

PERURI

Risk Owner : Peruri Research Institute for Authenticity

Risk Agent : Tim PPG Peruri Research Institute for Authenticity

No.

: 004/RM-FORM/I/2024

Revisi

: 1

Tanggal Revisi

: 31 Januari 2024

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						
LABA SEBELUM PAJAK RP -14,18 MILIAR																												
1	Laba sebelum pajak Rp -14,18 Miliar	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Keuangan	negatif	Penggunaan anggran melebihi pagu yang ditentukan	1. - Kurangnya analisa dalam perencanaan anggaran biaya program kerja - Kurang efektifnya monitoring penggunaan anggaran	1. Tidak tercapainya KPI yang telah disepakati	0	1	Sangat Jarang Terjadi	2	Rendah	2	Low	0	1. Komitmen manajemen/pimpinan 2. Efektifitas dan efisiensi operasional 3. Penyusunan program kerja beserta dengan anggaran biaya yang dibutuhkan	Efektif	Peruri Research Institute for Authenticity	1	Sangat Jarang Terjadi	1	Sangat Rendah	1	Low	Monitoring penggunaan anggaran dari setiap program kerja	- Melakukan transfer anggaran untuk subsidi silang program kerja - Merencanakan program kerja dengan penggunaan anggaran yang efisien	31-12-2024	1. Divisi Keuangan Strategis
PEMENUHAN SLA PRIFA																												
2	Pemenuhan SLA PRIFA	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Pelanggan	negatif	Kecepatan dan ketepatan dalam merespon kebutuhan pelanggan	1. Ruang lingkup SLA semakin luas	1. Pemenuhan SLA layanan hukum tidak tercapai 100%	0	2	Jarang Terjadi	3	Moderat	6	Low to Moderate	0	1. Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas 2. Turut aktif dalam pemenuhan permintaan customer melalui koordinasi intensif sehingga produk layanan dapat terdeliver secara tepat guna dan tepat waktu	Baik	Peruri Research Institute for Authenticity	2	Jarang Terjadi	2	Rendah	4	Low to Moderate	Bersama dengan SBU mengadakan sharing session yang mengundang teknologi provider dan atau industri yang bergerak di bidang yang sama dengan Perum Peruri untuk meningkatkan kapabilitas	Turut serta dalam acara sharing session yang diadakan oleh eknologi provider dan atau industri yang bergerak di bidang yang sama dengan Perum Peruri untuk meningkatkan kapabilitas	31-12-2024	1. Peruri Research Institute for Authenticity
PENYELESAIAN RISET SECURITY PRINTING																												
3	Penyelesaian Riset Security Printing	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Operasional	negatif	Penyelesaian riset Security Printing tidak tepat waktu	1. "- Kurangnya kapabilitas SDM - Keterbatasan fasilitas riset - Tidak ditemukan mitra yang cocok untuk mengembangkan inovasi"	1. Tidak tercapainya KPI yang telah disepakati	1200000000	3	Bisa Terjadi	3	Moderat	9	Moderate	0	1. Pelaksanaan kegiatan riset baik yang dilakukan secara mandiri dan/atau berkolaborasi dengan pihak eksternal, dalam lingkup : 1. Kajian Pengembangan Digital Tax Stamp/DTS 2. Kajian Pengembangan Bahan Baku Uang Logam Baru Benchmarking ke Printing House, Technology Provider, Institusi/lembaga atau universitas	Baik	Peruri Research Institute for Authenticity	2	Jarang Terjadi	2	Rendah	4	Low to Moderate	"Mitigate : 1. Membuat perencanaan kegiatan riset dari segi waktu dan biaya 2. Melakukan kolaborasi riset dengan pihak terkait 3. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala"	"Mitigate : 1. Membuat tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi 2. Melakukan review efektivitas kolaborasi yang dijalankan bersama mitra/pihak terkait"	31-12-2024	1. Peruri Research Institute for Authenticity

Risk Owner : Peruri Research Institute for Authenticity
Risk Agent : Tim PPG Peruri Research Institute for Authenticity


