

Enterprise Risk Management (ERM)

PT SINERGI INFORMATIKA SEMEN INDONESIA
2021

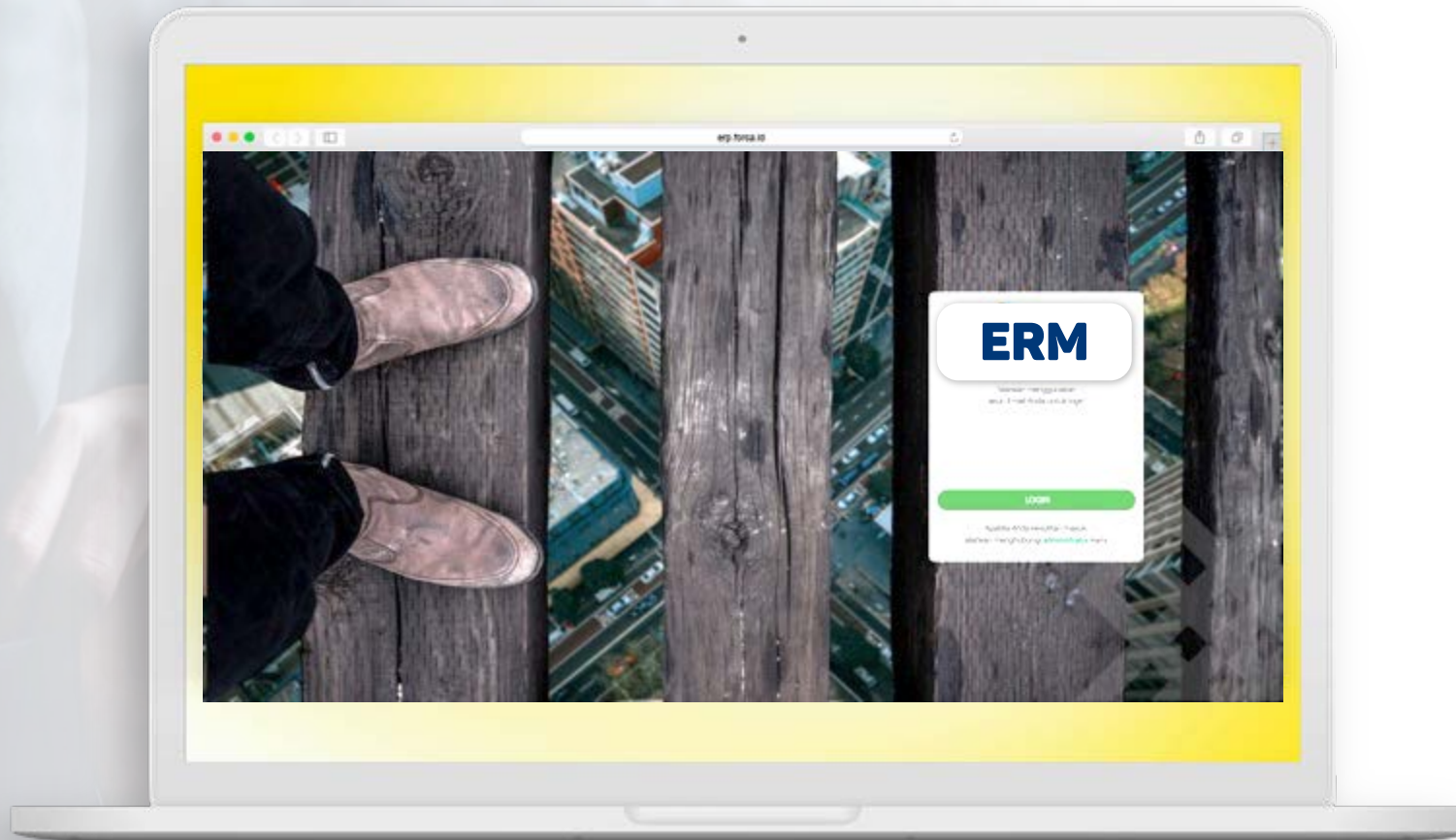
Today Business Challenges

PROBLEMS

- Pengelolaan risiko yang masih manual dan belum terstruktur.
- Data risiko yang belum termonitoring secara berkala.
- Transparansi informasi risiko terhadap sebuah perusahaan.

