

Risk Owner : Divisi Pengadaan Dan Fasilitas Umum
Risk Agent : Tim PPG Divisi Pengadaan dan Fasilitas Umum

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	Pemenuhan SLA Divisi Pengadaan dan Fasilitas Umum sebesar 100%	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Kepatuhan	negatif	Rekanan menyuap pembuat HPS untuk membocorkan informasi harga/anggaran	1. Tidak mengetahui adanya aturan larangan penerimaan gratifikasi dari stakeholder eksternal (pelanggan/ mitra/ vendor/ lainnya) karena belum tersosialisasikan terkait gratifikasi 2. Integritas karyawan kurang baik	1. Proses pengadaan menjadi tidak fair, Kualitas barang/jasa dari penyedia menurun	0	2	Jarang	4	Besar	8	Low	0	1. Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas 2. Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku 3. Prosedur / SOP 4. - Pemisahaan fungsi pembuat HPS dan Seleksi Rekanan - Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Perum Peruri Nomor : KEP-11/XII/2019 tanggal 19 Desember 2019 - Pedoman Pengendalian Gratifikasi Peruri RMCM Bab X. Anti Fraud Program - Penyampaian kebijakan anti penyuapan pada acara temu rekanan - Parameter Evaluasi Kinerja Pengurangan Nilai Rekanan	Efektif	Departemen Persiapan Pengadaan	1	Sangat Jarang	4	Besar	4	Very Low	1. Pemisahaan fungsi pembuat HPS ,Seleksi Rekanan, Proses Pengadaan 2. Penyampaian kebijakan anti penyuapan pada acara temu rekanan & sosialisasi lainnya 3. Penandatanganan Pakta Integritas dan Prosedur Sistem Manajemen Anti Penyuapan 4. Pengurangan nilai atas parameter Gratifikasi pada evaluasi kinerja rekanan jika terdapat laporan dari Tim PPG	- Menolak dan memberi penjelasan kepada pihak yang berniat melakukan suap mengenai larangan menerima suap - Melaporkan kepada Unit Pengendali Gratifikasi jika gratifikasi dari rekanan	22-08-2023	1. Departemen Manajemen Risiko 2. Departemen Persiapan Pengadaan
2	Pemenuhan SLA Divisi Pengadaan dan Fasilitas Umum sebesar 100%	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Operasional	negatif	Permintaan pengadaan melewati waktu SLA	1. 1. Kebutuhan barang segera dan PR di approve diluar jadwal yang sudah ditentukan 2. 2. Kelalaian dalam approval PR di SAP sehingga melewati batas waktu 3. 3. Tidak memperoleh jawaban permintaan RFI harga dari Rekanan sehingga data/dokumen pendukung kurang akurat dan tidak lengkap	1. Pemenuhan Realisasi waktu SLA tidak tercapai	70000000	3	Sedang	2	Kecil	6	Low	0	1. Prosedur / SOP 2. 1. Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Perum Peruri Nomor : KEP-11/XII/2019 tanggal 19 Desember 2019 2. Instruksi Kerja (IK)&SOP	Efektif	Divisi Pengadaan Dan Fasilitas Umum	2	Jarang	2	Kecil	4	Very Low	1.Melakukan rapat/Koordinasi dengan user terkait proses permintaan pengadaan 2. Monitoring SLA untuk PR yang masih diproses 3. Membuat penetapan HPS menggunakan sumber harga lain	1. Reminder tambahan kepada unit kerja 2. Reminder tambahan kepada Rekanan	31-12-2024	1. Departemen Persiapan Pengadaan

Risk Owner : Divisi Pengadaan Dan Fasilitas Umum
Risk Agent : Tim PPG Divisi Pengadaan dan Fasilitas Umum