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	Penyelesaian Riset Security Printing	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Kepatuhan	negatif	Adanya Fasilitas dan/atau jamuan diluar batas ketentuan dari Vendor Pihak External kepada User/Unit-unit kerja.	1. Tidak mengetahui adanya aturan larangan penerimaan gratifikasi dari stakeholder eksternal (pelanggan/ mitra/ vendor/ lainnya)	1. "- Reputasi Perusahaan Peruri menjadi Buruk - Adanya temuan Audit"		1	Sangat Jarang Terjadi	2 Rendah	2 Low	0	1. Pembentukan tim pengendalian gratifikasi, sosialisasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) pada rakor bulanan, Risk Management & Compliance Manual Bab X. Anti Fraud Program, penandatanganan pakta integritas untuk seluruh insan Peruri setiap tahun	Baik	Peruri Research Institute for Authenticity	1	Sangat Jarang Terjadi	1 Sangat Rendah	1 Low	"Mitigate : - Kontrak pekerjaan yang jelas dan detail (MoU dan PKS sesuai dengan standard perusahaan) - Mengikuti sosialisasi pedoman pengendalian gratifikasi "	"Transfer : - Melaporkan tindak gratifikasi ke Unit Pengelola Gratifikasi Peruri"	12-01-2024	1. Peruri Research Institute for Authenticity
5	Penyelesaian Riset Security Printing	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Kepatuhan	negatif	Adanya Pemberian hadiah berupa barang/parcel/Tiket Hotel/pesawat,dll yang nilainya diatas ketentuan. Pemberian bisa dari Pihak eksternal ke PRIFA ataupun sebaliknya.	1. "- Tidak mengetahui adanya larangan terkait pemberian/penerimaan kepada atau dari pelanggan - Mengabaikan larangan terkait pemberian/penerimaan kepada atau dari pelanggan"	1. "- Reputasi Perusahaan Peruri menjadi Buruk - Adanya temuan Audit"		1	Sangat Jarang Terjadi	2 Rendah	2 Low	0	1. Pembentukan tim pengendalian gratifikasi, sosialisasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) pada rakor bulanan, Risk Management & Compliance Manual Bab X. Anti Fraud Program, penandatanganan pakta integritas untuk seluruh insan Peruri setiap tahun	Baik	Peruri Research Institute for Authenticity	1	Sangat Jarang Terjadi	1 Sangat Rendah	1 Low	"Mitigate : - Kontrak pekerjaan yang jelas dan detail (MoU dan PKS sesuai dengan standard perusahaan) - Mengikuti sosialisasi pedoman pengendalian gratifikasi "	"Transfer : - Melaporkan tindak gratifikasi ke Unit Pengelola Gratifikasi Peruri"	31-12-2024	1. Peruri Research Institute for Authenticity
6	Penyelesaian Riset Security Printing	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Kepatuhan	negatif	Adanya vendor yang memberikan barang/jasa untuk meluluskan produknya agar bisa digunakan di Peruri	1. Tidak mengetahui adanya aturan larangan penerimaan gratifikasi dari stakeholder eksternal (pelanggan/ mitra/ vendor/ lainnya)	1. "- Reputasi Perusahaan Peruri menjadi Buruk - Adanya temuan Audit"		1	Sangat Jarang Terjadi	2 Rendah	2 Low	0	1. Pembentukan tim pengendalian gratifikasi, sosialisasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) pada rakor bulanan, Risk Management & Compliance Manual Bab X. Anti Fraud Program, penandatanganan pakta integritas untuk seluruh insan Peruri setiap tahun	Baik	Peruri Research Institute for Authenticity	1	Sangat Jarang Terjadi	1 Sangat Rendah	1 Low	"Mitigate : - Kontrak pekerjaan yang jelas dan detail (MoU dan PKS sesuai dengan standard perusahaan) - Mengikuti sosialisasi pedoman pengendalian gratifikasi "	"Transfer : - Melaporkan tindak gratifikasi ke Unit Pengelola Gratifikasi Peruri"	31-12-2024	1. Peruri Research Institute for Authenticity

Risk Owner : Peruri Research Institute for Authenticity
Risk Agent : Tim PPG Peruri Research Institute for Authenticity

