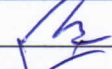


INSTRUKSI KERJA		Nomor: RMC01-P003 Rev.00	 indofarma Member of Biofarma Group
Monitoring dan Evaluasi Tindaklanjut Penanganan/Mitigasi Top Risk			
Tgl. Berlaku: 19 MAR 2024	Tgl. Peninjauan: 19 MAR 2027	Paraf: 	

A. PENGESAHAN

Keterangan	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Disusun Oleh	Assistant Manager Risk Management		19 Feb 2024
Diperiksa Oleh	Manager Risk Management		19 Feb 2024
Disetujui Oleh	General Manager Risk Management & Compliance		19 Feb 2024
	General Manager Quality Assurance		19 Mar 2024

B. TINJAUAN ULANG

No.	Parameter Tinjauan Ulang	Masih Sesuai/ Tidak Sesuai	Deskripsi Ketidaksesuaian
1	 ☐ ☐ ☐ ☐		
2	Persyaratan lain yang relevan Sebutkan:		
3	Kondisi dan proses aktual di area kerja terkait:		
Kesimpulan: Beri tanda √ pada pilihan yang sesuai		☐ Dokumen masih sesuai, tidak perlu revisi ☐ Dokumen sudah tidak sesuai, harus direvisi sebelum jatuh tempo tinjauan ulang berikutnya ☐ Dokumen sudah tidak digunakan	
Ditinjau oleh: General Manager Risk Management & Compliance		Tanda tangan :	Tanggal :
Disetujui oleh: General Manager Risk Management & Compliance		Tanda tangan :	Tanggal :
Keterangan:			
Tanggal dokumen tidak berlaku:			

INSTRUKSI KERJA		Nomor: RMC01-P003 Rev.00	 indofarma Member of Biofarma Group
Monitoring dan Evaluasi Tindaklanjut Penanganan/Mitigasi Top Risk			
Tgl. Berlaku: 19 MAR 2024	Tgl. Peninjauan: 19 MAR 2027	Paraf: 	

- 1 **Tujuan**
Instruksi kerja ini disusun sebagai panduan dalam melakukan monitoring dan evaluasi tindaklanjut penanganan/mitigasi risiko *top risk* dari hasil laporan *risk assessment* tahunan dan profil risiko RKAP Tahunan agar dapat dilaksanakan dengan baik.
- 2 **Cakupan**
Instruksi kerja ini menjelaskan tentang panduan dalam melakukan monitoring dan evaluasi tindaklanjut mitigasi risiko *top risk* di mulai dengan terbitnya Laporan *Risk Assessment* Tahunan dan Profil Risiko RKAP Tahunan sampai membuat laporan hasil monitoring dan evaluasi tindaklanjut mitigasi risiko *top risk* dari laporan *risk assessment* tahunan dan profil risiko RKAP tahunan.
- 3 **Penanggung Jawab**
Penanggung jawab Instruksi kerja ini adalah *General Manager Risk Management & Compliance*.
- 4 **Definisi**
 - 4.1 *Risk Assessment* = Keseluruhan proses dalam manajemen risiko yang meliputi identifikasi risiko, analisa risiko dan evaluasi risiko pada proses bisnis perseroan.
 - 4.2 Pemilik Risiko (*Risk Owner*) = Orang atau suatu entitas yang mempunyai akuntabilitas dan kewenangan untuk mengelola suatu risiko.
 - 4.3 Formulir Monitoring dan Evaluasi Risiko = Formulir Monitoring dan Evaluasi Penanganan Risiko adalah formulir yang digunakan untuk memantau dan mengevaluasi tindaklanjut pelaksanaan penanganan/mitigasi risiko oleh risk owner yang telah direncanakan atas peristiwa risiko yang telah diidentifikasi.
 - 4.4 Pemantauan (*monitoring*) = Suatu proses yang dilakukan secara terus menerus atau berkala dengan memeriksa, mengawasi, melakukan pengamatan atas pelaksanaan penanganan/mitigasi risiko yang telah direncanakan oleh *risk owner*.
 - 4.5 Evaluasi = Suatu proses yang dilakukan secara terus menerus atau berkala dengan mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk menilai kesesuaian terhadap pelaksanaan penanganan/mitigasi risiko oleh *risk owner* dengan pencapaian sasaran, tujuan, kinerja organisasi, proyek, program, dan kebijakan yang berkaitan dengan peristiwa risiko yang telah teridentifikasi.
 - 4.6 *Top Risk* /Risiko Utama = Peristiwa risiko yang telah teridentifikasi pada bisnis proses masing-masing divisi atau korporasi oleh risk owner dengan karakteristik penyelesaian/penanganan melibatkan divisi lain dan atau diluar direktoratnya (lintas direktorat) dengan skala risiko > 15 dan level risiko $\geq$ *moderate to high* /tinggi.
- 5 **Prosedur**
 - 5.1 *Manager Risk Management* melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi tindaklanjut mitigasi risiko *top risk* pada formulir monitoring dan evaluasi *top risk* / risiko utama terhadap:
 - 5.1.1 Laporan *risk assessment* tahunan per semester dalam aplikasi manajemen risiko,
 - 5.1.2 Profil risiko RKAP Tahunan per tri wulan

