

lo.	: 004/RM-FORM/I/2024
Revisi	:1
anggal Revisi	: 31 Januari 2024

Risk Owner

: Divisi Keuangan Operasional : Tim PPG Divisi Keuangan Operasional Risk Agent

	Agent		W-4			Identifikasi	Risiko		Analisis	Risiko Inl	neren		Evaluasi F	Risiko		Analisis	Risiko Resi	dual		Perlakuan Risi	ko
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 Risk Treatment Owner
	Improve Profitability: Laba sebelum pajak target (-) 76,2 Miliar	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Keuangan	negatif	Suku bunga deposito turun	1. 7 days Repo turun (Bank Indonesia)	Target     pendapatan     lain lain tidak     tercapai	0	2 Jarang Terjadi	4 Tinggi	8 Moderat to High	е 0	Prosedur / SOP ,     Penempatan dana idle     dalam bentuk     deposito	Efektif	Departemen Keuangan Perusahaan	2 Jarang Terjadi	2 Rendah 4	Low to Moderate	Melakukan Monitoring deposito dan window shopping	Melakukan negosiasi rate suku bungan deposito	31-12-2024 1. Divisi Keuangan Operasional
	Improve Profitability: Laba sebelum pajak target (-) 76,2 Miliar	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Keuangan	negatif	Kenaikan Biaya Provisi Bank Garansi	Kurangnya kerjasama dengan pihak bank	biaya yang dikeluarkan untuk provisi bank meningkat	0	1 Sangat Jarang Terjadi	2 Rendah	2 Low	0	Prosedur / SOP ,     Negosiasi penurunan     biaya provisi	Efektif	Departemen Keuangan Perusahaan	1 Sangat Jarang Terjadi	1 Sangat 1 Rendah	Low	Melakukan komunikasi dan kerjasama dengan pihak bank	Maintain hubungan baik dengan pihak bank	01-03-2025 1.
	Improve Profitability: Laba sebelum pajak target (-) 76,2 Miliar	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Keuangan	negatif	Adanya kenaikan beban PBB yang disebabkan karena Peraturan Dearah	1. Kenaikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)	1. Beban PBB menjadi lebih besar	750000000	2 Jarang Terjadi	3 Moderat	6 Low to Moderat	0 e	Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku, Peraturan Perpajakan Daerah (PBB)	Efektif	Divisi Keuangan Operasional	1 Sangat Jarang Terjadi	1 Sangat 1 Rendah	Low			19-01-2024 Departemen Keuangan Perusahaan
	Improve Profiability: Cash from Operation	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Keuangan	negatif	Tidak tercapainya pendapatan digital, uang dan non uang	1. Disrupsi produksi uang/ non uang, target penjualan e meterai belum tercapai		0	2 Jarang Terjadi	5 Sangat Tinggi	10 High	0	Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku, Prosedur / SOP , Penggunaan teknologi/sistem	Baik	Departemen Keuangan Perusahaan	1 Sangat Jarang Terjadi	2 Rendah 2	Low	Melakukan monitoring pembayaran	Memaksimalkan term of payment	31-12-2024 1. Divisi Keuangan Operasional
