

PERURI

Risk Owner : Strategic Business Unit Uang RI
Risk Agent : Departemen Cetak Uang Kertas

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

No

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

Level

Rencana Proaktif

Rencana Reaktif

Target Waktu

Risk Treatment Owner

LABA SEBELUM PAJAK RP770 MILIAR

1

Laba sebelum pajak Rp770 miliar

Enterprise 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 Sangat Tinggi

5 High

0

1. Kontrak pekerjaan yang jelas dan detail
2. Prosedur / SOP
3. 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
Addendum Perjanjian

31-12-2024

1. Strategic Business Unit Uang RI
2. Divisi Keuangan Operasional
3. Divisi Keuangan Strategis
4. Divisi Sumber Daya Manusia

PENDAPATAN RP2.474,75 MILIAR

2

Pendapatan Rp2.474,75 miliar

Enterprise Risk Management (ERM)

Risiko Keuangan

negatif

Carry over pesanan uang

1. Keterlambatan kedatangan bahan baku dari Bank Indonesia
2. Performa mesin tidak optimal

1. Tidak tercapainya RKAP 2024

777000000000

1

Sangat Jarang Terjadi

5 Sangat Tinggi

5 High

0

1. Kontrak pekerjaan yang jelas dan detail
2. Prosedur / SOP
3. 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

31-12-2024

1. Strategic Business Unit Uang RI
2. Divisi Keuangan Operasional
3. Divisi Keuangan Strategis
4. Divisi Sumber Daya Manusia

INDEKS KEPUASAN PELANGGAN 86,5

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 Sangat Rendah

1 Low

0

1. Kontrak pekerjaan yang jelas dan detail
2. Prosedur / SOP
3. 1. IK 2. Inspeksi Bulanan 3. Rapat koordinasi BI-Peruri,

Baik

Strategic Business Unit Uang RI

1

Sangat Jarang Terjadi

1 Sangat Rendah

1 Low

- Melakukan monitoring kesesuaian SLA - Melakukan Improvement untuk memenuhi SLA dalam kontrak
- Melakukan komunikasi dan checklist deliverables dengan Bank Indonesia


31-12-2024

1. Divisi Teknik Dan Jaminan Keandalan
2. Strategic Business Unit Uang RI
3. Divisi Teknologi Informasi

PRODUKSI UANG RUPIAH SESUAI TARGET JUMLAH DAN WAKTU YANG DITETAPKAN OLEH BI 100%

No	Sasaran	Tema Risiko (T1)	Kategori Risiko (T2)	Sub Kategori Risiko	Identifikasi Risiko				Analisis Risiko Inheren			Evaluasi Risiko				Analisis Risiko Residual			Perlakuan 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	
4	Produksi Uang Rupiah sesuai target jumlah dan waktu yang ditetapkan oleh BI 100%	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Operasional	negatif	Keterlambatan 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 Sangat Tinggi	5 High	0	1. Kontrak pekerjaan yang jelas dan detail 2. Prosedur / SOP 3. 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	18-12-2024	1. Divisi Teknik Dan Jaminan Keandalan 2. Strategic Business Unit Uang RI
INSCHIET UANG KERTAS TE 2022: 6,31%																							
5	Inschiet Uang Kertas TE 2022: 6,31%	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Operasional	negatif	Kontinuitas produksi uang kertas terhambat	1. Kualitas bahan uang dan bahan penunjang di bawah standar yang telah ditentukan 2. Performa mesin tidak optimal 3. Suhu dan kelembaban ruangan tidak sesuai standar 4. Kedatangan bahan uang yang tidak continue	1. Adanya denda penalti, reputasi perusahaan menurun	201.316.500	1	Sangat Jarang Terjadi	2 Rendah	2 Low	0	1. Kontrak pekerjaan yang jelas dan detail 2. Prosedur / SOP 3. - IK -Rapat Koordinasi - Ketersediaan bahan baku dan penolong sesuai standar - Perencanaan permesinan sesuai kebutuhan produksi - Adanya report warning apabila inschiet tinggi	Baik	Strategic Business Unit Uang RI	1 Sangat Jarang Terjadi	1 Sangat Rendah	1 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)	- Switching mesin	18-12-2024	1. Divisi Teknik Dan Jaminan Keandalan 2. Strategic Business Unit Uang RI 3. Divisi Pengadaan Dan Fasilitas Umum
INSCHIET UANG LOGAM 0,107%																							

