

PERURI

Risk Owner : Divisi Perencanaan Strategis dan Portofolio Bisnis

Risk Agent : Tim PPG Divisi Perencanaan Strategis & Portofolio Binis

No.

: 004/RM-FORM/I/2024

Revisi

: 1

Tanggal Revisi

: 31 Januari 2024

RISK REGISTER

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	
LABA SEBELUM PAJAK SEBESAR - 24,83M																							
1	Laba Sebelum Pajak sebesar - 24,83M	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Operasional	negatif	Costing control loss atas kebutuhan perusahaan dalam mencapai sasaran strategis perusahaan	1. Permintaan kajian strategis dari Manajemen/Unit Kerja lain dan atau biaya penyusunan RJPP 2. Tidak dilakukan monitoring penggunaan anggaran rutin dan non rutin secara berkala	1. Realisasi biaya program kerja yang mendukung sasaran perusahaan melebihi anggaran RKAP 2024	3400000000	2	Jarang Terjadi	5 Sangat Tinggi	10 High	1	1. 1. Monitoring dan evaluasi Pencapaian Divisi serta Monitoring dan evaluasi penggunaan anggaran/biaya operasional pada divisi/dept setiap bulan	Baik	Divisi Perencanaan Strategis dan Portofolio Bisnis	1 Sangat Jarang Terjadi	4 Tinggi	4 Moderate	Diskusi & koordinasi terkait dengan anggaran, khususnya program kerja yang memiliki potensi realisasi biaya yang lebih besar dibandingkan dengan anggaran tersedia	Melakukan pengalihan anggaran	31-12-2024	1. Divisi Perencanaan Strategis dan Portofolio Bisnis
% IMPLEMENTASI PENGELOLAAN KINERJA PERUSAHAAN SEBESAR 100%																							
2	% Implementasi Pengelolaan Kinerja Perusahaan sebesar 100%	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Operasional	negatif	Unit kerja tidak memiliki sistem manajemen kinerja untuk mengelola dan memonitor kinerjanya	1. Tidak tersediannya sistem manajemen pengukuran kinerja (aplikasi OMTI)	1. Tidak ada mekanisme pengukuran pencatatan dan pemantauan pelaksanaan kinerja perusahaan	174800000	2	Jarang Terjadi	3 Moderat	6 Low to Moderate	5	1. Komitmen manajemen/pimpinan 2. Prosedur / SOP 3. Penggunaan teknologi/sistem 4. 1. PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara 2. KEP-6/VIII/2023 tentang Kebijakan Pengelolaan OMTI 3. SOP Nomor 03/PG/MSP/06/2022 tentang Evaluasi dan Analisis OMTI Peruri dan AP	Efektif	Divisi Perencanaan Strategis dan Portofolio Bisnis	1 Sangat Jarang Terjadi	2 Rendah	2 Low	1. Melakukan Sosialisasi KEP-6/VIII/2023 tentang Kebijakan Pengelolaan OMTI 2. Berkoordinasi dengan dengan tim Counterpart OMTI	1. Eskalasi kepada atasan 2. Melakukan NDE perihal penetapan OMTI 3. One on One dengan unit kerja terkait	11-09-2023	1. Biro Portofolio Bisnis
3	% Implementasi Pengelolaan Kinerja Perusahaan sebesar 100%	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Strategi	negatif	Strategic Initiatives pada RJPP Peruri maupun Anak Perusahaan tidak terimplementasi	1. Tidak dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap realisasi implementasi RJPP Peruri & Anak Perusahaan	1. Tidak terimplementasinya strategic initiative RJPP Peruri & Anak Perusahaan 2. Tidak tercapainya sasaran strategis Peruri maupun Anak Perusahaan	174800000	3 Bisa Terjadi	2 Rendah	6 Low to Moderate	8	1. 1. Penyusunan strategic initiative RJPP Peruri & Anak Perusahaan mengacu pada KUP dan berkolaborasi saat penyusunan OMTI 2. Monitoring realisasi implementasi Strategic Initiatives RJPP per triwulan serta dilaporkan secara berkala pada saat Rapat Pimpinan (RAPIM 3. One-on-one meeting secara langsung dengan setiap Anak Perusahaan untuk evaluasi dan monitoring realisasi implementasi strategic initiative RJPP Anak Perusahaan hingga didapatkan nilai persentase implementasi atas strategic initiative tahun berjalan	Efektif	Divisi Perencanaan Strategis dan Portofolio Bisnis	2 Jarang Terjadi	1 Sangat Rendah	2 Low	Rolling RJPP AP untuk tahun selanjutnya (dilaksanakan pada tahun berjalan) dan atau Carry Over Strategic Initiatif pada tahun selanjutnya (jika memang diperlukan dan terdapat perubahan signifikan)	-	31-12-2024	1. PERURI GROUP 2. Divisi Perencanaan Strategis dan Portofolio Bisnis 3. Biro Perencanaan Strategis	

