

 <div>RISK CONTEXT</div>	No.	: 001/RM-FORM/I/2024
	Revisi	: 1
	Tanggal Revisi	: 31 Januari 2024

Risk Owner : Divisi Pengamanan, K3, dan Lingkungan

Risk Agent : Tim PPG Divisi Pengamanan, K3 dan Lingkungan

A.Umum

No	General Information	Konteks
1	Anggaran RKAP	Rp 31,950,348,449
2	Pemimpin Unit Kerja	Direktorat SDM, Teknologi, dan Informasi
3	Anggota Unit Kerja	Jumlah SDM Divisi Pengamanan, K3 dan Lingkungan sebanyak 268 orang, terdiri dari : 1. Organik (termasuk Kepala Divisi dan Kepala Departemen) : 110 orang 2. PKWT : 3 orang 3. Outsourcing (KCA) : 165 orang

Risk Owner

Risk Agent

: Divisi Pengamanan, K3, dan Lingkungan

: Tim PPG Divisi Pengamanan, K3 dan Lingkungan

A.Umum

4	Tugas Pokok Dan Fungsi	<div>Departemen Pengamanan :</div> <div>1. Menyelenggarakan sistem manajemen pengamanan secara menyeluruh</div> <div>2. Memimpin seluruh kegiatan pemeliharaan, kondisi keamanan perusahaan, untuk memastikan seluruh kegiatan pengamanan terarah dan sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan</div> <div>3. Melakukan screening terhadap pihak-pihak yang akan berkepentingan di internal perusahaan.</div> <div>4. Melakukan investigasi atas indikasi adanya pelanggaran aturan disiplin karyawan untuk kategori ringan.</div> <div>5. Menyediakan informasi pengamanan elektronik yang berhubungan dengan masalah keamanan.</div> <div>6. Menjaga keamanan dengan menggunakan peralatan elektronik.</div> <div>7. Melakukan koordinasi penanganan keamanan.</div> <div>8. Menjaga sistem pengamanan elektronik berfungsi secara efektif.</div> <div>Departemen K3 dan Lingkungan :</div> <div>1. Memastikan implementasi peraturan dan penerapan serta penegakan disiplin SMK3</div> <div>2. Memastikan kegiatan penanggulangan kondisi tanggap darurat keamanan di perusahaan, sehingga dampak atas kerusakan dan kerugian bagi perusahaan dapat ditekan sekecil mungkin.</div> <div>3. Melakukan tindakan pencegahan kebakaran serta pemeliharaan peralatan pemadam kebakaran.</div> <div>4. Melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan operasional limbah produksi.</div> <div>5. Memformulasikan dan mengendalikan anggaran pembangunan limbah.</div> <div>6. Melaksanakan kegiatan pemenuhan tata kelola limbah produksi.</div> <div>7. Memastikan kepatuhan terhadap Undang-Undang terkait transportasi, pengelolaan, penanganan dan pembuangan limbah.</div> <div>8. Mengembangkan proyek penelitian dan memberikan kontribusi untuk kelompok kegiatan di skala nasional yang berkaitan dengan pengelolaan dan pengolahan limbah.</div>
---	------------------------	---

Risk Owner

Risk Agent

: Divisi Pengamanan, K3, dan Lingkungan

: Tim PPG Divisi Pengamanan, K3 dan Lingkungan

A.Umum

5	Pekerjaan Di Luar Tupoksi	1. Koordinator Utama Satgas Covid 2. Koordinator utama Tanggap darurat 3. Ketua Peruri Stars, Ketua Pengawas Yapetri 4. Wakil Ketua Tim Counterpart Pembangunan SPU 5. Koordinator bidang sosial Srikandi Peruri 6. Koordinator Implementasi Green Company 7. Tim Audit Internal Sistem Manajemen Peruri 8. Tim Audit LSP Peruri 9. Tim Asesor LSP Peruri 10. Tim Counterpart SLA dan OMTI
---	---------------------------	---

