PERURI	

RISK REGISTER

No. : 004/RM-FORM/02024
Revisi :1

1-12-2024
1. Divisi Teknik Dan Jamina Keandalan
2. Strategic Business Unit Produk Non Ulang
3. Strategic Business Unit Ulang RI Divisi Teknik Dan Jami Divisi Teknik Dan Jami Keandoloo mlah kegiatan operasional kerja terdigitalisasi yang Ent dampak kepada Peningkatan produktivitas/efisiensi, atau Marpuasan Customer sebanyak 1 buah 1. Prosedur / SOP
 2. Penggunaan teknologi/sistem
 3. Monitoring progress project 1 Sangat Kecil g 1 Sangat 1 Kecil Sangat Kecil Divisi Teknik Dan Jamin; Keandalan
 Strategic Business Unit
 Produk Non Uang
 Strategic Business Unit
 Uang RI
 4. Divisi Pengadaan Dan Uang RI[®]
4. Divisi Pengadaan Dan Fasilitas Umum
1. Divisi Teknik Dan Jamina Keandalan
2. Strategic Business Unit Produk Non Uang
3. Strategic Business Unit Uang RI
Uang RI Divisi Teknik Dan Jamini Keandalan
 Strategic Business Unit
 Produk Non Uang
 Strategic Business Unit
 Uang RI ti ii Pengadaan Dan s Umum Divisi Teknik Dan Jam 1. ** Procedur Comocine Maintenance - Procedur Mekanikali Workshop - Procedur Perapadana Barang 8, Jasa Program Kerja 22 Preventive Maintenance Compressor High Pressure Produc 23 Preventive Maintenance Notation Processor High Pressure Produc 23 Preventive Maintenance Notation Processor High Pressure Produc 23 Preventive Maintenance Notation Produce Processor High Pressure Produce 23 Preventive Maintenance Notation Produce Processor High Pressure Produce 23 Preventive Maintenance Produce Processor High Pressure Produce Produce Processor High Pressure Produce Produce Processor High Pressure Produce Produce Produce Processor High Pressure Produce Pr Divisi Teknik Dan Jamini Keandalan
 Strategic Business Unit Produk Non Uang
 Strategic Business Unit Uang RI
 Unitsi Pengadaan Dan Fasilitas Umum baku intake waduk ke wip tahap 3 (jalan depan utas ke wip 570m) Perpanjangan Izin Pengambilan Air Baku Peruri Melakukan sosialisasi SMAP & pengendali, Grafilikasi secara berkala - Paika Integritas u Vendor layanan (phata keliga) - Koordinasi di pihak terkat - sosialisasi SLA pelayanan - Pembuatan sarana sosialisasi and Grafilikasi - penyuapan di jajaran Divisi Teknik & Jaminan Keandalan -
Melakukan sosialisasi (2018) -
Melakukan sosialisasi (2018) -
Melakukan sosialisasi (2018) -

