

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR BAGAN.....	xiii
DAFTAR GRAFIK	xiii
ABSTRACT.....	xiv
ABSTRAK	xv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	12
1.3 Tujuan Magang dan Penelitian.....	13
1.4 Manfaat Magang dan Penelitian.....	14
1.5 Studi Penelitian Terdahulu	16
BAB II	19
LANDASAN TEORI.....	19
2.1 Teori Efektivitas	19
2.2 Risiko dan Manajemen Risiko (<i>Enterprise Risk Management</i>)	20
2.3 ISO dan ISO 31000:2018	23
2.3.1 Prinsip Manajemen Risiko (Klausul 4).....	28
2.4 Nilai	30

vii

2.5 Kerangka Berpikir	32
BAB III.....	34
METODE PENELITIAN	34
3.1 Penentuan Topik.....	34
3.2 Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	34
3.3 Waktu dan Lokasi Penelitian.....	36
3.4 Jenis Data	36
3.5 Teknik Pengumpulan Data	37
3.6 Teknik Analisa Data.....	40
3.7 Uji Validitas Data.....	41
3.8 Standar yang Digunakan	42
3.9 Tahapan Penelitian	43
BAB IV	45
PROFIL PERUSAHAAN.....	45
4.1 Gambaran Umum Perusahaan	45
4.2 Maksud dan Tujuan Perusahaan.....	47
4.3 Visi dan Misi Perusahaan	48
4.4 Strategi Perusahaan	49
4.5 Lingkup Bidang Usaha.....	51
4.6 Bagan Organisasi.....	53
4.7 Bagian Satuan Pengawasan Internal (SPI)	56
4.8 Sub Bagian Manajemen Risiko	59
BAB V.....	63
PEMAPARAN HASIL DAN PEMBAHASAN	63
5.1 Pengelolaan Manajemen Risiko di PTPN XII.....	63
5.2 Alur Kerja Manajemen Risiko.....	77
5.2.1 Alur Pengelolaan Manajemen Risiko Secara Umum.....	78
5.2.2 Alur Pengelolaan Kajian Risiko.....	80
5.3 Keefektifan Manajemen Risiko Berdasarkan Klausul 4: Prinsip	81

5.3.1	Prinsip Terintegrasi	82
5.3.2	Prinsip Terstruktur dan Menyeluruh	86
5.3.3	Prinsip Disesuaikan Dengan Kebutuhan	90
5.3.4	Prinsip Inklusif	100
5.3.5	Prinsip Dinamis	105
5.3.6	Prinsip Informasi Terbaik yang Tersedia	112
5.3.7	Prinsip Faktor Manusia dan Budaya	115
5.3.8	Prinsip Perbaikan Berkesinambungan	120
5.4	Pengaruh Implementasi Manajemen Risiko terhadap Kinerja Produksi Perusahaan	128
5.5	Faktor Pendorong dan Penghambat Proses Implementasi Manajemen Risiko	140
5.5.1	Faktor Pendorong	140
5.5.2	Faktor Penghambat	145
BAB VI	151
PENUTUP	151
6.1.	Kesimpulan	151
6.2.	Saran	153
DAFTAR PUSTAKA	155
Lampiran	172

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Studi penelitian terdahulu	16
Tabel 2. 1 Elemen Utama ERM	22
Tabel 2. 2 Prinsip Manajemen Risiko	29
Tabel 3. 1 Narasumber Wawancara:	38
Tabel 5. 1. Daftar Bidang Risiko PTPN XII (sumber: SIMAKO).....	69
Tabel 5. 2. Risiko Korporat tahun 2022	91
Tabel 5. 3. Risiko Operasional tahun 2022	92
Tabel 5. 4. Keterangan skor nilai risiko	96
Tabel 5. 5. Kriteria likelihood	97
Tabel 5. 6. Kriteria impact level korporat	98
Tabel 5. 7. Kriteria impact level operasional	99
Tabel 5. 8. Tugas dan Kewajiban Stakeholders di PTPN XII.....	103
Tabel 5. 9. Kriteria Impact (I) Level Operasional (setelah perubahan)	108
Tabel 5. 10. Kriteria Impact (I) Level Korporat (setelah perubahan)	109
Tabel 5. 11. Level tingkat maturitas manajemen risiko	121
Tabel 5. 12. Skor tingkat kematangan manajemen risiko	122
Tabel 5. 13. Hasil Monitoring Risiko Triwulan III tahun 2021	125
Tabel 5. 14. Hasil Monitoring Risiko Triwulan IV Tahun 2021	125
Tabel 5. 15. Risiko-risiko yang mempengaruhi kinerja produksi PTPN XII.....	132
Tabel 5. 16. Tabel Realisasi Produksi Tahun 2020 (ton).....	138

