

No.	: 004/RM-FORM/I/2024
Revisi	: 1
Tanggal Revisi	: 31 Januari 2024

Risk Owner : Strategic Business Unit Produk Non Uang Risk Agent : Tim PPG SBU Produk Non Uang

Г	ioit / t			K-t			Identifikasi Ris	siko		Analisis	Risiko Inl	herei	n		Evaluasi F	Risiko		Analisis	Risiko Resid	dual		Perlakuan F	lisiko	
ı	lo	Sasaran	Tema Risiko (T1)	Kategori Risiko (T2)	Sub Kategori Risiko	Peristiwa (T3)	Penyebab	Dampak Kualitatif	Dampak Kuantitatif	Kemungkinan	Dampak	L	Level	Urgency	Control	Risk Control Assessment	PIC	Kemungkinan	Dampak	Level	Rencana Proaktif	Rencana Reaktif	Target Waktu	Risk Treatment Owner
L	ABA	SEBELUM PAJA	K			-		•					•				•						•	
	Pe	ajak	Risk Management (ERM)	Risiko Keuangan	negatif	yang telah ditentukan	a pelanggan lebih rendah dari penawarar harga yang diajukan	sesuai target unit kerja SBU Prodnu		Jarang Terjadi Jarang Jarang	5 Sangat Tinggi		High	0	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		Strategic Business Unit Produk Non Uang	2 Jarang Terjadi	3 Moderat 6	Moderate	Mempersiapkan	Meningkatkar pendapatan penjualan produk lain		Business Unit Produk Non Uang
		ajak		Risiko Keuangan	negatif	Biaya-biaya operasional, SDM, Bahan baku yang tinggi	Naiknya biaya tenaga kerja, Bahan baku dan biaya-biaya operasional yang tidak diperhitungkan sebelumnya.	Laba yang didapatkan tidak sesuai target unit kerja SBU Prodnu		2 Jarang Terjadi	3 Moderat		Low to Moderate		Kontrak pekerjaan yang jelas dan detail 2. Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas 3. Komitmen manajemen/pimpinan 4. Efektifitas dan efisiensi operasional 5. Prosedur / SOP 6. Penggunaan teknologi/sistem		Strategic Business Unit Produk Non Uang	1 Sangat Jarang Terjadi	2 Rendan 2		- Melakukan Koordinasi secara intens dan Perencanaan terkait kemungkinan biaya-biaya yang akan muncul pada tahun-tahun ke depan dengan unit kerja terkait, - Melakukan kontrol JKO dan JKM - Meningkatkan efektifitas dan efisiensi operasional - Pengadaan bahan baku menggunakan kontrak harga satuan			Strategic Business Unit Produk Non Uang



No.	: 004/RM-FORM/I/2024
Revisi	: 1
Tanggal Revisi	: 31 Januari 2024

: Strategic Business Unit Produk Non Uang : Tim PPG SBU Produk Non Uang Risk Owner

			M-4	0.1		Identifikasi Ris	iko		Analisis	s Risiko In	heren	ı		Evaluasi l	Risiko		An	alisis Ri	siko Resi	dual		Perlakuan F	Risiko	
No	Sasaran	Tema Risiko (T1)	Kategori Risiko (T2)	Sub Kategori Risiko	Peristiwa (T3)	Penyebab	Dampak Kualitatif	Dampak Kuantitatif	Kemungkinan	Dampak	Le	.evel	Urgency	Control	Risk Control Assessment	PIC	Kemung	kinan [Dampak	Level	Rencana Proaktif	Rencana Reaktif	Target Waktu	Risk Treatment Owner
	Laba Sebelum Pajak	Risk ' Management (ERM)	Risiko Kepatuhan	negatif	bingkisan dan atau jamuan diluar batas ketentuan kepada stakeholder eksternal agar tetap	terkait pemberian/penerimaan kepada atau dari pelanggan	Reputasi perusahaan		1 Sangat Jarang Terjadi	4 Tinggi	4 M	1oderate		Kontrak pekerjaan yang jelas dan detail 2. Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku 3. Prosedur / SOP 4. Risk Management & Compliance Manual Bab X. Anti Fraud Program Instruksi Kerja Penilaian Resiko No. 03/BRMC/3/2020 Instruksi Kerja Penetapan Ruang Lingkup, Konteks & Kriteria Resiko No. 03/BRMC/I/2020	1	Strategic Business Unit Produk Non Uang		gat 3 ang adi	Moderat		1. Kontrak pekerjaan yang jelas dan detail 2. Sosialisasi pedoman pengendalian gratifikasi	Melaporkan tindak gratifikasi ke Unit Pengelola Gratifikasi Peruri		Strategic Business Unit Produk Non Uang
4	NDAPATAN PRODI Pendapatan Produk Penjualan A	Enterprise	Risiko Keuangan	negatif	tender / lelang umum	Perum Peruri tidak memenuhi persyaratan kualifikasi Harga yang diajukan tidak mencapai kesepakatan dengan customer	1. Target RKAP tidak tercapai	367 miliar	1 Sangat Jarang Terjadi	4 Tinggi	4 M	loderate		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. Peningkatan pelayanan kepada customer	5	Departemen Penjualan A	1 Sar Jar Ter	ang	Rendah	2 Low	Mitigate: - Koordinasi dengan Customer terkait jumlah kebutuhan dan anggaran - Menawarkan harga yang sesua dengan anggaran customer - Melakukan upload dokumen penawaran maksimal H-1 batas lelang - Melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap faktor internal dan eksternal terkait penyelesaian pekerjaan	i		1. Strategic Business Unit Produk Non Uang



