

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

	RAGOII		Kategori	Sub		Identifikas	si Risiko		Analisis	Risiko Inhe	eren		Evaluasi Ri	siko		Analisis	Risiko Resi	idual		Perlakuan I	Risiko	
No	Sasaran	Tema Risiko (T1)	Diciko	Kategori 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
LAE	BA SEBELUM PAJ	AK																				
1	Laba Sebelum Pajak	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Keuangan t	negatif	Kenaikan harga dan jumlah pesanan tidak mencapai laba yang telah ditentukan		1. Tidak sesuai target unit kerja SBU Prodnu	24 miliar	3 Bisa Terjadi	3 Moderat	9 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		3 Moderat	Moderate	Mitigate: - Mempersiapkan seluruh dokumen pendukung tender atau penunjukan langsung sesuai yang dipersyaratkan pelanggan - Melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap faktor internal dan eksternal terkait pelaksanan pekerjaan - Melakukan penetrasi terhadap tender luar negeri	penjualan produk lain	31-12-2024	1.
PEN	NDAPATAN PROD	UK PENJUAL	AN A	<u> </u>	1										l.	I I						
2	Pendapatan Produk Penjualan A	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Keuangan t	negatif	Tidak memenangkan tender / lelang umum		1. Target RKAP tidak tercapai				0	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 Rendah	1 Low	Mitigate: - 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.



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

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

Risk Agent

NDAPATAN PRODUK PENJUALAN B  Produk Penjualan B  Resk Reungkinan Resk Resk Resk Resk Resk Resk Resk Resk	isk Agent	: TIM PPG SE	BU Produk No	on Uang																		
Sasaran (Hallo (TI)) Risko (Risko (Risko (Ti)) Risko (Ti)) Risko (Risko (Ti)) Risko (Ti) Risko (			Vatamani	Cub		Identifikas	si Risiko		Analis	is Risiko Inh	eren		Evaluasi R	isiko		Analisis	Risiko Re	sidual		Perlakuan	Risiko	
Derugapation   Product Penjaden (Risk   Risk (kaungan   Risk (kaungan   Risk   Kaungan   Risk (Risk)   Kaungan   Risk (kaungan   Risk (kaung	lo Sasaran		Risiko	Kategori		Penyebab			Kemungkina	n Dampak	Level	Urgency	Control	Control		Kemungkinan	Dampak	Level				Treatment
Produk Penjasian   Risk   Kejuangan   Managament   CERM)   Pasil Terjadi   Tinggi   Produk	ENDAPATAN PRODU	K PENJUAL	AN B			1	L		•				•	1		•		<b>.</b>				
Hindeks Kepuasan Pelanggan (CSI) Produk Non Uang Perioduk dengan pelanggan (CSI) Produk Non Ua	Produk Penjualan B	Risk Management			memenangkar tender / lelang	Peruri tidak memenuhi persyaratan kualifikasi 2. Harga yang diajukan lebih tinggi dari permintaan	RKAP tidak		5 Hampir Pasti Terja	5 Sangat di Tinggi	25 High	0	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 peraturar yang berlaku	s n	Business Unit Produk Non	Mungkin	4 Tinggi	16 Moderate to High	Intelegence - Menawarkan harga yang sesuai dengan anggaran pelanggan - Melakukan upload dokumen penawaran maksimal H-1 batas lelang - Melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap faktor internal dan eksternal terkait		31-12-2024	1.
Pelanggan (CSI) Produk Non Uang Pelanggan (CSI) Risk Pelanggan (CSI) Risk (ERM) Risk (ER	NDEKS KEPUASAN P	ELANGGAN (	CSI) PRODU	JK NON U	ANG	1	<u>'</u>	•														
JMLAH PROJECT BARU UNTUK PRODUK PENJUALAN B	Pelanggan (CSI) Produk Non Uang	Risk Management (ERM)	Pelanggan		Kepuasan Pelanggan (CSI) tidak tercapai	respon terhadap keluhan dan kebutuhan pelanggan 2. Lambatnya penyelesaian terhadap komplain	tidak puas 2. Kehilangan kepercayaan pelanggan 3. Kehilangan		3 Bisa Terjad	li 3 Moderat	9 Moderate	9 0	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 peraturar yang berlaku 6. Prosedur / SOP 7. Penggunaan	5 1	Business Unit Produk Non		2 Rendah		pendekatan secara personal dengan cara menjalin hubungan baik dengan pelanggan - melakukan briefing secara internal untuk pendekatan dan perlakuan kepada masing-			1. Departemer Penjualan A 2. Departemer Penjualan B



