

Risk Owner : Divisi Keuangan Operasional
Risk Agent : Tim PPG Divisi Keuangan Operasional

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						
IMPROVE PROFITABILITY: LABA SEBELUM PAJAK TARGET (-) 37,84 MILIAR																												
1	Improve Profitability: Laba sebelum pajak target (-) 37,84 Miliar	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Keuangan	negatif	Suku bunga deposito turun	1. 7 days Repo turun (Bank Indonesia)	1. Target pendapatan lain lain tidak tercapai	0	2	Jarang Terjadi	3	Moderat	6	Low to Moderate	0	1. Prosedur / SOP 2. Penempatan dana idle dalam bentuk deposito	Efektif	Departemen Keuangan Perusahaan	2	Jarang Terjadi	2	Rendah	4	Low to Moderate	Melakukan Monitoring deposito dan window shopping	Melakukan negosiasi rate suku bunga deposito	31-12-2024	1. Divisi Keuangan Operasional
2	Improve Profitability: Laba sebelum pajak target (-) 37,84 Miliar	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Keuangan	negatif	Kenaikan Biaya Provisi Bank Garansi	1. Kurangnya kerjasama dengan pihak bank	1. biaya yang dikeluarkan untuk provisi bank meningkat	0	1	Sangat Jarang Terjadi	2	Rendah	2	Low	0	1. Prosedur / SOP 2. Negosiasi penurunan biaya provisi	Efektif	Departemen Keuangan Perusahaan	1	Sangat Jarang Terjadi	1	Sangat Rendah	1	Low	Melakukan komunikasi dan kerjasama dengan pihak bank	Maintain hubungan baik dengan pihak bank	01-03-2025	1. Departemen Keuangan Perusahaan
3	Improve Profitability: Laba sebelum pajak target (-) 37,84 Miliar	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Keuangan	negatif	Adanya kenaikan beban PBB yang disebabkan karena Peraturan Dearah	1. Kenaikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)	1. Beban PBB menjadi lebih besar	750000000	2	Jarang Terjadi	3	Moderat	6	Low to Moderate	0	1. Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku 2. Peraturan Perpajakan Daerah (PBB)	Efektif	Divisi Keuangan Operasional	1	Sangat Jarang Terjadi	1	Sangat Rendah	1	Low			19-01-2024	1. Departemen Keuangan Perusahaan
IMPROVE PROFIBILITY: CASH FROM OPERATION 524,87 MILIAR																												
4	Improve Profiability: Cash from Operation 524,87 Miliar	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Keuangan	negatif	Tidak tercapainya pendapatan digital, uang dan non uang	1. Disrupsi produksi uang/ non uang, target penjualan e meterai belum tercapai	1. Tidak tercapainya targer cash from operation	0	3	Bisa Terjadi	4	Tinggi	12	Moderate to High	0	1. Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku 2. Prosedur / SOP 3. Penggunaan teknologi/sistem	Baik	Departemen Keuangan Perusahaan	3	Bisa Terjadi	3	Moderat	9	Moderate	Melakukan monitoring pembayaran	Memaksimalkan term of payment	31-12-2024	1. Divisi Keuangan Operasional
IMPROVE COST EFFECTIVENESS & EFFICIENCY: COST OF DEBT 8,75%																												
5	Improve Cost Effectiveness & Efficiency: Cost of Debt 8,75%	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Keuangan	negatif	Kenaikan suku bunga kredit Perbankan	1. Naiknya suku bunga BI 7-Day Repo rate dari Bank Indonesia (suku bunga dasar kredit)	1. Beban bunga naik	0	2	Jarang Terjadi	3	Moderat	6	Low to Moderate	0	1. Prosedur / SOP	Efektif	Departemen Keuangan Perusahaan	2	Jarang Terjadi	2	Rendah	4	Low to Moderate	Melakukan monitoring secara berkala suku bunga acuan kredid Bank Indonesia	Melakukan reviu rate secara berkala	31-12-2024	1. Divisi Keuangan Operasional
IMPROVE COST EFFECTIVENESS & EFFICIENCY: CURRENT RATIO 2,97 KALI																												
