

Penerapan Governance, Risk Management, & Compliance (GRC) Perusahaan PT MRT Jakarta (Perseroda)

MRT Jakarta: Menjawab Tantangan Kota Jakarta

PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR

Stasiun, Depo, Rel Kereta, & Kereta of MRT Jakarta



OPERASI & PEMELIHARAAN

Stasiun, Depo, Rel Kereta, & Kereta of MRT Jakarta



BISNIS & KAWASAN BERORIENTASI TRANSIT (KBT)

Bisnis di Stasiun dan sekitar stasiun, Kawasan Berorientasi Transit



VISI:
Increasing
Mobility,
Improving Life
Quality

24 Maret 2019: MRT DAY

Pada tanggal 24 Maret 2019 yang berlokasi di Bundaran HI, Presiden Republik Indonesia beserta jajaran meresmikan

Pengoperasian Moda Raya Terpadu Jakarta Fase I

Dan

Pencanganan Pembangunan Moda Raya Terpadu Jakarta Fase II



Governance, Risk Management, & Compliance Perusahaan

Jak Lingko  mrt jakarta
Increasing mobility, improving life quality

@mrtjkt
@mrtjakarta

MRT Jakarta
MRTv

1500 332
jakartamrt.co.id



Core Values MRT Jakarta

I CAN



Integrity

Setiap insan MRTJ mampu menampilkan sikap jujur, "satu kata dengan perbuatan", serta bertindak konsisten sesuai dengan nilai-nilai dan tatakelola organisasi



Customer Focus

Setiap insan MRTJ memiliki ketulusan dan menampilkan sikap proaktif dalam memahami, membantu, & melayani kebutuhan pelanggan baik internal maupun eksternal serta membangun relasi yang produktif dengan seluruh pemangku kepentingan



Achievement Orientation

Setiap insan MRTJ memiliki semangat untuk berprestasi, berani menghadapi tantangan dengan cara kerja yang efektif dan efisien sehingga mendukung visi MRTJ untuk menjadi penyedia jasa transportasi publik terdepan yang bertaraf internasional



Nurturing Team Work

Setiap insan MRTJ menghormati setiap perbedaan individu, menghargai kontribusi setiap peran, dan membangun komitmen bersama untuk bersinergi secara produktif

MRT Jakarta: Service Excellence Provider



Keselamatan

MRT Jakarta selalu menerapkan prinsip Safety First bagi penumpang dan pegawainya

Keamanan

Keamanan merupakan aspek pelayanan yang dinomor satukan untuk menumbuhkan persepsi transportasi public yang aman

Keandalan

Ketepatan waktu kereta merupakan indicator utama pelayanan kepada penumpang

Kenyamanan

Staf yang ramah dan fasilitas yang terawat, kebersihan yang terjaga diutamakan untuk memberikan kenyamanan bagi penumpang

