

DAFTAR ISI

PENGESAHAN DEWAN PENGUJI	
PERNYATAAN KEASLIAN	
PERNYATAAN PERUSAHAAN/ORGANISASI	
KATA PENGANTAR.....	i
ABSTRAK TESIS.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Manfaat Penelitian.....	4
1.4.1. Akademisi.....	4
1.4.2. Perusahaan.....	4
BAB II KAJIAN TEORI.....	5
2.1 Manajemen Risiko.....	5
2.2 Standar Manajemen Risiko ISO 31000.....	5
2.2.1 Prinsip-Prinsip Manajemen Risiko.....	6
2.2.2 Kerangka Kerja Manajemen Risiko.....	7
2.2.3 Proses Manajemen Risiko.....	9
2.3. Kerangka Analisis.....	20
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	22
3.1. Jenis Penelitian.....	22
3.2. Data yang Digunakan.....	22
3.3. Pengolahan Data.....	22
BAB IV GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN.....	24
4.1. Landasan Hukum Keberadaan Perusahaan.....	24
4.2. Maksud dan Tujuan.....	24
4.3. Visi, Misi dan Nilai Budaya.....	24
4.3.1. Visi Perusahaan.....	24
4.3.2. Misi Perusahaan :.....	24
4.3.3. Nilai Budaya Perusahaan : “IPTEx”.....	25
4.3.4. Motto Perusahaan.....	25
4.4. Sasaran, Strategi, Kebijakan dan Langkah Strategis.....	25
4.4.1. Sasaran.....	25

4.4.2. Strategi dan Kebijakan	28
4.5. Struktur Organisasi, Wewenang dan Tanggung Jawab Direksi	29
4.5.1. Dewan Direksi :	29
4.5.2. Susunan Direksi dan Komisaris	32
4.5.3. Unit Kerja :	33
4.5.4. Unit Produksi :	35
4.5.5. Unit Area Penjualan :	35
BAB V PEMBAHASAN PROSES MANAJEMEN RISIKO.....	36
5.1 Komunikasi dan Konsultasi.....	36
5.2 Menetapkan Konteks	37
5.2.1 Konteks Eksternal	37
5.2.2 Konteks Internal.....	39
5.3 <i>Assesment</i> Risiko	41
5.3.1 Identifikasi Risiko.....	41
5.3.2 Analisa Risiko.....	43
5.3.3 Evaluasi Risiko	47
5.4 Penanganan Risiko	50
5.4.1 Daftar Risiko.....	50
5.4.2 Penanganan Prioritas Tingkat Risiko.....	50
5.5 Pemantauan dan Peninjauan	51
5.5.1 Pemantauan.....	51
5.5.2 Peninjauan.....	52
5.6 Mendokumentasikan Proses Manajemen Risiko.....	52
5.6.1 Arsip Dokumentasi Proses Inti Manajemen Risiko.....	52
5.6.2 Arsip Dokumentasi Proses Penunjang Manajemen Risiko	52
5.6.3 Pelaporan	53
5.6.4 Jadwal Retensi Arsip Perusahaan	55
BAB VI PERENCANAAN PELAKSANAAN MANAJEMEN RISIKO.....	56
6.1 Membentuk Tim Pelaksanaan Manajemen Risiko	56
6.2 Sosialisasi Manajemen Risiko kepada Pegawai	56
6.3 Penentuan Pelaksanaan Manajemen Risiko	59
6.4 Evaluasi Pelaksanaan Manajemen Risiko	60
BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN	61
7.1 Kesimpulan.....	61
7.2 Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	63

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1	Assessment Risiko (Sumber: Hery, 2016).....	11
Tabel 2. 2	Kategori Probabilitas Risiko (Sumber: Djohanputro, 2012).....	15
Tabel 2. 3	Kategori dampak risiko (Sumber: Djohanputro, 2012)	16
Tabel 3. 1	Pengolahan data (Sumber: Hasil olahan).....	23
Tabel 4. 1	Pengolahan data (Sumber: Hasil olahan).....	25
Tabel 4. 2	Sasaran Departemen.....	26
Tabel 5. 1	Proses Komunikasi dan Konsultasi Manajemen Risiko	36
Tabel 5. 2	Konteks Eksternal	37
Tabel 5. 3	Konteks Internal.....	39
Tabel 5. 4	Kemungkinan Risiko.....	43
Tabel 5. 5	Dampak Risiko.....	43
Tabel 5. 6	Kewenangan dan Tanggung Jawab Pengelolaan Risiko.....	45
Tabel 5. 7	Peta Kewenangan dan Tanggung Jawab Pengelolaan Risiko	51
Tabel 6. 1	Usulan Tim Pelaksanaan Manajemen Risiko.....	56
Tabel 6. 2	Rencana Pelaksanaan Manajemen Risiko.....	59