No.	: 004/RM-FORM/I/2024
Revisi	: 1
Tanggal Ravisi	: 31 Januari 2024

: Strategic Business Unit Produk Non Uang : Tim PPG SBU Produk Non Uang Risk Owner

Ė		rgent	1 11111 FFG 3B0																		1			
				Kategori	Sub		Identifikasi Ris	SIKO	r	Analisis	s Risiko In	neren	1		Evaluasi	Risiko	r	Analisis	Risiko Resi	dual		Perlakuan F	KISIKO	
N	lo	Sasaran		Risiko (T2)	Kategori Risiko	Peristiwa (T3)	Penyebab	Dampak Kualitatif	Dampak Kuantitatif	Kemungkinan	Dampak	L	.evel	Urgency	Control	Risk Control Assessment	PIC	Kemungkinan	Dampak	Level	Rencana Proaktif	Rencana Reaktif	Target Waktu	Risk Treatment Owner
		Pendapatan Produk Penjualan		tisiko Jeuangan		jumlah	Harga yang diajukan tidak mencapai kesepakatan dengan customer	1. Target RKAP tidak tercapai		2 Jarang Terjadi	4 Tinggi		loderate to High	0	Kontrak pekerjaan yang jelas dan detail 2. Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas 3. Komitmen manajemen/pimpinar 4. Efektifitas dan efisiensi operasional 5. Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku 6. Prosedur / SOP		Strategic Business Unit Produk Non Uang	1 Sangat Jarang Terjadi	2 Rendah 2		- Koordinasi dengan Customer terkait jumlah kebutuhan dan anggaran - Menawarkan harga yang sesuai dengan anggaran customer - Melakukan upload dokumen penawaran maksimal H-1 batas lelang - Melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap faktor internal dan eksternal terkait penyelesaian pekerjaan		31-12-2024	1.
		Pendapatan Produk Penjualan		tisiko Jeuangan	negatif	pesanan	mitra tidak menyampaikan bahan baku sesuai kesepakatan	1. Target RKAP tidak tercapai		2 Jarang Terjadi	4 Tinggi		loderate to High	0	Kontrak pekerjaan yang jelas dan detail 2. Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas 3. Komitmen manajemen/pimpinar 4. Efektifitas dan efisiensi operasional 5. Reliabilitas pelaporan keuangan 6. Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku 7. Prosedur / SOP 8. Penggunaan teknologi/sistem		Strategic Business Unit Produk Non Uang	1 Sangat Jarang Terjadi	2 Rendah 2		Koordinasi secara rutin dengan Mitra terkait kebutuhan Bahau 2. Melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap faktor internal dan eksternal terkait penyelesaian pekerjaan			Strategic Business Unit Produk Non Uang



No.	: 004/RM-FORM/I/2024
140.	. 004/10W1 O10W///2024
Revisi	: 1
Tanggal Revisi	: 31 Januari 2024

: Strategic Business Unit Produk Non Uang : Tim PPG SBU Produk Non Uang Risk Owner

	sk Agent			U Produk No	ni oung		Identifikasi Ris	iko		Analisis	Risiko Ini	heren	,		Evaluasi F	Risiko		Analisis I	Risiko Resi	dual		Perlakuan R	Risiko	
N	o Sasara		Tema siko (T1)	Kategori Risiko (T2)	Sub Kategori Risiko	Peristiwa (T3)	Penyebab	Dampak Kualitatif	Dampak Kuantitatif	Kemungkinan	Dampak	Le	.evel	Urgency	Control	Risk Control Assessment	PIC	Kemungkinan		Level	Rencana Proaktif	Rencana Reaktif	Target Waktu	Risk Treatment Owner
7	7 Pendapatan Produk Penji A	alan Ris	k nagement	Risiko Kepatuhan	negatif	stakeholder eksternal agar	Mengabaikan larangan terkait pemberian/penerimaan kepada atau dari pelanggan Tidak mengetahui adanya larangan terkait pemberian/penerimaan kepada atau dari pelanggan			1 Sangat Jarang Terjadi	4 Tinggi	4 M	loderate	0	1. Kontrak pekerjaan yang jelas dan detail 2. Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku 3. Prosedur / SOP 4. Risk Management & Compliance Manual Bab X. Anti Fraud Program, Instruksi Kerja Penilaian Resiko No. 03/BRMC/3/2020, Instruksi Kerja Penetapan Ruang Lingkup, Konteks & Kriteria Resiko No. 03/BRMC/I/2020		Strategic Business Unit Produk Non Uang	1 Sangat Jarang Terjadi	3 Moderat	3 Low to Moderate	1. Kontrak pekerjaan yang jelas dan detail 2. Sosialisasi pedoman pengendalian gratifikasi	Melaporkan tindak gratifikasi ke Unit Pengelola Gratifikasi Peruri	31-12-2024	1. Strategic Business Unit Produk Non Uang
PE	ENDAPATAN P	RODUK P	ENJUALA	N B																				
3	B Pendapatan Produk Penji B	alan Ris	k nagement	Risiko Keuangan	negatif	Tidak memenangkar tender / lelang umum	Perum Peruri tidak memenuhi persyaratan kualifikasi Harga yang diajukan lebih tinggi dari permintaan customer	tercapai	26.8 miliar	4 Sangat Mungkin Terjadi	5 Sangat Tinggi	20	High	0	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		Strategic Business Unit Produk Non Uang	3 Bisa Terjadi	3 Moderat		- Market Intelegence - Menawarkan harga yang sesua dengan anggaran pelanggan - Melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap faktor internal dan eksternal terkait kalah tender - Penyesuaian prosedur/ SOP sesuai kondisi aktual bisnis - Bermitra dengan anak perusahaan agar memiliki harga yang kompetitif - Melakukan koordinasi dengar unit kerja lain agal dapat memberikar harga penawaran		31-12-2024	1. Departemen Penjualan B