INSTRUKSI KERJA		Nomor: RMC01-P003 Rev.00	 indofarma Member of Biofarma Group
Monitoring dan Evaluasi Tindaklanjut Penanganan/Mitigasi Top Risk			
Tgl. Berlaku: 19 MAR 2024	Tgl. Peninjauan: 19 MAR 2027	Paraf: 	

Untuk penanganan /mitigasi peristiwa risiko selain top risk /risiko utama pada laporan *risk assessment* dilakukan monitoring dan evaluasi sendiri oleh *Risk Owner* yang dibantu oleh *Risk Officer* dan berkoordinasi dengan Divisi *Risk Management & Compliance*.

- 5.2 *Assisstant Manager Risk Management* mereview, menganalisa, menyimpulkan, mengkonfirmasi jika diperlukan serta dapat memberikan usulan mitigasi atas pelaksanaan tindaklanjut mitigasi risiko *top risk* oleh *risk owner*.
- 5.3 *Assistant Manager Risk Management* merekapitulasi dan menyusun draft laporan atas pelaksanaan monitoring dan evaluasi tindaklanjut mitigasi risiko *top risk* oleh *risk owner*.
- 5.4 *Manager Risk Management* mereview laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan tindaklanjut mitigasi *top risk* / risiko utama dan risiko seluruh divisi kemudian melaporkannya ke *General Manager Risk Management & Compliance*.
- 5.5 *General Manager Risk Management & Compliance* mereview dan menandatangani laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan tindaklanjut mitigasi *top risk* / risiko utama dan risiko seluruh divisi kemudian menyampaikan ke Direktur yang membawahi manajemen risiko yang ditembuskan ke *Risk Owner* seluruh divisi dan para pihak terkait lainnya.
- 5.6 Batas pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi tindaklanjut mitigasi risiko *top risk* periode sebelumnya akan berakhir jika ada laporan *risk assessment* tahunan dan profil risiko rkap tahunan periode selanjutnya.
- 5.7 Laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan tindaklanjut penanganan /mitigasi risiko *top risk* / risiko utama dan risiko seluruh divisi dapat dijadikan sebagai bahan dilakukannya *Risk Based Internal Audit* (RBIA) oleh Divisi Internal Audit /SPI selaku lini ketiga dalam pengelolaan manajemen risiko.

6 **Tindak lanjut** (jika ada)

-

7 **Lampiran** (jika ada)

-

8 **Pustaka**

- 8.1 Permen BUMN No.PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan pada BUMN.
- 8.2 Keputusan Deputi Keuangan & Manajemen Risiko BUMN No. SK-6/DKU.MBU/10/2023 tentang Petunjuk Teknis Proses Manajemen Risiko dan Agregasi Pada Taksonomi Risiko Portofolio BUMN.
- 8.3 Keputusan Deputi Keuangan & Manajemen Risiko BUMN No. SK-7/DKU.MBU/10/2023 tentang Petunjuk Teknis Pelaporan Manajemen Risiko BUMN.
- 8.4 Pedoman Manajemen Risiko ISO 31000: 2018.