	Improve Cost Effectiveness & Efficiency: Cost of Debt	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Keuangan	negatif	Kenaikan suku bunga kredit Perbankan	1. Naiknya suku bunga BI 7-Day Repo rate dari Bank Indonesia (suku bunga dasar kredit)		0	2 Jarang Terjadi	3 Moderat	6 Low to Moderat	О	1. Prosedur / SOP	Efektif	Departemen Keuangan Perusahaan	2 Jarang Terjadi	3 Moderat 6		Melakukan monitoring secara berkala BI-7 Day Repo	Melakukan reviu rate secara berkala	31-12-2024 1. Divisi Keuangan Operasional
	Improve Cost Effectiveness & Efficiency: Current Ratio	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Keuangan	negatif	Meningkatnya prosentase (%) current ratio	Tingginya uang masuk pada akhir tahun	Current ratio di atas target	0	1 Sangat Jarang Terjadi	2 Rendah	2 Low	0	Maintain dan kontrol cashflow secara berkala untuk proses operasional perusahaan	Baik	Departemen Keuangan Perusahaan	1 Sangat Jarang Terjadi	1 Sangat 1 Rendah	Low	Melakukan monitoring piutang secara berkala	Melakukan konfirmasi penagihan ke Customer	13-09-2023 1. Divisi Keuangan Operasional
	Improve Cost Effectiveness & Efficiency: Receivable Days	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Keuangan	negatif	Menurunnya tingkat profitabilitas perusahaan	Tidak     tertagihnya     piutang     customer	1.				0	0	1. Prosedur / SOP	Baik	Departemen Keuangan Perusahaan	2 Jarang Terjadi	3 Moderat 6	Low to Moderate			19-01-2024 Departemen Keuangan Perusahaan
	Improve Cost Effectiveness & Efficiency: % Pajak terhadap Laba sebelum Pajak	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Keuangan	negatif	Persentase (%) beban pajak terhadap Laba Sebelum Pajak melebihi target RKAP	1. Adanya kenaikan biaya dalam optimalisasi aset, kenaikan bunga kredit, dan PBB	1. Turunnya laba sebelum pajak	0	2 Jarang Terjadi	4 Tinggi	8 Moderat to High	e 0	Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku, Prosedur / SOP	Baik	Departemen Keuangan Perusahaan	3 Bisa Terjadi	5 Sangat 1: Tinggi	5 High			19-01-2024 1.  Departemen Keuangan Perusahaan
	Increase Revenue: Nilai Kerja Sama untuk Pengelolaan Aset Peruri	Management	Risiko Operasiona	positif	Bertambahnya pendapatan perusahaan dar hasil optimalisasi aset idle	1. Peluang kerjasama i dengan mitra potensial	1. meningkatnya pendapatan pengelolaan aset		3 Bisa Terjadi	4 Tinggi	12 Moderat to High	e 0	Efektifitas dan efisiensi operasional, Prosedur / SOP , Kerjasama dalam pemanfaatan dan pendayagunaan aset sesuai ketentuan pada FPM dan Pedoman Kerjasama	Efektif	Departemen Pengelolaan Aset dan Investasi Perusahaan		4 Tinggi 1	6 Moderate to High	publikasi penawaran kerjasama kepada calon mitra	Menjaga hubungan kerjasama yang baik dengan mitra	31-12-2024 Keuangan Operasional