Risk Owner : Divisi Perencanaan Strategis dan Portofolio Bisnis


Risk Agent : Tim PPG Divisi Perencanaan Strategis & Portofolio Binis

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	% Implementasi Pengelolaan Kinerja Perusahaan sebesar 100%	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Strategi	positif	Sustainability bisnis bagi Perum Peruri Group	1. Terimplementasinya seluruh inisistif strategis Peruri Group yang tercantum di dalam RJPP	1. Peruri Group mampu mencapai tujuan bisnis serta dapat meningkatkan nilai dalam jangka panjang dan secara konsisten 2. Pencapaian realisasi Strategic Initiatives mencapai 100%	174800000	3	Bisa Terjadi	2 Rendah	6 Low to Moderate	10	1. 1. Monev pencapaian strategic initiatives RJPP baik level induk maupun anak perusahaan agar kendala, hambatan dan tantangan diketahui lebih dini dan dapat diantisipasi 2. Penyusunan strategic initiative RJPP Peruri & Anak Perusahaan mengacu pada KUP dan berkolaborasi saat penyusunan OMTI	Baik	Divisi Perencanaan Strategis dan Portofolio Bisnis	3	Bisa Terjadi	3 Moderat	9 Moderate	Rolling RJPP AP untuk tahun selanjutnya (dilaksanakan pada tahun berjalan) dan atau Carry Over Strategic Initiatif pada tahun selanjutnya (jika memang diperlukan dan terdapat perubahan signifikan)	-	31-12-2024	1. PERURI GROUP 2. Divisi Perencanaan Strategis dan Portofolio Bisnis 3. Biro Perencanaan Strategis
5	% Implementasi Pengelolaan Kinerja Perusahaan sebesar 100%	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Operasional	negatif	Pencapaian KPI Peruri tidak tercantum di dalam Laporan Manajemen ke Kementerian BUMN	1. Keterlambatan penyampaian Pencapaian KPI oleh tim counterpart maupun analisis pencapaian yang mundur/lebih lama	1. Kementerian BUMN tidak menerima laporan pencapaian KPI, dapat berupa teguran.	174800000	1	Sangat Jarang Terjadi	3 Moderat	3 Low to Moderate	29	1. "1. PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara 2. KEP-6/VIII/2023 tentang Kebijakan Pengelolaan OMTI 3. SOP Nomor 03/PG/MSP/06/2022 tentang Evaluasi dan Analisis OMTI Peruri dan AP "	Baik	Biro Portofolio Bisnis	1	Sangat Jarang Terjadi	2 Rendah	2 Low	"1. Memulai proses monitoring sejak awal bulan; 2. Melakukan follow up rutin kepada Tim Counterpart agar tidak terjadi keterlambatan; 3. Memprioritaskan proses analisis pencapaian KPI agar terselesaikan lebih cepat."	"1. Eskalasi kepada atasan 2. Membuat laporan dan menyampaikan kepada K.BUMN "	31-12-2024	1. Biro Portofolio Bisnis
6	% Implementasi Pengelolaan Kinerja Perusahaan sebesar 100%	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Teknologi	negatif	Tim Counterpart tidak dapat melakukan input realisasi	1. Aplikasi monitoring tidak berjalan (down)	1. Laporan Pencapaian KPI terlambat dan terhambat	174800000	2	Jarang Terjadi	3 Moderat	6 Low to Moderate	30	1. 1. KEP-6/VIII/2023 tentang Kebijakan Pengelolaan OMTI 2. SOP Nomor 03/PG/MSP/06/2022 tentang Evaluasi dan Analisis OMTI Peruri dan AP 3. Maintenance Aplikasi OMTI dan data server"	Baik	Biro Portofolio Bisnis	1	Sangat Jarang Terjadi	2 Rendah	2 Low	Memastikan aplikasi berjalan dan berkoordinasi dengan Divisi TI dalam maintenance infrastruktur TI	Mengirimkan nota dinas/pelaporan kerusakan kepada Divisi TI	31-12-2024	1. Biro Portofolio Bisnis

