

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	iv
KATA PENGANTAR	v
ABTRAK	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Perumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.4. Manfaat Penelitian	6
1.5. Batasan Penelitian	6
1.6. Sistematika Penulisan	6
II KAJIAN TEORI	8
2.1. Tata Kelola Korporat	8
2.2. Tata Kelola Risiko	8
2.3. Pengertian Enterprise Risk Management (ERM)	9
2.3.1. Skema ISO 31000: 2018	10
2.3.2. Prinsip ISO 31000: 2018	10
2.3.3. Kerangka ISO 31000: 2018	12
2.3.4. Proses ISO 31000: 2018	14
2.4. Budaya Sadar Risiko	16
2.5. Maturity Level ERM	16
2.6. Kerangka Analisis	20
III METODE PENELITIAN	22
3.1. Jenis Penelitian	22
3.2. Jenis Data, Sumber, Cara Memperoleh dan Mengolah Data	22
3.3. Timeline Penelitian	25

IV	GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN	26
4.1.	Sejarah Perseroan	26
4.2.	Visi dan Misi Perseroan	27
4.3.	Struktur Organisasi Perseroan	29
4.4.	Kegiatan Usaha Perseroan	30
4.5.	Rencana Jangka Panjang Perseroan	31
4.6.	Investasi	32
4.7.	Tata Kelola Perseroan	33
4.8.	Tata Kelola Risiko Perseroan	35
4.9.	ERM WIKA Induk	35
4.9.1.	Proses Awal	35
4.9.2.	Proses Inti	36
4.9.3.	Proses Penunjang	37
4.9.4.	Struktur Organisasi Manajemen Risiko Korporat	39
V	ANALISIS MATURITY LEVEL ERM WIKA BITUMEN	40
5.1.	Hasil Maturity Level Penerapan ERM	40
5.2.	Target Maturity Level Penerapan ERM	51
5.3.	Analisa Kesenjangan / Gap	53
VI.	KERANGKA KERJA ERM WIKA BITUMEN	55
6.1.	Mandat dan Komitmen	55
6.2.	Desain Kerangka Kerja ERM	56
6.3.	Tahapan Implementasi ERM	57
6.4.	Monitoring dan Evaluasi	57
6.5.	Perbaikan Berkesinambungan	57
6.6.	Proses Manajemen Risiko	58
6.6.1.	Komunikasi dan Konsultasi	58
6.6.2.	Lingkup, Konteks dan Kriteria	59
6.6.2.1.	Penentuan Lingkup	59
6.6.2.2.	Konteks Internal dan Eksternal	59
6.6.2.3.	Penentuan Kriteria	61
6.6.3.	Penilaian Risiko	64
6.6.3.1.	Identifikasi Risiko	64
6.6.3.2.	Analisa Risiko	64
6.6.3.3.	Evaluasi Risiko	66
6.6.4.	Perlakuan Risiko	66
6.6.5.	Monitor dan Review	68
6.6.6.	Pencatatan dan Pelaporan	68
6.7.	Rencana Tindak Lanjut / <i>Action Plan</i>	69
6.8.	Toprisk Perseroan	70
VII.	KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	75
	DAFTAR PUSTAKA	77

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1. Karakteristik Tingkat Maturitas	16
Tabel 2.2. Interval Skor Maturitas	17
Tabel 2.3. Karakteristik Maturity Level BPKP	19
Tabel 3.1. Langkah Analisis Perseroan	24
Tabel 3.2. Timeline Penelitian	25
Tabel 4.1. Budaya Perusahaan	28
Tabel 4.2. Laporan Laba Rugi Proyeksi	31
Tabel 4.3. Rencana Investasi	32
Tabel 5.1. Maturity Level Kantor Pusat	46
Tabel 5.2. Maturity Level Divisi Tambang	47
Tabel 5.3. Maturity Level Divisi Industri	48
Tabel 5.4. Maturity Level Divisi Operasi	49
Tabel 5.5. Resume Hasil Maturity Level Tahun 2018	50
Tabel 5.6. Resume Target Maturity Level Tahun 2019	52
Tabel 6.1. Analisis Dampak	61
Tabel 6.2. Matriks Analisa Risiko	65
Tabel 6.3. Keputusan Tingkat Risiko	68
Tabel 6.4. Register Risiko Operasional	71
Tabel 6.5. Register Risiko Fungsional	72
Tabel 6.6. Peta Risiko	72

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1. Prinsip, Kerangka Kerja dan Proses ISO 31000: 2018	10
Gambar 2.2. Prinsip ISO 31000: 2018	11
Gambar 2.3. Kerangka Kerja ISO 31000: 2018	13
Gambar 2.4. Proses ISO 31000: 2018	15
Gambar 2.5. Diagram Kerangka Penulisan	21
Gambar 4.1. Logo Perusahaan	29
Gambar 4.2. Struktur Organisasi	29
Gambar 4.3. Rencana Bisnis Perusahaan	31
Gambar 4.4. Grafik Harga Crude Oil	33
Gambar 4.5. Kerangka Kerja GCG	34
Gambar 4.6. Struktur Organisasi Manajemen Risiko Korporat	39
Gambar 5.1. Grafik 8 Komponen Hasil Maturity Level Tahun 2018	51
Gambar 5.2. Grafik 8 Komponen Target Maturity Level Tahun 2019	53
Gambar 6.1. Kebijakan Sistem Manajemen Terintegrasi	55
Gambar 6.2. Kertas Kerja Analisis	66

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Kuesioner personil WIKA Bitumen Kantor Pusat, Divisi Tambang, Divisi Industri dan Divisi Operasi	79
---	----