

Implementasi BCM Melalui Manajemen Risiko Merajut GRC Terintegrasi

dr. Ernie Widianty Rahardjo, M.Kes., MBA., ERMCP

Kepala Divisi Risk Management & QSSHE Assurance

Ketua I Bidang Pengembangan Profesi, Asosiasi GRC Indonesia



Tone at the Top...

Modal Penting Dalam Penerapan GRC

DIREKSI



William P. Sabandar
Direktur Utama

Rendi Alhial
Sekretaris Perusahaan

Roy Rahendra
**Direktur
Keuangan &
Manajemen
Korporasi**

Silvia Halim
**Direktur
Konstruksi**

Muhammad
Effendi
**Direktur Operasi
& Pemeliharaan**

Farchad Mahfud
**Direktur
Pengembangan
Bisnis**

DEWAN KOMISARIS



M. Syaugi
Komisaris Utama

Sayed Syahridhan
**Sekretaris Dewan
Komisaris**

Adnan Pandu
Praja
Komisaris

Mukhtasor
Komisaris

Rukijo
Komisaris

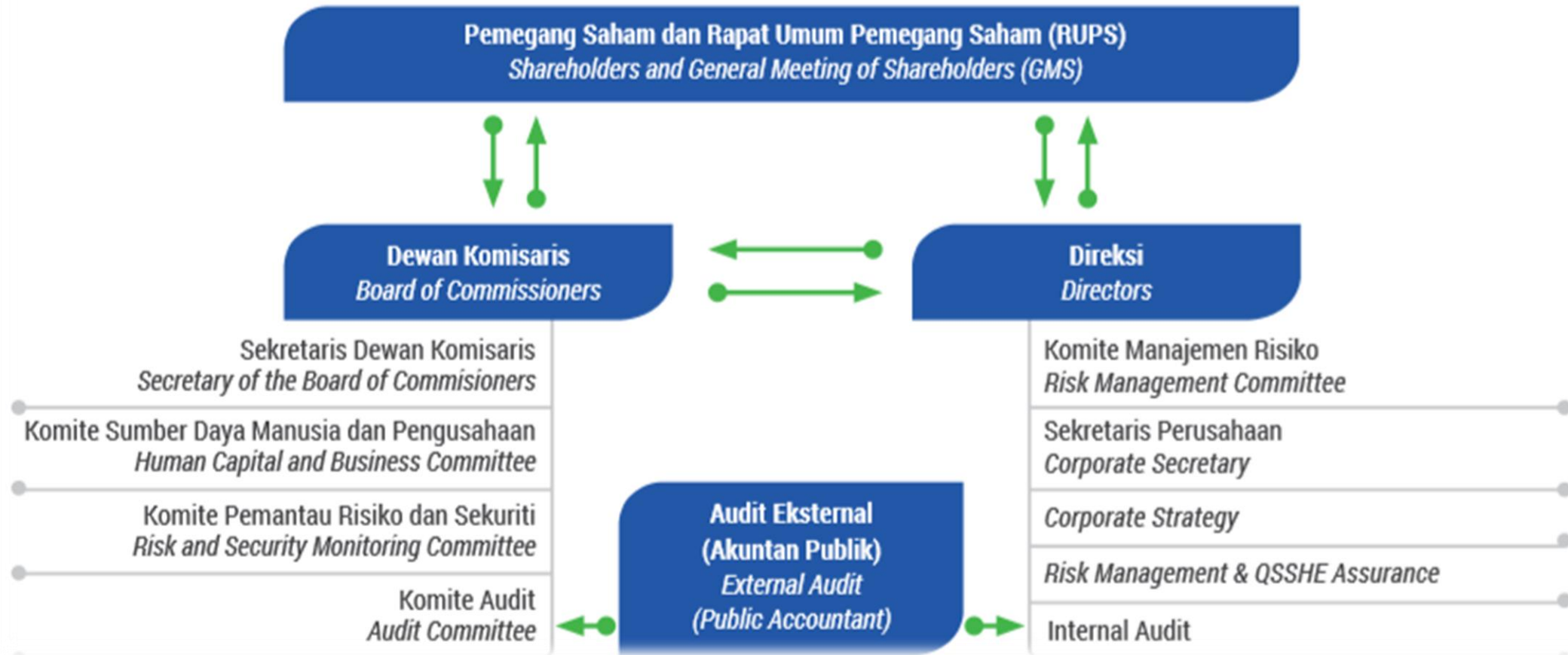
Zulfikri*
Komisaris

**Komisaris Bapak Zulfikri telah habis masa jabatannya sebagai Komisaris pada tanggal 3 Mei 2022, fungsi pengawasan Direktorat Operasi & Pemeliharaan serta Security untuk sementara diemban oleh Bapak Mukhtasor*



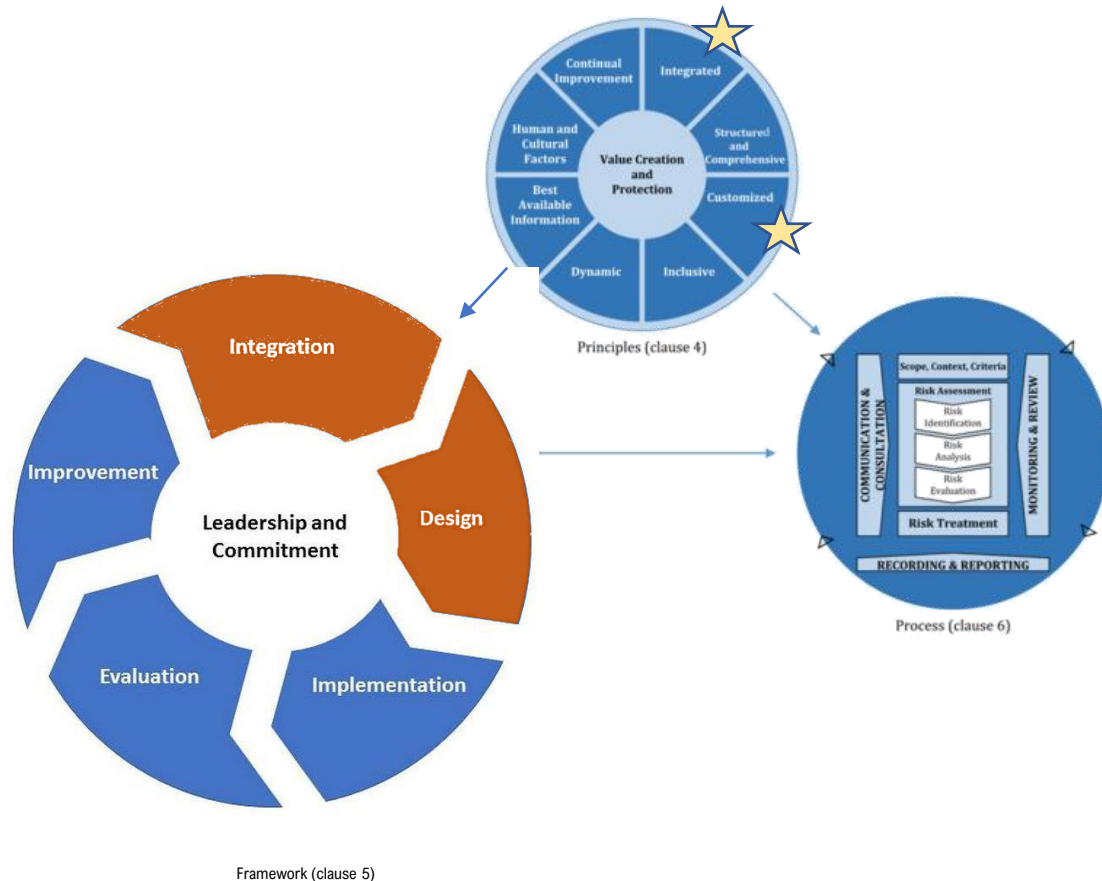
Struktur Tata Kelola Perusahaan...

