

Risk Owner : Divisi Pengamanan, K3, dan Lingkungan
Risk Agent : Tim PPG Divisi Pengamanan, K3 dan Lingkungan

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				
PENGELOLAAN LIMBAH CAIR DAN LIMBAH PADAT DARI UNIT KERJA SEBESAR 100%																										
1	Pengelolaan limbah cair dan limbah padat dari Unit Kerja sebesar 100%	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko HSSE	negatif	Pencemaran Lingkungan akibat kebocoran limbah cair B3	1. human error, kurang kontrol dan maintenance bak pengelolaan limbah, kebocoran tanki, bencana alam 2. Operasional pengelolaan limbah yang tidak sesuai peraturan	1. Kerusakan Reputasi Perusahaan, melanggar ketentuan perundang-undangan 2. Kerusakan Reputasi dan Kehilangan Kepercayaan Customer 3. Sanksi dan denda dari Instansi Pemerintahan dan Kepolisian	200000000	2	Jarang	2	Kecil	4 Very Low	0	1. Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas 2. Komitmen manajemen/pimpinan 3. Efektifitas dan efisiensi operasional 4. Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku 5. Prosedur / SOP 6. Penggunaan teknologi/sistem 7. ' - IK Penanganan Kebocoran Limbah Cair, checklist monitoring, - IK Operasional Pemusnahan Limbah Cair - Kontrol dengan Sensor IoT - Checklist pemeriksaan limbah cair pada tanki - Pemeliharaan kolam darurat penampungan kebocoral limbah B3	Baik	Divisi Pengamanan, K3, dan Lingkungan	1	Sangat Jarang	2	Kecil	2 Very Low	Membuat bak penampung jika terjadi kebocoran dg kapasitas 110% kapasitas tanki limbah	Penutupan water gate dengan otomasi sensor IoT, penyedotan limbah dialirkan ke ground tank, pemeliharaan kolam penampungan kebocoran limbah cair B3	31-12-2024	1. Divisi Teknik Dan Jaminan Keandalan 2. Departemen K3 dan Lingkungan
2	Pengelolaan limbah cair dan limbah padat dari Unit Kerja sebesar 100%	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Kepatuhan	negatif	Vendor memberikan sejumlah uang/barang agar muatan limbah tidak sesuai dokumen	1. Vendor tidak mengetahui aturan, Vendor tidak mempunyai dokumen manifest limbah B3, Waktu pengerjaan mesin daur ulang oleh vendor limbah tidak sesuai target	1. Kerusakan Reputasi dan Kehilangan Kepercayaan Customer	100000000	2	Jarang	2	Kecil	4 Very Low	0	1. Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas 2. Komitmen manajemen/pimpinan 3. Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku 4. Prosedur / SOP 5. Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas, Komitmen manajemen/pimpinan, Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku, Prosedur / SOP , RCMC Bab X Pedoman gratifikasi, Sosialisasi	Baik	Divisi Pengamanan, K3, dan Lingkungan	1	Sangat Jarang	2	Kecil	2 Very Low	Mitigate. Melakukan komunikasi & sosialisasi kepada vendor bahwa perusahaan sudah menerapkan SMAP. Perbaikan internal kontrol/proses. Vendor menandatangani pakta integritas	Mitigate. Melakukan komunikasi & sosialisasi kepada vendor bahwa perusahaan sudah menerapkan SMAP.	31-12-2024	1. Divisi Pengadaan Dan Fasilitas Umum 2. Departemen K3 dan Lingkungan

Risk Owner : Divisi Pengamanan, K3, dan Lingkungan
Risk Agent : Tim PPG Divisi Pengamanan, K3 dan Lingkungan

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				
3	Pengelolaan limbah cair dan limbah padat dari Unit Kerja sebesar 100%	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko HSSE	negatif	Banyaknya limbah B3 (cair dan padat) menumpuk dan sudah tidak tertampung di area Seksi Limbah	1. Perencanaan pengelolaan limbah B3 kurang baik 2. tempat penyimpanan limbah B3 tidak sesuai standar (terlalu sempit) 3. Koordinasi pengangkutan limbah B3 dengan unit kerja kurang baik	1. Kerusakan Reputasi dan Kehilangan Kepercayaan Customer 2. Sanksi dan denda dari Instansi Pemerintahan dan Kepolisian 3. Temuan Audit Eksternal 4. Penurunan citra Perusahaan	100000000	2	Jarang	2	Kecil	4 Very Low	0	1. Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas 2. Komitmen manajemen/pimpinan 3. Efektifitas dan efisiensi operasional 4. Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku 5. Prosedur / SOP 6. Penggunaan teknologi/sistem 7. - menggunakan aplikasi digiwin untuk koordinasi pengangkutan limbah dari Unit Kerja - IK Operasional Pemusnahan Limbah Cair - Checklist pemeriksaan limbah cair pada tanki - Pemusnahan limbah cair B3 - Pemusnahan Limbah Sludge B3 - Pemusnahan Limbah kontaminasi B3 - Pemusnahan Limbah Abu B3 - Pemusnahan Limbah Lampu TL - Pemusnahan Pengurusan Ground Tank WSRT Lini B - Pemusnahan Limbah Sludge Presedimen - Pemusnahan Limbah Sludge Galvano - Pemusnahan Limbah Elektronik (Catridge, dll)	Baik	Divisi Pengamanan, K3, dan Lingkungan	1	Sangat Jarang	2	Kecil	2 Very Low	Membuat prognosa perhitungan pemusnahan limbah tahun 2024 secara internal dan eksternal untuk kegiatan : - Pemusnahan limbah cair B3 - Pemusnahan Limbah Sludge B3 - Pemusnahan Limbah kontaminasi B3 - Pemusnahan Limbah Abu B3 - Pemusnahan Limbah Lampu TL - Pemusnahan Pengurusan Ground Tank WSRT Lini B - Pemusnahan Limbah Sludge Presedimen - Pemusnahan Limbah Sludge Galvano - Pemusnahan Limbah Elektronik (Catridge, dll)	Langsung menghubungi pihak ketiga untuk melakukan pengangkutan limbah cair B3 di luar jadwal yang telah ditentukan	31-12-2024	1. Departemen K3 dan Lingkungan
4	Pengelolaan limbah cair dan limbah padat dari Unit Kerja sebesar 100%	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko HSSE	negatif	Limbah B3 dan non B3 tercampur dalam penempatannya	1. Operasional pengelolaan limbah yang tidak sesuai peraturan 2. Area pengelolaan limbah tidak memenuhi standar 3. Operasional pengelolaan limbah B3 tidak sesuai SOP	1. Kerusakan Reputasi dan Kehilangan Kepercayaan Customer 2. Sanksi dan denda dari Instansi Pemerintahan dan Kepolisian 3. Temuan audit eksternal	1000000000	2	Jarang	2	Kecil	4 Very Low	0	1. Kontrak pekerjaan yang jelas dan detail 2. Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas 3. Komitmen manajemen/pimpinan 4. Efektifitas dan efisiensi operasional 5. Reliabilitas pelaporan keuangan 6. Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku 7. Prosedur / SOP 8. Penggunaan teknologi/sistem 9. Penataan area pengelolaan limbah	Baik	Divisi Pengamanan, K3, dan Lingkungan	1	Sangat Jarang	2	Kecil	2 Very Low	memenuhi persyaratan peraturan perundangan dalam pengelolaan area limbah	menata ulang area limbah untuk menyesuaikan dengan jumlah dan jenis limbah yang bertambah	31-12-2024	1. Divisi Pengamanan 2. K3 3. dan Lingkungan

Risk Owner : Divisi Pengamanan, K3, dan Lingkungan
Risk Agent : Tim PPG Divisi Pengamanan, K3 dan Lingkungan

