

DAFTAR ISI

COVER	
ABSTRAK	i
RINGKASAN	ii
PERSETUJUAN PERBAIKAN TESIS.....	vii
PERSETUJUAN PANITIA UJIAN	viii
DAFTAR HADIR	viii
LEMBAR PERNYATAAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR.....	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang.....	1
1.1. Pertambangan Secara Umum	1
1.2. Pertambangan Batubara, Coal Fossil.....	3
1.3. Pertumbuhan Permintaan dan Pasar Batubara	6
1.4. Harga Minyak Dunia semakin menekan Cost Operasi Tambang	15
2. Identifikasi Masalah	17
3. Batasan Masalah	23
4. Rumusan Masalah.....	28
5. Kerangka Pemikiran (<i>Logical Construct</i>).....	29
BAB II KERANGKA TEORITIS.....	33
2.1. Manajemen Strategi	33

2.1.1. Benefit Manajemen Strategi	34
2.1.2. Menetapkan Visi, sebagai elemen dasar Manajemen Strategi	35
2.1.3. Menetapkan Misi, sebagai elemen dasar Manajemen Strategi Menetapkan Misi.....	39
2.1.4. Strategi Korporasi (<i>Corporate Strategy</i>).....	41
2.1.5. Sejumlah Konsep Manajemen Strategi	43
2.1.2. Manajemen Risiko, Teoritis.....	71
2.1.3. Strategi Manajemen Risiko, Teoritis.....	78
2.1.4. Hubungan Strategi Manajemen dan Risiko	84
2.1.5. Tahapan Strategi Manajemen Risiko (SRM)	88
2.1.6. Siklus Risiko (<i>Risk Cycle</i>).....	90
2.1.7. Tahapan dalam proses Manajemen Risiko	92
2.1.8. Kategori Risiko	95
2.1.9. Metode Mengendalikan Risiko (<i>Handling Risk</i>)	96
2.1.10. Manajemen Risiko hubungannya dengan Manajemen Strategi	100
BAB III METODE PENELITIAN.....	105
3.1. Metode Penelitian	105
3.2. Tujuan Penelitian	115
3.3. Manfaat Penelitian	116
Tujuan Teoritis.....	116
Tujuan Edukasi.....	116
Tujuan Praktisi.....	116
3.4. Review Penelitian Terdahulu	116
3.5. Peta Jalan Penelitian (<i>Road Map</i>).....	119
3.6. Tempat dan Waktu Penelitian	121
3.7. Metode Pengumpulan Data.....	121

3.8. Sumber Data	122
Data Primer	123
Data Sekunder.....	123
3.9. Teknik Analisis Data.....	124
3.10. Hipotesa tidak diberlakukan	125
3.11. Sistematika Penulisan.....	127
Bab 1, Pendahuluan	127
Bab 2, Kerangka Teoritis	127
Bab 3, Metode Penelitian	128
Bab 4, Gambaran Umum Perusahaan	128
Bab 5, Analisis Hasil Penelitian	128
Bab 6, Kesimpulan dan Saran	129
BAB IV GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN.....	130
4.1. Profil Perusahaan Pertambangan Batubara, PT. Indo Tambangraya Megah TBK	130
4.2. Sejarah PT.Indo Tambangraya Megah TBK	131
4.2.1. <i>Sejarah</i>	131
4.3. Strategi Korporasi ITM, Visi dan Misi	132
4.4. Struktur Organisasi.....	133
4.5. Budaya dan Nilai-Nilai Perusahaan.....	134
Inovasi.....	135
Integritas.....	135
Peduli	135
Sinergi	136
4.6. Tata Kelola Perusahaan (<i>Good Corporate Governance</i>) ...	136
4.7. <i>Whistle Blowing</i>	138
4.8. RUPS	139