STRUKTUR ORGAN TATA KELOLA PERUSAHAAN *Corporate Governance Organ Structure*



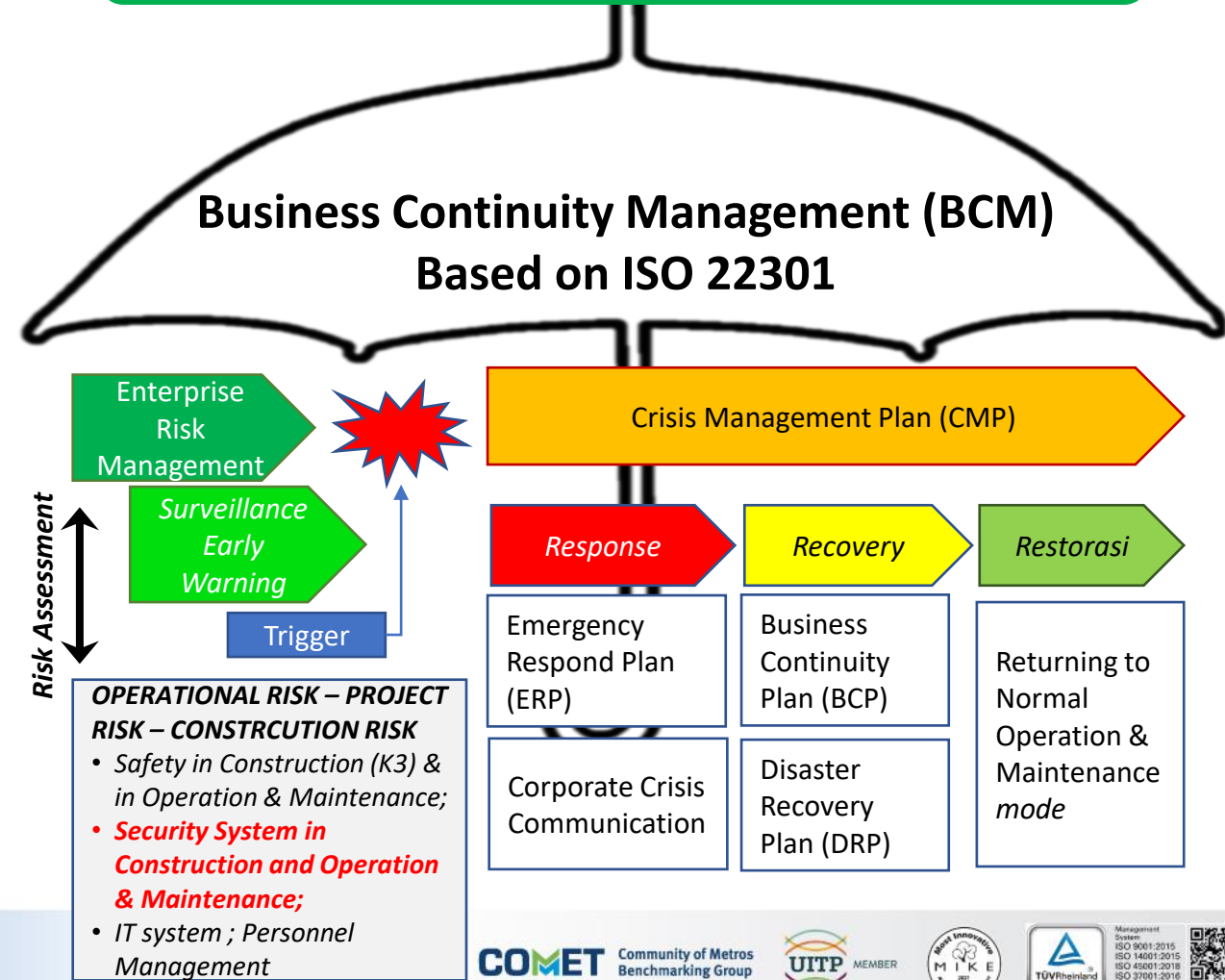
Framework Implementasi ERM dan BCM MRT Jakarta...

