


## RISK REGISTER

No	Sasaran	Tema Risiko (T1)	Kategori Risiko (T2)	Sub Kategori Risiko	Identifikasi Risiko				Analisis Risiko Inheren				Evaluasi Risiko				Perencanaan Risiko											
					Peristiwa (T3)	Penyebab	Dampak Kualitatif	Dampak Kuantitatif	Kemungkinan	Dampak	Level	Urgency	Risk Control Assessment	PIC	Kemungkinan	Dampak	Level	Rencana Proaktif	Rencana Reaktif	Target Waktu	Risk Treatment Owner							
1	Improve Profitability until Laba sebelum pajak sebesar XX Miliar Rupiah untuk meningkatkan Profitability	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Keuangan	negatif	Efisiensi tidak mencapai target	1. Kebetulan emergency pemeliharaan di luar program kerja	1. Nilai budget melebihi dari yang direncanakan	2% - 5%	2	Jarang	2	Beas	8	Low	0	1. Monitoring Anggaran SAP	Efektif	Divisi Teknik Dan Jaminan Keandalan	2	Jarang	3	Sangat Kecil	3	Very Low	Evaluasi buahan terhadap realisasi anggaran	Koordinasi dengan pihak terkait untuk mengurangi anggaran	31-12-2024	1. Divisi Teknik Dan Jaminan Keandalan 2. Strategic Business Unit Produk Non Uang 3. Strategic Business Unit Uang Ri 4. Divisi Keuangan Strategis
2	Jumlah kegiatan operasional kerja digitalisasi yang dapat berupa Pengantar produk/digitalisasi/akses ke layanan Customer sebanyak 1 buah	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Operasional	negatif	Tidak terealisasi program digitalisasi	1. Keterbatasan waktu development	1. Proses tidak tersentralisasi pada satu sistem	Rp 500.000 - Rp 300 juta	2	Jarang	3	Sedang	6	Low	0	1. Prosedur / SOP Pengantar teknologi sistem 2. Monitoring progress project	Efektif	Divisi Teknik Dan Jaminan Keandalan	1	Sangat Jarang	3	Sangat Kecil	1	Very Low	Koordinasi progress dengan TI dan pihak terkait yang belum terintegrasi	Menggunakan aplikasi existing yang belum terintegrasi	31-12-2024	1. Divisi Teknik Dan Jaminan Keandalan 2. Divisi Teknologi Informasi
3	Pencapaian tingkat kepuasan pelanggan terhadap penawaran yang sesuai pada tahun berjalan (CSI) sebesar 86,9	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Operasional	negatif	Skor CSI tidak mencapai target	1. Turnunnya performance supporting production	1. Turnunnya kepercayaan customer terhadap kapasitas penanganan	Rp 100 juta - Rp 5 Milyar	3	Sedang	2	Kecil	6	Low	0	1. Monitoring performe pengendalian kualitas produk, pemessinan dan utilitas	Efektif	Divisi Teknik Dan Jaminan Keandalan	1	Sangat Jarang	3	Sangat Kecil	2	Very Low	Optimalisasi penggunaan tool monitoring performa management	Customer complain management	31-12-2024	1. Divisi Teknik Dan Jaminan Keandalan 2. Strategic Business Unit Produk Non Uang 3. Strategic Business Unit Uang Ri 4. Divisi Pengendalian dan Fasilitas Umum
4	Jumlah inovasi yang baru diimplementasikan pada tahun 2024 sebanyak 3 buah inovasi	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Operasional	negatif	Inovasi baru tidak terimplementasi	1. Load pekerjaan pemeliharaan yang menyita waktu	1. Target CMTI tidak tercapai	1.000.000 - 5.000.000	1	Sangat Jarang	3	Sangat Kecil	1	Very Low	0	1. Prosedur / SOP 2. Monitoring progress inovasi	Efektif	Divisi Teknik Dan Jaminan Keandalan	1	Sangat Jarang	3	Sangat Kecil	1	Very Low	Implementasi inovasi	Melakukan evaluasi terhadap inovasi yang dibuat	31-12-2024	1. Divisi Teknik Dan Jaminan Keandalan 2. Divisi Teknologi Informasi