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		
5	Pengelolaan limbah cair dan limbah padat dari Unit Kerja sebesar 100%	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko HSSE	negatif	Terjadi keterlambatan dalam pengangkutan limbah	1. Kurangnya komunikasi dan koordinasi dengan penghasil limbah dan unit kerja terkait 2. Tidak tersedianya kendaraan operasional petugas limbah	1. Temuan audit eksternal	100000000	2	Jarang	2	Kecil	4 <div>Very Low</div>	0	1. Kontrak pekerjaan yang jelas dan detail 2. Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas 3. Komitmen manajemen/pimpinan 4. Efektifitas dan efisiensi operasional 5. Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku 6. Prosedur / SOP 7. Penggunaan teknologi/sistem 8. Sewa Kendaraan Operasional Limbah	Baik	Divisi Pengamanan, K3, dan Lingkungan	1	Sangat Jarang	2	Kecil	2 <div>Very Low</div>	melakukan penjadwalan pekerjaan dengan baik	meminjam sarana dan prasarana unit kerja lain	31-12-2024	1. Departemen K3 dan Lingkungan
6	Pengelolaan limbah cair dan limbah padat dari Unit Kerja sebesar 100%	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko HSSE	negatif	Pelayanan pengelolaan limbah membutuhkan waktu yang lama	1. Tidak tersedianya sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan operasional limbah	1. Temuan audit eksternal	100000000	2	Jarang	2	Kecil	4 <div>Very Low</div>	0	1. Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas 2. Komitmen manajemen/pimpinan 3. Efektifitas dan efisiensi operasional 4. Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku 5. Prosedur / SOP 6. Penggunaan teknologi/sistem 7. Penyediaan barang Seksi Operasional dan Tata Kelola Limbah	Baik	Divisi Pengamanan, K3, dan Lingkungan	1	Sangat Jarang	2	Kecil	2 <div>Very Low</div>	menggunakan barang, sarana dan prasarana yang ada saat ini dengan optimal	meminjam barang, sarana dan prasarana dari unit kerja lain	31-12-2024	1. Departemen K3 dan Lingkungan
PENYELESAIAN KASUS KEAMANAN SEBESAR 100%																										
7	Penyelesaian kasus keamanan sebesar 100%	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Kepatuhan	negatif	Pelanggar memberikan sejumlah uang/barang kepada petugas Pemeriksa agar tuntutan hukumnya diperingan	1. Pelanggar tidak mengetahui aturan	1. Kerusakan Reputasi dan Kehilangan Kepercayaan Customer	200000000	2	Jarang	2	Kecil	4 <div>Very Low</div>	0	1. RMCM Bab X Pedoman gratifikasi, Sosialisasi, SKEP 813 tentang Tata Tertib Kehadiran Karyawan,	Baik	Divisi Pengamanan, K3, dan Lingkungan	1	Sangat Jarang	2	Kecil	2 <div>Very Low</div>	Mitigate. Melakukan komunikasi & sosialisasi kepada pelanggar bahwa perusahaan sudah menerapkan SMAP.	Mitigate. Melakukan komunikasi & sosialisasi kepada pelanggar bahwa perusahaan sudah menerapkan SMAP.	31-12-2024	1. PERURI GROUP
8	Penyelesaian kasus keamanan sebesar 100%	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko HSSE	negatif	Terdapat kasus keamanan yang tidak teridentifikasi	1. Petugas tidak kompeten, petugas tidak memiliki integritas	1. Kerusakan Reputasi dan Kehilangan Kepercayaan Customer	100000000	2	Jarang	2	Kecil	4 <div>Very Low</div>	0	1. Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas 2. Komitmen manajemen/pimpinan 3. Efektifitas dan efisiensi operasional 4. Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku 5. Prosedur / SOP 6. Penggunaan teknologi/sistem 7. Prosedur Pengamanan Perusahaan, IK Tilang, IK Penyelidikan/IK Penyidikan, Monitoring pelanggaran pada Laporan Bulanan	Baik	Divisi Pengamanan, K3, dan Lingkungan	1	Sangat Jarang	2	Kecil	2 <div>Very Low</div>	Melakukan monitoring pada setiap kasus yang ada Intens berkomunikasi dengan Dep. HRBP Melakukan proses investigasi dan penyelidikan dengan tepat	Melakukan penyelidikan lanjutan Berkoordinasi dengan Unit Kerja/pihak terkait untuk penambahan informasi	31-12-2024	1. Divisi Sumber Daya Manusia

Risk Owner : Divisi Pengamanan, K3, dan Lingkungan
Risk Agent : Tim PPG Divisi Pengamanan, K3 dan Lingkungan

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				
TINGKAT KETERIKATAN KARYAWAN DENGAN SKOR 8,1																										
9	Tingkat keterikatan karyawan dengan skor 8,1	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Operasional	negatif	Terdapat beberapa karyawan yang tidak mengetahui / aware terhadap program-program Pengamanan dan K3 Lingkungan yang telah dilaksanakan	1. Kurangnya sosialisasi terkait pelaksanaan program Pengamanan dan K3 Lingkungan	1. Nilai survey keterikatan karyawan tidak memenuhi target		2	Jarang	2	Kecil	4 Very Low	0	1. Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas 2. Komitmen manajemen/pimpinan 3. Efektifitas dan efisiensi operasional 4. Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku 5. Prosedur / SOP 6. Penggunaan teknologi/sistem 7. Program sosialisasi kegiatan Pengamanan dan K3 Lingkungan	Baik	Divisi Pengamanan, K3, dan Lingkungan	1	Sangat Jarang	2	Kecil	2 Very Low	Melakukan sosialisasi kegiatan Pengamanan dan K3 Lingkungan dengan rutin, Melakukan reward and punishment kepada kayawan terkait implementasi program Pengamanan, K3 dan Lingkungan	Menyusun program sosialisasi tambahan untuk tahun berikutnya, Menambah rutinitas koordinasi dengan unit kerja terkait	31-12-2024	1. PERURI GROUP
10	Tingkat keterikatan karyawan dengan skor 8,1	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Operasional	negatif	Karyawan tidak mengisi survey keterikatan dengan sungguh-sungguh	1. pelaksanaan survey dilakukan di waktu yang tidak tepat	1. Nilai survey keterikatan karyawan tidak memenuhi target	0	2	Jarang	2	Kecil	4 Very Low	0	1. Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas 2. Komitmen manajemen/pimpinan 3. Efektifitas dan efisiensi operasional 4. Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku 5. Prosedur / SOP 6. Penggunaan teknologi/sistem 7. Dilakukan sosialisasi program-program Pengamanan dan K3 Lingkungan Timeline kegiatan Survey Keterikatan Karyawan disesuaikan dengan isu dan kondisi terkini Peruri	Baik	Divisi Pengamanan, K3, dan Lingkungan	1	Sangat Jarang	2	Kecil	2 Very Low	Monitoring isu yang berkembang ketika akan melaksanakan survey, Melakukan pemilihan responden dengan tepat, Memilih jadwal pelaksanaan survey ketika terdapat kabar positif terkait perusahaan	Melakukan perbaikan timeline pada tahun berikutnya	04-09-2023	1. PERURI GROUP

Risk Owner : Divisi Pengamanan, K3, dan Lingkungan
Risk Agent : Tim PPG Divisi Pengamanan, K3 dan Lingkungan

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	Tingkat keterikatan karyawan dengan skor 8,1	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Operasional	negatif	Sosialisasi terkait program kerja Divisi Pengamanan, K3 dan Lingkungan tidak berjalan dengan optimal	1. Perencanaan program kerja yang kurang tepat 2. Metode dan materi sosialisasi kurang tepat/tidak menarik	1. Target OMTI tidak tercapai 2. Karyawan tidak dapat menilai dengan baik 3. Nilai survey kepuasan karyawan tidak tercapai	0	2	Jarang	2	Kecil	4 <div>Very Low</div>	0	1. Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas 2. Komitmen manajemen/pimpinan 3. Efektifitas dan efisiensi operasional 4. Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku 5. Prosedur / SOP 6. Penggunaan teknologi/sistem 7. Sosialisasi program kerja Divisi Pengamanan, K3 dan Lingkungan 1. Human Capital Policy No. 03/HCP/01/2020 2. IK No. 03/HRB&IR/01/2022 3. Circular Approval Here Us Hear U 12 Juli 2018 4. Human Capital Policy No. 02/HCP/DU-DM/IX/2017	Baik	Divisi Pengamanan, K3, dan Lingkungan	1	Sangat Jarang	2	Kecil	2 <div>Very Low</div>	Meningkatkan sosialisasi kegiatan/program kerja Divisi Pengamanan, K3 dan Lingkungan		30-09-2024	1. Divisi Pengamanan 2. K3 3. dan Lingkungan
TINGKAT DAUR ULANG LIMBAH SEBESAR 65%																										
12	Tingkat daur ulang limbah sebesar 65%	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko HSSE	negatif	Operasional mesin insinerator, evaporator dan flash dryer tidak berjalan dengan optimal	1. Kerusakan mesin yang tidak tertangani 2. Operasional mesin tidak sesuai SOP/IK	1. Target Perusahaan di Kementerian BUMN tidak tercapai 2. Target OMTI dan KPI di Kementerian BUMN tidak tercapai 3. Temuan Audit Eksternal 4. Limbah menumpuk dan tidak tertangani 5. Terdapat ceceran limbah akibat penyimpanan limbah yang terlalu penuh tidak terpantau	100000000	2	Jarang	2	Kecil	4 <div>Very Low</div>	0	1. Kontrak pekerjaan yang jelas dan detail 2. Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas 3. Komitmen manajemen/pimpinan 4. Efektifitas dan efisiensi operasional 5. Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku 6. Prosedur / SOP 7. Penggunaan teknologi/sistem 8. SOP Pengoperasian dan Pemeliharaan Incinerator, Pereduksi, Evaporator dan Flash Dryer	Baik	Divisi Pengamanan, K3, dan Lingkungan	1	Sangat Jarang	2	Kecil	2 <div>Very Low</div>	Pengaturan girir, Sistem Idle limbah di tangki, Pengadaan Pihak Ketiga Pengolah limbah, troubleshooting mesin, Modifikasi Sistem Recycle, Permintaan bahan atau sparepart dari unit kerja lain	Pemanfaatan Kontrak Pihak Ketiga Pengolah limbah, troubleshooting mesin, Modifikasi Sistem Recycle, Permintaan bahan atau sparepart dari unit kerja lain	31-12-2024	1. Divisi Teknik Dan Jaminan Keandalan 2. Departemen K3 dan Lingkungan

Risk Owner : Divisi Pengamanan, K3, dan Lingkungan
Risk Agent : Tim PPG Divisi Pengamanan, K3 dan Lingkungan