6	Improve Cost Effectiveness & Efficiency: Current Ratio 2,97 kali	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Keuangan	negatif	Meningkatnya prosentase (%) current ratio	1. Tingginya uang masuk pada akhir tahun	1. Current ratio di atas target	0	1	Sangat Jarang Terjadi	2	Rendah	2	Low	0	1. Maintain dan kontrol cashflow secara berkala untuk proses operasional perusahaan	Baik	Departemen Keuangan Perusahaan	1	Sangat Jarang Terjadi	1	Sangat Rendah	1	Low	Melakukan monitoring piutang secara berkala	Melakukan konfirmasi penagihan ke Customer	13-09-2023	1. Divisi Keuangan Operasional
INCREASE REVENUE: NILAI KERJA SAMA UNTUK PENGELOLAAN ASET PERURI 9,30 MILIAR																												
7	Increase Revenue: Nilai Kerja Sama untuk Pengelolaan Aset Peruri 9,30 Miliar	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Operasional	positif	Bertambahnya pendapatan perusahaan dari hasil optimalisasi aset idle	1. Peluang kerjasama dengan mitra potensial	1. meningkatnya pendapatan pengelolaan aset		3	Bisa Terjadi	4	Tinggi	12	Moderate to High	0	1. Efektifitas dan efisiensi operasional 2. Prosedur / SOP 3. Kerjasama dalam pemanfaatan dan pendayagunaan aset sesuai ketentuan pada FPM dan Pedoman Kerjasama	Efektif	Departemen Pengelolaan Aset dan Investasi Perusahaan	3	Bisa Terjadi	3	Moderat	9	Moderate	Publikasi penawaran kerjasama kepada calon mitra	Menjaga hubungan kerjasama yang baik dengan mitra	31-12-2024	1. Divisi Keuangan Operasional

Risk Owner : Divisi Keuangan Operasional
Risk Agent : Tim PPG Divisi Keuangan Operasional

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
8	Increase Revenue: Nilai Kerja Sama untuk Pengelolaan Aset Peruri 9,30 Miliar	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Operasional	negatif	Birokrasi dalam optimalisasi aset cukup rumit	1. Aturan dan Birokrasi yang berbeda di setiap instansi	1. pelaksanaan Opset tidak sesuai timeline	0	3 Bisa Terjadi	3 Moderat	9 Moderate	0	1. Komitmen manajemen/pimpinan 2. Efektifitas dan efisiensi operasional 3. Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku 4. Koordinasi dengan pihak-pihak terkait (stakeholder)	Baik	Departemen Pengelolaan Aset dan Investasi Perusahaan	2 Jarang Terjadi	3 Moderat	6 Low to Moderate	Melakukan koordinasi secara intens kepada mitra	Melakukan negosiasi kepada mitra	14-09-2023	1. Departemen Pengelolaan Aset dan Investasi Perusahaan
9	Increase Revenue: Nilai Kerja Sama untuk Pengelolaan Aset Peruri 9,30 Miliar	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Operasional	negatif	Harga sewa berdasarkan NJOP dan KJPP cukup tinggi	1. Adanya perubahan/ kebijakan baru dari pemkot terhadap NJOP	1. minat sewa berkurang		2 Jarang Terjadi	3 Moderat	6 Low to Moderate	0	1. Efektifitas dan efisiensi operasional 2. Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku 3. Penyesuaian kompensasi berdasar pemanfaatan yang diterima Perusahaan	Baik	Departemen Pengelolaan Aset dan Investasi Perusahaan	1 Sangat Jarang Terjadi	2 Rendah	2 Low			31-12-2024	1. Divisi Keuangan Operasional
