

[illegible]

<div><div><div><div><div></div><div>PERURI</div></div><div><div>Risk Owner</div><div>Risk Agent</div></div></div><div><div>Divisi Teknik Dan Jaminan Kaandalan</div><div>Tim PPG Divisi Teknik dan Jaminan Kaandalan</div></div></div></div>															No. 004RM-FORM/2024											
															Revisi 1											
															Tanggal Revisi 31 Januari 2024											
No	Sasaran	Tema Risiko (T1)	Kategori Risiko (T2)	Sub Kategori Risiko	Identifikasi Risiko					Evaluasi Risiko					Analisis Risiko Residual					Perlakuan Risiko						
					Peristiwa (T3)	Penyebab	Dampak Kualitatif	Dampak Kuantitatif	Kemungkinan	Dampak	Level	Urgency	Control	Risk Control Assessment	PIC	Kemungkinan	Dampak	Level	Rencana Proaktif	Rencana Reaktif	Target Waktu	Risk Treatment Owner				
21	Melakukan Improve Customer Satisfaction dengan: Pemenuhan target Layanan Laboratorium sebesar 95,5%	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Operasional	negatif	Tidak terpenuhinya parameter uji dan waktu pemeriksaan QC incoming Material	1. Kesalahan Alat Uji 2. Ketersediaan bahan penunjang 3. Kecukupan SDM	1. Proses produksi terhambat	720000000	2	Jarang	Sedang	6	Low	0	1. Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas, Prosedur / SOP , - Jadwal Pelaksanaan PM alat uji - Monitoring ketersediaan bahan penunjang pengujian - IK penggunaan alat uji	Ektif	Departemen Pengendalian Kualitas	1	Sangat Jarang	Kecil	2	Very Low	Memastikan ketersediaan bahan penunjang pengujian koordinasi pelaksanaan PM Alat Uji	Melakukan pengujian incoming material ke pihak ketiga	31-12-2024	1. Divisi Teknik Dan Jaminan Kaandalan 2. Strategic Business Unit Produk Non Uang 3. Strategic Business Unit Jang RI 4. Divisi Pengadaan Dan Fasilitas Umum
22	Melakukan Improve Customer Satisfaction dengan: Pemenuhan target Layanan Laboratorium sebesar 95,5%	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Operasional	negatif	Tidak tersedianya data dan dokumen standar bahan, kebutuhan bahan, dll. Tidak sesuai target waktu pelaksanaan proof dan uji mutu. Tidak sesuai kualitas produk dengan keinginan pelanggan	1. Kurangnya informasi data Standarisasi dari unit kerja terkait 2. Kurangnya koordinasi dengan unit kerja terkait	1. Terebaknya proses pengadaan disebabkan tidak terdapatnya dokumen yang dibutuhkan 2. Tidak tercapainya target waktu dan kualitas yang diinginkan	720000000	2	Jarang	Sedang	6	Low	0	1. Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas, - Koordinasi dengan pihak terkait - Melakukan pengumpulan data langsung ke unit kerja terkait - Melakukan kesepakatan bersama dengan pihak terkait	Ektif	Departemen Pengendalian Kualitas	1	Sangat Jarang	Sedang	3	Very Low	Melakukan evaluasi tahun sebelumnya bersama dengan pihak terkait	Melakukan pengumpulan data langsung ke unit kerja terkait - koordinasi dengan pihak terkait	31-12-2024	1. Divisi Teknik Dan Jaminan Kaandalan 2. Strategic Business Unit Produk Non Uang 3. Strategic Business Unit Jang RI 4. Divisi Pengadaan Dan Fasilitas Umum
23	Melakukan Improve Customer Satisfaction dengan: Pemenuhan target Layanan Laboratorium sebesar 95,5%	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Operasional	negatif	Tidak sesuai kualitas produk dengan keinginan pelanggan	1. Kesalahan Alat Uji 2. Ketersediaan bahan penunjang 3. Kecukupan SDM	1. Proses produksi terhambat 2. Komplain pelanggan	800000000	2	Jarang	Sedang	6	Low	0	1. Instruksi Kerja, Jadwal Pelaksanaan PM alat uji, monitoring ketersediaan bahan penunjang pengujian	Ektif	Departemen Pengendalian Kualitas	1	Sangat Jarang	Kecil	2	Very Low	Koordinasi denga pihak terkait		31-12-2024	1. Divisi Teknik Dan Jaminan Kaandalan 2. Departemen Penetapan dan Cetak Produk Non Uang 3. Strategic Business Unit Jang RI
24	Melakukan Improve Customer Satisfaction dengan: Pemenuhan target Layanan Laboratorium sebesar 95,5%	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Operasional	negatif	Keterlambatan penulisan sertifikat kualitas. Program Sampling tidak sesuai jadwal, Pemeriksaan Specimen tidak sesuai target. Uji ketahanan tdk terlaksana	1. Kesalahan Alat Uji 2. Ketersediaan bahan penunjang 3. Kecukupan SDM	1. Tertimbanya produk cacat 2. Reputasi perusahaan menjadi tidak baik 3. Menurunnya tingkat kepercayaan customer	800000000	2	Jarang	Sedang	6	Low	0	1. Instruksi Kerja, Persurutan dan SAP	Ektif	Departemen Pengendalian Kualitas	1	Sangat Jarang	Kecil	2	Very Low	Melakukan evaluasi	Koordinasi dengan pihak terkait	31-12-2024	1. Divisi Teknik Dan Jaminan Kaandalan 2. Strategic Business Unit Produk Non Uang 3. Strategic Business Unit Jang RI