4.9. ITMG CG Facsheet	141
4.9.1. Hak dan Kesetaraan Pemegang Saham dan Rapat Umum Pemegang Saham	141
4.9.2. Konflik Kepentingan	142
4.9.3. Pemangku Kepentingan	143
4.9.4. Keterbukaan Informasi & Transparansi	144
4.9.5. Kebijakan Manajemen Risiko	195
4.9.6. Internal Audit	195
4.9.7. Pemantauan dan Penilaian Kinerja	146
4.9.8. Rencana Suksesi	147
4.9.9. Budaya Perusahaan & Perilaku Organisasi	147
4.9.10. Pembangunan Berkelanjutan	147
4.9.11. Anti-Suap dan Korupsi	150
4.9.12. <i>Whistle Blowing</i>	150
4.10. Tinjauan Usaha.....	151
4.10.1. Sumberdaya dan Cadangan (<i>Resources and Coal Reserves</i>)	152
BAB V ANALISIS HASIL PENELITIAN.....	155
5.1. Analisis Manajemen Risiko Strategis ITMG	155
5.2. Model Manajemen Risiko Strategis ITMG	156
5.3. Hubungan Risiko Strategis, Operasional ITMG.....	159
5.4. Struktur Risiko ITMG	160
5.5. Analisis Strategi Manajemen Risiko ITMG sebagai suatu Value Chain.....	164
5.6. Analisis Strategi Manajemen Risiko ITMG	165
5.6.1. Proyek (Project Risk).....	165
5.6.2. Analisis Strategi Manajemen Risiko Operasi Inti (Core Function) ITMG	171

5.7. Analisis Strategi Manajemen Risiko Organisasi Pendukung ITMG	174
5.8. Proses Manajemen Risiko ITMG.....	176
5.9. Kategorisasi Rating Risiko	188
5.10. Evaluasi Risiko (Risk Analysis)	193
5.11. <i>Mengelola Risiko (Risk Treatment)</i>	194
5.12. Line Reporting Tahapan Manajemen Risiko ITMG	195
5.12.1. Eskalasi Proses Reporting Tahapan Manajemen Risiko ITMG	196
5.12.2. ITMG Integrasi Mapping Risiko	198
5.12.3. Area Dampak Risiko ter Integrasi ITMG	199
5.13. Penjabaran atas hasil Questioner	100
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	216
6.1. KESIMPULAN	216
6.2. SARAN	217
DAFTAR PUSTAKA	219
LAMPIRAN.....	222

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Penurunan Harga Batubara Acuan Indonesia	9
Tabel 1.2.	Tren Penurunan EBIT ITMG akibat Penurunan Harga Batubara	20
Tabel 1.3.	Detail Datasheet Harga Batubara Acuan dengan EBIT ITMG	22
Tabel 1.4.	Tabel Turunan Cakupan Kesalahan dalam Profil Risiko Strategis.....	27
Tabel.3.1.	Penelitian Manajemen Risiko Strategis oleh Nam Chao Nguyen, Australia.....	117
Tabel 3.2.	Penelitian Manajemen Risiko Strategis oleh Tasneem Suliman Joosub, Afrika Selatan	118
Tabel 3.3.	Penelitian Manajemen Risiko Strategis Aliansi oleh Xhiao Hua Zao, Denmark.....	119
Tabel 4.1.	Data Geologi Sumberdaya dan Cadangan Batubara Grup ITMG	153
Tabel 5.1.	Proses Manajemen Risiko di fungsi Proyek & Pengembangan Eksplorasi	171
Tabel. 5.2.	Proses Manajemen Risiko di fungsi Operasi Inti, Sales Logistik	173
Tabel 5.3.	Proses Manajemen Risiko di fungsi Organisasi Pendukung.....	175

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Tren Penurunan Harga Batubara Acuan (HBA) Indonesia 2011-2014	10
Gambar 1.2.	Konsumsi Energi Dunia Tahunan, Sumber Our Finite Energy World, 2012	11
Gambar 1.3.	Konsumsi Energi di China Tiongkok, Sumber New Castle Index, Australia, 2010	12
Gambar 1.4.	Tren Indeks Harga Minyak Mentah Dunia, Sumber EIABLS	16
Gambar 1.5.	Data Harga Batubara Tahunan, Sumber Rio Tinto Coal Price Index, 2013(1)	18
Gambar 1.6.	Kerangka Berpikir Hubungan Harga Batubara dengan Strategi Manajemen Risiko ITMG	30
Gambar 2.1.	Tahapan Menerjemahkan Visi ke dalam Strategi Manajemen oleh Wheelen	36
Gambar 2.2.	BCG Matrks, Sumber BCG Webiste (1).....	66
Gambar 2.3.	GE Business Screen Mc Kinsey, Sumber Mc Kinsey Website.....	68
Gambar 2.4.	SWOT Analisis Matriks, Sumber Wikipedia, 2014	69
Gambar 2.5.	Siklus Proses Strategi Manajemen Risiko, Focus Wheel, Edinbugh Business School	80
Gambar 2.6.	Gambar Rencana Strategis, Suatu Kondisi Perusahaan dari A ke B	82
Gambar 2.7.	Rencana Strategis, Suatu Perusahaan Berjalan Linier dari A ke B	82
Gambar 2.8.	Kondisi Variance Tujuan Strategi Perusahaan dari Dot B ke Dot D.....	83

