**KERTAS KERJA STUDI KASUS**

**MODUL MR02 – METODOLOGI MANAJEMEN RISIKO**

**PENGANTAR**

1. Bacalah dengan teliti studi kasus Perusahaan/Industri berikut ini:
2. Profil PT. Pupuk Kujang Persero

<https://www.youtube.com/watch?v=k2jz0ml578M>

<https://www.youtube.com/watch?v=pwZ_zKtIYT4>

<https://www.pupuk-kujang.co.id/>

1. Berdasarkan cerita-data dan informasi dalam studi kasus tersebut, susunlah Kerangka Manajemen risiko berikut ini:
   1. **Tentukan pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholder) dari kasus tersebut:**

Sebutkan jabatan-jabatan yang terdapat dalam struktur organisasi!

Silakan lihat struktur organisasi berikut ini:

<https://www.pupuk-kujang.co.id/profil-perusahaan/struktur-organisasi>

|  |  |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |
| 5 |  |
| 6 |  |
| 7 |  |
| 8 |  |

* 1. **Masukkan ke dalam table RACI bereikut ini:**

R= Responsible

A=Accountable

C=confirmed

I=informed

“R” siapa yang responsible, artinya siapa yang mengerjakan kegiatan tersebut;

“A” siapa yang accountable, artinyas siapa yang berhak membuat keputusan akhir “ya” atau “tidak” atas kegiatan tersebut, serta menjawab pertanyaan-pertanyaan pihak lain;

“C” siapa yang harus consulted, artinya harus diajak konsultasi atau dilibatkan sebelum atau saat kegiatan tersebut dilaksanakan atau dilanjutkan; serta

“I” siapa yang harus informed, artinya siapa yang harus diberi informasi mengenai apa yang sedang terjadi atau sedang dilakukan tanpa harus menghentikan kegiatan tersebut

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Tahap Proses Manajemen Risiko |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Persiapan |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Komunikasi dan Konsultasi |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Menentukan Konteks |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Asesmen Risiko |  |  |  |  |  |  |
|  | Identifikasi Risiko |  |  |  |  |  |  |
|  | Analisis Risiko |  |  |  |  |  |  |
|  | Evaluasi Risiko |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Perlakuan Risiko |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Monitoring dan Review |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Pelaporan Manajemen Risiko |  |  |  |  |  |  |

Tabel 1: Contoh RACI Matriks

* 1. **Menentukan konteks**

Berdasarkan pada bidang/fungsi

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Visi |  |
| 1. Misi |  |
| 1. Tujuan |  |
| 1. Bidang/Fungsi |  |

Berdasarkan pada dampak risiko

Catatan: Untuk mendapatkan data dan informasi tersebut di atas bisa di-lihat alamat web berikut:

1. <https://www.pupuk-kujang.co.id/publikasi/annual-report/188-annual-sustainabilty-report-2016>
2. Lihat Annual Report tahun 2016 pada halaman 187-189

**Kebijakan Skala Risiko dan Pengendalian Risiko**

1. Ketidakpastian potensi peristiwa risiko dievaluasi dari 2 (dua) perspektif yaitu kemungkinan/ likelihood dan dampak/consequence

2. Kemungkinan mewakili kemungkinan bahwa sebuah peristiwa tertentu akan terjadi dalam konteks kualitatif seperti kemungkinan terjadinya sering, kemungkinan terjadinya jarang, dll. Sementara dampak mewakili dampak dari terjadinya risiko seperti dampak terjadinya risiko sangat tinggi/signifikan, dampak terjadinya rendah, dll.

3. Tingkat risiko (Scoring/S) ditentukan berdasarkan perkalian antara kemungkinan terjadinya risiko (likelihood/L) dengan tingkat konsekuensi/dampak risiko (Consequance/C).

4. Peta Risiko disusun dengan sumbu Y yaitu peluang Risiko (Likelihood/L) dan sumbu

X yaitu dampak risiko (Consequance/C).

5. Tingkat kemungkinan terjadinya dan dampak risiko menggunakan 5 (lima) tingkatan

(level) berikut :

|  |  |
| --- | --- |
| **Dampak Konsekuensi/ Dampak Risiko (Consequance/C)** | **Keterangan** |
| Sangat Rendah/Minor | 1) Pengaruhnya terhadap strategi dan aktivitas operasi sangat  rendah;  2) Pengaruhnya terhadap kepentingan para pemangku kepentingan, (stakeholders) sangat rendah |
| Rendah / Moderate | 1) Pengaruhnya terhadap strategi dan aktivitas operasi rendah;  2) Pengaruhnya terhadap kepentingan para pemangku  kepentingan (stakeholder) rendah |
| Sedang / Severe | 1) pengaruhnya terhadap strategi dan aktivitas operasi sedang;  2) Pengaruhnya terhadap kepentingan para pemangku kepentingan (stakeholder) sedang |
| Tinggi / Major | 1) pengaruhnya terhadap strategi dan aktivitas operasi tinggi  2) Pengaruhnya terhadap kepentingan para pemangku kepentingan (stakeholder) tinggi |
| Sangat Tinggi / Catastrophe | 1) pengaruhnya terhadap strategi dan aktivitas operasi sangat  tinggi  2) Pengaruhnya terhadap kepentingan para pemangku  kepentingan (stakeholder) sangat tinggi |

|  |  |
| --- | --- |
| **Tingkat Kemungkinan Risiko**  **(Likelihood/L)** | **Keterangan** |
| Sangat Rendah / Almost Never | Hampir tidak pernah terjadi |
| Rendah / Unlikely | Jarang terjadi |
| Sedang / Possible | Kemungkinan terjadinya sedang |
| Tinggi / Likely | Kemungkinan terjadinya tinggi |
| Sangat Tinggi / Almost Certain | Hampir pasti terjadi |

