

LEAD BY GRC



Keynote Speech For MRT



MAS ACHMAD DANIRI

Konsep GRC:

GRC dipandang sebagai himpunan semua kemampuan yang diperlukan untuk mendukung Kinerja Ekselen pada setiap level organisasi.



- Pencapaian tujuan secara handal
- Berupaya menghilangkan ketidakpastian
- Secara berintegritas

GRC terintegrasi dengan dukungan teknologi memberi manfaat:

- Mengurangi biaya, duplikasi kegiatan, dampak negatif operasi;
- Memperoleh kualitas informasi lebih baik, kemampuan mengelola informasi lebih efisien dan kemampuan mengulang proses secara konsisten.



- Sejatinya GCG ditetapkan lebih dulu sehingga saat implementasi ERM sudah selaras dengan kerangka GCG.
- Itu sebabnya implementasi GRC Terintegrasi bisa memberikan kinerja di atas normal.

GRC Terintegrasi & KinEks





New Normal: Tataan hidup manusia untuk menjalani kehidupan, pekerjaan, dan interaksi, menyesuaikan diri, dengan menerapkan protokol kesehatan COVID-19

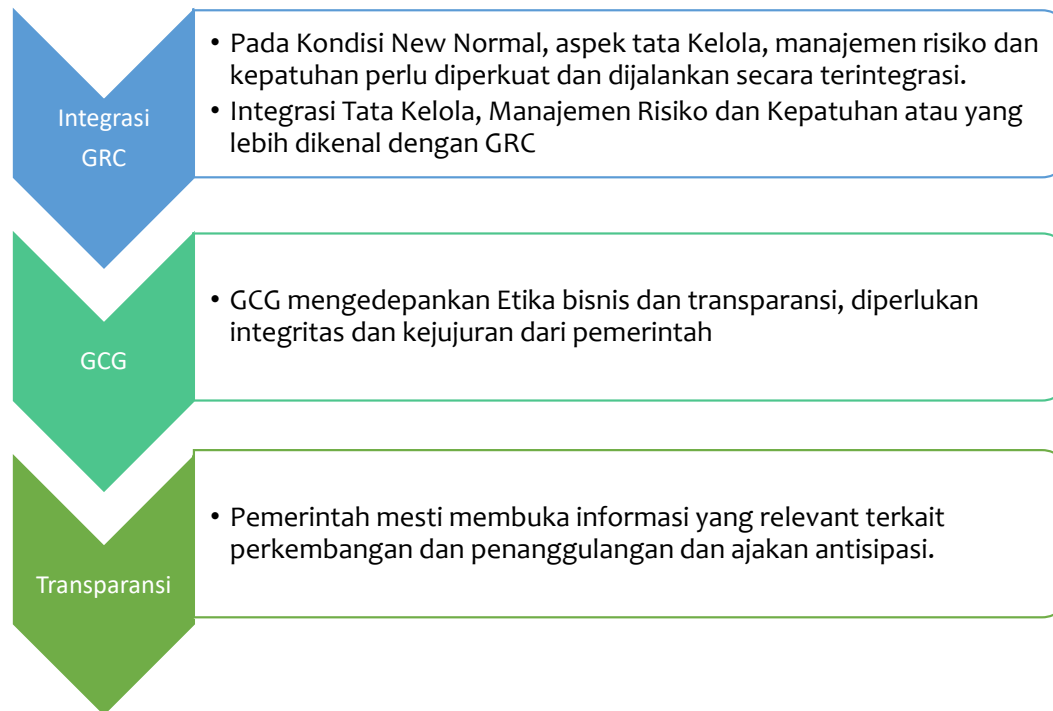
Penerapan New Normal: Bagian dari strategi menjalani kehidupan sebelum vaksin atau obat untuk virus corona ditemukan.

