



PT PERKEBUNAN NUSANTARA XII

Alamat : Jl. Rajawali No. 44 Surabaya
Telepon : (031) 3524893 – 95, 3522360, 3538248, 3534387
E-mail : kandir@ptpn12.com
Website : www.ptpn12.com

Faksimile : (031) 3534389, 3536925

SURAT EDARAN Nomor : 12/SE/151/2019

Lampiran : -
Hal : Pengelolaan Manajemen Risiko dengan
Aplikasi SIMAKO

Kepada

1. Yth. Seluruh Kepala Bagian
 2. Yth. Manajer Proyek ERP
 3. Yth. Seluruh Manajer Kebun
- di tempat

Risiko usaha merupakan dampak atas ketidakpastian di masa yang akan datang yang berpengaruh terhadap pencapaian sasaran perusahaan, sehingga manajemen risiko wajib dilaksanakan oleh semua *risk owner* (pemilik risiko).

Untuk meningkatkan efektivitas manajemen risiko dan penyeragaman di tingkat induk perusahaan, Holding Perkebunan Nusantara PT Perkebunan Nusantara III (Persero) telah mengambil kebijakan bahwa manajemen risiko dilaksanakan menggunakan aplikasi berbasis IT yaitu aplikasi SIMAKO (Sistem Manajemen Risiko).

Terkait implementasi manajemen risiko dengan aplikasi SIMAKO, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. *Risk owner* yaitu pemilik risiko yang bertanggung jawab dalam identifikasi risiko, mitigasi dan monitoring risiko yang terjadi di masing-masing unit kerja dalam hal ini Kebun dan Bagian di Kantor Direksi. *Risk owner* wajib menggunakan aplikasi SIMAKO dalam melaksanakan manajemen risiko masing-masing.
2. Setiap *risk owner* agar membuat struktur organisasi manajemen risiko yang terdiri dari :

No.	Uraian		Tugas
1.	Ketua	Kepala Bagian/Manajer	1. Sebagai verifikator dalam aplikasi SIMAKO, 2. Sebagai penanggungjawab secara keseluruhan pelaksanaan manajemen risiko di wilayah kerja masing-masing, mulai dari identifikasi risiko sampai dengan tindak lanjut atas perlakuan risiko yang ada.
2.	<i>Risk Officer</i>	Kasubag/Asisten Kepala/Asaku	Membantu pengisian dalam aplikasi SIMAKO terkait dengan tahapan : a. Master data risiko b. Profiling risiko c. Monitoring tindak lanjut atas manajemen risiko
3.	Anggota	Asisten Kebun, Staf Sub Bagian	Membantu melaksanakan identifikasi risiko, pelaksanaan mitigasi risiko dan tindak lanjut atas perlakuan risiko.

3. Dalam pencapaian sasaran perusahaan dan meminimalkan risiko atas ketidakpastian yang akan terjadi maka :
 - a. Masing-masing *risk owner* berperan sebagai *first line defense*, sehingga pelaksanaan manajemen risiko dimulai dari masing-masing *risk owner*.
 - b. Bagian Sekretaris Perusahaan Sub bagian GCG dan MR sebagai *second line defense*, admin SIMAKO Korporat dan mengkoordinir pelaksanaan implementasi aplikasi SIMAKO yang dilaksanakan oleh *risk owner*.
 - c. Bagian SPI sebagai *third line defense*, melakukan pengawasan atas pelaksanaan manajemen risiko dengan melakukan audit berbasis risiko.
4. Adapun pelaksanaan monitoring atas perlakuan risiko dilaksanakan secara periodik triwulan, dimulai dengan monitoring Triwulan III/2019.
5. Seluruh *risk owner* agar segera melaksanakan pengelolaan manajemen risiko dengan aplikasi SIMAKO (<https://ptpn.group/simako>) mulai bulan September 2019 sehingga pada Bulan Oktober 2019 sudah dilakukan evaluasi oleh Holding Perkebunan Nusantara PT Perkebunan Nusantara III (Persero) secara keseluruhan.

Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Surabaya, 2 September 2019
PT Perkebunan Nusantara XII
Direksi,



M. Cholidi
Direktur Utama