Risk Owner : Divisi Perencanaan Strategis dan Portofolio Bisnis

Risk Agent : Tim PPG Divisi Perencanaan Strategis & Portofolio Binis

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						
7	% Implementasi Pengelolaan Kinerja Perusahaan sebesar 100%	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Operasional	negatif	Ketidaktepatan dalam penetapan OMTI setiap Divisi dan Anak Perusahaan	1. Kondisi internal dan eksternal perusahaan yang dinamis	1. Hasil realisasi OMTI tidak menggambarkan kinerja yang sesungguhnya	174800000	3	Bisa Terjadi	3	Moderat	9	Moderate	32	1. "1. PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara 2. KEP-6/VIII/2023 tentang Kebijakan Pengelolaan OMTI 3. SOP Nomor 03/PG/MSP/06/2022 tentang Evaluasi dan Analisis OMTI Peruri dan AP 4. Pada KPI Penyerapan nilai investasi sebesar 50%, setiap unit kerja yg mengajukan Capex harus mendapatkan OMTI Divisi yaitu penyerapan anggaran investasi/capex minimal 55 dari anggaran yg diajukan ditahun 2024, dengan bobot omti yang menyesuaikan dengan masing2 divisi. 5. Pada KPI Pemenuhan kualifikasi organ manajemen risiko, Divisi Risk Management mendapatkan turunan OMTI pemenuhan kualifikasi organ.	Baik	Biro Portofolio Bisnis	1	Sangat Jarang Terjadi	2	Rendah	2	Low	"1. Memulai proses monitoring triwulanan 2. Melakukan follow up rutin kepada Tim Counterpart 3. Menampung concern dari Unit Kerja terkait perubahan OMTI sesuai dengan Ketentuan OMTI"	"1. Eskalasi kepada atasan 2. Melakukan rapat dengan Unit kerja terkait"	19-01-2024	1. Biro Portofolio Bisnis
PENYUSUNAN, ANALISIS EVALUASI, DAN REKOMENDASI SLA SEBESAR 100%																												
8	Penyusunan, Analisis Evaluasi, dan Rekomendasi SLA sebesar 100%	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Kepatuhan	negatif	Laporan evaluasi SLA belum selesai hingga waktu rapim TW berjalan tiba	1. Customer tidak memberikan feedback sesuai dengan deadline	1. Evaluasi SLA tidak tersedia pada saat rapim TW berjalan		2	Jarang Terjadi	3	Moderat	6	Low to Moderate	17	1. 1. Pendampingan penyusunan SLA 2. Monitoring & Evaluasi SLA	Baik	Biro Business Process Management Center of Excellence	1	Sangat Jarang Terjadi	2	Rendah	2	Low	Melakukan penyesuaian layanan maupun target pada proses evaluasi triwulan	Berkoordinasi dengan unit kerja pemberi layanan	12-01-2024	1. Biro Business Process Management Center of Excellence
MONITORING KINERJA SBU SEBESAR 100%																												
9	Monitoring kinerja SBU sebesar 100%	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Operasional	negatif	Manajemen tidak mendapat gambaran kinerja SBU	1. Keterlambatan penyampaian laporan kinerja SBU baik dari SBU ke Biro PB, maupun data lain yang tidak dapat terkumpul	1. Manajemen tidak mendapat gambaran kinerja SBU sehingga keputusan strategis tidak tepat	174800000	2	Jarang Terjadi	3	Moderat	6	Low to Moderate	25	1. Nota Dinas permintaan data	Baik	Biro Portofolio Bisnis	1	Sangat Jarang Terjadi	2	Rendah	2	Low	"1. Berkoordinasi dengan Tim Analisis SBU secara rutin 2. Memulai analisis sejakawal bulan 3. Melakukan double/triple checking data 4. Melaporkan hasil monitoring secara rutin kepada manajemen"	"1. Eskalasi kepada atasan 2. Diskusi dengan Tim Analisis"	31-12-2024	1. Biro Portofolio Bisnis
10	Monitoring kinerja SBU sebesar 100%	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Operasional	negatif	Data tidak akurat dan tidak reliable	1. Data yang didapat salah/ berbeda dengan realitas	1. Laporan Kinerja SBU tidak kredibel sehingga tidak dapat diambil menjadi dasar pengambilan keputusan	174800000	3	Bisa Terjadi	3	Moderat	9	Moderate	26	1. 1. Nota Dinas permintaan data 2. Rapat pembahasan terkait dengan data dan laporan	Baik	Biro Portofolio Bisnis	1	Sangat Jarang Terjadi	2	Rendah	2	Low	"1. Berkoordinasi dengan Tim Analisis SBU secara rutin 2. Memulai analisis sejakawal bulan 3. Melakukan double/triple checking data"	"1. Eskalasi kepada atasan 2. Diskusi dengan Tim Analisis"	31-12-2024	1. Biro Portofolio Bisnis
% ANAK PERUSAHAAN PERURI GRUP YANG MEMENUHI TARGET KPI SEBESAR 73																												