Kebijakan dan Pedoman Manajemen Risiko ditetapkan melalui Peraturan Direksi No. 018 Tahun 2020



Based on ISO 31000:2018

Kebijakan *Business Continuity Management* ditetapkan melalui Peraturan Direksi No. 042 Tahun 2019



Respon MRT Terhadap Pandemi COVID-19...

			
Edukasi 3 M	Penyediaan Sanitizer	UVC Ratangga	Dilarang bicara tanpa masker
			
Pembersihan dengan disinfektan	Self Assessment Kondisi Kesehatan	Wajib Masker	Physical distancing
			
Optimalisasi WFH	Paket Kesehatan Karyawan	Pengukuran suhu dengan Thermal Camera	Training Penanganan Penumpang Pingsan

Preventif

	
Penyediaan Ruang Isolasi	Kerja Sama Rumah Sakit
	
Screening COVID-19	Penyediaan Tabung Oksigen
	
Fogging dan Misting	Fasilitas Telemedicine

Kuratif



Strategi Pemulihan COVID-19 di PT MRT Jakarta...



Atestasi COVID-19



Vaksinasi, Karyawan, Vemdor, Keluarga Karyawan dan Publik



Pengaturan Kombinasi WFH dan WAO dalam masa transisi menuju new normal



Kepada Yth.:

1. Direksi PT MRT Jakarta (Persero);
2. Dewan Komisaris PT MRT Jakarta (Persero);
3. Karyawan PT MRT Jakarta (Persero).

SURAT EDARAN
No.: SE/Dig /BOD-MRT/VI/2022

TENTANG
PERUBAHAN ATAS SE/012/BOD-MRT/IV/2022 TENTANG
ANTISIPASI PENYEBARAN COVID-19 DI LINGKUNGAN KERJA MRT JAKARTA
DALAM MASA PERSIAPAN TRANSISI ENDEMIK COVID-19

Memperhatikan:

1. Surat Edaran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.01/MENKES/18/2022 tentang Pencegahan dan Pengendalian Kasus COVID-19 Varian Omicron (B.1.1.529);
2. Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Luar Negeri Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

