

## DAFTAR ISI

	Halaman	
I	PENDAHULUAN	1
1.1	Latar Belakang Masalah	1
1.2	Perumusan Masalah	8
1.3	Tujuan Pembuatan dan Kontribusi	9
1.4	Ruang Lingkup Pembahasan	9
1.5	Kerangka Analisa dan Pembahasan	10
1.6	Metodologi Penelitian	12
1.6.1	Metoda Pengumpulan Data	12
1.6.2	Sumber Data	12
1.6.3	Metoda Analisa dan Penyajian Data	13
1.7	Sistematika Penulisan	13
II	KAJIAN TEORI	16
2.1	Manajemen Risiko	16
2.1.1	Pengertian Risiko	16
2.1.2	Pengertian Manajemen Risiko	16
2.1.3	Tujuan Manajemen Risiko	17
2.1.4	Klasifikasi Risiko	17
2.1.4.1	Risiko Korporat	17
2.1.4.2	Risiko Keuangan	17
2.1.4.3	Risiko Operasional	17
2.1.4.4	Risiko Strategis	18
2.1.4.5	Risiko <i>Externalitas</i>	18
2.2	Proses Manajemen Risiko	19
2.2.1	Komunikasi dan Konsultasi	19
2.2.2	Penentuan Konteks	20
2.2.3	Asesmen Risiko	21
2.2.3.1	Identifikasi Risiko	21
2.2.3.2	Analisa Risiko	24
2.2.3.3	Evaluasi Risiko	27
2.2.4	Perlakuan Risiko	29
2.2.5	<i>Monitoring dan Review</i>	31

2.2.6	Dokumentasi Proses Manajemen Risiko	33
III	TINJAUAN DAN ANALISA KEBIJAKAN DAN SISTEM MANAJEMEN RISIKO OPERASIONAL PERUSAHAAN	34
3.1	Sejarah Perusahaan	34
3.2	Visi, Misi dan Nilai Perusahaan	36
3.2.1	Visi dan Misi Perusahaan	36
3.2.2	Strategi Perusahaan	38
3.2.3	Nilai-Nilai Perusahaan	39
3.2.4	Kebijakan Perusahaan	41
3.3	Struktur Organisasi	44
3.4	Keberadaan Sistem Manajemen Risiko Operasional di BMSI	45
3.5	Analisa Kebijakan, Sistem dan Struktur Organisasi Perusahaan	48
IV	RANCANGAN SISTEM MANAJEMEN RISIKO OPERASIONAL DI PT BMSI	50
4.1	Pembuatan Kebijakan, Komitmen, Mandat dan Pembentukan Struktur Organisasi Manajemen Risiko Operasional	50
4.2	Strategi dan Penerapan Langkah Kerja	52
V	MANAJEMEN RISIKO OPERASIONAL DI PT BMSI	55
5.1	Identifikasi Risiko	55
5.2	Analisa Risiko	63
5.3	Evaluasi Risiko	67
5.4	Perlakuan Risiko	96
VI	RENCANA IMPLEMENTASI, <i>MONITOR</i> DAN <i>REVIEW</i>	142
6.1	<i>Monitoring</i> dan <i>Review</i>	142
6.2	Komunikasi dan Pelaporan	145
6.3	Dokumentasi Proses Manajemen Risiko	147
6.4	Rencana Implementasi	147
VII	KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	150
7.1	Kesimpulan	150
7.2	Saran	151

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Data Recordable BMS	5
Tabel 1.2 Data <i>Nearhit</i> dan JSBO di BMSI	5
Tabel 1.3 Data LoPC BMS	5
Tabel 1.4 Kerangka Analisa dan Pembahasan	10
Tabel 2.1 Register Risiko	23
Tabel 2.2 Dampak vs Kemungkinan	24
Tabel 3.1 Peringkat Dampak – <i>Maintenance</i> BMSI	46
Tabel 3.2 Peringkat Kemungkinan – <i>Maintenance</i> BMSI	47
Tabel 3.3 Matriks Dampak vs Kemungkinan – <i>Maintenance</i> BMSI	47
Tabel 3.4 Keterangan	47
Tabel 4.1 Tabel Kerangka Analisa dan Pembahasan	53
Tabel 5.1 Daftar Risiko di Unit Kerja : <i>General Affair</i> , pada Fungsi Kerja : <i>Security</i>	55
Tabel 5.2 Tabel 5.2 Daftar Risiko di Unit Kerja : <i>General Affair</i> , pada Fungsi Kerja : <i>Driver</i>	56
Tabel 5.3 Daftar Risiko di Unit Kerja : <i>General Affair</i> , pada Fungsi Kerja : <i>Plant HR &amp; Admin</i>	56
Tabel 5.4 Daftar Risiko di Unit Kerja : <i>General Affair</i> , pada Fungsi Kerja : IT	56
Tabel 5.5 Daftar Risiko di Unit Kerja : HSE& Q, pada Fungsi Kerja : <i>Safety</i>	57
Tabel 5.6 Daftar Risiko di Unit Kerja : HSE& Q, pada Fungsi Kerja : <i>Health &amp; Environmental</i>	58
Tabel 5.7 Daftar Risiko di Unit Kerja : HSE& Q, pada Fungsi Kerja : <i>Quality</i>	58
Tabel 5.8 Daftar Risiko di Unit Kerja : <i>Techinal &amp; Maintenance</i> , pada Fungsi Kerja : <i>Technical</i>	59
Tabel 5.9 Daftar Risiko di Unit Kerja : <i>Techinal &amp; Maintenance</i> , pada Fungsi Kerja : <i>Maintenance</i>	59
Tabel 5.10 Daftar Risiko di Unit Kerja : <i>Operation</i> , pada Fungsi Kerja : Produksi	61

