

Kebijakan

Manajemen Risiko

KB-01-009

PT Garuda Maintenance Facility

Aero Asia Tbk

Daftar Distribusi

Distribusi terbatas atas KB-01-009 Kebijakan Manajemen Risiko

No	Fungsi/Bidang	Kode	Penanggung Jawab	Format
1	Dewan Komisaris	-	Dewan Komisaris	Dokumen Digital
2	Direktur Utama	DT	Direktur Utama	Dokumen Digital
3	Direktur <i>Line Operation</i>	DL	Direktur <i>Line Operation</i>	Dokumen Digital
4	Direktur <i>Human Capital and Corporate Affairs</i>	DC	Direktur <i>Human Capital and Corporate Affairs</i>	Dokumen Digital
5	Direktur Keuangan	DF	Direktur Keuangan	Dokumen Digital
6	Direktur <i>Business & Base Operation</i>	DB	Direktur <i>Business & Base Operation</i>	Dokumen Digital
7	<i>Accounting</i>	TA	VP <i>Accounting</i>	Dokumen Digital
8	<i>Wide Body Base Maintenance</i>	TB	VP <i>Wide Body Base Maintenance</i>	Dokumen Digital
9	<i>Component Services</i>	TC	VP <i>Component Services</i>	Dokumen Digital
10	<i>Corporate Strategy & Business Development</i>	TD	VP <i>Corporate Strategy & Business Development</i>	Dokumen Digital
11	<i>Engineering Services</i>	TE	VP <i>Engineering Services</i>	Dokumen Digital
14	<i>Human Capital Management</i>	TH	VP <i>Human Capital Management</i>	Dokumen Digital
15	<i>Internal Audit</i>	TI	VP <i>Internal Audit</i>	Dokumen Digital
16	<i>Narrow Body Base Maintenance</i>	TJ	VP <i>Narrow Body Base Maintenance</i>	Dokumen Digital
17	<i>Line Maintenance</i>	TL	VP <i>Line Maintenance</i>	Dokumen Digital
18	<i>Material & Logistic Services</i>	TM	VP <i>Material & Logistic Services</i>	Dokumen Digital
19	<i>Cabin Maintenance Services</i>	TN	VP <i>Cabin Maintenance Services</i>	Dokumen Digital
21	<i>Sales & Marketing</i>	TP	SVP <i>Sales & Marketing</i>	Dokumen Digital
22	<i>Quality Assurance & Safety</i>	TQ	VP <i>Quality Assurance & Safety</i>	Dokumen Digital
23	<i>Corporate Secretary & Legal</i>	TS	VP <i>Corporate Secretary & Legal</i>	Dokumen Digital
24	<i>Corporate Affairs & HSE</i>	TU	VP <i>Corporate Affairs & HSE</i>	Dokumen Digital
26	<i>Engine Services</i>	TV	VP <i>Engine Services</i>	Dokumen Digital
27	<i>Treasury Management</i>	TX	VP <i>Treasury Management</i>	Dokumen Digital
28	<i>Financial Analysis & Enterprise Risk Management</i>	TY	VP <i>Financial Analysis & Enterprise Risk Management</i>	Dokumen Digital
29	<i>Aircraft Support & Power Services</i>	TZ	VP <i>Aircraft Support & Power Services</i>	Dokumen Digital

 GMF AeroAsia GARUDA INDONESIA GROUP	Kebijakan Bisnis
Manajemen Risiko	KB-01-009

Daftar Isi

Halaman Sampul

Daftar Distribusi

Daftar Isi

Daftar Halaman Efektif

Daftar Revisi

Halaman Pengesahan

1. Pendahuluan

1.1 Istilah dan Definisi

1.2 Referensi

1.3 Tujuan

1.4 Ruang Lingkup

2. Peran dan Tanggung Jawab

3. Bagan Prinsip, Kerangka Kerja dan Proses

4. Prinsip Manajemen Risiko

5. Kerangka Kerja Manajemen Risiko

6. Proses Manajemen Risiko

6.1 Profil Risiko

6.2 Komunikasi dan Konsultasi

6.3 Penetapan Konteks

6.4 Penilaian Risiko (*Risk Assessment*)

6.5 Perlakuan Risiko (*Risk Treatment*)

6.6 Pemantauan dan Tinjauan

6.7 Dokumentasi Proses

7. Budaya Risiko

8. Penutup

Edisi : D	Revisi : 0	Tanggal : 25 Januari 2021	Halaman : 2 dari 21
-----------	------------	---------------------------	---------------------



