

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

Risk Owner : Divisi Pengadaan Dan Fasilitas Umum

			Votomori:	Sub		Identifikasi Ri	siko		Analisis	Risiko Inh	eren		Evaluasi F	Risiko		Analisis R	isiko Resid	dual		Perlakua	an Risiko	
No	Sasaran	Tema Risiko (T1)	Kategori Risiko (T2)	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
_		ISI PENGAD	AAN DAN FA	SILITAS	UMUM SEBESAR	_													_			
			Risiko Kepatuhan	negatif	Rekanan menyuap pembuat HPS untuk membocorkan informasi harga/anggaran		Proses pengadaan menjadi tidak fair, Kualitas barang/jasa dari penyedia menurun	0	3 Sedang	3 Sedanç	9 Medium		1. Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas 2. Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku 3. Prosedur / SOP 4 Pemisahaan fungsi pembuat HPS dan Seleksi Rekanan - Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Perum Peruri Nomor : KEP-11/XII/2019 tanggal 19 Desember 2019 - Pedoman Pengendalian Gratifikasi Peruri RMCM Bab X. Anti Fraud Program - Penyampaian kebijakan anti penyuapan pada acara temu rekanan - Parameter Evaluasi Kinerja Pengurangan Nilai Rekanan	Efektif	Departemen Pergudangan, Pengelolaan Pemasok, dan Pelayanan Umum	2 Jarang	3 Sedang	6 Low	penjadwalan	Memberikan teguran secara tertulis dan		1. Departemen Pergudangan 2. Pengelolaan Pemasok 3. dan Pelayanan Umum
			Risiko Operasional	negatif	Permintaan pengadaan melewati waktu SLA	1. 1. Kebutuhan barang segera dan PR di approve diluar jadwal yang sudah ditentukan 2. 2. Kelalaian dalam approval PR di SAP sehingga melewati batas waktu 3. 3. Tidak memperoleh jawaban permintaan RFI harga dari Rekanan sehingga data/dokumen pendukung kurang akurat dan tidak lengkap		7000000	3 Sedang	3 Sedang	9 <mark>Medium</mark>	n 0	Prosedur / SOP 1. Pedoman Pengadaan Barang/Jasa if Perum Peruri Nomor : KEP-11/XII/2019 tanggal 19 Desember 2019 2. Instruksi Kerja (IK)&SOP	Efektif	Departemen Pergudangan, Pengelolaan Pemasok, dan Pelayanan Umum	2 Jarang	3 Sedang	6 Low	penjadwalar koordinasi petugas	1 Memberikan teguran secara tertulis dan sanksi kepada Penyedia Jasa Pengadaan Cleaning Service		Departemen Dergudangan Z. Pengelolaan Pemasok 3. dan Pelayanan Umum



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

: Divisi Pengadaan Dan Fasilitas Umum : Tim PPG Divisi Pengadaan dan Fasilitas Umum Risk Owner

Risk Agent

			Kategori	Sub		Identifikasi Ri	siko		Analisi	s Risiko	o Inher	ren		Evaluasi R	isiko		Analisis R	lisiko Resi	dual		Perlakua	n Risiko	
No	Sasaran	Tema Risiko (T1)	Risiko (T2)	Kategori Risiko	Peristiwa (T3)	Penyebab	Dampak Kualitatif	Dampak Kuantitatif	Kemungkina	n Dam	npak	Level	Urgency	Control	Risk Control Assessment		Kemungkinar	'		Proaktit	Rencana Reaktif	Target Waktu	Risk Treatment Owner
	Divisi Pengadaan		Risiko Kepatuhan	negatif	Rekanan menyuap pegawai agar proses pendaftaran vendor menjadi DRTU meskipun dokumen belum lengkap	kesadaran mengenai gratifikasi dari stakeholder eksternal (pelanggan/ mitra/ vendor/ lainnya) 2. 2. Integritas karyawan kurang baik 3. 1. Kurangnya kesadaran mengenai gratifikasi dari stakeholder eksternal (pelanggan/ mitra/ vendor/ lainnya)	1. 1. Adanya percepatan prioritas verifikasi pada rekanan tertentu sehingga adanya ketidaktelitian pada saat proses verifikasi 2. 2. Pengecekan dokumen pendaftaran vendor tidak menyeluruh 3. 1. Adanya percepatan prioritas verifikasi pada rekanan tertentu sehingga adanya ketidaktelitian pada saat proses verifikasi		3 Sedang	3 Se	edang 9	Medium		Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku Prosedur / SOP Posedur / SOP Penggunaan teknologi/sistem A. Aplikasi E-procurement - Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Perum Peruri Nomor: KEP-11/XII/2019 tanggal 19 Desember 2019 - Pedoman Pengendalian Gratifikasi Peruri RMCM Bab X. Anti Fraud Program - Parameter Evaluasi Kinerja Pengurangan Nilai Rekanan	Efektif	Departemen Pergudangan, Pengelolaan Pemasok, dan Pelayanan Umum	2 Jarang	3 Sedanç	6 Low	Melakukan penjadwalan koordinasi petugas lapangan 2. Melakukan checklist opname pekerjaan	Memberikan teguran secara tertulis dan sanksi kepada Penyedia Jasa Pengadaan Cleaning Service		Departemen Pergudangan 2. Pengelolaan Pemasok 3. dan Pelayanan Umum
4			Risiko Kepatuhan	negatif	pegawai agar rekanan diikutsertakan pada setiap proses pengadaan	1. 1. Tidak mengetahui adanya aturan larangan penerimaan gratifikasi dari stakeholder eksternal (pelanggan/ mitra/ vendor/ lainnya) karena belum tersosialisasikan terkait gratifikasi 2. 2. Integritas karyawan kurang baik	diundang menjadi tidak valid 2. 2. Potensi pengadaan berulang/gagal 3. 3. Barang yang dikirim tidak sesuai		3 Sedang	3 Se	edang 9	9 Medium		Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas Repatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku Prosedur / SOP Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Perum Peruri Nomor: KEP-11/XII/2019 tanggal 19 Desember 2019 2. Pedoman Pengendalian Gratifikasi Peruri RMCM Bab X. Anti Fraud Program 3. Parameter Evaluasi Kinerja Pengurangan Nilai Rekanan	Efektif	Departemen Pergudangan, Pengelolaan Pemasok, dan Pelayanan Umum	2 Jarang	3 Sedang	6 Low	Melakukan penjadwalan koordinasi petugas lapangan 2. Melakukan checklist opname	Memberikan		1. Departemen Pergudangan 2. Pengelolaan Pemasok 3. dan Pelayanan Umum



No. : 004/RM-FORM/I/2024

Revisi : 1

Tanggal Revisi : 31 Januari 2024

Risk Owner : Divisi Pengadaan Dan Fasilitas Umum

Г	3K Agent			Votogori	Sub		Identifikasi Ri	siko		Analisis I	Risiko Inher	en		Evaluasi R	isiko		Analisis R	isiko Resid	dual		Perlakua	n Risiko	
N	o Sasar	ran	Tema Risiko (T1)	Kategori Risiko (T2)	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
	5 Pemenuha Divisi Peng dan Fasilita Umum seb 100%	gadaan las l	Enterprise Risk Management (ERM)			Rekanan yang akan diundang belum menyelesaikan registrasi	Rekanan belum/kurang memahami prosedur registrasi rekanan	Rekanan potensial untuk diundang tidak ada	440.209.386	3 Sedang	3 Sedang 9			1. Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas 2. Komitmen manajemen/pimpinan 3. Efektifitas dan efisiensi operasional 4. Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku 5. Prosedur / SOP 6. Penggunaan teknologi/sistem 7. 1. Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Perum Peruri Nomor: KEP-11/XII/2019 tanggal 19 Desember 2019 2. Instruksi Kerja (IK) Kertas Kerja Seleksi Rekanan, Pendaftaran & Pemgadaan Barang/Jasa Sentralisasi 3. Adanya prosedur registrasi rekanan di website dalam bentuk dokumen, informasi dan video 4. Meminta daftar rekanan yang akan diundang diarahkan untuk penyelesaian registrasi ke unit kerja terkait 5. Menghubungi rekanan proses registrasi rekanan 6. Adanya sosialisasi terkait pembaharuan data 7. Adanya kontak helpdesk dan FAQ	Efektif	Departemen Pergudangan, Pengelolaan Pemasok, dan Pelayanan Umum		3 Sedang		Transfer 1. Melakukan penjadwalan koordinasi petugas lapangan 2. Melakukan checklist opname pekerjaan	Memberikan teguran secara tertulis dan sanksi kepada Penyedia Jasa Pengadaan Cleaning Service	31-12-2024	Departemen Pergudangan 2. Pengelolaan Pemasok 3. dan Pelayanan Umum
	6 Pemenuha Divisi Peng dan Fasilita Umum seb 100%	gadaan l as l		Risiko Rantai t Pasok	negatif	Kertas kerja seleksi rekanan belum terproses	Status dokumen rekanan di Eproc kadaluarsa	PR belum dapat diproses dan pengguna barang/jasa tidak dapat menggunakan barang/jasa tepat waktu		3 Sedang	3 Sedang 9	wedium		Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas Prosedur / SOP Renggunaan teknologi/sistem Ik Pendaftaran Pemasok Baru dan Pembaruan Data 2. IK Kertas Kerja Seleksi Rekanan	Efektif	Departemen Pergudangan, Pengelolaan Pemasok, dan Pelayanan Umum	2 Jarang	3 Sedang		Transfer 1. Melakukan penjadwalan koordinasi petugas lapangan 2. Melakukan cheklist opname pekerjaan	Memberikan	31-12-2024	41. Departemen Pergudangan 2. Pengelolaan Pemasok 3. dan Pelayanan Umum