No.	: 004/RM-FORM/I/2024
Revisi	: 1
Tanggal Revisi	: 31 Januari 2024

: Strategic Business Unit Produk Non Uang : Tim PPG SBU Produk Non Uang Risk Owner

				K-t	01		Identifikasi Ris	siko		Analisis	Risiko Inl	neren		Evaluasi	Risiko		Analisis I	Risiko Resi	idual		Perlakuan I	Risiko	
N	lo Sa	ısaran	Tema Risiko (T1)	Kategori Risiko (T2)	Sub Kategori Risiko	Peristiwa (T3)	Penyebab	Dampak Kualitatif	Dampak Kuantitatif	Kemungkinan	Dampak	Level	Urgenc	Control	Risk Control Assessment	PIC	Kemungkinan		Level	Rencana Proaktif	Rencana Reaktif	Target Waktu	Risk Treatment Owner
	Pendapa Produk I B	Penjualan		Risiko Keuangan	negatif	jumlah pesanan tidak sesuai dengan RKAP	1. Harga yang diajukan tidak mencapai kesepakatan dengan customer 2. Harga bahan baku dan tarif JKM JKO mengalami kenaikan 3. Kenaikan harga dari anak perusahaan sebagai mitra 4. Anggran dan kebutuhan pelanggan yang menurun	1. Target RKAP tidak tercapai		4 Sangat Mungkin Terjadi	4 Tinggi	16 Modern to Hig	ate 0	Kontrak pekerjaan yang jelas dan detail 2. Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas 3. Komitmen manajemen/pimpinar 4. Efektifitas dan efisiensi operasional 5. Reliabilitas pelaporan keuangan 6. Kepatuhan atas hukum dan peraturar yang berlaku 7. Prosedur / SOP 8. Penggunaan teknologi/sistem	G	Strategic Business Unit Produk Non Uang	3 Bisa Terjadi			- Koordinasi dengan Customer terkait jumlah kebutuhan dan anggaran - Koordinasi dengan unit kerja terkait untuk melakukan negosiasi dengan Departemen keuangan untuk menggunakan opsi harga khusus - Menawarkan harga yang sesuai dengan anggaran customer - Melakukan negosiasi dengan mitra - Melakukan perbaikan terhadap faktor internal dan eksternal terkait penyelesaian pekerjaan		31-12-2024	Departemen Penjualan B
	0 Pendapa Produk I B	Penjualan		Risiko Keuangan	negatif	yang disebabkan oleh cacat produk atau layanan	mitra tidak menyampaikan bahan baku sesuai kesepakatan 1. Adanya ketidaksesuaian produk dengan spesifikasi / cacat produk 2. Jumlah pengiriman yang tidak sesuai dan keterlambatan pengiriman	Target RKAP tidak tercapai 2. Reputasi Perusahaan buruk		3 Bisa Terjadi	4 Tinggi	12 Moder to Hig	ite 0	Kontrak pekerjaan yang jelas dan detail 2. Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas 3. Komitmen manajemen/pimpinar 4. Efektifitas dan efisiensi operasional 5. Prosedur / SOP 6. Penggunaan teknologi/sistem	5	Departemen Penjualan B	3 Bisa Terjadi	3 Moderat	9 Moderate	1. Berkoordinasi dengan unit kerja terkait untuk memastikan produk sesuai dengan spesifikasi 2. Melakukan koordinasi dengan pengiriman dan pelanggan secara intens		31-12-2024	1. Departemen Penjualan B 2. Departemen Perencanaan 3. Evaluasi 4. Monitoring Dan Pengiriman Produk Non Uang



: 004/RM-FORM/I/2024 Revisi Tanggal Revisi : 31 Januari 2024

: Strategic Business Unit Produk Non Uang : Tim PPG SBU Produk Non Uang Risk Owner

