

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

	Agent		Katagori	Sub		ldentifik	asi Risiko			Analisis Ri	siko Inh	eren			Evaluasi Ri	siko		Analisis I	Risiko Resi	idual		Perlakuan	Risiko	
No	Sasaran	Tema Risiko (T1)	Kategori Risiko (T2)	Kategori Risiko	Peristiwa (T3)	Penyebab	Dampak Kualitatif	Dampak Kuantitatif	Ken	nungkinan	Dampa	Leve	l Urg	jency	Control	Risk Control Assessment		Kemungkinan	Dampak	Level	Rencana Proaktif	Rencana Reaktif	Target Waktu	Risk Treatment Owner
	Laba sebelum pajak Rp770 milia	Enterprise r Risk Management (ERM)	Risiko Keuangan	negatif	Tidak tercapainya target pendapatan	1. Keterlambatan kedatangan bahan baku dari Bank Indonesia 2. Adanya kendala pada proses pengadaan di Bank Indonesia 3. Konflik geopolitik	1. Tidak tercapainya RKAP 2024	241000000000	1	Sangat Jarang Terjadi	5 Sanga Tingg	t 5 Hig	h		Kontrak pekerjaan yang jelas dan detail, Prosedur / SOP , 1. Addendum Perjanjian 2. IK 3. Stock Opname Bahan 4. Inspeksi Bulanan 5. Rapat koordinasi BI-Peruri	Baik	Strategic Business Unit Uang RI	1 Sangat Jarang Terjadi		4 Moderate	- Komunikasi yang intens dengan Bank Indonesia untuk kemungkinan percepatan kedatangan bahan	Addendum Perjanjian		1. Strategic Business Unit Uang RI 2. Divisi Keuangan Operasional 3. Divisi Keuangan Strategis 4. Divisi Sumber Daya Manusia
2	Pendapatan Rp2.474,75 miliar	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Keuangan	negatif	Carry over pesanan uang	Keterlambatan kedatangan bahan baku dari Bank Indonesia Performa mesin tidak optimal	1. Tidak tercapainya RKAP 2024	777000000000	1	Sangat Jarang Terjadi	5 Sanga Tingg	t 5 Hig	h		Kontrak pekerjaan yang jelas dan detail, Prosedur / SOP , 1. Addendum Perjanjian 2. IK 3. Stock Opname Bahan 4. Inspeksi Bulanan 5. Rapat koordinasi BI- Peruri	Baik	Strategic Business Unit Uang RI	1 Sangat Jarang Terjadi	4 Tinggi	4 Moderate	- Komunikasi yang intens dengan Bank Indonesia untuk kemungkinan percepatan kedatangan bahan - Koordinasi dengan Div. SDM	- Perubahan formasi kerja (gilir, lembur) - Mobilisasi organik antar unit kerja		1. Strategic Business Unit Uang RI 2. Divisi Keuangan Operasional 3. Divisi Keuangan Strategis 4. Divisi Sumber Daya Manusia
3	Indeks Kepuasan Pelanggan 86,5	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Pelanggan	negatif	Penyampaian deliverables tidak sesuai dengan SLA dalam Kontrak	1. Ada human error atau kesalahan sistem	1. Indeks Kepuasan Pelanggan di bawah target KPI dan reputasi perusahaan menurun	12500000	1	Sangat Jarang Terjadi	1 Sanga Renda	h			Kontrak pekerjaan yang jelas dan detail, Prosedur / SOP , 1. IK 2. Inspeksi Bulanan 3. Rapat koordinasi BI-Peruri,	Baik	Strategic Business Unit Uang RI		1 Sangat Rendah	1 Low	- Melakukan monitoring kesesuaian SLA - Melakukan Improvement untuk memenuhi SLA dalam kontrak	- Melakukan komunikasi dan checklist deliverables dengan Bank Indonesia		1. Divisi Teknik Dan Jaminan Keandalan 2. Strategic Business Unit Uang RI 3. Divisi Teknologi Informasi
4	Produksi Uang Rupiah sesuai target jumlah dan waktu yang ditetapkan oleh BI 100%	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Operasional	negatif	Keterlambatar penyerahan HCS	1. Tidak tersedianya kertas uang sesuai dengan kebutuhan kualitas. 2. Keterlambatan kedatangan kertas uang.	1. Tidak tercapainya RKAP 2024	124.925.656.722	1	Sangat Jarang Terjadi	5 Sanga Tingg	t 5 Hig	h		Kontrak pekerjaan yang jelas dan detail, Prosedur / SOP , 1. IK 2. Inspeksi Bulanan 3. Rapat koordinasi BI-Peruri 4. Melakukan perencanaan dan monitoring terhadap man, material, machine 5. Nota Justifikasi Percepatan Pencetakan Uang Rupiah TA 2024	Baik	Strategic Business Unit Uang RI	1 Sangat Jarang Terjadi	4 Tinggi	4 Moderate	- Komunikasi yang intens dengan Bank Indonesia terhadap kualitas kertas uang - Penambahan frekuensi sampling kualitas kertas uang	- Perubahan formasi kerja (gilir, lembur) - Mobilisasi tenaga antar unit kerja - Perubahan proses bisnis - Koreksi tinta		1. Divisi Teknik Dan Jaminan Keandalan 2. Strategic Business Unit Uang RI