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

			Kategori	Sub		Identifikasi	Risiko		Analisis	s Risiko Ir	nhere	en		Evaluasi F	Risiko		Analisis	Risiko Res	idual		Perlakuan Risi	ko	
No	Sasaran	Tema Risiko (T1)	Risiko (T2)	Kategori Risiko	Peristiwa (T3)	Penyebab	Dampak Kualitatif	Dampak Kuantitatif	Kemungkinan	Dampak	ζ.	Level	Urgency	Control	Risk Control Assessment	PIC	Kemungkinan	Dampak	Level	Rencana Proaktif	Rencana Reaktif	Target Waktu	Risk Treatment Owner
R	crease evenue: ndapatan lain- n	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Keuangan	negatif	Suku bunga deposito turun	Penurunan penjualan dan tingginya pembayaran ke vendor     Turunnya suku bunga BI 7-Day Repo rate	Penurunan dana kelolaan 2. Penurunan pendapatan bunga	0	2 Jarang Terjadi	3 Modera	at 6	Low to Moderate	0	Efektifitas dan efisiensi operasional, Prosedur / SOP , Windows shoping	Baik	Departemen Keuangan Perusahaan	1 Sangat Jarang Terjadi	1 Sangat Rendah	1 Low	Melakukan negosiasi suku bunga deposito dengan pihak perbankan		31-12-202	4 1. Divisi Keuangan Operasional
S P P	stomer tisfaction: menuhan SLA mbayaran	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Operasional	negatif	Proses tagihan tidak sesuai dengan SLA pembayaran	1. dokumen penagihan kurang lengkap	1. Tidak tercapainya target KPI	0	3 Bisa Terjadi	3 Modera	at 9	Moderate	0	Efektifitas dan efisiensi operasional, Prosedur / SOP , Memproses tagihan vendor sesuai dengan SLA Pembayaran		Departemen Keuangan Perusahaan			0			19-01-202	4 1. Departemen Keuangan Perusahaan
S P C	crease istomer tisfaction: menuhan SLA ierasional uangan	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Operasional	negatif	Laporan Cashflow tidak tepat waktu, Pembuatan invoice tidak tepat waktu sehingga tidak dapat segera ditagihkan kepada customer, Bank garansi untuk customer tidak tepat waktu	Belum adanya monitoring terhadap laporan cashflow dan perjanjian sebagai dasar penerbitan bank garansi	1. Tidak tercapainya target KPI	0	2 Jarang Terjadi	2 Rendal		Low to Moderate		Kontrak pekerjaan yang jelas dan detail, Efektifitas dan efisiensi operasional, Prosedur / SOP, - Menyusun laporan cashflow tepat waktu; - Pembuatan invoice kepada customer tepat waktu; - Penerbitan bank garansi untuk costumer tepat waktu sesuai kontrak/perjanjian	Baik	Departemen Keuangan Perusahaan	1 Sangat Jarang Terjadi	1 Sangat Rendah	1 Low			19-01-202	41. Departemen Keuangan Perusahaan
S P C	crease istomer tisfaction: menuhan SLA perasional uangan	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Reputasi	negatif	Terjadi keterlambatan dalam penyetoran dan pelaporan perpajakan	1.	Reputasi perusahaan menurun	0			0		0	1.	Baik	Departemen Keuangan Perusahaan			0			19-01-202	4 1. Departemen Keuangan Perusahaan
C S P C K	menuhan SLA erasional uangan	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Kepatuhan	negatif	-Diterimanya Surat Tagihan Pajak (STP) dari Kantor Pajak, Diterimanya Surat Permintaan Penjelasan Data dan / atau Keterangan (SP2DK) dari Kantor Pajak	1.	1.	0			0		0	1.		Departemen Keuangan Perusahaan			0			19-01-202	Departemen Keuangan Perusahaan
S P K P	orease Istomer tisfaction: ndanaan Pihak tiga dan njaman megang Saham		Risiko Pelanggan	negatif	Pendanaan pihak ketiga untuk anak perusahaan tidak sampai 100%	1.	1.				0		0	Prosedur / SOP , Koordinasi dengan Divisi Keuangan Strategis dan anak perusahaan terkait jumlah kebutuhan dana pembiayaan modal kerja	Baik	Departemen Keuangan Perusahaan			0			19-01-202	4 1. Departemen Keuangan Perusahaan