10	Increase Revenue: Nilai Kerja Sama untuk Pengelolaan Aset Peruri 9,30 Miliar	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Operasional	negatif	Kerusakan pada mesin dan peralatan yang dipinjam pakaikan	1. Adanya keausan pada mesin karena faktor usia	1. pelaksanaan pinjaman pakai mesin menjadi tidak efektif	0	2 Jarang Terjadi	2 Rendah	4 Low to Moderate	0	1. Kontrak pekerjaan yang jelas dan detail 2. Efektifitas dan efisiensi operasional 3. Prosedur / SOP 4. Perbaikan atau maintenance secara berkala	Efektif	Departemen Pengelolaan Aset dan Investasi Perusahaan	1 Sangat Jarang Terjadi	1 Sangat Rendah	1 Low	Meminta kepada pihak peminjampakai agar membuat jadwal maintenance dan perbaikan secara periodik terhadap mesin2	Berkoordinasi dengan tim pemeliharaan teknik internal untuk dapat membantu perbaikan atas kerusakan apabila dibutuhkan	31-12-2024	1. Divisi Keuangan Operasional
11	Increase Revenue: Nilai Kerja Sama untuk Pengelolaan Aset Peruri 9,30 Miliar	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Operasional	negatif	Kerusakan terhadap aset bangunan yang idle	1. Kurang adanya perawatan pada bangunan idle	1. Okupansi penyewa turun	0	2 Jarang Terjadi	2 Rendah	4 Low to Moderate	0	1. Efektifitas dan efisiensi operasional 2. Prosedur / SOP 3. Perbaikan dan pemeliharaan pada fisik bangunan yang akan dikerjasamakan	Baik	Departemen Pengelolaan Aset dan Investasi Perusahaan	1 Sangat Jarang Terjadi	1 Sangat Rendah	1 Low	Koordinasi dengan Seksi Pemeliharaan Bangunan	Melakukan perawatan terhadap bangunan idle yang akan dipinjampakaikan	31-12-2024	1. Divisi Keuangan Operasional
12	Increase Revenue: Nilai Kerja Sama untuk Pengelolaan Aset Peruri 9,30 Miliar	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Kepatuhan	negatif	Kebijakan (SOP) mengenai optimalisasi aset tidak sesuai	1. Belum dilakukan revisi SOP	1. Tidak tercapainya target KPI	0	1 Sangat Jarang Terjadi	2 Rendah	2 Low	0	1. Prosedur / SOP 2. Penyesuaian kebijakan dengan peraturan yang berlaku	Baik	Departemen Pengelolaan Aset dan Investasi Perusahaan	1 Sangat Jarang Terjadi	1 Sangat Rendah	1 Low	Berkoordinasi dengan unit kerja terkait untuk pembuatan revisi SOP	Selalu update terhadap penyesuaian kebijakan dan aturan yang berlaku	31-12-2024	1. Divisi Keuangan Operasional

Risk Owner : Divisi Keuangan Operasional
Risk Agent : Tim PPG Divisi Keuangan Operasional

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
13	Increase Revenue: Nilai Kerja Sama untuk Pengelolaan Aset Peruri 9,30 Miliar	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Kepatuhan	negatif	Keterlambatan perpanjangan kerjasama	1. Kurangnya monitoring terhadap berakhirnya perjanjian kerjasama.	1. Tidak tercapainya target KPI	0	3 Bisa Terjadi	3 Moderat	9 Moderate	0	1. Kontrak pekerjaan yang jelas dan detail 2. Efektifitas dan efisiensi operasional 3. Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku 4. 1. Membuat form monitoring aset yang dikerjasamakan dengan pihak lain sebagai reminder. 2. Penggunaan sistem Early Warning System (EWS)	Baik	Departemen Pengelolaan Aset dan Investasi Perusahaan	2 Jarang Terjadi	3 Moderat	6 Low to Moderate	melakukan konfirmasi kepada mitra perihal perpanjangan kerjasama	1. Negosiasi kepada mitra untuk dilakukan perpanjangan kerjasama 2. Reviu perjanjian kerjasama	31-12-2024	1. Divisi Keuangan Operasional
14	Increase Revenue: Nilai Kerja Sama untuk Pengelolaan Aset Peruri 9,30 Miliar	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Keuangan	negatif	Keterlambatan pembayaran kompensasi	1. Kurangnya monitoring terhadap berakhirnya perjanjian kerjasama.	1. Tidak tercapainya target KPI	0	1 Sangat Jarang Terjadi	2 Rendah	2 Low	0	1. Kontrak pekerjaan yang jelas dan detail 2. Efektifitas dan efisiensi operasional 3. Melakukan koordinasi dengan unit terkait	Baik	Departemen Pengelolaan Aset dan Investasi Perusahaan	1 Sangat Jarang Terjadi	1 Sangat Rendah	1 Low			31-12-2024	1.