Kemudahan

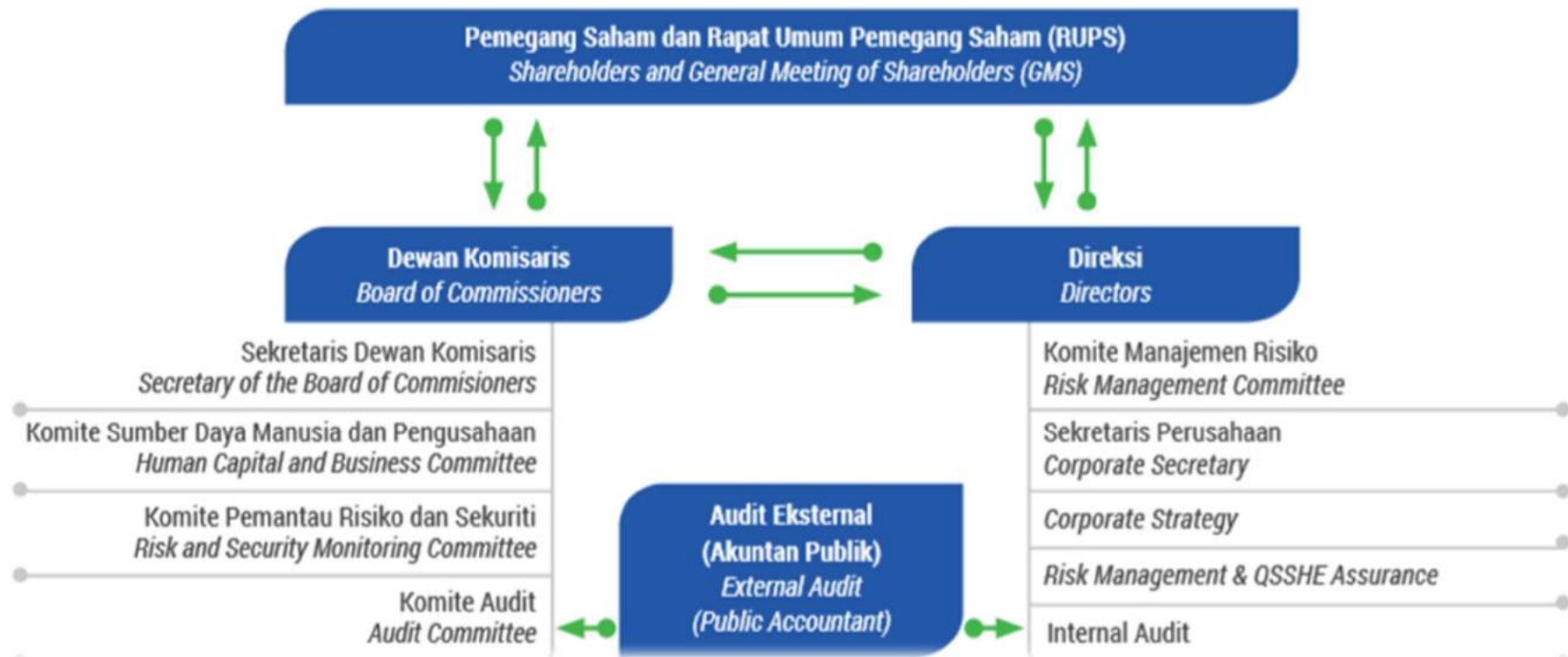
Informasi yang terus ada, aksesibilitas yang disediakan, dan ketersediaan staff untuk memberikan bantuan kepada penumpang

Kesetaraan

Ramah disabilitas diterapkan pada seluruh infrastruktur yang dibangun MRTJ. Staff juga dibekali dengan cara penanganan penumpang disabilitas agar penumpang berkebutuhan khusus dapat menikmati layanan MRT Jakarta

Struktur Tata Kelola Perusahaan

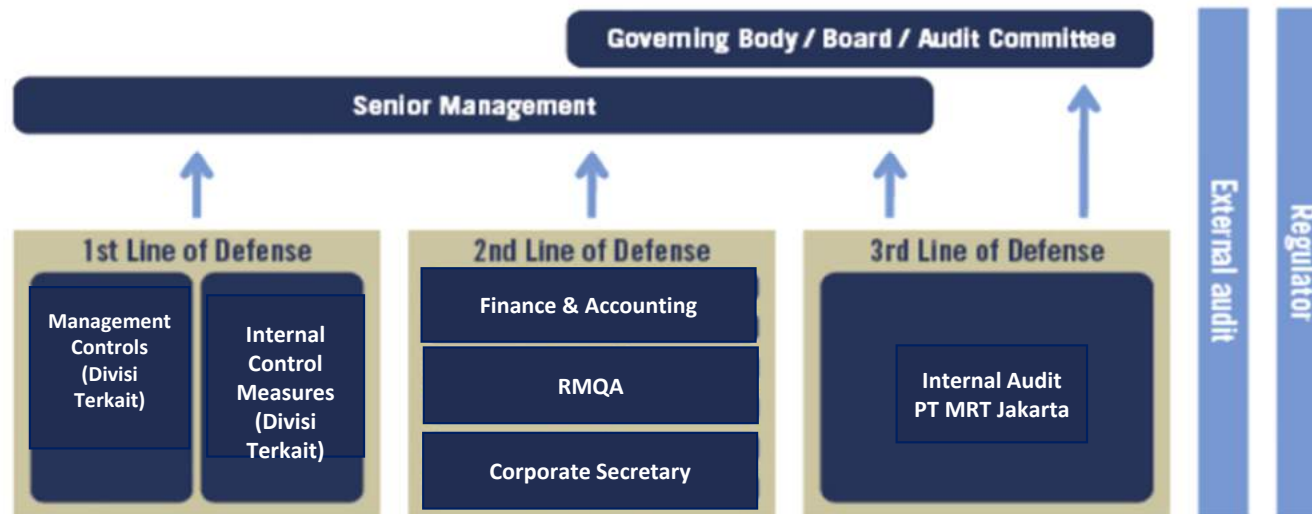
STRUKTUR ORGAN TATA KELOLA PERUSAHAAN *Corporate Governance Organ Structure*



