



# Enterprise Risk Management (ERM)

PT SINERGI INFORMATIKA SEMEN INDONESIA  
2021

# Today Business Challenges

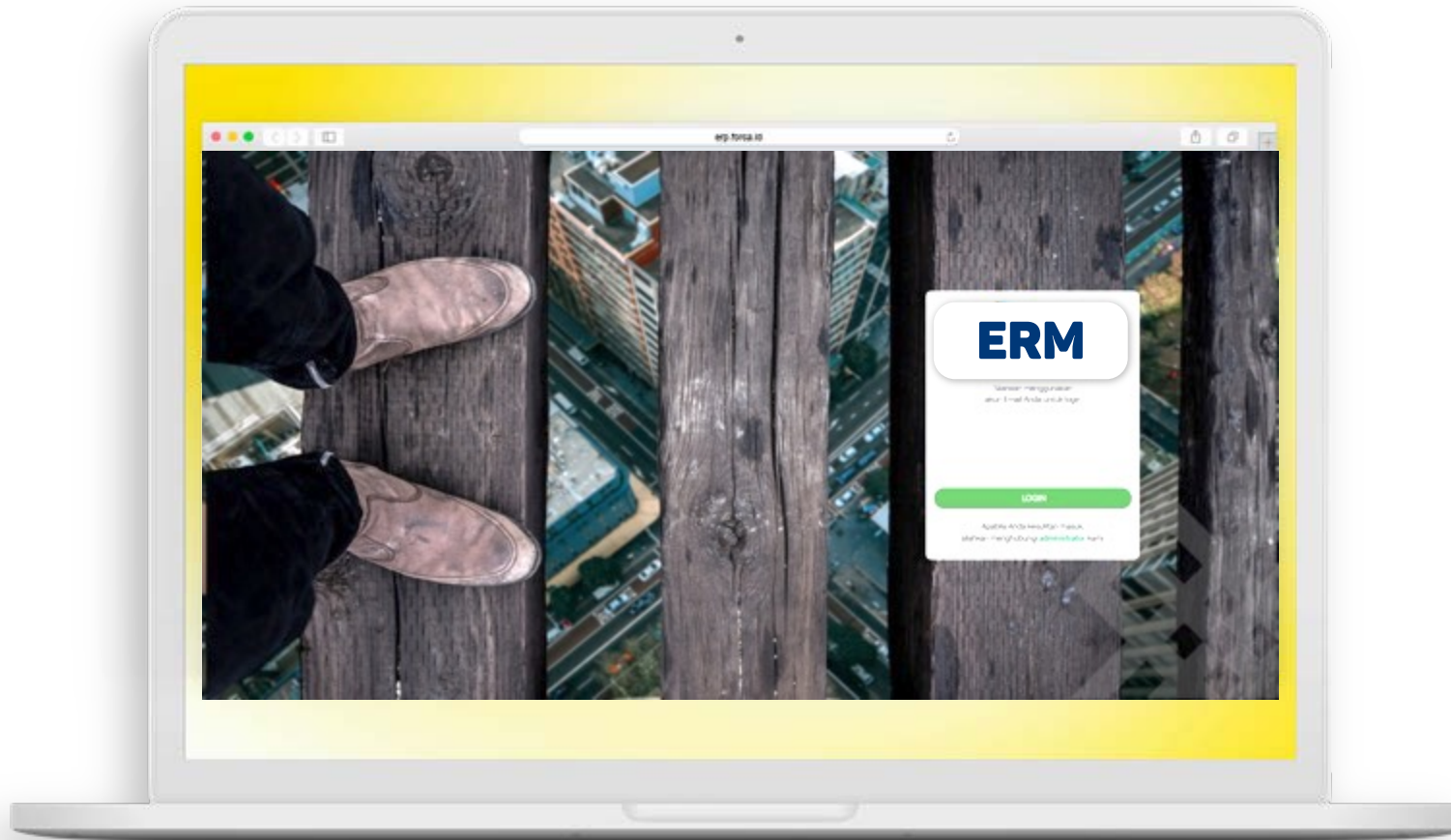
## PROBLEMS

- 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.

# ERM 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

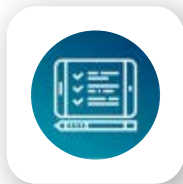
# Risk Catalogue Management

- ✓ 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 Indonesi 2020 Cari

[Edit Heatmap](#)

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

**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

0

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 INDRAWATI, S.Kom.

