

No	Risk Owner	Tema Risiko (T1)	Kategori Risiko (T2)	Peristiwa (T3)	Risk Level Inherent	Pelaksanaan Treatment	Risk Level Residual	Loss Event	Risk Level Bulanan	Progress
1	Divisi Teknik Dan Jaminan Keandalan		Risiko Operasional	Penyelesaian Layanan Corrective Maintenance (CM) mesin - mesin produksi tidak tertangani optimal	[4 x 4] High		[3 x 3] Medium		[3 x 2] Low	
2	Divisi Teknik Dan Jaminan Keandalan		Risiko Operasional	Penundaaan pelaksanaan pemeliharaan Preventive maintenance Mesin - mesin utilitas dan bangunan ME Gedung	[4 x 3] High		[3 x 3] Medium		[3 x 2] Low	
3	Divisi Teknik Dan Jaminan Keandalan		Risiko Keuangan	Efisiensi tidak mencapai target	[2 x 4] Low		[2 x 1] Very Low		[1 x 2] Very Low	
4	Divisi Teknik Dan Jaminan Keandalan		Risiko Operasional	Tidak terealisasinya program digitalisasi	[2 x 3] Low		[1 x 1] Very Low		[1 x 2] Very Low	
5	Divisi Teknik Dan Jaminan Keandalan		Risiko Operasional	Skor CSI tidak mencapai target	[3 x 2] Low		[1 x 2] Very Low		[2 x 2] Very Low	
6	Divisi Teknik Dan Jaminan Keandalan		Risiko Operasional	Karyawan yang diajukan sertifikasi BNSP tidak lulus	[2 x 3] Low		[1 x 1] Very Low		[1 x 2] Very Low	
7	Divisi Teknik Dan Jaminan Keandalan		Risiko Operasional	Pengetatan QC terkait bahan baku yang diterima dari supplier tidak terlaksana	[2 x 3] Low		[1 x 2] Very Low		[2 x 2] Very Low	
8	Divisi Teknik Dan Jaminan Keandalan		Risiko Kepatuhan	Pengguna jasa internal (unit kerja lain)/eksternal memberikan sesuatu untuk mempercepat proses pelayanan dan menambah kualitas pelayanan, Pemberian data/informasi kepada pihak lain melalui mekanisme yang tidak benar	[2 x 3] Low		[1 x 3] Very Low		[3 x 2] Low	
9	Divisi Teknik Dan Jaminan Keandalan		Risiko Kepatuhan	Pihak lain (mitra/customer/pengguna jasa) memberikan pemberian terkait pelayanan asistensi realisasi program investasim, asistensi pemasangan fisik investasi, atau terkait hal lainnya, Pemberian data/informasi kepada pihak lain melalui mekanisme yang tidak benar	[2 x 3] Low		[1 x 3] Very Low		[3 x 2] Low	
10	Divisi Teknik Dan Jaminan Keandalan		Risiko Operasional	Tidak terpenuhinya parameter uji dan waktu pemeriksaan QC Incoming Material	[2 x 3] Low		[2 x 2] Very Low		[2 x 2] Very Low	



RISK MONITORING

No.	: 005/RM-FORM/I/ 2024
Revisi	: 1
Tanggal Revisi	: 31 Januari 2024

Risk Owner : Divisi Teknik Dan Jaminan Keandalan
Bulan : Februari

No	Risk Owner	Tema Risiko (T1)	Kategori Risiko (T2)	Peristiwa (T3)	Risk Level Inherent	Pelaksanaan Treatment	Risk Level Residual	Loss Event	Risk Level Bulanan	Progress
11	Divisi Teknik Dan Jaminan Keandalan		Risiko Operasional	Tidak terpenuhinya realisasi Asistensi Program Investasi dan Kalibrasi peralatan ukur - Pelaksanaan kalibrasi tidak sesuai dengan target	[3 x 4] Medium		[3 x 4] Medium		[4 x 2] Medium	
12	Divisi Teknik Dan Jaminan Keandalan		Risiko Operasional	Tidak terpenuhinya realisasi Asistensi Teknis Bangunan Gedung	[3 x 3] Medium		[2 x 3] Low		[3 x 2] Low	
13	Divisi Teknik Dan Jaminan Keandalan		Risiko Operasional	Tidak terselesaikannya realisasi investasi pada tahun berjalan	[3 x 4] Medium		[2 x 4] Low		[4 x 2] Medium	
14	Divisi Teknik Dan Jaminan Keandalan		Risiko Operasional	Penyelesaian Layanan Corrective Maintenance (CM) mesin - mesin utilitas dan bangunan tidak tertangani optimal	[3 x 4] Medium		[3 x 3] Medium		[3 x 2] Low	
15	Divisi Teknik Dan Jaminan Keandalan		Risiko Operasional	Karya Inovasi tidak terealisasi	[1 x 1] Very Low		[1 x 1] Very Low		[1 x 2] Very Low	
16	Divisi Teknik Dan Jaminan Keandalan		Risiko Operasional	Potensi terjadi kerusakan alat uji	[1 x 3] Very Low		[1 x 2] Very Low		[2 x 2] Very Low	
17	Divisi Teknik Dan Jaminan Keandalan		Risiko Operasional	Program BPI tidak terimplementasi	[1 x 2] Very Low		[1 x 1] Very Low		[1 x 2] Very Low	
18	Divisi Teknik Dan Jaminan Keandalan		Risiko Kepatuhan	Vendor atau pihak ketiga memberikan sesuatu terkait dengan pelaksanaan program/proyek, Pemberian data/informasi kepada pihak lain melalui mekanisme yang tidak benar	[2 x 2] Very Low		[1 x 2] Very Low		[2 x 2] Very Low	