Tingkat Risiko (level) risiko yang ditetapkan dalam 3 (tiga) kriteria sebagai berikut:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Level (Tingkat)**  **Risiko** | **Keterangan** | **Warna**  **Area** | **Pengelola Risiko** |
| Rendah/Low | 1) Pengaruhnya terhadap strategi dan aktivitas operasi rendah;  2) Pengaruhnya terhadap kepentingan para pemangku kepentingan (stakeholders) rendah. | Hijau | Pemilik Risiko dan  manager |
| Sedang/Medium | 1) Pengaruhnya terhadap strategi dan aktivitas operasi sedang;  2) Pengaruhnya terhadap kepentingan para pemangku kepentingan (stakeholders) sedang. | Kuning | Manager dengan atau  eskalasi kepada General  Manager |
| Tinggi/High | 1) Pengaruhnya terhadap strategi dan aktivitas operasi tinggi;  2) Pengaruhnya terhadap kepentingan para pemangku kepentingan (stakeholders) tinggi. | Merah | General Manager  dengan atau eskalasi kepada Direksi/Komite Manajemen Risiko |

Khusus pengalokasian warna merah, kuning dan hijau dalam peta risiko, ditetapkan sebagai berikut:

1) Level (L x C) = 5, dimasukkan dalam **warna merah** manakala **Dampak** atau

**Consequence = 5**

2) Level (L x C) = 5, dimasukkan dalam **warna kuning** manakala **peluang** atau **Likelihood**

**= 5**

* 1. **Identifikasi Risiko**

1. Susunlah siklus (Proses bisnis) unit kerja yang menjadi tugas Anda!

|  |  |
| --- | --- |
| A |  |
| B |  |
| C |  |
| D |  |
| E |  |
| F |  |
| G |  |
| H |  |
| I |  |
| J |  |

Catatan: Susunlah sesuai yang Anda ketahui dan pahami- **tidak semua baris** yang tersedia harus di-isi.

1. Buatlah Risk Area pada masing-masing tahapan di atas !

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| A. |  | |
| A | 1 |  |
| A | 2 |  |
| A | 3 |  |
| A | 4 |  |
| A | 5 |  |
| A | 6 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| B. |  | |
| B | 1 |  |
| B | 2 |  |
| B | 3 |  |
| B | 4 |  |
| B | 5 |  |
| B | 6 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| C. |  | |
| C | 1 |  |
| C | 2 |  |
| C | 3 |  |
| C | 4 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| D. |  | |
| D | 1 |  |
| D | 2 |  |
| D | 3 |  |
| D | 4 |  |
| D | 5 |  |

1. Berdasarkan pengalaman, data dan hasil temuan selama ini; berilah penilaian pada masing-masing tahapan “Risiko” kesalahan/kekurangan/penyimpangan yang mungkin terjadi , sumber risiko dan dampaknya bagi kerugian Perusahaan?

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A.** |  | | | | |
| **Sumber Risiko** | **Dampak Risiko** | **K** | **D** | **Tingkat Risiko** |
| A.1 |  |  |  |  |  |
| A.2 |  |  |  |  |  |
| A.3 |  |  |  |  |  |
| A.4 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **B.** |  | | | | |
| **Sumber Risiko** | **Dampak Risiko** | **K** | **D** | **Tingkat Risiko** |
| B.1 |  |  |  |  |  |
| B.2 |  |  |  |  |  |
| B.3 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **C.** |  | | | | |
| **Risk Area** | **Sumber Risiko** | **K** | **D** | **Tingkat Risiko** |
| C.1 |  |  |  |  |  |
| C.2 |  |  |  |  |  |
| C.3 |  |  |  |  |  |

* 1. **Buatlah Teknik mitigasinya pada masing-masing risk area tersebut di atas !**

|  |
| --- |
| **Risk Area** |
| **Teknik Mitigasi** | **Biaya** |
| A.1 |  |  |
| A.2 |  |  |
| A.3 |  |  |
| A.4 |  |  |

* 1. **Susunlah Risk Owner dan Waktu Pelaksanaan mitigasi yang diusulkan**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Risk Area** |  |  |
| **Risk Owner** | | | **Lama (durasi)/Hari** | **Waktu Mulai** | **Waktu Selesai** |
| A.1 |  | | |  |  |  |
| A.2 |  | | |  |  |  |
| A.3 |  | | |  |  |  |
| A.4 |  | | |  |  |  |

* 1. **Tunjukkan kondisi sebelum dan sesudah Risk Area dilakukan mitigasi !**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A.** |  | | | | |
| **Dampak Risiko**  **Sebelum Mitigasi** | **Dampak Risiko**  **Setelah mitigasi** | **K** | **D** | **Tingkat Risiko** |
| A.1 |  |  |  |  |  |
| A.2 |  |  |  |  |  |
| A.3 |  |  |  |  |  |

**TUGAS TERAKHIR**

1. Buatlah laporan dalam bentuk deskriptif dan naratif, sesuai kasus di atas !
2. Buatlah dalam bentuk PPT (slide) !
3. Presentasikan di kelas sesuai dengan tugas masing-masing !

**SELAMAT MENGERJAKAN!**