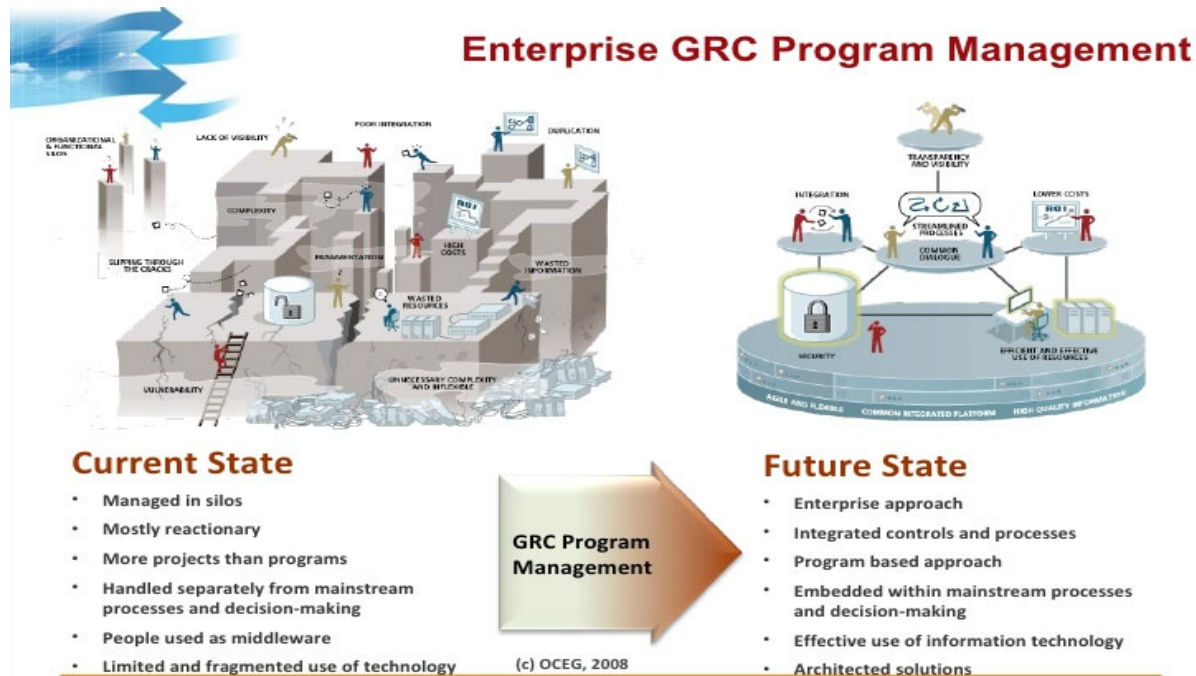
Kebijakan Manajemen dalam Pencegahan Penularan Covid-19:

- Manajemen senantiasa memantau dan melakukan pengkinian informasi tentang penanggulangan COVID-19;
- Pembentukan Tim Penanganan Covid-19 di tempat kerja;
- Pimpinan memberikan kebijakan dan prosedur;
- Tidak memperlakukan kasus positif sebagai suatu stigma;
- Pengaturan bekerja dari rumah (WFH).



URGENSI GRC ATAS BISNIS ERA NEW NORMAL





• **HASIL:**

- Kinerja PT MRT sendiri sepanjang 2019 lalu sangat menawan. Dengan laba bersih mencapai Rp146,7 miliar atau melonjak 207% dari tahun 2018 yang masih mengalami kerugian sebanyak Rp137,5 miliar

TERIMA
KASIH



RELYING ON TECHNOLOGY



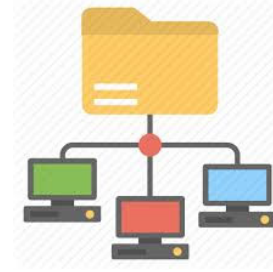
Online / Board Meeting



Electronic Signatures &
Softcopy oriented



Board Visit to site



Tech/ IT

- **Change management**
- **Kesesuaian dengan karakter dan proses bisnis**
- **Fraud? Pemalsuan signatures? Buat sistem kontrol yang baik**
- **Konfirmasi kepada Manager/PIC untuk setiap persetujuan**

- **Audit traceable**
- **Gunakan sharing folder**
- **IT infrastructure**
- **IT audit tracing**
- **IT Risk Exposure**
- **Manual Transparansi**
- **Cashflow forecasting dan buat warning system tentang cashflow**
- **Pemilihan Capex**