



WWW.RWI.CO.ID



Pengembangan Sistem Governance Risk Compliance

Platform Terintegrasi untuk Governance,
Risk Management, Compliance, dan
Management Insight

RWI Consulting

2026

Pengembangan Sistem Governance Risk Compliance.

Pengelolaan Governance, Risk, dan Compliance sering kali masih berjalan melalui proses, dokumen, dan sumber data yang terpisah. Kondisi ini dapat menyulitkan perusahaan dalam memperoleh informasi yang konsisten, melakukan monitoring secara menyeluruh, serta menghubungkan risiko, pengendalian, kepatuhan, dan tindak lanjut dalam satu proses yang terintegrasi.

Integrated GRC Dashboard dirancang sebagai centralized management cockpit yang mengintegrasikan proses Governance, Risk Management, dan Compliance dalam satu platform. Sistem membantu perusahaan melakukan monitoring, early warning, pelaporan, serta penyajian management insight secara lebih terstruktur, traceable, dan berbasis data untuk mendukung pengambilan keputusan. Pendekatan ini mengikuti konsep yang digunakan dalam proposal, yaitu integrasi proses GRC, executive dashboard, KRI/EWS, compliance monitoring, audit trail, dan integrasi dengan sistem existing.

Ruang Lingkup.

- Assessment kondisi existing dan identifikasi kebutuhan pengembangan GRC.
- Pengelolaan Governance, termasuk struktur tata kelola, kebijakan, dokumen, monitoring, temuan, dan action plan.
- Pengelolaan Enterprise Risk Management, termasuk risk taxonomy, risk appetite & tolerance, risk register, risk assessment, control, treatment, KRI, EWS, risk maturity, dan risk dashboard.
- Pengelolaan Legal & Compliance, termasuk regulatory inventory, obligation management, compliance monitoring, policy management, evidence, scoring, corrective action, whistleblowing, dan conflict of interest.
- Pengembangan Integrated GRC Dashboard dan Executive GRC Cockpit.
- Pengaturan workflow, role-based access, notification, audit trail, dan evidence tracking.
- Integrasi dengan sistem dan sumber data existing melalui API.
- Konfigurasi, enhancement, dan pengembangan fungsi atau modul sesuai kebutuhan.
- Testing, UAT, rollout, dan go-live.
- Training, knowledge transfer, hypercare, dan continuous improvement

Catatan:

Ruanglingkup dapat disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan

Spesifikasi Teknis.



Platform
Aplikasi Berbasis Web



Bahasa Pemograman
PHP 8.1 atau versi di atasnya



Framework
Laravel 10 atau versi di atasnya



Database
MySQL atau Maria DB



Arsitektur
Model-View-Controller (MVC)

Keamanan Aplikasi.



Autentikasi

Menggunakan Laravel Authentication untuk keamanan akses aplikasi ataupun penggunaan Single Sign On (SSO).



Enkripsi Data

Data sensitif akan dienkrpsi untuk menjaga keamanan informasi risiko.



Pengelolaan Akses Pengguna

Hak akses pengguna berdasarkan peran, seperti Admin, Analis Risiko, dan Manajer.

End-to-End GRC Process Architecture.