5	Pemenuhan SLA Layanan Corrective Maintenance (CM) atau Emergency Maintenance (EM) pemessinan dan utilitas pabrik 94,7%	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Operasional	negatif	Penyelesaian Layanan Corrective Maintenance (CM) mesin - mesin produksi tidak tercapai optimal	1. 1. Jumlah Teknis terbatas 2. Suku Cadang tidak tersedia 3. Spare parts mesin produksi tidak tersedia	1. Target Produksi tidak tercapai 2. Target Produksi tidak tercapai	Rp1 Milyar-Rp5 Milyar	4	Sering	4	Beas	16	High	0	1. Prosedur / SOP Pengantar teknologi sistem 1. Prosedur Pemeliharaan Teknis (CM) - Monitoring Work Order pada SAP dan Report bulanan - Pengendalian Pengendalian Suku Cadang Program kerja 1. Corrective & Emergency Maintenance Mekanikal, Elektrikal Produk & ME/Perawatan Produk 2. Corrective & Emergency Maintenance Primer Mesin MMS & Perawatan Bangunan Service Station Material Handling 7 Perbaikan Emergency Maintenance Cuts Lin A & B Paksiakan Emergency Maintenance Cuts Lin B & C Paksiakan Emergency Maintenance Elektrikal Produk Lin A 11 Corrective & Emergency Maintenance Elektrikal Produk Lin B 12 Corrective & Emergency Maintenance Elektrikal Produk Lin C 13 Corrective & Emergency Maintenance Elektrikal Produk Lin D 14 Corrective & Emergency Maintenance Meas/Perawatan Mechanical Workshop 15 Barang Spare Parts Elektrikal 17 Barang Spare Parts Hantik Produk 18 Corrective & Emergency Maintenance Meas/Perawatan Mechanical Workshop 19 Preventive Maintenance Meas/Perawatan Mechanical Workshop 20 Pemeliharaan Listrik Workshop 21 Barang Spare Parts Relekt Mekanikal	Efektif	Departemen Pemeliharaan Teknik	3	Sedang	3	Sedang	9	Medium	Pengendalian (Prioritas Pesanan) Suku Cadang dan Moving (Mitigasi)	Pengendalian (Prioritas Pesanan) Suku Cadang dan Moving (Mitigasi)	31-12-2024	1. Divisi Teknik Dan Jaminan Keandalan 2. Strategic Business Unit Produk Non Uang 3. Strategic Business Unit Uang Ri 4. Divisi Pengendalian dan Fasilitas Umum
6	Develop Inovation melalui pencapaian target jumlah inovasi yang dapat berupa Inovasi baru atau barang AJKA 2023 sebanyak 3 buah inovasi	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Operasional	negatif	Karya inovasi tidak terrealisasi	1. Load pekerjaan yang banyak	1. Target CMTI tidak tercapai	1.000.000 - 5.000.000	1	Sangat Jarang	3	Sangat Kecil	1	Very Low	0	1. Prosedur / SOP 2. Monitoring progress inovasi / GRM	Efektif	Divisi Teknik Dan Jaminan Keandalan	1	Sangat Jarang	3	Sangat Kecil	1	Very Low	Penyusunan malahan inovasi	Sharing inovasi dengan unit lain	31-12-2024	1. Divisi Teknik Dan Jaminan Keandalan 2. Departemen Peneliti/ajar/kan
7	Pemessinan bahan baku substandar yang memenuhi akan produk maksimal 1,5%	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Operasional	negatif	Pemessinan terdapat kesalahan alat uji	1. Terbatasnya perawatan dan kalibrasi alat uji	1. Terbatasnya proses produksi dan penurunan kualitas produk	Rp220000000	1	Sangat Jarang	3	Sedang	3	Very Low	0	1. Jadwal perawatan dan kalibrasi alat uji - IK Pemessinan Bahan Baku	Efektif	Departemen Pengendalian Kualitas	1	Sangat Jarang	3	Sangat Kecil	2	Very Low	Pelaksanaan Pemeliharaan dan kalibrasi alat uji sesuai jadwal	Kalibrasi alat uji ke pihak ketiga - Percepatan Pekerjaan alat uji	31-12-2024	1. Divisi Teknik Dan Jaminan Keandalan 2. Strategic Business Unit Produk Non Uang 3. Strategic Business Unit Uang Ri 4. Divisi Pengendalian dan Fasilitas Umum