0.	: 004/RM-FORM/I/2024
evisi	: 1
anggal evisi	: 31 Januari 2024

Risk Owner : Strategic Business Unit Produk Non Uang

RISK Age		: TIM PPG SE		l		Identifika	ei Dieiko		Analisis	Risiko Inh	oron		Evaluasi R	isiko		Analisis	Risiko Res	idual		Perlakuan	Diciko	
No	Sasaran	Tema	Kategori Risiko	Sub Kategori	Peristiwa		Dampak	Dampak	Alialisis	I KISIKO IIII	eren		Lvaluasi iv	Risk				iluuai	Rencana	Rencana	Target	Risk
		Risiko (T1)	(T2)	Risiko	(T3)	Penyebab	Kualitatif	Kuantitatif	Kemungkinan		Level	Urgency	Control	Control Assessment	PIC	Kemungkinan	Dampak	Level	Proaktif	Reaktif	Waktu	Treatment Owner
baru			Risiko Pelanggan	negatif	Tidak adanya kontrak baru	1. Perum Peruri tidak memenuhi persyaratan kualifikasi 2. Harga yang diajukan lebih tinggi dari permintaan customer 3. Tidak tersedianya kapasitas produksi	1. Target OMTI tidak tercapai 2. Tidak mendapat project baru / pelanggan baru		3 Bisa Terjadi	4 Tinggi	12 Moderat to High	e 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		3 Moderat	Moderate	- 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.
INSCHIE	T METERAI																					
			Risiko Operasional	-	Tingkat Produk rusak (Inschiet) diatas standar yang di tetapkan	patrol			2 Jarang Terjadi	5 Sangat Tinggi	10 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 7. Penggunaan teknologi/sistem	5	Strategic Business Unit Produk Non Uang	2 Jarang Terjadi	2 Rendah		1. Koordinasi a dengan unit kerja terkait 2. Melakukan Evaluai dan Monitoring Inschiet secara berkala 3. Rutin Melakukan Patrol		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

			Votomoni	Cul		Identifikas	si Risiko		Analisis	Risiko Inh	eren		Evaluasi Ri	siko		Analisis	Risiko Res	idual		Perlakuan	Risiko	
No	Sasaran	Tema Risiko (T1)	Kategori Risiko (T2)	Sub Kategori 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
	nschiet Paspor	Risk ' Management (ERM)	Risiko Operasional		(Inschiet)	Tidak di lakukan patrol     Bahan Baku penolong substandar     Monitoring Inschiet tidak berkala			2 Jarang Terjadi	5 Sangat Tinggi	10 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	Moderate	Koordinasi dengan unit kerja terkait 2. Melakukan Evaluai dan Monitoring Inschiet secara berkala 3. Rutin Melakukan Patrol		31-12-2024	1.
	<b>HIET PITA CUKA</b> nschiet Pita Cukai	Enterprise	Risiko Operasional		(Inschiet) diatas standar	1. Tidak di lakukan patrol 2. Bahan Baku penolong substandar 3. Monitoring Inschiet tidak berkala			3 Bisa Terjadi	5 Sangat Tinggi	15 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		3 Moderat	Moderate	1. Koordinasi dengan unit kerja terkait 2. Melakukan Evaluai dan Monitoring Inschiet secara berkala 3. Rutin Melakukan Patrol		31-12-2024	1.



