


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						
1	EBITDA sebesar Rp1.015 M	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Keuangan	negatif	Kesalahan dalam penetapan strategi dan implementasi proyek-proyek strategis Induk & Anak Perusahaan	1. Ketidaktepatan dalam perhitungan dan uji kelayakan proyek strategis dan arah pengembangan anak perusahaan	1. Tidak tercapainya target EBITDA Konsolidasian	57126726832	4	Sangat Mungkin Terjadi	4	Tinggi	16	Moderate to High	0	1. Pengumpulan data untuk penyusunan kajian strategis	Cukup	DIREKTORAT UTAMA	3	Bisa Terjadi	2	Rendah	6	Low to Moderate	1. Memastikan bahwa asumsi-asumsi yang digunakan dalam perhitungan & uji kelayakan sudah tepat 2. Membuat kajian strategis yang dibantu oleh konsultan independen		31-12-2024	1. Divisi Perencanaan Strategis dan Portofolio Bisnis
2	EBITDA sebesar Rp1.015 M	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Keuangan	negatif	Tidak tercapainya pendapatan uang dan nonuang	1. Adanya disrupsi produksi & disrupsi bisnis 2. Keterlambatan kedatangan/ kelangkaan bahan baku dari pemasok 3. Keterlambatan kontrak dari pelanggan	1. Target pendapatan perusahaan tidak tercapai	76891000000	4	Sangat Mungkin Terjadi	5	Sangat Tinggi	20	High	0	1. 1. Menjaga koordinasi dengan customer 2. Meningkatkan produktivitas 3. Meningkatkan efisiensi biaya 4. Menjaga availability, performance, dan reliability permesinan 5. Monitoring produksi bulanan	Cukup	Direktorat Currency & Security Solution	3	Bisa Terjadi	3	Moderat	9	Moderate	1. Menjaga koordinasi dengan customer dan mempertahankan pasar 2. Kompetensi dan formasi tenaga organik maupun PKWT sesuai dengan kebutuhan serta menjaga/ mengoptimalkan produktivitasnya 3. Maintain dan kontrol Cashflow secara berkala untuk proses operasional perusahaan	Mencari alternatif sumber pendapatan lain	31-12-2024	1. Strategic Business Unit Produk Non Uang 2. Strategic Business Unit Uang RI
3	EBITDA sebesar Rp1.015 M	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Strategi	negatif	Terhambatnya proses pengadaan untuk investasi capex	1. Penyusunan TOR/ KAK item investasi tidak tepat waktu 2. Kesalahan dalam perhitungan analisis kelayakan dan penyusunan kajian investasi 3. Perencanaan investasi di unit kerja yang tidak tepat 4. Tidak ada vendor/ rekanan yang dapat memenuhi spesifikasi teknis yang dipersyaratkan Peruri	1. Tidak tercapainya target realisasi nilai investasi sesuai KPI Perusahaan	51511000000	5	Hampir Pasti Terjadi	3	Moderat	15	Moderate to High	0	1. 1. Mengikuti Prosedur / SOP Nomor 03/APM/01/2020 tanggal 25 Januari 2022 tentang Prosedur Pengadaan Barang / Jasa Sentralisasi 2. Membuat Monitoring Proses Pengadaan 3. Keputusan Perum Peruri Nomor : KEP-11/XII/2019 tanggal 19 Desember 2019 4. Reminder kepada Unit Kerja 5. Rapat koordinasi dengan unit kerja untuk kelengkapan dokumen dan spesifikasi teknis 6. Reminder kepada unit kerja	Cukup	Direktorat SDM, Teknologi, dan Informasi	3	Bisa Terjadi	2	Rendah	6	Low to Moderate	1. Membuat Monitoring Penyerapan Anggaran Pengadaan Capex dan Koordinasi dengan Unit Kerja terkait 2. Visit vendor Dalam dan Luar Negeri 3. Laporan Bulanan Strategic Sourcing		31-12-2024	1. Divisi Pengadaan Dan Fasilitas Umum
														5 Halaman														

