

## Daftar isi

<b>Bab/sub</b>	<b>Judul</b>	<b>Halaman</b>
1	Pendahuluan	1
1.1	Latar belakang	1
1.2	Rumusan masalah	3
1.3	Tujuan penelitian	3
1.4	Manfaat penelitian	3
1.5	Batasan penelitian	4
1.6	Sistematika penulisan	4
2	Tinjauan pustaka	6
2.1	Manajemen risiko	6
2.2	Manajemen risiko berbasis ISO 31000:2018	7
2.3	Desain sistim	14
2.4	Assessment manajemen risiko	16
2.5	Kerangka analisis	25
3	Metode penelitian	26
3.1	Pendekatan penelitian	26
3.2	Metode studi kasus	26
3.3	Unit of analysis	27
3.4	Data dan informasi	27
3.5	Tehnik pengolahan data	29
3.6	Tehnik pengumpulan data	31
3.7	Waktu penyelesaian thesis	32
4	Gambaran umum obyek penelitian	33

4.1	Latar belakang dan sejarah perusahaan	33
4.2	Misi dan visi perusahaan	36
4.3	Nilai-nilai perusahaan	42
4.4	Area pelayanan cabang	42
4.5	Road map 2019-2023	43
5	Rancangan sistim manajemen risiko	45
5.1	Usulan rancangan sistim	45
5.1.1	Desain prinsip manajemen risiko	47
5.1.2	Desain kerangka kerja manajemen risiko	51
6	Assessment manajemen risiko	71
6.1	Komunikasi dan konsultasi	71
6.2	Penentuan scope	74
6.3	Penentuan konteks	75
6.4	Penentuan kriteria	77
6.5	Identifikasi risiko	82
6.6	Evaluasi risiko	92
6.7	Pemetaan risiko	96
6.8	Perlakuan risiko	81
6.9	Rencana tindak lanjut	84
6.10	Implikasi manajerial	85
7	Simpulan dan saran	103
7.1	Simpulan	103
7.2	Saran	103
	Daftar pustaka	
	Lampiran	

## Daftar Tabel

<b>Bab/sub</b>	<b>Judul tabel</b>	<b>Halaman</b>
3.1	Metode pengumpulan data	28
3.2	Metode pengumpulan data	30
5.1	Pemenuhan kriteria RIMS	46
5.2	Usulan RACI	59
6.1	Kategori risiko	78
6.2	Kriteria dampak	79
6.3	Kriteria dampak kualitatif	79
6.4	Kriteria kemungkinan kualitatif	80
6.5	Kriteria kemungkinan kuantitatif	80
6.6	Penanganan risiko	82
6.7	Risiko pada area strategi	84
6.8	Identifikasi risiko area pengembangan bisnis	85
6.9	Daftar risiko area keuangan dan akuntansi	86
6.10	Daftar risiko area keamanan dan keselamatan	87
6.11	Daftar risiko area operasi	88
6.12	Daftar risiko area SPI	89
6.13	Daftar risiko area sumber daya manusia	90
6.14	Daftar risiko area pengelolaan asset	90
6.15	Daftar risiko area elemen eksternal	91
6.16	Daftar risiko area organisasi	92
6.17	Daftar risiko kategori sangat tinggi	93

6.18	Daftar risiko dengan kategori tinggi	95
6.19	Perlakuan risiko	98

## Daftar Gambar

<b>Bab/sub</b>	<b>Judul gambar</b>	<b>Halaman</b>
2.1	Kerangka pengelolaan risiko berbasis ISO	8
2.2	Proses analisa PESTEL	11
2.3	Matriks tipologi pemangku kepentingan	12
2.4	Simbol diagram alur	15
2.5	Peta risiko	22
2.6	Matrisk penanganan risiko	23
2.7	Kerangka analisis	25
4.1	Tonggak sejarah kinerja perusahaan	35
4.2	Road map perusahaan	44
5.1	Diagram alur desain manajemen risiko	47
5.2	Diagram alur prinsip manajemen risiko	48
5.3	Diagram alur kerangka kerja berdasarkan ISO	51
5.4	Usulan struktur pengelolaan risiko	54
5.5	Diagram alur proses	56
5.6	Prosedur proses komunikasi dan konsultasi	58
5.7	Formulir rencana komunikasi	60
5.8	Prosedur komunikasi	61
5.9	Prosedur penentuan scope, konteks dan kriteria	63
5.10	Prosedur assessment risiko	65
5.11	Prosedur perlakuan risiko	66
5.12	Prosedur pemantauan	67
5.13	Prosedur pencatatan dan pelaporan	70

6.1	Arah kebijakan dasar manajemen	72
6.2	Three lines of defense	75
6.3	Peta risiko usulan	81
6.4	Pemetaan risiko awal	96