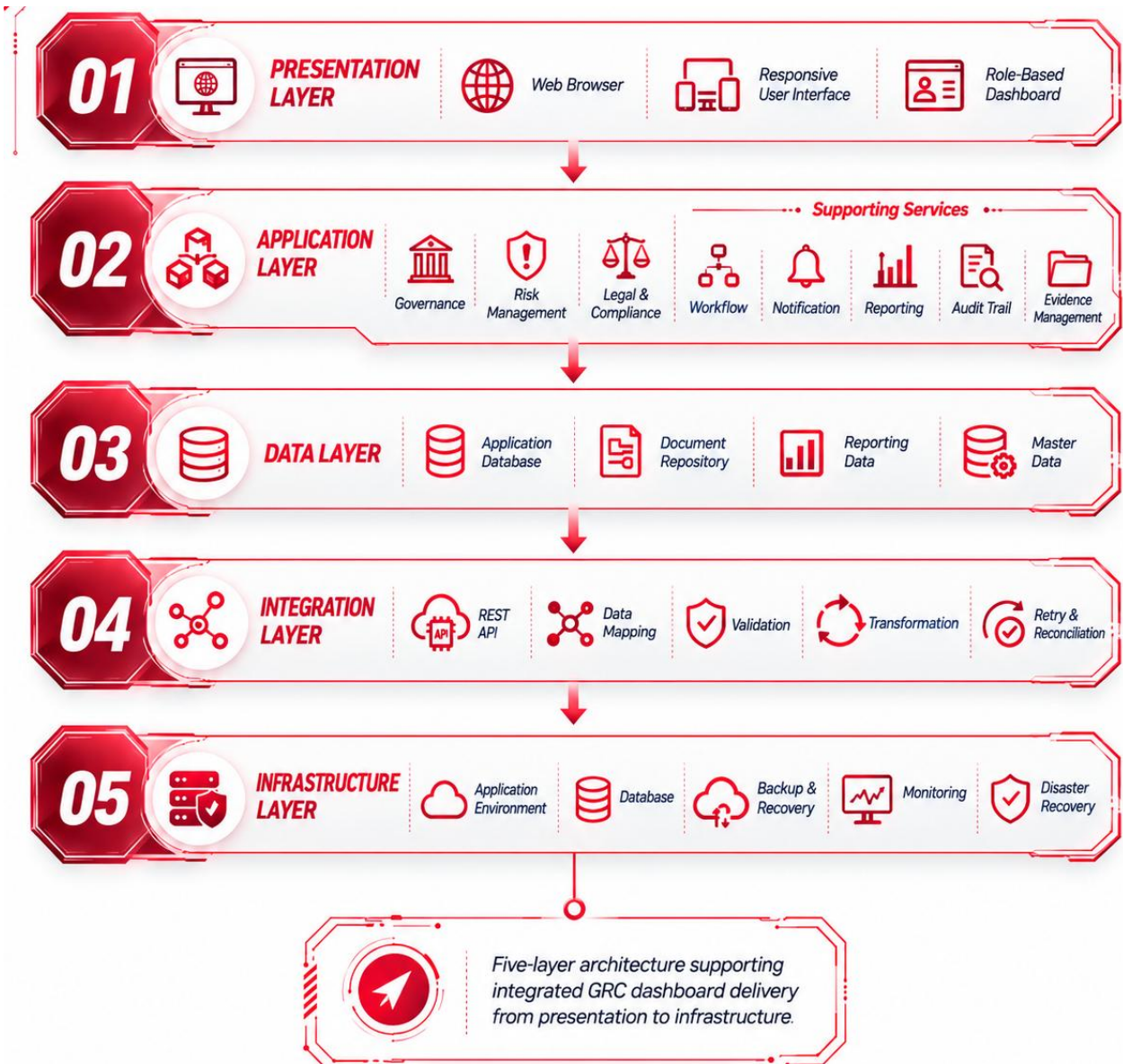
Tiga jalur proses terintegrasi menuju cockpit eksekutif sebagai pusat monitoring GRC.

Dashboard dibangun sebagai output dari proses Governance, Risk, and Compliance yang terintegrasi dan traceable.