6	Risk Appetite	Risk Appetite statement	Threshold				
			Risk Appetite		Risk Tolerance		Risk Limit
			Max	min	Max	min	
6.1	Pengelolaan limbah cair dan limbah padat dari Unit Kerja sebesar 100%	Divisi Pengamanan, K3 dan Lingkungan menempatkan prioritas pengelolaan limbah cair dan limbah padat dari Unit Kerja sebesar 100%	95	100	95	100	100
6.2	Penyelesaian kasus keamanan sebesar 100%	Divisi Pengamanan, K3 dan Lingkungan menempatkan prioritas penyelesaian kasus keamanan sebesar 100%	100	100	100	100	100
6.3	Tingkat keterikatan karyawan dengan skor 8,1	Divisi Pengamanan, K3 dan Lingkungan berkontribusi dalam implementasi sistem manajemen Pengamanan dan K3L untuk menjaga Tingkat keterikatan karyawan dengan skor 8,1	8,02	8,1	8,02	8,1	8,1
6.4	Tingkat daur ulang limbah sebesar 65%	Divisi Pengamanan, K3 dan Lingkungan mengupayakan menjaga Tingkat daur ulang limbah sebesar 60%	54	60	54	60	60
6.5	Implementasi dan evaluasi program Roadmap Green Company sebesar 100%	Divisi Pengamanan, K3 dan Lingkungan berperan aktif menjaga Implementasi dan evaluasi program Roadmap Green Company sebesar 100%	95	100	95	100	100
6.6	Produktivitas proses pembakaran limbah padat sebesar 97%	Divisi Pengamanan, K3 dan Lingkungan mengupayakan pencapaian produktivitas proses pembakaran limbah padat sebesar 97%	95	97	95	97	97
6.7	Evaluasi simulasi tanggap darurat dengan nilai 95	Divisi Pengamanan, K3 dan Lingkungan menjaga Evaluasi simulasi tanggap darurat dengan nilai 95	95	100	95	100	95

 <div>RISK CONTEXT</div>	No.	: 001/RM-FORM/I/2024
	Revisi	: 1
	Tanggal Revisi	: 31 Januari 2024

Risk Owner : Divisi Pengamanan, K3, dan Lingkungan

Risk Agent : Tim PPG Divisi Pengamanan, K3 dan Lingkungan

A.Umum

6.8	Peningkatan safety awareness karyawan dengan skor 80	Divisi Pengamanan, K3 dan Lingkungan mengambil risiko moderat dalam peningkatan safety awareness karyawan sebesar 10%	70	80	70	80	80
6.9	Jumlah inovasi yang masuk kategori minimal Silver sebanyak 1 inovasi	Divisi Pengamanan, K3 dan Lingkungan mengambil risiko moderat dalam jumlah inovasi yang masuk kategori minimal Silver sebanyak 2 inovasi	1	2	1	2	1
6.10	Jumlah inovasi yang baru diimplementasikan sebanyak 1 inovasi	Divisi Pengamanan, K3 dan Lingkungan mengambil risiko moderat dalam jumlah inovasi yang baru diimplementasikan sebanyak 2 inovasi	1	2	1	2	1
6.11	Employee Development Score sebesar 95%	Divisi Pengamanan, K3 dan Lingkungan menjaga Employee Development Score sebesar 95%	95	100	95	100	95
6.12	Pengelolaan Limbah Terpadu sebanyak 2 kali	Divisi Pengamanan, K3 dan Lingkungan mengambil risiko moderat dalam pengelolaan limbah terpadu dilakukan sebanyak 3 kali	2	3	2	3	3

7	Proses Management Risiko	Waktu Implementasi 2023												Keterangan
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	
7.1	Penerapan Risk Based Budgeting										x	x	x	
7.2	Penyusunan Rencana Management Risiko										x	x	x	
7.3	Penetapan Konteks, Ruang Lingkup Kriteria										x	x	x	
7.4	Komunikasi & Konsultnsi		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
7.5	Penilaian Risiko										x	x	x	
7.6	Penetapan Rencana Perlakuan Risiko										x	x	x	
7.7	Penetapan Key Risk Indicator										x	x	x	
7.8	Pemantua Risiko		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	setiap tanggal 10 pada setiap bulannya
7.9	Penyusunan Laporan Manajemen Risiko		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

 PERURI	RISK CONTEXT	No.	: 001/RM-FORM/I/2024
		Revisi	: 1
		Tanggal Revisi	: 31 Januari 2024