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	Tingkat daur ulang limbah sebesar 65%	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Operasional	negatif	Output mesin pereduksi tidak sesuai baku mutu sehingga tidak bisa dimanfaatkan	1. Pengoperasian mesin pereduksi tidak sesuai prosedur 2. Spesifikasi sparepart mesin tidak sesuai standar	1. Terjadi pencemaran lingkungan 2. Kerusakan Reputasi dan Kehilangan Kepercayaan Customer 3. Sanksi dan denda dari Instansi Pemerintahan dan Kepolisian	5000000000	2	Jarang	2	Kecil	4 Very Low	0	1. Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas 2. Komitmen manajemen/pimpinan 3. Efektifitas dan efisiensi operasional 4. Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku 5. Prosedur / SOP 6. Penggunaan teknologi/sistem 7. Operasional Mesin Limbah Pereduksi 1. PP no. 22 Tahun 2021" 2. KPI Kementerian BUMN Circular Economy 3. Corporate Policy Manual BAB VI Point E tentang Waste 4. SOP Waste Management Limbah Produksi 5. Management perihal AMDAL 6. PermenLh No. 05 Tahun 2012 7. ISO 14001 :2015	Baik	Divisi Pengamanan, K3, dan Lingkungan	1	Sangat Jarang	2	Kecil	2 Very Low	- mengoperasikan mesin pereduksi sesuai SOP - memantau baku mutu output mesin secara rutin	melakukan perbaikan mesin kepada pihak ketiga	31-12-2024	1. Divisi Teknik Dan Jaminan Keandalan 2. Departemen K3 dan Lingkungan
14	Tingkat daur ulang limbah sebesar 65%	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko HSSE	negatif	Mesin/peralatan penunjang operasional limbah mengalami kerusakan	1. Kerusakan mesin tidak terprediksi	1. Target OMTI tidak tercapai	1000000000	2	Jarang	2	Kecil	4 Very Low	0	1. Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas 2. Komitmen manajemen/pimpinan 3. Efektifitas dan efisiensi operasional 4. Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku 5. Prosedur / SOP 6. Penggunaan teknologi/sistem 7. Pemeliharaan mesin/peralatan penunjang operasional limbah	Baik	Divisi Pengamanan, K3, dan Lingkungan	1	Sangat Jarang	2	Kecil	2 Very Low	melakukan pengecekan dan pemeliharaan rutin mesin/peralatan penunjang operasional limbah	melakukan perbaikan mesin bekerjasama dengan pihak ketiga	31-12-2024	1. Divisi Teknik Dan Jaminan Keandalan 2. Divisi Pengamanan 3. K3 4. dan Lingkungan

IMPLEMENTASI DAN EVALUASI PROGRAM ROADMAP GREEN COMPANY SEBESAR 100%

Risk Owner : Divisi Pengamanan, K3, dan Lingkungan
Risk Agent : Tim PPG Divisi Pengamanan, K3 dan Lingkungan

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	Implementasi dan evaluasi program Roadmap Green Company sebesar 100%	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Operasional	negatif	Terdapat program Green Company yang tidak terlaksana sesuai dengan Blueprint	1. PIC Green Company tidak melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan dengan baik 2. Unit Kerja PIC program Green Company kurang berkoordinasi dengan tim 3. Kurangnya pengetahuan dan wawasan PIC terhadap program Blueprint Green Company	1. Branding Perusahaan yang diinginkan management tidak tercapai, OMTI Divisi tidak tercapai	100000000	2	Jarang	2	Kecil	4 <div>Very Low</div>	0	1. Kontrak pekerjaan yang jelas dan detail 2. Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas 3. Komitmen manajemen/pimpinan 4. Efektifitas dan efisiensi operasional 5. Reliabilitas pelaporan keuangan 6. Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku 7. Prosedur / SOP 8. Penggunaan teknologi/sistem 9. - PP No. 22 Tahun 2021 - ISO 14001:2015 - Blueprint Peruri Hijau - Monitoring Program Green Company untuk direalisasi	Baik	Divisi Pengamanan, K3, dan Lingkungan	1	Sangat Jarang	2	Kecil	2 <div>Very Low</div>	Koordinasi yang efektif dengan Unit Kerja terkait, Membuat timeline, Melakukan briefing mingguan dan bulanan	Menjadikan carry over program ke tahun berikutnya	31-12-2024	1. Biro Portofolio Bisnis
16	Implementasi dan evaluasi program Roadmap Green Company sebesar 100%	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Operasional	negatif	Program Parenting Fit terkait Green Company ke anak perusahaan tidak terlaksana	1. Tidak tersedianya anggaran untuk program parenting fit terkait green company ke anak perusahaan	1. Program Blueprint Peruri Hijau tidak dapat terlaksana dengan baik	100000000	2	Jarang	2	Kecil	4 <div>Very Low</div>	0	1. Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas 2. Komitmen manajemen/pimpinan 3. Efektifitas dan efisiensi operasional 4. Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku 5. Prosedur / SOP 6. Penggunaan teknologi/sistem 7. - PP No. 22 Tahun 2021 - ISO 14001:2015 - Anggaran realisasi program parenting fit Green Company	Baik	Divisi Pengamanan, K3, dan Lingkungan	1	Sangat Jarang	2	Kecil	2 <div>Very Low</div>	Melakukan penjadwalan kegiatan Parenting Fit terkait Green Company kepada Anak Perusahaan sejak awal tahun	Melakukan sosialisasi terkait Green Company kepada Anak Perusahaan melalui Nota Dinas, zoom meeting, dan media lain yang tidak mengeluarkan biaya.	31-12-2024	1. Divisi Pengamanan 2. K3 3. dan Lingkungan

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						
17	Implementasi dan evaluasi program Roadmap Green Company sebesar 100%	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Kepatuhan	negatif	Terdapat persyaratan Program Green Company yang tidak terpenuhi	1. Telambatnya pelaporan RKL RPL ke instansi terkait	1. Temuan audit eksternal 2. Kerusakan Reputasi dan Kehilangan Kepercayaan Customer 3. Sanksi dan denda dari Instansi Pemerintahan dan Kepolisian	500000000	2	Jarang	2	Kecil	4	Very Low	0	1. Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas 2. Komitmen manajemen/pimpinan 3. Efektifitas dan efisiensi operasional 4. Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku 5. Prosedur / SOP 6. Penggunaan teknologi/sistem 7. 1. Corporate Policy Manual BAB VI Point E tentang Waste Management perihal AMDAL 2. PermenLh No. 05 Tahun 2012 3. ISO 14001:2015 4. Pemantauan dan Pelaporan Lingkungan (RKL RPL)	Baik	Divisi Pengamanan, K3, dan Lingkungan	1	Sangat Jarang	2	Kecil	2	Very Low	melakukan perencanaan terkait pelaporan RKL RPL dengan baik	menyampaikan laporan RKL RPL kepada Kementerian Lingkungan Hidup dengan bantuan pihak ketiga	31-12-2024	1. Divisi Pengamanan 2. K3 3. dan Lingkungan
18	Implementasi dan evaluasi program Roadmap Green Company sebesar 100%	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko HSSE	negatif	Tidak terlaksananya pemantauan lingkungan secara rutin	1. Tidak tersedianya anggaran untuk pemantauan lingkungan rutin 2. Pengelolaan lingkungan tidak terencana dengan baik	1. Temuan Audit Eksternal 2. Sanksi dari Pemerintah	100000000	2	Jarang	2	Kecil	4	Very Low	0	1. Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas 2. Komitmen manajemen/pimpinan 3. Efektifitas dan efisiensi operasional 4. Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku 5. Prosedur / SOP 6. Penggunaan teknologi/sistem 7. Pengujian Emisi dan Limbah : 1. Pengujian Outlet Galvano (1 bulan sekali) 2. Pengujian Outlet STP (1 bulan sekali) 3. Pengujian Emisi Forklift (1 Tahun sekali) 4. TCLP dan LD50 5. Sampling Outlet air Evaporator (1 Bulan sekali) 6. Sampling Emisi Flash Dryer (Baku Mutu Non B3) 7. Sampling Emisi Boiler (Triwulan)	Baik	Divisi Pengamanan, K3, dan Lingkungan	1	Sangat Jarang	2	Kecil	2	Very Low	melakukan penjadwalan rutin pengujian emisi dan limbah : 1. Pengujian Outlet Galvano (1 bulan sekali) 2. Pengujian Outlet STP (1 bulan sekali) 3. Pengujian Emisi Forklift (1 Tahun sekali) 4. TCLP dan LD50 5. Sampling Outlet air Evaporator (1 Bulan sekali) 6. Sampling Emisi Flash Dryer (Baku Mutu Non B3) 7. Sampling Emisi Boiler (Triwulan)	menyampaikan laporan emisi dan limbah bekerjasama dengan pihak ketiga	31-12-2024	1. Divisi Pengamanan 2. K3 3. dan Lingkungan



PERURI

RISK REGISTER

No.