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Prinsip Manajemen Risiko ISO 31000:2018.....	28
Gambar 2. 2 Penciptaan dan Perlindungan Nilai	31
Gambar 4. 1 Logo PT Perkebunan Nusantara XII	47
Gambar 4. 2 Entitas Kebun milik PTPN XII	53
Gambar 5. 1 Dokumen Pernyataan Komitmen Direktur PTPN XII terhadap Manajemen Risiko	64
Gambar 5. 2 Dokumentasi Peneliti dengan Staf Bagian SPI	66
Gambar 5. 3 Tampilan dari <i>website</i> SIMAKO PTPN <i> Holding</i>	67
Gambar 5. 4 Data divisi di SIMAKO (Sumber: data SIMAKO).....	68
Gambar 5. 5 Data Katalog Risiko (sumber: <i>Annual report</i> tahun 2020)	68
Gambar 5. 6 Contoh Profil Risiko di Menu Profil Risiko	71
Gambar 5. 7 <i>Form</i> profil risiko salah satu kebun PTPN XII tahun 2022 (sumber: SIMAKO).....	73
Gambar 5. 8 Tampilan laporan monitoring triwulan IV tahun 2021 (sumber: SIMAKO).....	74
Gambar 5. 9 Sub menu peta risiko inheren dan residual (sumber: SIMAKO)	75
Gambar 5. 10 <i>Flow Chart</i> Manajemen Risiko di PTPN XII	77
Gambar 5. 11 Kunjungan Ke Kebun Blawan dan Kalisat Jampit Dalam Rangka Kajian Risiko Investasi Tanaman Kopi Arabika (Dokumen Penulis 6 Oktober 2021)	84

Gambar 5. 12 Penulis (kiri) Bersama dengan Tim Manajemen Risiko PTPN XII di Kebun Kalisat Jampit Dalam Rangka Kajian Risiko (Dokumen Penulis 6 Oktober 2021)	85
Gambar 5. 13 FGD dengan <i>risk owner</i> Kebun Blawan dan Kalisat Jampit (Dokumen Penulis 5 Oktober 2021)	86
Gambar 5. 14 Bahasan manajemen risiko pada <i>website</i> resmi PTPN XII	89
Gambar 5. 15 Matriks Kriteria Tingkat dan Evaluasi Risiko di PTPN XII	95
Gambar 5. 16 Kegiatan <i>Meeting</i> PIC Manajemen Risiko dalam rangka Pembahasan Profil Risiko Tahun 2022 (Dokumentasi Penulis, 30 Desember 2021)	105
Gambar 5. 17 Kriteria Dampak Level Operasional (sebelum perubahan).....	107
Gambar 5. 18 Kriteria Dampak Level Korporat (sebelum perubahan).....	107
Gambar 5. 19 Arsitektur ISO 31000:2009 edisi pertama.....	111
Gambar 5. 20 Arsitektur ISO 31000:2018 edisi kedua	111
Gambar 5. 21 Data Risiko Residual Kebun Bangelan Tahun 2022.....	114
Gambar 5. 22 Kegiatan <i>Audit Surveillance</i> ISO 37001:2016 SMAP PTPN XII (Dokumen Penulis Desember 2021)	116
Gambar 5. 23 Peninjauan mitigasi risiko perluasan lahan tambang galian C di Kebun Ngrangkah Pawon dengan pemasangan patok (kiri), serta upaya sosialisasi manajemen risiko di wilayah kebun (kanan) (Dokumen Penulis, November 2021).....	127

DAFTAR BAGAN

Bagan 1. 1 Kerangka Berpikir.....	33
Bagan 4. 1 Struktur Organisasi PTPN XII.....	56
Bagan 4. 2 Struktur Organisasi Bagian SPI	59
Bagan 4. 3 Struktur Manajemen Risiko PT Perkebunan Nusantara XII.....	62

DAFTAR GRAFIK

Grafik 5. 1 Peningkatan tingkat maturitas seluruh PTPN tahun 2019-2020.....	123
---	-----