

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PENGESAHAN .....	i
HALAMAN PERNYATAAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL .....	xiii
DAFTAR GAMBAR .....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN .....	xv
ABSTRAK.....	xvi
BAB I.....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
1.5 Metode Penelitian.....	6
1.6 Sistematika Pembahasan .....	8
BAB II.....	9
2.1 Risiko .....	9
2.2 Manajemen Risiko.....	10

2.3	<i>COSO: Enterprise Risk Management – Integrated Framework</i>	13
2.4	Peraturan Menteri Negara BUMN dan Undang-Undang Republik Indonesia	25
2.4.1	Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik ( <i>Good Corporate Governance</i> ) Pada Badan Usaha Milik Negara.	25
2.4.2	Undang-Undang Republik Indonesia nomor 38 tahun 2009 tentang Pos	28
2.5	Jenis-Jenis Risiko yang Dihadapi PT Pos Indonesia (Persero)	30
BAB III		35
3.1	Gambaran Umum Objek Penelitian	35
3.1.1	Sejarah Perusahaan	35
3.1.2	Identitas Perusahaan	36
3.1.3	Visi dan Misi Perusahaan	37
3.1.4	Tujuan Perusahaan	37
3.1.5	Moto/Credo Perusahaan	38
3.1.6	Produk dan Jasa yang Ditawarkan	38
3.2	Metodologi Penelitian	39
3.2.1	Ruang Lingkup Penelitian	39
3.2.2	Jenis Penelitian	40
3.2.3	Tempat dan Waktu Penelitian	40
3.2.4	Narasumber	41
3.2.5	Jenis Data	41

3.2.6 Instrumen Penelitian.....	41
3.2.7 Teknik Analisis Data .....	44
BAB IV .....	46
4.1 Lingkungan Internal .....	46
4.1.1 Peraturan-Peraturan Internal Perusahaan .....	47
4.1.2 Standar Manajemen Risiko PT Pos Indonesia (Persero).....	54
4.1.3 Struktur Organisasi PT Pos Indonesia (Persero) .....	55
4.1.4 Sikap Dewan Direksi.....	55
4.1.5 Nilai-Nilai Etika dan Integritas .....	57
4.1.6 Selera Risiko ( <i>Risk Appetite</i> ) Perusahaan .....	58
4.1.7 Budaya Sadar Risiko Perusahaan.....	61
4.1.8 Indikator Kinerja .....	62
4.1.9 Komitmen Terhadap Kompetensi.....	64
4.2 Penetapan Tujuan .....	64
4.3 Identifikasi Kejadian .....	67
4.4 Penilaian Risiko.....	73
4.5 Respon atas Risiko .....	79
4.6 Aktivitas Pengendalian.....	82
4.7 Informasi dan Komunikasi .....	85
4.8 Pengawasan .....	88
4.9 Kelemahan-Kelemahan Proses Manajemen Risiko PT Pos Indonesia (Persero) .....	90
BAB V.....	97

5.1 Kesimpulan.....	97
5.2 Keterbatasan Penelitian .....	99
5.3 Saran dan Rekomendasi .....	100
DAFTAR PUSTAKA .....	103
LAMPIRAN.....	105
Lampiran 1 – Daftar Pertanyaan Wawancara.....	105
Lampiran 2 – Struktur Organisasi PT Pos Indonesia (Persero) .....	112
Lampiran 3 – Surat Ijin Penelitian .....	113

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 4.1. Jadwal Kegiatan Tim Penyusunan <i>Corporate Risk Profile</i> PT Pos Indonesia (Persero).....	57
Tabel 4.2. Matriks Tingkat Penggolongan Risiko.....	60
Tabel 4.3. Tingkat Eksposur Risiko.....	60
Tabel 4.4. Form Identifikasi Kejadian.....	69
Tabel 4.5. Jenis-jenis kejadian dan risiko hukum bidang kerjasama atau proyek beserta mitigasinya.....	72
Tabel 4.6. Konteks Asesmen Risiko sektor Jasa Keuangan.....	74
Tabel 4.7. Rating Dampak Risiko atas Sasaran Total Nilai Perolehan Kontrak.....	75
Tabel 4.8. Rating Dampak Risiko atas Sasaran Keterlambatan Wesel, Giro, dan PosPay.....	75
Tabel 4.9. Rating Dampak Risiko atas Sasaran Keterlambatan Penyaluran Dana.....	76
Tabel 4.10. Rating Peluang Risiko.....	76
Tabel 4.11. Form identifikasi dan penilaian risiko perusahaan.....	77
Tabel 4.12. Form pengukuran risiko setelah dilakukan pengendalian (risiko residual).....	78
Tabel 4.13. Form Kertas Kerja Tindak Lanjut Risiko Kegiatan Rutin.....	82

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 COSO: <i>Enterprise Risk Management – Integrated Framework</i> .....	15
Gambar 4.1. <i>Fishbone Diagram</i> .....	70

## DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1. Daftar Pertanyaan Wawancara.....	105
Lampiran 2. Struktur Organisasi PT Pos Indonesia (Persero).....	112
Lampiran 3. Surat Izin Penelitian.....	113