

Risk Owner

Risk Agent

: Divisi Teknologi Informasi

A.Umum

: Tim PPG Divisi Teknologi Informasi

No	General Information	Konteks
1	Anggaran RKAP	Rp 0
2	Pemimpin Unit Kerja	Direktorat SDM, Teknologi, dan Informasi
3	Anggota Unit Kerja	Dep. Operasional TI : 15 - PKWTT : 13 - PKWT : 2 Dep. Pengembangan TI : 9 - PKWTT : 9 - PKWT : 0 Dep. Perencanaan & Arstiketur TI : 6 - PKWTT : 5 - PKWT : 1

<div></div> <div>RISK CONTEXT</div>		No.	: 001/RM-FORM/I/2024
		Revisi	: 1
		Tanggal Revisi	: 31 Januari 2024
Risk Owner		: Divisi Teknologi Informasi	
Risk Agent		: Tim PPG Divisi Teknologi Informasi	
A.Umum			
4	Tugas Pokok Dan Fungsi	<div><div>Departemen Perencanaan dan Arsitektur Teknologi Informasi</div><div>1.Mengelola Master Plan, Kebijakan, dan Standar teknologi informasi sesuai degna Renana Jangka Panjang Perusahaan.</div><div>2.Menyusun katalog layanan yang dapat digunakan oleh pengguna</div><div>3.Membuat service level agreement dengan pengguna mengenai kualitas layanan TI serta mengukur pencapaian kualitas layanan TI.</div><div>4.Mengidentifikasi arsitektur pengembangan landscape TI dengan mempertimbangkan kebutuhan Peruri dan teknologi baru yang tersedia sesuai dengan master plan</div><div>5.Membuat portofolio program kerja yang dikelola dan dikembangkan agar efektif dan efisien selaras dengan kebutuhan Peruri.</div><div>6.Memahami, mengantisipasi, dan menindaklanjuti permintaan layanan oleh pengguna dan membuat program kerja yang diselaraskan dengan master plan TI</div><div>7.Memastikan sistem,proses, dan layanan TI Peruri mematuhi peraturan internal dan eksternal yang berlaku</div><div>8.Mengelola dokumen tata kelola TI sesuai dengan kebutuhan standar yang dibuat dan perkembangan teknologi.</div><div>9.Sebagai counterpart audit internal maupun eksternal serta melakukan control progress terhadap program kerja yang dibuat.</div><div>10.Memastikan keamanan layanan aplikasi TI Peruri sesuai dengan standar dan kebijakan serta tata kelola TI.</div><div>Departemen Pengembangan Teknologi Informasi</div><div>1.Mengelola hubungan dengan customer eksternal untuk pengembangan aplikasi yang mendukung bisnis Peruri dengan monitoring produk</div><div>2.Merencanakan dan mengkoordinasikan pengembangan aplikasi enterprise serta sumber daya yang dibutuhkan pada pelaksanaan suatu proyek pembuatan layanan TI sesuai dengan biaya, waktu, dan kualitas yang disepakati</div><div>3.Mengembangkan Aplikasi inti Enterprise Resources Planning sebagai penunjang proses bisnis perusahaan, mulai dari penjualan sampai dengan pengiriman</div><div>4.Mengelola hubungan dengan unit kerja internal, mengidentifikasi kebutuhan internal dari pengguna dan memastikan layanan yang dikembangkan telah memenuhi kebutuhan tersebut.</div><div>5.Merencanakan dan melakukan analisa terhadap pengembangan aplikasi internal agar sejalan dengan kebutuhan bisnis perusahaan dan saling terintegrasi dengan aplikasi enterprise</div><div>6.Membangun dan mengembangkan sistem aplikasi untuk kebutuhan internal bisnis Peruri</div><div>7.Memastikan bahwa aplikasi yang dihasilkan telah memenuhi kebutuhan pengguna</div><div>8.Merencanakan dan memastikan pengembangan infrastruktur untuk kebutuhan aplikasi internal dan enterprise</div><div>Departemen Operasional Teknologi Informasi</div><div>1.IT Service Continuity Management (ITSC) memastikan bahwa penyedia layanan TI dapat selalu menyediakan Service level minimum yang disepakati</div><div>2.Availability Management bertanggung jawab dalam memastikan bahwa semua infrastruktur TI telah sesuai dengan target availability yang disepakati</div><div>3.Memastikan keamanan hardware TI Peruri</div><div>4.Memastikan bahwa kapasitas layanan TI dan infrastruktur TI Peruri dapat mencapai salarna service level yang disepakati</div><div>5.Mengelola aplikasi dan database (back up dan maintenance) dan konfigurasi TI Peruri yang dibutuhkan untuk mendukung operasional layanan TI Peruri</div><div>6.Memberikan user yang berwenang hak nutuk menggunakan layanan TI Peruri</div><div>7.Menyelesaikan semua laporan insiden dengan segera agar layanan TI Peruri yang mengalami gangguan dapat berfungsi secara normal</div><div>8.Menyelesaikan secara tuntas gangguan pada layanan TI</div><div>9.Memenuhi permintaan yang diajukan oleh User terkait layanan TI</div></div>	