: 004/RM-FORM/I/2024

Revisi

: 1

Tanggal Revisi

: 31 Januari 2024

Risk Owner

: Divisi Pengamanan, K3, dan Lingkungan

Risk Agent

: Tim PPG Divisi Pengamanan, K3 dan Lingkungan

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	Implementasi dan evaluasi program Roadmap Green Company sebesar 100%	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko HSSE	negatif	Data pemantauan emisi dan limbah tidak valid	1. Instrumen ukur tidak presisi sehingga data yang terukur tidak valid	1. Temuan Audit Eksternal	100000000	2	Jarang	2	Kecil	4	Very Low	0	1. Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas 2. Komitmen manajemen/pimpinan 3. Efektifitas dan efisiensi operasional 4. Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku 5. Prosedur / SOP 6. Penggunaan teknologi/sistem 7. Kalibrasi : 1. Tera Meterologi 2. Flowmeter 3. Thermocouple	Baik	Divisi Pengamanan, K3, dan Lingkungan	1	Sangat Jarang	2	Kecil	2	Very Low	penjadwalan rencana kalibrasi alat secara rutin	melakukan pembelian alat baru jika alat tidak dapat dikalibrasi	31-12-2024	1. Divisi Pengamanan 2. K3 3. dan Lingkungan
20	Implementasi dan evaluasi program Roadmap Green Company sebesar 100%	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko HSSE	negatif	Kualitas air limbah domestik tidak sesuai dengan persyaratan peraturan perundangan	1. STP dan water gate limbah domestik tidak terpelihara	1. Temuan Audit Eksternal 2. Sanksi dari Pemerintah 3. Penurunan citra Perusahaan	100000000	2	Jarang	2	Kecil	4	Very Low	0	1. Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas 2. Komitmen manajemen/pimpinan 3. Efektifitas dan efisiensi operasional 4. Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku 5. Prosedur / SOP 6. Penggunaan teknologi/sistem 7. Pemeliharaan STP & Water Gate : - Pembelian desinfektan - Pengurasan Lumpur ke IPLT - Penambahan Nutrien	Baik	Divisi Pengamanan, K3, dan Lingkungan	1	Sangat Jarang	2	Kecil	2	Very Low	melakukan pemeliharaan dan pemantauan STP dan Water Gate secara rutin	melakukan perbaikan/pengurasan STP dan Water Gate	31-12-2024	1. Divisi Pengamanan 2. K3 3. dan Lingkungan
21	Implementasi dan evaluasi program Roadmap Green Company sebesar 100%	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko HSSE	negatif	STP limbah domestik tidak memenuhi peraturan perundangan	1. STP limbah domestik tidak memiliki Surat Laik Operasi (SLO)	1. Temuan Audit Eksternal 2. Sanksi dari Pemerintah 3. Penurunan citra Perusahaan	100000000	2	Jarang	2	Kecil	4	Very Low	0	1. Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas 2. Komitmen manajemen/pimpinan 3. Efektifitas dan efisiensi operasional 4. Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku 5. Prosedur / SOP 6. Penggunaan teknologi/sistem 7. Pengurusan Sertifikat Layak Operasi (SLO) Unit STP Lini A 1. Corporate Policy Manual BAB VI Point E tentang Waste Management, perihal Update perijinan 2. PP No. 22 Tahun 2021	Baik	Divisi Pengamanan, K3, dan Lingkungan	1	Sangat Jarang	2	Kecil	2	Very Low	melakukan proses perizinan lingkungan secara keseluruhan sebelum pengurusan SLO STP Lini A	berkoordinasi dengan pihak ketiga untuk pengurusan SLO STP Lini A	31-12-2024	1. Departemen K3 dan Lingkungan

Risk Owner : Divisi Pengamanan, K3, dan Lingkungan
Risk Agent : Tim PPG Divisi Pengamanan, K3 dan Lingkungan

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						
22	Implementasi dan evaluasi program Roadmap Green Company sebesar 100%	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Kepatuhan	negatif	Tidak tercapainya target penurunan emisi karbon	1. Tidak terpenuhinya jumlah penanaman pohon untuk carbon offset	1. target Dekarbonisasi tidak tercapai	100000000	2	Jarang	2	Kecil	4	Very Low	0	1. Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas 2. Komitmen manajemen/pimpinan 3. Efektifitas dan efisiensi operasional 4. Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku 5. Prosedur / SOP 6. Penanaman pohon di area Perum Peruri	Baik	Divisi Pengamanan, K3, dan Lingkungan	1	Sangat Jarang	2	Kecil	2	Very Low	melakukan perencanaan program penghijauan di area Peruri	Melakukan penanaman pohon di area Peruri	09-01-2024	1. Divisi Pengamanan 2. K3 3. dan Lingkungan
PRODUKTIVITAS PROSES PEMBAKARAN LIMBAH PADAT SEBESAR 97%																												
23	Produktivitas proses pembakaran limbah padat sebesar 97%	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko HSSE	negatif	Vendor memberikan sejumlah uang/barang agar tidak dilakukan pembakaran limbah padat	1. Vendor tidak mengetahui aturan	1. Kerusakan Reputasi dan Kehilangan Kepercayaan Customer		2	Jarang	2	Kecil	4	Very Low	0	1. Kontrak pekerjaan yang jelas dan detail 2. Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas 3. Komitmen manajemen/pimpinan 4. Efektifitas dan efisiensi operasional 5. Reliabilitas pelaporan keuangan 6. Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku 7. Prosedur / SOP 8. Penggunaan teknologi/sistem 9. RMCB Bab X Pedoman gratifikasi, Sosialisasi	Baik	Divisi Pengamanan, K3, dan Lingkungan	1	Sangat Jarang	2	Kecil	2	Very Low	Mitigate. Melakukan komunikasi & sosialisasi kepada evaluator bahwa perusahaan sudah menerapkan SMAP. Perbaikan internal kontrol	Mitigate. Melakukan komunikasi & sosialisasi kepada vendor bahwa perusahaan sudah menerapkan SMAP.	31-12-2024	1. PERURI GROUP
24	Produktivitas proses pembakaran limbah padat sebesar 97%	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko HSSE	negatif	Pembakaran limbah padat bulanan tidak mencapai target	1. - Incinerator mengalami kerusakan - Performa mesin tidak optimal - Bahan bakar tidak tersedia	1. Terjadi penumpukan limbah, pencemaran lingkungan	1000000000	2	Jarang	2	Kecil	4	Very Low	0	1. Kontrak pekerjaan yang jelas dan detail 2. Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas 3. Komitmen manajemen/pimpinan 4. Efektifitas dan efisiensi operasional 5. Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku 6. Prosedur / SOP 7. Penggunaan teknologi/sistem 8. 1. PP no. 22 Tahun 2021* 2. KPI Kementerian BUMN Circular Economy 3. SOP Waste Management Limbah Produksi 4. IK Operasional Incinerator PM & CM Mesin Insinerator	Baik	Divisi Pengamanan, K3, dan Lingkungan	1	Sangat Jarang	2	Kecil	2	Very Low	- Gilir kerja panjang - Ketersediaan bahan bakar terjaga - Ketersediaan bahan penunjang tersedia - Membuat jadwal maintenance berkala oleh Div Tekmindal/pihak ketiga - outsource pekerjaan pembakaran HCTS jika memungkinkan	Corrective Maintenance mesin	09-01-2024	1. Divisi Pengamanan 2. K3 3. dan Lingkungan

Risk Owner : Divisi Pengamanan, K3, dan Lingkungan
Risk Agent : Tim PPG Divisi Pengamanan, K3 dan Lingkungan

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						
25	Produktivitas proses pembakaran limbah padat sebesar 97%	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko HSSE	negatif	Pengelolaan limbah padat B3 tidak sesuai aturan yang berlaku	1. Operasional pengelolaan limbah B3 tidak sesuai SOP	1. Surat teguran dan sanksi dari instansi Pemerintah 2. Temuan Audit Eksternal	500000000	2	Jarang	2	Kecil	4	Very Low	0	1. Kontrak pekerjaan yang jelas dan detail 2. Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas 3. Komitmen manajemen/pimpinan 4. Efektifitas dan efisiensi operasional 5. Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku 6. Prosedur / SOP 7. Penggunaan teknologi/sistem 8. 1. PP no. 22 Tahun 2021* 2. KPI Kementerian BUMN Circular Economy 3. SOP Waste Management Limbah Produksi 4. IK Operasional Incinerator Pelaksanaan operasional mesin insinerator	Baik	Divisi Pengamanan, K3, dan Lingkungan	1	Sangat Jarang	2	Kecil	2	Very Low	Melakukan perencanaan pengelolaan limbah padat dengan baik sejak awal tahun	Menyerahkan pengelolaan limbah padat kepada pihak ketiga	31-12-2024	1. Divisi Pengamanan 2. K3 3. dan Lingkungan
26	Produktivitas proses pembakaran limbah padat sebesar 97%	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko HSSE	negatif	Emisi insinerator tidak memenuhi baku mutu lingkungan	1. bahan bakar tidak sesuai standar	1. Temuan Audit Eksternal 2. Surat teguran dan sanksi dari instansi Pemerintah	500000000	2	Jarang	2	Kecil	4	Very Low	0	1. Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas 2. Komitmen manajemen/pimpinan 3. Efektifitas dan efisiensi operasional 4. Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku 5. Prosedur / SOP 6. Penggunaan teknologi/sistem 7. 1. PP no. 22 Tahun 2021* 2. KPI Kementerian BUMN Circular Economy 3. SOP Waste Management Limbah Produksi 4. IK Operasional Incinerator PM & CM Mesin Insinerator Pelaksanaan operasional mesin insinerator Compliance aturan lingkungan Pembelian Bahan Bakar Solar Operasional	Baik	Divisi Pengamanan, K3, dan Lingkungan	1	Sangat Jarang	2	Kecil	2	Very Low	pemenuhan standar bahan bakar insinerator pengoperasian insinerator sesuai SOP	melakukan perbaikan insinerator ke pihak ketiga	31-12-2024	1. Divisi Pengamanan 2. K3 3. dan Lingkungan