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

			Matamani	Ch	Identifikasi Risiko				Analisis Risiko Inheren			Evaluasi Risiko				Analisis	Risiko Resi	dual	Perlakuan Risiko				
No	Sasaran	Tema Risiko (T1)	Kategori Risiko (T2)	Sub Kategori Risiko	Peristiwa (T3)	Penyebab	Dampak Kualitatif	Dampak Kuantitatif	Kemungkinan	Dampal	Level	Urgency	Control	Risk Control Assessment		Kemungkinan	Dampak	Level	Rencana Proaktif	Rencana Reaktif	Target Waktu	Risk Treatment Owner	
5	tas TE 2022:		Operasional	negatif		optimal 2. Suhu dan	1. Adanya denda penalti, reputasi perusahaan menurun	201.316.500	1 Sangat Jarang Terjadi	2 Renda	h 2 Low	0	Kontrak pekerjaan yang jelas dan detail, Prosedur / SOP , - IK -Rapat Koordinasi - Ketersediaan bahan baku dan penolong sesuai standar - Perencanaan permesinan sesuai kebutuhan produksi - Adanya report warning apabila inschiet tinggi		Strategic Business Unit Uang RI	1 Sangat Jarang Terjadi	1 Sangat Rendah	Low	- Komunikasi yang intens dengan Bank Indonesia untuk ketersediaan bahan uang sesuai jadwal produksi - Ketersediaan bahan uang dan penunjang sesuai standar - Standarisasi suhu dan kelembaban ruangan - Melakukan evaluasi produksi - Membuat alarm sampling untuk meningkatkan awareness pelaksanaan sampling - Plotting permesinan menyesuaikan dengan kebutuhan produksi - Melakukan Preventive Maintenance (PM)			1. Divisi Teknik Dan Jaminan Keandalan 2. Strategic Business Unit Uang RI 3. Divisi Pengadaan Dan Fasilitas Umum	