PERURI

Risk Owner : Divisi Perencanaan Strategis dan Portofolio Bisnis

Risk Agent : Tim PPG Divisi Perencanaan Strategis & Portofolio Binis

No. : 004/RM-FORM/I/2024

Revisi : 1

Tanggal Revisi : 31 Januari 2024

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	
11	% Anak Perusahaan Peruri Grup yang Memenuhi Target KPI sebesar 73	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Teknologi	negatif	Tim Counterpart OMTI AP tidak dapat melakukan input realisasi	1. Aplikasi monitoring tidak berjalan (down)	1. Laporan Pencapaian OMTI AP terlambat dan terhambat	174800000	1	Sangat Jarang Terjadi	3Moderat	3Low to Moderate	27	1. "1. SOP Nomor 03/PG/MSP/06/2022 tentang Evaluasi dan Analisis OMTI Peruri dan AP 2. Maintenance Aplikasi OMTI dan data server"	Baik	Biro Portofolio Bisnis	1Sangat Jarang Terjadi	2Rendah	2Low	Memastikan aplikasi berjalan dan berkoordinasi dengan Divisi TI dalam maintenance infrastruktur TI	Mengirimkan nota dinas/pelaporan kerusakan kepada Divisi TI	31-12-2024	1. Biro Portofolio Bisnis
12	% Anak Perusahaan Peruri Grup yang Memenuhi Target KPI sebesar 73	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Operasional	negatif	Data realisasi OMTI AP tidak akurat	1. Ketidaksesuaian dengan evidence yang diberikan	1. 1. Pencapaian kinerja AP tidak kredibel	174800000	2	Jarang Terjadi	3Moderat	6Low to Moderate	28	1. "1. SOP Nomor 03/PG/MSP/06/2022 tentang Evaluasi dan Analisis OMTI Peruri dan AP 2. Melakukan koordinasi dengan tim counterpart anprus"	Baik	Biro Portofolio Bisnis	1Sangat Jarang Terjadi	2Rendah	2Low	"1. Melakukan sosialisasi penggunaan aplikasi OMTI Anprus; 2. Melakukan follow up berkala kepada Tim Counterpart OMTI AP; 3. Menyampaikan permintaan realisasi melalui surat elektronik 4. Mengevaluasi evidence sesuai dengan standar glosarium OMTI AP yang berlaku;"	"1. Eskalasi kepada atasan 2. Melakukan revisi data pencapaian realisasi OMTI AP. 3. Melakukan konfirmasi kepada Tim Counterpart OMTI AP;"	31-12-2024	1. Biro Portofolio Bisnis
JUMLAH PEMBARUAN SOP SEBANYAK 15																							
13	Jumlah pembaruan SOP sebanyak 15	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Operasional	negatif	Business Process Owner tidak awareness terhadap prosedur yang dimiliki	1. "1. Tingkat awareness yang rendah dari seluruh insan Peruri 2. Tidak dilaksanakan pembaruan terhadap prosedur yang sesuai dengan best practice di lapangan 2. Dokumentasi tidak terkelola dengan baik oleh BPO	1. "1. Menjadi temuan saat dilakukan audit karena proses bisnis yang dijalankan tidak memiliki dasar aturan 2. Praktik dan SOP yang tidak selaras" 2. Prosedur tidak update dan tidak sesuai dengan bisnis proses perusahaan	170000000	2	Jarang Terjadi	2Rendah	4Low to Moderate	22	1. 1. Prosedur Penyusunan Prosedur 2. Pendampingan Penyusunan Prosedur 3. Monitoring & Evaluasi Prosedur	Baik	Biro Business Process Management Center of Excellence	1Sangat Jarang Terjadi	1Sangat Rendah	1Low	Mengirimkan NDE reminder kepada Business Process Owner yang prosedurnya belum relevan dengan bisnis proses saat ini	Berkoordinasi dengan Business Process Owner untuk segera melakukan pembaruan prosedur	31-12-2024	1. Biro Business Process Management Center of Excellence
PEMBARUAN SISTEM MANAJEMEN PERUSAHAAN (ISO& K3) SEBANYAK 10																							
14	Pembaruan Sistem Manajemen Perusahaan (ISO& K3) sebanyak 10	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Reputasi	negatif	Adanya temuan major yang tidak ditindaklanjuti	1. Kesadaran karyawan atas implementasi sistem manajemen/ISO yang masih rendah 2. Tidak terpenuhinya persyaratan perundangan yang relevan dengan proses bisnis perusahaan	1. Kehilangan sertifikasi sistem manajemen / ISO	943500000	3	Bisa Terjadi	4Tinggi	12Moderate to High	3	1. Komitmen manajemen/pimpinan 2. Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku 3. Prosedur / SOP 4. a. Sosialisasi & koordinasi Sistem Manajemen b. Audit internal Sistem Manajemen c. Persiapan audit eksternal sistem manajemen d. Pendampingan tindak lanjut hasil audit internal dan eksternal ke unit kerja	Baik	Divisi Perencanaan Strategis dan Portofolio Bisnis	1Sangat Jarang Terjadi	3Moderat	3Low to Moderate	a. Pelatihan auditor internal b. Persiapan Audit SMK3 PP 50 c. a. Set-up ISO 27001:2022 d. Set-up ISO 28000:2022 e. Pendampingan perluasan ruang lingkup ISO 27001 di SBU Digital		31-12-2023	1. Biro Business Process Management Center of Excellence