lo.	: 004/RM-FORM/I/2024
Revisi	:1
anggal	: 31 Januari 2024

			W-4			Identifikasi	Risiko		Analisis	Risiko Inh	neren		Evaluasi l	Risiko		Analisis	Risiko Res	idual		Perlakuan Risil	ko	
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
16	Increase Customer Satisfaction: Pendanaan Pihak Ketiga dan Pinjaman Pemegang Saham		Risiko Reputasi	negatif	Pendanaan pihak ketiga untuk SPBE tidak sampai 100%	Adanya keterlambatan angsuran dari pihak ketiga	1. Tidak tercapainya target KPI	0	2 Jarang Terjadi	4 Tinggi	8 Moderate to High	0	Kontrak pekerjaan yang jelas dan detail, Prosedur / SOP , Koordinasi dengan Divisi Keuangan Strategis dan pihak ketiga terkait jumlah kebutuhan dana pembiayaan modal kerja untuk SPBE	Baik	Departemen Keuangan Perusahaan	1 Sangat Jarang Terjadi	3 Moderat	3 Low to Moderate	Koordinasi dengan Divisi Keuangan Strategis dan anak perusahaan terkait jumlah kebutuhan dana pembiayaan modal kerja		31-12-2024	1.
17	Increase Customer Satisfaction: Indeks Kepuasan Pemasok	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Keuangan	negatif	Berkurangnya kepercayaan pemasok	Karena keterlambatan pembayaran ke pemasok	1. Indeks kepuasan pemasok menurun	0	3 Bisa Terjadi	2 Rendah	6 Low to Moderate	0	Efektifitas dan efisiensi operasional, Prosedur / SOP , Penggunaan teknologi/sistem, Monitoring dan list pembayaran berdasarkan jatuh tempo pembayaran	Baik	Departemen Keuangan Perusahaan	2 Jarang Terjadi	1 Sangat Rendah	2 Low		Penanganan kepada vendor yang komplain dan soaialisasi ke vendor baru	31-12-2024	1. Divisi Keuangan Operasional
18	Increase Revenue: Nilai Kerja Sama untuk Pengelolaan Aset Peruri		Risiko Operasiona	negatif al	Birokrasi dalam optimalisasi aset cukup rumit	Aturan dan Birokrasi yang berbeda di setiap instansi	1. pelaksanaan Opset tidak sesuai timeline	0	3 Bisa Terjadi	3 Moderat	9 Moderate	0	Komitmen manajemen/pimpinan, Efektifitas dan efisiensi operasional, Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku, Koordinasi dengan pihak-pihak terkait (stakeholder)	Baik	Departemen Pengelolaan Aset dan Investasi Perusahaan	2 Jarang Terjadi	2 Rendah	4 Low to Moderate	3		14-09-2023	1.
19	Increase Revenue: Nilai Kerja Sama untuk Pengelolaan Aset Peruri		Risiko Operasiona	negatif al	Harga sewa berdasarkan NJOP dan KJPP cukup tinggi	1. Adanya perubahan/ kebijakan baru dari pemkot terhadap NJOP	1. minat sewa berkurang		2 Jarang Terjadi	3 Moderat	6 Low to Moderate	0	Efektifitas dan efisiensi operasional, Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku, Penyesuaian kompensasi berdasar kemanfaatan yang diterima Perusahaan	Baik	Departemen Pengelolaan Aset dan Investasi Perusahaan	1 Sangat Jarang Terjadi	2 Rendah	2 Low			31-12-2024	1. Divisi Keuangan Operasional
20	Increase Revenue: Nilai Kerja Sama untuk Pengelolaan Aset Peruri		Risiko Operasiona	negatif al	Kerusakan pada mesin dan peralatan yang dipinjam pakaikan	1. Adanya keausan pada mesin karena faktor usia	1. pelaksanaan pinjam pakai mesin menjadi tidak efektif	0	2 Jarang Terjadi	2 Rendah	4 Low to Moderate	0	Kontrak pekerjaan yang jelas dan detail, Efektifitas dan efisiensi operasional, Prosedur / SOP, Perbaikan atau maintenance secara berkala	Efektif	Departemen Pengelolaan Aset dan Investasi Perusahaan	1 Sangat Jarang Terjadi	1 Sangat Rendah	1 Low	Meminta kepada pihak peminjampakai agar membuat jadwal maintenance dan perbaikan secara periodik terhadap mesin2	Berkoordinasi dengan tim pemeliharaan teknik internal untuk dapat membantu perbaikan atas kerusahakan apabila dibutuhkan	31-12-2024	1. Divisi Keuangan Operasional
21	Increase Revenue: Nilai Kerja Sama untuk Pengelolaan Aset Peruri	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Operasiona	negatif	Kerusakan terhadap aset bangunan yang idle	Kurang adanya perawatan pada bangunan idle	1. Okupansi penyewa turun	0	2 Jarang Terjadi	2 Rendah	4 Low to Moderate	0	Efektifitas dan efisiensi operasional, Prosedur / SOP , Perbaikan dan pemeliharaan pada fisik bangunan yang akan dikerjasamakan	Baik	Departemen Pengelolaan Aset dan Investasi Perusahaan	1 Sangat Jarang Terjadi	1 Sangat Rendah	1 Low	Koordinasi dengan Seksi Pemeliharaan Bangunan	Melakukan perawatan terhadap bangunan idle yang akan dipinjampakaikan		1. Divisi Keuangan Operasional