Risk Owner : PERURI GROUP  
Risk Agent : Departemen Manajemen Risiko

No	Sasaran	Tema Risiko (T1)	Kategori Risiko (T2)	Sub Kategori Risiko	Identifikasi Risiko				Analisis Risiko Inheren			Evaluasi Risiko				Analisis Risiko Residual						Perlakuan Risiko						
					Peristiwa (T3)	Penyebab	Dampak Kualitatif	Dampak Kuantitatif	Kemungkinan		Dampak	Level	Urgency	Control	Risk Control Assessment	PIC	Kemungkinan		Dampak	Level	Rencana Proaktif	Rencana Reaktif	Target Waktu	Risk Treatment Owner				
4	Peningkatan tingkat efisiensi proses produksi sebesar 100%	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Operasional	negatif	Availability Permesinan kurang optimal	1. Perbedaan performa permesinan yang ada di produksi uang maupun nonuang, pemeliharaan permesinan tidak terlaksana	1. Inefisiensi produksi	44982000000	2	Jarang Terjadi	4	Tinggi	8	Moderate to High	0	1. 1. Prosedur Preventif Maintenance Mesin Utama & Penunjang Produksi 2. Program Preventif Maintenance (PM), Corrective Maintenance (CM),	Cukup	Direktorat Currency & Security Solution	1	Sangat Jarang Terjadi	2	Rendah	2	Low	-	Emergency Maintenance (EM) permesinan produksi	31-12-2024	1. Divisi Teknik Dan Jaminan Keandalan
5	Tingkat daur ulang limbah sebesar 57%	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko HSSE	negatif	Pengelolaan limbah tidak optimal	1. Perencanaan pengelolaan limbah yang kurang tepat 2. Human error, kurangnya kontrol & maintenance bak pengelolaan limbah, kebocoran tanki, dan bencana alam 3. Infrastruktur pengelolaan limbah kurang memadai 4. Operasional pengelolaan limbah yang tidak sesuai peraturan	1. Pencemaran lingkungan, kerusakan reputasi, sanksi & denda dari instansi terkait	6480075990	3	Bisa Terjadi	4	Tinggi	12	Moderate to High	0	1. 1. PP No. 22 Tahun 2021 2. KPI Kementerian BUMN Circular Economy 3. Corporate Policy Management Bab VI Point E tentang Waster 4. SOP Waste Management Limbah Produksi 5. Management perihal AMDAL 6. PermenLH No.05 Tahun 2012 7. ISO 14001:2015 8. Pemeliharaan mesin operasional limbah	Kurang	Direktorat SDM, Teknologi, dan Informasi	2	Jarang Terjadi	3	Moderat	6	Low to Moderate	Operasional mesin limbah pereduksi Pemeliharaan mesin penunjang operasional limbah	31-12-2024	1. Divisi Pengamanan 2. K3 3. dan Lingkungan	

Risk Owner : PERURI GROUP  
Risk Agent : Departemen Manajemen Risiko

No	Sasaran	Tema Risiko (T1)	Kategori Risiko (T2)	Sub Kategori Risiko	Identifikasi Risiko				Analisis Risiko Inheren			Evaluasi Risiko				Analisis Risiko Residual				Perlakuan Risiko								
					Peristiwa (T3)	Penyebab	Dampak Kualitatif	Dampak Kuantitatif	Kemungkinan		Dampak	Level	Urgency	Control	Risk Control Assessment	PIC	Kemungkinan		Dampak	Level	Rencana Proaktif	Rencana Reaktif	Target Waktu	Risk Treatment Owner				
6	Implementasi roadmap perbaikan penerapan manajemen risiko 100%	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Operasional	negatif	Implementasi 3-lines model belum efektif	1. Kurangnya risk awareness pada organ pengelola risiko 2. Lemahnya internal control	1. Terjadinya fraud, penurunan reputasi perusahaan		3	Bisa Terjadi	3	Moderat	9	Moderate	0	1. Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 Corporate Policy Manual Risk Management & Compliance Manual	Cukup	DIREKTORAT KEUANGAN DAN MANAJEMEN RISIKO	1	Sangat Jarang Terjadi	2	Rendah	2	Low	- Evaluasi kebijakan penerapan manajemen risiko - Pendampingan pemutakhiran kebijakan tata kelola terintegrasi Induk & Anak Perusahaan - Pemuktahiran & Pengintegrasian Dokumen BCM Secara Korporat - Pemuktahiran & Pengintegrasian Dokumen BCM Secara Korporat - Sosialisasi Implementasi BCM - Menyusun metode sosialisasi/ internalisasi yang efektif kepada seluruh karyawan dan Anak Perusahaan		31-12-2024	1. Divisi Manajemen Risiko
7	Skor INDI 4.0 sebesar 3,3	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Teknologi	negatif	Terjadinya Cyberattack pada Sistem dan Jaringan Perusahaan	1. Kurangnya kapabilitas infrastruktur TI	1. Kegagalan TI dalam mendukung industr 4.0		3	Bisa Terjadi	5	Sangat Tinggi	15	High	0	1. ITCG, RJPP, KUP, MPTI, ITIL, Standar ISO	Cukup	Direktorat SDM, Teknologi, dan Informasi	2	Jarang Terjadi	2	Rendah	4	Low to Moderate	1.Pendampingan persiapan asesmen readiness INDI 4.0 2.Pengembangan fase-3 EA Tools (Bussiness & IT Strategy Alignment, Bussiness Focused Architecture) 3.Penetration Test 4.Perpanjangan Lisensi VAPT Tools 5.CSIRT		31-12-2024	1. Divisi Teknologi Informasi