No	Sasaran	Tema Risiko (T1)	Kategori Risiko (T2)	Sub Kategori Risiko	Identifikasi Risiko				Analisis Risiko Inheren			Evaluasi Risiko				Analisis Risiko Residual			Perlakuan 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						
6	Inschiet Uang Logam 0,107%	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Operasional	negatif	Bahan logam uang macet di alur feeder coin blank counting, rimming, dan mesin cetak	1. Kualitas bahan uang dan bahan penunjang di bawah standar yang telah ditentukan 2. Performa mesin tidak optimal	1. Adanya denda penalti, reputasi perusahaan menurun	4.705.830	1	Sangat Jarang Terjadi	1	Sangat Rendah	1	Low	0	1. Kontrak pekerjaan yang jelas dan detail 2. Prosedur / SOP 3. - IK - Rapat Koordinasi - Ketersediaan bahan baku dan penolong sesuai standar - Perencanaan permesinan sesuai kebutuhan produksi	Baik	Strategic Business Unit Uang RI	1	Sangat Jarang Terjadi	1	Sangat Rendah	1	Low	-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 hasil cetak tidak 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	-Melakukan evaluasi inschiet produksi	18-12-2024	1. Divisi Teknik Dan Jaminan Keandalan 2. Strategic Business Unit Uang RI 3. Divisi Pengadaan Dan Fasilitas Umum
PEMENUHAN BUSINESS PROCESS IMPROVEMENT 100%																												
7	Pemenuhan Business Process Improvement 100%	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Operasional	negatif	Unit kerja tidak konsisten melaksanakan improvement yang telah dilakukan	1. Kurangnya monitoring pelaksanaan business process improvement	1. Target OMTI tidak tercapai	0	1	Sangat Jarang Terjadi	2	Rendah	2	Low	0	1. Komitmen manajemen/pimpinan 2. Efektifitas dan efisiensi operasional 3. Prosedur / SOP 4. Penggunaan teknologi/sistem	Baik	Strategic Business Unit Uang RI	1	Sangat Jarang Terjadi	1	Sangat Rendah	1	Low	- Monitoring dan pelaporan pelaksanaan hasil improvement secara berkala	Evaluasi pelaksanaan bisnis proses	31-12-2024	1. Strategic Business Unit Uang RI 2. Divisi Perencanaan Strategis dan Portofolio Bisnis
JUMLAH INOVASI YANG MASUK KATEGORI MINIMAL SILVER SEBANYAK 6 BUAH																												



PERURI

RISK REGISTER

No.