Tahun: 2020 Export

Unit Kerja: 50056534 - Department of Enterprise Risk Management Cari

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



Features

# Risk Assessment

## RISK CONTROL

ERM Realisasi Pengendalian TRI AGUNG PRASETIA, ST., MBA. ▾

Tahun: 2020 Unit Kerja: 50045148 - Department of CSR Cari

Open Risk

<b>1</b>	<p><b>Pengelolaan Dana PK</b></p> <p>Main : Reputasi Sub : CSR KPI : Efektivitas pengelolaan CSR dan BL</p>	<p>Likelihood : 4 Consequences : 3</p> <p style="text-align: right;"><b>12</b></p> <p style="text-align: center;">Realisasi</p>
<b>2</b>	<p><b>Program Bina Lingkungan</b></p> <p>Main : Reputasi Sub : CSR KPI : Efektivitas pengelolaan CSR dan BL</p>	<p>Likelihood : 3 Consequences : 4</p> <p style="text-align: right;"><b>12</b></p> <p style="text-align: center;">Realisasi</p>
<b>3</b>	<p><b>Penyampaian Laporan CSR</b></p> <p>Main : Reputasi Sub : CSR KPI : Timely Reporting Submission</p>	<p>Likelihood : 3 Consequences : 3</p> <p style="text-align: right;"><b>9</b></p> <p style="text-align: center;">Realisasi</p>
<b>4</b>	<p><b>Pencapaian Target Sasaran Seluruh Program CSR</b></p> <p>Main : Reputasi Sub : CSR KPI : OTOBOS Project/Strategic Initiatives</p>	<p>Likelihood : 3 Consequences : 3</p> <p style="text-align: right;"><b>9</b></p> <p style="text-align: center;">Realisasi</p>

Closed Risk

Tidak ada data.

# 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)

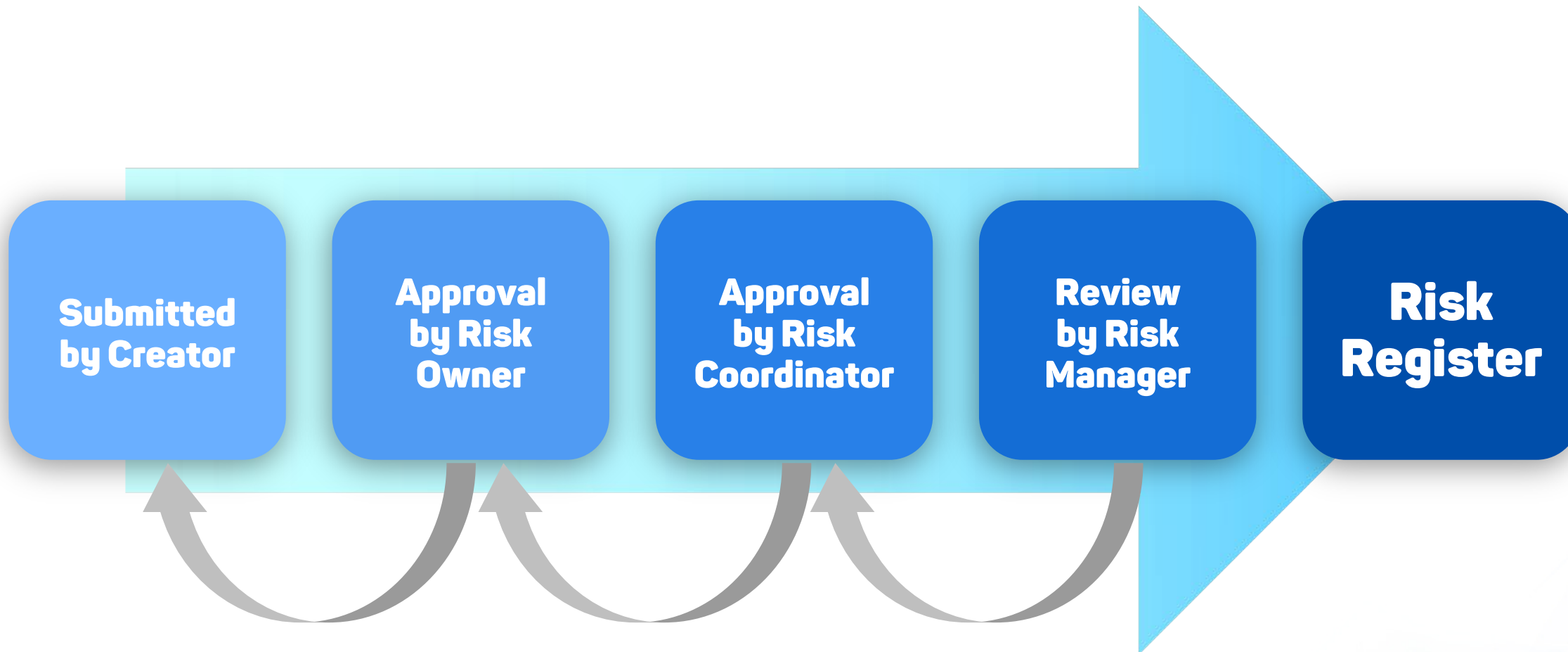
Show 10 entries

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](http://www.sisi.id)**

# ***Embrace Digital Transformation with Us!***

**#DXwithSISI**

***Terima Kasih***



***Simplify Business & Life***

**PT SINERGI INFORMATIKA SEMEN INDONESIA**

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

☎ +62 21 2941 0371

**[www.sisi.id](http://www.sisi.id)**