<div><div>PERURI</div></div> <div>RISK REGISTER</div>															No.	: 004/RM-FORM/I/2024												
															Revisi	: 1												
Risk Owner : PERURI GROUP Risk Agent : Departemen Manajemen Risiko															Tanggal Revisi	: 31 Januari 2024												
No	Sasaran	Tema Risiko (T1)	Kategori Risiko (T2)	Sub Kategori Risiko	Identifikasi Risiko				Analisis Risiko Inheren			Evaluasi Risiko				Analisis Risiko Residual			Perlakuan Risiko									
					Peristiwa (T3)	Penyebab	Dampak Kualitatif	Dampak Kuantitatif	Kemungkinan	Dampak	Level	Urgency	Control	Risk Control Assessment	PIC	Kemungkinan	Dampak	Level	Rencana Proaktif	Rencana Reaktif	Target Waktu	Risk Treatment Owner						
8	Pengembangan anak perusahaan melalui penyertaan modal besar Rp 58,58 M	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Strategi	negatif	Kinerja keuangan Anak Perusahaan tidak optimal	1. Perencanaan strategis pada anak perusahaan tidak selaras dengan induk 2. Kurangnya kapasitas dan kapabilitas dalam pengelolaan sumber daya 3. Kesulitan mendapatkan pasar diluar penugasan dari Induk	1. Kontribusi anak perusahaan terhadap kinerja konsolidasi berkurang	58000000000	4	Sangat Mungkin Terjadi	4	Tinggi	16	Moderate to High	0	1. 1. Monitoring & evaluasi pencapaian kinerja anak perusahaan secara berkala 2. Memastikan prosedur dalam debt equity swap telah sesuai	Kurang	DIREKTORAT KEUANGAN DAN MANAJEMEN RISIKO	3	Bisa Terjadi	3	Moderat	9	Moderate	Melakukan alignment perencanaan strategis antara induk dan anak Perusahaan		31-12-2024	1. Divisi Keuangan Strategis
9	Pendapatan Bisnis Digital tahun 2024 Sebesar Rp325,45 M	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Pelanggan	negatif	Kegagalan service performance produk dan solusi digital	1. Terbatasnya infrastruktur & kompetensi di SBU Digital 2. Business proses yang kurang handal 3. Lemahnya Quality Control	1. Persepsi negatif dari pelanggan yang terekspos media dan tuntutan hukum	15075000000	5	Hampir Pasti Terjadi	3	Moderat	15	Moderate to High	0	1. 1. Business Process Mapping, Kontrak dengan Pelanggan 2. Memastikan pelaksanaan seluruh kebijakan dan SOP dalam proses internal bisnis	Cukup	DIREKTORAT DIGITAL BUSINESS	3	Bisa Terjadi	3	Moderat	9	Moderate	1. Improve System Performance 2. Improve Service Desk Performance 3. Memberikan notifikasi pemberitahuan (System Maintenance, Downtime) 4. Melakukan Evaluasi service desk performance		31-12-2024	1. Strategic Business Unit Digital
10	Pendapatan Bisnis Digital tahun 2024 Sebesar Rp325,45 M	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Pelanggan	negatif	Solusi digital baru tidak sesuai dengan kebutuhan pasar	1. Fitur yang dikembangkan tidak sesuai kebutuhan customer 2. Harga kurang kompetitif 3. Keterbatasan infrastruktur & sumber daya digital yang dimiliki	1. Pendapatan usaha menurun	40600000000	4	Sangat Mungkin Terjadi	3	Moderat	12	Moderate	0	1. 1. Kebijakan Pengelolaan IT, Business Process Mapping 2. Sosialisasi pada asosiasi-asosiasi terkait layanan digital peruri 3. Menawarkan best price pada calon pelanggan 4. Melakukan kolaborasi teknologi & bisnis dengan mitra-mitra strategis yang memiliki ekosistem bisnis yang selaras dengan produk/ solusi yang dibangun	Kurang	DIREKTORAT DIGITAL BUSINESS	2	Jarang Terjadi	2	Rendah	4	Low to Moderate	1. Pembuatan Minimum Viable Product (MVP) untuk diujikan di kalangan terbatas (internal & eksternal) 2. Melakukan Pengembangan fitur sesuai dengan kebutuhan market saat ini (market fit) 3. Review peningkatan/ penambahan infrastruktur 4. Menambah jumlah target lead, qualify. quotation		31-12-2024	1. Strategic Business Unit Digital