Struktur Tata Kelola Perusahaan

PT MRT Jakarta telah menerapkan GRC secara bertahap sejak tahun 2017

The Three Lines of Defense Model



Adapted from ECIIA/FERMA *Guidance on the 8th EU Company Law Directive, article 41*

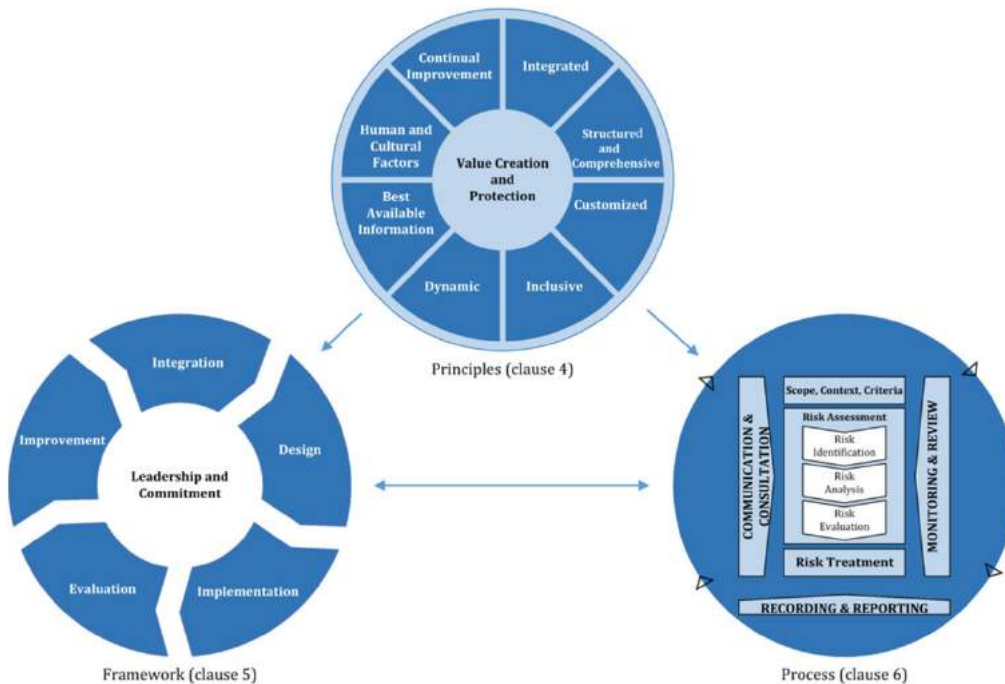
Sistem & Kebijakan GCG Perusahaan



No	Nama Sistem/ Kebijakan	Peraturan Perusahaan	Dampak ke Perusahaan
1	Pedoman Etika dan Perilaku (Code of Conduct)	PER/041/BOD-MRT/VII/2019	Melekatkan budaya dan nilai-nilai GRC yang kuat pada Insan Perseroan
2	Pedoman Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)	PER/011/BOD-MRT/II/2019	Meningkatkan nilai transparansi Perseroan
3	Pedoman Pengendalian Gratifikasi	PER/005/BOD-MRT/I/2019	Menciptakan budaya Perseroan anti-gratifikasi dengan cakupan Stakeholders yang luas
4	Penyusunan Pedoman SOP, dan Instruksi Kerja	PER/055/BOD-MRT/IX/2019	Memperkuat standar pengendalian Dokumen
5	Pedoman Pelaporan Sistem Dugaan Pelanggaran (Whistleblowing System)	PER/011/BOD-MRT/V/2020	Mencegah praktik pelanggaran oleh Insan Perseroan, memperkuat sistem pengendalian internal
6	Pedoman Kerja Dewan Komisaris dan Direksi (Board Manual)	SK/008/BOC-MRT/XII/2017 SK/072-1/BOD-MRT/XII/2017	Meningkatkan efektivitas Direksi dan Dewan Komisaris dalam memahami dan menjalankan tugas dan tanggung jawabnya
7	Pedoman Benturan Kepentingan (Conflict of Interest)	SK/001/BOC-MRT/V/2017 SK/045/BOD-MRT/V/2017	Melekatkan budaya dan nilai-nilai GRC yang kuat pada Insan Perseroan