8	Pemenuhan asistensi realisasi program investasi, asistensi pemersinan kerja investasi, dan asistensi kalibrasi peralatan akan sebesar 93%	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Operasional	negatif	Tidak terpenuhny realisasi Asistensi Program Investasi dan Kalibrasi peralatan akan - Pelaksanaan kalibrasi tidak sesuai dengan target	1. 1. Spesifikasi Investasi tidak sesuai dengan kebutuhan user 2. Butirnya mencari penyedia lab kalibrasi eksternal	1. Keterlambatan program investasi perubahan 2. Hasil pengukuran tidak valid	Rp 500 Juta - Rp 100 Milyar	3	Sedang	3	Beas	12	Medium	0	1. Kesepakatan Pemenuhan Jadwal PM mesin dengan PFC - Form Pemantauan Jadwal Pemeliharaan Preventif	Efektif	Divisi Teknik Dan Jaminan Keandalan	2	Sedang	4	Beas	12	Medium	Konfirmasi ke PFC keterlambatan waktu mesin yang akan dilakukan PM di pekan berikutnya	Menakar (twitly) jadwal mesin yang akan dilakukan PM dengan peninjauan PFC (Mitigasi)	31-12-2024	1. Divisi Teknik Dan Jaminan Keandalan 2. Strategic Business Unit Produk Non Uang 3. Strategic Business Unit Uang Ri 4. Divisi Pengendalian dan Fasilitas Umum
9	Pemenuhan Program Efisiensi Energi (Perut Haul) 25% Pemessinan KWH	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Operasional	negatif	Keterlambatan pengadaan lampu hemat energi	1. Indent lampu tidak pemasok	1. Program Efisiensi lampu hemat energi tidak terrealisasi	500.000 - 10.000.000	1	0	0	0	0	0	1.		Divisi Teknik Dan Jaminan Keandalan						0					
10	Employee Development Score 95%	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Operasional	negatif	Karyawan yang diujikan sertifikasi BSNP tidak lulus	1. Kurang kompeten	1. Pelaksanaan pekerjaan menjadi tidak optimal	Rp 500.000 - Rp juta	2	Jarang	3	Sedang	6	Low	0	1. Talent Mapping hard skill	Efektif	Divisi Teknik Dan Jaminan Keandalan	1	Sangat Jarang	3	Sangat Kecil	1	Very Low	Omrek pra assesment	Pengukuran ulang asesi	31-12-2024	1. Divisi Teknik Dan Jaminan Keandalan 2. Departemen Peneliti/ajar/kan
11	Pemenuhan SLA Layanan Asistensi Teknis Bangunan Gedung Sebesar 90%	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Operasional	negatif	Tidak terpenuhny realisasi Asistensi Teknis Bangunan Gedung	1. Kurangnya SDM yang memiliki kompetensi keahlian Teknik Pemessinan dan Asistensi Bangunan Gedung - Pemessinan Asistensi Teknis Bangunan dilakukan di akhir tahun	1. Tidak terealisasi program pembangunan serta renovasi gedung	Rp 200 Juta - Rp 1 Milyar	3	Sedang	3	Sedang	9	Medium	0	1. - Monitoring asistensi dokumen teknis bangunan - Koordinasi project dengan pihak terkait - SOP Pemantauan dokumen teknis Bangunan	Efektif	Departemen Teknik dan Utilitas	2	Jarang	3	Sedang	8	Low	Monitoring progress setiap dokumen teknis - asistensi dokumen teknis bangunan Gedung - Monitoring internal dan/atau eksternal selama membangun phase 3 dan pengawasan internal membangun fase bangunan internal	Koordinasi dengan semua unit untuk dokumen teknis yang tidak terrealisasi		
