. Hasil Identifikasi dan Pengukuran Risiko 2. Rencana Kerja Anggaran Perusahaan	Studi Dokumen	Analisis Peta Risiko dan Perhitungan nilai residual	Peta Risiko Residual
		Pemantauan Risiko: 1. Risk Register 2. Rencana Pelaksanaan Perlakuan Risiko	1. Pernyataan Selera Risiko 2. Peta dan Status Risiko 3. Peta Risiko Residual 4. Rencana Pelaksanaan Perlakuan Risiko 3. Rencana Kerja Anggaran Perusahaan 4. Laporan Tahunan Perusahaan	Studi Dokumen	1. Analisis Kuantitatif Hasil Asesmen Risiko 2. Gantt Chart 3. Proses Konsolidasi/integrasi risiko	Laporan rencana perlakuan dan pemantauan perlakuan risiko	
	d.	Rekomendasi Alur Kajian Kuantitatif Manajemen Risiko	Dokumen proses kajian kuantitatif manajemen risiko	Laporan rencana perlakuan dan pemantauan perlakuan risiko	Studi Dokumen	Evaluasi peta risiko residual dan laporan rencana perlakuan dan pemantauan penanganan risiko	Laporan rekomendasi alur kajian kuantitatif manajemen risiko

Lampiran 2. Kuesioner Selera Risiko

Kuesioner Selera Risiko untuk Pengurus Perusahaan:

1. Pada saat perusahaan memiliki Idle Cash , dimana preferensi penempatan dana tersebut?
 - a. Deposito
 - b. Reksadana
 - c. Saham
2. Sumber pinjaman mana yang akan anda pilih untuk ekspansi usaha?
 - a. Pinjaman Pemegang Saham
 - b. Pinjaman Bank
 - c. Pinjaman Pihak Ketiga

Lampiran 3. Proses Order Handling Proyek

FLOWCHART : TAHAP 1 PROSES ORDER HANDLING (SELLING)