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

Risk Owner : Divisi Pengadaan Dan Fasilitas Umum

KIS	k Agent		: Tim PPG Di	isi Pengada	an dan Fas	silitas Umum							_										
				Kategori	Sub		Identifikasi Ri	siko		Analisis F	Risiko Inhe	eren		Evaluasi F	Risiko		Analisis Ri	siko Resid	lual		Perlakua	n Risiko	
No	Sa	asaran	Tema Risiko (T1)	Risiko (T2)	Kategori Risiko	Peristiwa (T3)	Penyebab	Dampak Kualitatif	Dampak Kuantitatif	Kemungkinan	Dampak	Level	Urgency	Control	Risk Control Assessment		Kemungkinan	Dampak	Level	Rencana Proaktif	Rencana Reaktif	Target Waktu	Risk Treatment Owner
7		engadaan silitas		Risiko Keuangan		Kelebihan penggunaan anggaran	Realisasi Anggaran tidak sesuai kebutuhan	Target Efisiensi Anggaran Perusahaan tidak tercapai		3 Sedang	3 Sedang	9 Medium		Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas Efektifitas dan efisiensi operasional Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku Penggunaan teknologi/sistem 1. Efektifitas dan efisiensi operasional Melakukan Perencanaan dan Pengkajian kebutuhan	Efektif	Departemen Pergudangan, Pengelolaan Pemasok, dan Pelayanan Umum	2 Jarang	3 Sedang	6 Low	penjadwalan koordinasi petugas lapangan 2. Melakukan checklist opname pekerjaan	Memberikan		1. Departemen Pergudangan 2. Pengelolaan Pemasok 3. dan Pelayanan Umum
8		engadaan silitas		Risiko Operasional		Penawaran rekanan kurang jelas sehingga diperlukan klarifikasi teknis	Penawaran rekanan kurang jelas sehingga diperlukan klarifikasi teknis	Jadwal penerbitan SOP/SPK/PO lama sehingga keterlambatan dalam pengiriman / penyelesaian pekerjaan		3 Sedang	3 Sedang	9 Medium		1. Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas 2. Efektifitas dan efisiensi operasional 3. Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku 4. Prosedur / SOP 5. Penggunaan teknologi/sistem 6. 1. Mengikuti Prosedur / SOP Nomor 03/APM/01/2020 tanggal 25 Januari 2022 tentang Prosedur Pengadaan Barang / Jasa Sentralisasi 2. Membuat Monitoring Proses Pengadaan 3. Keputusan Perum Peruri Nomor: KEP-11/XII/2019 tanggal 19 Desember 2019 4. Reminder Melalui Aplikasi SIPPER secara berkala		Departemen Pergudangan, Pengelolaan Pemasok, dan Pelayanan Umum	2 Jarang	3 Sedang		penjadwalan koordinasi petugas lapangan 2. Melakukan checklist opname pekerjaan	Memberikan		Departemen Pergudangan 2. Pengelolaan Pemasok 3. dayan Umum



No. : 004/RM-FORM/I/2024

Revisi : 1

Tanggal Revisi : 31 Januari 2024

Risk Owner : Divisi Pengadaan Dan Fasilitas Umum

	Agent	: TIM PPG D				Identifikasi Ri	siko		Analisis I	Risiko Inhe	eren		Evaluasi R	isiko		Analisis Ris	siko Resid	dual		Perlakua	an Risiko	
No	Sasaran	Tema Risiko (T1)	Kategori Risiko (T2)	Sub Kategori Risiko	Peristiwa (T3)	Penyebab	Dampak Kualitatif	Dampak Kuantitatif	Kemungkinan	Dampak	Leve	I Urgency	Control	Risk Control Assessment	PIC	Kemungkinan	Dampak	Level	Rencana Proaktif	Rencana Reaktif	Target Waktu	Risk Treatment Owner
9	Pemenuhan SLA Divisi Pengadaan dan Fasilitas Umum sebesar 100%		Risiko Reputasi t	negatif	Mendapat sanggahan dari rekanan	1. Persyaratan sanggah belum dipenuhi	1. Proses pengadaan barang / jasa batal		3 Sedang	3 Sedang			1. Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas 2. Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku 3. Prosedur / SOP 4. Penggunaan teknologi/sistem 5. 1. Mengikuti Prosedur / SOP Nomor 03/APM/01/2020 tanggal 25 Januari 2022 tentang Prosedur Pengadaan Barang / Jasa Sentralisasi 2. Membuat Monitoring Proses Pengadaan 3. Keputusan Perum Peruri Nomor: KEP-11/XII/2019 tanggal 19 Desember 2019		Departemen Pergudangan, Pengelolaan Pemasok, dan Pelayanan Umum	2 Jarang	3 Sedang		penjadwalan koordinasi petugas lapangan 2. Melakukan checklist opname pekerjaan	Memberikan		1. Departemen Pergudangan 2. Pengelolaan Pemasok 3. dan Pelayanan Umum
	Pemenuhan SLA Divisi Pengadaan dan Fasilitas Umum sebesar 100%	Risk Managemen (ERM)				Ketidaksesuaian Nominal harga, masa berlaku dan Penerbit Dokumen Jaminan oleh rekanan	Keterlambatan penyelesaian pembayaran ke rekanan dan jadi temuan Audit	2750000	3 Sedang	3 Sedang	9 Mediu	um 0	Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas Efektifitas dan efisiensi operasional Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku Prosedur / SOP Penggunaan teknologi/sistem 6. 1. Mengikuti Prosedur / SOP Nomor 03/APM/01/2020 tanggal 25 Januari 2022 tentang Prosedur Pengadaan Barang / Jasa Sentralisasi 2. Membuat Monitoring Proses Pengadaan 3. Keputusan Perum Peruri Nomor: KEP-11/XII/2019 tanggal 19 Desember 2019 4. Monitoring Jaminan		Departemen Pergudangan, Pengelolaan Pemasok, dan Pelayanan Umum		3 Sedang		penjadwalan koordinasi petugas lapangan 2. Melakukan checklist opname	Memberikan	31-12-2024	1. Departemen Pergudangan 2. Pengelolaan Pemasok 3. dan Umum