Daftar Halaman Efektif

Bagian	Hal	Edisi	Revisi	Tanggal
Halaman Sampul				
Daftar Distribusi	1	D	0	25 Januari 2021
Daftar Isi	2	D	0	25 Januari 2021
Daftar Halaman Efektif	3	D	0	25 Januari 2021
Daftar Revisi	4	D	0	25 Januari 2021
Halaman Pengesahan	6	D	0	25 Januari 2021
1.	7	D	0	25 Januari 2021
1.1	7	D	0	25 Januari 2021
1.2	9	D	0	25 Januari 2021
1.3	9	D	0	25 Januari 2021
1.4	9	D	0	25 Januari 2021
2.	9	D	0	25 Januari 2021
3.	11	D	0	25 Januari 2021
4.	12	D	0	25 Januari 2021
5.	12	D	0	25 Januari 2021
6.	14	D	0	25 Januari 2021
6.1	14	D	0	25 Januari 2021
6.2	14	D	0	25 Januari 2021
6.3	15	D	0	25 Januari 2021
6.4	16	D	0	25 Januari 2021
6.5	17	D	0	25 Januari 2021
6.6	18	D	0	25 Januari 2021
6.7	18	D	0	25 Januari 2021
7.	18	D	0	25 Januari 2021
8.	19	D	0	25 Januari 2021



Daftar Revisi

Nomor KB	Edisi	Revisi	Tanggal	Deskripsi
KB-01-009	A	0	03 Nov 2011	Edisi Awal
KB-01-009	A	1	29 Jan 2015	1. Perubahan format kebijakan bisnis. 2. Perubahan definisi <i>Risk Assessment</i>. 3. Perubahan definisi Board of Director (DIREKSI) menjadi Direksi. 4. Penambahan definisi Kepala Fungsi Kerja, <i>Risk Owner</i>, <i>Perseroan</i>, <i>Karyawan/Pegawai</i>, <i>Stakeholder</i>. 5. Penggantian istilah Kepala Bidang, <i>Project Manager</i>, <i>Program Management</i>, <i>Vice President</i> menjadi <i>Risk Owner</i>. 6. Penggantian istilah unit, SBU, proyek menjadi fungsi kerja. 7. Penggabungan fungsi manajemen risiko operasional di <i>Risk Owner</i>. 8. Penyesuaian urutan peran dan tanggung jawab. 9. Penggantian kata satuan kerja menjadi fungsi kerja. 10. Perubahan isi mengenai survei budaya risiko menjadi pengukuran budaya risiko.
KB-01-009	B	0	25 Mei 2016	1. Pembaharuan definisi. 2. Pembaharuan format daftar revisi. 3. Pembaharuan tujuan kebijakan. 4. Penggantian istilah pengelolaan risiko dengan manajemen risiko. 5. Penggantian istilah mitigasi dengan pengendalian.
KB-01-009	C	0	10 Okt 2018	1. Penambahan kalimat agar penilaiannya lebih objektif maka diutamakan menggunakan metode kuantitatif dalam proses <i>Risk Assessment</i>. 2. Penambahan peran dan tanggung jawab Direksi dan Fungsi ERM. 3. Menambahkan kolom kriteria kuantitatif dalam <i>consequence criteria</i>. 4. Menambahkan kolom kriteria kuantitatif dalam <i>likelihood criteria</i>



Nomor KB	Edisi	Revisi	Tanggal	Deskripsi
KB-01-009	D	0	25 Jan 2021	1. Perubahan definisi dan istilah agar sesuai dengan SNI ISO 31000, antara lain istilah risiko, manajemen risiko, risk assessment, dst. 2. Perubahan kata perusahaan menjadi Perseroan. 3. Penambahan referensi yang digunakan dalam menyusun kebijakan yaitu SNI ISO 31000. 4. Perubahan ruang lingkup kebijakan yaitu penyesuaian prinsip, kerangka kerja dan proses manajemen risiko agar sesuai dengan SNI ISO 31000. 5. Penambahan peran dan tanggung jawab Direktur Utama dan Direktur yang membawahi Fungsi <i>Enterprise Risk Management</i>. 6. Penghapusan lampiran <i>karena Consequence & Likelihood Table, Risk Map</i>, dst akan dijelaskan di dalam dokumen terpisah.

 GMFAeroAsia GARUDA INDONESIA GROUP	Kebijakan Bisnis	
Manajemen Risiko		KB-01-009

Halaman Pengesahan
Kebijakan Manajemen Risiko

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari Senin tanggal dua puluh lima bulan satu tahun dua ribu dua puluh satu (25-01-2021), telah ditetapkan Edisi D Revisi 0 Kebijakan Manajemen Risiko PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk.