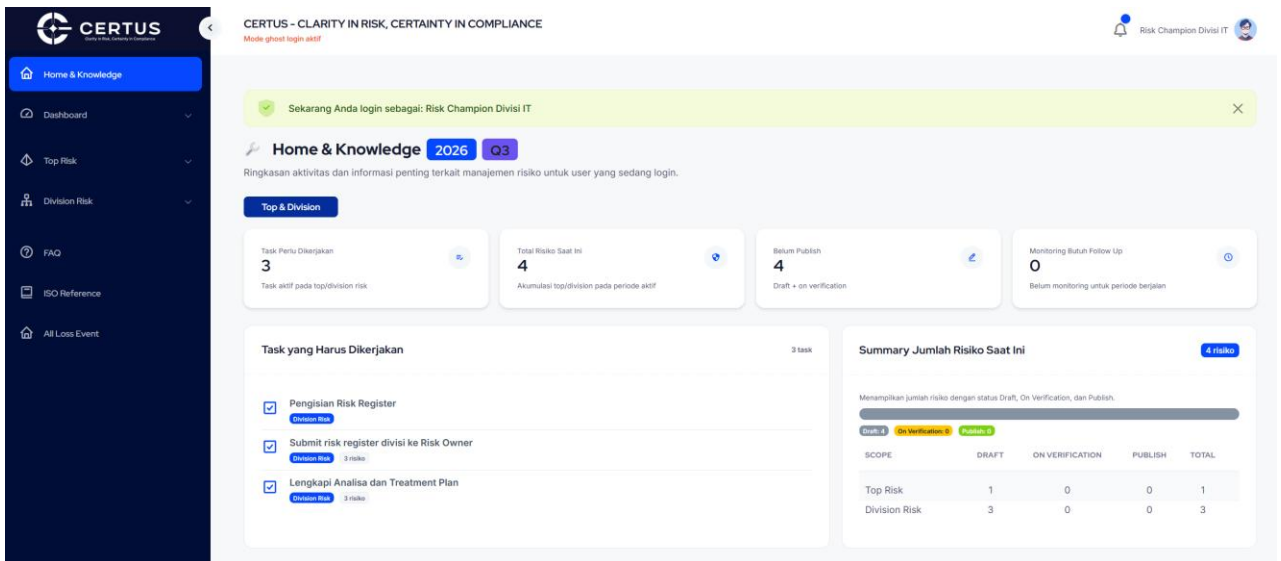
Arah visual:
Tiga lane sejajar dan converge di kanan.

Integrated GRC Solution Architecture.



INTERFACE

HOME & KNOWLEDGE



CERTUS - CLARITY IN RISK, CERTAINTY IN COMPLIANCE
Mode ghost login aktif

Sekarang Anda login sebagai: Risk Champion Divisi IT

Home & Knowledge 2026 Q3

Ringkasan aktivitas dan informasi penting terkait manajemen risiko untuk user yang sedang login.

Top & Division

- Task Perlu Dikerjakan: 3
Task aktif pada top/division risk
- Total Risiko Saat Ini: 4
Akumulasi top/division pada periode aktif
- Belum Publish: 4
Draft + on verification
- Monitoring Rutuh Follow Up: 0
Belum monitoring untuk periode berjalan

Task yang Harus Dikerjakan 3 task

- ☒ Pengisian Risk Register [Detail Risk](#)
- ☒ Submit risk register divisi ke Risk Owner [Detail Risk](#) 3 risiko
- ☒ Lengkapi Analisa dan Treatment Plan [Detail Risk](#) 3 risiko