				K-t			Identifikasi Ris	siko		Analisis	Risiko In	here	en		Evaluasi I	Risiko			Analisis I	Risiko Resi	dual		Perlakuan F	Risiko	
No	Sasaran	Tema Risiko (Kategori Risiko (T2)	Sub Kategori Risiko	Peristiwa (T3)	Penyebab	Dampak Kualitatif	Dampak Kuantitatif	Kemungkinan				Urgency	Control	Risk Control Assessment	PIC	Kem	nungkinan	Dampak	Level	Rencana Proaktif	Rencana Reaktif	Target Waktu	Risk Treatment Owner
11	Pendapatan Produk Penjualar B	Enterpris Risk Manager (ERM)	K	Risiko Kepatuhan	negatif	Menjanjikan/ memberikan bingkisan diluar batas ketentuan kepada stakeholder eksternal agar memenangkar tender/lelang umum	n pemberian/penerimaan			1 Sangat Jarang Terjadi	4 Tinggi	4	Moderate	0	Kontrak pekerjaan yang jelas dan detail 2. Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku 3. Prosedur / SOP 4. Risk Management & Compliance Manual Bab X. Anti Fraud Program, Instruksi Kera Penilaian Resiko No. 03/BRMC/3/2020, Instruksi Kerja Penetapan Ruang Lingkup, Konteks & Kriteria Resiko No. 03/BRMC/I/2020		Strategic Business Unit Produk Non Uang	1	Sangat Jarang Terjadi	3 Moderat		Kontrak pekerjaan yang jelas dan detail 2. Sosialisasi pedoman pengendalian gratifikasi	Melaporkan tindak gratifikasi ke Unit Pengelola Gratifikasi Peruri		1. Strategic Business Unit Produk Non Uang
IND	EKS KEPUASAN	PELANGG	AN (C	SI) PRODI	JK NON U	ANG						 			110.00/B110/1/2020										
12	Indeks Kepuasan Pelanggan (CSI) Produk Non Uang	Risk	P	Risiko Pelanggan	negatif	Indeks Kepuasan Pelanggan (CSI) tidak tercapai	Lambatnya respon terhadap keluhan dan kebutuhan pelanggan Lambatnya penyelesaian terhadap komplain produk	Pelanggan tidak puas 2. Kehilangan kepercayaan pelanggan 3. Kehilangan pelanggan		3 Bisa Terjadi	3 Moderat	t 9 <mark>1</mark>	Moderate	0	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		Strategic Business Unit Produk Non Uang	2	Jarang Terjadi	2 Rendah ²		- Melakukan pendekatan secara personal dengan cara menjalin hubungan baik dengan pelanggar - melakukan briefing secara internal untuk pendekatan dan perlakuan kepada masing-masing instansi			1. Departemen Penjualan A 2. Departemen Penjualan B
	Indeks Kepuasan Pelanggan (CSI) Produk Non Uang	Risk g Manager (ERM)	nent	kisiko Kepatuhan	negatif	Memberikan fasilitas, bingkisan dan atau jamuan diluar batas ketentuan kepada stakeholder eksternal agar merasa puas terhadap pelayanan Peruri	pemberian/penerimaan kepada atau dari pelanggan 2. Mengabaikan larangan terkait	Audit		1 Sangat Jarang Terjadi	4 Tinggi	4	Moderate	0	1. Kontrak pekerjaan yang jelas dan detail 2. Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku 3. Prosedur / SOP 4. Risk Management & Compliance Manual Bab X. Anti Fraud Program, Instruksi Kerja Penilaian Resiko No. 03/BRMC/3/2020, Instruksi Kerja Penetapan Ruang Lingkup, Konteks & Kriteria Resiko No. 03/BRMC/I/2020		Strategic Business Unit Produk Non Uang	1	Sangat Jarang Terjadi	3 Moderat 3	3 Low to Moderate	Kontrak pekerjaan yang jelas dan detail 2. Sosialisasi pedoman pengendalian gratifikasi	Melaporkan tindak gratifikasi ke Unit Pengelola Gratifikasi Peruri		1. Strategic Business Unit Produk Non Uang



No.	: 004/RM-FORM/I/2024
140.	. 004/10W1 O10W///2024
Revisi	: 1
Tanggal Revisi	: 31 Januari 2024

: Strategic Business Unit Produk Non Uang : Tim PPG SBU Produk Non Uang Risk Owner

							Identifikasi Ris	siko		Analis	is Risiko I	nher	ren		Evaluasi l	Risiko		Analisis	Risiko Res	idual		Perlakuan F	Risiko	
N		Sasaran	Tema Risiko (T1)	Kategori Risiko (T2)	Sub Kategori Risiko	Peristiwa (T3)	Penyebab	Dampak Kualitatif	Dampak Kuantitatif	Kemungkina	n Dampa	k	Level	Urgency	Control	Risk Control Assessment	PIC	Kemungkinar	Dampak	Level	Rencana Proaktif	Rencana Reaktif	Target Waktu	Risk Treatment Owner
1.	baru	lah project ı untuk produk ıualan B	Enterprise Risk Managemer (ERM)		negatif	Tidak adanya kontrak baru	Perum Peruri tidak memenuhi persyaratan kualifikasi Harga yang diajukar lebih tinggi dari permintaan customer Tidak tersedianya kapasitas produksi	tercapai		3 Bisa Terjac			to High	0	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	5	Strategic Business Unit Produk Non Uang	2 Jarang Terjadi			- Market Intelegence - Menawarkan harga yang sesuai dengan anggaran pelanggan - Melakukan rapat koordinasi dengan unit unit tekait terutama kapasitas produksi - Menyiapkan alternatif dengan pihak ketiga - Terus mencari prospek pengganti apabila ada projek yang gagal		31-12-2024	1. Departemen Penjualan B
	baru penj	ılah project ı untuk produk iualan B	Enterprise Risk Managemer (ERM)	Risiko Kepatuhan It	negatif		Tidak mengetahui adanya larangan terkait pemberian/penerimaar kepada atau dari pelanggan Mengabaikan larangan terkait pemberian/penerimaar kepada atau dari pelanggan	audit		1 Sangat Jarang Terjadi	4 Tings	ji 4	Moderate	0	Kontrak pekerjaan yang jelas dan detail 2. Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku 3. Prosedur / SOP 4. Risk Management & Compliance Manual Bab X. Anti Fraud Program, Instruksi Kerja Penilaian Resiko No. 03/BRMC/3/2020, Instruksi Kerja Penetapan Ruang Lingkup, Konteks & Kriteria Resiko No. 03/BRMC/I/2020		Strategic Business Unit Produk Non Uang	1 Sangat Jarang Terjadi	3 Moderat	3 Low to Moderate	Kontrak pekerjaan yang jelas dan detail 2. Sosialisasi pedoman pengendalian gratifikasi	Melaporkan tindak gratifikasi ke Unit Pengelola Gratifikasi Peruri	31-12-2024	1.
_		thiet Meterai	Entorprise	Risiko	nagatif	Tinglest	1. Tidak di lakukan	1 Torget	1 00 milion	2 Jorona	2 Moder	ot 6	Low to	0	1 Kantrak nakariaan	Efoldif	Ctrotogio	1 Congot	2 Rendah	2 Low	1 Koordingsi		24 42 2024	4
110	o insc	пиет метега	Enterprise Risk Managemer (ERM)	Operasiona	negatif	Tingkat Produk rusak (Inschiet) diatas standar yang di tetapkan	Indak di lakukan patrol Bahan Baku penolong substandar Monitoring Inschiet tidak berkala	1. Target OMTI tidak tercapai 2. Cacat Mutu	1.09 miliar	2 Jarang Terjadi	3 Moder	at b	Low to Moderate	0	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	5	Strategic Business Unit Produk Non Uang	1 Sangat Jarang Terjadi	z Rendan	2 Low	Koordinasi dengan unit kerja terkait 2. Melakukan Evaluai dan Monitoring Inschiet secara berkala 3. Rutin Melakukan Patrol		31-12-2024	1.