0.	: 004/RM-FORM/I/2024
evisi	:1
anggal evisi	: 31 Januari 2024

Risk Owner : Strategic Business Unit Produk Non Uang

Risk Agent	: Tim PPG SE	30 Produk No	on Uang								_										
		Kategori	Sub		Identifikas	si Risiko		Anali	sis Risiko In	heren		Evaluasi R	isiko		Analisis	Risiko Res	idual		Perlakuan	Risiko	
No Sasaran	Tema Risiko (T1)	Risiko (T2)	Kategori Risiko	Peristiwa (T3)	Penyebab	Dampak Kualitatif	Dampak Kuantitatif	Kemungkin	an Dampak	Level	Urgency	Control	Risk Control Assessment	PIC	Kemungkinan	Dampak	Level	Rencana Proaktif	Rencana Reaktif	Target Waktu	Risk Treatment Owner
penjualan A dan B sesuai target		Risiko Operasional		Waktu <sup>'</sup>	1. Kurangnya Persediaan bahan baku, bahan penolong dan bahan penunjang untuk proses produksi 2. Kerusakan cukup tinggi	Penyesuaian order tidak sesuai dengan kontrak 2. nama baik		2 Jarang Terjadi		10 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 7. Penggunaan teknologi/sistem	s n	Strategic Business Unit Produk Non Uang		1 Sangat Rendah	1 Low	Sistem Inventory Control 2. Perencaan Kebutuhan SDM			1. Departemen Khazanah Dan Verifikasi Produk Non Uang 2. Departemen Perencanaar 3. Evaluasi 4. Monitoring Dan Pengiriman Produk Non Uang 5. Departemen Persiapan dan Cetak Produk Non Uang
JUMLAH INOVASI YAN							1												T		1
yang masuk kategori Minimal Silver	Risk Management (ERM)				1. Awarness Unit Kerja Rendah 2. Load Pekerjaan yang banyak	1. Target OMTI Tidak Tercapai		3 Bisa Terja	di 2 Rendah	6 Low to Moderat		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	s n	Strategic Business Unit Produk Non Uang		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.
JUMLAH INOVASI YAN	IG BARU DIII	MPLEMENTA	ASIKAN.																		