Penerapan Manajemen Risiko

Framework ISO 31000 : 2018 / SNI ISO 31000 : 2018



Kebijakan dan Pedoman Manajemen Risiko ditetapkan melalui **Peraturan Direksi no 018 Tahun 2020** (SNI ISO 31000 : 2018)

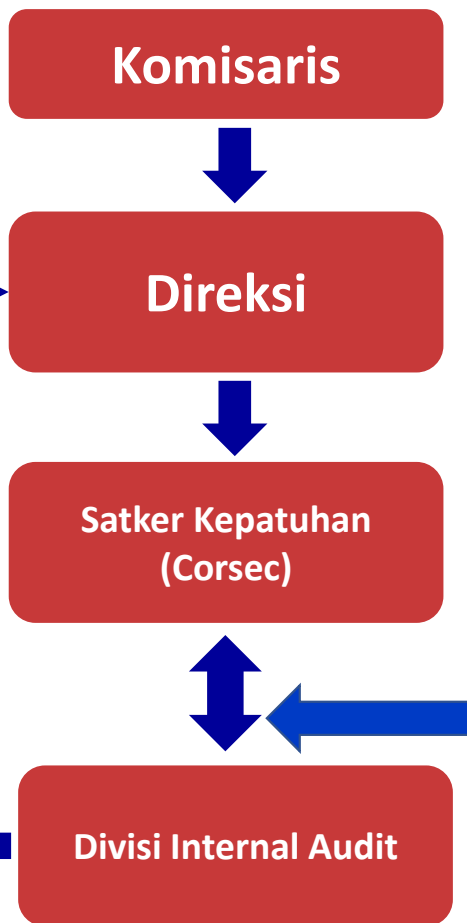
LEADERSHIP AND COMMITMENT:

1. *Executive Briefing*
2. Pembahasan *Top Risk* Setiap Bulan
3. *Roundtable Discussion* Manajemen Risiko

IMPLEMENTATION

1. **Pengelolaan Risiko di Tingkat Korporat** (Monitoring *Top Risk* dilakukan setiap bulan)
2. **Pengelolaan Risiko di Unit Kerja** (Pembaruan Risk Register dan Risk Monitor setiap 6 bulan)
3. **Kajian Risiko Insidental** (Untuk Kegiatan dengan nilai diatas 10 Milyar)
4. **Pengembangan SDM Manajemen Risiko** (Training dan sertifikasi Risk Officer, Workshop dan sosialisasi Manajemen Risiko)
5. **Peningkatan Budaya Risiko Perusahaan** (*Roundtable Discussion, Risk Management Competition, Video dan Poster Risk Management*)

Penerapan Kepatuhan Perusahaan



- Melaksanakan evaluasi dan memberikan saran dalam rangka
- Meningkatkan kualitas pelaksanaan fungsi kepatuhan kepada Direksi
- Mewujudkan terlaksananya Budaya Kepatuhan; memastikan terlaksananya fungsi kepatuhan termasuk mengatur manajemen risiko kepatuhan dan menyetujui kebijakan kepatuhan Perusahaan; dan menilai pelaksanaan pengelolaan risiko kepatuhan
- Mendukung terciptanya Budaya Kepatuhan; Pengelolaan Risiko Kepatuhan;
- Evaluasi efektivitas, kecukupan, dan kesesuaian kebijakan, dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- melakukan *review* dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan
- Melakukan asurans secara periodic atas pelaksanaan fungsi kepatuhan dan melaporkan kepada Direktur Utama dan Komite Audit

Divisi RMQA

Kepatuhan sistem manajemen terhadap Standar ISO 9001:2015, 14001:2015; 45001:2018 dan 37001:2016

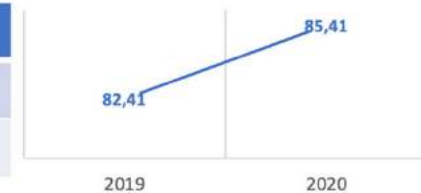
Capaian Penerapan GRC di MRT Jakarta

• Skor Penerapan Manajemen Risiko diukur melalui penilaian:

• Risk Conformity

Tahun	Skor	Keterangan
2018	85,14	Assessment GCG eksternal pertama
2019	87,33	Skor naik 2,19 poin