25	Persentase bahan baku substitusi yang diemukaan saat produksi maksimal 1,5%	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Kepatuhan	negatif	Pengguna jasa internal (unit kerja lain)/eksternal memberikan sesuatu untuk mempengaruhi proses pelayanan dan menambah kualitas pelayanan. Pemberian data/informasi kepada pihak lain melalui mekanisme yang tidak benar	1. Pihak eksternal (mitra/customer/pengguna jasa) tidak mengetahui/tidak memahami adanya aturan tentang memberikan gratifikasi - Pegawai kurang paham mengenai jenis - jenis gratifikasi - Pegawai kurang paham tentang GCG	1. Reputasi unit kerja / perusahaan menjadi kurang baik - Sebagian informasi terlewat perusahaan bocor - Penurunan kualitas pelayanan CMEM	300.000 - N/A	2	Jarang	Sedang	6	Low	0	1. Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas, Komitmen manajemen/pimpinan, Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku, Prosedur / SOP , Penggunaan teknologi/sistem, - Pedoman pengendalian gratifikasi RCMC Bab X, Anti Fraud Program - Kebijakan Sistem Manajemen Peruri Dalam Aspek Anti Penyusapan - CoCG & CoC - Instruksi Kerja - Nota Dinas	Ektif	Departemen Pengendalian Kualitas	1	Sangat Jarang	Sedang	3	Very Low	Melakukan sosialisasi SMAP & pengendalian Gratifikasi secara berkala - Pakta integritas untuk Vendor sayanan (pihak ketiga) - Koordinasi dengan pihak terkait - sosialisasi SLA pelayanan - Pembuatan sarana sosialisasi anti gratifikasi & anti penyusapan di jajaran Divisi Teknik & Jaminan Kaandalan	Lapor UPG, WBS	31-12-2024	1. Divisi Teknik Dan Jaminan Kaandalan 2. Divisi Manajemen Risiko
26	Pemenuhan Program Efisiensi Energi (Peruri Haju) 25% Penurunan KWH	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Kepatuhan	negatif	Vendor atau pihak ketiga memberikan sesuatu terkait dengan pelaksanaan program/proyek. Pemberian data/informasi kepada pihak lain melalui mekanisme yang tidak benar	1. - vendor atau pihak ketiga tidak mengetahui adanya aturan larangan memberikan gratifikasi - Pegawai kurang paham mengenai jenis - jenis gratifikasi - Pegawai kurang paham tentang GCG	1. Reputasi unit kerja / perusahaan menjadi kurang baik - Sebagian informasi terlewat perusahaan bocor - Penurunan kualitas pelayanan CMEM	100.000 - N/A	2	Jarang	Kecil	4	Very Low	0	1. Kontrak pekerjaan yang jelas dan detail, Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas, Komitmen manajemen/pimpinan, Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku, Prosedur / SOP , Penggunaan teknologi/sistem, - Pedoman pengendalian gratifikasi RCMC Bab X, Anti Fraud Program - Kebijakan Sistem Manajemen Peruri Dalam Aspek Anti Penyusapan - CoCG & CoC - Instruksi Kerja - Nota Dinas	Ektif	Departemen Perencanaan Teknis dan Utilitas	1	Sangat Jarang	Kecil	2	Very Low	Melakukan sosialisasi SMAP & pengendalian Gratifikasi secara berkala di internal unit kerja - Pakta integritas untuk Vendor - Internalisasi pemahaman anti Gratifikasi A anti penyusapan - Pembuatan sarana sosialisasi anti gratifikasi & anti penyusapan di jajaran Divisi Teknik & Jaminan Kaandalan	Lapor UPG, WBS	31-12-2024	1. Divisi Teknik Dan Jaminan Kaandalan 2. Departemen Perencanaan Teknis dan Utilitas 3. Divisi Manajemen Risiko
27	Pemenuhan Preventive Maintenance Utilitas & Pemenuhan Produk 92%	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Kepatuhan	negatif	Pihak pengguna jasa/vendor memberikan sesuatu untuk mempengaruhi proses pelayanan atau terkait dengan pengisian tangki/udara cooling atau karena hal lainnya. Pemberian data/informasi kepada pihak lain melalui mekanisme yang tidak benar	1 - vendor atau pihak ketiga tidak mengetahui adanya aturan larangan memberikan gratifikasi. Pegawai kurang paham mengenai jenis - jenis gratifikasi dan pegawai kurang paham tentang GCG	1. Reputasi perusahaan/unit kerja menjadi kurang baik, sebagian informasi terlewat perusahaan