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						
7	Penyelesaian Riset Security Printing	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Kepatuhan	negatif	Adanya pemberian barang/jasa dari atau ke unit kerja yang menjadi objek riset agar bisa memanipulasi hasil riset sesuai keinginan bukan sesuai hasil uji lapangan	1. Tidak mengetahui adanya aturan larangan penerimaan gratifikasi dari stakeholder eksternal (pelanggan/ mitra/ vendor/ lainnya) 2. "- Tidak mengetahui adanya larangan terkait pemberian/penerimaan kepada atau dari pelanggan - Mengabaikan larangan terkait pemberian/penerimaan kepada atau dari pelanggan"	1. "- Reputasi Perusahaan Peruri menjadi Buruk - Adanya temuan Audit" 2. "- Reputasi Perusahaan Peruri menjadi Buruk - Adanya temuan Audit"		1	Sangat Jarang Terjadi	2	Rendah	2	Low	0	1. Pembentukan tim pengendalian gratifikasi, sosialisasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) pada rakor bulanan, Risk Management & Compliance Manual Bab X. Anti Fraud Program, penandatanganan pakta integritas untuk seluruh insan Peruri setiap tahun	Baik	Peruri Research Institute for Authenticity	1	Sangat Jarang Terjadi	1	Sangat Rendah	1	Low	"Mitigate : - Kontrak pekerjaan yang jelas dan detail (MoU dan PKS sesuai dengan standard perusahaan) - Mengikuti sosialisasi pedoman pengendalian gratifikasi "	"Transfer : - Melaporkan tindak gratifikasi ke Unit Pengelola Gratifikasi Peruri"	31-12-2024	1. Peruri Research Institute for Authenticity
8	Penyelesaian Riset Security Printing	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Operasional	positif	Hasil riset diimplementasikan dan/atau menjadi bisnis baru perusahaan	1. Riset yang dijalankan tepat guna	1. Peningkatan Efisiensi dan Efektivitas Operasional dan atau Potensi Bisnis Baru Bagi Perusahaan	1000000000	2	Jarang Terjadi	3	Moderat	6	Low to Moderate	0	1. Pendalaman kebutuhan riset kebutuhan pelanggan utama Peruri Group di lingkup Security Printing melalui workshop/FGD	Baik	Peruri Research Institute for Authenticity	3	Bisa Terjadi	4	Tinggi	12	Moderate to High	Melakukan koordinasi secara intensif dengan Direktur dan atau Pimpinan unit kerja Kajian regulasi terkait penerapan hasil riset di bidang Security Printing (terkait produk yang sifatnya penugasan atau berhubungan dengan lingkup kementerian/lembaga negara)	Sharing session melalui Security Printing Technology Forum dalam rangka explorasi perkembangan teknologi Benchmarking ke Industri sejenis Berkolaborasi dengan mitra strategis baik itu technology provider, institusi pendidikan ataupun pihak lainnya.	31-12-2024	1. Peruri Research Institute for Authenticity
PENYELESAIAN RISET DIGITAL SECURITY SOLUTION																												
9	Penyelesaian Riset Digital Security Solution	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Operasional	negatif	Penyelesaian riset Digital Security Solution tidak tepat waktu	1. " 1. Kurangnya kapabilitas SDM 2. Keterbatasan fasilitas riset 3. Tidak ditemukan mitra yang cocok untuk mengembangkan inovasi"	1. Tidak tercapainya KPI yang telah disepakati	500000000	3	Bisa Terjadi	3	Moderat	9	Moderate	0	1. Membuat timeline kegiatan riset beserta monitoring dan evaluasi secara berkala	Baik	Peruri Research Institute for Authenticity	2	Jarang Terjadi	2	Rendah	4	Low to Moderate	"Mitigate : 1. Membuat perencanaan kegiatan riset dari segi waktu dan biaya 2. Melakukan kolaborasi riset dengan pihak terkait 3. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala"	"Mitigate : 1. Membuat tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi 2. Melakukan review efektivitas kolaborasi yang dijalankan bersama mitra/pihak terkait"	31-12-2024	1. Peruri Research Institute for Authenticity

Risk Owner : Peruri Research Institute for Authenticity
Risk Agent : Tim PPG Peruri Research Institute for Authenticity

