

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PERNYATAAN PERUSAHAAN/ ORGANISASI	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK TESIS	vii
THESIS ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Sasaran dan Ruang Lingkup.....	5
1.5 Manfaat Penelitian.....	5
1.5.1 Manfaat untuk perusahaan.....	5
1.5.2 Manfaat untuk penulis	6
1.6 Batasan Penelitian	6
1.7 Sistematika Penulisan	6
BAB II	8
2.1 Pengertian Pengadaan Barang dan Jasa	8
2.2 Definisi <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP)	8
2.3 <i>Responsible, Accountable, Consult, Inform</i> (RACI).....	10
2.4 Diagram Alur (<i>Flowchart</i>)	11
2.5 Pengertian Risiko.....	12

2.6	Pengertian Manajemen risiko	14
2.7	Prinsip-prinsip manajemen risiko	14
2.8	Konsep-konsep Risiko	17
2.9	Penetapan tujuan dan sasaran strategis	18
2.10	<i>Balance Scorecard</i>	18
2.11	Proses dalam Manajemen Risiko	19
2.11.1	Menetapkan konteks risiko	20
2.11.2	Asesmen Risiko.....	21
2.11.3	Penanganan Risiko	26
2.11.4	<i>Monitoring</i> dan penyempurnaan proses	28
2.11.5	Komunikasi, Pelaporan dan Keputusan Bisnis	30
BAB III	34
3.1	Jenis Penelitian	34
3.2	Kerangka Analisis.....	34
3.4	Metode Penelitian.....	36
3.5	Metode Pengumpulan Data.....	37
3.6	Data dan Informasi yang dibutuhkan	38
3.7	Timeline Penyusunan Tesis	40
BAB IV	41
4.1	Sejarah Perusahaan XYZ.....	41
4.2	Visi dan Misi PT XYZ.....	41
4.3	Filosofi dan Nilai-Nilai (<i>Core Values</i>).....	41
4.4	Struktur Organisasi.....	43
BAB V	44
BAB VI	52
BAB VII	75

7.1 Penetapan Konteks	75
7.1.1 Risiko Umum yang Dapat Terjadi pada Proses Pengadaan Barang dan Jasa untuk <i>Event</i>	75
7.1.2 Penerapan Manajemen Risiko PT XYZ.....	76
7.2 Penilaian Risiko	77
7.2.1 Identifikasi Risiko.....	78
7.2.2 Analisis Risiko	83
7.2.3 Evaluasi Risiko	90
7.3 Penanganan Risiko	92
7.3.1 Risk Response	93
7.3.2 Mitigation Plan.....	97
BAB VIII.....	103
8.1 Rencana Implementasi Manajemen Risiko pada Aspek Struktural	103
8.2 Rencana Implementasi Manajemen Risiko pada Aspek Operasional	107
8.2.1 Pelaksanaan Sistem Manajemen Risiko pada Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa untuk <i>Event</i> pada PT XYZ	114
8.2.2 Evaluasi Efektivitas Pelaksanaan Sistem Manajemen Risiko pada Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa Untuk <i>Event</i>	120
8.3 Rencana Implementasi Manajemen Risiko pada Aspek Perawatan	121
BAB IX.....	123
9.1 Kesimpulan	123
9.2 Saran.....	124
DAFTAR PUSTAKA	142