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	Pemenuhan SLA Divisi Pengadaan dan Fasilitas Umum sebesar 100%	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Kepatuhan	negatif	Rekanan menyuap pegawai agar proses pendaftaran vendor menjadi DRTU meskipun dokumen belum lengkap	1. 1. Kurangnya kesadaran mengenai gratifikasi dari stakeholder eksternal (pelanggan/ mitra/ vendor/ lainnya) 2. 2. Integritas karyawan kurang baik 3. 1. Kurangnya kesadaran mengenai gratifikasi dari stakeholder eksternal (pelanggan/ mitra/ vendor/ lainnya)	1. 1. Adanya percepatan prioritas verifikasi pada rekanan tertentu sehingga adanya ketidakteelitian pada saat proses verifikasi 2. 2. Pengecekan dokumen pendaftaran vendor tidak menyeluruh 3. 1. Adanya percepatan prioritas verifikasi pada rekanan tertentu sehingga adanya ketidakteelitian pada saat proses verifikasi		2	Jarang	4	Besar	8	Low	0	1. Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku 2. Prosedur / SOP 3. Penggunaan teknologi/sistem 4. - Aplikasi E-procurement - Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Perum Peruri Nomor : KEP-11/XII/2019 tanggal 19 Desember 2019 - Pedoman Pengendalian Gratifikasi Peruri RMCM Bab X. Anti Fraud Program - Parameter Evaluasi Kinerja Pengurangan Nilai Rekanan	Efektif	Divisi Pengadaan Dan Fasilitas Umum	1	Sangat Jarang	4	Besar	4	Very Low	1. Pemisahaan fungsi pembuat HPS , Seleksi Rekanan, Proses Pengadaan 2. Penyampaian kebijakan anti penyuapan pada acara temu rekanan & sosialisasi lainnya 3. Penandatanganan Pakta Integritas dan Prosedur Sistem Manajemen Anti Penyuapan	1. Menolak dan memberi penjelasan kepada pihak yang berniat melakukan suap mengenai larangan menerima suap 2. Melaporkan kepada Unit Pengendali Gratifikasi jika gratifikasi dari rekanan 3. Pengurangan nilai atas parameter Gratifikasi pada evaluasi kinerja rekanan jika	31-12-2024	1. Departemen Manajemen Risiko 2. Departemen Pergudangan 3. Pengelolaan Pemasok 4. dan Pelayanan Umum
4	Pemenuhan SLA Divisi Pengadaan dan Fasilitas Umum sebesar 100%	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Kepatuhan	negatif	Rekanan menyuap pegawai agar rekanan diikutsertakan pada setiap proses pengadaan meskipun rekanan tersebut tidak memenuhi kompetensi	1. 1. Tidak mengetahui adanya aturan larangan penerimaan gratifikasi dari stakeholder eksternal (pelanggan/ mitra/ vendor/ lainnya) karena belum tersosialisasikan terkait gratifikasi 2. 2. Integritas karyawan kurang baik	1. 1. Daftar seleksi rekanan yang diundang menjadi tidak valid 2. 2. Potensi pengadaan berulang/gagal 3. 3. Barang yang dikirim tidak sesuai spesifikasi		2	Jarang	4	Besar	8	Low	0	1. Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas 2. Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku 3. Prosedur / SOP 4. 1. Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Perum Peruri Nomor : KEP-11/XII/2019 tanggal 19 Desember 2019 2. Pedoman Pengendalian Gratifikasi Peruri RMCM Bab X. Anti Fraud Program 3. Parameter Evaluasi Kinerja Pengurangan Nilai Rekanan	Efektif	Divisi Pengadaan Dan Fasilitas Umum	1	Sangat Jarang	4	Besar	4	Very Low	1. Pemisahaan fungsi pembuat HPS , Seleksi Rekanan, Proses Pengadaan 2. Penyampaian kebijakan anti penyuapan pada acara temu rekanan & sosialisasi lainnya 3. Penandatanganan Pakta Integritas dan Prosedur Sistem Manajemen Anti Penyuapan	1. Pengurangan nilai atas parameter Gratifikasi pada evaluasi kinerja rekanan jika terdapat laporan dari Tim PPG 2. Melaporkan kepada tim Unit Pengadaan Gratifikasi (Jika ada)	31-12-2024	1. Departemen Manajemen Risiko 2. Departemen Pergudangan 3. Pengelolaan Pemasok 4. dan Pelayanan Umum