: 004/RM-FORM/I/2024 Revisi Tanggal Revisi : 31 Januari 2024

: Strategic Business Unit Produk Non Uang : Tim PPG SBU Produk Non Uang Risk Owner

_	k Age		: Tim PPG SBU F	TOGGIN THOM C	ang																				
			_ K	ategori	Sub		Identifikasi Ris	siko		Analisis	Risiko Ir	her	en		Evaluasi	Risiko		Α	alisis l	Risiko Resi	dual		Perlakuan F	Risiko	
No		Sasaran	Piciko (T1)	Risiko Ka	tegori isiko	Peristiwa (T3)	Penyebab	Dampak Kualitatif	Dampak Kuantitatif	Kemungkinan				Urgency	Control	Risk Control Assessment	PIC	Kemun	gkinan	Dampak	Level	Rencana Proaktif	Rencana Reaktif	Target Waktu	Risk Treatment Owner
17	Insci	hiet Meterai		patuhan	gatif	stakeholder eksternal agar bahan baku tidak	Tidak mengetahui adanya larangan terkait pemberian/penerimaan kepada atau dari penyedia bahan Mengabaikan larangan terkait pemberian/penerimaan kepada atau dari penyedia bahan	audit		1 Sangat Jarang Terjadi	4 Tinggi	4	Moderate	0	1. Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku 2. Prosedur / SOP 3. Risk Management & Compliance Manual Bab X. Anti Fraud Program, Instruksi Kera Penilaian Resiko No. 03/BRMC/3/2020, Instruksi Kerja Penetapan Ruang Lingkup, Konteks & Kriteria Resiko No. 03/BRMC/I/2020		Strategic Business Unit Produk Non Uang	Ja	ngat rang rjadi	3 Moderat	S Low to Moderate	Sosialisasi pedoman pengendalian gratifikasi	Melaporkan tindak gratifikasi ke Unit Pengelola Gratifikasi Peruri	31-12-2024	1.
INS	CHIE	T PASPOR									-				1			I							
		hiet Paspor	Management (ERM)	erasional	atif	yang di tetapkan	tidak berkala	OMTI tidak tercapai 2. Cacat Mutu	3.795 miliar	Terjaďi	5 Sangai Tinggi			0	Kontrak pekerjaan yang jelas dan detail 2. Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas 3. Komitmen manajemen/pimpinar 4. Efektifitas dan efisiensi operasional 5. Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku 6. Prosedur / SOP 7. Penggunaan teknologi/sistem	5	Strategic Business Unit Produk Non Uang	Тє	rang rjadi		Moderate	Koordinasi dengan unit kerja terkait 2. Melakukan Evaluai dan Monitoring Inschiet secara berkala 3. Rutin Melakukan Patrol		31-12-2024	
		t PITA CUKA	Risk Ker Management (ERM)	iko neg	gatif	atau jamuan diluar batas ketentuan dari stakeholder eksternal agar bahan baku tidak	Tidak mengetahui adanya larangan terkait pemberian/penerimaan kepada atau dari penyedia bahan Mengabaikan larangan terkait pemberian/penerimaan kepada atau dari penyedia bahan	audit		1 Sangat Jarang Terjadi	4 Tinggi	4	Moderate	0	Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku Prosedur / SOP Risk Management Compliance Manual Bab X. Anti Fraud Program, Instruksi Kera Penilaian Resiko No. O3/BRMC/3/2020, Instruksi Kerja Penetapan Ruang Lingkup, Konteks & Kriteria Resiko No.03/BRMC/I/2020		Strategic Business Unit Produk Non Uang	Ja	ngat rang rjadi	3 Moderat		Sosialisasi pedoman pengendalian gratifikasi	Melaporkan tindak gratifikasi ke Unit Pengelola Gratifikasi Peruri	31-12-2024	1.