Risk Owner : PERURI GROUP  
Risk Agent : Departemen Manajemen Risiko

No	Sasaran	Tema Risiko (T1)	Kategori Risiko (T2)	Sub Kategori Risiko	Identifikasi Risiko				Analisis Risiko Inheren			Evaluasi Risiko				Analisis Risiko Residual			Perlakuan Risiko									
					Peristiwa (T3)	Penyebab	Dampak Kualitatif	Dampak Kuantitatif	Kemungkinan	Dampak	Level	Urgency	Control	Risk Control Assessment	PIC	Kemungkinan	Dampak	Level	Rencana Proaktif	Rencana Reaktif	Target Waktu	Risk Treatment Owner						
11	Pendapatan Bisnis Digital tahun 2024 Sebesar Rp325,45 M	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Operasional	negatif	Keterbatasan calon mitra untuk menjadi reseller e-meterai dan produk digital	1. Skema kerjasama memberatkan mitra 2. Pangsa pasar untuk e-meterai & produk digital yang masih kecil	1. Tidak tercapainya target pendapatan	39682233261	4	Sangat Mungkin Terjadi	3	Moderat	12	Moderate	0	1. 1. SKEP Nomor: 024-PDS/SKEP/VII/2022 tentang Skema Kemitraan Layanan Produk Digital Peruri dan Layanan Meterai Elektronik 2.SKEP Nomor: 021-PDS/SKEP/V/2023 tentang Komersialisasi Sign IT 3. Penetrasi produk SignIt API, SignIt API, dan SignIt Integration untuk segmen Enterprise dan Personal (e-Meterai, & Produk Digital) 4. Pengembangan framework layanan Cyber Security PDS. (Digital Solution)	Kurang	DIREKTORAT DIGITAL BUSINESS	2	Jarang Terjadi	2	Rendah	4	Low to Moderate	Skema kerjasama baru solusi penyediaan e-Meterai dan Produk Digital dengan Special Business Request, dimana mitra tidak perlu melakukan pembelian kuota terlebih dahulu, namun berbagi revenueatas solusi yang dibuat oleh Mitra ataupun disediakan oleh PDS. (Digital Solution, e-Meterai, & Produk Digital)		31-12-2024	1. PT. Peruri Digital Security 2. Strategic Business Unit Digital
12	Pemenuhan Pengembangan Produk Uang dan Nonuang Tepat Waktu 100%	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Pelanggan	negatif	Pengembangan produk dan security feature belum memenuhi kebutuhan customer	1. Kurangnya kapasitas dan kapabilitas SDM internal terkait layanan digital untuk produk hybrid	1. Tidak tercapainya target pertumbuhan pendapatan produk hybrid		3	Bisa Terjadi	4	Tinggi	12	Moderate to High	0	1. 1. SOP Penanganan Pelanggan 2. Pengembangan Produk / Layanan dengan penambahan security feature pada Segmen Produk Uang mencakup: Housenote (dummy produk), dan Sample Coin (dummy produk) 3. Pengembangan Produk / Layanan dengan penambahan security feature pada Segmen Produk Penugasan mencakup: Pita Cukai RI (dummy produk) dan Paspor (dummy produk)	Kurang	Direktorat Currency & Security Solution	3	Bisa Terjadi	2	Rendah	6	Low to Moderate	Pengembangan Produk / Layanan dengan penambahan security feature pada Segmen Produk Non Penugasan mencakup: E-Paspor Sri Lanka (dummy produk), Sertifikat Utopia (dummy produk), dan Cap Tanda Tera Hybrid/ Prangko Utopia (dummy produk)		31-12-2024	1. Divisi Pengembangan Produk Dan Desain