12	Pemenuhan Business Process Improvement (BPI) 100%	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Operasional	negatif	Program BPI tidak terimplementasi	1. Keterbatasan waktu pengembangan investasi	1. Target program BPI tidak tercapai		0	0	0	0	0	0	1. Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas 2. Komitmen manajemen/pimpinan 3. NIS 3.		Divisi Teknik Dan Jaminan Keandalan	1	Sangat Jarang	3	Sangat Kecil	3	Very Low	Membentuk tim khusus untuk melakukan analisis dan perbaikan proses	Koordinasi teknis dengan pihak terkait untuk memastikan jadwal investasi	31-12-2024	1. Divisi Teknik Dan Jaminan Keandalan 2. Strategic Business Unit Produk Non Uang 3. Strategic Business Unit Uang Ri 4. Divisi Pengendalian dan Fasilitas Umum	
13	Pemenuhan Realisasi Nisi Investasi Capex Ditrinminal sebesar 60%	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Operasional	negatif	Tidak terselesainya realisasi investasi pada tahun berjalan	1. Partisan sarana penunjang investasi yang diperlukan waktu cukup lama	1. Keterlambatan program investasi perubahan 2. Hasil pengukuran tidak valid	1-22 Milyar	3	Sedang	4	Beas	12	Medium	0	1. Kontrak pekerjaan yang jelas dan detail 2. Pemantauan progress proyek secara berkala 3. Koordinasi rutin dengan rekanan untuk persiapkan investasi	Efektif	Divisi Teknik Dan Jaminan Keandalan	2	Jarang	4	Beas	8	Low	Membentuk tim khusus untuk melakukan analisis dan perbaikan proses	Koordinasi teknis dengan pihak terkait untuk memastikan jadwal investasi	31-12-2024	1. Divisi Teknik Dan Jaminan Keandalan 2. Departemen Pengendalian Asst dan Investasi 3. Strategic Business Unit Produk Non Uang 4. Divisi Pengendalian dan Fasilitas Umum
14	Pemenuhan Preventive Maintenance Utilitas & Pemessinan sebesar 92%	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Operasional	negatif	Pemenuhan pelaksanaan pemeliharaan Preventif Maintenance mesin	1. Padatnya jadwal produksi 2. Mesin produksi mengalami breakdown	1. Potensi kerusakan pada mesin produksi 2. Mesin produksi mengalami breakdown	200.000.000 - 100.000.000	3	Sedang	4	Beas	12	Medium	0	1. Prosedur Pemeliharaan - Prosedur Mekanikal Workshop - Prosedur Pengendalian Barang & Jasa Program Kerja 23 Preventive Maintenance Compressor High Pressure Produk 23 Preventive Maintenance Compressor Low Pressure Vacuum Produk 24 Preventive Maintenance Isolator 25 Preventive Maintenance Workshop Relektas Teknik 27 Instalasi Tangki dan Air Over Compressor High Pressure 28 Upgrading Kapasitas Vacuum dan Low Pressure Gedung 8 29 Service Pompa Tera Graco Mesin Intaglio SBU Uang Ri 30 Service Cutting Unit Mesin Ukur SBU Uang Ri 31 Redesain Instalasi Selang Pemecah Flak di Instalasi Unit Main Instalasi Lin B 32 Pemeliharaan Unit Compressor Low Pressure & Vacuum 33 Pemeliharaan Pipe Waste Isolasi Mesin SDO 2013 dan 2014 35 Redesain during Sertifikat Kompressor Stasiun Arifla 38 Penggantian 1 (satu) set Chain Haul and rail klap 1 ton Gangg 37 Redesain Pipa Compressor High Pressure Sertifikat Stasiun Arifla 38 Penggantian 1 (satu) set Chain Haul and rail klap 1 ton Gangg 37 Redesain Pipa Compressor High Pressure Sertifikat Stasiun Arifla 38 