Risk Owner : Divisi Pengamanan, K3, dan Lingkungan
Risk Agent : Tim PPG Divisi Pengamanan, K3 dan Lingkungan

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						
27	Produktivitas proses pembakaran limbah padat sebesar 97%	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko HSSE	negatif	Insinerator tidak dapat beroperasi	1. tidak tersedia bahan bakar yang cukup	1. target OMTI tidak tercapai	500000000	2	Jarang	2	Kecil	4	Very Low	0	1. Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas 2. Komitmen manajemen/pimpinan 3. Efektifitas dan efisiensi operasional 4. Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku 5. Prosedur / SOP 6. Penggunaan teknologi/sistem 7. 1. PP no. 22 Tahun 2021* 2. KPI Kementerian BUMN Circular Economy 3. SOP Waste Management Limbah Produksi Penyediaan bahan bakar solar operasional limbah	Baik	Divisi Pengamanan, K3, dan Lingkungan	1	Sangat Jarang	2	Kecil	2	Very Low	melakukan perencanaan ketersediaan bahan bakar solar dengan baik	menyerahkan pengolahan limbah padat ke pihak ketiga	31-12-2024	1. Divisi Pengamanan 2. K3 3. dan Lingkungan
EVALUASI SIMULASI TANGGAP DARURAT DENGAN NILAI 95																												
28	Evaluasi simulasi tanggap darurat dengan nilai 95	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko HSSE	negatif	Memberikan sejumlah uang/barang kepada evaluator agar simulasi tanggap darurat mendapat evaluasi 100% baik	1. Evaluator tidak mengetahui aturan	1. Kerusakan Reputasi dan Kehilangan Kepercayaan Customer		2	Jarang	2	Kecil	4	Very Low	0	1. Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas 2. Komitmen manajemen/pimpinan 3. Efektifitas dan efisiensi operasional 4. Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku 5. Prosedur / SOP 6. Penggunaan teknologi/sistem 7. RMCM Bab X Pedoman gratifikasi, Sosialisasi	Baik	Divisi Pengamanan, K3, dan Lingkungan	1	Sangat Jarang	2	Kecil	2	Very Low	Sosialisasi SMAP kepada jajaran DivpamK3L	Sosialisasi SMAP kepada jajaran DivpamK3L	31-12-2024	1. PERURI GROUP
29	Evaluasi simulasi tanggap darurat dengan nilai 95	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko HSSE	positif	Karyawan dapat menangani/menanggulangi ketika terjadi keadaan darurat	1. Karyawan dapat melaksanakan prosedur tanggap darurat yang benar saat terjadi keadaan darurat	1. Terciptanya kesiapsiagaan karyawan dalam menghadapi kondisi darurat		2	Jarang	2	Kecil	4	Very Low	0	1. Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas 2. Komitmen manajemen/pimpinan 3. Efektifitas dan efisiensi operasional 4. Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku 5. Prosedur / SOP 6. Penggunaan teknologi/sistem 7. SOP dan IK Kesiapan dan Tanggap Darurat	Baik	Divisi Pengamanan, K3, dan Lingkungan	1	Sangat Jarang	2	Kecil	2	Very Low	Rutin melakukan sosialisasi terkait SOP dan IK Kesiapan dan Tanggap Darurat	Melakukan pelatihan P3K dan Damkar tambahan di luar program kerja	31-12-2024	1. PERURI GROUP

Risk Owner : Divisi Pengamanan, K3, dan Lingkungan
Risk Agent : Tim PPG Divisi Pengamanan, K3 dan Lingkungan

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				
30	Evaluasi simulasi tanggap darurat dengan nilai 95	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko HSSE	negatif	Persiapan simulasi tanggap darurat tidak berjalan lancar	1. Kesibukan masing-masing Unit Kerja, kurang koordinasi dan komunikasi	1. Simulasi tanggap darurat tidak terlaksana dengan baik	100000000	2	Jarang	2	Kecil	4	Very Low	0	1. Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas 2. Komitmen manajemen/pimpinan 3. Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku 4. Prosedur / SOP 5. Penggunaan teknologi/sistem 6. SOP dan IK Kesiapan dan Tanggap Darurat	Baik	Divisi Pengamanan, K3, dan Lingkungan	1	Sangat Jarang	2	Kecil	2	Very Low	Membuat timeline pelaksanaan simulasi tanggap darurat, Berkoordinasi dari jauh hari sebelum pelaksanaan simulasi, Berkoordinasi dengan admin unit kerja terkait untuk penjadwalan kegiatan	Mengganti lokasi kegiatan dan/atau unit kerja yang melakukan simulasi tanggap darurat	31-12-2024	1. Strategic Business Unit Uang RI 2. Departemen Pergudangan 3. Pengelolaan Pemasok 4. dan Pelayanan Umum 5. Divisi Pengamanan K3 7. dan Lingkungan 8. Biro Business Process Management Center of Excellence
31	Evaluasi simulasi tanggap darurat dengan nilai 95	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko HSSE	negatif	Kebakaran tidak dapat ditanggulangi dengan cepat dan optimal	1. Peralatan pemadam kebakaran rusak/tidak terawat 2. Penyediaan peralatan pemadam kebakaran tidak sesuai standar peraturan perundangan	1. Terdapat karyawan yang menjadi korban 2. Kerusakan aset/property 3. Temuan Audit Eksternal 4. Surat teguran dan sanksi dari instansi Pemerintah 5. Penurunan citra Perusahaan	5000000000	2	Jarang	2	Kecil	4	Very Low	0	1. Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas 2. Komitmen manajemen/pimpinan 3. Efektifitas dan efisiensi operasional 4. Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku 5. Prosedur / SOP 6. Penggunaan teknologi/sistem 7. ' ISO 45001 - SMK3 PP no 50 Tahun 2012 Pemeliharaan Peralatan Pendukung Pemadam Kebakaran Pemeliharaan jaringan pipa hydrant Damkar area gedung SDM Pemeliharaan dan perbaikan mobil PMK Pemeliharaan dan Perbaikan Pompa Damkar Karawang	Baik	Divisi Pengamanan, K3, dan Lingkungan	1	Sangat Jarang	2	Kecil	2	Very Low	- Melakukan inspeksi rutin alat pemadam kebakaran - Melakukan perencanaan perbaikan alat pemadam kebakaran	Melakukan perbaikan/penggantian alat dan sistem pemadam kebakaran	31-12-2024	1. Divisi Pengamanan 2. K3 3. dan Lingkungan

Risk Owner : Divisi Pengamanan, K3, dan Lingkungan
Risk Agent : Tim PPG Divisi Pengamanan, K3 dan Lingkungan

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	
32	Evaluasi simulasi tanggap darurat dengan nilai 95	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko HSSE	negatif	Evakuasi karyawan, tamu, vendor dan stake holder lain tidak dapat dilakukan dengan optimal	1. Sarana dan prasarana untuk evakuasi tidak terawat atau tidak tersedia	1. Terdapat karyawan yang menjadi korban 2. Temuan Audit Eksternal	1000000000	2	Jarang	2 Kecil	4 Very Low	0	1. Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas 2. Komitmen manajemen/pimpinan 3. Efektifitas dan efisiensi operasional 4. Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku 5. Prosedur / SOP 6. Penggunaan teknologi/sistem 7. ' - ISO 45001 - SMK3 PP no 50 Tahun 2012 Pengisian udara untuk SCBA Pengadaan alat penyelamatan pendobrak hidrolik	Baik	Divisi Pengamanan, K3, dan Lingkungan	1 Sangat Jarang	2 Kecil	2 Very Low	melakukan perencanaan pengadaan peralatan penunjang evakuasi karyawan ketika terjadi keadaan darurat melakukan pemeliharaan peralatan penunjang evakuasi karyawan	mengoptimalkan penggunaan peralatan, sarana dan prasarana yang ada untuk melakukan evakuasi karyawan	31-12-2024	1. Divisi Pengamanan 2. K3 3. dan Lingkungan
33	Evaluasi simulasi tanggap darurat dengan nilai 95	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko HSSE	negatif	Kesulitan meminta bantuan kepada Dinas Damkar Karawang ketika terjadi kebakaran	1. Kurangnya komunikasi dan koordinasi dengan Dinas Damkar Karawang	1. Kebakaran semakin membesar, kerugian finansial semakin besar	1000000000	2	Jarang	2 Kecil	4 Very Low	0	1. Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas 2. Komitmen manajemen/pimpinan 3. Efektifitas dan efisiensi operasional 4. Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku 5. Prosedur / SOP 6. Koordinasi dengan Dinas Pemadam Kebakaran	Baik	Divisi Pengamanan, K3, dan Lingkungan	1 Sangat Jarang	2 Kecil	2 Very Low	memeliharaa komunikasi dan koordinasi dengan Dinas Pemadam Kebakaran Karawang dan Tim Damkar Kawasan Industri sekitar Peruri	berkoordinasi dengan Tim Damkar Kawasan Industri sekitar Peruri	31-12-2024	1. Divisi Pengamanan 2. K3 3. dan Lingkungan
34	Evaluasi simulasi tanggap darurat dengan nilai 95	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko HSSE	negatif	Kegiatan operasional K3 dan Damkar tidak berjalan dengan baik	1. Tidak tersedia kendaraan operasional untuk menjalankan program inspeksi dan pemeliharaan peralatan di seluh area kerja	1. target OMTI tidak tercapai	1000000000	2	Jarang	2 Kecil	4 Very Low	0	1. Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas 2. Komitmen manajemen/pimpinan 3. Efektifitas dan efisiensi operasional 4. Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku 5. Prosedur / SOP 6. Sewa Mobil Rescue Sewa Motor Damkar Sewa Motor K3	Baik	Divisi Pengamanan, K3, dan Lingkungan	1 Sangat Jarang	2 Kecil	2 Very Low			09-01-2024	1.
35	Evaluasi simulasi tanggap darurat dengan nilai 95	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko HSSE	negatif	Petugas Damkar tidak dapat bertugas	1. Masa berlaku lisensi petugas Damkar sudah expired	1. Temuan Audit Eksternal 2. Surat teguran dan sanksi dari instansi Pemerintah	1000000000	2	Jarang	2 Kecil	4 Very Low	0	1. Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas 2. Komitmen manajemen/pimpinan 3. Efektifitas dan efisiensi operasional 4. Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku 5. Prosedur / SOP 6. Perpanjangan lisensi Petugas damkar	Baik	Divisi Pengamanan, K3, dan Lingkungan	1 Sangat Jarang	2 Kecil	2 Very Low	melakukan inventarisasi lisensi petugas damkar dan melakukan pemantauan tanggal masa berlakunya kemudian melakukan perpanjangan lisensi bagi yang sudah expired	berkoordinasi dengan pihak ketiga untuk melakukan perpanjangan lisensi	31-12-2024	1. Divisi Pengamanan 2. K3 3. dan Lingkungan

