

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Permasalahan.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Tujuan Penelitian.....	3
1.4 Batasan Penelitian.....	3
1.5 Sistematika Penulisan.....	3
BAB II TINJAUAN TEORI.....	5
2.1 Landasan Teori.....	5
2.2 Pengertian Risiko.....	5
2.3 Manajemen Risiko Korporat.....	5
2.4 Prinsip-Prinsip Manajemen Risiko.....	7
2.5 Kerangka Manajemen Risiko.....	7
2.6 Proses Manajemen Risiko.....	11
BAB III METODE PENELITIAN.....	18
3.1 Jenis Penelitian.....	18
3.2 Kerangka Analisis.....	18
3.3 Sumber dan cara mengolah data.....	19
3.3.1 Sumber Data.....	19
3.3.2 Cara Mengolah Data.....	20
3.4 Jadwal Penelitian.....	21
BAB IV GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN.....	22
4.1 Profil SUCOFINDO.....	22
4.1.1 Visi Perusahaan.....	29
4.1.2 Misi Perusahaan.....	29
4.1.3 Nilai-Nilai Perusahaan.....	29
4.1.4 Struktur Organisasi.....	30
4.2 Divisi Manajemen Strategis dan Risiko (MSR).....	30
4.3 Rencana Kerja Perusahaan Tahun 2018.....	30
BAB V ANALISIS DAN PEMBAHASAN.....	36
5.1 Kondisi Perusahaan.....	36
5.2 Kondisi Ideal dan Analisis Gap.....	75
BAB VI RANCANGAN MANAJEMEN RISIKO.....	86
6.1 Prinsip Manajemen Risiko.....	86
6.2 Kerangka Manajemen Risiko.....	88
6.3 Proses Manajemen Risiko.....	93
BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN.....	138
7.1 Kesimpulan.....	138
7.2 Saran.....	138
DAFTAR PUSTAKA.....	139

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Analisis Data.....	20
Tabel 2 Jadwal Penelitian	21
Tabel 3 Cakupan Area Usaha SUCOFINDO dan pelaku pasar lainnya.....	27
Tabel 4 Contoh RACI Matrix	48
Tabel 5 Kategori Risiko.....	53
Tabel 6 Kategori Tingkat Risiko.....	55
Tabel 7 Prioritas Risiko	60
Tabel 8 Aspek Penilaian Risiko.....	64
Tabel 9 Skala Penilaian Risiko	64
Tabel 10 Skala Maturitas	65
Tabel 11 Realisasi Kepuasan Pelanggan dan Loyalitas Pelanggan Tahun 2017	67
Tabel 12 Prioritas Risiko PT SUCOFINDO (Persero) Periode Tahun 2017	69
Tabel 13 Rencana Tindak Lanjut Pengendalian Risiko SUCOFINDO Tahun 2017.....	73
Tabel 14 Analisis Kesenjangan Komunikasi dan Konsultasi	76
Tabel 15 Kriteria Kemungkinan	79
Tabel 16 Kriteria Prioritas Risiko.....	80
Tabel 17 Analisis Kesenjangan Lingkup, Konteks, dan Kriteria.....	80
Tabel 18 Tujuan Asesmen Risiko.....	81
Tabel 19 Analisis Kesenjangan Evaluasi Risiko	82
Tabel 20 Analisis Kesenjangan Perlakuan Risiko	83
Tabel 21 Analisis Kesenjangan Monitoring dan Review	84
Tabel 22 Matrix RACI.....	95
Tabel 23 Identifikasi Stakeholder	97
Tabel 24 Istilah dan Definisi Manajemen Risiko	97
Tabel 25 Kategori Risiko Baru	105
Tabel 26 Pemahaman Kondisi Eksternal SUCOFINDO	108
Tabel 27 Penambahan Job Descriptions Komite Manajemen Risiko, Investasi & Tata Kelola.....	112
Tabel 28 Penambahan Job Descriptions Komite Audit.....	112
Tabel 29 Penambahan Job Descriptions Unit Manajemen Risiko.....	113
Tabel 30 Penambahan Job Descriptions Chief Risk Officer (CRO).....	113
Tabel 31 Penambahan Job Descriptions Pemilik Risiko (Kepala Unit Kerja, Kepala Proyek)..	114
Tabel 32 Table Penambahan Job Description Pemilik Proses.....	114
Tabel 33 Table Penambahan Job Description Agen Risiko.....	115
Tabel 34 Table Penambahan Job Description Karyawan	115
Tabel 35 Tabel Penambahan Key Performance Indicator Tim Manajemen Risiko	116
Tabel 36 Peta Jalan Risiko.....	131
Tabel 37 Target Penerapan Manajemen Risiko SUCOFINDO	133

