



**2020 NATIONAL
CONFERENCE**
Virtual Event | 2-3 December 2020



Communication & Collaboration Among Risk and Control Functions

Presented at:

2020 IIA National Conference

Enhancing Communication & Collaboration:
Learning from Pandemic

Muhammad Wahid Sutopo

CEO PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)

Jakarta, 3 December 2020

Enhancing Communication & Collaboration: Learning From the Pandemic

About

PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)

COMPANY PROFILE



**Badan Usaha
Milik Negara
(BUMN)**

100%
Dimiliki dan
didirikan oleh
Pemerintah

Mendukung
percepatan
pembangunan
infrastruktur di
Indonesia

Pengawasan
langsung
Kemenkeu (SMV)



Didirikan pada 30 Desember 2009 Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2009 dan diubah setelahnya dengan Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2016 dan No. 55 tahun 2020

PORTOFOLIO PT PII OCTOBER 2020

PROJECT NUMBERS

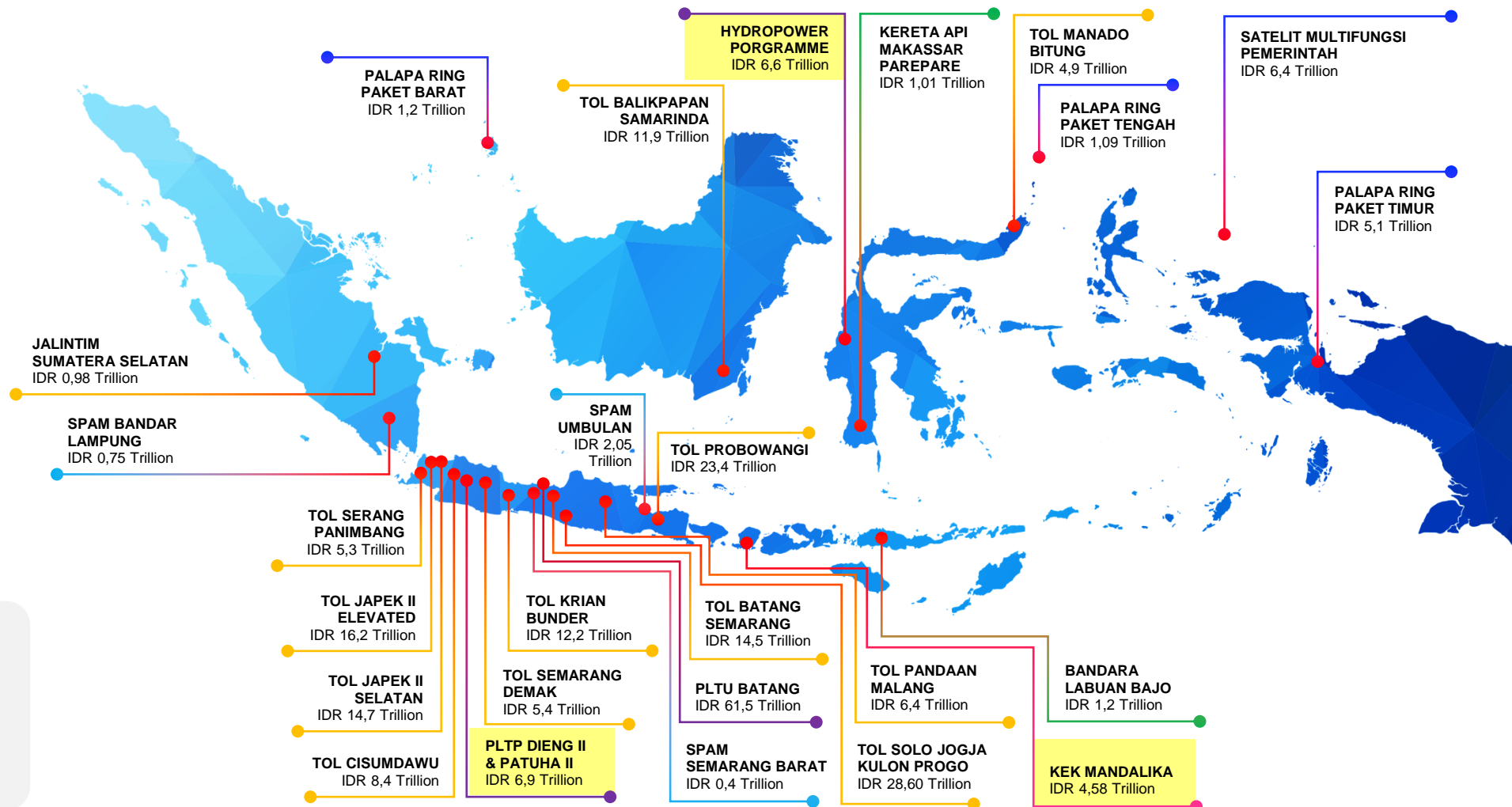
26
PROJECTS

PROJECT VALUE (IDR)

