

ACCOUNTABLE UNIT MAPPING

No.	: 007/RM-FORM/I/ 2024
Revisi	: 1
Tanggal Revisi	: 31 Januari 2024

Accountable Unit : SATUAN PENGAWASAN INTERN

No	Risk Owner	Judul Assesment	Sasaran	Peristiwa Risiko	Accountable Unit
1	SATUAN PENGAWASAN INTERN	Risk Assessment Satuan Pengawasan Intern 2024	Skor Penilaian Mandiri Sistem Pengendalian Internal Perusahaan (SPIP) sebesar 85,1	Unit kerja tidak melaksanakan peningkatan pengendalian internal	1. SATUAN PENGAWASAN INTERN 2. Biro Perencanaan Audit
2	SATUAN PENGAWASAN INTERN	Risk Assessment Satuan Pengawasan Intern 2024	Skor Assessment IACM 2,3	Terdapat indikator yang tidak dapat terpenuhi sesuai target	1. SATUAN PENGAWASAN INTERN 2. Biro Perencanaan Audit
3	SATUAN PENGAWASAN INTERN	Risk Assessment Satuan Pengawasan Intern 2024	Opini Auditor Terhadap Laporan Keuangan Audited (APS K.BUMN) Wajar Tanpa Pengecualian	Belum terselesaikannya seluruh tindaklanjut atas rekomendasi audit eksternal yang disampaikan pada periode sebelumnya	1. SATUAN PENGAWASAN INTERN 2. Biro Perencanaan Audit
4	SATUAN PENGAWASAN INTERN	Risk Assessment Satuan Pengawasan Intern 2024	Laba Sebelum Pajak sebesar Rpxxx	Penggunaan biaya melebihi anggaran	1. SATUAN PENGAWASAN INTERN 2. Divisi Keuangan Operasional
5	SATUAN PENGAWASAN INTERN	Risk Assessment Satuan Pengawasan Intern 2024	Inovasi Baru yang Terimplementasi Pada Tahun Berjalan sebesar 1	Belum optimalnya dalam pelaksanaan implementasi inovasi	1. SATUAN PENGAWASAN INTERN 2. Biro Audit Keuangan dan Fraud 3. Biro Audit Operasional dan Teknologi Informasi 4. Biro Perencanaan Audit
6	SATUAN PENGAWASAN INTERN	Risk Assessment Satuan Pengawasan Intern 2024	Inisiatif peningkatan hasil IACM sebesar 100%	AOI IACM 2023 belum ditindaklanjuti	1. SATUAN PENGAWASAN INTERN 2. Biro Perencanaan Audit
7	SATUAN PENGAWASAN INTERN	Risk Assessment Satuan Pengawasan Intern 2024	Employee Development Score 100%	Tidak terlaksananya diklat dan/atau sertifikasi sesuai rencana	1. SATUAN PENGAWASAN INTERN 2. Biro Audit Keuangan dan Fraud 3. Biro Audit Operasional dan Teknologi Informasi 4. Biro Perencanaan Audit
8	SATUAN PENGAWASAN INTERN	Risk Assessment Satuan Pengawasan Intern 2024	Employee Development Score 100%	Tidak lulus Staff SPI dan tidak di peroleh tersertifikasi/ resertifikasi dari total asesi	1. SATUAN PENGAWASAN INTERN
9	SATUAN PENGAWASAN INTERN	Risk Assessment Satuan Pengawasan Intern 2024	%Pengembangan perangkat pengawasan AP sebesar 100%	Tidak tersedianya perangkat untuk pelaksanaan pengawasan Anak Perusahaan	1. SATUAN PENGAWASAN INTERN 2. Biro Perencanaan Audit
10	Strategic Business Unit Digital	Risk Assessment Strategic Business Unit Digital 2024	Sertifikasi PSRE berinduk Kominfo	Surveillance Berinduk PSrE Indonesia Kem. Kominfo RI	1. Divisi Manajemen Risiko 2. SATUAN PENGAWASAN INTERN 3. Strategic Business Unit Digital