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 - Prinsip, Kerangka dan Proses Manajemen Risiko ISO 31000:2018	6
Gambar 2 - Kerangka Analisis	18
Gambar 3 - Portofolio SBU LSI dengan kelompok jasa.....	23
Gambar 4 - Portofolio SBU HULU MIGAS dan AE MIGAS dengan layanan jasa	24
Gambar 5 - Portofolio SBU Industri, Mineral, Batubara, dan Serco dengan kelompok jasa	25
Gambar 6 - Portofolio SBU Serco dan KSP dengan kelompok jasa.....	26
Gambar 7 - Portofolio SBU Laboratorium dengan kelompok jasa.....	27
Gambar 8 - Grafik Pertumbuhan Pendapatan SUCOFINDO Tahun 2014 – 2017	28
Gambar 9 - Persentase Kontribusi Pendapatan Per Portofolio	29
Gambar 10 - Pertumbuhan Pendapatan Per Portofolio Selama 3 Tahun Terakhir (2015- 2017) .	29
Gambar 11 - Struktur Organisasi SUCOFINDO Tahun 2018	30
Gambar 12 - Struktur Organisasi Manajemen Risiko Korporat	30
Gambar 13 – Prinsip Segitiga: Pengendalian Internal-Manajemen Risiko-Audit Internal	38
Gambar 14 - Kerangka Kerja Penerapan Manajemen Risiko SUCOFINDO	44
Gambar 15 – Prosedur Manajemen Risiko SUCOFINDO	45
Gambar 16 – Hubungan Balances Score Card dengan Manajemen Risiko	50
Gambar 17 - Grafik Target dan Realisasi Pencapaian Pendapatan Triwulan 4	67
Gambar 18 - Realisasi Pencapaian BOPO tahun 2017.....	67
Gambar 19 - Usulan Kerangka Kerja Manajemen Risiko SUCOFINDO	85
Gambar 20 - Prinsip Manajemen Risiko ISO 31000:2018	86
Gambar 21 - Kerangka Manajemen Risiko ISO 31000:2018	89
Gambar 22 - Proses Manajemen Risiko ISO 31000:2018	93
Gambar 23 - Skema Proses Manajemen Risiko dengan Komunikasi dan Konsultasi.....	94
Gambar 24 - Perencanaan Strategis Organisasi	103
Gambar 25 - Konteks Internal.....	110
Gambar 26 - Struktur Organisasi Baru SUCOFINDO.....	111
Gambar 27 - Visualisasi Pemantauan Manajemen Risiko dengan aplikasi berbasis Analytics....	127
Gambar 28 - Visualisasi Pemantauan Efektivitas Respon dengan aplikasi berbasis Analytics....	127
Gambar 29 - Visualisasi Notifikasi Pemilik Risiko dengan aplikasi berbasis Analytics	128
Gambar 30 - Visualisasi Pemantauan Manajemen Risiko dengan aplikasi berbasis Analytics ...	129
Gambar 31 - Visualisasi Pemantauan Manajemen Risiko dengan aplikasi berbasis Analytics....	129

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pertanyaan Wawancara Kepala SBU Batubara/AE Migas/PIK.....	141
Lampiran 2 Pertanyaan wawancara dengan Kepala Divisi MSR/HC/KAK/Sekper	142
Lampiran 3 Pertanyaan Wawancara dengan Direktur	143
Lampiran 4 Peta Kompetensi Pelaku Manajemen Risiko.....	144
Lampiran 5 Bahan Diskusi ERM dengan Pimpinan SBU	146
Lampiran 6 Piagam Manajemen Risiko.....	149
Lampiran 7 Form Tinjauan Risiko.....	151
Lampiran 8 Form Identifikasi Risiko.....	156
Lampiran 9 Form Penanganan Risiko.....	157
Lampiran 10 Form Evaluasi Risiko	158
Lampiran 11 Heat Map	159
Lampiran 12 Loss Event	161