Risk Owner : Divisi Pengamanan, K3, dan Lingkungan
Risk Agent : Tim PPG Divisi Pengamanan, K3 dan Lingkungan

B.Isu

No	Isu Internal	Konteks
1	Man	Jumlah personil keseluruhan yaitu 266 orang, tergolong cukup terbatas dengan job desc yang kompleks dan mencakup seluruh area kerja Peruri. Sebagian besar personil sudah tersertifikasi sesuai kompetensinya. Namun, beberapa ketentuan perundangan belum terpenuhi, seperti Ahli K3 Pesawat Angkat Angkut
2	Method	Departemen Pengamanan & Departemen K3L telah memiliki SOP, IK sesuai persyaratan ISO 14001, ISO 45001, ISO 14298, SMK3 dan peraturan perundangan sebagai acuan kerja. Selain itu terdapat pula sistem kerja khusus yang bersifat teknis seperti Management of Security Printing Processes, Visitor Management, Key Management System, Clock System, AFIS (Automated Finger Identification System), Fire Instrution System, Camera CCTV, Smoke Detector, Fire Alarm System, sprinkler system, Digiwin, IoT untuk otomatisasi pengnggerak pintu air dan pompa.
3	Machine	Divisi Pengamanan K3L mengelola beberapa mesin/peralatan seperti : Incinerator (kondisi incinerator kapasitas 300 kg/jam sudah mengalami depresiasi 0), Evaporator (dalam proses set up), Flash Dryer (dalam proses set up), X-ray conveyor, People Scanner, Mesin Pompa Damkar
4	Money	Divisi Pengamanan K3L telah menyusun anggaran berbasis risiko untuk pelaksanaan program kerja di setiap Departemen dan Seksi.
5	Material	Divisi Pengamanan K3L mengelola beberapa material dan perlengkapan kerja seperti Castable, solar, bata tahan api, sisiran LKU sebagai alternative fuel, Senjata Api, Bomb Blanket, kendaraan damkar, APAR dengan kondisi yang baik dan terpelihara.
6	Market	Output pekerjaan yang dihasilkan antara lain: Penindakan Pelanggaran/kedisiplinan dilaporkan kepada Dep HRBP dan data diberikan sudah mencukupi. Laporan informasi Intelijen, Usulan Hukuman, Turjawali, Operasional Pengelolaan limbah B3 & Pengelolaan Limbah Domestik, Tata kelola Limbah, Menyelenggarakan K3 Perusahaan, Penanggulangan Bahaya Kebakaran, Laporan RKL UPL, Laporan Sustainability Report, dll

No	Isu Eksternal	Konteks
1	Politics	1. Maraknya aksi Unras oleh LSM tentang pengelolaan limbah ekonomis menyebabkan aktivitas perusahaan terganggu 2. Potensi konflik antar pendukung jelang Pilpres 2024
2	Economics	1. Kenaikan inflasi dan suku bunga mempengaruhi harga proyek dan pengadaan barang dan jasa 2. Potensi kenaikan harga pemusnahan limbah B3, pengukuran kualitas lingkungan kerja dan resertifikasi alat kerja oleh pihak ke 3
3	Social	1. Masyarakat lingkungan sekitar Peruri yang ingin dilibatkan dalam proses proyek pembangunan di area Peruri dan permintaan kerjasama pengelolaan limbah ekonomis 2. Adanya masyarakat melalui LSM yang cenderung mencari Isu terkait lingkungan dan meminta kompensasi