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

Risk Owner : Strategic Business Unit Produk Non Uang

: Tim PPG S	BU Produk N	on Uang																		
	Kategori	Sub		Identifikas	i Risiko		Analisis	Risiko Inhe	eren		Evaluasi R	isiko		Analisis	Risiko Resi	dual		Perlakuan	Risiko	
Tema Risiko (T1)	Piciko	Kategori 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
Risk kikan. Managemer (ERM)		negatif	inovasi	1. Awareness unit kerja rendah 2. Load pekerjaan yang banyak	1. Target OMTI tidak tercapai		3 Bisa Terjadi	2 Rendah	6 Low to Moderate	0	yang jelas dan detail 2. Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas 3. Komitmen manajemen/pimpinar 4. Efektifitas dan efisiensi operasional 5. Kepatuhan atas	5 1	Business Unit	1 Sangat Jarang Terjadi	1 Sangat Rendah	Low	- Perencanaan kegiatan inovasi sejak awal tahun - Memaksimalkan Peruri Inovasi Corner (PIC) dalam memunculkan ide kreatif - Percepatan Inovasi		31-12-2024	1.
<b>PRODUKTIVITA</b>	S																			
Risk	&	negatif	tidak melakukan pekerjaan secara efektif dan efisien	dan efisien 2. Karyawan melakukan	bahan baku naik karena inschiet		2 Jarang Terjadi	3 Moderat	6 Low to Moderate	0	yang jelas dan detail 2. Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas 3. Komitmen manajemen/pimpinar 4. Efektifitas dan efisiensi operasional 5. Kepatuhan atas	s 1	Strategic Business Unit Produk Non Uang	1 Sangat Jarang Terjadi	1 Sangat Rendah	1 Low	Koordinasi dengan unit kerja terkait 2. Melakukan Evaluai dan Monitoring Inschiet secara berkala 3. Rutin Melakukan Patrol		31-12-2024	1.
PENANGANAN	KELUHAN P	ELANGGA	N																	
Risk Managemer (ERM)	Risiko Pelanggan it	Š	Penanganan Keluhan Pelanggan Tidak Terpenuhi	mempelajari SLA atau Prosedur Penanganan Komplain Pelanggan yang berlaku			2 Jarang Terjadi	4 Tinggi	8 Moderate to High	0	1.	Baik		2 Jarang Terjadi	2 Rendah	Moderate	Karyawan paham dengan SLA atau IK Penanganan Keluhan Pelanggan - Melakukan rapat koordinasi			1. Departemen Penjualan A
	PRODUKTIVITA  PRODUKTIVITA  Enterprise Risk Managemer (ERM)  PENANGANAN  Enterprise Risk Managemer (ERM)	Tema Risiko (T1)  Enterprise Risk Management (ERM)  Enterprise Risk Management (ERM)	Tema Risiko (T1)  Enterprise Risk (ERM)  PRODUKTIVITAS  Enterprise Risk (Management (ERM)  Enterprise Risk (Management (ERM)  Enterprise Risk (Management (ERM)  Risiko SDM (Arganisasi)  Rependent (ERM)  Risiko SDM (Arganisasi)  Rependent (ERM)	Tema Risiko (T1)  I Enterprise Risk (ERM)  PRODUKTIVITAS  Enterprise Risk Management (ERM)  Risiko Strategi  Negatif Strayawan tidak melakukan pekerjaan secara efektif dan efisien  PENANGANAN KELUHAN PELANGGAN  LA Enterprise Risk Management (ERM)  Risiko SDM & megatif Karyawan tidak melakukan pekerjaan secara efektif dan efisien  REMETERIA RISIKO Pelanggan Negatif Risiko Pelanggan Tidak Terpenuhi	Tema Risiko (T1)  Enterprise Risk (RRM)  Riskan. Management (ERM)  Enterprise Risk Management (ERM)  Enterprise Risk Management (ERM)  Risk Management (ERM)  Risk Management (ERM)  Risiko Strategi  Risiko Regatif Stratyawan tidak melakukan pekerjaan secara efektif dan efisien 2. Karyawan melakukan pelanggaran Stop sehingga inschiet naik  Risiko Regatif Strategi  Risiko Regatif Stratyawan tidak melakukan pekerjaan secara efektif dan efisien 2. Karyawan melakukan pelanggaran Stop sehingga inschiet naik  Risiko Regatif Strategi  Risiko Regatif Stratyawan tidak mempelajari Stratak mempelajari Stra	Tema Risiko (T1) Tema Risiko (T2) Tema R	Tema Risiko (T1)  Risiko (T2)  Risiko (T3)  Risiko (T3)	Tema Risiko (T1)  Tema Risiko (T2)  Risiko Rategori Risiko (T2)  Risiko Strategi  Risiko Management (ERM)  Perputuri Risiko Sunta gi idak management (ERM)  Risiko Rategori Risiko Strategi  Risiko Management (ERM)  Risiko Strategi  Risiko Som Risiko Rategori Risiko Som negatif Strategi  Risiko Rategori Risiko Som negatif Idak menphasilkan pekerjaan yang banyak  Risiko Rategori Risiko Som negatif Risiko Som negatif dah melakukan pekerjaan yang banyak  Risiko Rategori Risiko Som negatif dah nefisien  Risiko Rategori Risiko Rategori Risiko Som negatif dah nefisien  Risiko Rategori Risiko Som negatif dah nefisien  Risiko Rategori Risiko Som negatif dah nefisien  Risiko Rategori Risiko Rategori Risiko Rategori Risiko Som negatif dah nefisien  Risiko Risiko Som negatif dah nefisien  Risiko Rategori Risiko Som negatif dah nefisien  Risiko Risiko Som negatif d	Tema Risiko (T1)	Tema Risiko (T1)   Tema Risiko	Tema Risiko (Tri) Risiko (Tri) Risiko (Tri) Risiko Risiko Risiko Risiko Di Rejetistwa (Tri) Risiko Risiko Risiko Risiko Di Rejetistwa (Tri) Risiko Risiko Risiko Risiko Di Regatif Unit Kerja I, Lavareness menghasilkan univasi Risiko Risiko Sibrategi Risiko Risiko Risiko Inheren Risiko Risiko Risiko Risiko Inheren Risiko Risiko Risiko Inheren Risiko Risiko Risiko Risiko Inheren Risiko Risiko Risiko Inheren Risiko Risiko Risiko Risiko Inheren Risiko Risiko Risiko Risiko Inheren Risiko Risiko Risiko Inheren Risiko Risiko Risiko Inheren Risiko Risiko Risiko Risiko Inheren Risiko Risiko Risiko Inheren Risiko Risiko Risiko Risiko Inheren Risiko Risiko Risiko Inheren Risiko Risiko Risiko Risiko Inheren Risiko Risiko Risiko Inheren Risiko Risiko Risiko Inheren Risiko Risiko Risiko Inheren Risiko Risiko Risiko Risiko Inheren Risiko Risiko Ris	Tema Risiko (Tr)  Risiko (Risiko (Risiko (Tr)  Risiko (Risiko (Risiko (Tr)  Risiko (Risiko (Risiko (Tr)  Risiko (Risiko	Tema Risko (Tt)  Risko (Tt)  Risko (RRA)  Rose (RRA)	Persiste   Riskic CT   Persiste   Riskic CT   Persiste   Riskic CT   Persiste   Riskic CT   Persiste   Riskic SIM   Persiste   Per	Rate   Person   Risko   Person   Risko   Risko   Risko   Person   Risko   Person   Risko   Risko   Person   Risko   Risko   Person   Risko   Ris	Temps   Risko (T1)   City   City	Temps   Risk   Cry   Rategori   Risk   Cry   Risk   Cry   Rategori   Risk   Cry   Control   Risk   Cry   Control   Risk   Cry   Control   Risk   Cry   Control   Cry   Control	Toman Risks   Sub Resident   Flash of Till   Single   Flash of Till   Single   Flash of Till   Flash of Till	Tama   Ralegori   Peristwa   Masepori   Peristwa   Pe	Trainage   Raisko   Raisko