Kebijakan ini bersifat mengikat dan wajib dipatuhi oleh semua pihak yang terkait dengan pengelolaan risiko yang dilaksanakan Perseroan.

Tangerang, 25 Januari 2021
PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk
Direktur Utama


210057
I Wayan Susena

Edisi : D	Revisi : 0	Tanggal : 25 Januari 2021	Halaman : 6 dari 19
-----------	------------	---------------------------	---------------------

1. Pendahuluan

1.1 Istilah dan Definisi

Istilah dan definisi yang digunakan dalam kebijakan ini adalah sebagai berikut:

- a. Risiko atau *risk* adalah efek dari ketidakpastian pada sasaran. Efek merupakan penyimpangan dari apa yang diharapkan dapat berupa positif dan/atau negatif.
- b. Manajemen risiko atau *risk management* adalah aktivitas terkoordinasi untuk mengarahkan dan mengendalikan Perseroan dalam kaitannya dengan risiko.
- c. Pemangku kepentingan atau *stakeholder* adalah orang atau organisasi yang dapat mempengaruhi, atau dipengaruhi, atau menganggap dirinya dipengaruhi oleh suatu keputusan atau kegiatan. *Stakeholder* antara lain : *customer, supplier, regulator, pemegang saham, karyawan dan masyarakat.*
- d. Sumber risiko atau *risk source* adalah elemen yang secara mandiri atau dalam kombinasi memiliki potensi untuk menimbulkan risiko.
- e. Konsekuensi atau *consequence* adalah hasil dari kejadian yang mempengaruhi sasaran.
- f. Kemungkinan kejadian atau *likelihood* adalah kemungkinan sesuatu terjadi.
- g. Pengendalian atau *control* adalah tindakan yang memelihara dan/atau memodifikasi risiko. Pengendalian mencakup proses, kebijakan, perangkat, praktek atau tindakan lain yang memodifikasi risiko.
- h. Kerangka kerja manajemen risiko atau *risk management framework* adalah seperangkat komponen yang menyediakan landasan dan pengaturan Perseroan untuk perancangan, pelaksanaan, pemantauan, peninjauan dan peningkatan manajemen risiko secara berkala di Perseroan.
- i. Rencana manajemen risiko atau *risk management plan* adalah skema dalam kerangka manajemen risiko dalam penetapan suatu pendekatan, komponen manajemen dan sumber daya untuk diterapkan pada pengelolaan risiko.
- j. Pemilik risiko atau *risk owner* adalah orang atau entitas dengan akuntabilitas dan wewenang untuk mengelola risiko.
- k. Proses manajemen risiko atau *risk management process* adalah penetapan sistematis dari kebijakan manajemen, prosedur dan pelaksanaan untuk kegiatan pengkomunikasian, pengkonsultasian, penetapan konteks dan pengidentifikasian, penganalisaan, pengevaluasian, perlakuan, pemantauan dan peninjauan risiko.
- l. Penilaian risiko atau *risk assessment* adalah keseluruhan proses dari identifikasi risiko, analisis risiko serta evaluasi risiko.
- m. Identifikasi risiko atau *risk identification* adalah proses penemuan, pengenalan dan pendeskripsian risiko. Identifikasi risiko melibatkan pengidentifikasian sumber risiko, kejadian, penyebab dan potensi dampaknya. Identifikasi risiko dapat melibatkan data historis analisis teoritis, informasi dan pendapat ahli serta kebutuhan pemangku kepentingan.
- n. Profil risiko atau *risk profile* adalah deskripsi dari sekelompok risiko.