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

				Kategori	Sub		Identifil	kasi Risiko			Analisis Ri	isiko Inhe	ren		Evaluasi R	isiko		Analisis	Risiko Res	idual		Perlakuan	Risiko	
1	o	Sasaran	Tema Risiko (T1)	Risiko (T2)	Kategori Risiko	Peristiwa (T3)	Penyebab	Dampak Kualitatif	Dampak Kuantitatif	Ke	mungkinan	Dampak	Leve	Urge	ency Control	Risk Control Assessment	PIC	Kemungkinan	Dampak	Level	Rencana Proaktif	Rencana Reaktif	Target Waktu	Risk Treatment Owner
	Log		Risk Management (ERM)			counting, rimming, dan mesin cetak	optimal 2. Kualitas bahan uang dan bahan penunjang di bawah standar yang telah ditentukan	1. Adanya denda penalti, reputasi perusahaan menurun	4.705.830	1	Sangat Jarang Terjadi	1 Sanga Rendal	n		yang jelas dan detail, Prosedur / SOP , - IK - Rapat Koordinasi - Ketersediaan bahan baku dan penolong sesuai standar - Perencanaan permesinan sesuai kebutuhan produksi		Strategic Business Unit Uang RI	Terjadi	1 Sangat Rendah		-Efektivitas quality control pada proses cetak uang logam menggunakan checklist sampling penggunaan mikroskop digital untuk ugam yang dituangkan Instruksi Kerja - Memodifikasi Bak Kontrol pada Mesin Cetak Uang logam guna menurunkan hasii cetak tidal sempurna HCTS yang tercampur - Melakukan Preventive Maintenance (PM) - Ketersediaan bahan baku dan penolong sesuai standar Perencanaan permesinan sesuai kebutuhan produksi - Melakukan setting alur feeder sesuai dengan pecahan dan standar bahan	-		Teknik Dan Jaminan Keandalan 2. Strategic Business Unit Uang RI 3. Divisi Pengadaan Dan Fasilitas Umum
	Bus	siness Process provement		Risiko Operasional	negatif	1	1. Kurangnya monitoring pelaksanaan business process improvement	1. Target OMTI tidak tercapai	U	1	Sangat Jarang Terjadi	2 Rendal	n 2 Lov	, C	1. Komitmen manajemen/pimpinar Efektifitas dan efisiensi operasional, Prosedur / SOP , Penggunaan teknologi/sistem		Strategic Business Unit Uang RI		1 Sangat Rendah	1 Low	- Monitoring dan pelaporan pelaksanaan hasil improvement secara berkala	Evaluasi pelaksanaan bisnis proses		Strategic Business Unit Uang RI Divisi Perencanaan Strategis dan Portofolio Bisnis



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

	/ igent		-: (T4) RISIKO Kategori Doristiwa				asi Risiko		Analisis R	Risiko In	heren		Evaluasi Ri	isiko		Analisis I	Risiko Resi	dual	Perlakuan Risiko			
No	Sasaran	Tema Risiko (T1)	Risiko	Kategori	1	Penyebab	Dampak Kualitatif	Dampak Kuantitatif	Kemungkinar	Damp	oak Leve	Urgency	Control	Risk Control Assessment	PIC	Kemungkinan	Dampak	Level	Rencana Proaktif	Rencana Reaktif	Target Waktu	Risk Treatment Owner
	Jumlah inovasi yang masuk kategori minimal silver sebanyak 6 buah	Risk Management	Risiko Teknologi	negatif	Nilai manfaat inovasi yang diikutsertakan tidak memenuhi kriteria IAKA	Belum ada ketentuan IAKA pada tahun berjalan Sumangnya fasilitas penunjang untuk kegiatan IAKA	1. Target OMTI tidak tercapai	0	1 Sangat Jarang Terjadi	2 Ren	dah 2 Low	0	1 Nota Dinas terkait Pelaksanaan Innovation & Kaizen Award	Baik	Strategic Business Unit Uang RI	1 Sangat Jarang Terjadi	1 Sangat 1 Rendah	Low	- Perencanaan kegiatan inovasi sejak awal tahun - Mengikuti kegiatan IAKA - Mengikuti Bootcamp	Evaluasi urgensi ide inovasi	30-09-2024	1. Strategic Business Unit Uang RI 2. Divisi Sumber Daya Manusia 3. Divisi Teknologi Informasi
	Persentase realisasi nilai investasi 55%		Risiko Strategi	negatif	Gagal atau mundurnya proses pengadaan investasi	Proses pengadaan investasi yang berulang karena vendor hanya 1 2. Tidak adanya vendor yang dapat memenuhi spesifikasi yang diminta oleh user		0	1 Sangat Jarang Terjadi	2 Ren	dah 2 Low	0	1 Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa di Peruri - Kebijakan Umum Capex	Baik	Strategic Business Unit Uang RI	1 Sangat Jarang Terjadi	1 Sangat 1 Rendah	Low	Melakukan window shopping untuk mencari vendor yang dapat memenuhi spesifikasi sesuai kebutuhan user sebelum proses investasi	Aanwijzing		1. Divisi Teknik Dan Jaminan Keandalan 2. Strategic Business Unit Uang RI 3. Divisi Keuangan Operasional 4. Divisi Keuangan Strategis 5. Divisi Pengadaan Dan Fasilitas Umum
	Employee development score 95%	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko SDM & Organisasi	negatif	Kegagalan asesi pada saat asesmen kompetensi	Asesi kurang mempersiapkan diri Persyaratan administrasi belum dipenuhi		0	1 Sangat Jarang Terjadi	1 San Ren		0	1. Prosedur / SOP , 1. SKEP Promosi jabatan 2. IK	. Baik	Strategic Business Unit Uang RI		1 Sangat 1 Rendah	Low	dan	memberi pelatihan sebelum asesmen	31-12-2024	I. Strategic Business Unit Uang RI 2. Divisi Sumber Daya Manusia
	Proses pengadaan desentralisasi sesuai dengan ketentuan perusahaan		Risiko Kepatuhan	negatif	Menerima segala bentuk gratifikasi dari vendor		1. Teguran informal/verbal	10000000	1 Sangat Jarang Terjadi	1 San Ren	gat 1 Low	0	1. Prosedur / SOP , 1. RMCM Bab X. Anti Fraud Program 2. IK	. Baik	Strategic Business Unit Uang RI	1 Sangat Jarang Terjadi	1 Sangat 1 Rendah	Low	terhadap pakta integritas 2. Memasang kebijakan sistem	Melakukan koordinasi risk agent dan ppg dijajaran SBU Uang RI	31-12-2024	1. Strategic Business Unit Uang RI 2. Divisi Manajemen Risiko