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

			Katamari	Sub			Analisis	Risiko In	herer	n		Evaluasi F	Risiko		Analisis	Risiko Resi	dual		Perlakuan Risi	ko		
No	Sasaran	Tema Risiko (T1)	Kategori Risiko (T2)	Kategori Risiko	Peristiwa (T3)	Penyebab	Dampak Kualitatif	Dampak Kuantitatif	Kemungkinan	Dampak	L	_evel	Urgency	Control	Risk Control Assessment	PIC	Kemungkinan	Dampak	Level	Rencana Proaktif	Rencana Reaktif	Target Waktu Risk Treatment Owner
	Increase Revenue: Nilai Kerja Sama untuk Pengelolaan Aset Peruri		Risiko Kepatuhan	negatif	Kebijakan (SOP) mengenai optimalisasi aset tidak sesuai	1. Belum dilakukan revisi SOP	1. Tidak tercapainya target KPI	0	1 Sangat Jarang Terjadi	2 Rendal	n 2	Low		Prosedur / SOP , Penyesuaian kebijakan dengan peraturan yang berlaku	Baik	Departemen Pengelolaan Aset dan Investasi Perusahaan	1 Sangat Jarang Terjadi	1 Sangat 1 Rendah	Low	Berkoordinasi dengan unit kerja terkait untuk pembuatan revisi SOP	Selalu update terhadap penyesuaian kebijakan dan aturan yang berlaku	31-12-2024 Keuangan Operasional
	Increase Revenue: Nilai Kerja Sama untuk Pengelolaan Aset Peruri		Risiko Kepatuhan	negatif	Keterlambatan perpanjanganan kerjasama	Kurangnya monitoring terhadap berakhirnya perjanjian kerjasama.	1. Tidak tercapainya target KPI	0	2 Jarang Terjadi	3 Modera		Low to foderate		Kontrak pekerjaan yang jelas dan detail, Efektifitas dan efisiensi operasional, Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku, 1. Membuat form monitoring aset yang dikerjasamakan dengan pihak lain sebagai reminder. 2. Penggunaan sistem Early Warning System (EWS)	Baik	Departemen Pengelolaan Aset dan Investasi Perusahaan		2 Rendah 2	2 Low	melakukan konfirmasi kepada mitra perihal perpanjangan kerjasama	Negosiasi kepada mitra untuk dilakukan perpanjangan kerjasama 2. Reviu perjanjian kerjasama	31-12-2024 Keuangan Operasional
	Increase Revenue: Nilai Kerja Sama untuk Pengelolaan Aset Peruri		Risiko Keuangan	negatif	Keterlambatan pembayaran kompensasi	Kurangnya monitoring terhadap berakhirnya perjanjian kerjasama.	1. Tidak tercapainya target KPI	0	1 Sangat Jarang Terjadi	2 Rendal	n 2	Low		Kontrak pekerjaan yang jelas dan detail, Efektifitas dan efisiensi operasional, Melakukan koordinasi dengan unit terkait	Baik	Departemen Pengelolaan Aset dan Investasi Perusahaan		1 Sangat 1 Rendah	Low			31-12-2024 1.
	Increase Revenue: Nilai Kerja Sama untuk Pengelolaan Aset Peruri		Risiko Keuangan	negatif	Turunnya pendapatan karena kondisi tertentu (pandemi, dll)	1. Okupansi penyewa turun	1. Tidak tercapainya target KPI	0	2 Jarang Terjadi	3 Modera		Low to loderate		Efektifitas dan efisiensi operasional, - Relaksasi kompensasi kerjasama - Penyesuaian tarif kerjasama	Baik	Departemen Pengelolaan Aset dan Investasi Perusahaan		1 Sangat 2 Rendah	2 Low	bekerja sama dengan anak perusahaan melalui dalam pencarian mitra sebanyak- banyaknya	melakukan pencarian mitra baru untuk kerjasama aset idle lainnya	31-12-2024 1. Divisi Keuangan Operasional
	Increase Customer Satisfaction: SLA Penyusunan Laporan Aset	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Operasiona	negatif	Keterlambatan running depresiasi, penyusunan laporan asset balance bulanan dan penginputan data aset pada portal aset BUMN	1.	1.		1 Sangat Jarang Terjadi	2 Rendal	n 2	Low	0	1. Penggunaan teknologi/sistem	Baik	Departemen Pengelolaan Aset dan Investasi Perusahaan		1 Sangat 1 Rendah	Low			18-01-2024 1.
	Increase Customer Satisfaction: SLA Waktu Penyelesaian Pengajuan Penghapusbukuar aset tetap	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Kepatuhan	negatif	Adanya penumpukan aset yang diusulkan untuk dihapusbukukan di gudang penghapusan aset	1. space gudang yang tidak mencukupi	1. Menganggu area lingkungan sekitar	0	3 Bisa Terjadi			1oderate		Efektifitas dan efisiensi operasional, Melaksanakan penghapus bukuan aset	Efektif	Departemen Pengelolaan Aset dan Investasi Perusahaan		2 Rendah 4		Melakukan usulan e penghapus bukuan aset	Melakukan proses lelang	31-12-2024 1. Divisi Keuangan Operasional
	Customer	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Kepatuhan	negatif	Terlewatnya aset tetap yang diusulkan penghapus bukuan	1.	1.	0	2 Jarang Terjadi	2 Rendał		Low to loderate	0	Efektifitas dan efisiensi operasional	Baik	Departemen Pengelolaan Aset dan Investasi Perusahaan		2 Rendah 4	Low to Moderate	9		18-01-2024 Departemen Pengelolaan Aset dan Investasi Perusahaan
	aset tetap												0 Halan	nan								