: 004/RM-FORM/I/2024 Revisi Tanggal Revisi : 31 Januari 2024

: Strategic Business Unit Produk Non Uang : Tim PPG SBU Produk Non Uang Risk Owner

T	k Agei		: TIM PPG SE	DO I TOURK IV			Identifikasi Ris	siko		Analisis	Risiko In	heren			Evaluasi I	Risiko		Analisis I	Risiko Resid	dual		Perlakuan R	Risiko	
No		Sasaran	Tema Risiko (T1)	Kategori Risiko (T2)	Sub Kategori Risiko	Peristiwa (T3)	Penyebab	Dampak Kualitatif	Dampak Kuantitatif	Kemungkinan	Dampak	Le	evel	Urgency	Control	Risk Control Assessment	PIC	Kemungkinan	Dampak	Level	Rencana Proaktif	Rencana Reaktif	Target Waktu	Risk Treatment Owner
20	Insch	hiet Pita Cukai	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Operasional	negatif	Tingkat Produk rusak (Inschiet) diatas standar yang di tetapkan	Tidak di lakukan patrol Bahan Baku penolong substandar Monitoring Inschiet tidak berkala	1. Target OMTI tidak tercapai 2. Cacat Mutu	3.51 miliar	3 Bisa Terjadi		t	loderate to High	0	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		Strategic Business Unit Produk Non Uang	2 Jarang Terjadi	2 Rendah 4		Koordinasi dengan unit kerja terkait 2. Melakukan Evaluai dan Monitoring Inschiet secara berkala 3. Rutin Melakukan Patrol 4. Catalog of Defect sebagai pedoman/standar proses verifikasi Produk Pita Cukai,		31-12-2024	1.
		hiet Pita Cukai	Risk ' Management (ERM)		negatif	stakeholder eksternal agar bahan baku tidak dikomplain oleh Peruri	pemberian/penerimaan kepada atau dari penyedia bahan	audit		1 Sangat Jarang Terjadi	4 Tinggi	4 M	loderate	0	Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku Prosedur / SOP Risk Management Compliance Manual Bab X. Anti Fraud Program, Instruksi Kerja Penilaian Resiko No. 03/BRMC/3/2020, Instruksi Kerja Penetapan Ruang Lingkup, Konteks & Kriteria Resiko No. 03/BRMC/I/2020		Strategic Business Unit Produk Non Uang	1 Sangat Jarang Terjadi	3 Moderat 3		Sosialisasi pedoman pengendalian gratifikasi	Melaporkan tindak gratifikasi ke Unit Pengelola Gratifikasi Peruri	31-12-2024	1.
_	Prod penji sesu jumla yang	luksi produk ualan A dan B iai target	Enterprise	Risiko Operasiona	negatif	Pengiriman Tidak Tepat Waktu	DAN WAKTU YANG DI 1. Kurangnya Persediaan bahan baku, bahan penolong dan bahan penunjang untuk proses produksi 2. Kerusakan cukup tinggi	1. Penyesuaian order tidak sesuai	1	RKAIT 2 Jarang Terjadi	5 Sangat Tinggi	10	High	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		Strategic Business Unit Produk Non Uang	1 Sangat Jarang Terjadi	1 Sangat 1 Rendah	Low	1. Sistem Inventory Control 2. Perencaan Kebutuhan SDM 3. Menggunakan Metode produksi yang tepat			1. Departemen Khazanah Dan Verifikasi Produk Non Uang 2. Departemen Perencanaan 3. Evaluasi 4. Monitoring Dan Pengiriman Produk Non Uang 5. Departemen Persiapan dan Cetak Produk Non Uang



: 004/RM-FORM/I/2024 Revisi Tanggal Revisi : 31 Januari 2024

: Strategic Business Unit Produk Non Uang : Tim PPG SBU Produk Non Uang Risk Owner

			W-4	01		Identifikasi Ris	iko		Analisi	s Risiko In	here	en		Evaluasi l	Risiko		Analisis	Risiko Res	idual		Perlakuan R	isiko	
No	Sasaran	Tema Risiko (T1)	Kategori Risiko (T2)	Sub Kategori Risiko	Peristiwa (T3)	Penyebab	Dampak Kualitatif	Dampak Kuantitatif	Kemungkinan	Dampak	ï	Level	Urgency	Control	Risk Control Assessment	PIC	Kemungkinan	Dampak	Level	Rencana Proaktif	Rencana Reaktif	Target Waktu	Risk Treatment Owner
23	Produksi produk penjualan A dan B sesuai target jumlah dan waktu yang ditetapkan instansi terkait	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Kepatuhan	negatif	Memberikan / menjanjikan bingkisan diluar batas ketentuan kepada stakeholder eksternal agar produk peruri dapat tetap diterima meskipun tidak sesuai waktu yang ditetapkan tanpa dikenakan penalti		Reputasi perusahaan buruk Temuan audit		1 Sangat Jarang Terjadi	4 Tinggi	4	Moderate	0	Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku 2. Prosedur / SOP 3. Risk Management & Compliance Manual Bab X. Anti Fraud Program, Instruksi Kera Penilaian Resiko No. 03/BRMC/3/2020, Instruksi Kerja Penetapan Ruang Lingkup, Konteks & Kriteria Resiko No. 03/BRMC/I/2020		Strategic Business Unit Produk Non Uang	1 Sangat Jarang Terjadi	3 Moderat	3 Low to Moderate	Kontrak pekerjaan yang jelas dan detail 2. Sosialisasi pedoman pengendalian gratifikasi	Melaporkan tindak gratifikasi ke Unit Pengelola Gratifikasi Peruri	31-12-2024	1. Strategic Business Unit Produk Non Uang
24	Produksi produk penjualan A dan B sesuai target jumlah dan waktu yang ditetapkan instansi terkait	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Kepatuhan	negatif	Menerima fasilitas, bingkisan dan atau jamuan diluar batas ketentuan dari stakeholder eksternal pada proses pengadaan desentralisasi (SPM)	pemberian/penerimaan kepada atau dari i penyedia bahan a	1. Reputasi perusahaan buruk		1 Sangat Jarang Terjadi	4 Tinggi	4	Moderate	0	Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas 2. Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku 3. Prosedur / SOP 4. Risk Management & Compliance Manual Bab X. Anti Fraud Program, Instruksi Kera Penilaian Resiko No. 03/BRMC/3/2020, Instruksi Kerja Penetapan Ruang Lingkup, Konteks & Kriteria Resiko No. 03/BRMC/I/2020		Strategic Business Unit Produk Non Uang	1 Sangat Jarang Terjadi	3 Moderat		Sosialisasi pedoman pengendalian gratifikasi	Melaporkan tindak gratifikasi ke Unit Pengelola Gratifikasi Peruri	31-12-2024	Strategic Business Unit Produk Non Uang
	WLAH INOVASI YA							1							1	1	1						
	Jumlah inovasi yang masuk kategori Minimal Silver	Enterprise Risk Management (ERM)		negatif	Unit Kerja Tidak Menghasilkan Inovasi	Awarness Unit Kerja Rendah Load Pekerjaan yang banyak	1. Target OMTI Tidak Tercapai		3 Bisa Terjadi	2 Rendal		Low to Moderate	0	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		Strategic Business Unit Produk Non Uang	1 Sangat Jarang Terjadi	1 Sangat Rendah	1 Low	- Perencanaan kegiatan inovasi sejak awal tahun - Memaksimalkan Peruri Inovasi Corner (PIC) dalam memunculkan ide kreatif - Percepatan Inovasi		31-12-2024	1.
301	VILAN INUVASI TA	NO BAKU DIII	VII LEIVIEIN I A	GIRAN.																			



