

## DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS .....	iii
PERNYATAAN PERUSAHAAN / ORGANISASI .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR TABEL.....	x
ABSTRAK.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian .....	8
1.4 Manfaat Penelitian .....	8
1.5 Batasan Penelitian.....	8
1.6 Sistematika Penulisan .....	9
BAB II KAJIAN TEORI .....	11
2.1 Konsep Manajemen Risiko .....	11
2.1.1 Filosofi Dasar.....	11
2.1.2 Jenis-Jenis Risiko.....	12
2.2 Perbedaan Manajemen Risiko dan <i>Enterprise Risk Management (ERM)</i> .....	15
2.3 Manajemen Risiko ISO 31000.....	16
2.4 <i>Root Cause Analysis</i> .....	21
2.5 RACI Matriks.....	22
2.6 Kerangka Analisis dan Gambaran Kerangka Analisis .....	23
2.6.1. Kerangka Analisis.....	23
2.6.2. Gambaran Kerangka Analisis .....	24
BAB III METODE PENELITIAN .....	27
3.1 Lokasi dan Objek Penelitian .....	27
3.1.1 Lokasi Penelitian.....	27

3.1.2	Objek Penelitian.....	27
3.2	Metode Penelitian .....	27
3.3	Kebutuhan Data .....	28
3.4	Instrumen Penelitian .....	31
3.5	Metode Pengolahan dan Analisis Data .....	34
<b>BAB IV GAMBARAN UMUM ORGANISASI.....</b>		<b>36</b>
4.1	Gambaran Umum Perusahaan.....	36
4.2	Visi, Misi, dan Tata Nilai Perusahaan.....	37
4.3	Logo Perusahaan dan Struktur Organisasi .....	38
4.4	Ruang Lingkup Usaha.....	39
4.5	Tata Kelola Perusahaan.....	41
4.6	Sejarah Penerapan <i>Enterprise Risk Management</i> di Patra Niaga ( <i> Holding</i> ).....	42
<b>BAB V EVALUASI KINERJA UNIT BISNIS TRADING.....</b>		<b>44</b>
5.1	Evaluasi Kinerja Unit Bisnis <i>Trading</i> .....	44
5.1.1	Analisis Laporan Laba Rugi Perusahaan .....	45
5.1.2	Analisis Neraca Perusahaan .....	46
5.1.3	Analisis Rasio Keuangan Perusahaan .....	47
<b>BAB VI PENETAPAN PRINSIP DAN KERANGKA MANAJEMEN RISIKO .....</b>		<b>50</b>
6.1	Penetapan Prinsip Manajemen Risiko.....	50
6.2	Kerangka Kerja Manajemen Risiko .....	53
<b>BAB VII PROSES MANAJEMEN RISIKO .....</b>		<b>57</b>
7.1	Penentuan Rencana Komunikasi dan Konsultasi .....	57
7.2	Penetapan Langkah Ruang Lingkup, Konteks, dan Kriteria.....	61
7.2.1	Penetapan Langkah Ruang Lingkup .....	62
7.2.2	Penetapan Langkah Konteks Internal.....	62
7.2.3	Penetapan Kriteria Risiko .....	67
7.2.3.1	Kriteria Risiko.....	67
7.2.3.2	Kriteria dampak.....	68
7.2.3.3	Kriteria Kemungkinan.....	73
7.3	Asesmen Risiko .....	75
7.3.1	Proses Unit Bisnis <i>Trading</i> .....	75
7.3.2	Analisis Proses Bisnis Perusahaan .....	76
7.3.3	Identifikasi Risiko .....	77

7.3.4	Analisis Risiko dan Evaluasi Risiko .....	79
7.4	Perlakuan Risiko .....	83
7.5	Pemantauan Risiko.....	89
7.5.1	Langkah Pemantauan Risiko.....	91
BAB VIII KESIMPULAN DAN SARAN.....		94
8.1	Kesimpulan .....	94
8.2	Saran .....	95
DAFTAR PUSTAKA .....		96
LAMPIRAN.....		98

