

<div><div><div><div><div><div></div></div><div>PERURI</div></div><div>Risk Owner</div><div>Risk Agent</div></div><div>Divisi Teknik Dan Jaminan Keandalan</div><div>Tim PPG Divisi Teknik dan Jaminan Keandalan</div></div></div>																		No.	DHARM-FORMA/2024								
																		Revisi	1								
																		Penggal Revisi	31 Januari 2024								
No	Sasaran	Tema Risiko (T1)	Kategori Risiko (T2)	Sub Kategori Risiko	Identifikasi Risiko			Evaluasi Risiko					Analisis Risiko Residual					Perilaku 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					
21	Melakukan Improve Customer Satisfaction dengan Pemenuhan target Layanan Laboratorium sebesar 95,5%	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Operasional	negatif	Tidak terpenuhinya parameter uji dan waktu pemeriksaan QC Incoming Material	1. Kesalahan Alat Uji 2. Ketersediaan bahan penunjang 3. Kecukupan SDM	1. Proses produksi terhambat	720000000	2	Jarang	3	Sedang	6	Low	0	1. Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas 2. Prosedur / SOP 3. Jadwal Pelaksanaan PM alat uji - Monitoring ketersediaan bahan penunjang pengujian - IK penggunaan alat uji	Efektif	Departemen Pengendalian Kualitas	1	Sangat Jarang	Kecil	2	Very Low	Memastikan ketersediaan bahan penunjang pengujian - koordinasi pelaksanaan PM alat uji	Melakukan pengelolan incoming material ke pihak ketiga	31-12-2024	1. Divisi Teknik Dan Jaminan Keandalan 2. Strategic Business Unit Produk Non Uang 3. Strategic Business Unit Jang RI 4. Divisi Pengadaan Dan Fasilitas Umum
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 sesuaiya target waktu pelaksanaan proof dan uji muh. Tidak sesuaiya kualitas produk dengan keinginan pelanggan	1. Kurangnya informasi data Standarisasi dari unit kerja 2. Kurangnya koordinasi dengan unit kerja terkait	1. Terhambatnya proses pengadaan bahan-bahan tidak tersedianya dokumen yang dibutuhkan 2. Tidak terpenuhinya target waktu dan kualitas yang diinginkan	720000000	2	Jarang	3	Sedang	6	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	Efektif	Departemen Pengendalian Kualitas	1	Sangat Jarang	Sedang	3	Very Low	Melakukan evaluasi tahun sebelumnya bersama dengan pihak terkait	Melakukan pengumpulan data langsung ke unit kerja terkait - 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 4. Divisi Pengadaan Dan Fasilitas Umum
23	Melakukan Improve Customer Satisfaction dengan Pemenuhan target Layanan Laboratorium sebesar 95,5%	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Operasional	negatif	Tidak sesuaiya kualitas produk dengan keinginan pelanggan	1. Kesalahan Alat Uji 2. Ketersediaan bahan penunjang 3. Kecukupan SDM	1. Proses produksi terhambat 2. Kepuasan pelanggan	600000000	2	Jarang	3	Sedang	6	Low	0	1. Instruksi Kerja, Jadwal Pelaksanaan PM alat uji, monitoring ketersediaan bahan penunjang pengujian	Efektif	Departemen Pengendalian Kualitas	1	Sangat Jarang	Kecil	2	Very Low	Koordinasi denga pihak terkait		31-12-2024	1. Divisi Teknik Dan Jaminan Keandalan 2. Departemen Persiapan dan Detak 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 penentuan sertifikat kualitas, Program Sampling tidak sesuai jadwal, Pemeriksaan Specimen tidak sesuai target, Uji kuantitatif tidak terakasa	1. Kesalahan Alat Uji 2. Ketersediaan bahan penunjang 3. Kecukupan SDM	1. Terlambatnya produk cacat 2. Reputasi perusahaan menjadi tidak baik 3. Merusaknya