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	Indeks Kepuasan User Pengadaan sebesar 7,5	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Operasional	negatif	Permintaan Pengadaan Desentralisasi oleh user belum dapat diproses	1. Spesifikasi teknis barang tidak jelas 2. Kurangnya sosialisasi prosedur pengadaan desentralisasi kepada unit kerja	1. Tidak ada rekaman yang menawarkan sesuai kebutuhan 2. Tata Cara pengadaan desentralisasi tidak sesuai dengan prosedur	0	3	Sedang	3	Sedang	9	Medium	0	1. Kontrak pekerjaan yang jelas dan detail 2. Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas 3. Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku 4. Prosedur / SOP 5. Penggunaan teknologi/sistem 6. 1. Keputusan Perum Peruri Nomor : KEP-11/XII/2019 tanggal 19 Desember 2019 2. SOP Pengadaan Desentralisasi 3. Monitoring Hasil Survey per SPK Desentralisasi	Baik	Divisi Pengadaan Dan Fasilitas Umum	2	Jarang	3	Sedang	6	Low	Mitigate 1. Melakukan sosialisasi prosedur pengadaan desentralisasi ke unit kerja secara periodik 2. Membuat pre test dan post test pada saat sosialisasi prosedur pengadaan desentralisasi 3. Tindaklanjuti feedback terhadap hasil penilaian survey	1. Melakukan klarifikasi terkait data yang disajikan 2. Adjustment dan investigasi penyebab ketidakpuasan unit kerja/user dan menindaklanjuti keluhan dan saran 3. Menambahkan bentuk sosialisasi kepada unit kerja/user	31-12-2024	1. Departemen Pengadaan 2. Departemen Pergudangan 3. Pengelolaan Pemasok 4. dan Pelayanan Umum 5. Departemen Persiapan Pengadaan
6	Realisasi Item Capex sebesar 100%	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Operasional	negatif	Permintaan Pengadaan Capex dari user Belum dapat diproses	1. Belum ada spesifikasi teknis final dari user sehingga belum dapat dilakukan sourcing ke Rekanan	1. Tidak tercapai target realisasi Capex		3	Sedang	4	Besar	12	Medium	0	1. Laporan Bulanan Strategic Sourcing	Efektif	Divisi Pengadaan Dan Fasilitas Umum	2	Jarang	3	Sedang	6	Low	Rapat koordinasi dengan unit kerja untuk kelengkapan dokumen	Reminder kepada unit kerja	31-12-2024	1. Departemen Persiapan Pengadaan
7	Indeks Kepuasan Pemasok sebesar 89	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Kepatuhan	negatif	Keaktifan Rekanan Menurun	1. Spesifikasi teknis barang tidak jelas	1. Tidak ada rekaman yang menawarkan sesuai kebutuhan		2	Jarang	2	Kecil	4	Very Low	0	1. Kontrak pekerjaan yang jelas dan detail 2. Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas 3. Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku 4. Prosedur / SOP 5. - Katalog barang Teknik & Umum	Efektif	Divisi Pengadaan Dan Fasilitas Umum	1	Sangat Jarang	2	Kecil	2	Very Low	1. Update gambar & spesifikasi di katalog	Konfirmasi spesifikasi teknis kepada unit kerja	31-12-2024	1. Departemen Pengadaan 2. Departemen Pergudangan 3. Pengelolaan Pemasok 4. dan Pelayanan Umum 5. Departemen Persiapan Pengadaan
8	Jumlah Inovasi yang Baru Diimplementasikan sejumlah 1 Inovasi	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Operasional	negatif	Proses penyimpanan dan sortir barang berdasarkan jenis barang/kondisi eksisting	1. Alokasi waktu pengembangan aplikasi terbatas 2. Racking Gudang masih mengikuti desain untuk menyimpan berdasarkan jenis barang/kondisi eksisting	1. Waktu proses pengerjaan lebih lama 2. Proses sortir dan pendistribusian berjalan tidak efisien secara waktu	0	3	Sedang	3	Sedang	9	Medium	0	1. Prosedur / SOP 2. Penggunaan teknologi/sistem 3. 1. Monitoring SPB Penerimaan Barang ATK & Umum 2. Pengaturan lokasi rak berdasarkan nama unit kerja pemesan	Efektif	Departemen Pergudangan, Pengelolaan Pemasok, dan Pelayanan Umum	1	Sangat Jarang	3	Sedang	3	Very Low	Koordinasi internal dalam implementasi Racking Gudang Penerimaan Barang ATK Umum	Menggunakan fasilitas rak existing dengan modifikasi pengaturan rak sesuai nama unit pemesan	31-12-2024	1. Departemen Pergudangan 2. Pengelolaan Pemasok 3. dan Pelayanan Umum