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

Risk Owner : Strategic Business Unit Produk Non Uang

No	Sasaran	Tema Risiko (T1)	Kategori Risiko (T2)	Sub Kategori Risiko	Identifikasi Risiko				Analisis Risiko Inheren			Evaluasi Risiko				Analisis	Risiko Resi	idual	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
14	Persentase	Enterprise	Risiko SDM	negatif	Jumlah	1. Kebutuhan	1. Karyawan		1 Sangat	2 Rendah	2 Low	0	1. Pembagian tugas,	Baik	Strategic	1 Sangat	1 Sangat	1 Low	- Perencanaan		31-12-2024	1.
	pemenuhan	Risk	&	_	Pemenuhan	Pelatihan	menjadi		Jarang				fungsi dan		Business	Jarang	Rendah		kegiatan sejak			Departemen
	pelatihan	Management	Organisasi		Pelatihan	tidak	kurang		Terjadi				wewenang yang jelas		Unit	Terjadi			awal tahun -			Penjualan A
	karyawan	(ERM)			Karyawan	direncanakan	kompeten						<ol><li>Komitmen</li></ol>		Produk				Bekerjasama			
					Tidak	pada tahun	terhadap						manajemen/pimpinan		Non				dengan pihak			
					Terpenuhi	sebelumnya	bidangnya di						3. Prosedur / SOP		Uang				ketiga baik			
						2.	unit kerja												internal maupun			
						Keterbatasan	tersebut												eksternal			
						sumber daya													perusahaan			
						manusia																