15	Increase Revenue: Nilai Kerja Sama untuk Pengelolaan Aset Peruri 9,30 Miliar	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Keuangan	negatif	Turunnya pendapatan karena kondisi tertentu (pandemi, dll)	1. Okupansi penyewa turun	1. Tidak tercapainya target KPI	0	2 Jarang Terjadi	3 Moderat	6 Low to Moderate	0	1. Efektifitas dan efisiensi operasional 2. - Relaksasi kompensasi kerjasama - Penyesuaian tarif kerjasama	Baik	Departemen Pengelolaan Aset dan Investasi Perusahaan	2 Jarang Terjadi	1 Sangat Rendah	2 Low	bekerja sama dengan anak perusahaan melalui dalam pencarian mitra sebanyak-banyaknya	melakukan pencarian mitra baru untuk kerjasama aset idle lainnya	31-12-2024	1. Divisi Keuangan Operasional
INCREASE REVENUE: PENDAPATAN LAIN-LAIN 61,28 MILIAR																						
16	Increase Revenue: Pendapatan lain-lain 61,28 Miliar	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Keuangan	negatif	Suku bunga deposito turun	1. Penurunan penjualan dan tingginya pembayaran ke vendor 2. Turunnya suku bunga BI 7-Day Repo rate	1. Penurunan dana kelolaan 2. Penurunan pendapatan bunga	0	2 Jarang Terjadi	3 Moderat	6 Low to Moderate	0	1. Efektifitas dan efisiensi operasional 2. Prosedur / SOP 3. Windows shopping	Baik	Departemen Keuangan Perusahaan	2 Jarang Terjadi	2 Rendah	4 Low to Moderate	Melakukan negosiasi suku bunga deposito dengan pihak perbankan	Melakukan negosiasi ulang dengan pihak Perbankan	31-12-2024	1. Divisi Keuangan Operasional
INCREASE CUSTOMER SATISFACTION: PEMENUHAN SLA PEMBAYARAN																						
17	Increase Customer Satisfaction: Pemenuhan SLA Pembayaran	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Operasional	negatif	Proses tagihan tidak sesuai dengan SLA pembayaran	1. dokumen penagihan kurang lengkap	1. Tidak tercapainya target KPI	0	3 Bisa Terjadi	3 Moderat	9 Moderate	0	1. Efektifitas dan efisiensi operasional 2. Prosedur / SOP 3. Memproses tagihan vendor sesuai dengan SLA Pembayaran	Baik	Departemen Keuangan Perusahaan	3 Bisa Terjadi	2 Rendah	6 Low to Moderate	Melakukan pembayaran sesuai dengan TOP	Monitoring pembayaran secara rutin	19-01-2024	1. Departemen Keuangan Perusahaan
INCREASE CUSTOMER SATISFACTION: PENDANAAN PIHAK KETIGA DAN PINJAMAN PEMEGANG SAHAM 100%																						

Risk Owner : Divisi Keuangan Operasional
Risk Agent : Tim PPG Divisi Keuangan Operasional

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
18	Increase Customer Satisfaction: Pendanaan Pihak Ketiga dan Pinjaman Pemegang Saham 100%	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Pelanggan	negatif	Anak perusahaan tidak memenuhi kriteria pendanaan bank	1. Keuangan tidak sehat	1. Pendanaan pihak ketiga tidak mencapai 100%		3 Bisa Terjadi	3 Moderat	9 Moderate	0	1. Prosedur / SOP 2. Koordinasi dengan Divisi Keuangan Strategis dan anak perusahaan terkait jumlah kebutuhan dana pembiayaan modal kerja	Baik	Departemen Keuangan Perusahaan	2 Jarang Terjadi	3 Moderat	6 Low to Moderate	Melakukan koordinasi dengan anak perusahaan dan perbankan	Negosiasi ke pihak perbankan terkait kebutuhan pendanaan	19-01-2024	1. Departemen Keuangan Perusahaan
19	Increase Customer Satisfaction: Pendanaan Pihak Ketiga dan Pinjaman Pemegang Saham 100%	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Reputasi	negatif	Pendanaan pihak ketiga untuk SPBE tidak sampai 100%	1. Adanya keterlambatan angsuran dari pihak ketiga	1. Tidak tercapainya target KPI	0	2 Jarang Terjadi	4 Tinggi	8 Moderate to High	0	1. Kontrak pekerjaan yang jelas dan detail 2. Prosedur / SOP 3. Koordinasi dengan Divisi Keuangan Strategis dan pihak ketiga terkait jumlah kebutuhan dana pembiayaan modal kerja untuk SPBE	Baik	Departemen Keuangan Perusahaan	1 Sangat Jarang Terjadi	3 Moderat	3 Low to Moderate	Koordinasi dengan Divisi Keuangan Strategis dan anak perusahaan terkait jumlah kebutuhan dana pembiayaan modal kerja		31-12-2024	1.