249
TRILLION

SECTOR INFORMATION

- Tourism Sector
- Electricity Sector
- Telecommunication Sector
- Water Supply Sector
- Transportation Sector
- Road Sector



Credit Guarantee Project

Pilar Bisnis PT PII



PENJAMINAN KPB

- 19 Sektor (PerPres 38/2015)
- Single Window Processor
- Peningkatan *Bankability*
- Pemantauan Risiko Proyek
- *Claim Assessor*



PENJAMINAN PINJAMAN LANGSUNG BUMN

- Penjaminan Instrumen Pembiayaan Infrastruktur (penjaminan kredit, obligasi, dsb)
- Pemantauan Risiko Gagal Bayar Pinjaman



PENYIAPAN PROYEK & PENDAMPINGAN TRANSAKSI KPB

- Pelaksana *Project Development Facility* (PDF) Menteri Keuangan
- Penyiapan Proyek
- Pendampingan Transaksi



CAPACITY BUILDING

- *Knowledge Centre* Pembangunan Infrastruktur
- Dukungan Standarisasi Kompetensi KPB
- *Research*
- *Outreach*

Manfaat dan Nilai Tambah Penjaminan PT PII

SAFEGUARD

Mendukung keberlangsungan proyek melalui analisa *safeguard* atas aspek lingkungan dan sosial

RISK

Proses penjaminan PT PII akan memastikan pembagian alokasi risiko yang adil antara Pemerintah dan Badan Usaha serta rencana mitigasi risiko yang terukur

BANKABILITY

Memberikan kenyamanan bagi pihak *financier* dalam mendukung pembiayaan proyek
Mengurangi *cost of fund*

TRANSPARENCY

Meningkatkan kredibilitas proyek
Meningkatkan kompetisi lelang yang *fair* yang menghasilkan hasil yang optimal untuk proyek

