

Program Kerja KPMR (Reviu) hasil kegiatan Unit Pemantau Manajemen Risiko PT KAI 2016

Program	jumlah	Januari-Maret 2016
Program RKAP 2015	1	tindak lanjut pemantauan hasil assessment unit PMR terhadap pengadaan Overhead Crane 5 ton Dipo KA
	2	tindak lanjut pemantauan hasil assessment unit PMR terhadap pengadaan Electric Lifting Jack 4x5ton Dipo KA
	3	tindak lanjut pemantauan hasil assessment unit PMR terhadap DED prmbangunan Balai Yasa Gerbong di rejosari
	4	tindak lanjut pemantauan hasil assessment unit PMR terhadap pembangunan jalur tanjung priok - pasoso - pelabuhan
	5	tindak lanjut pemantauan hasil assessment unit PMR terhadap relokasi SD Negeri 12 simpang
Pengalihan/ Revisi RKAP 2015	1	tindak lanjut pemantauan hasil assessment unit PMR terhadap penambahan daya listrik PLN dan pendagaan trafo di BY Tg
	2	tindak lanjut pemantauan hasil assessment unit PMR terhadap pekerjaan plester lantai los dan perbaikan talang di Balai Yasa Tegal
Diluar RKAP 2015	1	tindak lanjut pemantauan hasil assessment unit PMR terhadap penambahan PNM tahun 2015 pada PT KAI untuk pengadaan sarana di jalur KA Trans sumatra
	2	tindak lanjut pemantauan hasil assessment unit PMR terhadap peningkatan tambahan setoran modal PT Railink tahun 2015 untuk pengadaan 10 trainset KRL
	3	tindak lanjut pemantauan hasil assessment unit PMR terhadap reviu investasi penambahan angkutan batubara di Sumsel
	4	tindak lanjut pemantauan hasil assessment unit PMR terhadap pengoprasian KRL SF 12 PT KAI Commuter Jabodetabek
	5	tindak lanjut pemantauan hasil assessment unit PMR terhadap rencana perjanjian sewa lahan jagka panjang area kalimas dengan PT KALOG
Monitoring MR carry over ke tahun 2015	77	Evaluasi hasil assessment risiko yang dilakukan unit PMR PT KAI tahun 2015, tapi tidak ditindaklanjuti oleh manajemen/ unit pengelola kegiatan di PT KAI

Monitoring MR RKAP 2015	31	Evaluasi hasil assessment risiko yang dilakukan unit PMR PT KAI tahun 2015, tapi tidak ditindaklanjuti oleh manajemen/ unit pengelola kegiatan di PT KAI
Monitoring MR diluar RKAP 2015	1	Evaluasi hasil assessment risiko yang dilakukan unit PMR PT KAI tahun 2015, tapi tidak ditindaklanjuti oleh manajemen/ unit pengelola kegiatan di PT KAI

Ket. MR = mitigasi risiko **Komite Audit**