INCREASE CUSTOMER SATISFACTION: INDEKS KEPUASAN PEMASOK																						
20	Increase Customer Satisfaction: Indeks Kepuasan Pemasok	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Keuangan	negatif	Berkurangnya kepercayaan pemasok	1. Karena keterlambatan pembayaran ke pemasok	1. Indeks kepuasan pemasok menurun	0	3 Bisa Terjadi	2 Rendah	6 Low to Moderate	0	1. Efektivitas dan efisiensi operasional 2. Prosedur / SOP 3. Penggunaan teknologi/sistem 4. Monitoring dan list pembayaran berdasarkan jatuh tempo pembayaran	Baik	Departemen Keuangan Perusahaan	2 Jarang Terjadi	1 Sangat Rendah	2 Low	1. Membuat skala prioritas pembayaran 2. Membuat Time Schedule 3. Hotline yang lebih responsif	Penanganan kepada vendor yang complain dan sosialisasi ke vendor baru	31-12-2024	1. Divisi Keuangan Operasional
INCREASE ASSET UTILIZATION: PENYUSUNAN RENCANA DAN ANGGARAN CAPEX																						
21	Increase Asset Utilization: Penyusunan Rencana dan Anggaran Capex	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Strategi	negatif	Adanya usulan capex yang tidak sesuai dengan kebutuhan jangka panjang perusahaan dan alignment dengan RJPP	1. Indeks kepuasan pemasok menurun	1. Indeks kepuasan pemasok menurun	0	3 Bisa Terjadi	4 Tinggi	12 Moderate to High	0	1. Komitmen manajemen/pimpinan 2. Melakukan FGD Direktorat usulan capex dan melaksanakan seleksi setiap usulan capex dari aspek strategis dan resiko, teknis dan operasi, serta ekonomis berdasarkan kebijakan umum capex	Baik	Departemen Pengelolaan Aset dan Investasi Perusahaan	2 Jarang Terjadi	4 Tinggi	8 Moderate to High			19-01-2024	1.
22	Increase Asset Utilization: Penyusunan Rencana dan Anggaran Capex	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Strategi	negatif	Tidak terdapatnya evaluasi realisasi capex	1. Tidak lengkapnya penyampaian data dari user terkait kebutuhan capex	1. Nota Justifikasi terkait investasi capex tidak dapat dilanjutkan	0	3 Bisa Terjadi	2 Rendah	6 Low to Moderate	0	1. Prosedur / SOP	Efektif	Departemen Pengelolaan Aset dan Investasi Perusahaan	2 Jarang Terjadi	2 Rendah	4 Low to Moderate			19-01-2024	1. Departemen Pengelolaan Aset dan Investasi Perusahaan

Risk Owner : Divisi Keuangan Operasional
Risk Agent : Tim PPG Divisi Keuangan Operasional

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	Increase Asset Utilization: Penyusunan Rencana dan Anggaran Capex	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Keuangan	negatif	isi kajian capex baru yang disusun oleh divisi pengusul tidak komprehensif	1. Nota Justifikasi terkait investasi capex tidak dapat dilanjutkan	1. Nota Justifikasi terkait investasi capex tidak dapat dilanjutkan		2	Jarang Terjadi	3	Moderat	6	Low to Moderate	0	1. Kontrak pekerjaan yang jelas dan detail 2. Komitmen manajemen/pimpinan		Divisi Keuangan Operasional	2	Jarang Terjadi	2	Rendah	4	Low to Moderate	Menyusun perencanaan, penjadwalan dan monitoring proses	Melakukan FGD Ditektorat usulan capex dan melaksanakan seleksi setiap usulan capex dari aspek Strategis dan Risiko, Teknis dan Operasi serta Ekonomis berdasarkan panduan Kebijakan Umum Capex	28-03-2024	1.