Risk Owner : Divisi Pengadaan Dan Fasilitas Umum
Risk Agent : Tim PPG Divisi Pengadaan dan Fasilitas Umum

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						
9	Realisasi Belanja Modal Sinergi Antar BUMN sejumlah 15	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Operasional	negatif	Permintaan Pengadaan dari user Belum dapat diproses	1. Kelengkapan dokumen teknis dari user tidak lengkap	1. Tidak tercapai target realisasi belanja modal sinergi antar BUMN		3	Sedang	3	Sedang	9	Medium	0	1. 1. Monitoring Permintaan Pengadaan dari unit kerja 2. Rekapitulasi PO 3. Rekapitulasi Kompetensi Anak Perusahaan & BUMN 4. Mengikuti Prosedur / SOP Nomor 03/APM/01/2020 tanggal 25 Januari 2022 tentang Prosedur Pengadaan Barang / Jasa Sentralisasi 5. Membuat Monitoring Proses Pengadaan 6. Keputusan Perum Peruri Nomor : KEP-11/XII/2019 tanggal 19 Desember 2019 7. Reminder kepada Unit Kerja"	Baik	Divisi Pengadaan Dan Fasilitas Umum	2	Jarang	3	Sedang	6	Low			08-01-2024	1.

Risk Owner : Divisi Pengadaan Dan Fasilitas Umum
Risk Agent : Tim PPG Divisi Pengadaan dan Fasilitas Umum

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						
10	Pemenuhan SLA Divisi Pengadaan dan Fasilitas Umum sebesar 100%	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Rantai Pasok	negatif	Rekanan yang akan diundang belum menyelesaikan registrasi	1. Rekanan belum/kurang memahami prosedur registrasi rekanan	1. Rekanan potensial untuk diundang tidak ada	440.209.386	3	Sedang	3	Sedang	9	Medium	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. Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Perum Peruri Nomor : KEP-11/XII/2019 tanggal 19 Desember 2019 2. Instruksi Kerja (IK) Kertas Kerja Seleksi Rekanan, Pendaftaran & Pembaharuan Data Rekanan & SOP Pengadaan Barang/Jasa Sentralisasi 3. Adanya prosedur registrasi rekanan di website dalam bentuk dokumen, informasi dan video 4. Meminta daftar rekanan yang akan diundang diarahkan untuk penyelesaian registrasi ke unit kerja terkait 5. Menghubungi rekanan untuk menyelesaikan proses registrasi rekanan 6. Adanya sosialisasi terkait pembaharuan data 7. Adanya kontak helpdesk dan FAQ	Efektif	Divisi Pengadaan Dan Fasilitas Umum	2	Jarang	3	Sedang	6	Low	Mitigate 1. Adanya prosedur registrasi di website dalam bentuk dokumen, informasi dan video 2. Meminta daftar rekanan yang akan diundang diarahkan untuk penyelesaian registrasi ke unit kerja terkait 3. Menghubungi rekanan untuk menyelesaikan proses registrasi rekanan 4. Adanya sosialisasi 5. Adanya kontak helpdesk dan FAQ	1. Meminta daftar rekanan yang akan diundang diarahkan untuk penyelesaian registrasi ke unit kerja terkait 2. Menghubungi rekanan untuk menyelesaikan proses registrasi rekanan 3. Mengarahkan rekanan untuk melakukan pembaharuan data (kompetensi)	31-12-2024	1. Departemen Pergudangan 2. Pengelolaan Pemasok 3. dan Pelayanan Umum

