

# DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Pengesahan .....	i
Pernyataan Keaslian .....	ii
Pernyataan Perusahaan .....	iii
Kata Pengantar .....	iv
Abstrak .....	v
Daftar Isi .....	vi
Daftar Gambar .....	viii
Daftar Tabel .....	ix
Daftar Lampiran .....	x
Bab I. Pendahuluan .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	5
1.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan .....	6
1.4 Ruang Lingkup .....	6
1.5 Kerangka Analisis dan Pembahasan .....	7
1.6 Sistematika Penulisan .....	9
Bab II. Kajian Teori .....	11
2.1 Risiko .....	11
2.2 Manajemen Risiko Korporat atau Enterprise Risk Management .....	13
2.3 ISO 31000 .....	17
2.4 Risiko Operasional .....	18
Bab III. Profil Perusahaan dan Analisa Sistem PT XYZ .....	19
3.1 Sejarah Perusahaan .....	19
3.2 Visi, Misi dan Nilai Perusahaan .....	20
3.3 Struktur Organisasi .....	20
3.4 Jalur Distribusi XY Group – XYZ .....	21
3.5 Penjualan dan Promosi .....	24
3.6 Teknologi Informasi .....	26
3.7 Sumber Daya Manusia .....	27

	Halaman
Bab IV. Rancangan Sistem Manajemen Risiko PT XYZ .....	28
4.1 Kerangka Kerja Manajemen Risiko .....	28
4.2 Mandat dan Komitmen .....	29
4.3 Kebijakan Manajemen Risiko .....	30
4.4 Struktur Organisasi .....	31
4.5 Penerapan Manajemen Risiko .....	32
4.6 Pemantauan dan Review Kerangka Kerja .....	33
Bab V. Manajemen Risiko pada Proses Distribusi di PT XYZ .....	34
5.1 Penetapan Konteks .....	35
5.2 Komunikasi dan Konsultasi .....	42
5.3 Identifikasi Risiko .....	43
5.4 Analisis dan Evaluasi Risiko .....	44
5.5 Penanganan Risiko .....	52
5.6 Peta Risiko .....	61
5.7 Monitoring dan Review .....	62
Bab VI. Rencana Implementasi .....	65
Bab VII. Kesimpulan dan Rekomendasi .....	67
7.1 Kesimpulan .....	67
7.2 Rekomendasi .....	68
Daftar Pustaka	
Lampiran	

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kerangka Analisis .....	7
Gambar 2.1 Komponen Risiko .....	12
Gambar 2.2 Siklus Manajemen Risiko .....	16
Gambar 2.3 Hubungan antara prinsip, kerangka kerja dan proses manajemen risiko ...	17
Gambar 2.4 Penyebab Risiko Operasional .....	18
Gambar 3.1 Struktur Organisasi XYZ .....	20
Gambar 3.2 Jalur Distribusi XY Group – XYZ .....	21
Gambar 4.1 Kerangka Kerja Manajemen Risiko .....	28
Gambar 5.2 Struktur Organisasi XYZ – Risk Basis .....	32
Gambar 5.1 Proses untuk mengelola risiko .....	34
Gambar 5.2 Tahapan Penetapan Konteks .....	35
Gambar 5.3 Selera Risiko .....	41
Gambar 5.4 Peta Risiko sebelum penanganan .....	61
Gambar 5.5 Peta Risiko sesudah penanganan .....	61

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Kerangka Analisis .....	8
Tabel 2. Order Fulfillment Rate .....	22
Tabel 3. Delivery Timeliness .....	22
Tabel 4. Perbandingan penggunaan armada milik sendiri dan sewaan .....	23
Tabel 5. Nilai Kerugian atas sisa kiriman barang .....	23
Tabel 6. Pemusnahan barang .....	23
Tabel 7. Actual to Target Sales .....	24
Tabel 8. Growth Penjualan .....	24
Tabel 9. Coverage .....	24
Tabel 10. Kejadian permasalahan di IT .....	27
Tabel 11. Pemangku kepentingan Eksternal .....	36
Tabel 12. Hasil penelaahan sederhana pengaruh lingkungan eksternal terhadap XYZ	37
Tabel 13. Kriteria Dampak .....	40
Tabel 14. Kriteria Kemungkinan .....	40
Tabel 15. Identifikasi Risiko .....	43
Tabel 16. Analisis dan Evaluasi Risiko .....	44
Tabel 17. Penanganan Risiko .....	52
Tabel 18. Jadwal Implementasi Manajemen Risiko di XYZ .....	66

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Data Pendukung Analisa dan Evaluasi Risiko .....	70
--	----