No. : 004/RM-FORM/I/2024

Revisi : 1

Tanggal Revisi : 31 Januari 2024

Risk Owner : Divisi Pengadaan Dan Fasilitas Umum

RISK AG			Kategori	Sub	silitas Umum	Identifikasi Ri	siko		Aı	nalisis Ri	isiko Inhe	ren		Evaluasi R	isiko		Analisis Ri	isiko Resid	dual		Perlakua	an Risiko	
No	Sasaran	Tema Risiko (T1)	Risiko (T2)	Kategori Risiko	Peristiwa (T3)	Penyebab	Dampak Kualitatif	Dampak Kuantitatif	Kemun	ngkinan l	Dampak	Level	Urgency	Control	Risk Control Assessment	PIC	Kemungkinan	Dampak	Level	Rencana Proaktif	Rencana Reaktif	Target Waktu	Risk Treatment Owner
Us	er Pengadaan besar 7,5	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Operasional	negatif	Permintaan Pengadaan Desentralisasi oleh user belum dapat diproses	Spesifikasi teknis barang tidak jelas Kurangnya sosialisasi prosedur pengadaan desentralisasi kepada unit kerja	Tidak ada rekanan yang menawarkan sesuai kebutuhan Tata Cara pengadaan desentralisasi tidak sesuai dengan prosedur		3 Se		3 Sedang		0	Kontrak pekerjaan yang jelas dan detail 2. Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas 3. Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku 4. Prosedur / SOP 5. Penggunaan teknologi/sistem 6. 1. Keputusan Perum Peruri Nomor: KEP-11/XII/2019 tanggal 19 Desember 2019 2. SOP Pengadaan Desentralisasi 3. Monitoring Hasii Survey per SPK Desentralisasi	Efektif	Departemen Pergudangan, Pengelolaan Pemasok, dan Pelayanan Umum	2 Jarang	3 Sedang	6 Low	petugas lapangan 2. Melakukan checklist opname pekerjaan	1 Memberikan teguran secara tertulis dan sanksi kepada Penyedia Jasa Pengadaan Cleaning Service	31-12-2024	Departemen Pergudangan 2. Pengelolaan Pemasok 3. dan Pelayanan Umum
Us sel	er Pengadaan pesar 7,5	Enterprise Risk Management (ERM)		negatif	Konsekuensi Hukum	Tata Cara pengadaan barang dan jasa tidak sesuai dengan prosedur	1. Timbulnya temuan/tuntutan	0	3 Se	edang 3	Sedang	9 Medium		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 8. 1. Keputusan Perum Peruri Nomor: KEP-11/XII/2019 tanggal 19 Desember 2019 2. SOP Pengadaan Desentralisasi 3. Monitoring Hasil Survey per SPK Desentralisasi	Efektif	Departemen Pergudangan, Pengelolaan Pemasok, dan Pelayanan Umum	2 Jarang	3 Sedang	6 Low	Melakukan penjadwalan koordinasi petugas lapangan 2. Melakukan checklist opname pekerjaan	1 Memberikan teguran secara tertulis dan sanksi kepada Penyedia Jasa Pengadaan Cleaning Service	31-12-2024	1. Departemen Pergudangan 2. Pengelolaan Pemasok 3. dan Pelayanan Umum
13 Re Ca	pex sebesar 0%	EX SEBESAR Enterprise Risk Management (ERM)		negatif	Permintaan Pengadaan Capex dari user Belum dapat diproses	Belum ada spesifikasi teknis final dari user sehingga belum dapat dilakukan sourcing ke Rekanan	1. Tidak tercapai target realisasi Capex		3 Se	edang 3	Sedang	9 Medium	0	1. Laporan Bulanan Strategic Sourcing	Efektif	Departemen Pergudangan, Pengelolaan Pemasok, dan Pelayanan Umum	2 Jarang	3 Sedang	6 Low	Melakukan penjadwalan koordinasi petugas lapangan 2. Melakukan checklist opname pekerjaan	1 Memberikan teguran secara tertulis dan sanksi kepada Penyedia Jasa Pengadaan Cleaning Service	31-12-2024	1. Departemen Pergudangan 2. Pengelolaan Pemasok 3. dan Pelayanan Umum



No. : 004/RM-FORM/I/2024

Revisi : 1

Tanggal Revisi : 31 Januari 2024

Risk Owner : Divisi Pengadaan Dan Fasilitas Umum

Γ	lok rigo			Managade			Identifikasi Ri	siko		Analisis I	Risiko Inhe	eren		Evaluasi R	isiko		Analisis Ri	siko Residu	ıal		Perlakua	ın Risiko	
ŀ	lo	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 I	Level	Rencana Proaktif	Rencana Reaktif	Target Waktu	Risk Treatment Owner
		ilisasi Item ex sebesar %	Enterprise Risk Managemen (ERM)	Risiko Supply t Chain	negatif	Barang terkena lartas (Larangan Terbatas)	Ketika proses pengadaan berjalan tidak diketahui bahwa barang termasuk kelompok Lartas	Keterlambatan pengiriman barang mengakibatkan terganggunya produksi	100000	3 Sedang	3 Sedang	9 Medium		1. Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas 2. Efektifitas dan efisiensi operasional 3. Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku 4. Prosedur / SOP 5. Penggunaan teknologi/sistem 6. 1. Mengikuti Prosedur / SOP Nomor 03/APW/01/2020 tanggal 25 Januari 2022 tentang Prosedur Pengadaan Barang / Jasa Sentralisasi 2. Membuat Monitoring Proses Pengadaan 3. Keputusan Perum Peruri Nomor: KEP-11/XII/2019 tanggal 19 Desember 2019	Efektif	Departemen Pergudangan, Pengelolaan Pemasok, dan Pelayanan Umum	2 Jarang	3 Sedang 6	N F I I I O	penjadwalan koordinasi petugas apangan 2. Melakukan checklist ppname	1 Memberikan teguran secara tertulis dan sanksi kepada Penyedia Jasa Pengadaan Cleaning Service	31-12-2024	1. Departemen Pergudangan 2. Pengelolaan Pemasok 3. dan Pelayanan Umum
	-	lisasi Item ex sebesar %	Enterprise Risk Managemen (ERM)	Risiko Hukum t	negatif	Pengeluaran Impor Lama	1. perbedaan dokumen kelengkapan dan keterlambatan dokumen	Biaya untuk sewa gudang penyimpanan tinggi dan menghambat proses instalasi yang berpengaruh dalam target produksi	0 - 1000000000	3 Sedang	3 Sedang	9 Medium		Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas Efektifitas dan efisiensi operasional Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku Prosedur / SOP Penggunaan teknologi/sistem Mengikuti Prosedur / SOP Nomor O3/APM/01/2020 tanggal Januari 2022 tentang Prosedur Pengadaan Barang / Jasa Sentralisasi 2. Membuat Monitoring Proses Pengadaan 3. Keputusan Perum Peruri Nomor: KEP-11/XII/2019 tanggal Desember 2019	Efektif	Departemen Pergudangan, Pengelolaan Pemasok, dan Pelayanan Umum	2 Jarang	3 Sedang 6	N F I I I O	Melakukan penjadwalan koordinasi petugas apangan 2. Melakukan	Memberikan	31-12-2024	1. Departemen Pergudangan 2. Pengelolaan Pemasok 3. dan Pelayanan Umum



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

Risk Owner : Divisi Pengadaan Dan Fasilitas Umum

IVION	Agent	. HILLERG DIV	visi Feliyaua	ian dan Fa	silitas Umum														_			
			Kategori	Sub		Identifikasi Ri	isiko		Analisis	Risiko Inh	eren		Evaluasi F	lisiko		Analisis Ri	siko Resid	dual		Perlakua	n Risiko	
No	Sasaran	Tema Risiko (T1)	Risiko (T2)	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
	Realisasi Item Capex sebesar 100%	Risk Management (ERM)	Risiko Keuangan	negatif	Pembayaran Pajak Dalam Rangka	Perbedaan Penetapan Prosentase Bea Masuk atas Pengklasifikasian Barang Impor	1. Lebih atau Kurang bayar Pembayaran Pajak Dalam Rangka Impor	315203625	3 Sedang	3 Sedanç	9 Medium		1. Kontrak pekerjaan yang jelas dan detail 2. Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas 3. Efektifitas dan efisiensi operasional 4. Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku 5. Prosedur / SOP 6. Penggunaan teknologi/sistem 7. 1. Mengikuti Prosedur / SOP Nomor 03/APM/01/2020 tanggal 25 Januari 2022 tentang Prosedur Pengadaan Barang / Jasa Sentralisasi 2. Membuat Monitoring Proses Pengadaan 3. Keputusan Perum Peruri Nomor: KEP-11/XII/2019 tanggal 19 Desember 2019 4. Hasil audit kepabeanan tahun 2017 5. Buku Tarif Kepabeanan Indonesia	Efektif	Departemen Pergudangan, Pengelolaan Pemasok, dan Pelayanan Umum	2 Jarang	3 Sedang	6 Low	Melakukan penjadwalan koordinasi petugas lapangan 2. Melakukan checklist opname	Memberikan		1. Departemen Pergudangan 2. Pengelolaan Pemasok 3. dan Pelayanan Umum
	KS KEPUASAN I				lu 1.11 5 1	1. 0	I			lala i	lala "			lec i es	In .		lala i		I		04 40 0004	
	Indeks Kepuasan Pemasok sebesar 89		Risiko Kepatuhan	negatif		Spesifikasi teknis barang tidak jelas	Tidak ada rekanan yang menawarkan sesuai kebutuhan		3 Sedang	3 Sedanç	9 Medium		Kontrak pekerjaan yang jelas dan detail 2. Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku Prosedur / SOP Katalog barang Teknik & Umum	Efektif	Departemen Pergudangan, Pengelolaan Pemasok, dan Pelayanan Umum	2 Jarang	3 Sedang	6 Low	Melakukan penjadwalan koordinasi petugas lapangan 2. Melakukan checklist opname	Memberikan		1. Departemen Pergudangan 2. Pengelolaan Pemasok 3. dan Pelayanan Umum