Risk Owner : Divisi Pengamanan, K3, dan Lingkungan
Risk Agent : Tim PPG Divisi Pengamanan, K3 dan Lingkungan

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						
36	Evaluasi simulasi tanggap darurat dengan nilai 95	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko HSSE	negatif	Kurangnya pengetahuan karyawan serta stake holder lainnya terkait K3 serta sarana dan prasarana tanggap darurat	1. kurangnya rambu-rambu K3 yang terpasang di area kerja	1. Terjadi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja 2. proses evakuasi terhambat ketika terjadi keadaan darurat 3. Temuan Audit Eksternal	100000000	2	Jarang	2	Kecil	4	Very Low	0	1. Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas 2. Komitmen manajemen/pimpinan 3. Efektifitas dan efisiensi operasional 4. Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku 5. Prosedur / SOP 6. Pemasangan, pemeliharaan dan pembaharuan rambu keselamatan	Baik	Divisi Pengamanan, K3, dan Lingkungan	1	Sangat Jarang	2	Kecil	2	Very Low	- membuat perencanaan pemasangan rambu-rambu K3 di area kerja Peruri - melakukan pemeliharaan serta pembaharuan rambu-rambu K3 yang sudah rusak	- melakukan penggantian rambu-rambu K3 - menggunakan media elektronik untuk melakukan sosialisasi K3	31-12-2024	1. Divisi Pengamanan 2. K3 3. dan Lingkungan
PENINGKATAN SAFETY AWARENESS KARYAWAN DENGAN SKOR 80																												
37	Peningkatan safety awareness karyawan dengan skor 80	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko HSSE	negatif	Nilai Post Test Sosialisasi K3 tidak mencapai passing grade	1. Pelaksanaan sosialisasi tidak berjalan dengan baik	1. Tingkat kecelakaan kerja meningkat	100000000	2	Jarang	2	Kecil	4	Very Low	0	1. Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas 2. Komitmen manajemen/pimpinan 3. Efektifitas dan efisiensi operasional 4. Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku 5. Prosedur / SOP 6. Penggunaan teknologi/sistem 7. Materi sosialisasi K3, Rambu-rambu K3, poster K3, video K3, public address Safety Talk Safety Patrol Penerapan Safety Observation Card Pelaksanaan Bulan K3	Baik	Divisi Pengamanan, K3, dan Lingkungan	1	Sangat Jarang	2	Kecil	2	Very Low	Membuat bahan sosialisasi dengan baik, menggunakan metode komunikasi yang tepat saat menyampaikan materi, membuat acara yang menarik	Memberikan sosialisasi K3 tambahan di luar agenda Safety Talk	31-12-2024	1. PERURI GROUP
38	Peningkatan safety awareness karyawan dengan skor 80	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko HSSE	positif	Tingkat kecelakaan kerja menurun	1. banyak karyawan yang berhati-hati saat bekerja dan patuh terhadap ketentuan K3	1. Berkurangnya biaya kesehatan, produktivitas kerja meningkat		2	Jarang	2	Kecil	4	Very Low	0	1. Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas 2. Komitmen manajemen/pimpinan 3. Efektifitas dan efisiensi operasional 4. Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku 5. Prosedur / SOP 6. Penggunaan teknologi/sistem 7. Form monitoring Implementasi Program K3, General Function pada OMTI	Baik	Divisi Pengamanan, K3, dan Lingkungan	1	Sangat Jarang	2	Kecil	2	Very Low	Memperbanyak sosialisasi terkait K3 ke seluruh karyawan	Membuat target penurunan jumlah kecelakaan kerja pada setiap Unit Kerja	31-12-2024	1. PERURI GROUP

Risk Owner : Divisi Pengamanan, K3, dan Lingkungan
Risk Agent : Tim PPG Divisi Pengamanan, K3 dan Lingkungan

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						
39	Peningkatan safety awareness karyawan dengan skor 80	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko HSSE	negatif	Terjadi kecelakaan di area kerja ataupun di jalan kawasan serta penyakit akibat kerja pada karyawan	1. kurangnya safety awareness karyawan 2. kurangnya komunikasi dan koordinasi terkait implementasi K3 3. kurangnya wawasan dan pemahaman karyawan terkait K3 4. kurangnya komitmen dari manajemen terkait implementasi K3	1. Pengeluaran biaya tambahan untuk pengendalian kebakaran, kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja 2. Sanksi dan denda dari Instansi Pemerintahan dan Kepolisian 3. Temuan audit eksternal 4. Kerusakan Reputasi dan Kehilangan Kepercayaan Customer	5000000000	2	Jarang	2	Kecil	4	Very Low	0	1. Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas 2. Komitmen manajemen/pimpinan 3. Efektifitas dan efisiensi operasional 4. Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku 5. Prosedur / SOP 6. Penggunaan teknologi/sistem 7. - ISO 45001 - SMK3 PP no 50 Tahun 2012 - Safety Talk - Safety Patrol - Penerapan Safety Observation Card - Pelaksanaan Bulan K3	Baik	Divisi Pengamanan, K3, dan Lingkungan	1	Sangat Jarang	2	Kecil	2	Very Low	- Melakukan perencanaan dan sosialisasi terkait pembentukan safety agent - Melakukan pembekalan kepada safety agent terkait K3 - Safety Talk - Safety Patrol - Penerapan Safety Observation Card - Pelaksanaan Bulan K3	Tim K3 melakukan sosialisasi langsung kepada unit-unit kerja	31-12-2024	1. Divisi Pengamanan 2. K3 3. dan Lingkungan
40	Peningkatan safety awareness karyawan dengan skor 80	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko HSSE	negatif	Tidak terpantaunya jalannya program kerja K3 dan tingkat kedisiplinan K3 karyawan di setiap Divisi	1. tidak adanya sistem monitoring implementasi K3 di perusahaan	1. Temuan audit eksternal 2. Sanksi dan denda dari Instansi Pemerintahan dan Kepolisian 3. Kerusakan Reputasi dan Kehilangan Kepercayaan Customer 4. Terjadi pencemaran lingkungan dan kecelakaan kerja	1000000000	2	Jarang	2	Kecil	4	Very Low	0	1. Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas 2. Komitmen manajemen/pimpinan 3. Efektifitas dan efisiensi operasional 4. Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku 5. Prosedur / SOP 6. Penggunaan teknologi/sistem 7. - ISO 45001 - SMK3 PP no 50 Tahun 2012 - Pembuatan aplikasi pengelolaan Implementasi K3 Peruri	Baik	Divisi Pengamanan, K3, dan Lingkungan	1	Sangat Jarang	2	Kecil	2	Very Low	Bekerjasama dengan TI untuk melakukan perencanaan pembuatan aplikasi pengelolaan implementasi K3 Peruri terintegrasi	Berkoordinasi dengan pihak ketiga untuk pembuatan aplikasi implementasi K3 Peruri terintegrasi	31-12-2024	1. Divisi Pengamanan 2. K3 3. dan Lingkungan
41	Peningkatan safety awareness karyawan dengan skor 80	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko HSSE	negatif	Kurangnya pengetahuan karyawan serta stake holder lainnya terkait K3 dan sarana dan prasarana tanggap darurat	1. Kurangnya sosialisasi dari K3 2. Kurangnya sosialisasi dari Tim K3 3. kurangnya rambu-rambu K3 yang terpasang di area kerja 4. Kurangnya kepedulian karyawan untuk mempelajari terkait K3	1. Temuan audit eksternal 2. Temuan audit eksternal 3. Terjadi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja	1000000000	2	Jarang	2	Kecil	4	Very Low	0	1. Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas 2. Komitmen manajemen/pimpinan 3. Efektifitas dan efisiensi operasional 4. Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku 5. Prosedur / SOP 6. Penggunaan teknologi/sistem 7. - ISO 45001 - SMK3 PP no 50 Tahun 2012 - Pembentukan Safety Agent	Baik	Divisi Pengamanan, K3, dan Lingkungan	1	Sangat Jarang	2	Kecil	2	Very Low	- Melakukan perencanaan dan sosialisasi terkait pembentukan safety agent - Melakukan pembekalan kepada safety agent terkait K3	menambah kegiatan sosialisasi lain di luar kegiatan safety talk	31-12-2024	1. Divisi Pengamanan 2. K3 3. dan Lingkungan