IMPACTS

- Benefit sebuah pekerjaan tidak bisa terealisasi sesuai rencana
- Keterlambatan sebuah pekerjaan
- Reputasi perusahaan yang terancam.



ERM

Aplikasi terpadu **pengelolaan risiko perusahaan** yang akan membantu Anda dalam melakukan mitigasi mulai dari asesmen, pengawasan, hingga tindakan pengendalian risiko bisnis perusahaan.

Enterprise Risk Management

Hadir dengan kombinasi teknologi dan bisnis, dapatkan manfaat **Enterprise Risk Management** (ERM) untuk mengelola keseimbangan antara risiko dan peluang dalam menciptakan alternatif terbaik bagi bisnis Anda.

Benefit

Transparansi Informasi

Ketahui risiko yang mungkin sedang dan akan dihadapi perusahaan secara real time.

Tingkatkan Produktivitas

Mitigasi risiko yang lebih terencana akan membantu perusahaan dalam meningkatkan produktivitas.

Integrasi Antar Unit Kerja

Kemudahan akses antar corporate risk dan operational risk dapat memberikan respon yang tepat dalam mengurangi risiko.

Kemudahan Analisa

Lakukan analisa dengan mudah dan lebih terstruktur sebagai bahan evaluasi dan menghindari kesalahan yang sama.

FORCA ERP Module



**Risk Catalogue
Management**



**Risk
Assessment**



**Reporting &
Dashboard**



Risk Catalogue Management

Kelola risiko bisnis Anda dengan katalog lengkap yang berisi kategori risiko, relasi risiko, dan level risiko sesuai kebutuhan.











Features

Risk Catalogue Management

- ✓ Master Risk
- ✓ Heatmap Management
- ✓ Role Management
- ✓ Category list

MASTER RISK

Main Category	Sub Category	Risk Name	Risk Definition	Risk Indicator	Keywords	Related Risk	Jenis	Action
Business Assurance	Audit	Auditee	Risiko yang berkaitan dengan kesiapan auditee / unit kerja untuk pelaksanaan proses audit	Kelengkapan dokumen diaudit.	Auditee; Audit	Risiko Auditor; Risiko Proses Audit; Risiko Temuan Audit; Risiko Temuan Major Audit Manajemen Laboratorium; Risiko Tindak Lanjut Rekomendasi Temuan Audit	Non-corporate	 
Business Assurance	Audit	ICoFR (Internal Control over Financial Reporting)	Risiko yang berkaitan dengan pengendalian internal seluruh transaksi di proses bisnis yang berdampak pada laporan keuangan	Jumlah pengendalian yang dilakukan; Jumlah Temuan Audit terkait Pengendalian	ICoFR; Audit; Laporan; Keuangan	Risiko Laporan Keuangan	Non-corporate	 
Business Assurance	Audit	Temuan Major Audit Manajemen	Risiko yang berkaitan dengan pemenuhan persyaratan wajib standarisasi sehingga berpengaruh pada temuan major dalam audit manajemen	Tidak terpenuhinya persyaratan wajib standarisasi	Temuan; Major; Audit	Risiko Temuan Audit; Risiko Proses Audit; Risiko Auditee; Risiko Auditor	Non-corporate	 
Business Assurance	Governance & Compliance	Compliance BEI dan OJK	Risiko yang berkaitan dengan pemenuhan kewajiban terhadap peraturan BEI (Bursa Efek Indonesia) dan OJK (Otoritas Jasa Keuangan)	Surat teguran dari BEI dan atau OJK	Compliance; BEI; OJK; Emiten; Pasar Modal	Risiko Transaksi Afiliasi; Risiko Laporan Keuangan; Risiko Image Perusahaan	Non-corporate	 



Features

Risk Catalogue Management

HEATMAP

ERM Heatmap Administrator

Heatmap [2000] PT. Semen Indonesia 2020 [Cari](#)

[Edit Heatmap](#)

C	1	2	3	4	5
L	M	H	H	E	E
5	L	M	H	H	E
4	L	M	M	H	H
3	L	L	M	H	H
2	L	L	L	M	H
1	L	L	L	M	H



Features

Risk Catalogue Management

ROLE MANAGEMENT

ERM Config Role Karyawan Administrator

Show 10 entries Search...