Risk Owner : Divisi Pengadaan Dan Fasilitas Umum
Risk Agent : Tim PPG Divisi Pengadaan dan Fasilitas Umum

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	Indeks Kepuasan Pemasok sebesar 89	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Rantai Pasok	negatif	Keaktifan rekanan menurun	1. Pemasok tidak puas terhadap tahap proses pengadaan dan proses penerimaan barang / jasa	1. Target Index Kepuasan Pemasok tidak tercapai		3	Sedang	4	Besar	12	Medium	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. Daftar Pemasok yang mendapatkan SOP/SPK 2. Jasa Survey Kepuasan Pemasok 3. . IK Pendaftaran Pemasok Baru dan Pembaruan Data	Efektif	Divisi Pengadaan Dan Fasilitas Umum	2	Jarang	3	Sedang	6	Low	Mitigate 1. Merekapitulasi Vendor yang mendapatkan SOP/SPK 2. Menghubungi Vendor untuk mengisi form Survey Kepuasan Pemasok 3. Merekapitulasi dan menindaklanjuti keluhan dan saran 3. Melakukan sosialisasi kepada Pemasok untuk disampaikan kepada unit kerja terkait 4, Membuat rencana dan memonitor realisasi pekerjaan serta bekerjasama dengan konsultan yang kompeten 5. Meningkatkan pelayanan kerjasama dengan vendor ke depannya	1. Melakukan klarifikasi terkait data yang disajikan 2. Adjustment dan investigasi penyebab ketidakpuasan Pemasok dan menindaklanjuti keluhan dan saran 3. Melakukan sosialisasi kepada Rekanan Baru 4. Melakukan sosialisasi kepada Rekanan terkait Sistem Manajemen Anti Penyuaupan	11-02-2024	1. Departemen Pergudangan 2. Pengelolaan Pemasok 3. dan Pelayanan Umum
12	Indeks Kepuasan User Pengadaan sebesar 7,5	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Rantai Pasok	negatif	Konsekuensi Hukum	1. Tata Cara pengadaan barang dan jasa tidak sesuai dengan prosedur	1. Timbulnya temuan/tuntutan	0	3	Sedang	3	Sedang	9	Medium	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. Keputusan Perum Peruri Nomor : KEP-11/XII/2019 tanggal 19 Desember 2019 2. SOP Pengadaan Desentralisasi 3. Monitoring Hasil Survey per SPK Desentralisasi	Baik	Divisi Pengadaan Dan Fasilitas Umum	2	Jarang	3	Sedang	6	Low	Mitigate 1. Melakukan sosialisasi prosedur pengadaan desentralisasi ke unit kerja secara periodik 2. Membuat pre test dan post test pada saat sosialisasi prosedur pengadaan desentralisasi 3. Tindaklanjuti feedback terhadap hasil penilaian survey	1. Melakukan klarifikasi terkait data yang disajikan 2. Adjustment dan investigasi penyebab ketidakpuasan unit kerja/user dan menindaklanjuti keluhan dan saran 3. Menambahkan bentuk sosialisasi kepada unit kerja/user	31-12-2024	1. Departemen Pengadaan 2. Departemen Pergudangan 3. Pengelolaan Pemasok 4. dan Pelayanan Umum 5. Departemen Persiapan Pengadaan

