

Risk Owner : Divisi Manajemen Risiko  
Risk Agent : Tim PPG Divisi Manajemen Risiko

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 XXX																												
1	Laba Sebelum Pajak Sebesar xxx	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Keuangan	negatif	Adanya program kerja tambahan diluar yang direncanakan	1. Adanya perubahan aturan/ kebijakan internal maupun eksternal	1. Kurangnya anggaran pelaksanaan program kerja baru		2	Jarang Terjadi	2	Rendah	4	Low to Moderate	0	1. Efektifitas dan efisiensi operasional 2. Prosedur / SOP	Baik	Divisi Manajemen Risiko	2	Jarang Terjadi	2	Rendah	4	Low to Moderate			07-09-2023	1.
PEMENUHAN SLA ANALISIS DAN EVALUASI HASIL KAJIAN RISIKO SELAMA 4 HARI																												
2	Pemenuhan SLA Analisis dan Evaluasi Hasil Kajian Risiko selama 4 hari	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Operasional	negatif	Keterlambatan penyampaian hasil review risiko	1. Kurangnya pemahaman atas bisnis proses dan kompetensi tim internal	1. Pelampauan SLA (Service Level Agreement) dari standard SLA yang telah ditetapkan		1	Sangat Jarang Terjadi	2	Rendah	2	Low	0	1. 1. PP 06 Tentang Peruri 2. Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 3. Risk Management & Compliance Manual (RMCM) 4. Marketing & Sales Product Manual (MSP) 5. Dokumen SLA Peruri 6. SKEP Pengadaan 7. Financial Policy Manual 8. Pedoman Kerjasama Pemanfaatan dan Pendayagunaan Aset 9. Kebijakan Umum Capex 2024 10. Peraturan eksternal terkait cetak produk non uang 11. Peraturan eksternal terkait bisnis digital	Baik	Departemen Analisis dan Evaluasi Risiko Usaha	1	Sangat Jarang Terjadi	1	Sangat Rendah	1	Low				1. -
3	Pemenuhan SLA Analisis dan Evaluasi Hasil Kajian Risiko selama 4 hari	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Operasional	negatif	Unit kerja kesulitan dalam menyusun Nota Justifikasi Kebutuhan (NJK)	1. belum adanya panduan penyusunan yang jelas & template kurang user friendly	1. Memperpanjang proses pengajuan inisiatif bisnis		3	Bisa Terjadi	3	Moderat	9	Moderate	0	1. Risk Management & Compliance Manual (RMCM)	Kurang	Departemen Analisis dan Evaluasi Risiko Usaha	2	Jarang Terjadi	2	Rendah	4	Low to Moderate	Pendampingan penyusunan NJK kepada unit kerja terkait	1. Pemuktahiran Kebijakan, prosedur dan formulir pengajuan inisiatif bisnis 2. One on One Diskusi dan Sosialisasi prosedur serta formulir pengajuan inisiatif bisnis	07-10-2023	1. Departemen Analisis dan Evaluasi Risiko Usaha

Risk Owner : Divisi Manajemen Risiko  
Risk Agent : Tim PPG Divisi Manajemen Risiko

