

## DAFTAR ISI

|   |      |
|---|------|
| LEMBAR PENGESAHAN .....   | i    |
| PERNYATAAN KEASLIAN .....   | ii   |
| PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK<br>KEPENTINGAN AKADEMIS ..... | iii  |
| PERNYATAAN PERUSAHAAN/ORGANISASI .....  | iv   |
| KATA PENGANTAR .....  | v    |
| ABSTRAK .....   | vi   |
| ABSTRACT .....  | vii  |
| DAFTAR ISI .....  | viii |
| DAFTAR TABEL .....  | xi   |
| DAFTAR GAMBAR .....   | xii  |
| DAFTAR LAMPIRAN .....   | xiv  |
| BAB 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    |
| BAB II LANDASAN TEORI .....   | 6    |
| 2.1 Desain Sistem .....   | 6    |
| 2.1.1 Diagram Alir (Flow Chart) .....   | 7    |
| 2.2 Risiko dan Manajemen Risiko .....   | 8    |
| 2.3 Manajemen Risiko Menurut ISO 31000:2018 .....                                 | 9    |
| 2.3.1 Prinsip-Prinsip Manajemen Risiko .....                                      | 10   |

|   |    |
|---|----|
| 2.3.2 Kerangka Kerja Manajemen Risiko.....                        | 11 |
| 2.3.3 Proses Manajemen Risiko.....                                | 12 |
| 2.4 Penetapan Ruang Lingkup Proses Manajemen Risiko .....         | 12 |
| 2.5 Penetapan Konteks.....  | 12 |
| 2.5.1 Menentukan Konteks Eksternal .....                          | 12 |
| 2.5.2 Analisis PESTEL .....                                       | 13 |
| 2.5.3 Analisis Pemangku Kepentingan .....                         | 14 |
| 2.5.4 Konteks Internal.....                                       | 15 |
| 2.5.5 Analisis 7S McKinsey.....                                   | 15 |
| 2.6 Penyusunan Kriteria Risiko .....                              | 17 |
| 2.6.1 Selera Risiko (Risk Appetite) .....                         | 17 |
| 2.7 Asesmen Risiko .....  | 17 |
| 2.7.1 Identifikasi Risiko.....                                    | 17 |
| 2.7.2 Risk Breakdown Structure (RBS).....                         | 18 |
| 2.7.3 Failure Mode and Effect Analysis (FMEA).....                | 18 |
| 2.7.4 Controlled Risk Self-Assessment (CRSA) .....                | 19 |
| 2.7.5 Kategori Risiko .....                                       | 19 |
| 2.7.6 Analisis Akar Penyebab.....                                 | 21 |
| 2.7.7 Analisis Risiko .....                                       | 22 |
| 2.8 Penanganan Risiko.....  | 23 |
| 2.8.1 Memilih Opsi Penanganan Risiko .....                        | 24 |
| 2.8.2 Mempersiapkan dan Menerapkan Rencana penanganan Risiko..... | 25 |
| 2.9 Pemantauan dan Tinjauan .....                                 | 25 |
| 2.10 Pencatatan dan Pelaporan Proses Manajemen Risiko.....        | 25 |
| 2.11 Komunikasi dan Konsultasi .....                              | 26 |
| 2.11.1 Matriks RACI.....  | 26 |
| 2.12 Kerangka Analisis .....                                      | 27 |