ACCOUNTABILITY

Proses penjaminan yang dapat memastikan akuntabilitas Proyek sepanjang periode

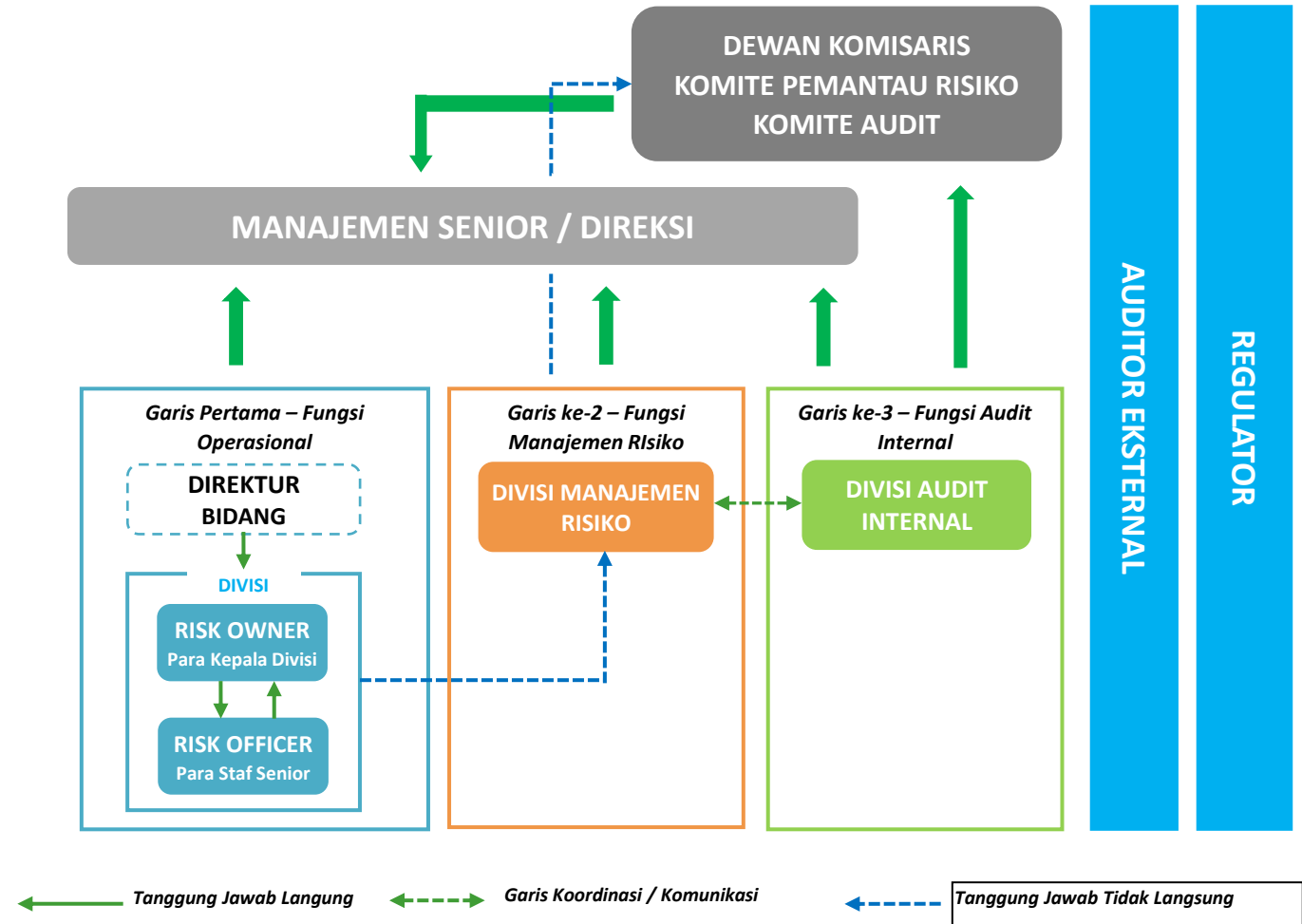


GRC Structure

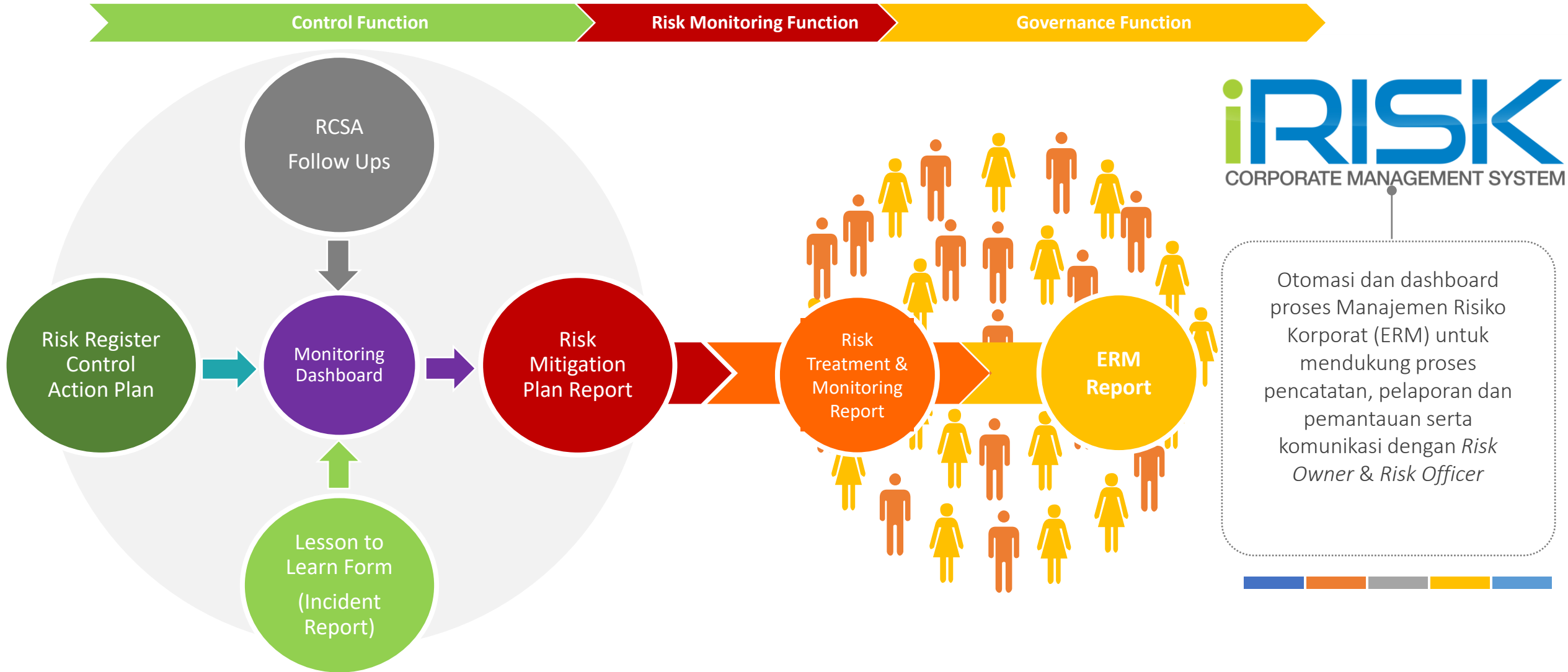
PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)