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		
10	Penyelesaian Riset Digital Security Solution	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Kepatuhan	negatif	Adanya Fasilitas dan/atau jamuan diluar batas ketentuan dari Vendor Pihak External kepada User/Unit-unit kerja.	1. Tidak mengetahui adanya aturan larangan penerimaan gratifikasi dari stakeholder eksternal (pelanggan/ mitra/ vendor/ lainnya)	1. "- Reputasi Perusahaan Peruri menjadi Buruk - Adanya temuan Audit"		1	Sangat Jarang Terjadi	2 Rendah	2 Low	0	1. Pembentukan tim pengendalian gratifikasi, sosialisasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) pada rakor bulanan, Risk Management & Compliance Manual Bab X. Anti Fraud Program, penandatanganan pakta integritas untuk seluruh insan Peruri setiap tahun	Baik	Peruri Research Institute for Authenticity	1	Sangat Jarang Terjadi	1 Sangat Rendah	1 Low	"Mitigate : - Kontrak pekerjaan yang jelas dan detail (MoU dan PKS sesuai dengan standard perusahaan) - Mengikuti sosialisasi pedoman pengendalian gratifikasi "	"Transfer : - Melaporkan tindak gratifikasi ke Unit Pengelola Gratifikasi Peruri"	31-12-2024	1. Peruri Research Institute for Authenticity
11	Penyelesaian Riset Digital Security Solution	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Kepatuhan	negatif	Adanya Pemberian hadiah berupa barang/parcel/Tiket Hotel/pesawat,dll yang nilainya diatas ketentuan. Pemberian bisa dari Pihak eksternal ke PRIFA ataupun sebaliknya.	1. Tidak mengetahui adanya aturan larangan penerimaan gratifikasi dari stakeholder eksternal (pelanggan/ mitra/ vendor/ lainnya)	1. "- Reputasi Perusahaan Peruri menjadi Buruk - Adanya temuan Audit"		1	Sangat Jarang Terjadi	2 Rendah	2 Low	0	1. Pembentukan tim pengendalian gratifikasi, sosialisasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) pada rakor bulanan, Risk Management & Compliance Manual Bab X. Anti Fraud Program, penandatanganan pakta integritas untuk seluruh insan Peruri setiap tahun	Baik	Peruri Research Institute for Authenticity	1	Sangat Jarang Terjadi	1 Sangat Rendah	1 Low	"Mitigate : - Kontrak pekerjaan yang jelas dan detail (MoU dan PKS sesuai dengan standard perusahaan) - Mengikuti sosialisasi pedoman pengendalian gratifikasi "	"Transfer : - Melaporkan tindak gratifikasi ke Unit Pengelola Gratifikasi Peruri"	31-12-2024	1. Peruri Research Institute for Authenticity
12	Penyelesaian Riset Digital Security Solution	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Kepatuhan	negatif	Adanya vendor yang memberikan barang/jasa untuk meluluskan produknya agar bisa digunakan di Peruri	1. Tidak mengetahui adanya aturan larangan penerimaan gratifikasi dari stakeholder eksternal (pelanggan/ mitra/ vendor/ lainnya)	1. "- Reputasi Perusahaan Peruri menjadi Buruk - Adanya temuan Audit"		1	Sangat Jarang Terjadi	2 Rendah	2 Low	0	1. Pembentukan tim pengendalian gratifikasi, sosialisasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) pada rakor bulanan, Risk Management & Compliance Manual Bab X. Anti Fraud Program, penandatanganan pakta integritas untuk seluruh insan Peruri setiap tahun	Baik	Peruri Research Institute for Authenticity	1	Sangat Jarang Terjadi	1 Sangat Rendah	1 Low	"Mitigate : - Kontrak pekerjaan yang jelas dan detail (MoU dan PKS sesuai dengan standard perusahaan) - Mengikuti sosialisasi pedoman pengendalian gratifikasi "	"Transfer : - Melaporkan tindak gratifikasi ke Unit Pengelola Gratifikasi Peruri"	31-12-2024	1. Peruri Research Institute for Authenticity



PERURI

RISK REGISTER

No.