24	Increase Asset Utilization: Penyusunan Rencana dan Anggaran Capex	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Keuangan	negatif	Keterlambatan penyusunan daftar rencana dan anggaran Capital expenditure	1. Nota Justifikasi terkait investasi capex tidak dapat dilanjutkan	1. Nota Justifikasi terkait investasi capex tidak dapat dilanjutkan		3	Bisa Terjadi	3	Moderat	9	Moderate	0	1. Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas 2. Efektifitas dan efisiensi operasional 3. Prosedur / SOP	Baik	Divisi Keuangan Operasional	2	Jarang Terjadi	3	Moderat	6	Low to Moderate	Menyusun perencanaan, penjadwalan dan monitoring proses realisasi investasi		28-03-2024	1.
INCREASE ASSET UTILIZATION: PELAKSANAAN TAHAPAN RENCANA OPTIMALISASI ASET PALATEHAN 2 BUAH																												
25	Increase Asset Utilization: Pelaksanaan Tahapan Rencana Optimalisasi Aset Palatehan 2 buah	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Operasional	positif	Bertambahnya pendapatan perusahaan dari hasil optimalisasi aset idle	1. Peluang kerjasama dengan mitra meningkat	1. meningkatnya pendapatan pengelolaan aset	0	3	Bisa Terjadi	4	Tinggi	12	Moderate to High	0	1. Efektifitas dan efisiensi operasional 2. Kerjasama dengan Anak Perusahaan dan Mitra untuk pemanfaatan dan pendayagunaan aset idle	Efektif	Departemen Pengelolaan Aset dan Investasi Perusahaan	4	Sangat Mungkin Terjadi	4	Tinggi	16	Moderate to High	Konfirmasi ke mitra untuk perpanjangan kerjasama	reviu perjanjian kerjasama	15-09-2023	1. Divisi Keuangan Operasional
26	Increase Asset Utilization: Pelaksanaan Tahapan Rencana Optimalisasi Aset Palatehan 2 buah	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Operasional	negatif	Hasil kajian tidak sesuai	1. meningkatnya pendapatan pengelolaan aset	1. meningkatnya pendapatan pengelolaan aset	0	2	Jarang Terjadi	4	Tinggi	8	Moderate to High	0	1. Efektifitas dan efisiensi operasional 2. Melakukan penyempurnaan kajian	Baik	Departemen Pengelolaan Aset dan Investasi Perusahaan	2	Jarang Terjadi	3	Moderat	6	Low to Moderate			31-12-2024	1. Divisi Keuangan Operasional
27	Increase Asset Utilization: Pelaksanaan Tahapan Rencana Optimalisasi Aset Palatehan 2 buah	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Operasional	negatif	Birokrasi dalam optimalisasi aset cukup rumit	1. kewenangan persetujuan secara circular	1. pelaksanaan Opset tidak sesuai timeline	0	2	Jarang Terjadi	2	Rendah	4	Low to Moderate	0	1. Efektifitas dan efisiensi operasional 2. Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku 3. Koordinasi dengan pihak-pihak terkait (stakeholder)	Baik	Departemen Pengelolaan Aset dan Investasi Perusahaan	2	Jarang Terjadi	2	Rendah	4	Low to Moderate	menjalin komunikasi yang baik dengan pihak stakeholder	evaluasi terhadap rencana pelaksanaan	31-12-2024	1. Divisi Keuangan Operasional

Risk Owner : Divisi Keuangan Operasional
Risk Agent : Tim PPG Divisi Keuangan Operasional

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						
28	Increase Asset Utilization: Pelaksanaan Tahapan Rencana Optimalisasi Aset Palatehan 2 buah	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Operasional	negatif	Kerusakan terhadap aset bangunan yang idle	1. Bangunan idle yang tidak terawat	1. Menurunnya minat calon mitra kerjasama	0	3	Bisa Terjadi	2	Rendah	6	Low to Moderate	0	1. Kontrak pekerjaan yang jelas dan detail 2. Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas 3. Efektifitas dan efisiensi operasional 4. perbaikan dan pemeliharaan pada fisik bangunan yang akan dikerjasamakan	Baik	Departemen Pengelolaan Aset dan Investasi Perusahaan	2	Jarang Terjadi	2	Rendah	4	Low to Moderate			31-12-2024	1. Divisi Keuangan Operasional