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

			Kategori	Sub		Identifikasi	Risiko		Analisi	s Risiko Inhe	eren		Evaluasi	Risiko		Analisis	Risiko Res	idual		Perlakuan Ris	iko	
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
Sa Wa Pe Pe Pe	stomer tisfaction: SLA	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Kepatuhan	negatif	Belum persetujuan dari pejabat sesuai kewenangannya		1.	0	2 Jarang Terjadi	2 Rendah	4 Low to Moderate	0	1. Komitmen manajemen/pimpinan	Tidak Terkontrol	Departemen Pengelolaan Aset dan Investasi Perusahaan	3 Bisa Terjadi	4 Tinggi	Moderate to High			18-01-2024	4 1. Divisi Keuangan Operasional
Sa Wa Pe Pe Pe	stomer tisfaction: SLA	Risk Management (ERM)	Risiko Keuangan	negatif	Fluktuasi nilai pasar terhadap aset tetap yang akan dihapusbukukar	1.	1.	0	2 Jarang Terjadi	2 Rendah	4 Low to Moderate	0	Efektifitas dan efisiensi operasional, Melakukan pengadaan jasa konsultan penilai untuk menentukan HPS saat proses lelang	Efektif	Departemen Pengelolaan Aset dan Investasi Perusahaan	1 Sangat Jarang Terjadi	1 Sangat Rendah	1 Low			18-01-2024	41. Departemen Pengelolaan Aset dan Investasi Perusahaan
Cu Sa Pe mo	stomer tisfaction: SLA		Risiko Strategi	negatif	Tidak terupdatenya monitoring realisasi capex tepat waktu	1.	1.	0	2 Jarang Terjadi	2 Rendah	4 Low to Moderate	0	1. Prosedur / SOP	Efektif	Departemen Pengelolaan Aset dan Investasi Perusahaan	2 Jarang Terjadi	1 Sangat Rendah	2 Low			19-01-2024	1 1. Departemen Pengelolaan Aset dan Investasi Perusahaan
Uti Pe Re	lization: nyusunan	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Strategi	negatif	Keterlambatan penyusunan daftar rencana dan anggaran capex	1. Tidak lengkapnya penyampaian data dari user terkait kebutuhan capex	1. Proses evaluasi kelayakan Capex tidak dapat dilaksanakan	0	2 Jarang Terjadi	4 Tinggi 8	Moderate to High	0	Efektifitas dan efisiensi operasional, Menyusun perencanaan penjadwalan dan monitoring proses	Baik	Departemen Pengelolaan Aset dan Investasi Perusahaan	1 Sangat Jarang Terjadi	4 Tinggi	4 Moderate			14-09-2023	3 1. Departemen Pengelolaan Aset dan Investasi Perusahaan
Uti Pe Re	lization: nyusunan		Risiko Strategi	negatif	Adanya usulan capex yang tidak sesuai dengan kebutuhan jangka panjang perusahaan dan alignment dengan RJPP	1.	1.	0	3 Bisa Terjad	i 4 Tinggi 1	2 Moderate to High	0	Melakukan FGD     Direktorat usulan     capex dan     melaksanakan seleks     setiap usulan capex     dari aspek strategis     dan resiko, teknis dar     operasi, serta     ekonomis     berdasarkan     kebijakan umum     capex		Departemen Pengelolaan Aset dan Investasi Perusahaan	2 Jarang Terjadi	4 Tinggi	8 Moderate to High			19-01-2024	1.
Uti Pe Re	lization: nyusunan		Risiko Strategi	negatif	Isi kajian capex baru yang disusun oleh divisi pengusul capex tidak komperehensif	1.	1.	0	2 Jarang Terjadi	4 Tinggi 8	Moderate to High	0	Menyusun template standar kajian capex dan melaksanakan finalisasi kajian capex divisi pengusul bersama dengan komite capex dan tim pendamping capex		Departemen Pengelolaan Aset dan Investasi Perusahaan	2 Jarang Terjadi	2 Rendah	4 Low to Moderate			19-01-2024	1 1. Departemen Pengelolaan Aset dan Investasi Perusahaan
Uti Pe Re	lization: nyusunan		Risiko Strategi	negatif	Tidak terdapatnya evaluasi realisasi capex	1.	1.	0	3 Bisa Terjad	i 2 Rendah (	6 Low to Moderate	0	1. Prosedur / SOP	Efektif	Departemen Pengelolaan Aset dan Investasi Perusahaan	2 Jarang Terjadi	2 Rendah	4 Low to Moderate			19-01-2024	1 1. Departemen Pengelolaan Aset dan Investasi Perusahaan



