

Risk Owner : Divisi Keuangan Strategis  
Risk Agent : Tim PPG Divisi Keuangan Strategis

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					
EBITDA RP. 1014,79M																											
1	EBITDA RP. 1014,79M	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko HSSE	positif	Tidak tercapainya jumlah pelanggan baru di Anak Perusahaan	1. sasas	1. Deviasi KPI Financial. Prognosa pencapaian laba Anak Perusahaan : 52%	321					0		2	1. erwfewf	Baik	owner-tes	4	Sangat Mungkin Terjadi	4	Tinggi	16 Moderate to High	tes-14-02	tes-14-02	14-01-2024	1. owner-tes
JUMLAH INOVASI YANG BARU DIIMPLEMENTASIKAN MINIMAL 1 BUAH																											
2	Jumlah inovasi yang baru diimplementasikan minimal 1 buah	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko HSSE	positif	Tidak tercapainya jumlah pelanggan baru di Anak Perusahaan	1. okokok	1. Deviasi KPI Financial. Prognosa pencapaian laba Anak Perusahaan : 52%	123					0		1	1. Reliabilitas pelaporan keuangan 2. tesss-13-01	Efektif	owner-tes	1	Sangat Jarang Terjadi	2	Rendah	2 Low	tesss-13-01	tesss-13-01	13-01-2024	1. owner-tes

Dokumen ini telah disahkan oleh Kepala Divisi DIREKTORAT KEUANGAN DAN MANAJEMEN RISIKO Pada 14 Januari 2024