Kode	Nama	Aksi
50060952	Section of Machine Workshop & Construct	Role
50060950	Unit of Maintenance Plan & Control	Role
50060934	Section of Instrument & DCS Maint.	Role
50060907	Section of Electrical Maintenance	Role
50060877	Section of Machine Maint.	Role
50060875	Unit of Maintenance	Role
50060872	Section of Production Plan & Evaluation	Role
50060855	Section of Process Control	Role
50060853	Unit of Production Plan & Control	Role
50060844	Section of Heavy Equipment	Role

Showing 1 to 10 of 1,435 entries

Previous 1 2 3 4 5 ... 144 Next



Risk Assessment

Pemanfaatan fitur ini memungkinkan Anda untuk dapat melakukan berbagai hal diantaranya: risk register, monitoring realisasi risiko, progress perkembangan level risiko, dan proses approval berjenjang.



Features

Risk Assessment

- ✓ Risk Assessment
- ✓ Risk Register
- ✓ Report Control

RISK ASSESSMENT

ERM

- Home
- Grid
- Menu
- Calendar
- Help

Risk Assesment

Tahun: 2021 | Unit Kerja: 50056534 - Department of Enterprise Risk Management | KPI/Proses: Strategy Management for ICT Services

Risiko: Risiko Refinancing Anak Perusahaan Risiko yang terkait implementasi, monitoring Refinancing Anak Perusahaan

+ Add

Koordinasi AP

Fraud/Human Error Proses Survey

Risiko Refinancing Anak Perusahaan

Koordinasi AP

Main : Business Assurance
Sub : System Management

Assign ISO

Hapus Risiko

Deskripsi (*)

Likelihood baseline (*)

Consequences baseline (*)

Risk Level baseline

Likelihood target (*)

Consequences target (*)

Existing Control
(Kontrol yang ada sekarang)

SEBAB RISIKO
(Sebab risiko yang menyebabkan dampak)

DAMPAK
(Dampak yang terjadi oleh risiko)



Features

Risk Assessment

RISK REGISTER

ERM Risk Register RINI INDRAMATI, S.Kom.

Tahun: 2020 Export

Unit Kerja: 50056534 - Department of Enterprise Risk Management Cari

1	Laporan Pengendalian Main : Business Assurance Sub : Risk Management KPI/Proses: -	Likelihood : 4 Consequences : 3	12	Detail
2	Kompetensi Main : SDM Sub : Recruitment KPI/Proses: -	Likelihood : 4 Consequences : 3	12	Detail
3	Pengerjaan Proyek Main : Project Sub : Pelaksanaan Proyek KPI/Proses: -	Likelihood : 3 Consequences : 3	9	Detail
4	Pemenuhan Rekomendasi AOI Main : Business Assurance Sub : Risk Management KPI/Proses: -	Likelihood : 3 Consequences : 3	9	Detail
5	Register Main : Business Assurance Sub : Risk Management KPI/Proses: -	Likelihood : 3 Consequences : 3	9	Detail



Features

Risk Assessment

RISK CONTROL

Realisasi Pengendalian

ERM

TRI AGUNG PRASETIA, ST., MBA

Tahun: 2020

Unit Kerja: 50045148 - Department of CSR

Cari

Open Risk

Closed Risk

Tidak ada data.