: 004/RM-FORM/I/2024

Revisi

: 1

Tanggal Revisi

: 31 Januari 2024

Risk Owner

: Peruri Research Institute for Authenticity

Risk Agent

: Tim PPG Peruri Research Institute for Authenticity

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						
13	Penyelesaian Riset Digital Security Solution	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Kepatuhan	negatif	Adanya pemberian barang/jasa dari atau ke unit kerja yang menjadi objek riset agar bisa memanipulasi hasil riset sesuai keinginan bukan sesuai hasil uji lapangan	1. Tidak mengetahui adanya aturan larangan penerimaan gratifikasi dari stakeholder eksternal (pelanggan/ mitra/ vendor/ lainnya)	1. "- Reputasi Perusahaan Peruri menjadi Buruk - Adanya temuan Audit"		1	Sangat Jarang Terjadi	2	Rendah	2	Low	0	1. Pembentukan tim pengendalian gratifikasi, sosialisasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) pada rakor bulanan, Risk Management & Compliance Manual Bab X. Anti Fraud Program, penandatanganan pakta integritas untuk seluruh insan Peruri setiap tahun	Baik	Peruri Research Institute for Authenticity	1	Sangat Jarang Terjadi	1	Sangat Rendah	1	Low	"Mitigate : - Kontrak pekerjaan yang jelas dan detail (MoU dan PKS sesuai dengan standard perusahaan) - Mengikuti sosialisasi pedoman pengendalian gratifikasi "	"Transfer : - Melaporkan tindak gratifikasi ke Unit Pengelola Gratifikasi Peruri"	31-12-2024	1. Peruri Research Institute for Authenticity
14	Penyelesaian Riset Digital Security Solution	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Operasional	positif	Hasil riset diimplementasikan dan/atau menjadi bisnis baru perusahaan	1. Riset yang dijalankan tepat guna	1. Peningkatan Efisiensi dan Efektivitas Operasional dan atau Potensi Bisnis Baru Bagi Perusahaan	500000000	2	Jarang Terjadi	3	Moderat	6	Low to Moderate	0	1. Pendalaman kebutuhan riset kebutuhan pelanggan utama Peruri Group di lingkup Digital Security Solution melalui workshop/FGD	Baik	Peruri Research Institute for Authenticity	3	Bisa Terjadi	4	Tinggi	12	Moderate to High	Melakukan koordinasi secara intensif dengan Direktur dan atau Pimpinan unit kerja Kajian regulasi terkait penerapan hasil riset di bidang Digital Security Solution (terkait produk yang sifatnya penugasan atau berhubungan dengan lingkup kementerian/lembaga negara)	Sharing session terkait Digital Security Solution dalam rangka eksplorasi perkembangan teknologi melalui benchmarking ke Industri sejenis, berkolaborasi dengan mitra strategis baik technology provider, institusi/lembaga pendidikan ataupun pihak lainnya.	31-12-2024	1. Peruri Research Institute for Authenticity
JUMLAH INOVASI YANG MASUK KATEGORI MINIMAL SILVER																												
15	Jumlah inovasi yang masuk kategori minimal Silver	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Reputasi	negatif	Inovasi dari hasil riset yang diajukan untuk mengikuti kompetisi tidak ada yang masuk dalam kategori silver	1. Kurangnya kapabilitas SDM dalam menyajikan proposal inovasi	1. Tidak tercapainya KPI yang telah disepakati		3	Bisa Terjadi	1	Sangat Rendah	3	Low	0	1. Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku 2. Pembekalan teknik pembuatan proposal inovasi yang efektif	Baik	Peruri Research Institute for Authenticity	2	Jarang Terjadi	1	Sangat Rendah	2	Low	"Mitigate : 1. Program pembekalan innovator"	"Mitigate : 1. Menyempurnakan inovasi yang sudah ada "	31-12-2024	1. Peruri Research Institute for Authenticity
JUMLAH INOVASI BARU YANG DIIMPLEMENTASIKAN																												
16	Jumlah Inovasi baru yang diimplementasikan	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Strategi	negatif	Inovasi yang dihasilkan belum bisa diimplementasikan dalam mensupport bisnis perusahaan	1. Kurangnya kapabilitas SDM dalam mengembangkan inovasi yang dibutuhkan perusahaan	1. Tidak tercapainya KPI yang telah disepakati		2	Jarang Terjadi	3	Moderat	6	Low to Moderate	0	1. Validasi dan evaluasi terhadap ide inovasi	Baik	Peruri Research Institute for Authenticity	2	Jarang Terjadi	2	Rendah	4	Low to Moderate	"Mitigate : 1. Validasi ide inovasi apakah sudah sesuai dengan kebutuhan perusahaan"	"Mitigate : 1. Mengevaluasi ide inovasi agar lebih menjawab kebutuhan perusahaan sehingga menambah added value"	31-12-2024	1. Peruri Research Institute for Authenticity
KERJASAMA KOLABORASI RISET/INOVASI																												