Melakukan sosialisasi (2018) -

Melakukan sosialisasi (2018) -

Melakukan sosialisasi (2018) -

Melakukan sosialisasi (2018) -

Melakukan sosialisasi (2018) -

Melakukan sosialisasi (2018) -

Melakukan sosialisasi (2018) -

Melakukan sosialisasi (2018) -

Melakukan sosialisasi (2018) -

Melakukan sosialisasi (2018) -

Melakukan sosialisasi (2018) -

Melakukan sosialisasi (2018) -

Melakukan sosialisasi (2018) -

Melakukan sosialisasi (2018) -

Melakukan sosialisasi (2018) -

Melakukan sosialisasi (2018) -

Melakukan sosialisasi (2018) -

Melakukan sosialisasi (2018) -

Melakukan sosialisasi (2018) -

Melakukan sosialisasi (2018) -

Melakukan sosialisasi (2018) -

Melakukan sosialisasi (2018) -

Melakukan sosialisasi (2018) -

Melakukan sosialisasi (2018) -

Melakukan sosialisasi (2018) -

Melakukan sosialisasi (2018) -

Melakukan sosialisasi (2018) -

Melakukan sosialisasi (2018) -

Melakukan sosialisasi (2018) -

Melakukan sosialisasi (2018) -

Melakukan sosialisasi (2018) -

Melakukan sosialisasi (2018) -

Melakukan sosialisasi (2018) -

Melakukan sosialisasi (2018) -

Melakukan sosialisasi (2018) -

Melakukan sosialisasi (2018) -

Melakukan sosialisasi (2018) -

Melakukan sosialisasi (2018) -

Melakukan sosialisasi (2018) -

Melakukan sosialisasi (2018) -

Melakukan sosialisasi (2018) -

Melakukan sosialisasi (2018) -

Melakukan sosialisasi (2018) -

Melakukan sosialisasi (2018) -

Melakukan sosialisasi (2018) -

Melakukan sosialisasi (2018) -

Melakukan sosialisasi (2018) -

Melakukan sosialisasi (2018) -

Melakukan sosialisasi (2018) -

Melakukan sosialisasi (2018) -

Melakukan Kontrak pekerjaan yang jelas dan datail
 Komitmen manajemen jeriprian
 Kopatihan lasi kulum dan peraharan yang berlaku
 Kepatihan lasi kulum dan peraharan yang berlaku
 Prateator / SOP
 Podoman pengedalian grafifikasi RMCM Bab X. Antil Fraud Program Kebijakan Sistem Mans
 Pedoman pengedalian grafifikasi RMCM Bab X. Antil Fraud Program Kebijakan Sistem Mans Permasangan watermeter pada instalasi backwash pada masing-masing plant
 Elektifitas dan efisiknoli operasional
 Corrective & Emergency Maintenance Mesin/Peralatan Mechanical Workshop 2. Preven Teknis dan Utilitas

Departemen Pemeliharaar Divisi Teknik Dan Jamina Keandalan
 Strategic Business Unit Produk Non Uang
 Strategic Business Unit Uang RI
 Divisi Pengadaan Dan anaan PM alat uji - Monitoring ketersediaan bahan penunjang pengujian - IK penggunaan alat uji