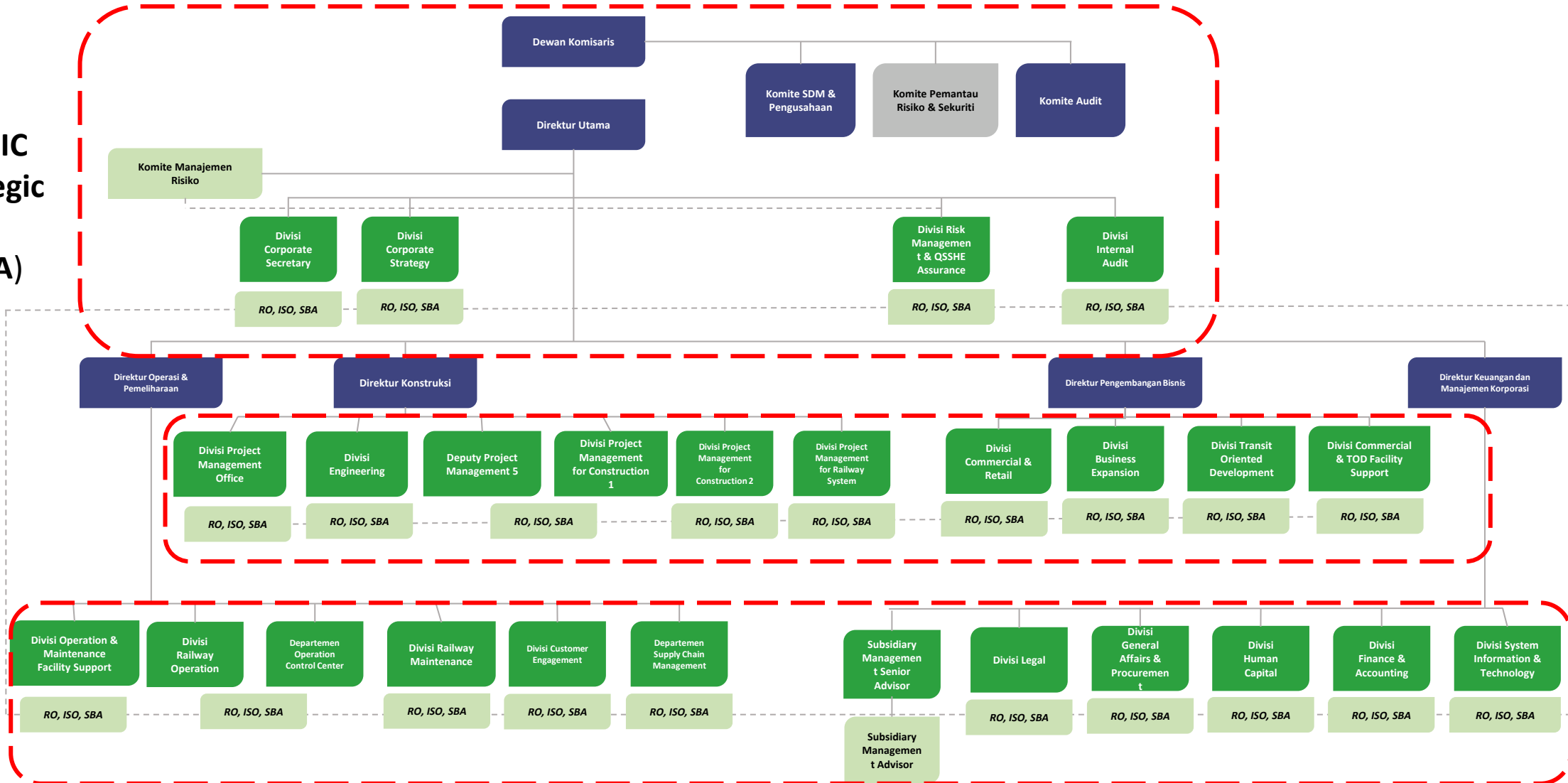
Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Masa Persiapan Transisi Endemik COVID-19

Struktur Organisasi ERM yang Akan Dikembangkan Menuju GRC...

Di setiap unit kerja terdapat **Risk Officer, PIC ISO dan Strategic Business Associate (SBA)**

Pada tahun 2023 ditargetkan **Risk Officer** berkembang menjadi **GRC Officer**

All Risk Officers disertifikasi CRMO/ ERMAP



Good Corporate Governance

Pedoman/Kebijakan terkait

- Code of Corporate Governance
- Board Manual
- Code of Conduct
- Whistleblowing System
- Pengendalian Gratifikasi
- Pedoman Pengambilan Keputusan
- Pengendalian Benturan Kepentingan
- Pedoman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
- Pedoman Hubungan Perseroan dengan Anak Perusahaan dan/atau Perusahaan Patungan