bocor, penurunan kualitas pelayanan Preventive Maintenance	100.000 - N/A	1	Sangat Jarang	Kecil	2	Very Low	0	1. Kontrak pekerjaan yang jelas dan detail, Komitmen manajemen/pimpinan, Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku, Prosedur / SOP , Penggunaan teknologi/sistem, Pedoman pengendalian gratifikasi RCMC Bab X, Anti Fraud Program, Kebijakan Sistem Manajemen Peruri dalam Aspek Anti Penyusapan: CoCG, Instruksi Kerja, Nota Dinas	Ektif	Divisi Teknik Dan Jaminan Kaandalan	1	Sangat Jarang	Kecil	2	Very Low	Melakukan sosialisasi SMAP & Pengendalian Gratifikasi secara berkala - Melakukan sosialisasi SMAP & pengendalian Gratifikasi secara berkala - Pakta integritas untuk Vendor - Internalisasi pemahaman anti gratifikasi & anti penyusapan - Pembuatan sarana sosialisasi anti gratifikasi & anti penyusapan di jajaran Divisi Teknik dan Jaminan Kaandalan	Lapor UPG, WBS	31-12-2024	1. Divisi Teknik Dan Jaminan Kaandalan 2. Departemen Pemeliharaan Teknik 3. Departemen Perencanaan Teknis dan Utilitas
28	Pemenuhan asistensi realisasi program investasi, asistensi pemasangan fisk investasi, dan asistensi kalibrasi peralatan ukur sebesar 93%	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Kepatuhan	negatif	Pihak lain (mitra/customer/pengguna jasa) memberikan pemberian terkait pelayanan asistensi realisasi program investasi, asistensi pemasangan fisk investasi, atau terkait hal lainnya. Pemberian data/informasi kepada pihak lain melalui mekanisme yang tidak benar	1. Pengguna jasa tidak mengetahui/tidak memahami adanya aturan larangan memberikan gratifikasi. Pegawai kurang paham mengenai jenis - jenis Gratifikasi. Pegawai kurang paham tentang GCG	1. Reputasi unit kerja & perusahaan menjadi kurang baik. Sebagian informasi/data terlewat perusahaan bocor, kualitas layanan asistensi realiasi program investasi, asistensi pemasangan fisk investasi dan asistensi kalibrasi peralatan ukur berkurang	300.000 - N/A	2	Jarang	Sedang	6	Low	0	1. Kontrak pekerjaan yang jelas dan detail, Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas, Komitmen manajemen/pimpinan, Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku, Prosedur / SOP ,	Ektif	Divisi Teknik Dan Jaminan Kaandalan	1	Sangat Jarang	Sedang	3	Very Low	Melakukan sosialisasi SMAP & pengendalian Gratifikasi secara berkala di internal unit kerja - Pakta integritas untuk Vendor - Internalisasi pemahaman anti Gratifikasi A anti penyusapan - Pembuatan sarana sosialisasi anti gratifikasi & anti penyusapan di jajaran Divisi Teknik & Jaminan Kaandalan	Lapor UPG, WBS	31-12-2024	1. Divisi Teknik Dan Jaminan Kaandalan 2. Departemen Pemeliharaan Teknik 3. Departemen Pengendalian Kualitas 4. Departemen Perencanaan Teknis dan Utilitas
29	Jumlah inovasi yang baru diimplementasikan pada tahun 2024 sebanyak 3 buah inovasi	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Kepatuhan	negatif	Pihak vendor pelaksana pengadaan memberikan sesuatu sebagai upahan terima kasih, Pelaksanaan proyek inovasi tidak sesuai KAK namun tetap dilakukan CoC	1. Pihak eksternal tidak mengetahui adanya aturan larangan memberikan gratifikasi. Pegawai kurang paham mengenai jenis - jenis gratifikasi. Pegawai kurang paham tentang GCG	1. Reputasi perusahaan / unit kerja menjadi kurang baik, inovasi yang terimplementasi kurang optimal	N/A	1	Sangat Jarang	Kecil	2	Very Low	0	1. Kontrak pekerjaan yang jelas dan detail, Komitmen manajemen/pimpinan, Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku, Prosedur / SOP , - Pedoman pengendalian gratifikasi RCMC Bab X, Anti Fraud Program - Kebijakan Sistem Manajemen Peruri Dalam Aspek Anti Penyusapan - CoCG & CoC - Instruksi Kerja - Nota Dinas	Ektif	Divisi Teknik Dan Jaminan Kaandalan	1	Sangat Jarang	Kecil	2	Very Low	Melakukan sosialisasi SMAP & pengendalian Gratifikasi secara berkala di internal unit kerja - Pakta integritas untuk Vendor - Internalisasi pemahaman anti Gratifikasi A anti penyusapan - Pembuatan sarana sosialisasi anti gratifikasi & anti penyusapan di jajaran Divisi Teknik & Jaminan Kaandalan	Lapor UPG, WBS	31-12-2024	1. Divisi Teknik Dan Jaminan Kaandalan 2. Departemen Pemeliharaan Teknik 3. Departemen Pengendalian Kualitas 4. Departemen Perencanaan Teknis dan Utilitas