: 004/RM-FORM/I/2024

Revisi

: 1

Tanggal Revisi

: 31 Januari 2024

Risk Owner

: Strategic Business Unit Uang RI

Risk Agent

: Departemen Cetak Uang Kertas

No	Sasaran	Tema Risiko (T1)	Kategori Risiko (T2)	Sub Kategori Risiko	Identifikasi Risiko				Analisis Risiko Inheren			Evaluasi Risiko				Analisis Risiko Residual			Perlakuan 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						
8	Jumlah inovasi yang masuk kategori minimal silver sebanyak 6 buah	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Teknologi	negatif	Nilai manfaat inovasi yang diikutsertakan tidak memenuhi kriteria IAKA	1. Belum ada ketentuan IAKA pada tahun berjalan 2. Kurangnya fasilitas penunjang untuk kegiatan IAKA	1. Target OMTI tidak 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 Jarang Terjadi	1	Sangat Rendah	1	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
JUMLAH INOVASI YANG BARU DIIMPLEMENTASIKAN SEBANYAK 6 BUAH																												
9	Jumlah inovasi yang baru diimplementasikan sebanyak 6 buah	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Teknologi	negatif	Infrastruktur belum mendukung implementasi inovasi di unit kerja	1. Masih ada kendala teknis pada aplikasi 2. Padatnya program kerja divisi terkait 3. Belum siapnya SDM di unit kerja dengan inovasi baru	1. Target OMTI tidak 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 Jarang Terjadi	1	Sangat Rendah	1	Low	- Perencanaan kegiatan inovasi sejak awal tahun - Mengikuti kegiatan IAKA - Mengikuti Bootcamp	Monitoring dan evaluasi implementasi inovasi	31-12-2024	1. Strategic Business Unit Uang RI 2. Divisi Sumber Daya Manusia 3. Divisi Teknologi Informasi
PERSENTASE REALISASI NILAI INVESTASI 55%																												
10	Persentase realisasi nilai investasi 55%	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Strategi	negatif	Gagal atau mundurnya proses pengadaan investasi	1. Proses pengadaan investasi yang berulang karena vendor hanya 1 2. Tidak adanya vendor yang dapat memenuhi spesifikasi yang diminta oleh user	1. Target OMTI tidak tercapai	0	1	Sangat Jarang Terjadi	2	Rendah	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 Rendah	1	Low	Melakukan window shopping untuk mencari vendor yang dapat memenuhi spesifikasi sesuai kebutuhan user sebelum proses investasi	Pemantapan spesifikasi ketika proses Aanwijzing	31-12-2024	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%																												
11	Employee development score 95%	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko SDM & Organisasi	negatif	Kegagalan asesi pada saat asesmen kompetensi	1. Asesi kurang mempersiapkan diri 2. Persyaratan administrasi belum dipenuhi	1. Target OMTI tidak tercapai	0	1	Sangat Jarang Terjadi	1	Sangat Rendah	1	Low	0	1. Prosedur / SOP 2. 1. SKEP Promosi jabatan 2. IK	Baik	Strategic Business Unit Uang RI	1	Sangat Jarang Terjadi	1	Sangat Rendah	1	Low	- Mempersiapkan persyaratan dan kelengkapan asesmen - Mengikuti kegiatan Bimtek dan pra asesmen	Atasan memberi pelatihan sebelum asesmen	31-12-2024	1. Strategic Business Unit Uang RI 2. Divisi Sumber Daya Manusia
PROSES PENGADAAN DESENTRALISASI SESUAI DENGAN KETENTUAN PERUSAHAAN																												

Risk Owner : Strategic Business Unit Uang RI
Risk Agent : Departemen Cetak Uang Kertas

No	Sasaran	Tema Risiko (T1)	Kategori Risiko (T2)	Sub Kategori Risiko	Identifikasi Risiko				Analisis Risiko Inheren			Evaluasi Risiko				Analisis Risiko Residual			Perlakuan 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	
12	Proses pengadaan desentralisasi sesuai dengan ketentuan perusahaan	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Kepatuhan	negatif	Menerima segala bentuk gratifikasi dari vendor	1. Belum memahami aturan mengenai larangan gratifikasi 2. Kurangnya kepedulian terkait aturan gratifikasi	1. Teguran informal/verbal	100000000	1	Sangat Jarang Terjadi	1 Sangat Rendah	1 Low	0	1. Prosedur / SOP 2. 1. RMCM Bab X. Anti Fraud Program 2. IK	Baik	Strategic Business Unit Uang RI	1 Sangat Jarang Terjadi	1 Sangat Rendah	1 Low	1. Kepatuhan terhadap pakta integritas 2. Memasang kebijakan sistem manajemen Peruri di tiap area seksi di jajaran SBU Uang RI 3. Sosialisasi ketentuan proses pengadaan desentralisasi	Melakukan koordinasi risk agent dan ppg di jajaran SBU Uang RI	31-12-2024	1. Strategic Business Unit Uang RI 2. Divisi Manajemen Risiko
TERCAPAINYA PROSES AUDIT TANPA TEMUAN MAJOR																							
13	Tercapainya proses audit tanpa temuan major	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Kepatuhan	negatif	Memberikan bingkisan kepada auditor agar proses audit tanpa temuan yang major	1. Belum memahami aturan mengenai larangan gratifikasi	1. Teguran informal/verbal	100000000	1	Sangat Jarang Terjadi	1 Sangat Rendah	1 Low	0	1. Prosedur / SOP 2. 1. RMCM Bab X. Anti Fraud Program 2. IK	Baik	Strategic Business Unit Uang RI	1 Sangat Jarang Terjadi	1 Sangat Rendah	1 Low	Sosialisasi terkait pengendalian gratifikasi di Perusahaan	Melakukan koordinasi risk agent dan ppg di jajaran SBU Uang RI	31-12-2024	1. Strategic Business Unit Uang RI 2. Divisi Manajemen Risiko