4	Tecnology	1. Menggunakan alat presensi dari finger Print beralih ke Face Recognition sehingga mencegah penularan Covid-19 2. Menggunakan Aplikasi Zoomeeting untuk melakukan rapat koordinasi. 3. Meningkatnya kebutuhan permesinan dan alat kerja menambah potensi bahaya-resiko terhadap pekerja jika tidak dikendalikan dengan baik
5	Environment	Banyaknya aktivis Lingkungan Hidup seperti KPLHI (Komite Penyelamat Lingkungan Hidup Indonesia), Forkadas (Forum Komunikasi Daerah Aliran Sungai), Pepeling (Pecinta Lingkungan Hidup) SHI (Sarekat Hijau Indonesia), MKB (masyarakat Karawang Bersatu), Patroli air dari Dinas LH, Satgas Lingkungan, Satgas Citarum Harum, FORKALIH (Forum Komunikasi Lingkungan Hidup), Karawang Guyub, Sunda Wani Wirabuana, WALHI Divisi Regional, Green Peace Karawang & Jakarta, FORKLIM (Forum Perubahan Iklim), KAWALI (Koalisi Indonesia Lestari), KPPLI (Koalisi Pemantau Plastik Ramah Lingkungan Indonesia), SPETAK(Serikat Petani Karawang), yang memantau DAS dan anak Sungai Citarum sehingga pengelolaan limbah domestik peruri yang dibuang di badan Sungai harus sesuai dengan ketentuan.
6	Legal	1. Pemenuhan Peraturan Perundang-undangan (UU No.32 th 2009,perkap, ISO 14298, ISO 28000, ISO 45001, ISO 14001, SMK5 PP 50 tahun 2012) 2. Adanya perubahan regulasi sangat cepat dan menuntut pemilik usaha untuk menyesuaikan implementasi di area kerja dalam waktu yang singkat



RISK CONTEXT

No.	: 001/RM-FORM/I/2024
Revisi	: 1
Tanggal Revisi	: 31 Januari 2024

Risk Owner : Divisi Pengamanan, K3, dan Lingkungan
Risk Agent : Tim PPG Divisi Pengamanan, K3 dan Lingkungan
C.Stakeholder

No	Stakeholder Internal	Peran/Fungsi	Komunikasi Yang dipilih
1	Divisi SDM	1. Penyedia Data Karyawan 2. Pemenuhan kompetensi SDM 3. Pemenuhan kebutuhan SDM 4. Penjatuhan hukuman bagi karyawan 5. Bantuan Pelayanan Medis dan Remunerasi	Tatap Muka, Nota Dinas Elektronik, Telepon, Aplikasi Chat, Aplikasi Video Conference
2	Divisi Tekmindal	1. Koordinasi terkait pemasangan mesin 2. Koordinasi terkait investasi	Tatap Muka, Nota Dinas Elektronik, Telepon, Aplikasi Chat, Aplikasi Video Conference
3	SBU Produk Non Uang	Mengimplementasikan Sistem Manajemen Pengamanan, K3 dan Lingkungan ketika bekerja	Tatap Muka, Nota Dinas Elektronik, Telepon, Aplikasi Chat, Aplikasi Video Conference
4	SBU Uang RI	Mengimplementasikan Sistem Manajemen Pengamanan, K3 dan Lingkungan ketika bekerja	Tatap Muka, Nota Dinas Elektronik, Telepon, Aplikasi Chat, Aplikasi Video Conference
5	Divisi Pengadaan dan Fasilitas Umum	1. Realisasi pelaksanaan pengadaan sentralisasi dari aanwijzing sampai dengan keluar SPK 2. Penyampaian SPB/STTJ 3. Menyediakan ruangan, konsumsi dan angkutan untuk segala kegiatan	Tatap Muka, Nota Dinas Elektronik, Telepon, Aplikasi Chat, Aplikasi Video Conference
6	Satuan Pengawasan Intern	Mendukung proses audit internal termasuk GCG	Tatap Muka, Nota Dinas Elektronik, Telepon, Aplikasi Chat, Aplikasi Video Conference
7	Divisi Perencanaan Strategis dan Portofolio Bisnis	1. Penyusunan OMTI 2. Pemantauan OMTI dan SLA 3. Review & pengesahan SOP 4. Pelaksanaan audit sistem manajemen	Tatap Muka, Nota Dinas Elektronik, Telepon, Aplikasi Chat, Aplikasi Video Conference
8	Sekretariat Perusahaan	1. Koordinasi terkait kedatangan tamu atau pejabat 2. Review & pengesahan SKEP Tim 3. Sosialisasi pengumuman kegiatan Div PamK3L 4. Koordinasi terkait agenda Direksi & Dewas 5. Permintaan souvenir/ plakat untuk pihak ketiga 6. Penyampaian data untuk annual report dan sustainability report	Tatap Muka, Nota Dinas Elektronik, Telepon, Aplikasi Chat, Aplikasi Video Conference
9	Divisi Teknologi Informasi	1. Realisasi pengajuan laptop, printer, telepon, dan alat IT lainnya untuk kebutuhan kerja 2. Penyedia jaringan data dan software sesuai kebutuhan kerja 3. Memonitor dan membantu kelancaran jalannya sistem yang digunakan (ERP, portal, dll) 4. Membantu menyelesaikan permasalahan software dan hardware	Tatap Muka, Nota Dinas Elektronik, Telepon, Aplikasi Chat, Aplikasi Video Conference
10	Peruri Research Institute for Authentication	1. Riset dan pengembangan terkait digitalisasi 2. Pelatihan digital 3. Pengembangan digital talent	Tatap Muka, Nota Dinas Elektronik, Telepon, Aplikasi Chat, Aplikasi Video Conference