Corporate Governance Structure di PT PII




Risk Monitoring - Communication & Reporting Flow



Implementasi dan Evaluasi GRC – Koordinasi dengan Berbagai Pihak




Keterlibatan dan koordinasi beberapa pihak untuk memastikan Tata Kelola yang Baik bagi Perseroan dapat terus berjalan

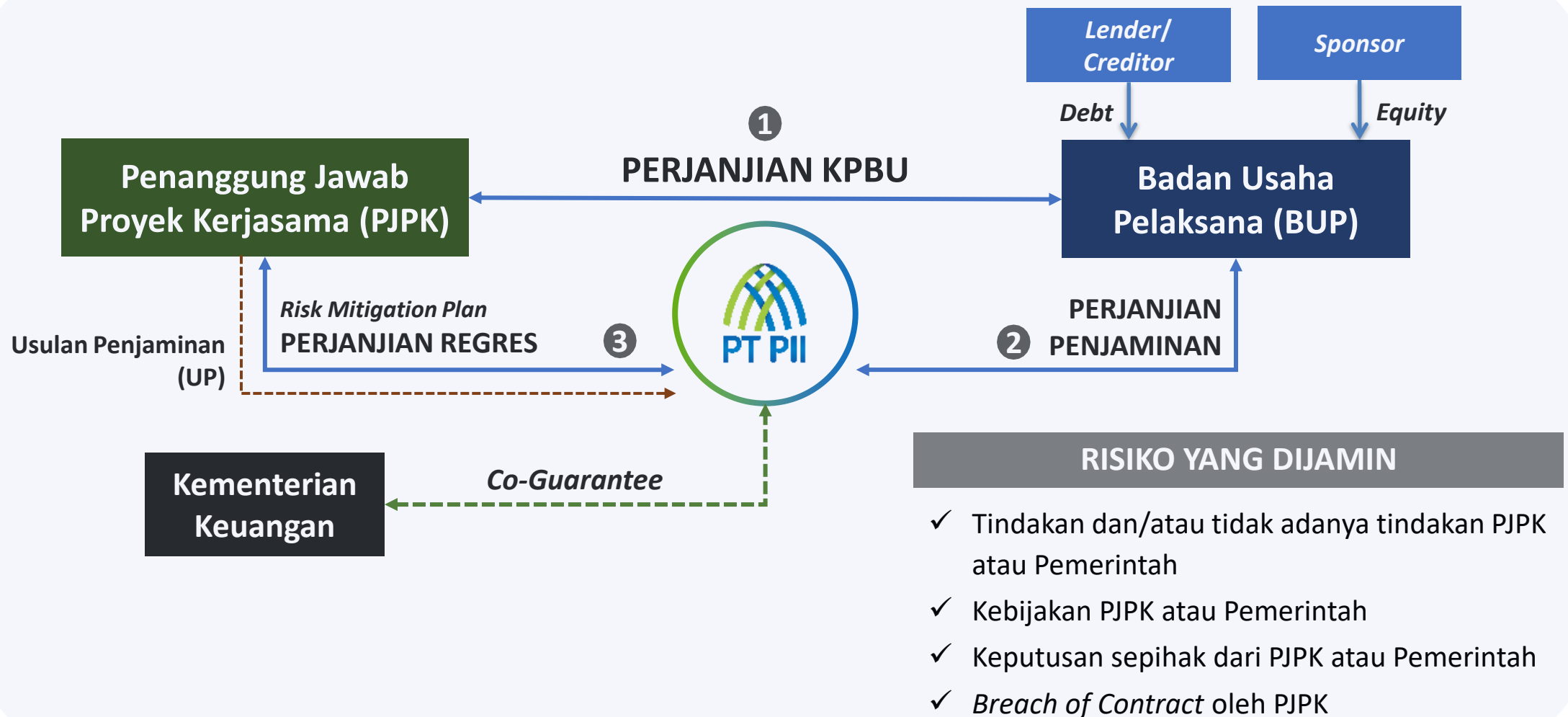
Penerapan “*Three Lines Model*”, Pengawasan Berbagai Pihak dan Transparansi

Communication & Collaboration

PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)