No. : 004/RM-FORM/I/2024

Revisi : 1

Tanggal Revisi : 31 Januari 2024

Risk Owner : Divisi Pengadaan Dan Fasilitas Umum

Risk Age	ent	: TIM PPG DI	ıvısı Pengada	aan dan Fa	silitas Umum																	
			Kategori	Sub		Identifikasi R	isiko		Analisis	Risiko Inhe	eren		Evaluasi F	Risiko		Analisis R	isiko Resi	dual		Perlakua	n Risiko	
No	Sasaran	Tema Risiko (T1)	Risiko (T2)	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
Pem 89	eks Kepuasan nasok sebesar	Enterprise Risk Management (ERM)		negatif	Keaktifan rekanan menurun	Permasok tidak puas terhadap tahap proses pengadaan dan proses penerimaan barang / jasa	1. Target Index Kepuasan Pemasok tidak tercapai		3 Sedang	3 Sedang	9 Medium	0	Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas Komitmen manajemen/pimpinan Etektifitas dan efisiensi operasional Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku Posedur / SOP Penggunaan teknologi/sistem T. 1. Daftar Pemasok yang mendapatkan SOP/SPK 2. Jasa Survey Kepuasan Pemasok 3. IK Pendaftaran Pemasok Baru dan Pembaruan Data	Efektif	Departemen Pergudangan, Pengelolaan Pemasok, dan Pelayanan Umum	2 Jarang	3 Sedang		Transfer 1. Melakukan penjadwalan koordinasi petugas lapangan 2. Melakukan checklist opname pekerjaan	Memberikan	31-12-2024	1. Departemen Pergudanga 2. Pengelolaar Pemasok 3. dan Pelayanan Umum
		1			EJUMLAH 1 INOVA		Te vere	la .					l. p	lea i ur	In .	lal .	lala i		<u></u>	1.		T.
yang Diim seju	ılah Inovasi g Baru nplementasikan ımlah 1 Inovasi	(ERM)			sortir barang berdasarkan jenis barang/kondisi eksisting	Alokasi waktu pengembangan aplikasi terbatas Racking Gudang masih mengikuti desain untuk menyimpan berdasarkan jenis barang/kondisi eksisting	lama 2. Proses sortir dan pendistribusian berjalan tidak	0	3 Sedang	3 Sedang	9 Medium		Prosedur / SOP Penggunaan teknologi/sistem 3. 1. Monitoring SPB Penerimaan Barang ATk Umum 2. Pengaturan lokasi rak berdasarkan nama unit kerja pemesan	Efektif	Departemen Pergudangan, Pengelolaan Pemasok, dan Pelayanan Umum	2 Jarang	3 Sedang		Transfer 1. Melakukan penjadwalan koordinasi petugas lapangan 2. Melakukan checklist opname pekerjaan	Memberikan		1. Departemen Pergudangai 2. Pengelolaan Pemasok 3. dan Pelayanan Umum
	ASI BELANJA					I	T. =	T	I-I	I-I		<u> </u>	T	T	T	T - T .	I-I			1.		Ι.
Mod Anta seju	lisasi Belanja dal Sinergi ar BUMN imlah 15	Enterprise Risk Management (ERM)			diproses	Kelengkapan dokumen teknis dari user tidak lengkap	Tidak tercapai target realisasi belanja modal sinergi antar BUMN		3 Sedang	3 Sedang	9 Medium		1. 1. Monitoring Permintaan Pengadaan dari unit kerja 2. Rekapitulasi PO 3. Rekapitulasi PO 3. Rekapitulasi Kompetens Anak Perusahaan & BUMN 4. Mengikuti Prosedur / SOP Nomor 03/APM/01/2020 tanggal 25 Januari 2022 tentang Prosedur Pengadaan Barang / Jasa Sentralisasi 5. Membuat Monitoring Proses Pengadaan 6. Keputusan Perum Peruri Nomor : KEP-11/XII/2019 tanggal 19 Desember 2019 7. Reminder kepada Unit Kerja"		Departemen Pergudangan, Pengelolaan Pemasok, dan Pelayanan Umum	2 Jarang	3 Sedang		Transfer 1. Melakukan penjadwalan koordinasi petugas lapangan 2. Melakukan checklist opname pekerjaan	Memberikan		1. Departemer Pergudanga 2. Pengelolaar Pemasok 3. dan Pelayanan Umum



No. : 004/RM-FORM/I/2024

Revisi : 1

Tanggal Revisi : 31 Januari 2024

Risk Owner : Divisi Pengadaan Dan Fasilitas Umum

			Kategori	Sub		Identifikasi Ri	siko		Analisis F	Risiko Inhe	eren		Evaluasi F	Risiko		Analisis R	isiko Resi	dual		Perlakua	n Risiko	
No	Sasaran	Tema Risiko (T1)	Risiko (T2)	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
D (F	elanja Produk alam Negeri PDN) sebesar 0%	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Operasional	negatif	Barang yang dibutuhkan tidak terdapat di dalam negeri (Barang Impor)	Kelengkapan dokumen teknis dari user tidak lengkap Spesifikasi Teknis menggunakan Part Number dari Pabrikan Luar Negeri	Tidak tercapai target realisasi belanja modal sinergi antar BUMN Tidak ada Rekanan Lokal yang mampu menyuplai		3 Sedang	3 Sedang	9 Medium	0	Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas Komitmen manajemen/pimpinan Prosedur / SOP Penggunaan teknologi/sistem - Laporan Monitoring P3DN - Konfirmasi Produk PDN / Non PDN yang ditawarkan	Efektif	Departemen Pergudangan, Pengelolaan Pemasok, dan Pelayanan Umum	2 Jarang	3 Sedang	6 Low	Transfer 1. Melakukan penjadwalar koordinasi petugas lapangan 2. Melakukan checklist opname pekerjaan	1 Memberikan teguran secara tertulis dan sanksi kepada Penyedia Jasa Pengadaan Cleaning Service	31-12-2024	11. Departemer Pergudanga 2. Pengelolaar Pemasok 3. dan Pelayanan Umum
D (F	elanja Produk Ialam Negeri PDN) sebesar 0%	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Reputasi	negatif	Target jumlah realisasi ?lanja Produk Dalam Negeri (PDN) tidak tercapai	Rekanan belum/masih dalam proses untuk menghasilkan/menyuplai Produksi Produk Dalam Negeri (PDN) Rekanan belum/masih dalam proses untuk menghasilkan/menyuplai Produksi Produk Dalam Negeri (PDN)	menjadi kurang baik 3. Hasil proses pengadaan kurang efektif 4. Mendapatkan		3 Sedang	3 Sedang	9 Medium	0	Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas Semitmen manajemen/pimpinan Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku Prosedur / SOP Setifikat TKDN Rekanar	Efektif	Departemen Pergudangan, Pengelolaan Pemasok, dan Pelayanan Umum	2 Jarang	3 Sedang	6 Low	Transfer 1. Melakukan penjadwalar koordinasi petugas lapangan 2. Melakukan checklist opname pekerjaan	1 Memberikan teguran secara tertulis dan sanksi kepada Penyedia Jasa Pengadaan Cleaning Service	31-12-2024	1. Departemer Pergudanga 2. Pengelolaar Pemasok 3. dan Pelayanan Umum
	RTUMBUHAN TR							ı						Ter une	In .		lala i			L		
T	iroup sebesar 5%	(ERM)	Risiko Operasional		Permintaan Pengadaan dari user Belum dapat diproses	Request PR dari User Unit Kerja belum ada karena Dokumen Teknis belum lengkap Tidak ada kebutuhan dari User dan Tidak ada Kapabilitas dari AP	tercapainya Target Realisasi belanja modal sinergi kepada Anak		3 Sedang	3 Sedang	9 Medium	0	1. Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas 2. Komitmen manajemen/pimpinan 3. Prosedur / SOP 4. Penggunaan teknologi/sistem 5. 1. Mengikuti Prosedur / SOP Nomor 03/APM/01/2020 tangga 25 Januari 2022 tentang Prosedur Pengadaan Barang / Jasa Sentralisasi 2. Membuat Monitoring Proses Pengadaan 3. Keputusan Perum Perur Nomor: KEP-11/XII/2019 tangga 19 Desember 2019	Efektif	Departemen Pergudangan, Pengelolaan Pemasok, dan Pelayanan Umum	2 Jarang	3 Sedang	6 Low	Transfer 1. Melakukan penjadwalar koordinasi petugas lapangan 2. Melakukan checklist opname pekerjaan	1 Memberikan Iteguran secara tertulis dan sanksi kepada Penyedia Jasa Pengadaan Cleaning Service	31-12-2024	11. Departemer Pergudanga 2. Pengelolaar Pemasok 3. dan Pelayanan Umum