9 **Catatan Perubahan**

Revisi	Berlaku	Perubahan
00	19 MAR 2024	1. Perubahan judul dari "Monitoring Pelaksanaan <i>Action Plan</i>" menjadi "Monitoring dan evaluasi tindaklanjut mitigasi <i>top risk</i>" dan merevisi berupa perubahan dan atau penambahan isi untuk penyesuaian pada point 1,2,4,5,8 & 10. 2. Perubahan nomor dokumen dari PRM003 menjadi RMC01_P003. 3. Perubahan format dokumen sesuai dengan sistem dokumentasi terkini.

INSTRUKSI KERJA		Nomor: RMC01-P003 Rev.00	 indofarma Member of Biofarma Group
Monitoring dan Evaluasi Tindakanlanjutan Penanganan/Mitigasi Top Risk			
Tgl. Berlaku: 19 MAR 2024	Tgl. Peninjauan: 19 MAR 2027	Paraf: 	

10 Tinjauan Ulang

Instruksi kerja ini akan ditinjau ulang setiap 3 (tiga) tahun atau kurang jika perlu oleh *General Manager Risk Management & Compliance*.

11 Distribusi

Secara umum salinan Instruksi kerja ini didistribusikan ke seluruh divisi terkait.

FORMULIR	Nomor: QUA01-P001-F0001 Rev.00	Tgl. Berlaku: 27 Okt 2023	 indofarma Member of Biofarma Group
	MEMO		

Kepada Yth. : General Manager Seluruh Divisi
Dari : General Manager Risk Management & Compliance
Tanggal : 20 Maret 2024
Nomor : 024/RM&C/III/2024
Perihal : Sosialisasi Instruksi Kerja Divisi RM&C
Lampiran : 5 Instruksi Kerja Divisi RM&C yang dapat diakses di link <https://bit.ly/3VwX3Ky>
Tembusan Yth. : 1. Direktur Utama
 2. Direktur Operasional

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan adanya perubahan sistem dokumentasi sistem manajemen mutu ISO 9001 di PT Indofarma Tbk sesuai Instruksi Kerja Sistem Dokumentasi No. QUA01-P001 Rev.00 berlaku tanggal 24 Oktober 2023, bersama ini kami sampaikan Instruksi Kerja Divisi RM&C sebagai berikut :

1. Instruksi Kerja Enterprise Risk Management No. CRM01-P001 Rev 00
2. Instruksi Kerja Pelaksanaan Risk Assessment No. RMC01-P002 Rev 00
3. Instruksi Kerja Monitoring dan Evaluasi tindak lanjut mitigasi top risk No. RMC01-P003 Rev 00
4. Instruksi Kerja Proses dan Pelaksanaan Manajemen Risiko Kegiatan Ad Hoc No. RMC02-P004 Rev 00
5. Instruksi Kerja Kualifikasi Risk Officer No. RMC01-P005 Rev 00

Seluruh Instruksi Kerja tersebut dapat diakses di link <https://bit.ly/3VwX3Ky>

Jika ada hal yang perlu ditanyakan terkait implementasi instruksi kerja tersebut di divisi masing-masing dapat disampaikan ke kami.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Fudoli Rustam
 GM Risk Management & Compliance

Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif

Tanda Terima Sosialisasi Instruksi Kerja RMC Report

Form: Tanda Terima Sosialisasi Instruksi Kerja RMC

Nama	Divisi	Tanda Tangan	Added Time	Refer
Mohammad sapii	Engineering & Maintenance		21-Mar-2024 15:23:24	
Koko Mahfudin	Finance		21-Mar-2024 14:02:38	
Warjoko Sumedi	Corporate Secretary		21-Mar-2024 13:33:52	
Purnama Septyna	Procurement		21-Mar-2024 13:03:18	
Andi Muthmainnah	Quality Assurance		21-Mar-2024 11:57:33	
Annisa R	Quality Control		21-Mar-2024 11:56:41	
Fazri prakarsa	Production		21-Mar-2024 11:47:14	
second	Supply Chain Management		21-Mar-2024 11:46:39	
Debit Budi Pratama	Key Account Natex		21-Mar-2024 11:35:39	
Jihan Humaira	Risk Management & Compliance		21-Mar-2024 10:54:02	