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	Pemenuhan SLA Divisi Pengadaan dan Fasilitas Umum sebesar 100%	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Rantai Pasok	negatif	Kertas kerja seleksi rekanan belum terproses	1. Status dokumen rekanan di Eproc kadaluarsa	1. PR belum dapat diproses dan pengguna barang/jasa tidak dapat menggunakan barang/jasa tepat waktu		3	Sedang	3	Sedang	9	Medium	0	1. Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas 2. Prosedur / SOP 3. Penggunaan teknologi/sistem 4. 1. IK Pendaftaran Pemasok Baru dan Pembaruan Data 2. IK Kertas Kerja Seleksi Rekanan	Efektif	Departemen Pergudangan, Pengelolaan Pemasok, dan Pelayanan Umum	2	Jarang	3	Sedang	6	Low	Mitigate 1. Reminder otomatis melalui email H-3 bulan kepada rekanan untuk memperbaharui dokumen 2. Membuat surat reminder pembaharuan data kepada rekanan yang memiliki dokumen akan kadaluarsa dan kadaluarsa 3. Melakukan evaluasi keaktifan dokumen rekanan berdasarkan status dokumen (menonaktifkan rekanan yang dokumen kadaluarsa)	1. Menghubungi rekanan untuk memperbaharui data	11-01-2024	1. Departemen Pergudangan 2. Pengelolaan Pemasok 3. dan Pelayanan Umum
14	Belanja Produk Dalam Negeri (PDN) sebesar 50%	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Operasional	negatif	Barang yang dibutuhkan tidak terdapat di dalam negeri (Barang Impor)	1. Kelengkapan dokumen teknis dari user tidak lengkap 2. Spesifikasi Teknis menggunakan Part Number dari Pabrikasi Luar Negeri	1. Tidak tercapai target realisasi belanja modal sinergi antar BUMN 2. Tidak ada Rekanan Lokal yang mampu menyuplai		3	Sedang	3	Sedang	9	Medium	0	1. Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas 2. Komitmen manajemen/pimpinan 3. Prosedur / SOP 4. Penggunaan teknologi/sistem 5. - Laporan Monitoring P3DN - Konfirmasi Produk PDN / Non PDN yang ditawarkan	Efektif	Divisi Pengadaan Dan Fasilitas Umum	2	Jarang	3	Sedang	6	Low	1. Membuat surat permintaan Data Sertifikat TKDN Rekanan 2. Sourcing rekanan produk dalam negeri. 3. Koordinasi dengan intensif dengan Unit Kerja terkait rekomendasi Rekanan yang mampu menyuplai Produk Dalam Negeri	1. Sosialisasi terkait program peningkatan penggunaan produk dalam negeri. 2. Koordinasi dengan Departemen Persiapan Pengadaan dan Departemen Gulasokyanum 3. Koordinasi dengan Departemen Persiapan Pengadaan	31-12-2024	1. Divisi Pengadaan Dan Fasilitas Umum

Risk Owner : Divisi Pengadaan Dan Fasilitas Umum
Risk Agent : Tim PPG Divisi Pengadaan dan Fasilitas Umum