Risk Management

Pedoman/Kebijakan terkait

- Kebijakan Dewan Komisaris tentang Komite Pemantau Risiko dan Sekuriti
- Piagam Komite Pemantau Risiko dan Sekuriti
- Traktat Komitmen Direksi Pengelolaan Risiko
- Kebijakan, Pedoman, SOP & WI Manajemen Risiko
- SOP dan WI Pengisian Aplikasi Sistem ERM
- Kebijakan Persyaratan dan Tugas Risk Officer
- Surat Tugas Penunjukan Risk Officer
- Kebijakan Komite Manajemen Risiko
- Penetapan Risk Appetite & Risk Tolerance oleh Direksi
- Penetapan Top Risk setiap bulan oleh Komite Manajemen Risiko

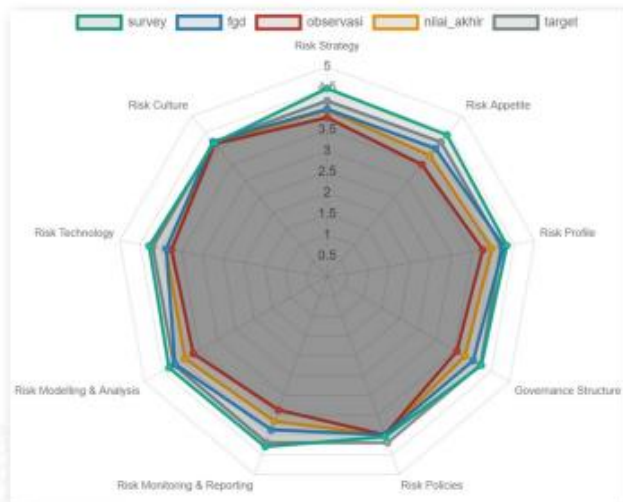
Compliance

Pedoman/Kebijakan terkait

- Sistem Manajemen Terintegrasi (Mutu, Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Keselamatan Perkeretaapian, Lingkungan, dan Pengamanan)
- Implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP)
- Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI)

Hasil Pengukuran Risk Maturity, BCM Maturity dan GRC Score Tahun 2021...

Risk Maturity

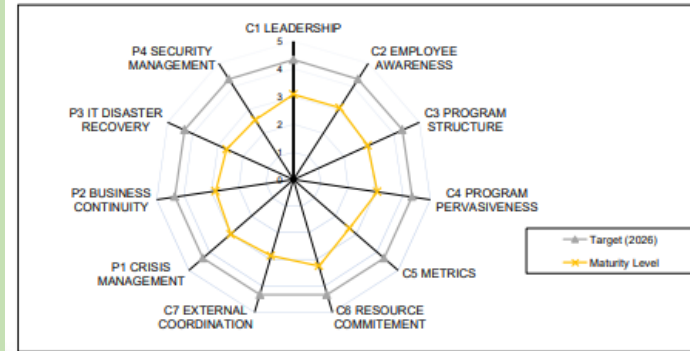


No.	Atribut	Nilai 2021
1	Risk Strategy	3,98
2	Risk Appetite	3,78
3	Risk Profile	3,96
4	GRC Structure	3,77
5	Risk Policies	4,01
6	Risk Monitoring & Reporting	3,81
7	Risk Modelling & Analysis	3,90
8	Risk Technology	3,88
9	Risk Culture	4,16
Maturity Score		3,81
Maturity Level		Defined

BCM Maturity

COMPOSITE

2,88



Hal positif yang sudah dicapai:

A. Corporate Competence

Terdapat 4 atribut yang sudah pada tingkat kematangan "Defined" yaitu **C1. Leadership (3,08)**, **C2. Employee Awareness (3,10)**, **C.4. Program Pervasiveness (3,06)** & **C6. Resource Commitment (3,25)**. Ini menandakan bahwa komitmen, kompetensi dan dukungan dari Manajemen terhadap praktik BCM tergolong baik.