: 004/RM-FORM/I/2024 Revisi Tanggal Revisi : 31 Januari 2024

: Strategic Business Unit Produk Non Uang : Tim PPG SBU Produk Non Uang Risk Owner

Personness of Enterprise Security Personness of Enterprise Personne	No Sasaran Risiko (T) Risiko (Risiko (T) Risiko (T) Risiko (T) Risiko (T) Risiko (T) Risiko (T) Risiko (Risiko (T) Risiko (T) Risiko (T) Risiko (T) Risiko (Risiko (T) Risiko (Ri							Literation of Di			A 11 - 1 -	D:-::- 1			Free broad 1	D'- "-		A I' - ' - I	D'-'- D'			Davids Income		
Part	No Sasaran Risiko (T1) Risiko (T2) (T2) Rapak (T2) Rapak (T2) (T2) Rapak (T2)			Toma		Sub		identifikasi Ris	SIKO	1	Analisis	KISIKO INN	eren	-	Evaluasi	1	<u> </u>	Analisis i	KISIKO KESI	uuai		reriakuan i	KISIKO	
page party direction for the production of the p	Strategi Carpet							Penyebab					Level	Urgency	Control	Control	PIC	Kemungkinan		Level			Waktu	Treatment
Table Tabl	Persentase Realisasi Nilai Investasi Investasi (RRM) Realisasi Nilai Investasi (RRM) Realisasi (RRM) Realisasi Nilai Investasi (RRM) Realisasi	ya dii	ang baru implementasikan.	Risk Management (ERM)	Strategi t	negatif	tidak menghasilkan	kerja rendah 2. Load pekerjaan	OMTI tidak		3 Bisa Terjadi	2 Rendah		0	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		Business Unit Produk	Jarang		Low	kegiatan inovasi sejak awal tahun - Memaksimalkan Peruri Inovasi Corner (PIC) dalam memunculkan ide kreatif - Percepatan Inovasi - Menyediakan anggaran untuk inovasi yang akan			Unit Produk
Realisas Nilai (Investasis) Monagement (ERM) Monagement (Realisasi Nilai Investasi Risk Keuangan Inlai realisasi Investasi Realisasi Nilai Investasi Nilai Investasi Nilai Investasi Nilai Investasi Nilai Investasi Investasi Nilai Investasi Investasi Nilai Investasi Invest					_		T		1		т г			T		T				, ,			
28 % Peningkatan Produktivitas Risk & Risk & Royawan tidak melakukan pekerjaan secara efektif dan efisien melakukan pekerjaan sehingga inschiet naik karena sehingga inschiet naik was pelakukan pekerjaan sekara pekerjaan sehingga inschiet naik was pekerjaan sekara pekerjaan sekara pekerjaan sekara pekerjaan sekara pekerjaan secara efektif dan efisien was pelakukan pekerjaan sekara pekerjaan secara efektif dan efisien was pelakukan pekerjaan sektif dan efisien was pelakukan pekerjaan secara efektif dan efisien secara efektif dan efisien was pelakukan pekerjaan se	7. Prosedur / SOP pengadaan Investasi yang	Re	ealisasi Nilai	Risk Management	Keuangan	negatif	tercapainya nilai realisasi investasi / Capex tahun berjalan sesuai dengar	tidak direncanakan dengan cermat dan tidak berkoordinasi dengan unit-unit kerja lain yang berkaitan	OMTI tidak		3 Bisa Terjadi	4 Tinggi		0	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		Business Unit Produk		3 Moderati		evaluasi dan perencanaan terhadap rencana investasi - melakukan koordinai dengan unit-unit kerja terkait untuk kepastian kebutuhan investasi - Monitoring dan Evaluasi proses pengadaan Investasi yang			Business Unit Produk
Produktivitas Risk & Management Organisasi (ERM) Risk & Managemen				ODUKTIVITAS	3	•			•	•		· ·								-				
EMPLOYEE DEVELOPMENT SCORE	Produktivitas Risk Management (ERM) Rendah Moderate Rendah Moderate Rendah Moderate Rendah Moderate Rendah Monitoring Rendah Moderate Rendah Monitoring Rendah Moni			Risk Management	&	negatif	tidak melakukan pekerjaan secara efektif	melakukan pekerjaan secara efektif dan efisien 2. Karyawan melakukan pelanggaran SOP	produksi tidak tercapai 2. Biaya bahan baku naik karena inschiet			3 Moderat		0	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		Business Unit Produk	Jarang		Low	dengan unit kerja terkait 2. Melakukan Evaluai dan Monitoring Inschiet secara berkala 3. Rutin		31-12-2024	1.