Risk Owner

Risk Agent

A.Umum

: Divisi Teknologi Informasi

: Tim PPG Divisi Teknologi Informasi

5	Pekerjaan Di Luar Tupoksi	<div>Departemen Perencanaan dan Arsitektur Teknologi Informasi</div> <div>1. Proses Pengadaan Barang dan Jasa</div> <div>2. Pengelolaan UPS, Listrik, AC,</div> <div>3. Closing Akuntansi</div> <div>4. Rekrutmen SDM</div> <div>5. Change Management SAP</div> <div>6. Tim Transformasi INDI 4.0</div> <div>7. Membuat, Memonitor dan Mengevaluasi Risk Management</div> <div>Departemen Pengembangan Teknologi Informasi</div> <div>1. Proses Pengadaan Barang dan Jasa</div> <div>2. Rekrutmen SDM</div> <div>3. Administrasi Dokumen / Pengarsipan surat</div> <div>4. Change Management</div> <div>5. Proses Pelaksanaan Training</div> <div>6. Membuat, Memonitor dan Mengevaluasi Risk Management</div> <div>7. Pelaksanaan dan Monitoring Audit</div> <div>8. Tim Transformasi INDI 4.0</div> <div>Departemen Operasional Teknologi Informasi</div> <div>1. Monitoring Proses pengadaan :</div> <div>a. Pengumuman pengadaan</div> <div>b. Aanwijzing</div> <div>c. Evaluasi Administrasi</div> <div>d. Negosiasi / auction</div> <div>e. Usulan pemenang</div> <div>f. Pembuatan SPK</div> <div>g. Pembuatan BAST</div> <div>h. Evaluasi pemasok</div> <div>2. Akurasi data entry dari unit kerja lain yang disimpan di TI</div> <div>3. Pengelolaan UPS, AC, Listrik (Dep. Fasumling)</div> <div>4. Closing Akuntansi</div> <div>5. Rekrutmen SDM</div> <div>6. Tim Transformasi INDI 4.0</div> <div>7. Membuat, Memonitor dan Mengevaluasi Risk Management</div>
---	---------------------------	---

6	Risk Appetite	Risk Appetite statement	Threshold				
			Risk Appetite		Risk Tolerance		Risk Limit
			Max	min	Max	min	
6.1	Laba sebelum pajak sebesar 00 Milyar	Divisi TI memiliki risiko toleransi yang cukup tinggi terhadap fluktuasi laba sebelum pajak karena kami fokus pada pertumbuhan, pelayananan dan pengembangan bisnis jangka panjang	0	84.400.000.000	84.200.000.000	84.400.000.000	84.400.000.000
6.2	Pemenuhan SLA Layanan TI 100%	Divisi TI memiliki risk appetite yang tinggi terhadap SLA yang tidak terpenuhi karena kami berfokus pada inovasi dan pengembangan produk dan layanan baru. Namun, kami juga memiliki komitmen untuk memenuhi SLA dengan tingkat y	0	100	99,9	100	100
6.3	Indeks Kepuasan Pemasok dengan nilai 89	Divisi TI memiliki risiko toleransi moderat terhadap Indeks Kepuasan Pemasok, di mana kami mengutamakan kualitas bahan baku yang baik dan harga yang wajar					89
6.4	Availability dan Accessibility Data 100%	Divisi TI memiliki risiko toleransi moderat terhadap kehilangan atau kesulitan mengakses data, di mana kami mengutamakan keamanan dan privasi data tetapi juga memastikan ketersediaan dan aksesibilitas data bagi karyawan dan p		100	90	100	100
6.5	Penyelesaian Implementasi Sistem Baru/upgrade berjumlah 6 sistem aplikasi	Divisi TI memiliki risk appetite yang moderat terhadap jumlah inovasi, di mana kami berupaya untuk menciptakan inovasi yang bermanfaat bagi pelanggan		6	5	7	6