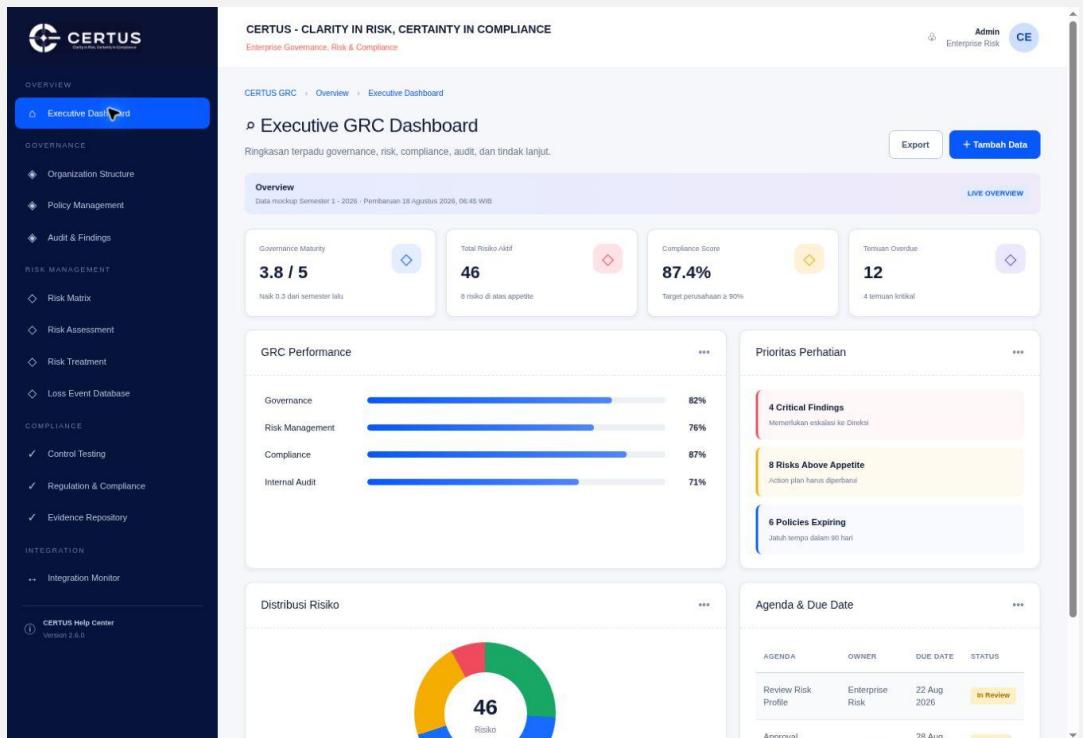
Summary Jumlah Risiko Saat Ini 4 risiko

Menampilkan jumlah risiko dengan status Draft, On Verification, dan Publish.

SCOPE	DRAFT	ON VERIFICATION	PUBLISH	TOTAL
Top Risk	1	0	0	1
Division Risk	3	0	0	3

EXECUTIVE DASHBOARD

INTERFACE



CERTUS - CLARITY IN RISK, CERTAINTY IN COMPLIANCE
Enterprise Governance, Risk & Compliance

Admin Enterprise Risk CE

Executive GRC Dashboard

Ringkasan terpadu governance, risk, compliance, audit, dan tindak lanjut.

Overview
Data mockup Semester 1 - 2026 - Pembaruan 18 Agustus 2026, 06:45 WIB

Governance Maturity 3.8 / 5
Nilai 9.3 dari semester lalu

Total Risiko Aktif 46
8 risiko di atas appetite

Compliance Score 87.4%
Target peningkatan > 90%

Temuan Overdue 12
4 temuan kritis

GRC Performance

Category	Score
Governance	82%
Risk Management	76%
Compliance	87%
Internal Audit	71%

Prioritas Perhatian

- 4 Critical Findings
Memerlukan eskalasi ke Direksi
- 8 Risks Above Appetite
Action plan harus diperbarui
- 6 Policies Expiring
Jatuh tempo dalam 90 hari

Distribusi Risiko

46 Risiko

Agenda & Due Date

AGENDA	OWNER	DUE DATE	STATUS
Review Risk Profile	Enterprise Risk	22 Aug 2026	In Review
Approval	Finance TI	28 Aug	Pending



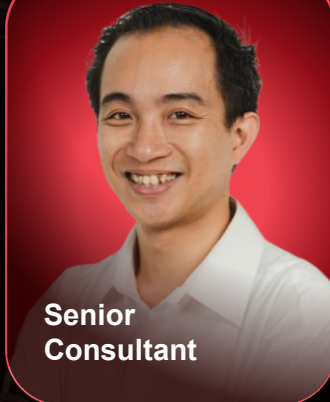
Contact Us



**Senior
Partner**

Deddy Jacobus

Drs., MBA, CIR, CCSA, ERMCP,
CRMA,
QCRO, LA BCMS, CRP, CEIP



**Senior
Consultant**

Ryan A Goh

MBA, CISA, Accredited Tax
Practitioner (ATP), RQI



**Senior
Consultant**

Eko Budi Utomo

SE, MM Strategic Management
(Cand.), CRP, CSP, CEIP,
Carbon Trading Cert., CRME, CBCMP

RWI Consulting

PT Jagad Prima Mandiri

Scientia Business Park Tower II 2nd floor
Jl. Boulevard Gading Serpong Blok O/2
Tangerang Selatan 15810

 **+62 2121885244**

 **info@rwi.co.id**

 **+62 816 135 9118**

 **WWW.RWI.CO.ID**



Empowering Agility, Resilience and Sustainability 