Risk Owner : Peruri Research Institute for Authenticity
Risk Agent : Tim PPG Peruri Research Institute for Authenticity

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						
17	Kerjasama Kolaborasi Riset/Inovasi	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Strategi	negatif	Tidak terlaksananya kolaborasi riset/inovasi dengan institusi baru ataupun keberlanjutan dari MoU yang sudah ada	1. "Tidak ditemukan mitra yang cocok untuk mengembangkan kegiatan riset dan inovasi "	1. Tidak tercapainya KPI yang telah disepakati	270000000	3	Bisa Terjadi	2	Rendah	6	Low to Moderate	0	1. Penunjukkan PIC dan Pembentukan Tim Kolaborasi Riset dengan berbagai pihak.	Baik	Peruri Research Institute for Authenticity	2	Jarang Terjadi	3	Moderat	6	Low to Moderate	"Mitigate: 1. Penjajakan MOU dengan Mitra Baru untuk Kerjasama Riset & Inovasi 2. Pengembangan Kolaborasi Riset dengan Mitra Eksisting (Tindak lanjut MOU) 3. Kolaborasi Riset BUMN & Kementrian Terkait (Kedaireka) "	"Mitigate: 1. Evaluasi efektivitas hasil penjajakan dan pengembangan kolaborasi riset"	31-12-2024	1. Peruri Research Institute for Authenticity
18	Kerjasama Kolaborasi Riset/Inovasi	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Kepatuhan	negatif	Adanya Fasilitas dan/atau jamuan diluar batas ketentuan dari Vendor Pihak External kepada User/Unit-unit kerja. "	1. Tidak mengetahui adanya aturan larangan penerimaan gratifikasi dari stakeholder eksternal (pelanggan/ mitra/ vendor/ lainnya)	1. "- Reputasi Perusahaan Peruri menjadi Buruk - Adanya temuan Audit"		1	Sangat Jarang Terjadi	2	Rendah	2	Low	0	1. Pembentukan tim pengendalian gratifikasi, sosialisasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) pada rakor bulanan, Risk Management & Compliance Manual Bab X. Anti Fraud Program, penandatanganan pakta integritas untuk seluruh insan Peruri setiap tahun	Baik	Peruri Research Institute for Authenticity	1	Sangat Jarang Terjadi	1	Sangat Rendah	1	Low	"Mitigate : - Kontrak pekerjaan yang jelas dan detail (MoU dan PKS sesuai dengan standard perusahaan) - Mengikuti sosialisasi pedoman pengendalian gratifikasi "	"Transfer : - Melaporkan tindak gratifikasi ke Unit Pengelola Gratifikasi Peruri"	31-12-2024	1. Peruri Research Institute for Authenticity
19	Kerjasama Kolaborasi Riset/Inovasi	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Kepatuhan	negatif	Adanya Pemberian hadiah berupa barang/parcel/Tiket Hotel/pesawat,dll yang nilainya diatas ketentuan. Pemberian bisa dari Pihak eksternal ke PRIfA ataupun sebaliknya.	1. Tidak mengetahui adanya aturan larangan penerimaan gratifikasi dari stakeholder eksternal (pelanggan/ mitra/ vendor/ lainnya)	1. "- Reputasi Perusahaan Peruri menjadi Buruk - Adanya temuan Audit"		1	Sangat Jarang Terjadi	2	Rendah	2	Low	0	1. Pembentukan tim pengendalian gratifikasi, sosialisasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) pada rakor bulanan, Risk Management & Compliance Manual Bab X. Anti Fraud Program, penandatanganan pakta integritas untuk seluruh insan Peruri setiap tahun	Baik	Peruri Research Institute for Authenticity	1	Sangat Jarang Terjadi	1	Sangat Rendah	1	Low	"Mitigate : - Kontrak pekerjaan yang jelas dan detail (MoU dan PKS sesuai dengan standard perusahaan) - Mengikuti sosialisasi pedoman pengendalian gratifikasi "	"Transfer : - Melaporkan tindak gratifikasi ke Unit Pengelola Gratifikasi Peruri"	31-12-2024	1. Peruri Research Institute for Authenticity
JUMLAH KARYAWAN PERURI GROUP YANG MENGIKUTI PROGRAM DIGITAL TALENT BUMN																												