Risk Owner : Divisi Pengamanan, K3, dan Lingkungan
Risk Agent : Tim PPG Divisi Pengamanan, K3 dan Lingkungan

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						
42	Peningkatan safety awareness karyawan dengan skor 80	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko HSSE	negatif	karyawan terjangkit penyakit dan kerusakan mesin produksi akibat tikus	1. kurangnya safety awareness karyawan 2. Tidak adanya program pest control 3. kurangnya awareness karyawan terkait K3 dan kebersihan area kerja 4. Tidak adanya program fogging	1. Temuan audit eksternal 2. Terjadi penyakit akibat kerja	100000000	2	Jarang	2	Kecil	4	Very Low	0	1. Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas 2. Komitmen manajemen/pimpinan 3. Efektifitas dan efisiensi operasional 4. Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku 5. Prosedur / SOP 6. Penggunaan teknologi/sistem 7. - ISO 45001 - SMK3 PP no 50 Tahun 2012 - Pelaksanaan Pest Control dan fogging	Baik	Divisi Pengamanan, K3, dan Lingkungan	1	Sangat Jarang	2	Kecil	2	Very Low	- melakukan perencanaan dan pengelolaan kegiatan pest control dan fogging di wilayah perusahaan dan perumahan dinas - memberikan sosialisasi terkait penyakit akibat hama kepada karyawan dan cara pencegahannya	melakukan pest control dan fogging di luar jadwal yang telah direncanakan	10-01-2024	1. Divisi Pengamanan 2. K3 3. dan Lingkungan
43	Peningkatan safety awareness karyawan dengan skor 80	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko HSSE	negatif	Karyawan mengalami keracunan makanan	1. kurangnya pemantauan terhadap pelayanan catering	1. Pengeluaran biaya tambahan untuk pengendalian penyakit akibat kerja	5000000000	2	Jarang	2	Kecil	4	Very Low	0	1. Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas 2. Komitmen manajemen/pimpinan 3. Efektifitas dan efisiensi operasional 4. Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku 5. Prosedur / SOP 6. Penggunaan teknologi/sistem 7. - ISO 45001 - SMK3 PP no 50 Tahun 2012 - Evaluasi Catering	Baik	Divisi Pengamanan, K3, dan Lingkungan	1	Sangat Jarang	2	Kecil	2	Very Low	melakukan pemantauan pelayanan catering kepada vendor-vendor catering bekerjasama dengan konsultan catering	melakukan pemantauan pelayanan catering kepada vendor-vendor catering secara mandiri oleh Unit K3	31-12-2024	1. Divisi Pengamanan 2. K3 3. dan Lingkungan
44	Peningkatan safety awareness karyawan dengan skor 80	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko HSSE	negatif	Terjadi kecelakaan dan penyakit akibat kerja pada karyawan karena kondisi lingkungan kerja	1. faktor fisikia, kimia, biologi, ergonomi dan psikososial di lingkungan kerja tidak terpantau 2. kondisi lingkungan kerja (faktor fisika, kimia, biologi, ergonomi dan psikologi) yang tidak tidak terpantau	1. Temuan audit eksternal 2. Kerusakan Reputasi dan Kehilangan Kepercayaan Customer 3. Temuan audit eksternal 4. Pengeluaran biaya yang lebih untuk pengobatan	5000000000	2	Jarang	2	Kecil	4	Very Low	0	1. Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas 2. Komitmen manajemen/pimpinan 3. Efektifitas dan efisiensi operasional 4. Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku 5. Prosedur / SOP 6. Penggunaan teknologi/sistem 7. - ISO 45001 - SMK3 PP no 50 Tahun 2012 - Permenaker No. 5 tahun 2018 - Program Pengukuran Lingkungan Kerja K3	Baik	Divisi Pengamanan, K3, dan Lingkungan	1	Sangat Jarang	2	Kecil	2	Very Low	- melakukan pemantauan kondisi lingkungan kerja dengan melakukan pengukuran faktor fisika, kimia, biologi, ergonomi dan psikologi di area kerja Peruri berdasarkan peraturan perundangan - melakukan tindak lanjut bagi lingkungan kerja yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan	melakukan pengukuran lingkungan kerja secara mandiri dengan alat ukur yang ada	31-12-2024	1. Departemen K3 dan Lingkungan

Risk Owner : Divisi Pengamanan, K3, dan Lingkungan
Risk Agent : Tim PPG Divisi Pengamanan, K3 dan Lingkungan

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		
45	Peningkatan safety awareness karyawan dengan skor 80	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko HSSE	negatif	Terjadi kecelakaan kerja akibat peralatan penunjang produksi	1. peralatan tidak tersertifikasi dan teruji kelayakan fungsinya	1. Temuan audit eksternal 2. Pengeluaran biaya tambahan untuk pengendalian kecelakaan kerja	100000000	2	Jarang	2 Kecil	4 Very Low	0	1. Kontrak pekerjaan yang jelas dan detail 2. Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas 3. Komitmen manajemen/pimpinan 4. Efektifitas dan efisiensi operasional 5. Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku 6. Prosedur / SOP 7. Penggunaan teknologi/sistem 8. - ISO 45001 - SMK3 PP no 50 Tahun 2012 - Permenaker nomor 8 tahun 2020 - Sertifikasi peralatan kerja oleh PJK3	Baik	Divisi Pengamanan, K3, dan Lingkungan	1 Sangat Jarang	2 Kecil	2 Very Low	- melakukan pemeliharaan peralatan penunjang produksi oleh unit kerja sebagai user - melakukan pengecekan peralatan penunjang produksi secara mandiri sebagai user	melakukan penggantian alat yang tidak sesuai dengan persyaratan peraturan perundangan	31-12-2024	1. Divisi Pengamanan 2. K3 3. dan Lingkungan	
46	Peningkatan safety awareness karyawan dengan skor 80	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko HSSE	negatif	Terdapat temuan pada saat audit eksternal	1. Persyaratan peraturan perundangan tidak terpenuhi	1. Sanksi dan denda dari Instansi Pemerintahan dan Kepolisian 2. Kerusakan Reputasi dan Kehilangan Kepercayaan Customer	5000000000	2	Jarang	2 Kecil	4 Very Low	0	1. Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas 2. Komitmen manajemen/pimpinan 3. Efektifitas dan efisiensi operasional 4. Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku 5. Prosedur / SOP 6. Penggunaan teknologi/sistem 7. - Kegiatan Pemenuhan Regulasi K3 dan SMK3 PP 50 Tahun 2012 dan ISO 45001 - Perpanjangan lisensi Petugas K3	Baik	Divisi Pengamanan, K3, dan Lingkungan	1 Sangat Jarang	2 Kecil	2 Very Low	melakukan monitoring pemenuhan persyaratan peraturan perundangan terkait K3	melakukan tindak lanjut perbaikan sesuai dengan temuan audit eksternal	31-12-2024	1. Divisi Pengamanan 2. K3 3. dan Lingkungan 4. Biro Business Process Management Center of Excellence	
47	Peningkatan safety awareness karyawan dengan skor 80	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko HSSE	negatif	Kegiatan operasional K3 dan Damkar terhambat	1. Tidak tersedianya sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan K3 dan Damkar	1. Temuan audit eksternal	100000000	2	Jarang	2 Kecil	4 Very Low	0	1. Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas 2. Komitmen manajemen/pimpinan 3. Efektifitas dan efisiensi operasional 4. Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku 5. Prosedur / SOP 6. Penggunaan teknologi/sistem 7. - ISO 45001 - SMK3 PP no 50 Tahun 2012 - Penganggaran barang Seksi K3 dan Damkar	Baik	Divisi Pengamanan, K3, dan Lingkungan	1 Sangat Jarang	2 Kecil	2 Very Low	merencanakan kebutuhan pengadaan barang operasional Seksi K3 dan Damkar setiap tahunnya	menggunakan barang yang telah ada di seksi seoptimal mungkin	31-12-2024	1. Departemen K3 dan Lingkungan	

JUMLAH INOVASI YANG MASUK KATEGORI MINIMAL SILVER SEBANYAK 1 INOVASI

Risk Owner : Divisi Pengamanan, K3, dan Lingkungan
Risk Agent : Tim PPG Divisi Pengamanan, K3 dan Lingkungan