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Status risiko.....	25
Tabel 3.1 Tabel Keperluan Data	38
Tabel 3.2 Timeline penyusunan tesis	40
Tabel 5.1 Strategi bisnis PT XYZ terkait pengadaan barang dan jasa untuk <i>event</i>	49
Tabel 5.2 Analisis gap pengadaan barang dan jasa untuk <i>event</i>	50
Tabel 6.1 Kegiatan dan RACI pembelian barang dan jasa dengan vendor terverifikasi	54
Tabel 6 2 Kegiatan pembelian dengan vendor tetap/ baru.....	57
Tabel 6 3 Kegiatan penerimaan vendor baru	59
Tabel 6 4 Kegiatan dalam prosedur evaluasi vendor	62
Tabel 6.5 Tabel kriteria penilaian vendor	64
Tabel 6.6 KPI dan inisiatif strategi pada BSC.....	72
Tabel 7.1 Pengaruh Lingkungan Eksternal – Faktor Makro	75
Tabel 7.2 Pengaruh Lingkungan Internal - Faktor Mikro	76
Tabel 7.3 Perbandingan HPP dengan Pendapatan <i>Event</i>	77
Tabel 7.4 Identifikasi Risiko Pengadaan Barang dan Jasa	79
Tabel 7.5 Tabel Kriteria Dampak.....	84
Tabel 7.6 Tabel Kriteria Kemungkinan	87
Tabel 7. 7 Pengukuran Kemungkinan secara Kuantitatif.....	88
Tabel 7.8 Pengukuran Kemungkinan secara Kualitatif	88
Tabel 7.9 Tabel Analisis Risiko Pengadaan Barang dan Jasa <i>Event</i> PT XYZ	89
Tabel 7.10 Tabel Kode Warna	90
Tabel 7.11 <i>Risk Response</i> Untuk Risiko Proses Pengadaan Barang Dan Jasa <i>Event</i> PT XYZ	94
Tabel 7.12 Rencana Mitigasi Risiko Proses Pengadaan Barang dan Jasa <i>Event</i> PT XYZ	98
Tabel 8.1 Register Risiko	108
Tabel 8. 2 Rencana Implementasi Manajemen Risiko	115
Tabel 8. 3 Matriks RACI Proses Pengadaan Barang dan Jasa untuk <i>Event</i> PT XYZ .	116

Tabel 8.4 <i>Process Profile Worksheet</i> Tahap <i>Plan</i> Manajemen Risiko Proses Pengadaan Barang dan Jasa PT XYZ.....	118
Tabel 8.5 <i>Process Profile Worksheet</i> Tahap <i>Do & Check</i> Manajemen Risiko Proses Pengadaan Barang dan Jasa PT XYZ	119
Tabel 8. 6 <i>Process Profile Worksheet</i> Tahap <i>Controlling</i> Manajemen Risiko Proses Pengadaan Barang dan Jasa PT XYZ	120
Tabel 8. 7 Contoh Formulir Pelaporan Implementasi Manajemen Risiko.....	121

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Klasifikasi Risiko Korporat	13
Gambar 2.2 Proses dalam manajemen risiko	20
Gambar 2.3 Diagram pemetaan risiko.....	25
Gambar 2.4 Status kuadran dalam pemetaan risiko	26
Gambar 3.1 Kerangka Analisis.....	36
Gambar 4.1 Struktur Organisasi PT XYZ.	43
Gambar 6.1 Proses pembelian barang dan jasa untuk event yang berjalan saat ini.....	53
Gambar 6.2 Proses pembelian barang dan jasa untuk event dengan vendor terverifikasi	56
Gambar 6.3 Proses penerimaan vendor baru	61
Gambar 6.4 Alur proses evaluasi vendor	63
Gambar 6.5 Tampilan form pada aplikasi anggaran.	68
Gambar 6.6 Tampilan daftar vendor pada aplikasi Master Vendor	70
Gambar 6.7 Detil Data Vendor	71
Gambar 6.8 <i>Balance Scorecard</i> pengadaan barang dan jasa untuk <i>event</i>	72
Gambar 7.1 Peta Risiko Pengadaan Barang dan Jasa untuk <i>Event</i> PT XYZ.....	92
Gambar 8.1 Struktur Organisasi dengan Manajemen Risiko PT XYZ.....	106
Gambar 8.2 Peta Risiko Pengadaan Barang dan Jasa untuk <i>Event</i> pada PT XYZ....	113

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1.....	125
LAMPIRAN 2.....	138