No.	: 004/RM-FORM/I/2024
Revisi	: 1
Tanggal Revisi	: 31 Januari 2024

Risk Owner : Strategic Business Unit Produk Non Uang

Risk Agent : Tim PPG SBU Produk Non Uang Identifikasi Risiko Evaluasi Risiko Analisis Risiko Residual Analisis Risiko Inheren Perlakuan Risiko Kategori Sub Tema Risiko Risk Risk No Sasaran Kategori Peristiwa Dampak Dampak Rencana Rencana Target Risiko (T1) Penyebab Kemungkinan Dampak Urgency Control Control PIC Kemungkinan Dampak Level Level **Treatment** (T2) Risiko Kualitatif Kuantitatif Proaktif Reaktif Waktu (T3) Assessment Owner 29 Employee Enterprise Risiko SDM negatif Tidak . Kompetensi Jarang 2 Rendah Low to 0 I. Kontrak pekerjaan Baik Strategic Sangat 2 Rendah 2 Perencanaan 31-12-2024 1. Strategic Development Risk karyawan tidak yang jelas dan detail Business Pemenuhan Terjadi pelatihan internal Business tercapainya Jarang Management Organisasi memenuhi standar target OMTI 2. Pembagian tugas Unit Produk Terjadi Unit Produk Score target maupun external (ERM) kelulusan kelulusan tidak fungsi dan Non Uang seiak awal tahun Non Uang pegawai yang tercapai wewenang yang jelas disertifikasi 3. Komitmen 2. Tidak manajemen/pimpinan terpenuhinya karyawan pada level yang dibutuhkan JUMLAH KERJASAMA STRATEGIS UNTUK PENGEMBANGAN BISNIS 30 Jumlah keriasama Enterprise Risiko Tidak I. Tidak adanya 1. Tidak Jarang Moderat Low to 0 . Kontrak pekerjaan Baik Strategic Sangat 2 Rendah 2 - Kerjasama 31-12-2024 1. Strategic strategis untuk Risk Strategi teriadinya kapabilitas pihak lain adanva Teriadi vang ielas dan detail Business dengan pihak Business Jarang untuk mendukung pengembangan Management kerja sama kapabilitas 2. Pembagian tugas Unit Produk Terjadi ketiga baik Unit Produk (ERM) Peruri dengan bisnis Peruri bisnis pihak lain fungsi dan Non Uang Non Uana internal maupun pihak lain untuk wewenang yang jelas eksternal mendukung untuk 3. Komitmen perusahaan mendukuna bisnis Peruri manajemen/pimpinan Benchmark pertumbuhan 4. Efektifitas dan dengan bisnis yang efisiensi operasional perusahaan lain bersifat 5. Reliabilitas yang sejenis pelaporan keuangan strategis dengan bisnis 6. Kepatuhan atas Peruri - Transfer hukum dan peraturan knowledge vang berlaku dengan anak 7. Prosedur / SOP perusahaan 8. Penggunaan teknologi/sistem PEMENUHAN SLA PENANGANAN KELUHAN PELANGGAN Baik 31-12-2024 1. 31 Pemenuhan SLA Enterprise Risiko negatif I. Pegawai tidak Jarang 4 Tinggi 0 Strategic Jarang 2 Rendah 4 Low to - Memastikan Pelanggan Penanganan mempelajari SLA atau Pelanggan Business Penanganan Risk Terjadi Terjadi Karyawan paham Departemen Managemer Penjualan A Keluhan Keluhan Prosedur Penanganan tidak puas Unit Produk dengan SLA atau Pelanggan (ERM) Pelanggan Komplain Pelanggan Non Uang IK Penanganan yang berlaku Kehilangan Tidak Keluhan Terpenuhi 2. Kurangnya kepercayaan Pelanggan komunikasi antar pelanggan Melakukan rapat karyawan di internal koordinasi dengan Kehilangan unit unit tekait Peruri pelanggan terutama dengan bagian produksi PERSENTASE PEMENUHAN PELATIHAN KARYAWAN 32 Persentase Risiko SDM negatif Rendah 2 Sangat 31-12-2024 1 Enterprise Jumlah . Kebutuhan Karyawan Sangat 1. Pembagian tugas, Baik Strategic Sangat - Perencanaan Low Pelatihan tidak pemenuhan Risk Pemenuhan menjadi Jarang fungsi dan Business Rendah kegiatan sejak Departemen Jarang Management Organisasi ldirencanakan pada pelatihan Pelatihan kurang Terjadi wewenang yang jelas Unit Produk Terjadi awal tahun -Penjualan A (ERM) tahun sebelumnya 2. Komitmen Non Uang Bekerjasama karyawan Karyawan kompeten Tidak Keterbatasan terhadap manajemen/pimpinan dengan pihak 3. Prosedur / SOP Terpenuhi sumber daya manusia bidangnya di ketiga baik unit kerja internal maupun tersebut eksternal perusahaan