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				
48	Jumlah inovasi yang masuk kategori minimal Silver sebanyak 1 inovasi	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Operasional	negatif	Proposal inovasi tidak sesuai dengan format dan kriteria penilaian	1. Inovator kurang kritis, teliti dan cermat dalam menyusun proposal inovasinya	1. Target OMTI tidak tercapai		2	Jarang	2	Kecil	4 Very Low	0	1. Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas 2. Komitmen manajemen/pimpinan 3. Efektifitas dan efisiensi operasional 4. Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku 5. Prosedur / SOP 6. Penggunaan teknologi/sistem 7. Format proposal dan kriteria penilaian inovasi	Baik	Divisi Pengamanan, K3, dan Lingkungan	1	Sangat Jarang	2	Kecil	2 Very Low	Mengikuti pembekalan sebelum melakukan inovasi Intens berkonsultasi dengan fasilitator	Menyiapkan beberapa inovasi lain untuk diikutsertakan pada ajang inovasi pada tahun-tahun berikutnya	31-12-2024	1. PERURI GROUP
49	Jumlah inovasi yang masuk kategori minimal Silver sebanyak 1 inovasi	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Kepatuhan	negatif	Memberikan sejumlah uang/barang kepada Konsultan/juri agar inovasi dapat dimenangkan (juara)	1. Peserta inovasi tidak mengetahui aturan	1. Kerusakan Reputasi dan Kehilangan Kepercayaan Customer		2	Jarang	2	Kecil	4 Very Low	0	1. Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas 2. Komitmen manajemen/pimpinan 3. Efektifitas dan efisiensi operasional 4. Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku 5. Prosedur / SOP 6. Penggunaan teknologi/sistem 7. RMCM Bab X Pedoman gratifikasi, Sosialisasi	Baik	Divisi Pengamanan, K3, dan Lingkungan	1	Sangat Jarang	2	Kecil	2 Very Low	Mitigate. Melakukan komunikasi & sosialisasi kepada evaluator bahwa perusahaan sudah menerapkan SMAP.	Mitigate. Melakukan komunikasi & sosialisasi kepada vendor bahwa perusahaan sudah menerapkan SMAP.	31-12-2024	1. PERURI GROUP
JUMLAH INOVASI YANG BARU DIIMPLEMENTASIKAN SEBANYAK 1 INOVASI																										
50	Jumlah inovasi yang baru diimplementasikan sebanyak 1 inovasi	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Kepatuhan	negatif	Memberikan sejumlah uang/barang kepada Konsultan/juri agar inovasi dapat dimenangkan (juara)	1. Peserta inovasi tidak mengetahui aturan	1. Kerusakan Reputasi dan Kehilangan Kepercayaan Customer		2	Jarang	2	Kecil	4 Very Low	0	1. Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas 2. Komitmen manajemen/pimpinan 3. Efektifitas dan efisiensi operasional 4. Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku 5. Prosedur / SOP 6. Penggunaan teknologi/sistem 7. RMCM Bab X Pedoman gratifikasi, Sosialisasi	Baik	Divisi Pengamanan, K3, dan Lingkungan	1	Sangat Jarang	2	Kecil	2 Very Low	Mitigate. Melakukan komunikasi & sosialisasi kepada evaluator bahwa perusahaan sudah menerapkan SMAP.	Mitigate. Melakukan komunikasi & sosialisasi kepada vendor bahwa perusahaan sudah menerapkan SMAP.	31-12-2024	1. PERURI GROUP

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				
51	Jumlah inovasi yang baru diimplementasikan sebanyak 1 inovasi	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Operasional	negatif	Program inovasi tidak terpantau pelaksanaannya	1. Kesibukan Unit Kerja	1. Target OMTI tidak tercapai		2	Jarang	2	Kecil	4 <div>Very Low</div>	0	1. Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas 2. Komitmen manajemen/pimpinan 3. Efektifitas dan efisiensi operasional 4. Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku 5. Prosedur / SOP 6. Penggunaan teknologi/sistem 7. Memasukkan implementasi inovasi ke dalam SKI Unit Kerja	Baik	Divisi Pengamanan, K3, dan Lingkungan	1	Sangat Jarang	2	Kecil	2 <div>Very Low</div>	Membuat timeline pelaksanaan implementasi inovasi, Berkoordinasi dengan Unit Kerja terkait, Melakukan monitoring terhadap progres implementasi	Melakukan carry over implementasi inovasi pada tahun berikutnya	31-12-2024	1. PERURI GROUP
EMPLOYEE DEVELOPMENT SCORE SEBESAR 95%																										
52	Employee Development Score sebesar 95%	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Kepatuhan	negatif	Memberikan sejumlah uang/barang kepada assesor agar lulus uji kompetensi	1. Assesi tidak mengetahui aturan	1. Kerusakan Reputasi dan Kehilangan Kepercayaan Customer		2	Jarang	2	Kecil	4 <div>Very Low</div>	0	1. Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas 2. Komitmen manajemen/pimpinan 3. Efektifitas dan efisiensi operasional 4. Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku 5. Prosedur / SOP 6. Penggunaan teknologi/sistem 7. RMCM Bab X Pedoman gratifikasi, Sosialisasi	Baik	Divisi Pengamanan, K3, dan Lingkungan	1	Sangat Jarang	2	Kecil	2 <div>Very Low</div>	Mitigate. Melakukan komunikasi & sosialisasi kepada evaluator bahwa perusahaan sudah menerapkan SMAP.	Mitigate. Melakukan komunikasi & sosialisasi kepada vendor bahwa perusahaan sudah menerapkan SMAP.	31-12-2024	1. Divisi Pengamanan 2. K3 3. dan Lingkungan 4. Biro Business Process Management Center of Excellence
53	Employee Development Score sebesar 95%	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko SDM & Organisasi	negatif	Terdapat karyawan yang tidak lulus saat sertifikasi	1. Tidak fokus saat pembelajaran, metode pembelajaran yang kurang efektif, penyampaian materi yang kurang jelas	1. Harus melakukan sertifikasi ulang, harus mengeluarkan biaya lebih	200000000	2	Jarang	2	Kecil	4 <div>Very Low</div>	0	1. Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas 2. Komitmen manajemen/pimpinan 3. Efektifitas dan efisiensi operasional 4. Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku 5. Prosedur / SOP 6. Penggunaan teknologi/sistem 7. Matriks Kompetensi Karyawan	Baik	Divisi Pengamanan, K3, dan Lingkungan	1	Sangat Jarang	2	Kecil	2 <div>Very Low</div>	Pemilihan karyawan yang tepat untuk melakukan sertifikasi Melakukan pembekalan sebelum sertifikasi, Memilih vendor pelayanan sertifikasi yang terpercaya	Melakukan sertifikasi ulang. Mengganti karyawan yang akan melakukan sertifikasi, Menambah jumlah setifikasi	31-12-2024	1. Divisi Pengamanan 2. K3 3. dan Lingkungan 4. Divisi Sumber Daya Manusia
PENGELOLAAN LIMBAH TERPADU SEBANYAK 2 KALI																										

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						
54	Pengelolaan Limbah Terpadu sebanyak 2 kali	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Operasional	negatif	Terdapat proses penjualan limbah yang tidak terselesaikan	1. Proses lelang tidak berjalan dengan baik	1. target OMTI tidak tercapai	100000000	2	Jarang	2	Kecil	4	Very Low	0	1. Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas 2. Komitmen manajemen/pimpinan 3. Efektifitas dan efisiensi operasional 4. Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku 5. Prosedur / SOP 6. - Jadwal rutin pengeluaran - Sosialisasi Pengelolaan Limbah Terpadu - Digitalisasi Proses Pengelolaan Limbah Terpadu - Penerapan Good Corporate Governance (GCG) dalam Pengelolaan Limbah Terpadu SKEP Pengelolaan Limbah Terpadu 450/VI/2022 SOP Pengelolaan Limbah Terpadu	Baik	Divisi Pengamanan, K3, dan Lingkungan	1	Sangat Jarang	2	Kecil	2	Very Low	- Melakukan penjadwalan rutin pengeluaran limbah non aktiva - Sosialisasi Pengelolaan Limbah Terpadu - Digitalisasi Proses Pengelolaan Limbah Terpadu - Penerapan Good Corporate Governance (GCG) dalam Pengelolaan Limbah Terpadu	Melakukan beberapa lelang atau pengeluaran limbah non aktiva secara bersamaan	31-12-2024	1. Departemen K3 dan Lingkungan
55	Pengelolaan Limbah Terpadu sebanyak 2 kali	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Kepatuhan	negatif	Mitra memberikan uang agar dimenangkan dalam proses lelang	1. Mitra tidak mengetahui terkait kebijakan Peruri tentang anti gratifikasi 2. Kurangnya integritas karyawan	1. Temuan Audit Eksternal 2. Kerusakan Reputasi dan Kehilangan Kepercayaan Customer	300000000	2	Jarang	2	Kecil	4	Very Low	0	1. Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas 2. Komitmen manajemen/pimpinan 3. Efektifitas dan efisiensi operasional 4. Reliabilitas pelaporan keuangan 5. Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku 6. Prosedur / SOP 7. Penggunaan teknologi/sistem 8. RMCM Bab X Pedoman gratifikasi, Sosialisasi	Baik	Divisi Pengamanan, K3, dan Lingkungan	1	Sangat Jarang	2	Kecil	2	Very Low	- Penetapan SOP Pengelolaan Limbah Terpadu - Penggunaan rekening atas nama Peruri untuk transfer uang jaminan lelang - Melakukan komunikasi & sosialisasi kepada mitra bahwa perusahaan sudah menerapkan SMAP.	Tidak mengikutsertakan mitra yang melakukan penyuapan atau gratifikasi	15-01-2024	1. Divisi Pengamanan 2. K3 3. dan Lingkungan