29	Increase Asset Utilization: Pelaksanaan Tahapan Rencana Optimalisasi Aset Palatehan 2 buah	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Operasional	negatif	Pelaksanaan pekerjaan tidak berjalan sesuai timeline karena proses pengadaan lama	1. Menurunnya minat calon mitra kerjasama	1. Menurunnya minat calon mitra kerjasama	0	2	Jarang Terjadi	3	Moderat	6	Low to Moderate	0	1. Efektifitas dan efisiensi operasional 2. Prosedur / SOP	Baik	Departemen Pengelolaan Aset dan Investasi Perusahaan	2	Jarang Terjadi	2	Rendah	4	Low to Moderate			31-12-2024	1. Divisi Keuangan Operasional
30	Increase Asset Utilization: Pelaksanaan Tahapan Rencana Optimalisasi Aset Palatehan 2 buah	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Operasional	negatif	Keterlambatan progres rencana Optimalisasi Aset	1. Menurunnya minat calon mitra kerjasama	1. Menurunnya minat calon mitra kerjasama	0	1	Sangat Jarang Terjadi	3	Moderat	3	Low to Moderate	0	1. Efektifitas dan efisiensi operasional 2. Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku 3. Prosedur / SOP 4. Pelaksanaan penghapusbukuan sesuai timeline	Baik	Departemen Pengelolaan Aset dan Investasi Perusahaan	1	Sangat Jarang Terjadi	2	Rendah	2	Low			31-12-2024	1. Divisi Keuangan Operasional
STRENGTHEN PARTNERSHIP: IMPLEMENTASI KERJASAMA STRATEGIS UNTUK PENGELOLAAN ASET 2 BUAH																												
31	Strengthen Partnership: Implementasi Kerjasama Strategis Untuk Pengelolaan Aset 2 buah	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Keuangan	positif	Bertambahnya pendapatan perusahaan dari hasil optimalisasi aset idle	1. Adanya optimalisasi atas aset idle	1. meningkatnya pendapatan pengelolaan aset	0	3	Bisa Terjadi	4	Tinggi	12	Moderate to High	0	1. Kontrak pekerjaan yang jelas dan detail 2. Komitmen manajemen/pimpinan 3. Efektifitas dan efisiensi operasional 4. Prosedur / SOP 5. Kerjasama dengan Anak Perusahaan dan Mitra untuk pemanfaatan dan pendayagunaan aset idle	Efektif	Departemen Pengelolaan Aset dan Investasi Perusahaan	4	Sangat Mungkin Terjadi	4	Tinggi	16	Moderate to High			18-09-2023	1. Divisi Keuangan Operasional
32	Strengthen Partnership: Implementasi Kerjasama Strategis Untuk Pengelolaan Aset 2 buah	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Operasional	negatif	Birokrasi dalam optimalisasi aset cukup rumit	1. meningkatnya pendapatan pengelolaan aset	1. meningkatnya pendapatan pengelolaan aset	0	2	Jarang Terjadi	3	Moderat	6	Low to Moderate	0	1. Efektifitas dan efisiensi operasional 2. Koordinasi dengan pihak-pihak terkait (stakeholder)	Baik	Departemen Pengelolaan Aset dan Investasi Perusahaan	2	Jarang Terjadi	2	Rendah	4	Low to Moderate			31-12-2024	1. Divisi Keuangan Operasional
33	Strengthen Partnership: Implementasi Kerjasama Strategis Untuk Pengelolaan Aset 2 buah	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Operasional	negatif	Harga sewa berdasarkan NJOP dan KJPP cukup tinggi	1. meningkatnya pendapatan pengelolaan aset	1. meningkatnya pendapatan pengelolaan aset	0	2	Jarang Terjadi	3	Moderat	6	Low to Moderate	0	1. Efektifitas dan efisiensi operasional 2. Penyesuaian kompensasi berdasar kemanfaatan yang diterima Perusahaan	Baik	Departemen Pengelolaan Aset dan Investasi Perusahaan	2	Jarang Terjadi	1	Sangat Rendah	2	Low			31-12-2024	1. Divisi Keuangan Operasional

Risk Owner : Divisi Keuangan Operasional
Risk Agent : Tim PPG Divisi Keuangan Operasional