B. BCM Program

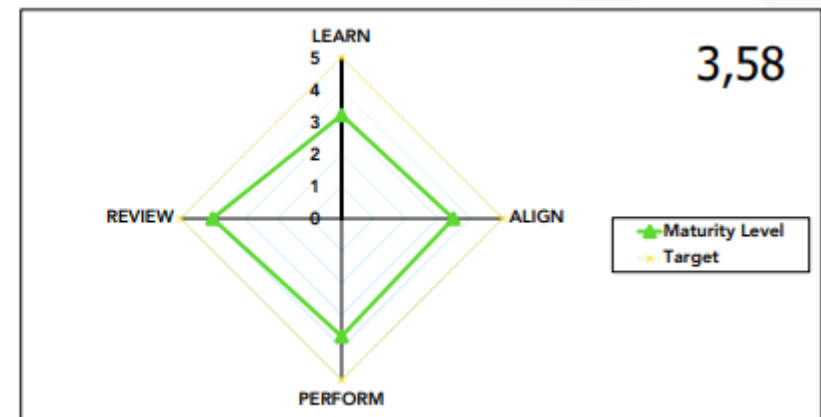
Untuk domain BCM Program, atribut **P1. Crisis Management** telah menunjukkan tingkat kematangan yang relatif lebih baik dibandingkan dengan atribut lainnya sebesar 3 atau berada pada level "Defined"

GRC Score

COMPOSITE

Component	L	A	P	R
Maturity Level	3,21	3,47	3,65	4,00

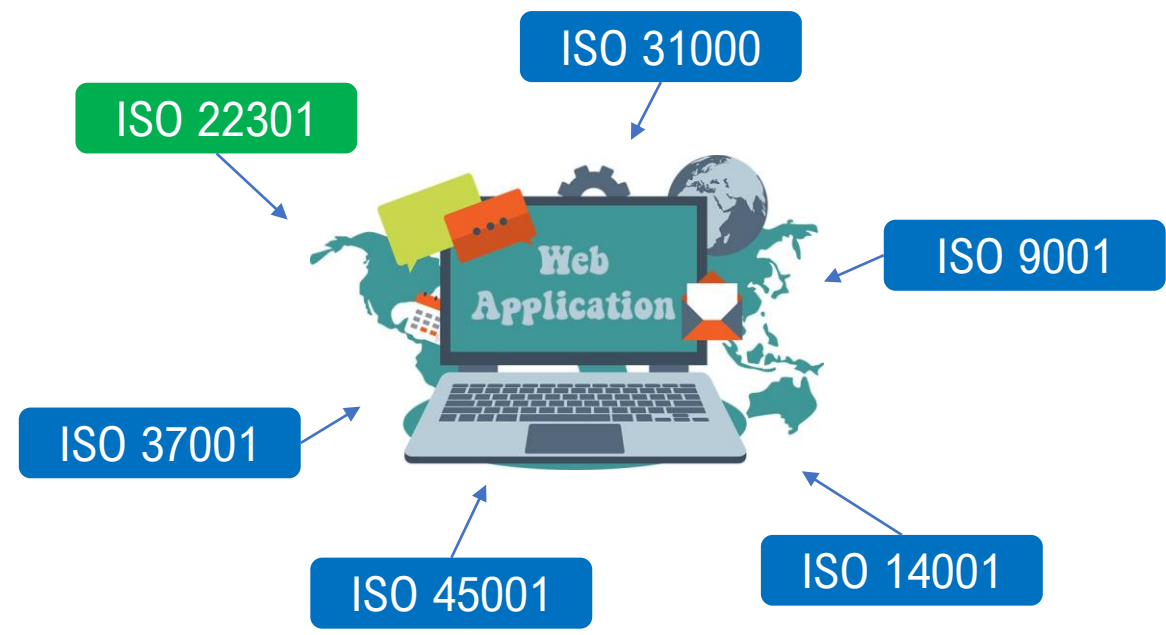
Score 3,58 menunjukkan bahwa praktik GRC Terintegrasi PT MRT Jakarta saat ini berada pada level maturity defined (menuju managed).



Progres Integrasi BCM Ke Dalam GRC...