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	Pemenuhan SLA Analisis dan Evaluasi Hasil Kajian Risiko selama 4 hari	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Kepatuhan	negatif	Memperoleh imbalan dari unit kerja lain untuk merekomendasikan usulan kajian risiko bisnis perusahaan,	1. Terdapat personel yang belum mengetahui adanya aturan larangan memberikan/menerima gratifikasi 2. Kurangnya kesadaran terhadap kebijakan	1. Adanya pelaporan fraud di Peruri		3	Bisa Terjadi	1 Sangat Rendah	3 Low	0	1. Komitmen manajemen/pimpinan 2. Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku 3. Prosedur / SOP 4. 1. Pembekalan tim Divisi Manajemen Risiko dan program sosialisasi gratifikasi 2. Sosialisasi program pengendalian gratifikasi kepada unit kerja	Baik	Divisi Manajemen Risiko	2	Jarang Terjadi	1 Sangat Rendah	2 Low	1. Membentuk Tim PPG sebagai perwakilan UPG di unit kerja untuk meningkatkan awareness setiap insan Peruri terhadap gratifikasi 2. Melakukan peningkatan sosialisasi pengendalian gratifikasi di berbagai media	-	31-12-2024	1. Divisi Manajemen Risiko
JUMLAH INOVASI YANG MASUK KATEGORI MINIMAL SILVER SEBANYAK 1 BUAH																								
5	Jumlah inovasi yang masuk kategori Minimal Silver sebanyak 1 buah	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Kepatuhan	negatif	Adanya pemberian gratifikasi pada saat proses penunjukan langsung vendor pengembangan aplikasi/sistem teknologi informasi	1. Terdapat personel vendor belum mengetahui adanya aturan larangan memberikan/menerima gratifikasi	1. Jasa tidak sesuai dengan kebutuhan yang tertulis dalam dokumen Terms of reference (TOR)	0	3	Bisa Terjadi	1 Sangat Rendah	3 Low	0	1. Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku 2. Prosedur / SOP 3. 1. Terdapat mekanisme uji kelayakan vendor termasuk penandatanganan komitmen Anti Penyuapan pada saat uji kelayakan vendor 2. Dokumen Terms of Reference dan serah terima barang/jasa 3. Evaluasi vendor/pemasok 4. Mekanisme pelaporan gratifikasi kepada Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG)	Baik	Divisi Manajemen Risiko	2	Jarang Terjadi	1 Sangat Rendah	2 Low	1. Menginformasikan kebijakan anti penyuapan kepada vendor pada saat dilakukan proses penunjukan langsung vendor 2. Penandatanganan Pakta Integritas oleh Vendor	Menolak dan memberi penjelasan kepada pihak yang berniat melakukan suap dan gratifikasi mengenai larangan menerima suap dan gratifikasi	23-01-2024	1. Divisi Manajemen Risiko
NILAI GCG SKOR 89																								
6	Nilai GCG skor 89	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Kepatuhan	negatif	Asesor memberikan souvenir sebagai ucapan terima kasih telah selesai proses asesmen di luar ketentuan yang berlaku	1. Terdapat personel dari tim asesor yang tidak mengetahui adanya aturan larangan memberikan/menerima gratifikasi	1. Reputasi Perusahaan buruk	0	2	Jarang Terjadi	3 Moderat	6 Low to Moderate	0	1. Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku 2. 1. Pedoman Pengendalian Gratifikasi RMCM Bab X. Anti Fraud Program 2. Pendatanganan Pakta Integritas	Baik	Divisi Manajemen Risiko	1	Sangat Jarang Terjadi	3 Moderat	3 Low to Moderate	Meningkatkan awareness tim Divisi Manajemen Risiko dan program sosialisasi gratifikasi	-	31-12-2024	1. Divisi Manajemen Risiko
PEMENUHAN LAPORAN MANAJEMEN RISIKO TEPAT WAKTU 100%																								

Risk Owner : Divisi Manajemen Risiko  
Risk Agent : Tim PPG Divisi Manajemen Risiko

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	Pemenuhan Laporan Manajemen Risiko Tepat Waktu 100%	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Kepatuhan	negatif	Memberikan imbalan kepada unit kerja lain untuk mempercepat penyampaian dokumen/informasi yang berkaitan dengan penyusunan Laporan Manajemen Risiko	1. Terdapat personel yang belum mengetahui adanya aturan larangan memberikan/menerima gratifikasi 2. Kurangnya kesadaran terhadap kebijakan	1. Adanya pelaporan fraud di Peruri		3	Bisa Terjadi	1	Sangat Rendah	3	Low	0	1. Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku 2. 1. Pedoman Pengendalian Gratifikasi RMCM Bab X. Anti Fraud Program 2. Pembekalan tim Divisi Manajemen Risiko dan program sosialisasi gratifikasi	Baik	Divisi Manajemen Risiko	2	Jarang Terjadi	1	Sangat Rendah	2	Low	Meningkatkan awareness tim Divisi Manajemen Risiko dan program sosialisasi gratifikasi	-	31-12-2024	1. Divisi Manajemen Risiko