- o. Analisis risiko atau *risk analysis* adalah proses untuk memahami sifat risiko serta untuk menentukan tingkat risiko.
- p. Kriteria risiko atau *risk criteria* adalah rincian acuan yang menjadi dasar untuk evaluasi signifikansi risiko.
- q. Tingkat risiko atau *risk level* adalah besarnya risiko atau kombinasi risiko, dinyatakan dalam kombinasi konsekuensi dan kemungkinan terjadinya.
- r. Evaluasi risiko atau *risk evaluation* adalah proses membandingkan hasil analisis risiko dengan kriteria risiko untuk menentukan apakah risiko dan/atau besarnya diterima atau ditoleransi.
- s. Perlakuan risiko atau *risk treatment* adalah proses untuk memodifikasi risiko. Perlakuan risiko yang ditujukan pada konsekuensi negatif dapat disebut juga sebagai *risk mitigation*, *risk elimination*, *risk prevention* dan *risk reduction*. Perlakuan risiko dapat berdampak pada timbulnya risiko baru atau memodifikasi risiko yang ada.
- t. Risiko inheren atau *inherent risk* adalah risiko awal sebelum dilakukan perlakuan risiko (*risk treatment*).
- u. Pegawai adalah seluruh orang atau pihak yang bekerja untuk dan atau atas nama PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk.
- v. Kepala Fungsi Kerja adalah jabatan sampai dengan 2 (dua) tingkat di bawah Direksi yakni VP/Pejabat 1(satu) tingkat di bawah Direksi dan GM/Pejabat 2(dua) tingkat di bawah Direksi.
- w. Risiko residu atau *residual risk* adalah risiko yang tersisa setelah perlakuan risiko (*risk treatment*).
- x. Pemantauan atau *monitoring* adalah pemeriksaan, pengawasan, pengobservasian atau penentuan secara kritis yang berkelanjutan terhadap status guna mengidentifikasi perubahan dari tingkat kinerja yang diperlukan atau dihadapkan.
- y. Tinjauan atau *review* adalah kegiatan yang dilakukan untuk menentukan kesesuaian, kecukupan dan efektivitas dari pokok persoalan guna mencapai sasaran yang ditetapkan.
- z. Filosofi risiko atau *Risk Philosophy* adalah representasi dari keyakinan dan perilaku yang mencerminkan bagaimana Perseroan mempertimbangkan risiko di setiap proses yang dilakukannya dari pengembangan strategi dan implementasinya sampai dengan aktivitas sehari-hari.
- aa. Toleransi risiko atau *Risk Tolerance* adalah tingkat risiko yang masih dapat diterima atau ditolerir oleh Perseroan.
- bb. *Risk Management Database* adalah sekumpulan risk register yang dikelola dan dimutakhirkan sesuai dengan kondisi Perseroan.
- cc. *Risk Register* adalah hasil *risk assessment* yang telah dilengkapi dengan nomor register dan dikelompokkan sesuai dengan ruang lingkup sarannya (KPI, proyek, investasi, proses bisnis).
- dd. Perseroan adalah PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk atau disingkat GMF.

1.2 Referensi

Referensi yang digunakan dalam penyusunan kebijakan ini adalah :

- a. SNI 8615 : 2018 ISO 31000 : 2018 Pedoman Manajemen Risiko
- b. SNI ISO 31000:2011 Manajemen Risiko – Prinsip dan Pedoman
- c. SNI ISO/TR 31004:2016 Manajemen Risiko – Panduan Untuk Implementasi SNI ISO 31000.
- d. Pedoman Tata Kelola Perseroan GMF

1.3 Tujuan

Tujuan penyusunan kebijakan ini adalah:

- a. Sebagai pedoman bagi seluruh personil Perseroan dalam menerapkan manajemen risiko .
- b. Sebagai pedoman bagi manajemen di Perseroan dalam membangun persepsi dan pemahaman yang sama terhadap konsep manajemen risiko Perseroan.
- c. Sebagai pedoman dalam membangun *awareness* yang berkelanjutan terhadap pentingnya penerapan manajemen risiko di seluruh lapisan Perseroan.
- d. Sebagai pedoman dalam mensinergikan fungsi-fungsi manajemen risiko (seperti : Fungsi Pengelola *Safety*, Fungsi Pengelola *Security*, dan Fungsi Pengelola *Treasury*) dengan praktek manajemen risiko dalam skala korporasi.

1.4 Ruang Lingkup

Ruang lingkup Kebijakan Bisnis ini adalah:

- a. Peran dan tanggung jawab.
- b. Prinsip manajemen risiko.
- c. Kerangka kerja manajemen risiko
- d. Proses manajemen risiko.
- e. Budaya Risiko

2. Peran dan tanggung Jawab

- a. Direktur Utama memiliki peran dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - 1) Menetapkan profil risiko korporat di dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP).
 - 2) Mempertimbangkan profil risiko sebagai salah satu dasar dalam pengambilan keputusan.
 - 3) Menetapkan kebijakan, kewenangan, tanggung jawab, akuntabilitas manajemen risiko pada tingkat yang diperlukan Perseroan.
 - 4) Mengkomunikasikan risiko terbesar yang sedang dihadapi Perseroan serta langkah strategis yang diambil manajemen untuk mengatasinya secara cepat dan tepat ke Komisaris melalui Komite Risiko.