Penggantian 1 (satu) set Chain Haul and rail klap 1 ton Gangg 37 Redesain Pipa Compressor High Pressure Sertifikat Stasiun Arifla 38 Penggantian 1 (satu) set Chain Haul and rail klap 1 ton Gangg 37 Redesain Pipa Compressor High Pressure Sertifikat Stasiun Arifla 38 Penggantian 1 (satu) set Chain Haul and rail klap 1 ton Gangg 37 Redesain Pipa Compressor High Pressure Sertifikat Stasiun Arifla 38 Penggantian 1 (satu) set Chain Haul and rail klap 1 ton Gangg 37 Redesain Pipa Compressor High Pressure Sertifikat Stasiun Arifla 38 Penggantian 1 (satu) set Chain Haul and rail klap 1 ton Gangg 37 Redesain Pipa Compressor High Pressure Sertifikat Stasiun Arifla 38 Penggantian 1 (satu) set Chain Haul and rail klap 1 ton Gangg 37 Redesain Pipa Compressor High Pressure Sertifikat Stasiun Arifla 38 Penggantian 1 (satu) set Chain Haul and rail klap 1 ton Gangg 37 Redesain Pipa Compressor High Pressure Sertifikat Stasiun Arifla 38 Penggantian 1 (satu) set Chain Haul and rail klap 1 ton Gangg 37 Redesain Pipa Compressor High Pressure Sertifikat Stasiun Arifla 38 Penggantian 1 (satu) set Chain Haul and rail klap 1 ton Gangg 37 Redesain Pipa Compressor High Pressure Sertifikat Stasiun Arifla 38 Penggantian 1 (satu) set Chain Haul and rail klap 1 ton Gangg 37 Redesain Pipa Compressor High Pressure Sertifikat Stasiun Arifla 38 Penggantian 1 (satu) set Chain Haul and rail klap 1 ton Gangg 37 Redesain Pipa Compressor High Pressure Sertifikat Stasiun Arifla 38 Penggantian 1 (satu) set Chain Haul and rail klap 1 ton Gangg 37 Redesain Pipa Compressor High Pressure Sertifikat Stasiun Arifla 38 Penggantian 1 (satu) set Chain Haul and rail klap 1 ton Gangg 37 Redesain Pipa Compressor High Pressure Sertifikat Stasiun Arifla 38 Penggantian 1 (satu) set Chain Haul and rail klap 1 ton Gangg 37 Redesain Pipa Compressor High Pressure Sertifikat Stasiun Arifla 38 Penggantian 1 (satu) set Chain Haul and rail klap 1 ton Gangg 37 Redesain Pipa Compressor High Pressure Sertifikat Stasiun Arifla 38 Penggantian 1 (satu) set Chain Haul and rail klap 1 ton Gangg 37 Redesain Pipa Compressor High Pressure Sertifikat Stasiun Arifla 38 Penggantian 1 (satu) set Chain Haul and rail klap 1 ton Gangg 37 Redesain Pipa Compressor High Pressure Sertifikat Stasiun Arifla 38 Penggantian 1 (satu) set Chain Haul and rail klap 1 ton Gangg 37 Redesain Pipa Compressor High Pressure Sertifikat Stasiun Arifla 38 Penggantian 1 (satu) set Chain Haul and rail klap 1 ton Gangg 37 Redesain Pipa Compressor High Pressure Sertifikat Stasiun Arifla 38 Penggantian 1 (satu) set Chain Haul and rail klap 1 ton Gangg 37 Redesain Pipa Compressor High Pressure Sertifikat Stasiun Arifla 38 Penggantian 1 (satu) set Chain Haul and rail klap 1 ton Gangg 37 Redesain Pipa Compressor High Pressure Sertifikat Stasiun Arifla 38 Penggantian 1 (satu) set Chain Haul and rail klap 1 ton Gangg 37 Redesain Pipa Compressor High Pressure Sertifikat Stasiun Arifla 38 Penggantian 1 (satu) set Chain Haul and rail klap 1 ton Gangg 37 Redesain Pipa Compressor High Pressure Sertifikat Stasiun Arifla 38 Penggantian 1 (satu) set Chain Haul and rail klap 1 ton Gangg 37 Redesain Pipa Compressor High Pressure Sertifikat Stasiun Arifla 38 Penggantian 