## DAFTAR GAMBAR

Gambar II-1 Hubungan antara Prinsip, Kerangka Kerja, dan Proses Manajemen Risiko .....	18
Gambar II-2 Prinsip Manajemen Risiko .....	19
Gambar II-3 Kerangka Manajemen Risiko .....	20
Gambar II-4 Proses Manajemen Risiko .....	21
Gambar II-5 Kerangka Analisis Penelitian .....	23
Gambar IV-1 Logo Perusahaan.....	38
Gambar IV-2 Struktur Organisasi PT Patra Trading.....	39
Gambar V-1 Aset Lancar Perusahaan 2017.....	47
Gambar VII-1 Usulan Perubahan Struktur Organisasi PT Patra Trading .....	58
Gambar VII-2 Matriks Risiko .....	74
Gambar VII-3 Proses Bisnis <i>Trading</i> PT Patra Trading .....	76
Gambar VII-4 <i>Root Cause Analysis</i> Unit Bisnis <i>Trading</i> .....	80
Gambar VII-5 <i>Risk Mapping</i> Unit Bisnis <i>Trading</i> .....	83
Gambar VII-6 <i>Risk Mapping</i> Setelah Penetapan Perlakuan Risiko Unit Bisnis <i>Trading</i> .....	88

## DAFTAR TABEL

Tabel I-1 Proyeksi Laba Rugi PT Patra Trading 2018-2022 .....	3
Tabel I-2 Realisasi VS Target RKAP 2017 .....	4
Tabel I-3 Laporan Laba Rugi Tahun Buku 2017 .....	5
Tabel III-1 Kebutuhan Data dan Informasi .....	29
Tabel III-2 Pedoman Wawancara Pada Risiko Strategik .....	31
Tabel III-3 Pedoman Wawancara Pada Risiko Kepatuhan .....	32
Tabel III-4 Pedoman Wawancara Pada Risiko Operasional .....	32
Tabel III-5 Pedoman Wawancara Pada Risiko Keuangan .....	33
Tabel III-6 Pedoman Wawancara Pada Risiko Reputasi .....	34
Tabel V-1 Laporan Laba Rugi Perusahaan 2012 -2017 .....	45
Tabel V-2 Neraca Perusahaan 2012 -2017 .....	46
Tabel V-3 Rasio Keuangan Perusahaan 2012 -2017 .....	48
Tabel VII-1 Matriks RACI Proses Manajemen Risiko PT Patra Trading .....	58
Tabel VII-2 Identifikasi Pemilik Peran Dalam Proses Manajemen Risiko .....	59
Tabel VII-3 Hasil Pemetaan Konteks Internal .....	62
Tabel VII-4 Kriteria Risiko .....	68
Tabel VII-5 Tingkat Dampak .....	69
Tabel VII-6 Kriteria Dampak .....	70
Tabel VII-7 Tingkat Kemungkinan .....	73
Tabel VII-8 Kriteria Kemungkinan .....	73
Tabel VII-9 Batas dan Prioritas Risiko .....	75
Tabel VII-10 Identifikasi Risiko Unit Bisnis Trading .....	78
Tabel VII-11 <i>Risk Register</i> Unit Bisnis Trading .....	81
Tabel VII-12 Peringkat Risiko Unit Bisnis Trading .....	84
Tabel VII-13 Perlakuan Risiko Unit Bisnis Trading .....	86
Tabel VII-14 Status Risiko Setelah Penetapan Perlakuan Risiko Unit Bisnis Trading .....	89
Tabel VII-15 <i>Key Risk Indicator</i> (KRI) Unit Bisnis Trading .....	90
Tabel VII-16 Langkah Alternatif <i>Key Risk Indicator</i> (KRI) Unit Bisnis Trading .....	92