No. : 004/RM-FORM/I/2024

Revisi : 1

Tanggal Revisi : 31 Januari 2024

Risk Owner : Divisi Pengadaan Dan Fasilitas Umum

FFG DIVISI	renyauaa	iii uaii i as	silitas Official																	
, K	Catagori	Cub		Identifikasi Ri	siko		Analisis F	Risiko Inh	eren		Evaluasi R	isiko		Analisis Ri	siko Resid	dual		Perlakua	n Risiko	
ema ko (T1)		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
& gement Org	ganisasi		J	Peserta sertifikasi mendapatkan nilai dibawah ambang batas kelulusan sertifikasi	1. peningkatan pengembangan Pegawai tidak tercapai		3 Sedang	3 Sedang	9 Medium			Efektif	Departemen Pergudangan, Pengelolaan Pemasok, dan Pelayanan Umum	2 Jarang	3 Sedang	6 Low	Transfer 1. Melakukan penjadwalan koordinasi petugas lapangan 2. Melakukan checklist opname pekerjaan	1 Memberikan teguran secara tertulis dan sanksi kepada Penyedia Jasa Pengadaan Cleaning Service	31-12-2024	1. Departemen Pergudangar 2. Pengelolaan Pemasok 3. dan Pelayanan Umum
								lala .	0.4		l. p	ler i ii	ln .		lala .		l= , ,	T.		.1.
							3 Sedang	3 Sedang	9 Medium		2. Penggunaan teknologi/sistem 3. 1. Mengikuti Prosedur / SOP Nomor 03/APM/01/2020 tanggal 25 Januari 2022 tentang Prosedur Pengadaan Barang / Jasa Sentralisasi 2. Membuat	Efektif	Departemen Pergudangan, Pengelolaan Pemasok, dan Pelayanan Umum	2 Jarang	3 Sedang	6 Low	Melakukan	1 Memberikan teguran secara tertulis dan sanksi kepada Penyedia Jasa Pengadaan Cleaning Service		11. Departemen Pergudangai 2. Pengelolaan Pemasok 3. dan Pelayanan Umum
N LAPORA	N EVALÜ	ASI KINE	RJA (AP) SEBESA	R 100%																!
Ra	ntai	negatif	Tidak tercapainya pembuatan Laporan Evaluasi Kinerja (AP) sebesar 100%	Belum tersedianya data support bukti prestasi/pelanggaran sebagai bahan evaluasi kinerja	Belum adanya kelompok kinerja rekanan		3 Sedang	3 Sedang	9 Medium	0	Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas Prosedur / SOP I. IK Evaluasi Kinerja Pemasok 2. Tindaklanjut Pembinaan Pemasok (kategori merah) 3. Melakukan pembuatan reminder nota dinas kepada masing-masing unit kerja yang mendapatkan parameter penilaian	Efektif	Departemen Pergudangan, Pengelolaan Pemasok, dan Pelayanan Umum	2 Jarang	3 Sedang	6 Low	Melakukan	1 Memberikan teguran secara tertulis dan sanksi kepada Penyedia Jasa Pengadaan Cleaning Service	31-12-2024	Departemen Pergudangar 2. Pengelolaan Pemasok 3. dan Pelayanan Umum
	ma o (T1) prise Ris & Green of Control of C	ma (T1) Kategori Risiko (T2) prise Risiko SDM & Organisasi SUK KATEGORI MI prise Risiko Teknologi gement Risiko Teknologi gement Risiko Rantai gement Pasok	ma o (T1) Kategori Risiko (T2) Prise Risiko SDM Regatif Risiko Organisasi SUK KATEGORI MINIMAL SII Prise Risiko Teknologi Prise Risiko Teknologi Prise Risiko Rantai Risiko Rantai Risiko Risiko Risiko Rantai Risiko Risik	Risiko SDM negatif Regista Itidak lulus dalam kegiatan sertifikasi Itidak lulus dalam	Risiko (T2) Risiko (T2) Risiko SDM negatif Regiatan sertifikasi mendapatkan nilai dibawah ambang batas kelulusan sertifikasi mendapatkan ambang batas kelulusan sertifikasi mendapatkan ambang batas kelulusan sertifikasi mendapatkan ilai dibawah ambang batas kelulusan sertifikasi mendapatkan nilai dibawah ambang batas mendapatkan nilai dibawah ambang batas kelulusan sertifikasi mendapatkan nilai diba	Kategori Risiko (T2) Peristiwa (T3) Penyebab Risiko SDM Risiko SDM Regatif Peserta sertifikasi tidak lulus dalam kegiatan sertifikasi dibuwah ambang batas kelulusan sertifikasi dibuwah ambang batas kelulusan sertifikasi Peserta sertifikasi mendapatkan nilai dibuwah ambang batas kelulusan sertifikasi Pegawai tidak tercapai Pegawai tidak tercapai Risiko Teknologi Realisasi aplikasi tidak tercapai Pegawai tidak tercapai Penyebab 1. Peningkatan Pengembangan Pengembangan Pengawai tidak tercapai Penyebab 1. Penyebab 1. Penyebab 1. Penyebab 1. Penyebab 1. Peningkatan Pengembangan Pengembangan Pengawai tidak tercapai Penyebab 1. Penyeb	Sub Kategori Risiko (T2) Sub Kategori (T2) Peristiwa (T3) Penyebab Dampak Kualitatif Dampak Ku	Mategori Risiko (T2) Sub Kategori Risiko (T2) Peristiwa (T3) Penyebab Dampak Kualitatif Kemungkinan Kuantitatif Kemungkinan (Kemungkinan kegiatan sertifikasi dibawah ambang batas kelulusan sertifikasi dibawah ambang batas kelu	Mategori Risiko (T1) Sub Rategori Risiko (T2) Sub Rategori Risiko (T2) Peristiwa (T3) Penyebab Dampak Kualitatif Remungkinan Dampak Kualitatif Remungkinan Dampak Kualitatif Dampak Kual	Rategori Risiko (T2) Sub Kategori Risiko Peristiwa (T3) Penyebab Dampak Kualitatif Remungkinan Dampak Kuantitatif Dampak Kuantitatif Remungkinan Dampak Kuantitatif Remungkinan Dampak Kuantitatif Remungkinan Dampak Kuantitatif Remun	Material Para Material Par	Rategori (T2) Risiko (Rate) Ris	Rategori Risiko R	Rategori (T)	Kategori (T) (T) (Risko (T) (T) (Risko (T) (T) (T) (Risko (T) (T) (T) (T) (T) (Risko (T)	Kategori (TZ) Kategori (TZ) Kategori (TZ) Persitava (TS) Persita	Kategorn (T1) C17 C17	Reference Perfective (T3) Sub-Stategori (T3) Perfective (T	Reference Republic Republic	Marger (T)



: 004/RM-FORM/I/2024 Revisi Tanggal Revisi : 31 Januari 2024

: Divisi Pengadaan Dan Fasilitas Umum : Tim PPG Divisi Pengadaan dan Fasilitas Umum Risk Owner

Risk Agen	t .	: Tim PPG Di	visi Pengada	an dan Fa	silitas Umum																	
			Kategori	Sub		Identifikasi Ris	siko		Analisis F	Risiko Inhe	eren		Evaluasi F	Risiko		Analisis R	isiko Resid	lual		Perlakua	n Risiko	
No s	Sasaran	Tema Risiko (T1)	Risiko (T2)	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
Lapor Peng	buatan ran elolaan Data traan sebesar	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Rantai Pasok	positif	Tidak tercapainya pembuatan Laporan Pengelolaan Data Kemitraan sebesar 100%	Belum tersedianya data support nama mitra	1. Belum adanya informasi data kemitraan		3 Sedang	3 Sedang	9 Medium	0	Komitmen manajemen/pimpinan Prosedur / SOP 3. 1. Corporate Policy Manual (CPM) Bab XIV tentang Pedoman Kerja Sama Bisnis 2. IK Pendaftara dan Pembaharuan Data Mitra	Efektif	Departemen Pergudangan, Pengelolaan Pemasok, dan Pelayanan Umum	2 Jarang	3 Sedang	6 Low	petugas lapangan 2. Melakukan checklist opname pekerjaan	1 Memberikan teguran secara tertulis dan sanksi kepada Penyedia Jasa Pengadaan Cleaning Service	31-12-2024	1. Departemen Pergudangar 2. Pengelolaan Pemasok 3. dan Pelayanan Umum
	HAN PROGR																					
	am Peruri sebesar	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Reputasi	negatif	Program Peruri	Ingkungan masih rendah	1. Rencana Strategi Program Peruri Hijau belum terlaksanakan		3 Sedang	3 Sedang	9 Medium	0	Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas Komitmen manajemen/pimpinan Blueprint Program Peruri Hijau Perum Peruri 2: Monitoring Program Peruri Hijau	Efektif	Departemen Pergudangan, Pengelolaan Pemasok, dan Pelayanan Umum	2 Jarang	3 Sedang	6 Low	penjadwalan koordinasi petugas lapangan 2. Melakukan checklist opname pekerjaan	1 Memberikan teguran secara tertulis dan sanksi kepada Penyedia Jasa Pengadaan Cleaning Service	31-12-2024	1. Departemen Pergudangar 2. Pengelolaan Pemasok 3. dan Pelayanan Umum
		RIMAAN BAR	ANG ON SP	EC ON QU	JANTITY SEBESAR																	
baran quant 100%	rimaan Ig on spec on Lity sebesar	(ERM)		negatif	dengan disistem	Kelalaian dalam proses administrasi penerimaan barang	1. Kerugian perusahaan		3 Sedang	3 Sedang	9 Medium	0	Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas Porsedur / SOP Pongunaan teknologi/sistem I. IK Proses Penerimaan Barang Inventory 2. IK Penyimpanan Barang Inventory 3. IK Stock Opname	Efektif	Departemen Pergudangan, Pengelolaan Pemasok, dan Pelayanan Umum	2 Jarang	3 Sedang	6 Low	penjadwalan koordinasi petugas lapangan 2. Melakukan checklist opname pekerjaan	1 Memberikan teguran secara tertulis dan sanksi kepada Penyedia Jasa Pengadaan Cleaning Service	31-12-2024	1. Departemen Pergudangar 2. Pengelolaan Pemasok 3. dan Pelayanan Umum
	AINYA PENER					T		1	T T				T	T	T_					I .		
on va 100%	rimaan jasa Ilue sebesar	Enterprise Risk Management (ERM)		negatif	STTJ	Salah melakukan perhitungan nilai STTJ JNG SEBESAR 100%	1. Penagihan belum dapat dilakukan		3 Sedang	3 Sedang	9 Medium	0	Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas Prosedur / SOP Penggunaan teknologi/sistem 4. 1. IK Penerbitan Surat Penerimaan Barang 2. IK Administtasi Penerimaan Jasa	Efektif	Departemen Pergudangan, Pengelolaan Pemasok, dan Pelayanan Umum	2 Jarang	3 Sedang	6 Low	penjadwalan koordinasi petugas lapangan 2. Melakukan checklist opname pekerjaan	1 Memberikan teguran secara tertulis dan sanksi kepada Penyedia Jasa Pengadaan Cleaning Service	31-12-2024	1. Departemen Pergudangar 2. Pengelolaan Pemasok 3. dan Pelayanan Umum