Risk Owner : Divisi Perencanaan Strategis dan Portofolio Bisnis

Risk Agent : Tim PPG Divisi Perencanaan Strategis & Portofolio Binis

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						
15	Pembaruan Sistem Manajemen Perusahaan (ISO& K3) sebanyak 10	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Kepatuhan	negatif	Pemberian fasilitas tidak sesuai aturan yang berlaku kepada auditor eksternal	1. Tidak mengindahkan aturan dan larangan mengenai pengendalian gratifikasi (Bribery)	1. Adanya pelaporan fraud dan atau gratifikasi di Peruri	109512600	1	Sangat Jarang Terjadi	3	Moderat	3	Low to Moderate	7	1. Kontrak pekerjaan yang jelas dan detail 2. Komitmen manajemen/pimpinan 3. Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku 4. Prosedur / SOP	Efektif	Divisi Perencanaan Strategis dan Portofolio Bisnis	1	Sangat Jarang Terjadi	3	Moderat	3	Low to Moderate	-	-	31-12-2024	1.
16	Pembaruan Sistem Manajemen Perusahaan (ISO& K3) sebanyak 10	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Kepatuhan	negatif	Karyawan Peruri menerima bingkisan/ jamuan/ fasilitas dari Unit kerja/ lembaga sertifikasi agar mendapatkan project Sistem Manajemen	1. Integritas karyawan kurang baik	1. Adanya pelaporan fraud dan atau gratifikasi di Peruri	109512600	2	Jarang Terjadi	3	Moderat	6	Low to Moderate	9	1. 1. Mengikuti kegiatan sosialisasi yang diagendakan oleh tim Divisi Manajemen Risiko 2. Menginformasikan perihal larangan gratifikasi dan atau suap saat meeting internal divisi PSPB 3. Membuat pakta integritas untuk jasa konsultansi"	Efektif	Divisi Perencanaan Strategis dan Portofolio Bisnis	1	Sangat Jarang Terjadi	2	Rendah	2	Low	1. Mengikuti kegiatan sosialisasi yang diagendakan oleh tim Divisi Manajemen Risiko 2. Menginformasikan perihal larangan gratifikasi dan atau suap saat meeting internal divisi PSPB"	1. Eskalasi kepada atasan 2. Diskusi kepada unit PPG	31-12-2024	1. Biro Perencanaan Strategis
JUMLAH EFISIENSI/IMPROVEMENT PROSES BISNIS SEBANYAK 5																												
17	Jumlah Efisiensi/improvement proses bisnis sebanyak 5	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Kepatuhan	negatif	Karyawan Peruri menerima bingkisan/ jamuan/ fasilitas dari perusahaan konsultan saat proses pemilihan vendor Business Process Improvement agar menjadi pemenang tender	1. 1. Integritas karyawan kurang baik; 2. Tidak mengetahui adanya ketentuan dan batasan pemberian kepada stakeholder eksternal (perusahaan konsultan)	1. Adanya pelaporan fraud dan atau gratifikasi di Peruri	1000000000	2	Jarang Terjadi	3	Moderat	6	Low to Moderate	24	1. 1. SUSUNAN TIM PROGRAM PENGENDALIAN GRATIFIKASI (PPG) 2. Risk Management Compliance No.02/RMC/DU-DK/X/2017, Revisi 3, berlaku 11/02/2020 3. Sistem WBS (Whistle Blowing System) 4. Pakta Integritas Karyawan 5. Pakta Integritas Konsultan 6. PKS Peruri dan Konsultan	Baik	Biro Business Process Management Center of Excellence	1	Sangat Jarang Terjadi	2	Rendah	2	Low	1. Mengikuti kegiatan sosialisasi yang diagendakan oleh tim Divisi Manajemen Risiko 2. Menginformasikan perihal larangan gratifikasi dan atau suap saat meeting internal divisi PSPB 3. Membuat pakta integritas untuk jasa konsultansi	1. Eskalasi kepada atasan 2. Diskusi kepada unit PPG	31-12-2024	1. Biro Business Process Management Center of Excellence
JUMLAH KAJIAN STRATEGIS SEBANYAK 1 KAJIAN																												
18	Jumlah kajian strategis sebanyak 1 kajian	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Strategi	negatif	Output kajian yang dihasilkan kurang komprehensif dan memenuhi ruang lingkup yang diharapkan	1. Kesalahan analisa kajian dan atau ketidaktepatan ruang lingkup pekerjaan	1. Terlambatnya eksekusi kajian strategis perusahaan (termasuk program restrukturisasi perusahaan) mengakibatkan kehilangan momentum bisnis.	174800000	3	Bisa Terjadi	3	Moderat	9	Moderate	11	1. 1. Membuat Kajian strategis yang dibantu oleh Konsultan Independen 2. Dalam proses penyusunan kajian strategis melibatkan/berkoordinasi dengan unit kerja yang relevan serta Pelaporan progress secara berkala kepada Manajemen 3. Menggunakan data dari sumber dan atau penyedia data tepercaya	Baik	Biro Perencanaan Strategis	2	Jarang Terjadi	3	Moderat	6	Low to Moderate	1. Kunjungan ke perusahaan/calon mitra 2. Pengumpulan data untuk penyusunan kajian strategis 3. Membentuk tim khusus/tim counterpart untuk melakukan percepatan penyelesaian kajian yang dibagi berdasarkan kemampuan teknis	Carry Over Kajian ke tahun selanjutnya	31-12-2024	1. PERURI GROUP 2. Divisi Perencanaan Strategis dan Portofolio Bisnis 3. Biro Perencanaan Strategis

