

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	1
PERSETUJUAN	i
PERNYATAAN LULUS DARI TIM PENILAI	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penulisan.....	6
1.4 Ruang Lingkup Penulisan.....	7
1.5 Manfaat Penulisan.....	7
1.6 Sistematika Penulisan KTTA.....	8
BAB II.....	9
2.1 Dasar Hukum	9
2.2 Korelasi KMK 577/KMK.01/2019 dengan ISO 31000:2018.....	10
2.2.1 Definisi Risiko	10
2.2.2 Manajemen Risiko	11
2.2.3 Prinsip Manajemen Risiko.....	13
2.2.4 Kerangka Kerja Manajemen Risiko.....	18
2.2.5 Proses Manajemen Risiko.....	23
2.3 Implementasi Manajemen Risiko di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai 37	
2.3.1 Pengembangan Budaya Sadar Risiko dan Pembentukan struktur manajemen risiko di Unit Pemilik Risiko	38
2.3.2 Penerapan kerangka kerja manajemen risiko.....	39
BAB III	42
3.1 Metode Pengumpulan Data.....	42
3.1.1 Studi Pustaka.....	42

3.1.2	Studi Lapangan	42
3.1.3	Wawancara.....	43
3.1.4	Observasi	43
3.2	Gambaran Umum Manajemen Risiko di Kantor Wilayah DJBC Jakarta 43	
3.2.1	Visi Kantor Wilayah DJBC Jakarta	43
3.2.2	Manajemen Risiko di Kanwil DJBC Jakarta dari Tahun ke Tahun....	44
3.2.3	Struktur UPR Kanwil DJBC Jakarta.....	46
3.3	Pembahasan Hasil	47
3.3.1	Penerapan Manajemen Risiko Pada Kantor Wilayah DJBC Jakarta..	47
3.3.2	Efektivitas Proses Manajemen Risiko dalam Mendukung Tercapainya IKU di Kantor Wilayah DJBC Jakarta	67
BAB IV		74
DAFTAR PUSTAKA		77
LAMPIRAN		80
SURAT RISET		87
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		88

DAFTAR TABEL

Tabel I. 1 Daftar Risiko Kanwil DJBC Jakarta Tahun 2021	4
Tabel II. 1 Kesesuaian Prinsip Manajemen Risiko	13
Tabel II. 2 Kesesuaian Kerangka Kerja Manajemen Risiko	19
Tabel II. 3 Kesesuaian Proses Manajemen Risiko	37
Tabel III. 1 Keterkaitan Manajemen Risiko dengan Indikator Kinerja Utama	69
Tabel III. 2 Standar Ukuran Efektivitas Litbang Depdagri	73
Tabel III. 3 Tingkat Efektivitas Manajemen Risiko tahun 2021	73
Tabel III. 4 Perbandingan realisasi IKU sebelum dan setelah menerapkan manajemen risiko	74

DAFTAR GAMBAR

Gambar I. 1 Perkembangan Daftar Risiko Kanwil DJBC Jakarta	1
Gambar II. 1 Kerangka Kerja Manajemen Risiko Kementerian Keuangan	18
Gambar II. 2 Kerangka Kerja Manajemen Risiko ISO 31000:2018	18
Gambar II. 3 Proses Manajemen Risiko	23
Gambar II. 4 Proses Manajemen Risiko	24
Gambar II. 5 Matriks Analisis Risiko	31
Gambar II. 6 Level Risiko	31
Gambar II. 7 Matriks kriteria probabilitas	32
Gambar II. 8 Matriks peringkat risiko	32
Gambar III. 1 Struktur UPR Kanwil DJBC Jakarta	46
Gambar III. 2 Manual IRU Kanwil DJBC Jakarta	66

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I Risiko Mandatory yang telah diterapkan pada Kanwil DJBC Jakarta	80
Lampiran II Formulir Mitigasi Risiko Kanwil DJBC Jakarta tahun 2021	81
Lampiran III Laporan Realisasi Rencana Aksi Mitigasi Risiko Triwulanan	84
Lampiran IV Hasil Wawancara	85