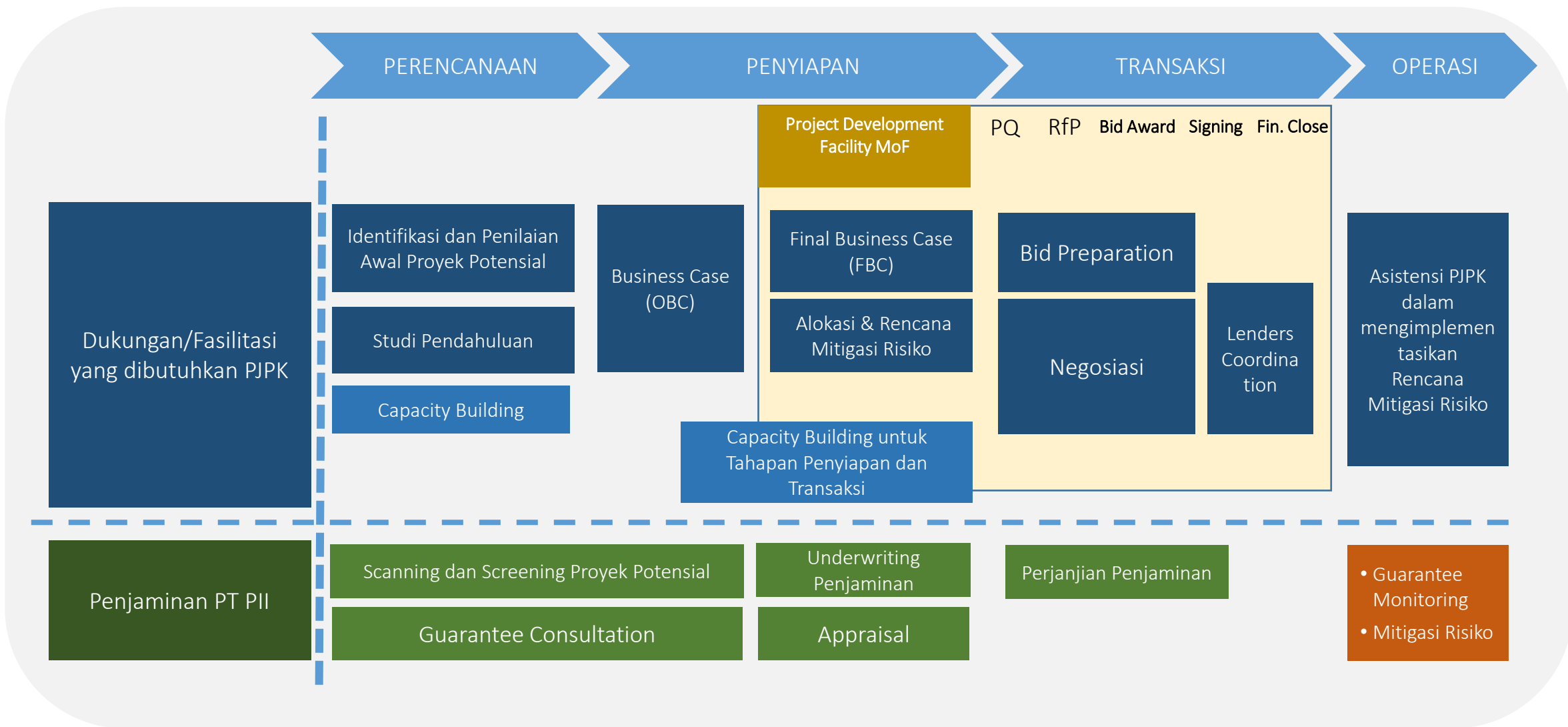
Skema KPBU

Penjaminan Proyek KPBU melalui PII melibatkan beberapa entitas pemangku kepentingan



Siklus Proyek KPBU

PII membantu PJKK pada tiap tahapan untuk memastikan kualitas dan keberhasilan proyek



Value Added PT PII Pada Tahapan Proyek

Persiapan



- *Workshop* persiapan proyek;
- Mendampingi PJKP dalam persiapan tender, perjanjian kerjasama, dan penjaminan;
- Membantu agar *tender* transparan dan akuntabel.
- Initial Risk identification (aspek hukum, ekonomi, finansial, lingkungan dan sosial)

Pelaksanaan



- *Workshop Capacity Building* KPBU;
- Mendampingi PJKP dalam alokasi risiko yang efektif;
- Membantu persiapan rencana Mitigasi Risiko (RMR).

Pemantauan



- Melakukan *end to end monitoring*
- Membentuk Komite Pemantau Bersama (JMC)
- Mendampingi PJKP untuk mengantisipasi potensi risiko dan melaksanakan mitigasi risiko dengan KRI

We Communicate the Risk and Control Mitigation from Cradle to Grave

Persiapan

- *Workshop* persiapan proyek;
- Mendampingi PJKP dalam persiapan tender, perjanjian kerjasama, dan penjaminan;
- Membantu agar *tender* transparan dan akuntabel.
- Initial Risk identification (aspek hukum, ekonomi, finansial, lingkungan dan sosial)

Pelaksanaan

- *Workshop Capacity Building* KPBU;
- Mendampingi PJKP dalam alokasi risiko yang efektif;
- Membantu persiapan Rencana Mitigasi Risiko (*RMR/RMP*).