RISK REGISTER

0. : 004RM-FORM#2024 svisi : 1

isk Owner isk Agent	: Divisi Teknik Dan Jamina : Tim PPG Divisi Teknik da		an																			
		Kategori Risiko	Sub	Sub Identifikasi Risiko				Analisis	Analisis Risiko Inheren			Evaluasi Risiko				nalisis Risik	ko Residual		Perlakuan Risiko			
	Tema Risiko (T1)	(T2)	Kategori Risiko	Peristiwa (T3)	Penyebab	Dampak Kualitatif	Dampak Kuantitatif	Kemungkinan		Level	Jrgency	Control	Risk Cont Assessme		Kemungkin	nan Dam	npak I	Level	Rencana Proaktif	Rencana Reaktif	Target Wakt	u Risk Treatment Owne
12 Malakukan Improve Customer Satisfaction dengan; Pemenuhan target Layanan Laboratorium sebesar 95,5%	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Operasional		Tidak kersedianya data dan dokumen standar bahan, kebutuhan shahan, di. Tidak sesuainya tarpet waktu pelaksaman proof dan uji mutu, Tidak sesuainya kualitas produk dengan keinginan pelanggan		Terhambatnya proses pengadaan dikarenakan tidak tersedianya dokumen yang dibuthikan Tidak tercapainya target waktu dan kualitas yang dinginkan	72000000	2 Jarang	3 Sedang 6	Low	0 1 2	P. Pembagan tagas, knyaji dan wewanang pang jalas - Noordinasi dengan phali terkat - Melakukan pengumpulan dan langsung ke unit kerja terkat - Melakukan kesepakatan bersama dengan pihak terkat -	Efektif	Departemen Pengendalian Kualitas	1 Sangat Jar	irang 3 Sei	dang 3		an pihak terkait	 Melakukan pengumpulan d langsung ke unit kerja terkal koordinasi dengan pihak teri 		Divisi Teknik Dan Jami Keandalan Strategic Business Uni Produk Non Uang Strategic Business Uni Uang Rt Divisi Pengadaan Dan Fasilitas Umum
23 Metakukan Improve Customer Satisfaction dengan; Pemeruhan target Layanan Laboratorium sebesar 95,5%	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Operasional	negatif	Tidak sesuainya kualitas produk dengan keinginan pelanggan	Kerusakan Alat Uji Keridaktersediaan bahan perunjang Kecukupan SDM	Proses produksi terhambat Komplain pelanggan	60000000	2 Jarang		Low		. transké Krójs, Jahled Pidakasnan PM aldrigi, morthorig keltrisodian bahan perunjang jenggian	Efektif	Departemen Pengendalian Kualitas	1 Sangat Jan	rang 2 K	ecil 2	Very Low - Koo	rdinasi denga pihak terkait		31-12-2024	Divisi Teknik Dan Jamir Keandalan Departemen Persiapan dan Cetak Produk Non Ua 3. Strategic Business Unit Uang Ri
24 Metakukan Improve Customer Satisfaction dengan; Pemeruhan target Layanan Laboratorium sebesar 95,5%	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Operasional	negatif	Keterlambatan penerbitan sertifikat kualitas, Program Sampling tidak sesual jadwal, Pemeriksaan Specimen tidak sesual target, Uji ketahanan tidk terlaksana	Kerusakan Alat Uji Keridaktersediaan bahan perunjang Kecukupan SDM	Terkirimnya produk cacat Reputasi perusahaan menjadi tidak bali Menurunnya tingkat kepencayaan customer	60000000 k	2 Jarang	3 Sedang 6	Low	0 1	. handels Korja, Persustan den BAP	Efektif	Departemen Pengendalian Kualitas	1 Sangat Jar	rang 2 K	iecil 2	Very Low Melet	kukan evaluasi	Koordinasi dengan pihak ter	kalt 31-12-2024	Divisi Teknik Dan Jamir Keandalan Strategic Business Unit Produk Non Uang Strategic Business Unit Uang RI
IS Persentase bahan baku substandar yang ditemukan oleh produksi maksimal 1,5%	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Kepatuhan		sesuatu untuk mempercepat proses pelayanan dan menambah kualitas pelayanan, Pemberian data/informasi kepada pihak lain	Finak eksternal (mitra/customer/pengguna jasa) didak mengetahul/didak memahami adanya aturan larangan memberikan gradifkasi - Pegawal kurang paham mengenal jenis - jenis graffikasi Pegawal kurang paham tentang GCG	 Reputasi unit kerja / perusahaan menjadi kurang balik - Sebagian informasi terbatas perusahaan bocor - Penurunan kualitas pelayanan CM/EM 	300.000 - N/A	2 Jarang	3 Sedang 6	Low	2 3 4 5	Pembagian Jugus Angul dan sewanany jang jalas Kamilanian makejambapinyana Kapusahan ada hukum dan peratuan yang berlaku Pembadar JOST Pembadar JOST 		Departemen Pengendalian Kualitas	1 Sangat Jar	irang 3 Sei	dang 3	Gratif Vend pihak Pemb	akukan sosialistasi SMAP & pengendalian (kasi secara berkala - Pakta Integritas untuk or layarana (pihak katiga) - Kocodinasi dengan terkait - sosialistasi SLA pelayanan terkait - sosialistasi sLA pelayanan putatan sarana sosialistasi arti Gradifikasi & anti uapan di jajaran Divisi Teknik & Jaminan dalan	Lapor UPG, WBS		Divisi Teknik Dan Jamir Keandalan Divisi Manajemen Risik
66 Pemenuhan Program Efisiensi Energi (Peruri Hijau) 25% Penununan KWH	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Kepatuhan		Vendor atau phak ketiga memberikan sesuatu terkait dengan pelaksanaan program/proyek, Pemberian data/informasi kepada phak tain melatui melkanisme yang tidak benar	 vendor atau pihak ketiga tidak mengetahui adanya aturan larangan memberikan gratifikasi - Pegawai kurang paham mengenal jenis jenis gratifikasi Pegaw kurang paham tentang GCG 	meniadi kurang balk - Sebagian informasi	100.000 - N/A	2 Jarang	2 Kedi 4	Very Low	2 3 4 5 6	Kontral polanjana yang jalas dan darial Pembaghan yang, Madi wewenang yang jalas Kontriben manjanen-pinyana Kogulahan aliah kulen han pendaran yang berladu Kogulahan aliah kulen han pendaran yang berladu Regulahan aliah kulen han pendaran yang berladu Pengyaman bisolodyilatean Pengyaman bisolodyilatean Pengyaman pindakodyilatean Pengyaman pindakodyilatean Pengyaman pindakodyilatean Pengyaman Pengya	Efektif	Departemen Perencanaan Teknis dan Utilitas	1 Sangat Jar	irang 2 K	iecil 2	Gratit Pakta pema Pemb penya	akukan sosialisasi SMAP & pengendalian likasi secara berkala di internal unit kerja - Integritas urtuk Vendor - Internalisasi Ihaman anti Gratifikasi & anti penyupan - uutatan sarana sosialisasi anti gratifikasi & anti uapan di pipiran Divisi Teknik & Jaminan dalan	Lapor UPG, WBS	31-12-2024	Divisi Teknik Dan Jamini Keandalan Departemen Perencanas Teknis dan Utilitas Divisi Manajemen Risiko