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
34	Strengthen Partnership: Implementasi Kerjasama Strategis Untuk Pengelolaan Aset 2 buah	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Operasional	negatif	Kerusakan terhadap aset bangunan yang idle	1. meningkatnya pendapatan pengelolaan aset	1. meningkatnya pendapatan pengelolaan aset	0	3 Bisa Terjadi	3 Moderat	9 Moderate	0	1. Efektifitas dan efisiensi operasional 2. Perbaikan dan pemeliharaan pada fisik bangunan yang akan dikerjasamakan	Efektif	Departemen Pengelolaan Aset dan Investasi Perusahaan	2 Jarang Terjadi	2 Rendah	4 Low to Moderate			18-09-2023	1. Divisi Keuangan Operasional
35	Strengthen Partnership: Implementasi Kerjasama Strategis Untuk Pengelolaan Aset 2 buah	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Operasional	negatif	Kebijakan (SOP) mengenai optimalisasi aset tidak sesuai	1. meningkatnya pendapatan pengelolaan aset	1. meningkatnya pendapatan pengelolaan aset	0	1 Sangat Jarang Terjadi	2 Rendah	2 Low	0	1. Prosedur / SOP 2. Penyesuaian kebijakan dengan peraturan yang berlaku	Baik	Departemen Pengelolaan Aset dan Investasi Perusahaan	1 Sangat Jarang Terjadi	1 Sangat Rendah	1 Low			31-12-2024	1. Divisi Keuangan Operasional
DEVELOP INNOVATION: JUMLAH INOVASI YANG MASUK KATEGORI MINIMAL SILVER 1 BUAH																						
36	Develop Innovation: Jumlah inovasi yang masuk kategori Minimal Silver 1 buah	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Operasional	negatif	Kebijakan Umum Capex tidak terintegrasi antara induk dan anak perusahaan	1. meningkatnya pendapatan pengelolaan aset	1. meningkatnya pendapatan pengelolaan aset	0	1 Sangat Jarang Terjadi	3 Moderat	3 Low to Moderate	0	1. Efektifitas dan efisiensi operasional 2. Prosedur / SOP 3. Mendorong anak perusahaan untuk membuat kebijakan umum Capex yang terintegrasi	Baik	Departemen Pengelolaan Aset dan Investasi Perusahaan	1 Sangat Jarang Terjadi	2 Rendah	2 Low			31-12-2024	1. Divisi Keuangan Operasional
DEVELOP INNOVATION: JUMLAH INOVASI YANG BARU DIIMPLEMENTASIKAN 1 BUAH																						
37	Develop Innovation: Jumlah inovasi yang baru diimplementasikan 1 buah	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Operasional	negatif	Dokumen penagihan tidak sampai ke customer	1. meningkatnya pendapatan pengelolaan aset	1. meningkatnya pendapatan pengelolaan aset	0	2 Jarang Terjadi	3 Moderat	6 Low to Moderate	0	1. Efektifitas dan efisiensi operasional 2. Penggunaan teknologi/sistem 3. -Melakukan koordinasi dengan divisi TI -Melakukan Benchmark dengan perusahaan lain - Melakukan sosialisasi ke customer	Baik	Departemen Keuangan Perusahaan	2 Jarang Terjadi	2 Rendah	4 Low to Moderate	Update alamat customer secara berkala	Monitoring pengiriman dokumen penagihan hingga diterima customer	31-12-2024	1. Divisi Keuangan Operasional
INCREASE INVESTMENT EFFECTIVENESS: PERSENTASE REALISASI NILAI INVESTASI 55%																						
38	Increase Investment Effectiveness: Persentase realisasi nilai investasi 55%	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Strategi	negatif	Pencapaian realisasi Capex tidak sesuai dengan yang direncanakan	1. meningkatnya pendapatan pengelolaan aset	1. meningkatnya pendapatan pengelolaan aset	0	1 Sangat Jarang Terjadi	2 Rendah	2 Low	0	1. Komitmen manajemen/pimpinan 2. - Pelaksanaan monitoring realisasi pencapaian Capex - Mendorong unit kerja pengusul untuk merealisasikan Capex sesuai timeline	Baik	Departemen Pengelolaan Aset dan Investasi Perusahaan	1 Sangat Jarang Terjadi	1 Sangat Rendah	1 Low			31-12-2024	1. Divisi Keuangan Operasional