1 (satu) set Chain Haul and rail klap 1 ton Gangg 37 Redesain Pipa Compressor High Pressure Sertifikat Stasiun Arifla 38 Penggantian 1 (satu) set Chain Haul and rail klap 1 ton Gangg 37 Redesain Pipa Compressor High Pressure Sertifikat Stasiun Arifla 38 Penggantian 1 (satu) set Chain Haul and rail klap 1 ton Gangg 37 Redesain Pipa Compressor High Pressure Sertifikat Stasiun Arifla 38 Penggantian 1 (satu) set Chain Haul and rail klap 1 ton Gangg 37 Redesain Pipa Compressor High Pressure Sertifikat Stasiun Arifla 38 Penggantian 1 (satu) set Chain Haul and rail klap 1 ton Gangg 37 Redesain Pipa Compressor High Pressure Sertifikat Stasiun Arifla 38 Penggantian 1 (satu) set Chain Haul and rail klap 1 ton Gangg 37 Redesain Pipa Compressor High Pressure Sertifikat Stasiun Arifla 38 Penggantian 1 (satu) set Chain Haul and rail klap 1 ton Gangg 37 Redesain Pipa Compressor High Pressure Sertifikat Stasiun Arifla 38 Penggantian 1 (satu) set Chain Haul and rail klap 1 ton Gangg 37 Redesain Pipa Compressor High Pressure Sertifikat Stasiun Arifla 38 Penggantian 1 (satu) set Chain Haul and rail klap 1 ton Gangg 37 Redesain Pipa Compressor High Pressure Sertifikat Stasiun Arifla 38 Penggantian 1 (satu) set Chain Haul and rail klap 1 ton Gangg 37 Redesain Pipa Compressor High Pressure Sertifikat Stasiun Arifla 38 Penggantian 1 (satu) set Chain Haul and rail klap 1 ton Gangg 37 Redesain Pipa Compressor High Pressure Sertifikat Stasiun Arifla 38 Penggantian 1 (satu) set Chain Haul and rail klap 1 ton Gangg 37 Redesain Pipa Compressor High Pressure Sertifikat Stasiun Arifla 38 Penggantian 1 (satu) set Chain Haul and rail klap 1 ton Gangg 37 Redesain Pipa Compressor High Pressure Sertifikat Stasiun Arifla 38 Penggantian 1 (satu) set Chain Haul and rail klap 1 ton Gangg 37 Redesain Pipa Compressor High Pressure Sertifikat Stasiun Arifla 38 Penggantian 1 (satu) set Chain Haul and rail klap 1 ton Gangg 37 Redesain Pipa Compressor High Pressure Sertifikat Stasiun Arifla 38 Penggantian 1 (satu) set Chain Haul and rail klap 1 ton Gangg 37 Redesain Pipa Compressor High Pressure Sertifikat Stasiun Arifla 38 Penggantian 1 (satu) set Chain Haul and rail klap 1 ton Gangg 37 Redesain Pipa Compressor High Pressure Sertifikat Stasiun Arifla 38 Penggantian 1 (satu) set Chain Haul and rail klap 1 ton Gangg 37 Redesain Pipa Compressor High Pressure Sertifikat Stasiun Arifla 38 Penggantian 1 (satu) set Chain Haul and rail klap 1 ton Gangg 37 Redesain Pipa Compressor High Pressure Sertifikat Stasiun Arifla 38 Penggantian 1 (satu) set Chain Haul and rail klap 1 ton Gangg 37 Redesain Pipa Compressor High Pressure Sertifikat Stasiun Arifla 38 Penggantian 1 (satu) set Chain Haul and rail klap 1 ton Gangg 37 Redesain Pipa Compressor High Pressure Sertifikat Stasiun Arifla 38 Penggantian 1 (satu) set Chain Haul and rail klap 1 ton Gangg 37 Redesain Pipa Compressor High Pressure Sertifikat Stasiun Arifla 38 Penggantian 1 (satu) set Chain Haul and rail klap 1 ton Gangg 37 Redesain Pipa Compressor High Pressure Sertifikat Stasiun Arifla 38 Penggantian 1 (satu) set Chain Haul and rail klap												

