


Peruri

 Jl. Palatehan No. 4, Blok K-V, Kebayoran Baru, Jakarta 12160. Desa Parung Mulya, Kecamatan Ciampel, Karawang, Jawa Barat 41361

Telp: (021)7395000 email: mr@peruri.co.id

List Data

No.	Risk Owner	Sasaran	Sub-Kelompok Risiko (T4)	Tema Risiko (T1)	Kategori Risiko(T2)	Kelompok Risiko (T3)	Risk Cause	Risk Impact
1	owner-tes	7	Data dari AP datang terlambat		Kebijakan - Kebijakan Fiskal (KF)	Kebijakan Fiskal (KF) - Dividen	1. Komunikasi antara Anak Perusahaan dengan Pelanggan baru tidak berjalan dengan lancar 2. TES 1 ARYA	1. Tidak tercapainya OMTI AP
2	owner-tes	1	TES1udighfiudsghuihdsu		Industri Umum - Proyek (PR)	Proyek (PR) - Pelaksanaan Inisiatif Strategis	1. Strategi pemasaran di Anak Perusahaan tidak berhasil 2. TESQ1	1. Deviasi KPI Financial. Prognosa pencapaian laba Anak Perusahaan : 52% 2. TESQ2
3	owner-tes	Test dev sasarav 1	belum terpenuhinya target Human Capital Masterplan		Kebijakan - Kebijakan SDM (DM)	Kebijakan SDM (DM) - Analisa Beban Kerja & Penilaian Kinerja	1. Rendahnya pencapaian revenue di Anak Perusahaan	1. Deviasi KPI Financial. Prognosa pencapaian laba Anak Perusahaan : 52%
4	PERURI GROUP	Sasaran Assesment Testing 13-02-2025 2	Adanya prosedur yang tidak update/ tidak sesuai dengan proses bisnis Perusahaan	Bisnis BUMN	Industri Umum - Hukum, Reputasi & Kepatuhan (HK)	Hukum, Reputasi & Kepatuhan (HK) - Efektivitas Internal Control	1. Tingginya pencapaian total cost di Anak Perusahaan	1. Pencapaian Kinerja Operasional
5	PERURI GROUP	Sasaran Assesment Testing 13-02-2025 1	Dapat mendorong Perusahaan untuk mencapai target secara menyeluruh	Bisnis BUMN	Kebijakan - Kebijakan Fiskal (KF)	Kebijakan Fiskal (KF) - Dividen	1. Tercapainya pendapatan Anak Perusahaan	1. Pencapaian Kinerja Operasional