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1	Pembangunan Jalan Tol Baru 2015 – 2019.....	1
Gambar 1. 2	Proyek Jalan Tol PT Waskita Karya (Persero), Tbk	2
Gambar 2. 1	Hubungan Antara Prinsip, Kerangka Kerja, Dan Proses Manajemen Risiko (Sumber: ISO 31000).....	6
Gambar 2. 2	Klasifikasi Risiko (Sumber: Djohanputro, 2012).....	13
Gambar 2. 3	Diagram pemetaan risiko (Sumber: Djohanputro, 2012).....	17
Gambar 2. 4	Contoh status tiap kuadran dalam peta risiko.....	17
Gambar 2. 5	Kerangka analisis (Sumber: Hasil olahan)	20
Gambar 4. 1	Struktur Organisasi PT Waskita Beton Precast, Tbk	29
Gambar 5. 1	Identifikasi Risiko PT Waskita Beton Precast, Tbk.....	42
Gambar 5. 2	Matriks Toleransi dan Selera Risiko	45
Gambar 5. 3	Analisis Risiko Departemen PT Waskita Beton Precast, Tbk	46
Gambar 5. 4	Evaluasi Risiko PT Waskita Beton Precast, Tbk	47
Gambar 5. 5	Peta Risiko Awal.....	48
Gambar 5. 6	Peta Risiko Sisa.....	49
Gambar 5. 7	Alur Pelaporan MR Departemen.....	54
Gambar 5. 8	Alur Pelaporan MR Kompartemen	55

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Singkatan Kata
- Lampiran 2 Identifikasi Risiko Departemen Pemasaran, Penjualan dan Anggaran
- Lampiran 3 Identifikasi Risiko Departemen Produksi
- Lampiran 4 Identifikasi Risiko Departemen Peralatan dan Sarana Penunjang
- Lampiran 5 Identifikasi Risiko Departemen Desain dan Standarisasi
- Lampiran 6 Identifikasi Risiko Departemen Pengendalian Operasi
- Lampiran 7 Identifikasi Risiko Departemen Keuangan dan Akuntansi
- Lampiran 8 Identifikasi Risiko Departemen Sistem, Risiko dan TI
- Lampiran 9 Identifikasi Risiko Departemen SDM dan Umum
- Lampiran 10 Identifikasi Risiko Departemen Pengembangan Bisnis & Prasarana
- Lampiran 11 Identifikasi Risiko Sekretaris Perusahaan
- Lampiran 12 Identifikasi Risiko Unit Produksi
- Lampiran 13 Analisis Risiko Departemen Pemasaran, Penjualan dan Anggaran
- Lampiran 14 Analisis Risiko Departemen Produksi
- Lampiran 15 Analisis Risiko Departemen Peralatan dan Sarana Penunjang
- Lampiran 16 Analisis Risiko Departemen Desain dan Standarisasi
- Lampiran 17 Analisis Risiko Departemen Pengendalian Operasi
- Lampiran 18 Analisis Risiko Departemen Keuangan dan Akuntansi
- Lampiran 19 Analisis Risiko Departemen Sistem, Risiko dan TI
- Lampiran 20 Analisis Risiko Departemen SDM dan Umum
- Lampiran 21 Analisis Risiko Departemen Pengembangan Bisnis dan Prasarana
- Lampiran 22 Analisis Risiko Sekretaris Perusahaan
- Lampiran 23 Analisis Risiko Unit Produksi
- Lampiran 24 Evaluasi Risiko Departemen Pemasaran, Penjualan dan Anggaran
- Lampiran 25 Evaluasi Risiko Departemen Produksi
- Lampiran 26 Evaluasi Risiko Departemen Peralatan dan Sarana Penunjang
- Lampiran 27 Evaluasi Risiko Departemen Desain dan Standarisasi
- Lampiran 28 Evaluasi Risiko Departemen Pengendalian Operasi
- Lampiran 29 Evaluasi Risiko Departemen Keuangan dan Akuntansi
- Lampiran 30 Evaluasi Risiko Departemen Sistem, Risiko dan TI
- Lampiran 31 Evaluasi Risiko Departemen SDM dan Umum
- Lampiran 32 Evaluasi Risiko Departemen Pengembangan Bisnis dan Prasarana
- Lampiran 33 Evaluasi Risiko Sekretaris Perusahaan
- Lampiran 34 Evaluasi Risiko Unit Produksi
- Lampiran 35 Daftar Risiko
- Lampiran 36 Penanganan Tingkat Risiko Sangat Berat
- Lampiran 37 Penanganan Tingkat Risiko Berat
- Lampiran 38 Panduan Wawancara