Gambar 2.9. Siklus Risiko yang di gambarkan Torben Juul Andersen dan Peter Winther Schroder	92
Gambar 2.10. Tahapan atau Langkah dalam Proses Manajemen Risiko	93
Gambar 2.11. Risk Event in Every Level Organization Structure	103
Gambar 4.1. Struktur Organisasi Korporasi ITMG	134
Gambar 4.2. Peta Tinjauan Operasi Tambang anak Perusahaan ITMG	152
Gambar 5.1. Model Strategi Manajemen Risiko ITMG sebagai suatu mata rantai, ERM Framework	156
Gambar 5.2. Linkage Hubungan Risiko Strategis dan Manajemen Operasional	159
Gambar 5.3. Cakupan Pelaksanaan Strategi Manajemen Risiko ITMG	162
Gambar 5.4. Value Chain Strategi Manajemen Risiko ITMG	165
Gambar 5.5. Diagram Alir Identifikasi Risiko dalam konteks ITMG (Manajemen Risiko)	167
Gambar 5.6. Grafik Indeks atau Derajat Risiko, Kombinasi Kemungkinan dengan Dampak	168
Gambar 5.7. Diagram Alir Lanjutan Identifikasi Risiko dalam Manajemen Risiko	169
Gambar 5.8. Proses Manajemen Risiko ITMG	177
Gambar 5.9. Form Isian (<i>Computer based</i>) Proses Manajemen Risiko ITMG	178
Gambar 5.10. Proses Identifikasi Risiko kaitannya dengan Ketidakpastian suatu Kejadian ITMG	181
Gambar 5.11. Pengertian Analisa Risiko ITMG	183
Gambar 5.12. Melakukan Determinasi Derajat Risiko ITMG	184
Gambar 5.13. Melakukan Determinasi Identifikasi Risiko ITMG	185

Gambar 5.14. Determinasi Rating Risiko setelah Tindakan Kontrol	185
Gambar 5.15. Daftar Pertanyaan dalam Mengukur Efektifitas Residual Risiko	187
Gambar 5.16. Perhitungan untuk mendapatkan skor tingkat Derajat Efektifitas	188
Gambar 5.17. Rating Risiko dari sisi Kemungkinan (<i>Likelihood</i>)	189
Gambar 5.18. Rating Risiko dari sisi Dampak (<i>Impact</i>)	190
Gambar 5.19. Kategorisasi Kombinasi Rating Risiko antara Kemungkinan dan Dampak	192
Gambar 5.20. Mengelola Risiko (<i>Risk Treatment</i>) dan Penurunan Risiko (<i>Risk Residual</i>) ITMG	194
Gambar 5.21. Line Struktur Reporting Strategi Manajemen Risiko ITMG	195
Gambar 5.22. Struktur Eskalasi Reporting Strategi Manajemen Risiko ITMG	196
Gambar 5.23. Mapping Integration Risk Management ITMG	198
Gambar 5.24. Area Dampak Risiko ter – Integrasi, Mengukur Performa Berbagai Fungsi	199

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	: Peraturan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral, Republik Indonesia, No.28, 2009.....	222
Lampiran 2	: Peraturan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral, Republik Indonesia, No.24, 2012.....	223
Lampiran 3	: Harga Batubara Acuan (HBA), Departemen Energi dan Sumberdaya Mineral, Indonesia	224
Lampiran 4	: Laporan Keuangan Tahunan PT.Indo Tambangraya Megah TBK, Tahun 2011.....	225
Lampiran 5	: Laporan Keuangan Tahunan PT.Indo Tambangraya Megah TBK, Tahun 2012.....	226
Lampiran 6	: Laporan Keuangan Tahunan PT.Indo Tambangraya Megah TBK, Tahun 2013.....	227
Lampiran 7	: Laporan Keuangan Tahunan PT.Indo Tambangraya Megah TBK, Tahun 2014.....	228
Lampiran 8	: Draft Observasi, Interview to Key Person	229
Lampiran 9	: Questioner List (Ada 20 Pertanyaan di Setiap Section)	230
Lampiran 10	: Foto – Foto Proses Penelitian	231
Lampiran 11	: Risk Register & Recording Process ITMG.....	233