Pemantauan

- Melakukan *end to end monitoring*
- Membentuk Komite Pemantau Bersama (*JMC*)
- Mendampingi PJKP untuk mengantisipasi potensi risiko dan melaksanakan mitigasi risiko dengan KRI



The story of RMP and his friends:

“RMP sebagai identifikasi risiko awal”



— — — — —>
Pesan disampaikan oleh pengirim dan dapat disetujui penerima

“RMP sebagai lampiran perjanjian yang kemudian dilengkapi KRI”




— — — — —>
Penerima pesan menindaklanjuti pesan yang dikirim


“RMP sebagai tools pemantauan bersama dengan KRI dan JMC”




Penyusunan, pengembangan, dan pemantauan *Risk Mitigation Plan (RMP)* dan *Key Risk Indicator (KRI)* sebagai *living document* dan diperkuat dengan *Joint Monitoring Committee (JMC)* sebagai tools untuk melakukan komunikasi dan koordinasi secara berkelanjutan guna mengantisipasi adanya risiko klaim dan tindak lanjut/mitigasi yang diperlukan

Konteks Eksternal: Kantor Bersama KPBU RI Sebagai Forum Koordinasi Proyek-Proyek KPBU di Indonesia

 Mengurai hambatan kebijakan dan regulasi, skema pembiayaan, dan pemanfaatan Infrastruktur KPBU untuk pertumbuhan ekonomi nasional & wilayah

 Dukungan fiskal berupa i) VGF; ii) Penjaminan Infrastruktur; iii) PDF; iv) Dukungan Fiskal Lainnya; dan v) Usulan Pendanaan-Pembiayaan KPBU


 Merumuskan kebijakan, **identifikasi, perencanaan,** dan fasilitasi pendampingan proyek KPBU





KANTOR BERSAMA KPBU REPUBLIK INDONESIA


PPP Joint Office Government of Indonesia



 Menyusun kebijakan dan melakukan pendampingan proses **pengadaan badan usaha** dalam Proyek KPBU

Mengurai hambatan kebijakan atau regulasi dan pelaksanaan kebijakan **di bidang kemaritiman dan investasi** dalam pelaksanaan proyek KPBU 

Fasilitasi perencanaan, penganggaran pembangunan daerah, pendampingan termasuk **pertimbangan pelaksanaan KPDBU** 

Mengemas informasi, mengidentifikasi investor yang berpotensi, **promosi proyek KPBU,** dan mengawal pelaksanaan investasi Skema KPBU 



Para Pihak melibatkan secara aktif Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur yaitu PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) dalam pelaksanaan Kantor Bersama

Proses Penjaminan Proyek KPBU; Monitoring-Evaluasi

Fasilitator Kegiatan Reguler Kantor Bersama

(Sumber: Kantor Bersama KPBU RI. Diolah.)

Collaboration & Communication with Key Stakeholders: Capacity Building @ PT PII



Public Private Partnership (PPP) Certification



Kerjasama PT PII dengan 32 Universitas Nasional



Capacity Building, Workshop KPB, Skema Pembiayaan Alternatif dan Penjaminan serta Sertifikasi KPB Internasional kepada jajaran Kementerian, Pemda, Akademisi



Publikasi IIGF Institute-PT PII tentang Referensi Kebijakan, Perencanaan, Penyiapan, Pelaksanaan dan Monitoring Proyek berskema KPB bekerjasama dengan Universitas



CAPACITY BUILDING

Sebagai bagian dari Kantor Bersama Republik Indonesia, PT PII bertindak sebagai fasilitator dalam kegiatan **Capacity Building** yang diperuntukkan bagi *stakeholder* bersama dengan Direktorat Pengembangan Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas.

OBJECTIVE

Memenuhi standar penyediaan infrastruktur yang baik.

Terjaminnya kualitas sumber daya manusia terutama *stakeholder* adalah syarat mutlak untuk mencegah *bottleneck* dalam penyediaan infrastruktur.

Menunjang pengembangan bisnis sekaligus memberikan edukasi kepada pihak terkait atas proyek infrastruktur dengan skema KPBU

Capacity Building : Sosialisasi, Training dan Coaching Clinic



Meningkatkan *awareness* terkait alternatif pembiayaan dalam rangka penyediaan infrastruktur melalui skema KPBU.

Peningkatan kompetensi terkait skema KPBU bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah/"SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah di Indonesia



Screening Project

Membantu PJKP dalam melakukan *screening project potential* sekaligus memberikan guideline terkait penyusunan Studi Pendahuluan

Review Studi Pendahuluan

Melakukan review bersama terkait dokumen Studi Pendahuluan & memberikan guideline terkait penyusunan *Outline Business Case/"OBC"*



Review OBC

Objektifitas, melakukan review bersama terkait dokumen OBC. Narasumber memberi kritik dan saran terkait dokumen tsb.