Risk Conformity	Tahun	Nilai
	2019	82,41
	2020	85,41

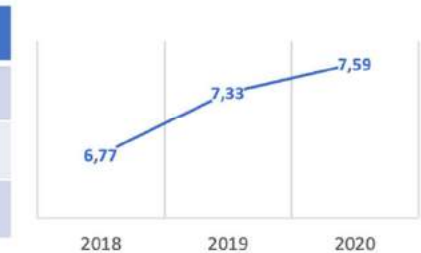


- Satu-satunya BUMD dengan jumlah Wajib Laporan yang melaporkan LHKPN 100% selama 2 tahun terakhir (Periode pelaporan Mei 2018 & 2019) dan norma di dalam perusahaan dengan persepsi manajemen risiko dari seluruh insan MRT Jakarta
- Penerapan Whistleblowing System (WBS) oleh pihak independen.

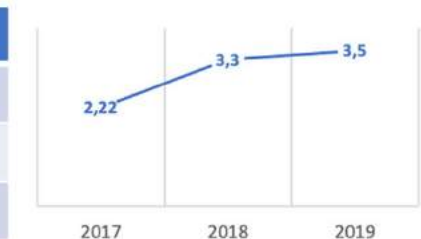
• Risk Maturity

Tingkat kematangan implementasi manajemen risiko perusahaan dengan menggunakan alat ukur yang digunakan perusahaan dengan metode berupa pengkajian dokumen, survei, dan wawancara.

