

No	Sasaran	Tema Risiko (T1)	Kategori Risiko (T2)	Sub Kategori Risiko	Identifikasi Risiko				Analisis Risiko Inheren			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						
1	Laba sebelum pajak Rp770 miliar	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Keuangan	negatif	Terdapat realisasi biaya yang melebihi anggaran yang ditetapkan	1. Ada program kerja yang tidak dianggarkan sebelumnya	1. Tidak tercapainya RKAP 2024		1	Sangat Jarang Terjadi	5	Sangat Tinggi	5	High	0	1. Kontrak pekerjaan yang jelas dan detail, Prosedur / SOP , 1. Addendum Perjanjian 2. IK 3. Stock Opname Bahan 4. Inspeksi Bulanan 5. Rapat koordinasi BI-Peruri	Baik	Strategic Business Unit Uang RI	1	Sangat Jarang Terjadi	4	Tinggi	4	Moderate	- Komunikasi yang intens dengan Bank Indonesia untuk kemungkinan percepatan kedatangan bahan - Penentuan jam kerja lembur sesuai dengan urgensi target - Penyesuaian biaya kebutuhan produksi	- Perubahan formasi kerja (gilir) - Mobilisasi organik antar unit kerja	31-12-2024	1. Strategic Business Unit Uang RI 2. Divisi Keuangan Operasional 3. Divisi Keuangan Strategis 4. Divisi Sumber Daya Manusia
2	Pendapatan Rp2.474,75 miliar	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Keuangan	negatif	Komposisi dan jumlah penyerahan HCS tidak sesuai dengan RKAP 2024	1. Keterlambatan kedatangan bahan baku dari Bank Indonesia	1. Tidak tercapainya RKAP 2024	777000000000	1	Sangat Jarang Terjadi	5	Sangat Tinggi	5	High	0	1. Prosedur / SOP , 1. Perjanjian Jasa Pencetakan Uang Rupiah 2. Addendum Perjanjian 3. IK 4. Stock Opname Bahan 5. Inspeksi Bulanan 6. Rapat koordinasi BI-Peruri	Baik	Strategic Business Unit Uang RI	1	Sangat Jarang Terjadi	4	Tinggi	4	Moderate	- Komunikasi yang intens dengan Bank Indonesia untuk kemungkinan percepatan kedatangan bahan - Koordinasi dengan Div. SDM	- Perubahan formasi kerja (gilir, lembur) - Mobilisasi organik antar unit kerja	31-12-2024	1. Strategic Business Unit Uang RI 2. Divisi Keuangan Operasional 3. Divisi Keuangan Strategis 4. Divisi Sumber Daya Manusia
3	Indeks Kepuasan Pelanggan 86,5	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Pelanggan	negatif	Kelolosan HCTS ke pelanggan	1. Kurangnya quality control pada setiap unit kerja terkait dan kurang melaksanakan pekerjaan sesuai IK	1. Indeks Kepuasan Pelanggan di bawah target KPI dan reputasi perusahaan menurun	12500000	1	Sangat Jarang Terjadi	1	Sangat Rendah	1	Low	0	1. Kontrak pekerjaan yang jelas dan detail, Prosedur / SOP , 1. IK 2. Inspeksi Bulanan, Rapat koordinasi BI-Peruri, 3. Memperbanyak frekuensi sampling di unit kerja 4. Monitoring Pemenuhan SLA	Baik	Strategic Business Unit Uang RI	1	Sangat Jarang Terjadi	1	Sangat Rendah	1	Low	- Melakukan monitoring kesesuaian SLA - melakukan Improvement untuk memenuhi SLA dalam kontrak	- melakukan komunikasi dan checklist deliverbles dengan Bank Indonesia	31-12-2024	1. Divisi Teknik Dan Jaminan Keandalan 2. Strategic Business Unit Uang RI 3. Divisi Teknologi Informasi

No	Sasaran	Tema Risiko (T1)	Kategori Risiko (T2)	Sub Kategori Risiko	Identifikasi Risiko				Analisis Risiko Inheren			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						
4	Produksi Uang Rupiah sesuai target jumlah dan waktu yang ditetapkan oleh BI 100%	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Operasional	negatif	Tidak tercapainya target produksi 100%	1. SDM tidak sesuai dengan kebutuhan secara kuantitas dan kualitas, Performa machine tidak optimal, Tidak tersedianya material sesuai dengan kebutuhan kuantitas dan kualitas.	1. Tidak tercapainya RKAP 2024	777000000000	1	Sangat Jarang Terjadi	5	Sangat Tinggi	5	High	0	1. Kontrak pekerjaan yang jelas dan detail, Prosedur / SOP , 1. IK 2. Inspeksi Bulanan 3. Rapat koordinasi BI-Peruri 4. Melakukan perencanaan dan monitoring terhadap man, material, machine 5. Nota Justifikasi Percepatan Pencetakan Uang Rupiah TA 2024	Baik	Strategic Business Unit Uang RI	1	Sangat Jarang Terjadi	4	Tinggi	4	Moderate	- Komunikasi yang intens dengan Bank Indonesia untuk kemungkinan percepatan kedatangan bahan - Koordinasi dengan Div. SDM - Menyewa material handling equipment	- Perubahan formasi kerja (gilir, lembur) - Mobilisasi tenaga antar unit kerja	18-12-2024	1. Divisi Teknik Dan Jaminan Keandalan 2. Strategic Business Unit Uang RI 3. Divisi Keuangan Operasional 4. Divisi Keuangan Strategis 5. Divisi Pengadaan Dan Fasilitas Umum 6. Divisi Sumber Daya Manusia
5	Jumlah inovasi yang masuk kategori minimal silver sebanyak 6 buah	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Operasional	negatif	Inovasi yang diikutsertakan,nilainya di bawah kategori silver	1. Belum ada ketentuan IAKA pada tahun berjalan, Kurangnya fasilitas penunjang untuk kegiatan IAKA	1. Target OMTI tidak tercapai	0	1	Sangat Jarang Terjadi	2	Rendah	2	Low	0	1. Nota Dinas terkait Pelaksanaan Innovation & Kaizen Award	Baik	Strategic Business Unit Uang RI	1	Sangat Jarang Terjadi	1	Sangat Rendah	1	Low	- Perencanaan kegiatan inovasi sejak awal tahun - Mengikuti kegiatan IAKA - Mengikuti Bootcamp	Evaluasi urgensi ide inovasi	30-09-2024	1. Divisi Teknik Dan Jaminan Keandalan 2. Strategic Business Unit Uang RI 3. Divisi Sumber Daya Manusia 4. Divisi Teknologi Informasi
6	Jumlah inovasi yang baru diimplementasikan sebanyak 6 buah	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Operasional	negatif	Inovasi baru tidak diimplementasikan	1. Masih ada kendala teknis pada aplikasi 2. Padatnya program kerja divisi terkait 3. Belum siapnya SDM di unit kerja dengan inovasi baru	1. Target OMTI tidak tercapai	0	1	Sangat Jarang Terjadi	2	Rendah	2	Low	0	1. Nota Dinas terkait Pelaksanaan Innovation & Kaizen Award	Baik	Strategic Business Unit Uang RI	1	Sangat Jarang Terjadi	1	Sangat Rendah	1	Low	- Perencanaan kegiatan inovasi sejak awal tahun - Mengikuti kegiatan IAKA - Mengikuti Bootcamp	Monitoring dan evaluasi implementasi inovasi	31-12-2024	1. Divisi Teknik Dan Jaminan Keandalan 2. Strategic Business Unit Uang RI 3. Divisi Sumber Daya Manusia 4. Divisi Teknologi Informasi