No. : 004/RM-FORM/I/2024

Revisi : 1

Tanggal Revisi : 31 Januari 2024

Risk Owner : Divisi Pengadaan Dan Fasilitas Umum

	-				Silitas Officini	Identifikasi Ri	siko		Analisis	Risiko Inh	eren		Evaluasi F	lisiko		Analisis Ri	siko Resid	ual		Perlakua	an Risiko	
No	Sasaran	Tema Risiko (T1)	Kategori Risiko (T2)	Sub Kategori Risiko	Peristiwa (T3)	Penyebab	Dampak Kualitatif	Dampak Kuantitatif	Kemungkina	Dampak	Level	Urgency	Control	Risk Control Assessment	PIC	Kemungkinan	Dampak	Level	Rencana Proaktif	Rencana Reaktif	Target Waktu	Risk Treatment Owner
31	Tersimpannya barang secara aman, mudah dicari, mudah dihitung sebesar 100%	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Keuangan	negatif	disimpan	Penyimpanan barang tidak sesuai dengan ketentuan penyimpanan barang pergudangan	1. Barang tidak dapat digunakan		3 Sedang	3 Sedang	9 Medium	0	Komitmen manajemen/pimpinan Prosedur / SOP Renggunaan teknologi/sistem 4. 1.IK Proses Penerimaan Barang Inventory 2. IK Penyimpanan Barang Inventory 3. IK Stock Opname 4. Laporan Stock Opname	Efektif	Departemen Pergudangan, Pengelolaan Pemasok, dan Pelayanan Umum	2 Jarang	3 Sedang		Transfer 1. Melakukan penjadwalan koordinasi petugas lapangan 2. Melakukan checklist opname pekerjaan	1 Memberikan teguran secara tertulis dan sanksi kepada Penyedia Jasa Pengadaan Cleaning Service	31-12-2024	1. Departemen Pergudangan 2. Pengelolaan Pemasok 3. dan Pelayanan Umum
32	barang secara	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Keuangan	negatif	Kehilangan Barang	Sarana dan prasarana kurang maksimal	Kerugian pada perusahaan dan dapat mengganggu kegiatan operasional produksi		3 Sedang	3 Sedang	9 Medium	0	Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas Posedur / SOP Penggunaan teknologi/sistem I. IK Penyimpanan Barang Inventory 2. IK Stock Opname 3. Laporan Stock Opname	Efektif	Departemen Pergudangan, Pengelolaan Pemasok, dan Pelayanan Umum	2 Jarang	3 Sedang		Transfer 1. Melakukan penjadwalan koordinasi petugas lapangan 2. Melakukan checklist opname pekerjaan	1 Memberikan teguran secara tertulis dan sanksi kepada Penyedia Jasa Pengadaan Cleaning Service	31-12-2024	1. Departemen Pergudangan 2. Pengelolaan Pemasok 3. dan Pelayanan Umum
	dicari, mudah dihitung sebesar 100%	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Kepatuhan		pada saat pengiriman barang agar barang diterima meskipun jumlah barang yang dikirim tidak sesuai pada SOP/PO	eksternal (pelanggan/ mitra/ vendor/ lainnya) karena belum	1. 1. Adanya pelaporan fraud dan atau gratifikasi di Peruri 2. 2. Menurunnya Kualitas Pekerjaan 3. 3. Kerusakan Reputasi dan Kehilangan Kepercayaan Rekanan 4. 4. Pengiriman barang tidak sesuai SOP/PO		3 Sedang	3 Sedang	9 Medium	0	1. Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas 2. Prosedur / SOP 3. Penggunaan teknologi/sistem 4 Meningkatkan Komitmen antara Pegawai dan Vendor melalui Pakta Integritas - Internalisasi kebijakan budaya anti suap kepada jajaran unit kerja secara rutin - Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Perum Peruri Nomor : KEP-11/XII/2019 tanggal 19 Desember 2019 - Penyampaian pasal Anti Penyuapan pada saat aanwijzing - Penyampaian kebijakan anti penyuapan pada acara temu rekanan - Parameter Evaluasi Kinerja Pengurangan Nilai Rekanan	Efektif	Departemen Pergudangan, Pengelolaan Pemasok, dan Pelayanan Umum	2 Jarang	3 Sedang		Transfer 1. Melakukan penjadwalan koordinasi petugas lapangan 2. Melakukan checklist opname pekerjaan	1 Memberikan	31-12-2024	1. Departemen Pergudangan 2. Pengelolaan Pemasok 3. dan Pelayanan Umum



No. : 004/RM-FORM/I/2024

Revisi : 1

Tanggal Revisi : 31 Januari 2024

Risk Owner : Divisi Pengadaan Dan Fasilitas Umum

TOOK	gent	. TIIII PPG D	ivisi Pengada	aan dan Fa	silitas Umum																	
			Kategori	Sub		Identifikasi Ri	isiko		Analisis	Risiko Inhe	eren		Evaluasi R	Risiko		Analisis R	siko Resid	dual		Perlakua	n Risiko	
No	Sasaran	Tema Risiko (T1)	Risiko (T2)	Kategori Risiko	Peristiwa (T3)	Penyebab	Dampak Kualitatif	Dampak Kuantitatif	Kemungkinar	Dampak	Level	Urgency	Control	Risk Control Assessment	PIC	Kemungkinan	Dampak	Level	Rencana Proaktif	Rencana Reaktif	Target Waktu	Risk Treatment Owner
3	erdistribusinya ermintaan barang n spec, on uantity, ontime ebesar 100%	Managemen (ERM)	Risiko Keuangan	negatif	Ketidaksesuaian antara kuantitas pada permintaan dengan kuantitas yang didistribusikan	Kelalaian dalam proses administrasi pendistribusian barang	Kerugian pada perusahaan dan dapat mengganggu kegiatan operasional produksi		3 Sedang	3 Sedang	9 Medium	0	Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas Penggunaan teknologi/sistem IIK Proses Penerimaan Barang Inventory 2. IK Penyimpanan Barang Inventory 3. IK Stock Opname	Efektif	Departemen Pergudangan, Pengelolaan Pemasok, dan Pelayanan Umum	2 Jarang	3 Sedang		Transfer 1. Melakukan penjadwalan koordinasi petugas lapangan 2. Melakukan checklist opname pekerjaan	1 Memberikan teguran secara tertulis dan sanksi kepada Penyedia Jasa Pengadaan Cleaning Service		Departemen Pergudangan Pengelolaan Pemasok dan Pelayanan Umum
_					Torget kehadiran		4. Informaci no -: 11		2 Codor =	la Codo	9 Medium		1. Dombosion tuges	Efektif	Danartama	2 Jaron -	lal Codor -	C L over	Transfer 4	14	31-12-2024	1
	ercapainya ehadiran 75?ri umlah Rekanan iundang dalam emu Rekanan	Enterprise Risk Managemeni (ERM)	Risiko Rantai t Pasok	negatif	Target kehadiran Temu Rekanan tidak tercapai	1. Minat Rekanan Kurang	Informasi perihal pengadaan tidak tersampaikan dengan baik		3 Sedang	3 Sedang	9 Medium	0	Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas Prosedur / SOP 1. Daftar Pemasok yang mendapatkan SOP/SPK 2. Jasa Survey Kepuasan Pemasok	Efektif	Departemen Pergudangan, Pengelolaan Pemasok, dan Pelayanan Umum	2 Jarang	3 Sedang		Transfer 1. Melakukan penjadwalan koordinasi petugas lapangan 2. Melakukan checklist opname pekerjaan	1 Memberikan teguran secara tertulis dan sanksi kepada Penyedia Jasa Pengadaan Cleaning Service		1. Departemen Pergudangan 2. Pengelolaan Pemasok 3. dan Pelayanan Umum
TER	APAINYA PENY	ELESAIAN PI	MENUHAN	BARANG/	JASA TEPAT WAK	TU DAN TEPAT JUMLAI	H SEBESAR 100%			•	· · ·	•										
j	ercapainya enyelesaian emenuhan arang/jasa tepat raktu dan tepat imlah sebesar 00%	Enterprise Risk Managemen (ERM)		negatif	Barang/Jasa tidak terkirim/selesai sesuai kebutuhan/Tangga Delivery SOP/SPK		Barang/Jasa tidak dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan pada saat tanggal kebutuhan/Tanggal Delivery SOP/SPK		3 Sedang	3 Sedang	9 Medium	0	Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas Posedur / SOP Reggunaan teknologi/sistem 1. Monitoring Pelaksanaan Kontrak 2. Reminder Penyelesaian Pekerjaa dan Barang/Jasa 3. Instruksi Kerja	Efektif	Departemen Pergudangan, Pengelolaan Pemasok, dan Pelayanan Umum	2 Jarang	3 Sedang		Transfer 1. Melakukan penjadwalan koordinasi petugas lapangan 2. Melakukan checklist opname pekerjaan	Memberikan		1. Departemen Pergudangan 2. Pengelolaan Pemasok 3. dan Pelayanan Umum
						DAPATKAN MAKAN SEB			0.1	lolo	0 14 1		la Bootoviori	lec. rec	In		lolo		T	4	04 40 0004	
1	ercapainya ermintaan eluruh pegawai Irlayani dan nendapatkan nakan sebesar 00%	Enterprise Risk Managemen (ERM)	Risiko Pelanggan t	negatif	Terlambatnya pengiriman Catering	1. Adanya Kejadian Tak Terduga Selama Perjalanan Ke PERURI	Adanya komplain ketidakpuasan dari user terkait pelayanan kantin 2. Terhambatnya kegiatan operasional perusahaan		3 Sedang	3 Sedang	9 Medium	0	Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas Posedur / SOP IK Unit Kantin No. 07/IK/SPU/2019 - Penanganan Keluhan terhadap Catering Penyedia Makanan dan Extra Fooding IK Unit Kantin No. 12/IK/SPU/2018 - Instruksi Kerja Serah Terima Opname Pekerjaan	Efektif	Departemen Pergudangan, Pengelolaan Pemasok, dan Pelayanan Umum	2 Jarang	3 Sedang		Transfer 1. Melakukan penjadwalan koordinasi petugas lapangan 2. Melakukan checklist opname pekerjaan	Memberikan		1. Departemen Pergudangan 2. Pengelolaan Pemasok 3. dan Pelayanan Umum



