IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO

	Uraian	Lembaga Pemilik Risiko	Bagian Kepatuhan dan Manajemen Risiko	Direksi	Komite Pemantauan Manajemen Risiko
1	Budaya sadar risiko Perusahaan/ korporat			Mulai Membangun dan	
2	Unit Kerja manajemen risiko dalam organisasi perusahaan / korporat			Membentuk dan menetapkan	
3	Sumber daya, peran, kewenangan dan akuntabiltas Bagian (unit kerja) Manajamen Risiko		Pemenuhan	Menentukan dan menetapkan	
4	Kerangka Kerja Manajemen Risiko: > Kebijakan dan Petunjuk Pelaksanaan Manajemen Risiko; > Risk Appetite (Selera Risiko); > Risk Tolerance (Toleransi Risiko) > Kriteria risiko; > Kertas kerja asesmen/ penilaian risiko/Register Risiko		Menyusun	Menetapkan dan Mengesahkan	
5	Kerangka Kerja Manajemen Risiko: > Kebijakan dan Petunjuk Pelaksanaan Manajemen Risiko; > Risk Appetite (Selera Risiko); > Risk Tolerance (Toleransi Risiko) > Kriteria risiko; > Kertas kerja asesmen/ penilaian risiko	Mengimplementasikan	Mensosialisasikan dan		
6	Personil sebagai Agen Risiko/Risk Officer	Menunjuk dan Mengusulkan ke Bagian Manajemen Risiko	Mengajukan ke Direksi	Mengesahkan dengan SK	
7	Risiko dipertimbangkan saat penetapan sasaran Perusahaan/ korporat		Menyusun dan	Melaporkan ke Dekom	Memantau dan Memastikan
		Sebagai Acuan dalam Penialian Risiko	Mensosialisasikan		
8	Asesmen / penilaian risiko	Asesmen/ penilaian risiko	Pendampingan asesmen/ penilaian risiko (bila diperlukan)		
9	Proses manajemen risiko (Assessment Risiko) pada setiap proses bisnis (terintegasi) Lembaga Pemilik Risiko;	Proses manajemen risiko	Memfasilitasi FGD (bila		Memastikan
10	Laporan proses manajemen risiko	Mendokumentasikan Melaporkan	Menerima		
11	Langkah-langkah perbaikan dalam implementasi manajemen risiko	Merencanakan dan			
12	Implementasi manajemen risiko di Perusahaan/ Korporat sesuai dengan standart ISO 31000: 2018		Asesmen efektivitas		
13	Laporan Implementasi Manajemen Risiko dan Profil Risiko Perusahaan		Menyusun dan Melaporkan	Memastikan	Memastikan efektivitas
14	Petunjuk Pelaksanaan, Kebijakan dan kerangka kerja Manajemen Risiko sesuai perubahan internal dan ekternal perusahaan / korporat (jika diperlukan)		Melakukan perbaikan/ pengembangan (bila diperlukan Selesai		