**2 Dari 2 Halaman**

<div><div><div><div><div></div><div>PERURI</div><div>Perusahaan Riset dan Inovasi</div><div>PT PPG Divisi Teknik dan Jaminan Keandalan</div></div><div><div>Divisi Teknik dan Jaminan Keandalan</div><div>Risk Owner</div><div>Risk Agent</div></div></div><div>RISK REGISTER</div><div>No. 004RM-FORMI/2024</div><div>Revisi 1</div><div>Tanggal Review 31 Januari 2024</div></div></div>																									
No	Sasaran	Tema Risiko (T1)	Kategori Risiko (T2)	Sub Kategori Risiko	Peristiwa (T3)	Identifikasi Risiko					Evaluasi Risiko					Perlakuan Risiko									
						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			
22	Melakukan Improve Customer Satisfaction dengan, Pemenuhan target Layanan Laboratorium sebesar 95,5%	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Operasional	negatif	Tidak tersedianya data dan dokumen standar bahan, kebutuhan bahan, dll. Tidak sesuainya target waktu pelaksanaan proof dan uji mutu. Tidak sesuainya kualitas produk dengan keinginan pelanggan	1. Kurangnya informasi data Standarisasi dari unit kerja 2. Kurangnya koordinasi dengan unit kerja terkait	1. Terhambatnya proses pengadaan 2. Tidak tersedianya dokumen yang dibutuhkan 3. Tidak terpenuhinya target waktu dan kualitas yang diinginkan	720000000	2	Jarang	3	Sedang	Low	0	1. Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas 2. Koordinasi dengan pihak terkait - Melakukan pengumpulan data langsung ke unit kerja terkait - Melakukan kesepakatan bersama dengan pihak terkait	Elastis	Departemen Pengendalian Kualitas	1. Sangat Jarang	Sedang	3	Very Low	Melakukan evaluasi tahun sebelumnya bersama dengan pihak terkait	Melakukan pengumpulan data mengenai ke unit kerja terkait - Melakukan koordinasi dengan pihak terkait	31-12-2024	1. Divisi Teknik dan Jaminan Keandalan 2. Strategic Business Unit Produk Non Uang 3. Strategic Business Unit Bang RI 4. Divisi Pengadaan dan Logistik Umum
23	Melakukan Improve Customer Satisfaction dengan, Pemenuhan target Layanan Laboratorium sebesar 95,5%	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Operasional	negatif	Tidak sesuainya kualitas produk dengan keinginan pelanggan.	1. Kenakutan Alat Uji 2. Ketersediaan bahan penunjang 3. Kecepatan SDM	1. Proses produksi terhambat 2. Komplain pelanggan	900000000	2	Jarang	3	Sedang	Low	0	1. Instruksi Kerja, Jadwal Pelaksanaan PM alat uji, monitoring ketersediaan bahan penunjang pengangan	Elastis	Departemen Pengendalian Kualitas	1. Sangat Jarang	Kecil	2	Very Low	Koordinasi dengan pihak terkait	Koordinasi dengan pihak terkait	31-12-2024	1. Divisi Teknik dan Jaminan Keandalan 2. Departemen Penjualan dan Cetak Produk Non Uang 3. Strategic Business Unit Jang RI
24	Melakukan Improve Customer Satisfaction dengan, Pemenuhan target Layanan Laboratorium sebesar 95,5%	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Operasional	negatif	Keterlambatan pemberian sertifikat kualitas, Program Sampling tidak sesuai jadwal, Pemeriksaan Specimen tidak sesuai target, uji kesalahan tidak terlaksana	1. Kenakutan Alat Uji 2. Ketersediaan bahan penunjang 3. Kecepatan SDM	1. Terhambatnya proses cetak 2. Reparatasi perusahaan menjadi tidak baik 3. Menurunnya tingkat kepercayaan customer	900000000	2	Jarang	3	Sedang	Low	0	1. Instruksi Kerja, Pemenuhan dan SAP	Elastis	Departemen Pengendalian Kualitas	1. Sangat Jarang	Kecil	2	Very Low	Melakukan evaluasi	Koordinasi dengan pihak terkait	31-12-2024	1. Divisi Teknik dan Jaminan Keandalan 2. Strategic Business Unit Produk Non Uang 3. Strategic Business Unit Jang RI