Review Pre-FS (Unsolicited)

Objektifitas melakukan *review* bersama dengan PJKP terkait dokumen Pre-FS yang telah dibuat oleh calon pemrakarsa.



Membangun Kolaborasi dengan Fungsi Control - CSR

Perseroan secara berkesinambungan terus melakukan *innovation & improvement* dalam membangun sebuah standar CSR perseroan.

Hal tersebut dielaborasi dengan menerapkan standar CONTROL & COMPLIANCE yang DIKOMUNIKASIKAN kepada pihak terkait

CONTROL & COMPLIANCE

Bekerja sama dengan fungsi Internal Audit untuk meningkatkan sistem dan prosedur CSR perseroan.
Outcome → menciptakan tatib administrasi, transparansi, serta pendokumentasian kegiatan yang lebih baik.



PERKEMBANGAN

Sampai dengan saat ini, standar-standar untuk pilar Pendidikan dan Pemberdayaan UKM telah tersusun, dan diantaranya adalah dengan menjadikan standar kelulusan dan peningkatan *income* dari anggota UKM sebagai salah satu KPI dari program CSR yang diimplementasikan.

STANDAR & KERANGKA KERJA

Standar program CSR yang telah terbangun selalu dikomunikasikan dengan pihak penerima manfaat agar mereka pun secara bertahap dapat mengikuti dan memenuhi standar yang telah ditetapkan perseroan.

Secara tidak langsung, hal ini mengedukasi para penerima manfaat guna bekerja dalam sebuah standar prosedur dan regulasi yg harus ditaati bersama

Achievements

PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)



Key Milestone KPBU

Peran PII memastikan tercapainya milestone penting dalam proyek KPBU



Penandatanganan Perjanjian

Fase perikatan hukum antara PJKK, Badan Usaha dan PII sebagai penjamin proyek KPBU



Financial Close

Fase tercapainya pemenuhan pembiayaan oleh Lender kepada Badan Usaha



Konstruksi

Fase dilakukan pembangunan dan konstruksi atas lingkup yang telah disepakati dalam perjanjian



Operasi

Fase proyek telah dapat digunakan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat luas

Kinerja Penerapan GRC Terintegrasi

Pencapaian atas penerapan fungsi risiko dan kontrol yang terintegrasi dan saling bersinergi



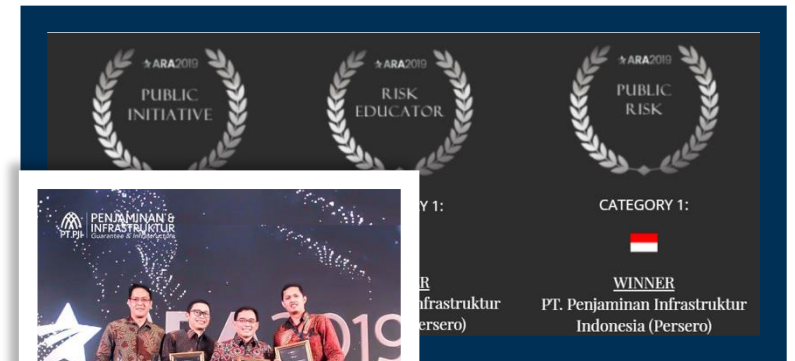
Meraih Juara 3 Annual Report Award 2019



- Monitoring BPK: **Tidak ada kerugian Negara** dalam 2 tahun terakhir
- **Peningkatan skor GCG** setiap tahun (2019: 89,08 ; 2018: 86,70)
- Meraih **Kategori Bintang 4** pada acara TOP GRC 2019 & 2020



Penghargaan **PPP Agency of The Year** dari The Asset Triple A Hong Kong Infrastructure Award tahun 2019 dan 2020



Peningkatan Pencapaian pada ASEAN Risk Award 2019
PT PII mendapatkan **3 penghargaan sebagai Juara 1** dari ASEAN Risk Award 2019 untuk **3 kategori**, yaitu Public Risk, Public Initiative dan Risk Educator, dari 8 kategori yang dikompetisikan. Pada kompetisi ini PT PII **dinominasikan untuk 5 kategori** yaitu GRC Award Nominees, Risk Champion Nominees, Public Initiative Nominees, Public Risk Nominees dan Risk Educator Nominees.