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

		Sasaran Tema Risiko Kategori Sub								Analisis Ri	siko Inher	ren		Evaluasi Ri	siko		Analisis I	Risiko Resi	idual	Perlakuan Risiko				
No	Sasaran	Tema Risiko (T1)	Piciko	Kategori Risiko	Peristiwa (T3)	Penyebab	Dampak Kualitatif	Dampak Kuantitatif	Ker	nungkinan	Dampak	Level	Urgency	Control	Risk Control Assessment	PIC	Kemungkinan	Dampak	Level	Rencana Proaktif	Rencana Reaktif	Target Waktu	Risk Treatment Owner	
12	Tercapainya proses audit tar temuan major	Enterprise npa Risk Managemen (ERM)	Risiko Kepatuhan		Memberikan bingkisan kepada auditor agar proses audit tanpa temuan yang major	Belum memahami aturan mengenai larangan gratifikasi	1. Teguran informal/verbal	100000000	1	Sangat Jarang Terjadi	1 Sangat Rendah		0	1. Prosedur / SOP , 1 RMCM Bab X. Anti Fraud Program 2. IK	. Baik	Strategic Business Unit Uang RI		1 Sangat Rendah		terkait pengendalian gratifikasi di	Melakukan koordinasi risk agent dan ppg dijajaran SBU Uang RI	31-12-2024	1. Strategic Business Unit Uang RI 2. Divisi Manajemen Risiko	
13	Jumlah inovasi yang baru diimplementasi sebanyak 6 bua	Risk kan Managemen	Risiko Teknologi t	negatif	Infrastruktur belum mendukung implementasi inovasi di unit kerja	Belum siapnya SDM di unit kerja dengan inovasi baru Masih ada kendala teknis pada aplikasi 3. Padatnya program kerja divisi terkait	tercapai	0	1	Sangat Jarang Terjadi	2 Rendah	2 Low	0	1 Nota Dinas terkait Pelaksanaan Innovation & Kaizen Award	Baik	Strategic Business Unit Uang RI		1 Sangat Rendah		kegiatan inovasi sejak	dan evaluasi implementasi inovasi	31-12-2024	1. Strategic Business Unit Uang RI 2. Divisi Sumber Daya Manusia 3. Divisi Teknologi Informasi	