	Tipe Asesmen	Faktor	Atribut/Kriteria	Tingkatan Dampak			
				Minor	Moderate	Significant	Severe
RCSA	RCSA, BIA, RTA, HIRADC	Kesehatan & Keselamatan Kerja	K3	Kecelakaan yang dapat diatasi dengan P3K atau berobat jalan	Kecelakaan yang berdampak rawat inap	Kecelakaan yang berdampak cacat tetap/kematian	Kecelakaan yang berdampak banyak korban jiwa
BIA	RCSA, BIA, RTA, HIRADC			Kecelakaan yang menyebabkan cedera ringan sehingga karyawan dapat melanjutkan pekerjaan	Kecelakaan yang menyebabkan cedera yang membutuhkan penanganan lebih lanjut dimana karyawan meninggalkan pekerjaan selama ≤ 3 hari	Kecelakaan yang menyebabkan cedera sedang dimana karyawan meninggalkan pekerjaan selama ≥ 4 hari	Kecelakaan yang menyebabkan kematian dan/atau dampak yang lebih serius pada kehidupan karyawan dimana karyawan tidak dapat bekerja kembali
RTA	RCSA, BIA, RTA, HIRADC			Kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan minor pada properti kontraktor	Kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan major pada properti kontraktor	Kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan minor pada properti bukan milik kontraktor (masyarakat)	Kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan major pada properti bukan milik kontraktor (masyarakat)
HIRADC							
IADL							
BRA	RCSA, BIA, RTA, HIRADC						

Integrasi kriteria Dampak dari semua asesmen yang ada ke dalam objective impact matrix yang ditetapkan dalam Kebijakan dan Pedoman Manajemen Risiko



Integrasi Proses Risk Assessment dari seluruh Sistem Manajemen dalam satu sistem aplikasi web base

ON PROGRESS

STRATEGI BISNIS MRT JAKARTA...



Input

Strategic Area

Capability Area

Output

Outcome



SDM & Budaya



Aset Intelektual



Keuangan



Strategic Positioning



Infrastruktur



Pengembangan Jaringan



Operasi MRT



Monetisasi Aset



Platform Management



Platform Businesses



Integrasi Transportasi



Pengembangan KBT

1 BERDAYA SAING

Perusahaan menciptakan nilai untuk semua pemangku kepentingan agar senantiasa relevan dan memiliki daya saing

2 BERKELANJUTAN

Perusahaan menetapkan inisiatif strategis pengembangan **GRC Terintegrasi** dan keberlanjutan yang relevan bagi **stakeholders**

3 BERDIKARI

Fokus utama Perseroan adalah mengurangi ketergantungan terhadap subsidi dan lebih banyak menggunakan konten dalam negeri.

NETWORK PROVIDER

- ✓ Menyelesaikan dan mengoperasikan Jalur MRT sepanjang **56.6km***
- ✓ Menyelesaikan konstruksi yang sedang berjalan sepanjang **55.0km****
- ✓ Mengelola jalur **KRL Jabodetabek** sepanjang **418km** dan jalur **Airport Train** sepanjang **36.5km*****
- ✓ Membantu penyedia layanan operator dan konsultasi transportasi berbasis rel
- ✓ Kinerja operasional Berkelas Dunia.

URBAN PLATFORMER

- ✓ Mengelola platform dalam **3 kategori yang berbrda (tata kelola, penumpang, komersial & retail)**.

CITY REGENERATOR

- ✓ Mengembangkan dan mengelola **20 area KBT** sepanjang jalur MRT.
- ✓ Integrasi transportasi di Jakarta baik secara fisik, sistem, dan pengelolaan.

Menciptakan nilai jangka panjang untuk pemangku kepentingan

... dan menjadi **game changer** di Indonesia

... yang mampu bersaing di kancah internasional

7 Aspek Keberlanjutan



Terima Kasih

Thank You



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

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

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.