Risk Culture	Tahun	Nilai
	2018	6,77
	2019	7,33
	2020	7,59



Risk Maturity	Tahun	Nilai
	2017	2,22
	2018	3,3
	2019	3,5



Penerapan GRC di Era Disrupsi

@mrtjkt
@mrtjakarta

MRT Jakarta
MRTV

1500 332
jakartamrt.co.id



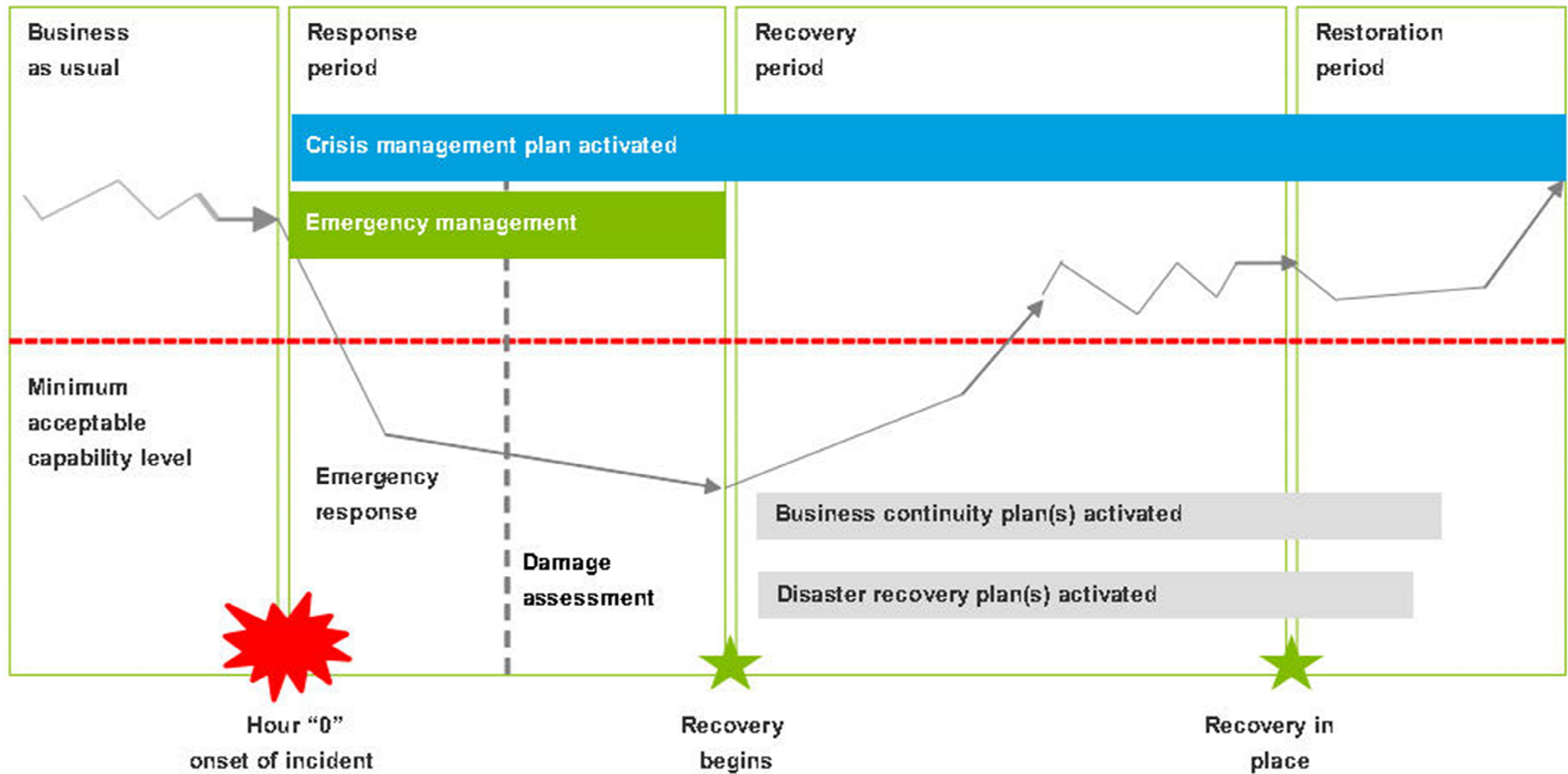
Disrupsi yang dihadapi Perusahaan

- **Disrupsi Bencana Alam**
 - Gempa Bumi, Agustus 2019
- **Disrupsi operasional sistem MRT**
 - Listrik Padam se Jawa Bali, Agustus 2019
- **Disrupsi kerusuhan dan unjuk rasa**
 - Demonstrasi Pasca Pemilu Presiden, Mei 2019
 - Demonstrasi UU Omnibus Law 2020, Oktober 2020
- **Pandemi COVID-19 2020**



Menghadapi Disrupsi

Dengan Penerapan *Business Continuity Management* (BCM)



Penerapan Kebijakan *Business Continuity Management* (BCM) untuk merespon ancaman dari COVID-19



Surveillance	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan <i>surveillance</i> perkembangan kasus COVID-19 sejak Januari 2020 • Penyusunan <i>Risk Assessment</i> Masa Tanggap Darurat COVID-19
Tanggap Darurat	<ul style="list-style-type: none"> • Pengaktifan <i>Crisis Management Team daily monitoring</i> selama kedaruratan COVID-19; sebagai bentuk mekanisme yang adaptif dalam penetapan kebijakan, pengambilan keputusan, dan tata kelola untuk pelaksanaan penanganan COVID-19 • Penerapan strategi tanggap darurat dengan berfokus pada: <ul style="list-style-type: none"> – Proteksi Karyawan – Penyesuaian Pola Operasi dengan Kebijakan PSBB Pemerintah sejak awal ditetapkan – Pengelolaan Keberlangsungan Perusahaan melalui mekanisme <i>cost control</i> • Penerapan sistem <i>e-office</i> selama <i>Work From Home</i> <ul style="list-style-type: none"> – Penggunaan <i>software</i> penunjang untuk mempermudah koordinasi antar karyawan dan unit kerja saat <i>Work From Home</i> – Penggunaan <i>online video conferencing app</i> (Zoom, Microsoft Teams) untuk melakukan koordinasi pekerjaan, pengembangan kompetensi karyawan, kegiatan sosialisasi, dan lain sebagainya. – Penerapan kebijakan Tanda Tangan Elektronik
Recovery	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan <i>Risk Assessment</i> Masa <i>Recovery</i> • Penerapan program PSBB masa Transisi Provinsi DKI Jakarta: i.e. penyesuaian jam kerja karyawan, penerapan <i>social distancing</i>, sosialisasi dan penerapan protokol kesehatan COVID-19 kepada karyawan dan pengguna jasa MRT Jakarta melalui: <ul style="list-style-type: none"> – Protokol BANGKIT: Bersih, Aman, Nyaman, Gogreen, Kolaborasi, Inovasi, Tata Kelola dalam menjalankan kegiatan pemulihan dengan mengedepankan <i>Maximum Safety Health Measure</i>. • Pelaksanaan kegiatan CSR seperti pembagian masker dan penyediaan akses khusus bagi petugas kesehatan • Pelaksanaan kegiatan KSBB dengan melibatkan karyawan beserta mitra MRT Jakarta sebagai wujud kepedulian bagi masyarakat yang terdampak COVID-19