|   |     |
|---|-----|
| BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....                               | 29  |
| 3.1 Jenis Penelitian.....   | 29  |
| 3.2 Teknik Pengumpulan Data.....                                  | 29  |
| 3.2.1 Pengumpulan Data Primer .....                               | 29  |
| 3.2.2 Pengumpulan Data Sekunder.....                              | 30  |
| 3.2.3 Kebutuhan Data dan Informasi .....                          | 30  |
| 3.3 Teknik Pengolahan Data .....                                  | 31  |
| 3.4 Kuesioner Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko ..... | 34  |
| BAB IV GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN .....                             | 40  |
| BAB V PEMBAHASAN .....  | 43  |
| 5.1 Desain Sistem Manajemen Risiko .....                          | 43  |
| 5.1.1 Desain Prinsip Manajemen Risiko.....                        | 44  |
| 5.1.2 Desain Kerangka Kerja Manajemen Risiko.....                 | 47  |
| 5.2 Asesmen Manajemen Risiko.....                                 | 80  |
| 5.2.1 Asesmen Kematangan Manajemen Risiko .....                   | 80  |
| 5.2.2 Ruang Lingkup, Konteks, Kriteria.....                       | 83  |
| 5.2.3 Asesmen Risiko .....  | 99  |
| 5.2.4 Penanganan Risiko.....                                      | 106 |
| BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN .....                                 | 115 |
| 6.1 Kesimpulan .....  | 115 |
| 6.1.1 Desain Sistem Manajemen Risiko PT Lanus.....                | 115 |
| 6.2 Saran .....   | 116 |
| DAFTAR PUSTAKA .....  | 118 |

## DAFTAR TABEL

|   |     |
|---|-----|
| Tabel 2. 1 Simbol-Simbol Dalam Diagram Alir .....                           | 8   |
| Tabel 3. 1 Metode Pengumpulan Data.....                                     | 30  |
| Tabel 3. 2 Metode Pengolahan Data .....                                     | 33  |
| Tabel 3. 3 Model Tingkat Kematangan Manajemen Risiko (Chapman, 2011).....   | 35  |
| Tabel 3. 4 Penilaian Kuesioner Tingkat Kematangan Manajemen Risiko .....    | 39  |
| Tabel 5. 1 Gambaran Pemenuhan Kriteria RIMS RMM .....                       | 43  |
| Tabel 5. 2 Usulan Matriks RACI PT Lanius.....                               | 56  |
| Tabel 5. 3 Hasil Pengolahan Data Kuesioner Kematangan Manajemen Risiko..... | 81  |
| Tabel 5. 4 Daftar Sasaran PT Lanius .....                                   | 83  |
| Tabel 5. 5 Konteks Eksternal Makro PT Lanius.....                           | 84  |
| Tabel 5. 6 Daftar Para Pemangku Kepentingan PT Lanius .....                 | 86  |
| Tabel 5. 7 Kriteria Kemungkinan PT Lanius .....                             | 95  |
| Tabel 5. 8 Kriteria Dampak PT Lanius .....                                  | 97  |
| Tabel 5. 9 Level Risiko.....  | 98  |
| Tabel 5. 10 Daftar Risiko Level Sangat Tinggi (Ekstrem) .....               | 106 |

## DAFTAR GAMBAR

|   |    |
|---|----|
| Gambar 2. 1 Model Sistem Sederhana.....                                       | 6  |
| Gambar 2. 2 Kerangka Manajemen Risiko Berdasarkan ISO 31000:2018 .....        | 10 |
| Gambar 2. 3 Proses Analisis PESTEL.....                                       | 13 |
| Gambar 2. 4 Matriks Tipologi Pemangku Kepentingan .....                       | 15 |
| Gambar 2. 5 Peta Risiko .....   | 23 |
| Gambar 2. 6 Matriks Penanganan Risiko .....                                   | 24 |
| Gambar 2. 7 Kerangka Analisis .....   | 27 |
| Gambar 4. 1 Pilar Bisnis PT Lanius.....                                       | 40 |
| Gambar 4. 2 Proses Bisnis Proyek Greenfield.....                              | 41 |
| Gambar 4. 3 Proses Bisnis Proyek Brownfield.....                              | 42 |
| Gambar 5. 1 Diagram Alir Desain Manajemen Risiko.....                         | 44 |
| Gambar 5. 2 Diagram Alir Prinsip Manajemen Risiko.....                        | 45 |
| Gambar 5. 3 Diagram Alir Kerangka Kerja Manajemen Risiko .....                | 47 |
| Gambar 5. 4 Usulan Struktur Pengelolaan Manajemen Risiko pada PT Lanius ..... | 50 |
| Gambar 5. 5 Diagram Alir Proses Manajemen Risiko .....                        | 52 |
| Gambar 5. 6 Prosedur Proses Komunikasi dan Konsultasi .....                   | 55 |
| Gambar 5. 7 Formulir Rencana Komunikasi dan Konsultasi .....                  | 57 |
| Gambar 5. 8 Prosedur Proses Penetapan Ruang Lingkup, Konteks, Kriteria.....   | 61 |
| Gambar 5. 9 Formulir Penetapan Ruang Lingkup, Konteks, Kriteria .....         | 62 |
| Gambar 5. 10 Prosedur Proses Asesmen Risiko .....                             | 66 |
| Gambar 5. 11 Formulir Daftar Risiko.....                                      | 67 |
| Gambar 5. 12 Prosedur Proses Penanganan Risiko .....                          | 70 |
| Gambar 5. 13 Formulir Penanganan Risiko.....                                  | 71 |
| Gambar 5. 14 Prosedur Proses Pemantauan dan Peninjauan.....                   | 73 |
| Gambar 5. 15 Prosedur Proses Pencatatan dan Pelaporan .....                   | 76 |
| Gambar 5. 16 Formulir Laporan Pemantauan Triwulanan .....                     | 77 |