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	% Pertumbuhan Transaksi Intra Group sebesar 5%	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Operasional	negatif	Permintaan Pengadaan dari user Belum dapat diproses	1. Request PR dari User Unit Kerja belum ada karena Dokumen Teknis belum lengkap 2. Tidak ada kebutuhan dari User dan Tidak ada Kapabilitas dari AP	1. Tidak tercapainya Target Realisasi belanja modal sinergi kepada Anak Perusahaan		3	Sedang	3	Sedang	9	Medium	0	1. Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas 2. Komitmen manajemen/pimpinan 3. Prosedur / SOP 4. Penggunaan teknologi/sistem 5. 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	Efektif	Divisi Pengadaan Dan Fasilitas Umum	1	Sangat Jarang	3	Sedang	3	Very Low	Mitigate 1. Rapat koordinasi dan reminder dengan unit kerja untuk kelengkapan dokumen 2. Melakukan klasifikasi dan klarifikasi permintaan pengadaan untuk menentukan rekomendasi rekanan	1. Reminder kepada unit kerja melengkapi dokumen 2. Mengarahkan rekanan untuk melakukan pembaharuan data (kompetensi)	31-12-2024	1. Divisi Pengadaan Dan Fasilitas Umum
16	Belanja Produk Dalam Negeri (PDN) sebesar 50%	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Reputasi	negatif	Target jumlah realisasi ?lanja Produk Dalam Negeri (PDN) tidak tercapai	1. Rekanan belum/masih dalam proses untuk menghasilkan/menyuplai Produksi Produk Dalam Negeri (PDN) 2. Rekanan belum/masih dalam proses untuk menghasilkan/menyuplai Produksi Produk Dalam Negeri (PDN)	1. Mendapatkan teguran 2. Citra perusahaan menjadi kurang baik 3. Hasil proses pengadaan kurang efektif 4. Mendapatkan teguran		3	Sedang	3	Sedang	9	Medium	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. 1. Rekapitulasi Data Sertifikat TKDN Rekanan	Efektif	Divisi Pengadaan Dan Fasilitas Umum	2	Jarang	3	Sedang	6	Low	Mitigate 1. Membuat surat permintaan Data Sertifikat TKDN Rekanan 2. Konfirmasi Minat Rekanan Produk Dalam Negeri	1. Membuat surat permintaan klarifikasi proses pembuatan Sertifikat TKDN Rekanan	31-12-2024	1. Divisi Pengadaan Dan Fasilitas Umum
17	% Employee Development Score (Certification) sebesar 100%	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko SDM & Organisasi	negatif	Peserta sertifikasi tidak lulus dalam kegiatan sertifikasi	1. Peserta sertifikasi mendapatkan nilai dibawah ambang batas kelulusan sertifikasi	1. peningkatan pengembangan pegawai tidak tercapai		3	Sedang	3	Sedang	9	Medium	0	1. Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas 2. Komitmen manajemen/pimpinan 3. Penggunaan teknologi/sistem 4. 1. Pelatihan Sertifikasi yang dilakukan secara online (LMS) dan offline 2. Adanya tryout dan pengarahan	Baik	Divisi Pengadaan Dan Fasilitas Umum	2	Jarang	3	Sedang	6	Low	Mitigate 1. Adanya sharing knowledge terkait sertifikasi 2. Koordinasi dengan Div. SDM untuk melakukan pengembangan kompetensi sebelum sertifikasi 3. Mengikuti program pelatihan soft kompetensi dan keahlian	1. Melakukan ujian sertifikasi ulang 2. Mencari referensi Penyelenggara Pelatihan 3. Evaluasi & Review materi untuk pelatihan ulang	31-12-2024	1. Divisi Pengadaan Dan Fasilitas Umum

Risk Owner : Divisi Pengadaan Dan Fasilitas Umum
Risk Agent : Tim PPG Divisi Pengadaan dan Fasilitas Umum

No	Sasaran	Tema Risiko (T1)	Kategori Risiko (T2)	Sub Kategori Risiko	Identifikasi Risiko				Analisis Risiko Inheren			Evaluasi Risiko				Analisis Risiko Residual			Perlakuan Risiko									
					Peristiwa (T3)	Penyebab	Dampak Kualitatif	Dampak Kuantitatif	Kemungkinan	Dampak	Level	Urgency	Control	Risk Control Assessment	PIC	Kemungkinan	Dampak	Level	Rencana Proaktif	Rencana Reaktif	Target Waktu	Risk Treatment Owner						
18	Jumlah Inovasi yang Masuk Kategori Minimal Silver sejumlah 2 Inovasi	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Teknologi	negatif	Realisasi aplikasi tidak tercapai	1. Alokasi waktu pengembangan aplikasi terbatas	1. Waktu proses pengerjaan lebih lama		3	Sedang	3	Sedang	9	Medium	0	1. Prosedur / SOP 2. Penggunaan teknologi/sistem 3. 1. Mengikuti Prosedur / SOP Nomor 03/APM/01/2020 tanggal 25 Januari 2022 tentang Prosedur Pengadaan Barang / Jasa Sentralisasi 2. Membuat Monitoring 3. Keputusan Perum Peruri Nomor : KEP-11/XII/2019 tanggal 19 Desember 2019 4. Koordinasi dengan Div. TI 5. Pengaturan prioritas pekerjaan	Efektif	Divisi Pengadaan Dan Fasilitas Umum	1	Sangat Jarang	3	Sedang	3	Very Low	Koordinasi dengan Divisi TI untuk pengembangan aplikasi	Mencari tenaga ahli untuk pengembangan aplikasi	31-12-2024	1. Divisi Pengadaan Dan Fasilitas Umum