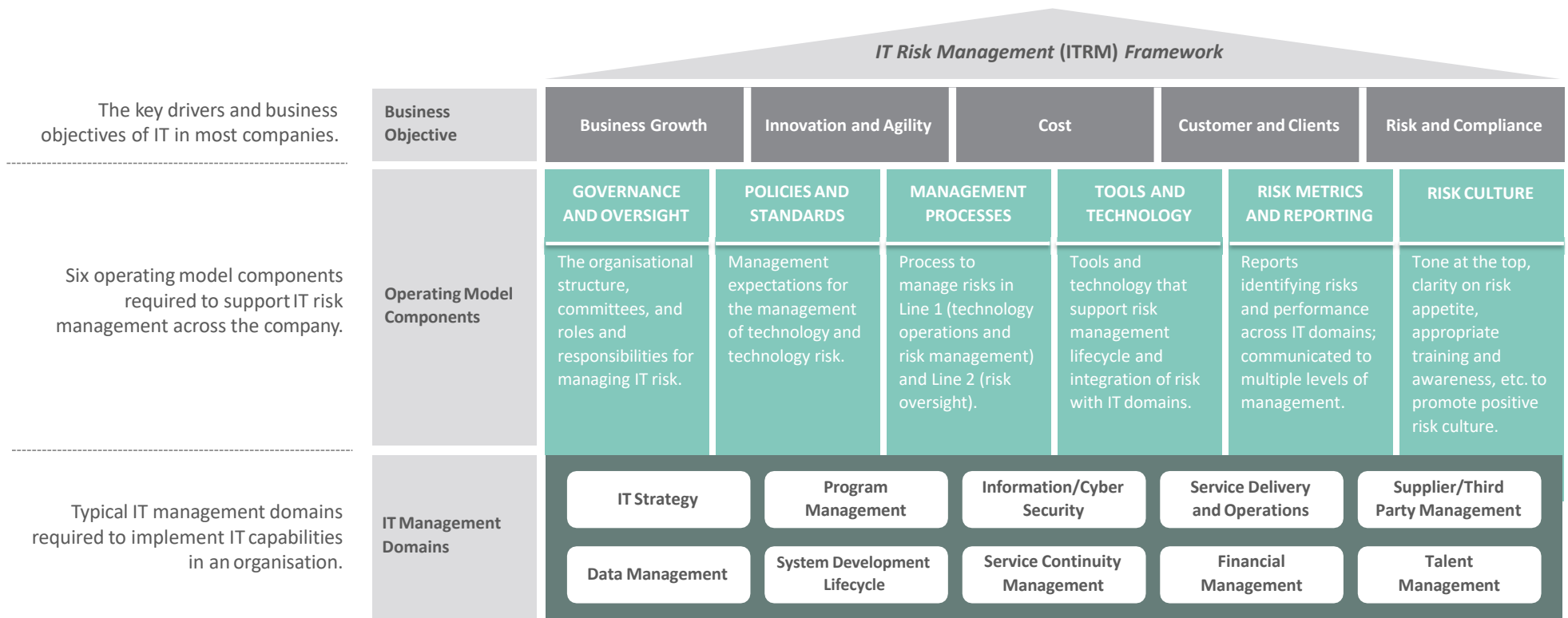
Transformasi Digital PT MRT Jakarta

Jak Lingko  **mrt jakarta**
Increasing mobility, improving life quality

 @mrtjkt  MRT Jakarta  1500 332
 @mrtjakarta  MRTV  jakartamrt.co.id



IT Risk Management Framework



Sumber: Deloitte's IT Risk Management framework

Penerapan ISO 27001

Goal:

- Protecting Fraud in IT Transaction terutama dgn Pihak 3rd Party
- Protecting from Cyber Security