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						
19	Jumlah kajian strategis sebanyak 1 kajian	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Kepatuhan	negatif	Karyawan Peruri menerima bingkisan/ jamuan/ fasilitas dari Anak Perusahaan/Afiliasi/Pihak Lainnya saat proses penyusunan kajian startegis agar hasil kajian perusahaan tsb dikatakan layak (melebihi batas ketentuan)	1. Integritas karyawan kurang baik	1. Adanya pelaporan fraud dan atau gratifikasi di Peruri	0	2	Jarang Terjadi	3	Moderat	6	Low to Moderate	18	1. 1. Mengikuti kegiatan sosialisasi yang diagendakan oleh tim Divisi Manajemen Risiko 2. Menginformasikan perihal larangan gratifikasi dan atau suap saat meeting internal divisi PSPB 3. Membuat pakta integritas untuk jasa konsultansi"	Baik	Biro Perencanaan Strategis	1	Sangat Jarang Terjadi	2	Rendah	2	Low	1. Mengikuti kegiatan sosialisasi yang diagendakan oleh tim Divisi Manajemen Risiko 2. Menginformasikan perihal larangan gratifikasi dan atau suap saat meeting internal divisi PSPB"	1. Eskalasi kepada atasan 2. Diskusi kepada unit PPG	31-12-2024	1. Biro Perencanaan Strategis
20	Jumlah kajian strategis sebanyak 1 kajian	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Kepatuhan	negatif	Karyawan Peruri menerima bingkisan/ jamuan/ fasilitas dari Anak Perusahaan/Afiliasi/Pihak Lainnya saat proses penyusunan kajian startegis agar hasil kajian perusahaan tsb dikatakan layak (melebihi batas ketentuan)	1. Tidak mengetahui adanya ketentuan dan batasan pemberian kepada stakeholder eksternal (konsultan/Anak Perusahaan/Cucu Perusahaan)	1. Adanya pelaporan fraud dan atau gratifikasi di Peruri		2	Jarang Terjadi	3	Moderat	6	Low to Moderate	19	1. 1. Mengikuti kegiatan sosialisasi yang diagendakan oleh tim Divisi Manajemen Risiko 2. Menginformasikan perihal larangan gratifikasi dan atau suap saat meeting internal divisi PSPB 3. Membuat pakta integritas untuk jasa konsultansi	Baik	Biro Perencanaan Strategis	1	Sangat Jarang Terjadi	2	Rendah	2	Low	1. Mengikuti kegiatan sosialisasi yang diagendakan oleh tim Divisi Manajemen Risiko 2. Menginformasikan perihal larangan gratifikasi dan atau suap saat meeting internal divisi PSPB	1. Eskalasi kepada atasan 2. Diskusi kepada unit PPG	31-12-2024	1. Biro Perencanaan Strategis
21	Jumlah kajian strategis sebanyak 1 kajian	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Kepatuhan	negatif	Memberikan jamuan/ fasilitas diluar ketentuan kepada Anak Perusahaan/Afiliasi/Pihak Lainnya agar mempermudah proses persetujuan kajian bisnis (melebihi batas ketentuan)	1. Tidak mengetahui adanya ketentuan dan batasan pemberian kepada stakeholder eksternal (konsultan/Anak Perusahaan/Cucu Perusahaan)	1. Adanya pelaporan fraud dan atau gratifikasi di Peruri		1	Sangat Jarang Terjadi	3	Moderat	3	Low to Moderate	20	1. 1. Mengikuti kegiatan sosialisasi yang diagendakan oleh tim Divisi Manajemen Risiko 2. Menginformasikan perihal larangan gratifikasi dan atau suap saat meeting internal divisi PSPB	Baik	Biro Perencanaan Strategis	1	Sangat Jarang Terjadi	2	Rendah	2	Low	1. Mengikuti kegiatan sosialisasi yang diagendakan oleh tim Divisi Manajemen Risiko 2. Menginformasikan perihal larangan gratifikasi dan atau suap saat meeting internal divisi PSPB 3. Membuat pakta integritas untuk jasa konsultansi"	1. Eskalasi kepada atasan 2. Diskusi kepada unit PPG	31-12-2024	1. Biro Perencanaan Strategis
22	Jumlah kajian strategis sebanyak 1 kajian	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Kepatuhan	negatif	Memberikan jamuan/ fasilitas diluar ketentuan kepada Anak Perusahaan/Afiliasi/Pihak Lainnya agar mempermudah proses persetujuan kajian bisnis (melebihi batas ketentuan)	1. Integritas karyawan kurang baik	1. Adanya pelaporan fraud dan atau gratifikasi di Peruri		1	Sangat Jarang Terjadi	3	Moderat	3	Low to Moderate	21	1. 1. Mengikuti kegiatan sosialisasi yang diagendakan oleh tim Divisi Manajemen Risiko 2. Menginformasikan perihal larangan gratifikasi dan atau suap saat meeting internal divisi PSPB"	Baik	Biro Perencanaan Strategis	1	Sangat Jarang Terjadi	2	Rendah	2	Low	1. Mengikuti kegiatan sosialisasi yang diagendakan oleh tim Divisi Manajemen Risiko 2. Menginformasikan perihal larangan gratifikasi dan atau suap saat meeting internal divisi PSPB 3. Membuat pakta integritas untuk jasa konsultansi	1. Eskalasi kepada atasan 2. Diskusi kepada unit PPG	31-12-2024	1. Biro Perencanaan Strategis

% PENYUSUNAN RJPP 2024-2029 PADA 31 MEI 2024

Risk Owner : Divisi Perencanaan Strategis dan Portofolio Bisnis  
Risk Agent : Tim PPG Divisi Perencanaan Strategis & Portofolio Binis