No. : 004/RM-FORM/I/2024

Revisi : 1

Tanggal Revisi : 31 Januari 2024

Risk Owner : Divisi Pengadaan Dan Fasilitas Umum

Risk Agent	: Tim PPG Di	visi Pengada	an dan Fa	silitas Umum																		
		Kategori	Sub		Identifikasi Ri	siko		Analisis	Risiko Ir	heren			Evaluasi R	lisiko		Analisis Ri	siko Resid	lual		Perlakua	n Risiko	
No Sasaran	Tema Risiko (T1)	Risiko (T2)	Kategori Risiko	Peristiwa (T3)	Penyebab	Dampak Kualitatif	Dampak Kuantitatif	Kemungkina	Dampa	ak Le	evel U	Irgency	Control	Risk Control Assessment	PIC	Kemungkinan	Dampak	Level	Rencana Proaktif	Rencana Reaktif	Target Waktu	Risk Treatment Owner
38 Tercapainya permintaan seluruh pegawai terlayani dan mendapatkan makan sebesar 100%	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko HSSE	negatif	Kebersihan Makanan dan Porsi Kalori tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan	1. Kurangnya Pengawasan Quality Control Rekanan Terhadap Makanan Sebelum Disajikan	1. Kesehatan pegawai terganggu		3 Sedang	3 Sedai	ng 9 Me	edium		Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas Komitmen manajemen/pimpinan Prosedur / SOP H. I. IK Unit Kantin No. 1/I/K/SPU-KANTIN/2018 Melayani Makan Siang, Makan Lembur dan Extra Fooding No. 08/IK/SPU/2019 - Penanggulangan Keracunan Massal. 2. Konsultan Pengawas Catering 3. Kontrak Pengadaan Catering 4. Parameter Penilaian Kinerja Khusus Rekanan Catering	Efektif	Departemen Pergudangan, Pengelolaan Pemasok, dan Pelayanan Umum	2 Jarang	3 Sedang	6 Low	Transfer 1. Melakukan penjadwalan koordinasi petugas lapangan 2. Melakukan checklist opname pekerjaan	Memberikan	31-12-2024	1. Departemer Pergudanga 2. Pengelolaar Pemasok 3. dan Pelayanan Umum
REALISASI PENYERA				1	T	1								1	1				-	1		
39 Realisasi Penyerapan Nilai Capex 55%	Risk ' Management (ERM)	Risiko Strategi	negatif	Terhambatnya proses pengadaan untuk Investasi Capex	Penyusunan TOR/KAK oleh User item investasi tidak tepat waktu Resalahan dalam perhitungann analisis kelayakan dan penyusunan kajian investasi Rerencanaan investasi di unit kerja yang tidak tepat Tidak ada rekanan yang dapat memenuhi spesifikasi teknis yang dipersyaratkan peruri ASIONAL KERJA SEBAN	Tidak Tercapai		3 Sedang	3 Sedai	ng 9 <mark>Me</mark>	edium		1. Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas 2. Efektifitas dan efisiensi operasional 3. Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku 4. Prosedur / SOP 5. Penggunaan teknologi/sistem 6. 1. Mengikuti Prosedur / SOP Nomor 03/APM/01/2020 tanggal 25 Januari 2022 tentang Prosedur Pengadaan Barang / Jasa Sentralisasi 2. Membuat Monitoring Proses Pengadaan 3. Keputusan Perum Peruri Nomor: KEP-11/XII/2019 tanggal 19 Desember 2019	Efektif	Departemen Pergudangan, Pengelolaan Pemasok, dan Pelayanan Umum	2 Jarang	3 Sedang	6 Low	Transfer 1. Melakukan penjadwalan koordinasi petugas lapangan 2. Melakukan checklist opname pekerjaan	Memberikan		1. Departemer Pergudanga 2. Pengelolaar Pemasok 3. dan Pelayanan Umum



No. : 004/RM-FORM/I/2024

Revisi : 1

Tanggal Revisi : 31 Januari 2024

Risk Owner : Divisi Pengadaan Dan Fasilitas Umum

	Agent					Silitas Officini	Identifikasi Ri	siko		Analisis I	Risiko Inhe	ren		Evaluasi F	lisiko		Analisis Ris	siko Resid	lual		Perlakua	n Risiko	
No	S	asaran	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
	dalam operas sebany	italisasi I peningkatan isional kerja yak 1	Risk ['] Management (ERM)	Risiko Operasional		Proses Pembuatan SPK / PO / SOP masih manual sehingga rekanan masih harus mengambil ke Peruri	n 1. Terjadinya miskomunikasi dalam proses pengadaan barang / jasa kepada rekanan	Keterlambatan pengiriman barang mengakibatkan terganggunya produksi		3 Sedang	3 Sedang	9 <mark>Medium</mark>	0	1. Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas 2. Efektifitas dan efisiensi operasional 3. Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku 4. Prosedur / SOP 5. Penggunaan teknologi/sistem 6. 1. Mengikuti Prosedur / SOP Nomor 03/APM/01/2020 tanggal 25 Januari 2022 tentang Prosedur Pengadaan Barang / Jasa Sentralisasi 2. Membuat Monitoring Proses Pengadaan 3. Keputusan Perum Peruri Nomor: KEP-11/XII/2019 tanggal 19 Desember 2019		Departemen Pergudangan, Pengelolaan Pemasok, dan Pelayanan Umum	2 Jarang	3 Sedang	6 Low	penjadwalan koordinasi petugas lapangan 2. Melakukan checklist opname pekerjaan	Memberikan	31-12-2024	1. Departemen Pergudangan 2. Pengelolaan Pemasok 3. dan Pelayanan Umum
41	Sosiali Pelaks Penjan kepada	sasi I ianaan I ininan Online a Rekanan I	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Operasional	negatif	Penjaminan Online	1. Tingkat awareness terhadap perubahan ke era digital masih rendah	belum terlaksana		3 Sedang	3 Sedang	9 Medium	0	1. Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas 2. Efektifitas dan efisiensi operasional 3. Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku 4. Prosedur / SOP 5. Penggunaan teknologi/sistem 6. 1. Mengikuti Prosedur / SOP Nomor 03/APM/01/2020 tanggal 25 Januari 2022 tentang Prosedur Pengadaan Barang / Jasa Sentralisasi 2. Membuat Monitoring Proses Pengadaan 3. Keputusan Perum Peruri Nomor: KEP-11/XII/2019 tanggal 19 Desember 2019 4. Monitoring Jaminan	Efektif	Departemen Pergudangan, Pengelolaan Pemasok, dan Pelayanan Umum	2 Jarang	3 Sedang	6 Low	penjadwalan koordinasi petugas lapangan 2. Melakukan checklist opname pekerjaan	Memberikan	31-12-2024	1. Departemen Pergudangan 2. Pengelolaan Pemasok 3. dan Pelayanan Umum