Risk Owner

: Divisi Teknologi Informasi

Risk Agent

: Tim PPG Divisi Teknologi Informasi

6.6	Jumlah Inovasi yang masuk kategori Minimal 1 Silver	Divisi TI memiliki risk appetite yang moderat terhadap jumlah inovasi, di mana kami berupaya untuk menciptakan inovasi yang bermanfaat bagi pelanggan		1	1	3	1
6.7	Jumlah Inovasi yang baru diimplementasikan minimal 1	Divisi TI memiliki risiko toleransi yang tinggi terhadap jumlah inovasi yang terimplementasi karena kami selalu berupaya untuk menciptakan produk yang inovatif dan memenuhi kebutuhan pengguna layanan TI		1	1	3	1
6.8	Skor INDI 4.0 (KPI dari K.BUMN) dengan skor 3,5	Divisi TI memiliki risk toleransi yang tinggi terhadap skor 3,5 pada penilaian INDI 4.0, dimana pemenuhan nilai hasil asesmen tersebut bergantung pada kontribusi dan kolaborasi banyak unit kerja		3,5	3,0	3,5	3,0
6.9	Integrasi 100% Customer Relationship Management System Peruri	Divisi TI memiliki toleransi risiko yang rendah terhadap integrasi CRM karena kami mengutamakan keamanan dan privasi data pelanggan. Kami hanya melakukan integrasi setelah melalui evaluasi risiko yang ketat dan memastikan bah		100		100	100
6.10	IT Maturity Level skor 3.6	Divisi TI memiliki toleransi risiko moderat untuk IT maturity level 3.6 karena kami menyadari bahwa meskipun kami telah mencapai level yang cukup tinggi dalam hal integrasi sistem dan proses bisnis, masih ada beberapa risiko		3,6	3,3	3,6	3,5

7	Proses Management Risiko	Waktu Implementasi 2023												Keterangan
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	
7.1	Penerapan Risk Based Budgeting									X				
7.2	Penyusunan Rencana Management Risiko									X	X			
7.3	Penetapan Konteks, Ruang Lingkup Kriteria									X	X			
7.4	Komunikasi & Konsultnsi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
7.5	Penilaian Risiko									X	X			
7.6	Penetapan Rencana Perlakuan Risiko									X	X			
7.7	Penetapan Key Risk Indicator									X	X			
7.8	Pemantua Risiko	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
7.9	Penyusunan Laporan Manajemen Risiko	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

 <b>PERURI</b>	RISK CONTEXT	No.	: 001/RM-FORM/I/2024
		Revisi	: 1
		Tanggal Revisi	: 31 Januari 2024

Risk Owner : Divisi Teknologi Informasi  
Risk Agent : Tim PPG Divisi Teknologi Informasi

B.Isu

No	Isu Internal	Konteks
1	Man	Diperlukan sumber daya manusia yang terampil dan terlatih dengan baik dalam TI untuk mengelola sistem, menyelesaikan masalah, dan meningkatkan kinerja perusahaan. Delegasi terhadap beberapa posisi telah tercapai kompetensinya, namun masih ada ceruk di beberapa posisi lain
2	Method	Dokumen ITCG sebagai turunan manual perusahaan (Corporate Policy Manual) diperbarui dan dimutakhirkan secara berkala dan terkini serta menjunjung kepatuhan terhadap regulasi internal maupun eksternal dan standarisasi nasional maupun internasional
3	Machine	Infrastruktur teknologi terbaru dan tersedia.
4	Money	Anggaran dilaksanakan sesuai dengan kebijakan perusahaan
5	Material	Ketersediaan layanan pengadaan barang mempengaruhi availability dan accessibility layanan TI
6	Market	SLA dan turunannya terpenuhi

No	Isu Eksternal	Konteks
1	Politics	Tidak terdampak langsung oleh iklim politik secara langsung
2	Economics	Tidak terdampak langsung oleh iklim ekonomi secara langsung
3	Social	Tidak terdampak langsung oleh lingkungan sosial secara langsung
4	Tecnology	Perkembangan teknologi yang pesat menyebabkan pentingnya perubahan dalam arsitektur, pengembangan, dan oprasional TI
5	Environment	Tidak terdampak langsung oleh lingkungan secara langsung. Kecuali dengan kondisi sangat ekstrim (pandemi, bencana alam, kejadian luar biasa), yang akan mempengaruhi pergerakan personil dalam melakukan pekerjaan
6	Legal	Perubahan yang terjadi pada kebijakan-kebijakan pemerintah terkait dengan tata kelola, keamanan, kebijakan, pengembangan teknologi, oprasional TI yang dimaktubkan dalam PP dan undang-undang dsb, sehingga harus diselaraskan.