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						
23	% Penyusunan RJPP 2024-2029 pada 31 Mei 2024	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Strategi	negatif	Keterlambatan penyusunan RJPP	1. Perubahan Lingkungan Bisnis	1. Kehilangan momentum dalam eksekusi SI Level Korporasi	650000000	3	Bisa Terjadi	3	Moderat	9	Moderate	2	1. 1. Penyusunan RJPP 2025-2029 meggunakan konsultan independen 2. Sosialisasi Rencana Strategis Perusahaan 3. Evaluasi pencapaian sasaran & inisiatif strategis RJPP 2020-2024 4. Daily stand up dengan konsultan 5. Pembuatan SKEP Tim Counterpart RJPP Peruri	Baik	Biro Perencanaan Strategis	2	Jarang Terjadi	3	Moderat	6	Low to Moderate	Melakukan workshop & FGD pembahasan RJPP 2025-2029	Evaluasi RJPP yang sudah ada	30-09-2024	1. Divisi Perencanaan Strategis dan Portofolio Bisnis 2. Biro Perencanaan Strategis
JUMLAH INOVASI YANG MASUK KATEGORI SILVER SEBANYAK 1																												
24	Jumlah inovasi yang masuk kategori Silver sebanyak 1	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Operasional	negatif	Inovasi yang diajukan dinilai tidak memberikan nilai tambah bagi perusahaan atau berdampak secara strategis	1. Inovasi yang dilakukan harus berbasis teknologi/IT/Digital Solutions	1. Proses kerja tidak berjalan efektif yang menyebabkan proses / alur kerja berubah	174800000	3	Bisa Terjadi	1	Sangat Rendah	3	Low	12	1. Melaksanakan pengembangan inovasi berkelanjutan dan perbaikan lingkungan & proses kerja	Efektif	Biro Perencanaan Strategis	2	Jarang Terjadi	1	Sangat Rendah	2	Low	-	-	31-12-2024	1. Divisi Perencanaan Strategis dan Portofolio Bisnis
JUMLAH INOVASI YANG BARU DIIMPLEMENTASIKAN SEBANYAK 1																												
25	Jumlah inovasi yang baru diimplementasikan sebanyak 1	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Teknologi	negatif	Proses kerja tidak mengalami perbaikan/continous improvement khususnya dalam sistem monitoring SI	1. Tidak tersedianya kompetensi pendukung (misalnya IT/aplikasi/lainnya)	1. Proses kerja tidak berjalan efektif yang menyebabkan proses / alur kerja berubah	250000000	3	Bisa Terjadi	3	Moderat	9	Moderate	13	1. 1. Monev pencapaian SI 2. Melaksanakan inovasi terkait manajemen kinerja	Kurang	Biro Perencanaan Strategis	2	Jarang Terjadi	3	Moderat	6	Low to Moderate	Pembangunan sistem monitoring SI	Menggunakan sistem monitoring SI yang sudah ada dan melakukan perbaikan padantahun berikutnya	31-12-2024	1. Divisi Teknologi Informasi 2. Divisi Perencanaan Strategis dan Portofolio Bisnis 3. Biro Perencanaan Strategis
EMPLOYEE DEVELOPMENT SCORE SEBESAR TBD																												
26	Employee Development Score sebesar TBD	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Operasional	negatif	Kompetensi yang dimiliki belum memadai sesuai kebutuhan untuk menjalankan program kerja di unit kerja	1. Kurangnya kompetensi karyawan	1. Proses kerja tidak berjalan efektif 2. Strategi perusahaan yang dijalankan tidak selaras dengan perkembangan bisnis	174800000	3	Bisa Terjadi	1	Sangat Rendah	3	Low	14	1. 1. Konsinyering/Rapat Kerja 2. Pengembangan kompetensi melalui mengundang pembicara dari Luar dan atau mengikuti paket training yang di proposed dari unit kerja langsung 3. Mengikuti program pelatihan as is dari Divisi PSP	Efektif	Divisi Perencanaan Strategis dan Portofolio Bisnis	2	Jarang Terjadi	1	Sangat Rendah	2	Low	-	-	31-12-2024	1.
TERSUSUNNYA KUP 2025 YANG SELARAS DENGAN RJPP PADA 30 SEPTEMBER 2024																												
27	Tersusunnya KUP 2025 yang selaras dengan RJPP pada 30 September 2024	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Operasional	negatif	Keterlambatan & miss alignment dengan RJPP dalam proses penyusunan KUP	1. Kesalahan alignment grands startegi RJPP ke KUP	1. Pengukuran SI pada grand strategy tidak terukur	174800000	3	Bisa Terjadi	2	Rendah	6	Low to Moderate	15	1. 1. Penyusunan Kebijakan Umum Perusahaan (KUP) Tahun 2023 selaras dengan RJPP 2. Sosialisasi KUP Tahun 2023 kepada seluruh unit kerja	Efektif	Biro Perencanaan Strategis	2	Jarang Terjadi	2	Rendah	4	Low to Moderate	-	-	14-09-2023	1.
JUMLAH MATERI STRATEGIS KORPORASI YANG DIPENUHI SEBANYAK 6																												
28	Jumlah Materi Strategis Korporasi yang Dipenuhi sebanyak 6	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Operasional	negatif	Tidak terpenuhinya kebutuhan materi strategis korporat sesuai dengan permintaan manajemen dan shareholder	1. Missleading konten materi strategis	1. Sasaran pemahaman konten materi yang diharapkan tidak tercapai	174800000	3	Bisa Terjadi	2	Rendah	6	Low to Moderate	16	1. Penyusunan materi terkait perencanaan strategis korporat sesuai dengan kebutuhan manajemen dan shareholder	Efektif	Biro Perencanaan Strategis	2	Jarang Terjadi	2	Rendah	4	Low to Moderate	-	-	14-09-2023	1.
PELAKSANAAN AUDIT KE UNIT KERJA SEBESAR 100%																												