No. : 004/RM-FORM/I/2024

Revisi : 1

Tanggal Revisi : 31 Januari 2024

Risk Owner : Divisi Pengadaan Dan Fasilitas Umum

T.10	Agent	: TIM PPG DI	Viol i oligado		Timas Cinam	Liver Const. D.	- 11 -		A	B1-11 - 1-1			England B			A				D. d. l.	D''I	
		l _	Kategori	Sub		Identifikasi Ri	SIKO	1	Analisis	Risiko Inhe	eren		Evaluasi R	ISIKO	1	Analisis Ri	SIKO Residi	ıaı		Perlakua	n Risiko	
No	Sasaran	Tema Risiko (T1)	Risiko (T2)	Kategori Risiko	Peristiwa (T3)	Penyebab	Dampak Kualitatif	Dampak Kuantitatif	Kemungkinan	·		Urgency	Control	Risk Control Assessment	PIC	Kemungkinan			Rencana Proaktif	Rencana Reaktif	Target Waktu	Risk Treatment Owner
	Pelayanan Konsumsi Snack dan Makan Rapat sebesar 100%	Management (ERM)	Risiko Pelanggan	negatif	Tidak terpenuhinya Snack dan Makan Siang Rapat	yang sangat mendesak 2. Permintaan pemesanan konsumsi yang bervariasi dan sulit dipesan dan terkendala jarak outlet makanan	komplain ketidakpuasan dari user terkait		3 Sedang	3 Sedang	9 Medium	0	Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas Prosedur / SOP In Kantin No. In Kunit Kantin No. In	Efektif	Departemen Pergudangan, Pengelolaan Pemasok, dan Pelayanan Umum	2 Jarang	3 Sedang 6		Transfer 1. Melakukan penjadwalan koordinasi petugas lapangan 2. Melakukan checklist opname pekerjaan	Memberikan		1. Departemen Pergudangan 2. Pengelolaan Pemasok 3. dan Pelayanan Umum
	-		SPORTASI		ERMINTAAN SEBE																	
	pelayanan transportasi sesuai permintaan sebesar 100%	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Operasiona	negatif I	Tidak terpenuhinya layanan transportasi karena unit kendaraan terbatas	a 1. Banyak dan tingginya permintaan kendaraan a	Waktu dan kegiatan operasional mobilisasi orang maupun proses loading unloading barang terganggu		3 Sedang	3 Sedang	9 <mark>Medium</mark>	0	Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas Komitmen manajemen/pimpinan Prosedur / SOP Penggunaan teknologi/sistem I. IK Unit Angkutan No. 06/IK/SPU/2019-Operasional Kendaraan SKEP Ketentuan Penggunaan Kendaraan Dinas Perusahaan Nomor: SKEP-818/XII/2022 3. Melakukan kontrak Jasa Sewa Kendaraan Operasional	Efektif	Departemen Pergudangan, Pengelolaan Pemasok, dan Pelayanan Umum	2 Jarang	3 Sedang 6		penjadwalan koordinasi petugas	1 Memberikan teguran secara tertulis dan sanksi kepada Penyedia Jasa Pengadaan Cleaning Service		1. Departemen Pergudangan 2. Pengelolaan Pemasok 3. dan Pelayanan Umum
44	transportasi sesuai	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko SDM & Organisasi	negatif	Kurangnya kualitas pelayanan dari driver	Kurang awarenya driver terhadap pekerjaannya	1. Rendahnya penilaian kinerja driver		3 Sedang	3 Sedang	9 Medium	0	Kontrak pekerjaan yang jelas dan detail 2. Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas 3. Komitmen manajemen/pimpinan 4. Prosedur / SOP 5. Penggunaan teknologi/sistem 6. 1. Penilaian Tahunan Driver 2. Kontrak Perjanjian Kerja Driver	Efektif	Departemen Pergudangan, Pengelolaan Pemasok, dan Pelayanan Umum	2 Jarang	3 Sedang 6		Transfer 1. Melakukan penjadwalan koordinasi petugas lapangan 2. Melakukan checklist opname pekerjaan	Memberikan		1. Departemen Pergudangan 2. Pengelolaan Pemasok 3. dan Pelayanan Umum



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

Risk Owner : Divisi Pengadaan Dan Fasilitas Umum

Risk A	gent	: TIM PPG DI	visi Pengada	ian dan Fa	silitas Umum																	
			Kategori	Sub		Identifikasi R	isiko		Analisis	Risiko Inh	eren		Evaluasi F	Risiko		Analisis R	isiko Resi	dual		Perlakua	an Risiko	
No	Sasaran	Tema Risiko (T1)	Risiko (T2)	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
tr:	elayanan ansportasi sesuai	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Operasiona	negatif	Terjadinya kecelakaan kerja	Kelalaian driver internal ataupun dari driver pengguna kendaraan lain di jalan umum	Kerugian dalam bentuk cedera terhadap tenaga kerja dan material kendaraan		3 Sedang	3 Sedang	9 Medium	0	Kontrak pekerjaan yang jelas dan detail 2. Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas 3. Prosedur / SOP 4. Penggunaan teknologi/sistem 5. 1. IK Unit Angkutan No. 06/IK/SPU/2019-Operasional Kendaraan 2. Melakukan kontrak Jasa Sewa Kendaraan Operasional Kendaraan 3. Kontrak Perjanjian Kerja Driver 4. Asuransi	Efektif	Departemen Pergudangan, Pengelolaan Pemasok, dan Pelayanan Umum	2 Jarang	3 Sedang	6 Low	Transfer 1. Melakukan penjadwalan koordinasi petugas lapangan 2. Melakukan checklist opname pekerjaan	1 Memberikan teguran secara tertulis dan sanksi kepada Penyedia Jasa Pengadaan Cleaning Service	31-12-2024	1. Departemen Pergudangar 2. Pengelolaan Pemasok 3. dan Pelayanan Umum
pr tr: pr se	elayanan ansportasi sesuai ermintaan ebesar 100%	(ERM)	Risiko Operasiona		rutin	1. Monitoring pemeliharaan kendaraan tidak efektif dan berkelanjutan	1. Kendaraan tidak dapat digunakan		3 Sedang	3 Sedang	g 9 <mark>Medium</mark>		Kontrak pekerjaan yang jelas dan detail Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas Komitmen manajemen/pimpinan Prosedur / SOP Il W Unit Angkutan No. 06/IK/SPU/2019-Operasional Kendaraan Melakukan kontrak Jasa Sewa Kendaraan Operasional Kendaraan	Efektif	Departemen Pergudangan, Pengelolaan Pemasok, dan Pelayanan Umum	2 Jarang	3 Sedang	6 Low	Transfer 1. Melakukan penjadwalan koordinasi petugas lapangan 2. Melakukan checklist opname pekerjaan	1 Memberikan teguran secara tertulis dan sanksi kepada Penyedia Jasa Pengadaan Cleaning Service	31-12-2024	1. Departemen Pergudangar 2. Pengelolaan Pemasok 3. dan Pelayanan Umum
					IGAN SEBESAR 10	1						_									ı	1
ke pe lir	ebutuhan emeliharaan	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Pelanggan	negatif	Pemeliharaan lingkungan tidak tertangani 100%	1. Kurang optimalnya kinerja Rekanan	1. 1. Adanya Komplain Terkait Kinerja Unit Pemeliharaan Lingkungan 2. 2. Sarana dan Prasarana Umum tidak bisa digunakan untuk menunjang kegiatan perusahaan		3 Sedang	3 Sedang	9 <mark>Medium</mark>		Kontrak pekerjaan yang jelas dan detail 2. Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas 3. Komitmen manajemen/pimpinan 4. Prosedur / SOP 5. 1. Instruksi Kerja 2. Checklist opname pekerjaan 3. Melakukan kontrak Jasa Pengadaar Cleaning Service	Efektif	Departemen Pergudangan, Pengelolaan Pemasok, dan Pelayanan Umum	2 Jarang	3 Sedang	6 Low	Transfer 1. Melakukan penjadwalan koordinasi petugas lapangan 2. Melakukan checklist opname pekerjaan	1 Memberikan teguran secara tertulis dan sanksi kepada Penyedia Jasa Pengadaan Cleaning Service	31-12-2024	41. Departemen Pergudangar 2. Pengelolaan Pemasok 3. dan Pelayanan Umum