CAPAIAN PROGRAM CSR PT PII TAHUN 2020



Penghargaan TOP CSR
AWARD 2020 dari Majalah
Top Business



Penghargaan Nusantara
CSR Awards 2020 dari The
La Tofi School of CSR



Top CSR 2020 Star 4
Top Leader on CSR Commitment
2020



JURNAL

1 Jurnal Nasional



2020

Pelatihan Kewirausahaan Pembuatan
Dodol Rumput Laut di Desa Kura,
Kecamatan Pujut – Mandalika
Lombok Tengah, NTB

Peningkatan Mutu Pendidikan
Pemberdayaan Ekonomi Komunitas
Pelibatan Komunitas dalam
Menangani Sampah
Pemulihan Ekonomi Komunitas

1 Jurnal
Internasional

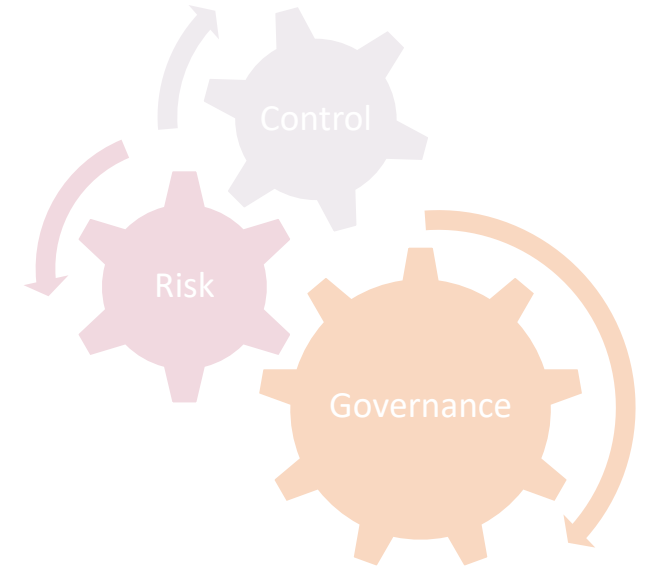
Community program as a Social
Management Strategy for Special
Economic Zone of Mandalika
Development

DOKUMENTASI PELAKSANAAN CSR PT PII

 <p>Sosial</p> <p>Program CSR Bakti Sosial PT PII Pada Masyarakat Kurang Mampu di Langkat</p>	 <p>Sosial</p> <p>Program CSR Pembagian Paket Sembako kepada Masyarakat Duafa dan Yatim akibat dari Pandemi Covid 19.</p>	 <p>Kesehatan</p> <p>Program CSR Bantuan Kemanusiaan Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Pandemi Covid 19</p>	 <p>Kesehatan</p> <p>Program CSR PT PII Tanggap Pandemi Covid 19 di Kuningan Barat</p>
 <p>Kesehatan</p> <p>Program CSR Penanggulan an Pandemi Covid 19 di Rumah Sakit Zain I Abidin, Aceh</p>	 <p>Kesehatan</p> <p>Program CSR Sinergi SMV Kementerian Keuangan Tanggap Pandemi Virus Corona/ Covid 19</p>	 <p>Pemberdayaan Ekonomi</p> <p>Program CSR Tahap Lanjut Pemberdayaan Ekonomi Kreatif Terkait Proyek Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika</p>	 <p>Keagamaan</p> <p>Program CSR Donasi Berbagi Santunan di Bulan Ramadhan 1441H/ 2020</p>
 <p>Pemberdayaan Ekonomi</p> <p>Program CSR Pelatihan Petani Sebagai Dukungan Terhadap Ketahanan Pangan Nasional di sekitar Tol Jakarta Cikampek II Selatan</p>	 <p>Sosial</p> <p>Program CSR Sinergi SMV Kemenku Kegiatan Komunikasi dan Aksi Sosial Covid 19</p>	 <p>Keagamaan</p> <p>Program CSR Bantuan Kemanusiaan Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Pandemi Covid 19</p>	 <p>Sebagian kegiatan CSR lainnya sedang dalam proses</p>

Kesimpulan & Key Take Aways

Komunikasi dan koordinasi dengan *stakeholders* sangat penting untuk membantu tercapainya *goals*



Skema KPBU yang dijalankan dengan melibatkan PT PII sebagai Badan Usaha Penjaminan (BUPI) merupakan suatu bentuk kolaborasi *multi stakeholder* menghubungkan berbagai pihak dari entitas yang berbeda yaitu Pemerintah (Publik), Badan Usaha (Privat) dan Pemberi Pinjaman yang bersama-sama saling berkolaborasi, berkomunikasi dan bersinergi untuk mencapai keberhasilan proyek

Komunikasi dan kolaborasi dalam konteks internal dibangun dengan *Risk & Control Awareness* yang dikomunikasikan secara efektif di semua fungsi / unit kerja untuk mencapai kinerja Perusahaan yang optimal dan Tata Kelola yang baik

Sistem, Proses dan Standar yang telah dibangun dan diterapkan harus terus ditingkatkan dalam bentuk inovasi dan perbaikan berkesinambungan (*Continuous Improvement*)



**2020 NATIONAL
CONFERENCE**
Virtual Event | 2-3 December 2020



Terima Kasih

..... Enhancing Communication & Collaboration: Learning From the Pandemic