Risk Owner : Peruri Research Institute for Authenticity
Risk Agent : Tim PPG Peruri Research Institute for Authenticity

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						
20	Jumlah Karyawan Peruri Group yang mengikuti Program Digital Talent BUMN	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko SDM & Organisasi	negatif	Kurangnya awareness karyawan Peruri Group terhadap program Digital Talent BUMN	1. Karyawan Peruri Group belum sadar akan pentingnya program Digital Talent BUMN untuk peningkatan kapabilitas dan mengamankan bisnis perusahaan di masa yang akan datang	1. Tidak tercapainya KPI yang telah disepakati	75000000	2	Jarang Terjadi	3	Moderat	6	Low to Moderate	0	1. Melakukan sosialisasi mengenai pentingnya Program Digital Talent BUMN ke seluruh Karyawan Peruri Group	Baik	Peruri Research Institute for Authenticity	2	Jarang Terjadi	2	Rendah	4	Low to Moderate	"Mitigate : 1. Melakukan mapping minat karyawan terhadap learning area pada Program Digital Talent BUMN 2. Membuat whatsapp group berdasarkan learning area untuk diberikan informasi terkait program yang akan dijalankan 3. Melakukan sosialisasi langsung (Bimtek) ke setiap unit kerja diseluruh Peruri Group "	"Mitigate: 1. Evaluasi progres keiikutsertaan karyawan Peruri Group dalam program Digital Talent BUMN 2. Melakukan kolaborasi dengan pihak eksternal untuk meningkatkan kompetensi karyawan Peruri Group"	31-12-2024	1. Peruri Research Institute for Authenticity
21	Jumlah Karyawan Peruri Group yang mengikuti Program Digital Talent BUMN	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Kepatuhan	negatif	Adanya Pemberian hadiah berupa barang/parcel/Tiket Hotel/pesawat,dll yang nilainya diatas ketentuan. Pemberian bisa dari Pihak eksternal ke PRIfA ataupun sebaliknya.	1. Tidak mengetahui adanya aturan larangan penerimaan gratifikasi dari stakeholder eksternal (pelanggan/ mitra/ vendor/ lainnya)	1. '-' Reputasi Perusahaan Peruri menjadi Buruk - Adanya temuan Audit		2	Jarang Terjadi	1	Sangat Rendah	2	Low	0	1. Pembentukan tim pengendalian gratifikasi, sosialisasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) pada rakor bulanan, Risk Management & Compliance Manual Bab X. Anti Fraud Program, penandatanganan pakta integritas untuk seluruh insan Peruri setiap tahun	Baik	Peruri Research Institute for Authenticity	1	Sangat Jarang Terjadi	1	Sangat Rendah	1	Low	Mitigate : - Kontrak pekerjaan yang jelas dan detail (MoU dan PKS sesuai dengan standard perusahaan) - Mengikuti sosialisasi pedoman pengendalian gratifikasi	"Transfer : - Melaporkan tindak gratifikasi ke Unit Pengelola Gratifikasi Peruri"	31-12-2024	1. Peruri Research Institute for Authenticity
SERTIFIKASI DIGITAL TALENT STANDAR INTERNASIONAL (KPI K.BUMN)																												
22	Sertifikasi digital talent standar internasional (KPI K.BUMN)	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko SDM & Organisasi	positif	Peserta tidak lulus ujian sertifikasi	1. Kurangnya kompetensi yang dimiliki karyawan	1. Tidak tercapainya KPI yang telah disepakati	319500000	2	Jarang Terjadi	3	Moderat	6	Low to Moderate	0	1. Membuat program pelatihan dan pembekalan yang mengacu pada materi uji kompetensi yang akan diujikan	Baik	Peruri Research Institute for Authenticity	2	Jarang Terjadi	2	Rendah	4	Low to Moderate	"Mitigate : 1. Memberikan informasi terkait ujian sertifikasi yang akan dilaksanakan 2. Memberikan pembekalan materi mengacu pada materi uji kompetensi 3. Mengundang expert sebagai narasumber untuk menyampaikan materi pembekalan"	"Mitigate : Mengadakan post test untuk menyaring peserta yang akan didaftarkan ujian sertifikasi "	31-12-2024	1. Peruri Research Institute for Authenticity