Risk Owner : Divisi Perencanaan Strategis dan Portofolio Bisnis  
Risk Agent : Tim PPG Divisi Perencanaan Strategis & Portofolio Binis

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						
29	Pelaksanaan audit ke unit kerja sebesar 100%	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko HSSE	negatif	Kecelakaan kerja saat melakukan audit internal maupun mendampingi audit eksternal	1. Kesadaran akan aturan K3 di perusahaan yang masih rendah	1. Ketidakhadiran kerja saat pelaksanaan audit internal maupun pendampingan audit eksternal	50000000	2	Jarang Terjadi	3	Moderat	6	Low to Moderate	31	1. Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku 2. Prosedur / SOP 3. Penggunaan APD yang sesuai dengan area kerja	Kurang	Divisi Perencanaan Strategis dan Portofolio Bisnis	1	Sangat Jarang Terjadi	3	Moderat	3	Low to Moderate	a. Sosialisasi terkait penggunaan APD & informasi terkait kontak emergency kepada auditor internal	a. Melakukan first aid kepada korban b. Menghubungi kontak emergency	31-12-2024	1. Departemen K3 dan Lingkungan 2. Biro Business Process Management Center of Excellence
PEMBAHARUAN BUSINESS PROCESS PERURI MENCAKUP LINI BISNIS BARU (SPBE) SEBANYAK 5																												
30	Pembaharuan Business Process Peruri Mencakup Lini Bisnis Baru (SPBE) sebanyak 5	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Operasional	negatif	Tidak tersusunnya bispro peruri mencakup lini bisnis baru (SPBE)	1. Kurangnya awareness Business Process Owner terhadap prosedur yang dimiliki	1. Menjadi temuan saat dilakukan audit karena proses bisnis yang dijalankan tidak memiliki dasar aturan	15000000	3	Bisa Terjadi	2	Rendah	6	Low to Moderate	0	1. Kontrak pekerjaan yang jelas dan detail	Baik	Biro Business Process Management Center of Excellence	2	Jarang Terjadi	1	Sangat Rendah	2	Low	Transfer knowledge terkait penyusunan prosedur	Membuat draft penyusunan untuk membantu BPO menyusun SOP terkait lini baru (SPBE)	18-03-2024	1. Biro Business Process Management Center of Excellence
TINGKAT KESELARASAN OMTI SEBESAR 5%																												
31	Tingkat Keselarasan OMTI sebesar 5%	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Strategi	negatif	Pencapaian OMTI tidak selaras secara antarlevel/vertikal	1. Perusahaan selalu mengalami perubahan sehingga proses alignment harus selalu dilakukan	1. Pencapaian OMTI antar level/vertikal mengalami ketimpangan	174800000	3	Bisa Terjadi	1	Sangat Rendah	3	Low	0	1. Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku 2. Penggunaan teknologi/sistem 3. 1. "PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan BadanUsaha Milik Negara 2. KEP-6/VIII/2023 tentangKebijakan Pengelolaan OMTI 3. SOP Nomor 03/PG/MSP/06/2022tentang Evaluasi dan Analisis OMTI	Efektif	Biro Portofolio Bisnis	1	Sangat Jarang Terjadi	1	Sangat Rendah	1	Low	1. Memulai proses monitoring triwulanan 2. Melakukan follow up rutin kepada Tim Counterpart 3. Menampung concern dari Unit Kerja terkait perubahan OMTI sesuai dengan KetentuanOMTI"	"1. Eskalasi kepada atasan 2. Melakukan rapat dengan Unit kerja terkait"	31-12-2024	1. Biro Portofolio Bisnis
DEBT TO EQUITY SWAP ANAK PERUSAHAAN SELAMA 180 HARI																												
32	Debt to Equity Swap anak perusahaan selama 180 hari	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Keuangan	negatif	Tidak disetujui oleh pemilik modal Peruri	1. Kebijakan dari pemilik modal	1. PDS harus tetap bayar prjaman pemegang saham beserta bunga	174800000	3	Bisa Terjadi	3	Moderat	9	Moderate	0	1. Komitmen manajemen/pimpinan 2. Reliabilitas pelaporan keuangan 3. Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku 4. Penggunaan teknologi/sistem 5. Melakukan koordinasi dengan Divisi Strafin dan Anak Perusahaan (PDS)	Baik	Divisi Perencanaan Strategis dan Portofolio Bisnis	2	Jarang Terjadi	3	Moderat	6	Low to Moderate	1. Melakukaan koordinasi dengan Strafin secara rutin 2. Melakukan koordinasi dengan ANak Perusahaan untuk mengetahui arah perkembangan	1. Koordinasi dengan pihak terkait untuk memikirkan langkah selanjutnya	28-03-2024	1. Divisi Perencanaan Strategis dan Portofolio Bisnis

Dokumen ini telah disahkan oleh Kepala Divisi DIREKTORAT UTAMA Pada 02 Pebruari 2024