25	Pemenuhan target mutu substansi yang diamanatkan oleh kontrak maksimal 1,5%	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Kepatuhan	negatif	Penggunaan unit kerja yang tidak sesuai dengan prosedur atau memprioritaskan proses pelayanan dan menaruhkan kualitas pelayanan. Pemberian informasi minimal kepada pihak lain melalui mekanisme yang tidak benar	1. Pihak eksternal (instruktur)/pengguna jasa tidak mengetahui/memahami adanya aturan pemberian sertifikat gratisitas 2. Kurangnya komunikasi dan koordinasi - Penunjan kualitas pelayanan CMM 3. Pengaturan waktu pengujian 4. Pemahaman kepatuhan RCM Bab X. Anti Fraud Program - Kebijakan Sistem Manajemen Peruri Dalam Aspek Anti Penipuan - CoCG & CoC - Instruksi Kerja - Nota Dinas	100.000 - N/A	2	Jarang	3	Sedang	Low	0	1. Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas 2. Kommen manajemen/pimpinan 3. Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku 4. Prosedur / SOP 5. Pengaturan kepatuhan RCM Bab X. Anti Fraud Program - Kebijakan Sistem Manajemen Peruri Dalam Aspek Anti Penipuan - CoCG & CoC - Instruksi Kerja - Nota Dinas	Elastis	Departemen Pengendalian Kualitas	1. Sangat Jarang	Sedang	3	Very Low	Melakukan sosialisasi SMAP & pengendalian Gratifikasi secara berkala - Pakta Integritas untuk vendor terintegrasi dengan pihak terkait - Sosialisasi SLA pelayanan - Pembuatan sarana sosialisasi anti Gratifikasi & anti penyuhan di jajaran Divisi Teknik dan Jaminan Keandalan	lapor UPL, WBS	31-12-2024	1. Divisi Teknik dan Jaminan Keandalan 2. Divisi Manajemen Risiko	
26	Pemenuhan Program Efisiensi Energi (Peruri Haju) 25% Penurunan KWH	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Kepatuhan	negatif	Vendor atau pihak ketiga memberikan sesuatu terkait dengan pelaksanaan program/pembyoran, Pembyoran data/informasi kepada pihak lain melalui mekanisme yang tidak benar	1 - vendor atau pihak ketiga tidak mengetahui adanya aturan pelaksanaan program/pembyoran, Pembyoran data/informasi kepada pihak lain melalui mekanisme yang tidak benar	100.000 - N/A	2	Jarang	2	Kecil	4	Very Low	0	1. Kontak pelaksanaan yang jelas dan detail 2. Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas 3. Kommen manajemen/pimpinan 4. Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku 5. Prosedur / SOP 6. Pengaturan kepatuhan RCM Bab X. Anti Fraud Program - Kebijakan Sistem Manajemen Peruri Dalam Aspek Anti Penipuan - CoCG & CoC - Instruksi Kerja - Nota Dinas	Elastis	Departemen Perencanaan Tekniks dan Utilitas	1. Sangat Jarang	Kecil	2	Very Low	Melakukan sosialisasi SMAP & pengendalian Gratifikasi secara berkala di internal unit kerja - Pakta Integritas untuk vendor - Internalisasi pemahaman anti Gratifikasi & anti penyuhan - Pembuatan sarana sosialisasi anti gratifikasi & anti penyuhan di jajaran Divisi Teknik dan Jaminan Keandalan	lapor UPL, WBS	31-12-2024	1. Divisi Teknik dan Jaminan Keandalan 2. Departemen Perencanaan Tekniks dan Utilitas 3. Divisi Manajemen Risiko