tingkat kepercayaan customer	600000000	2	Jarang	3	Sedang	6	Low	0	1. Instruksi Kerja, Persuratan dan SAP	Efektif	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	Persentase bahan baku substandar yang ditemukan oleh produk maksimal 1,5%	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Kepatuhan	negatif	Pengguna jasa internal unit kerja lain/eksternal memberikan sesuatu untuk mempercepat proses pelayanan dan menambah kualitas pelayanan. Pemberian data/informasi kepada pihak lain melalui mekanisme yang tidak benar	1. Pihak eksternal (mitra/customer/pengguna jasa) tidak mengesahkan/memahami adanya aturan layanan memberikan gratifikasi - Pegawai kurang paham mengenai jenis jenis gratifikasi. - Pegawai kurang paham tentang GCG	1. Reputasi unit kerja / perusahaan menjadi kurang baik - Sebagian informasi terbatas perusahaan bocor - Penurunan kualitas pelayanan CMMI	300.000 - N/A	2	Jarang	3	Sedang	6	Low	0	1. Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas 2. Komitmen manajemen/linimasa 3. Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku 4. Prosedur / SOP 5. Pengawasan teknologi/sistem 6. Pelibatan pengendalian gratifikasi RMCM Bab X. Anti Fraud Program - Kebijakan Sistem Manajemen Peruri Dalam Aspek Anti Penyusapan - CoCG & CoC - Instruksi Kerja - Nota Dinas	Efektif	Departemen Pengendalian Kualitas	1	Sangat Jarang	Sedang	3	Very Low	Melakukan sosialisasi BMAP & pengendalian Gratifikasi secara berkala - Peta Integritas untuk Vendor layanan (pihak ketiga) - Koordinasi dengan pihak terkait - sosialisasi B.A pelayanan - Pembuatan sarana sosialisasi anti Gratifikasi & anti penyusapan di jajaran Divisi Teknik & Jaminan Keandalan	Lapor UPG, WBS	31-12-2024	1. Divisi Teknik Dan Jaminan Keandalan 2. Divisi Manajemen Risiko
26	Pemenuhan Program Efisiensi Energi (Peruri Hias) 25% Penurunan KWH	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Kepatuhan	negatif	Vendor atau pihak ketiga memberikan sesuatu terkait dengan pelaksanaan program/proyek. Pemberian data/informasi kepada pihak lain melalui mekanisme yang tidak benar	1. Vendor atau pihak ketiga tidak mengetahui adanya aturan layanan memberikan gratifikasi - Pegawai kurang paham mengenai jenis jenis gratifikasi. - Pegawai kurang paham tentang GCG	1. Reputasi unit kerja / perusahaan menjadi kurang baik - Sebagian informasi terbatas perusahaan bocor - Penurunan kualitas pelayanan CMMI	100.000 - N/A	2	Jarang	3	Kecil	4	Very Low	0	1. Kontrol pekerjaan yang jelas dan detail 2. Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas 3. Komitmen manajemen/linimasa 4. Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku 5. Prosedur / SOP 6. Pengawasan teknologi/sistem 7. Pelibatan pengendalian gratifikasi RMCM Bab X. Anti Fraud Program - Kebijakan Sistem Manajemen Peruri Dalam Aspek Anti Penyusapan - CoCG & CoC - Instruksi Kerja - Nota Dinas	Efektif	Departemen Perencanaan Tekniks dan Utilitas	1	Sangat Jarang	Kecil	2	Very Low	Melakukan sosialisasi BMAP & pengendalian Gratifikasi secara berkala di internal unit kerja - Peta Integritas untuk Vendor - Internalisasi pemahaman anti Gratifikasi & anti penyusapan - Pembuatan sarana sosialisasi anti gratifikasi & anti penyusapan di jajaran Divisi Teknik & Jaminan Keandalan	Lapor UPG, WBS	31-12-2024	1. Divisi Teknik Dan Jaminan Keandalan 2. Departemen Perencanaan Tekniks dan Utilitas 3. Divisi Manajemen Risiko