No	Main	Sub	KPI	Likelihood	Consequences	Score	Action
1	Reputasi	CSR	Efektivitas pengelolaan CSR dan BL	4	3	12	Realisasi
Pengelolaan Dana PK							
2	Reputasi	CSR	Efektivitas pengelolaan CSR dan BL	3	4	12	Realisasi
Program Bina Lingkungan							
3	Reputasi	CSR	Timely Reporting Submission	3	3	9	Realisasi
Penyampaian Laporan CSR							
4	Reputasi	CSR	OTOROS Project/Strategic Initiatives	3	3	9	Realisasi
Pencapaian Target Sasaran Seluruh Program CSR							

Reporting & Dashboard

Informasi real-time yang ditampilkan melalui dashboard akan membantu perusahaan dalam membuat keputusan melalui analisis yang kuat, cepat dan akurat.





Features

Reporting & Dashboard

- ✓ All Department Dashboard
- ✓ Unit Dashboard
- ✓ Top 10 Risk

ALL UNIT DASHBOARD

Realisasi Pengendalian Risiko by Unit Kerja

-- Semua Unit Kerja --

Upcoming: 4
Late: 0
Done: 0
Done (Late): 0

Realisasi Pengendalian Risiko by All Status

Upcoming (%): 100
Late (%): 0
Done (%): 0
Done (Late) (%): 0

Risk All Register Status

Show 10 entries

Kode Departemen	Nama Departemen	Jumlah Risiko	Jumlah Mitigasi	Status			
				Done	Done (Late)	Late	Upcoming
50056534	Department of Enterprise Risk Management	0	0	0	0	0	0
50056847	Department of CSR	0	0	0	0	0	0
50057424	Department of ICT Operation & SLA Mgmt	0	0	0	0	0	0

Showing 1 to 3 of 3 entries



Features

Reporting & Dashboard

UNIT DASHBOARD

All Status Task (Department of Enterprise Risk)

Show 10 entries

Search...



No	Tanggal	Periodik	Risiko	Activity	Status	Aksi
1	15 April 2019	Quarterly	Dukungan Manajemen	Menyampaikan Laporan ke Direksi tentang progres pekerjaan secara berkala	Done	Realisasi
2	15 Juli 2019	Quarterly	Dukungan Manajemen	Menyampaikan Laporan ke Direksi tentang progres pekerjaan secara berkala	Done	Realisasi
3	15 Oktober 2019	Quarterly	Dukungan Manajemen	Menyampaikan Laporan ke Direksi tentang progres pekerjaan secara berkala	Late	Realisasi
4	15 Januari 2020	Quarterly	Dukungan Manajemen	Menyampaikan Laporan ke Direksi tentang progres pekerjaan secara berkala	Upcoming	Realisasi
5	15 April 2019	Quarterly	Register	Review Risk Register secara berkala	Done	Realisasi
6	15 Juli 2019	Quarterly	Register	Review Risk Register secara berkala	Done	Realisasi
7	15 Oktober 2019	Quarterly	Register	Review Risk Register secara berkala	Late	Realisasi
8	15 Januari 2020	Quarterly	Register	Review Risk Register secara berkala	Upcoming	Realisasi
9	05 Januari 2019	Monthly	Laporan Pengendalian	Sosialisasi secara berkala pengisian laporan mitigasi risiko	Done (Late)	Realisasi

Workflow



 Rejected



Minimum System Requirement

- Internet access with minimum Bandwidth of 128 Kbps
- PC/Laptop with minimum RAM of 4 GB

Our Satisfied Customer





Boost your business performance now!

PT SINERGI INFORMATIKA SEMEN INDONESIA

Graha Aktiva, Lantai 11

Jl. H.R. Rasuna Said Kav 3, RT.6/RW.4,
Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan,
DKI Jakarta 12950 - Indonesia

Phone: +62 21 2941 0371

Email:

ptsisi@sisi.id (*General Inquiry*)

pr@sisi.id (*Media & External Invitation*)

marketing@sisi.id (*Business Inquiry*)

partner@sisi.id (*Partner Inquiry*)

www.sisi.id


Embrace Digital Transformation with Us!

#DXwithSISI



PT SINERGI INFORMATIKA SEMEN INDONESIA

Graha Aktiva, 11th Floor, Jl. H.R. Rasuna Said Kav 3, South Jakarta 12950 - Indonesia

 +62 21 2941 0371

www.sisi.id