|  |     |
|--|-----|
| Gambar 5. 17 Formulir Laporan Pemantauan Tahunan.....                      | 78  |
| Gambar 5. 18 Format Loss Event Database.....                               | 79  |
| Gambar 5. 19 Pemetaan Pemangku Kepentingan PT LANIUS .....                 | 87  |
| Gambar 5. 20 Matriks Tipologi Pemangku Kepentingan .....                   | 88  |
| Gambar 5. 21 Strategi PT Lanius Tahun 2019 - 2022 .....                    | 89  |
| Gambar 5. 22 Struktur Organisasi PT Lanius (Sumber: PT Lanius, 2019) ..... | 91  |
| Gambar 5. 23 Triple Helix Tata Kelola Internal .....                       | 92  |
| Gambar 5. 24 Persentase Millennials dan Gen X di PT Lanius.....            | 93  |
| Gambar 5. 25 Matriks Analisis Risiko.....                                  | 98  |
| Gambar 5. 26 Toleransi Risiko PT Lanius.....                               | 99  |
| Gambar 5. 27 Jumlah Risiko Per Departemen.....                             | 100 |
| Gambar 5. 28 Persentase Kategori Risiko PT Lanius .....                    | 101 |
| Gambar 5. 29 Persentase Kategori Risiko Per Departemen .....               | 101 |
| Gambar 5. 30 Persentase Level Kemungkinan Risiko PT Lanius .....           | 102 |
| Gambar 5. 31 Distribusi Level Kemungkinan Per Kategori Risiko .....        | 102 |
| Gambar 5. 32 Distribusi Level Dampak Per Kategori Risiko .....             | 103 |
| Gambar 5. 33 Persentase Level Risiko PT Lanius.....                        | 103 |
| Gambar 5. 34 Distribusi Level Risiko Per Kategori Risiko.....              | 104 |
| Gambar 5. 35 Peta Risiko PT Lanius.....                                    | 105 |
| Gambar 5. 36 Peta Risiko PT Lanius Setelah Penanganan.....                 | 114 |

## DAFTAR LAMPIRAN

|   |     |
|---|-----|
| Lampiran 1. Pedoman Wawancara 7s Mckinsey .....                           | 121 |
| Lampiran 2. Asesmen Kematangan Manajemen Risiko .....                     | 122 |
| Lampiran 3. Daftar Risiko PT Lanius .....                                 | 127 |
| Lampiran 4. Rencana Penanganan Risiko Ekstrem PT Lanius.....              | 146 |
| Lampiran 6. Penanganan Risiko Tinggi.....                                 | 156 |
| Lampiran 7. Risiko Residual Harapan Setelah Penanganan Risiko Tinggi..... | 167 |
| Lampiran 8. Penanganan Risiko Sedang .....                                | 174 |
| Lampiran 9. Risiko Residual Harapan Risiko Sedang .....                   | 191 |