Tabel 5.11 Daftar Risiko di Unit Kerja : <i>Operation</i> , pada Fungsi Kerja : Logistik	62
Tabel 5.12 Matriks Dampak BMSI	64
Tabel 5.13 Peringkat Kemungkinan BMSI	66
Tabel 5.14 Matriks Dampak vs Kemungkinan – BMSI	66
Tabel 5.15 Keterangan	66
Tabel 5.16 Daftar Nilai Risiko di Unit Kerja : <i>General Affair</i> , pada Fungsi Kerja : <i>Security</i>	68
Tabel 5.17 Daftar Nilai Risiko di Unit Kerja : <i>General Affair</i> , pada Fungsi Kerja : <i>Driver</i>	70
Tabel 5.18 Daftar Nilai Risiko di Unit Kerja : <i>General Affair</i> , pada Fungsi Kerja : <i>HR &amp; Admin</i>	70
Tabel 5.19 Daftar Nilai Risiko di Unit Kerja : <i>General Affair</i> , pada Fungsi Kerja : IT	72
Tabel 5.20 Daftar Nilai Risiko di Unit Kerja : HSE& Q, pada Fungsi Kerja : <i>Safety</i>	74
Tabel 5.21 Daftar Nilai Risiko di Unit Kerja : HSE& Q, pada Fungsi Kerja : <i>Health &amp; Environmental</i>	77
Tabel 5.22 Daftar Nilai Risiko di Unit Kerja : HSE& Q, pada Fungsi Kerja : <i>Quality</i>	79
Tabel 5.23 Daftar Nilai Risiko di Unit Kerja : <i>Technical &amp; Maintenance</i> , pada Fungsi Kerja : <i>Technical</i>	81
Tabel 5.24 Daftar Nilai Risiko di Unit Kerja : <i>Technical &amp; Maintenance</i> , pada Fungsi Kerja : <i>Maintenance</i>	83
Tabel 5.25 Daftar Nilai Risiko di Unit Kerja : <i>Operation</i> , pada Fungsi Kerja : Produksi	88
Tabel 5.26 Daftar Nilai Risiko di Unit Kerja : <i>Operation</i> , pada Fungsi Kerja : Logistik	92
Tabel 5.27 Daftar Nilai Risiko Saat Ini Dalam Tabel Matriks Dampak vs Kemungkinan – BMSI	95
Tabel 5.28 Daftar Nilai Ekspektasi Risiko di Unit Kerja : <i>General Affair</i> , pada Fungsi Kerja : <i>Security</i>	97
Tabel 5.29 Daftar Nilai Ekspektasi Risiko di Unit Kerja : <i>General Affair</i> ,	

pada Fungsi Kerja : <i>Driver</i>	101
Tabel 5.30 Daftar Nilai Ekspektasi Risiko di Unit Kerja : <i>General Affair</i> , pada Fungsi Kerja : <i>Plant HR &amp; Admin</i>	102
Tabel 5.31 Daftar Nilai Ekspektasi Risiko di Unit Kerja : <i>General Affair</i> , Pada Fungsi Kerja : <i>IT</i>	104
Tabel 5.32 Daftar Nilai Ekspektasi Risiko di Unit Kerja : <i>HSE&amp; Q</i> , pada Fungsi Kerja : <i>Safety</i>	106
Tabel 5.33 Daftar Nilai Ekspektasi Risiko di Unit Kerja : <i>HSE&amp; Q</i> , pada Fungsi Kerja : <i>Health &amp; Environmental</i>	109
Tabel 5.34 Daftar Nilai Ekspektasi Risiko di Unit Kerja : <i>HSE&amp; Q</i> , pada Fungsi Kerja : <i>Quality</i>	111
Tabel 5.35 Daftar Nilai Ekspektasi Risiko di Unit Kerja : <i>Techinal &amp; Maintenance</i> , pada Fungsi Kerja : <i>Technical</i>	116
Tabel 5.36 Daftar Nilai Ekspektasi Risiko di Unit Kerja : <i>Techinal &amp; Maintenance</i> , pada Fungsi Kerja : <i>Maintenance</i>	119
Tabel 5.37 Daftar Nilai Ekspektasi Risiko di Unit Kerja : <i>Operation</i> , pada Fungsi Kerja : <i>Produksi</i>	127
Tabel 5.38 Daftar Nilai Ekspektasi Risiko di Unit Kerja : <i>Operation</i> , pada Fungsi Kerja : <i>Logistik</i>	134
Tabel 5.39 Daftar Nilai Risiko Saat Ini Dalam Tabel Matriks Dampak vs Kemungkinan – <i>BMSI</i>	140
Tabel 5.40 Daftar Nilai Ekspektasi Risiko Dalam Tabel Matriks Dampak vs Kemungkinan – <i>BMSI</i>	141
Tabel 6.1 Tabel Jadwal Implementasi Manajemen Risiko di PT. <i>BMSI</i>	149

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Struktur Organisasi BMSI	3
Gambar 1.2 Logo-logo Program di BMSI	3
Gambar 1.3 Kerangka Analisa dan Pembahasan	10
Gambar 2.1 Proses Manajemen Risiko ISO 31000	19
Gambar 3.1 Chart Organisasi Bayer AG	34
Gambar 3.2 Chart Aktifitas Bisnis Bayer AG	35
Gambar 3.3 Aplikasi Produk BMSI	36
Gambar 3.4 Kebijakan BMS	42
Gambar 3.5 Logo TOPPS	42
Gambar 3.6 Logo FIT	43
Gambar 3.7 Logo WINS	43
Gambar 3.8 Struktur Organisasi BMSI	44
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Manajemen Risiko BMSI	51
Gambar 4.2 Kerangka Analisa dan Pembahasan	53

## DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 Daftar PUSTAKA	152