 PERURI	RISK CONTEXT	No.	: 001/RM-FORM/I/2024
		Revisi	: 1
		Tanggal Revisi	: 31 Januari 2024

Risk Owner

: Divisi Pengamanan, K3, dan Lingkungan

Risk Agent

: Tim PPG Divisi Pengamanan, K3 dan Lingkungan

C.Stakeholder			
11	Divisi Keuangan Strategis	Penyusunan Risk Based Budgeting / RKAP	Tatap Muka, Nota Dinas Elektronik, Telepon, Aplikasi Chat, Aplikasi Video Conference
12	Divisi Keuangan Operasional	1. Pencairan anggaran 2. Mengelola permintaan uang muka 3. Mengelola pembayaran invoice	Tatap Muka, Nota Dinas Elektronik, Telepon, Aplikasi Chat, Aplikasi Video Conference
13	Divisi Manajemen Risiko	1. Koordinasi penyusunan risk register berbasis bisnis 2. Koordinasi terkait Business Continuity Management 3. Koordinasi terkait Assessment GCG	Tatap Muka, Nota Dinas Elektronik, Telepon, Aplikasi Chat, Aplikasi Video Conference
14	Seluruh DIvisi	1. Pelaksanaan prosedur K3 di area kerja 2. Simulasi tanggap darurat 3. Penyusunan HIRADC	Tatap Muka, Nota Dinas Elektronik, Telepon, Aplikasi Chat, Aplikasi Video Conference

No	Stakeholder Internal	Peran/Fungsi	Komunikasi Yang dipilih
1	TNI POLRI	Penyedia Bantuan Pengamanan, Penyedia Informasi intelijen	Surat, Telepon, Aplikasi Chat
2	Lembaga Desa/Kecamatan/ Kabupaten	Koordinasi dan permasalahan sosial kemasyarakatan	Surat, Telepon, Aplikasi Chat
3	Dinas Ketenagakerjaan Wilayah II	1. Penyampaian laporan P2K3 2. Kunjungan terkait fungsi pengawasan ketenagakerjaan bidang K3	Surat, Telepon, Aplikasi Chat
4	Dinas Kesehatan Karawang	Koordinasi fogging	Surat, Telepon, Aplikasi Chat
5	Dinas Pemadaman Karawang	Koordinasi bantuan pemadaman, koordinasi simulasi tanggap darurat	Surat, Telepon, Aplikasi Chat
6	Perusahaan Jasa K3	Resertifikasi peralatan kerja (Lift, Bejana tekan, Hoist crane, Pembangkit tenaga produksi, Penyalur petir , Forklift dan Instalasi listrik)	Surat, Telepon, Aplikasi Chat
7	Konsultan Catering	Improvement pelayanan catering	Surat, Telepon, Aplikasi Chat
8	Vendor Catering	Penyedia pelayanan catering	Surat, Telepon, Aplikasi Chat
9	Dinas Lingkungan Hidup Karawang	Pelaksana Uji Baku mutu	Surat, Telepon, Aplikasi Chat
10	Lab Pengujian air limbah	Pengujian air limbah domestik	Surat, Telepon, Aplikasi Chat
11	Pengangkut dan Pengolah Limbah B3	Pengangkutan dan pengolahan limbah cair B3	Surat, Telepon, Aplikasi Chat