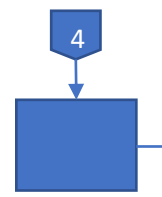



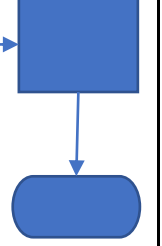


### SOP MANAJEMEN RISIKO

No	Uraian Prosedur	Pelaksana					Baku Mutu		
		Manajer Risiko	Koordinator Risiko	Pemilik Risiko	Komite Pelaksana	Komite Eksekutif	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output
1	Melakukan penetapan Konsteks sesuai dengan organisasi masing masing (menetapkan sasaran organisasi, menetapkan struktur UPR, indentifikasi stakeholede, Indentifikasi peraturan perundang-undangan yang terkait)						Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) dan Kegiatan Strategis Daerah	Januari - Februari	Formulir Konteks Manajemen Risiko, Piagam Manajemen Risiko
2	Koordinator Risiko bersama Pemilik Risiko, Manajer Risiko dan UPR serta Unit Kepatuhan Internal melaksanakan FDG terkait penetapan Identifikasi Risiko, Analisis Risiko, Evaluasi Risiko, Serta Selera Risiko						Formulir Konteks Manajemen Risiko, Piagam Manajemen Risiko	Januari - Februari	Tabel Kategori Risiko, Tabel Level Kemungkinan Risiko, Tabel Kriteria Dampak, Matrik Analisis Risiko, Selera Risiko, Notulensi
3	Melakukan Identifikasi Risiko, Analisis Risiko, Evaluasi Risiko						Tabel Kategori Risiko, Tabel Level Kemungkinan Risiko, Tabel Kriteria Dampak, Matrik Analisis Risiko, Selera Risiko, Notulensi	Januari - Februari	Formulir Profil dan Peta Risiko

No	Uraian Prosedur	Pelaksana					Baku Mutu		
		Manajer Risiko	Koordinator Risiko	Pemilik Risiko	Komite Pelaksana	Komite Eksekutif	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output
4	Verifikasi atas Identifikasi Risiko oleh Koordinator Risiko dan Pemilik Risiko, jika ditemukan isi yang belum disetujui maka akan dikembalikan kepada manajer risiko untuk diperbaiki						Formulir Profil dan Peta Risiko, Notulensi	Januari - Februari	Formulir Profil dan Peta Risiko
5	Koordinator Risiko bersama Pemilik Risiko, Manajer Risiko dan UPR serta Unit Kepatuhan Internal melaksanakan FDG terkait Penanganan Risiko dan rencana kontijensi						Formulir Profil dan Peta Risiko	Januari - Februari	Notulensi
6	Melakukan Penanganan Risiko dan penetapan rencana Kontijensi						Notulen hasil FGD, profil dan Peta Risiko	Januari - Februari	Formulir Penanganan Risiko, Formulir Rencana Kontijensi
7	Verifikasi atas penetapan rencana kontijensi serta Penanganan Risiko oleh Koordinator Risiko dan Pemilik Risiko, jika ditemukan isi yang belum disetujui maka akan dikembalikan kepada manajer risiko untuk diperbaiki						Formulir Penanganan Risiko, Formulir Rencana Kontijensi	Januari - Februari	Formulir Penanganan Risiko, Formulir Rencana Kontijensi

No	Uraian Prosedur	Pelaksana					Baku Mutu		
		Manajer Risiko	Koordinator Risiko	Pemilik Risiko	Komite Pelaksana	Komite Eksekutif	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output
8	Koordinator Risiko bersama Pemilik Risiko, Manajer Risiko dan UPR serta Unit Kepatuhan Internal melaksanakan FDG terkait Pemantauan dan Review pengelolaan Risiko						Formulir Penanganan Risiko, Formulir Rencana Kontijensi	Januari - Februari	Formulir Penanganan Risiko, Formulir Rencana Kontijensi
9	Melakukan pemantuan dan review					Formulir Penanganan Risiko, Formulir Rencana Kontijensi	Dilakukan secara triwulan yaitu bulan April, Juli, Oktober dan Januari Tahun Berikutnya	Formulir Laporan Pemantauan Triwulan, Formulir Laporan Pemantauan Tahunan, Notulensi Rapat	
10	Verifikasi atas pemantuan dan review oleh Koordinator Risiko dan Pemilik Risiko, jika ditemukan isi yang belum disetujui maka akan dikembalikan kepada manajer risiko untuk diperbaiki						Formulir Laporan Pemantauan Triwulan, Formulir Laporan Pemantauan Tahunan, Notulensi Rapat	Dilakukan secara triwulan yaitu bulan April, Juli, Oktober dan Januari Tahun Berikutnya	Laporan Pengelolaan Risiko

No	Uraian Prosedur	Pelaksana					Baku Mutu		
		Manajer Risiko	Koordinator Risiko	Pemilik Risiko	Komite Pelaksana	Komite Eksekutif	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output
11	Membuat Laporan Pengelolaan Risiko untuk disampaikan kepada Koordinator Risiko						Laporan Pengelolaan Risiko		Laporan Pengelolaan Risiko
12	Membuat laporan Pengelolaan dan Penanganan Risiko untuk disampaikan kepada Pemilik Risiko						Laporan Pengelolaan Risiko		Laporan Pengelolaan Risiko
13	Mengkompilasi Laporan pengelolaan risiko untuk dilaporkan kepada Komite Pelaksana						Laporan Pengelolaan Risiko		Laporan Pengelolaan Risiko
14	Melaporkan pengelolaan Risiko kepada Komite Eksekutif						Laporan Pengelolaan Risiko		Laporan Pengelolaan Risiko
15	Menerima Laporan Pengelolaan Risiko						Laporan Pengelolaan Risiko		Laporan Pengelolaan Risiko