 <div>RISK CONTEXT</div>	No.	: 001/RM-FORM/I/2024
	Revisi	: 1
	Tanggal Revisi	: 31 Januari 2024

Risk Owner : Divisi Teknologi Informasi  
Risk Agent : Tim PPG Divisi Teknologi Informasi  
C.Stakeholder

No	Stakeholder Internal	Peran/Fungsi	Komunikasi Yang dipilih
1	BOD	Mengarahkan pelaksanaan progam kerja	Formal, Non formal, Rapat, FGD, dll.)
2	Satuan Pengawas Internal	Melakukan audit IT	Formal, Non formal, Rapat, FGD, dll.)
3	Divisi Dafasum	"Realisasi investasi IT, pengguna jasa TI Ketersediaan infrastruktur non IT AC,Listrik, UPS "	Formal, Non formal, Rapat, FGD, dll.)
4	Divisi SDM	Memenuhi kebutuhan SDM yang sesuai kompetensi	Formal, Non formal, Rapat, FGD, dll.)
5	Divisi Keuangan	Supporting pembayaran	Formal, Non formal, Rapat, FGD, dll.)
6	Komite Investasi	Menilai kelayakan investasi IT	Formal, Non formal, Rapat, FGD, dll.)
7	BPM-COE	Kerjasama kepatuhan, GCG, Mengatur regulasi dan kepatuhan dalam perusahaan termasuk SKU/SKI, GCG, ISO dan KPKU.	Formal, Non formal, Rapat, FGD, dll.)
8	Biro Kesekretariatan, Protokol dan Komunikasi Perusahaan	Koordinator penyampaian informasi dengan menggunakan media secara eksternal dan internal	Formal, Non formal, Rapat, FGD, dll.)
9	Biro Hukum dan Kebijakan Perusahaan	Review dan Pengendali proses secara legal dan sesuai dengan GCG	Formal, Non formal, Rapat, FGD, dll.)
10	Departemen Pengamanan	Kerjasama pengamanan fisik dan elektronik dalam implementasi ISO27001	Formal, Email
11	Seluruh Unit Kerja (Struktural dan Non Struktural)	Pengguna jasa IT	Formal, Email
12	Seksi Anggaran	Pengelola anggaran	Non Formal, Email
13	Risk Management	Kerjasama dalam penyusunan risk register	Formal, Non formal, Email, dll.)

No	Stakeholder Internal	Peran/Fungsi	Komunikasi Yang dipilih
1	Kementerian Luar Negeri	Pengguna sistem visa diplomatik	Formal, Non formal, Rapat, FGD, dll.)
2	Dirjen Imigrasi	Pengguna Sistem visa RI dan Exit permit only	Formal, Non formal, Rapat, FGD, dll.)
3	PTKP, PT Pura, Bea Cukai	Pengguna sistem aplikasi monitoring produk pita cukai	Formal, Non formal, Rapat, FGD, dll.)
4	Kementrian BUMN	Penyedia Portal BUMN	Email, Telepon, seminar, presentasi dll
5	Kominfo	kontrol keamanan dan regulasi dan standarisasi sistem informasi	Seminar, simposium, konsinyering, email, dll
6	Vendor IT	Vendor Barang : sebagai penyedia barang kebutuhan baik dari sisi operasional maupun sisi solusi Vendor Jasa : sebagai penyedia jasa pemeliharaan, konsultansi sampai pelaporan	Rapat, FGD, email dll
7	Auditor External	Melakukan audit kepatuhan dan tata kelola di TI	Email, seminar dll
8	Provider	Penyedia layanan TI yang tidak dapat diakomodir internal (Astinet, first media, dll)	Email, Telepon

9	BSSN	Kecukupan data untuk CSM	Email, Zoom
10	Kementrian Perindustrian	Kecukupan data untuk INDI 4.0	Email, Zoom