SECOND LINE	Corsec	RMQA	IT	Finance	
	<ul style="list-style-type: none"> • Kewenangan Akses Informasi • Whistle Blowing System - Pelaporan Insiden IT 	<ul style="list-style-type: none"> • Framework ISO 27001 • Kebijakan; • Stakeholders Mapping; • Objective Target Program (OTP) • Audit Internal • Fasilitasi Tinjauan Manajemen; 	<ul style="list-style-type: none"> • Master Plan IT • Implementasi SOP & Proses • Pengelolaan Infrastruktur & Aplikasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Revenue Consolidation - ERP 	
	FIRST LINE	HC	Railway OM Directorate	Busdev Directorate	Construction Directorate
		<ul style="list-style-type: none"> • Membangun mindset Inovasi • Karyawan - Kebijakan Keharasaan Informasi Perusahaan 	<ul style="list-style-type: none"> • OCC • Sistem Signal – CBTC • Sistem AFC (*) • Sistem QR Code (*) • MMS Maximo • Security Command Center 	<ul style="list-style-type: none"> • Digitalisasi Commercial & Retail • Monetisasi Digital Assets 	<ul style="list-style-type: none"> • Building Information Modelling • Electronic Data Management System

Capaian dan Inovasi Perusahaan

Jak Lingko   **mrt jakarta**
Increasing mobility, improving life quality

 @mrtjkt  MRT Jakarta  1500 332
 @mrtjakarta  MRTv  jakartamrt.co.id



Capaian Perusahaan



1. Penyelesaian Konstruksi Fase 1 dan Pelaksanaan Konstruksi Fase II

- Penyelesaian Fase 1 yang meliputi 1 Depo dan 13 stasiun
- Keberlanjutan proyek dengan pelaksanaan konstruksi Fase II

2. Operasi MRT Jakarta dengan *Operational Excellence*

- Hingga Desember 2019, total jumlah penumpang adalah **21,715,008** orang
- Keberjalanan kereta 100% tepat waktu

3. Pendapatan *Non Farebox*

- Pada tahun 2019, PT MRT Jakarta menerima Rp 225 M dari pendapatan *Non Farebox*
- Bekerja sama dengan berbagai pihak eksternal untuk *Naming Rights* dan media iklan

4. Capaian Keuangan Perusahaan

- Peningkatan Laba Bersih Perusahaan sebesar 207% dari tahun 2018
- Opini Auditor atas Laporan Keuangan Tahun Buku 2018 dan 2019 : **Wajar Dalam Segala Hal yang Material**

Penghargaan yang Telah Diterima



Top GRC Award 2020
Bintang 4



Most Trusted Company



Bendera Emas SMK3 PP 50
2012 Implementasi SMK3
Kemenaker RI



Sertifikasi ISO Terintegrasi



International Innovation
Award Enterprise Asia



BUMD Provinsi DKI Jakarta pertama yang telah dan memenuhi syarat melakukan assesmen/penilaian GCG oleh pihak eksternal



Satu-satunya BUMD dengan jumlah Wajib Laporan yang melaporkan LHKPN 100% selama 2 tahun terakhir (Periode pelaporan 2018 & 2019)



Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia

Award for providing Lactation
room in Public Area



Program MRTJ
Acceleration



PT MRT JAKARTA

Wisma Nusantara Lt. 21, Jl. MH. Thamrin 59, Jakarta 10350 - Indonesia
P (62) 21 – 3103629 | (62) 21 – 3906454 | F (62) 21 – 3155846

Terima Kasih

Informasi yang terdapat dalam presentasi ini dimaksudkan semata-mata untuk penggunaan pribadi atau entitas kepada siapa ditujukan dan lain-lainnya yang berwenang untuk menerimanya. Presentasi ini mungkin berisi informasi rahasia atau informasi pribadi. Jika Anda bukan penerima yang dituju, dengan ini ditegaskan bahwa setiap pengungkapan, penyalinan, pendistribusian atau pengambilan tindakan apapun berdasarkan isi presentasi ini sangat dilarang dan memiliki kemungkinan pelanggaran hukum. Jika Anda menerima presentasi ini karena kekeliruan, harap segera hubungi kami dengan membalas email ini atau hubungi kami di alamat yang disebutkan di atas.

The information contained in this presentation is intended solely for the use of the individual or entity to whom it is addressed and others authorized to receive it. It may contain confidential or legally privileged information. If you are not the intended recipient, you are hereby notified that any disclosure, copying, distribution or taking any action in reliance on the contents of this presentation is strictly prohibited and may be unlawful. If you have received this presentation in error, please notify us immediately by responding to this email or contact us at the address mentioned above.

Kerangka Business Continuity Management (BCM)

Corporate Framework : oleh Risk Management and QSSHE Assurance Division

Operational : oleh Unit Pengelola Risiko (Unit Kerja : Divisi/ Dept)