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

RISK /				<u> </u>		Identifikasi	Risiko		Analisis	Risiko Inh	eren		Evaluasi	Risiko		Analisis	Risiko Res	idual		Perlakuan Ris	iko	
No	Sasaran	Tema Risiko (T1)	Kategori Risiko (T2)	Sub Kategori Risiko	Peristiwa (T3)	Penyebab	Dampak Kualitatif	Dampak Kuantitatif		·	Level	Urgency	Control	Risk Control Assessment		Kemungkinan	Dampak	Level	Rencana Proaktif	Rencana Reaktif	Target Waktu	Risk Treatment Owner
L   F   7	ncrease Asset Itilization: elaksanaan ahapan Rencana Optimalisasi Aset alatehan	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Operasiona	positif	Bertambahnya pendapatan perusahaan dari hasil optimalisasi aset idle	Peluang kerjasama dengan mitra meningkat	1. meningkatnya pendapatan pengelolaan aset	0	3 Bisa Terjadi	4 Tinggi	12 Moderate to High	0	Efektifitas dan efisiensi operasional, Kerjasama dengan Anak Perusahaan dar Mitra untuk pemanfaatan dan pendayagunaan aset idle	Efektif	Departemen Pengelolaan Aset dan Investasi Perusahaan	4 Sangat Mungkin Terjadi	4 Tinggi 1	16 Moderate to High	Konfirmasi ke mitra untuk perpanjangan kerjasama	reviu perjanjian kerjasama	15-09-2023	1. Divisi Keuangan Operasional
L   F   7	ncrease Asset Itilization: elaksanaan ahapan Rencana optimalisasi Aset alatehan	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Operasiona	negatif	Hasil kajian tidak sesuai	1.	1.	0			0	0	Efektifitas dan efisiensi operasional, Melakukan penyempurnaan kajian	Baik	Departemen Pengelolaan Aset dan Investasi Perusahaan	2 Jarang Terjadi	3 Moderat	6 Low to Moderate			31-12-2024	1. Divisi Keuangan Operasional
I F T	ncrease Asset Itilization: elaksanaan ahapan Rencana Optimalisasi Aset alatehan	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Operasiona	negatif	Birokrasi dalam optimalisasi aset cukup rumit	kewenangan persetujuan secara circular	1. pelaksanaan Opset tidak sesuai timeline	0	2 Jarang Terjadi	2 Rendah	4 Low to Moderate	0	Efektifitas dan efisiensi operasional, Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku, Koordinasi dengan pihak-pihak terkait (stakeholder)	Baik	Departemen Pengelolaan Aset dan Investasi Perusahaan	2 Jarang Terjadi	2 Rendah		menjalin komunikasi yang baik dengan pihak stakeholder	evaluasi terhadap rencana pelaksanaan	31-12-2024	1. Divisi Keuangan Operasional
L   F   7	ncrease Asset Itilization: elaksanaan ahapan Rencana ptimalisasi Aset alatehan	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Operasiona	negatif	Kerusakan terhadap aset bangunan yang idle	Bangunan idle yang tidak terawat	1. Menurunnya minat calon mitra kerjasama	0	3 Bisa Terjadi	2 Rendah	6 Low to Moderate	0	Kontrak pekerjaan yang jelas dan detail, Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas, Efektifitas dan efisiensi operasional, perbaikan dan pemeliharaan pada fisik bangunan yang akan dikerjasamakan	Baik	Departemen Pengelolaan Aset dan Investasi Perusahaan	2 Jarang Terjadi	2 Rendah	4 Low to Moderate			31-12-2024	1. Divisi Keuangan Operasional
F T	ncrease Asset Itilization: Jelaksanaan Jahapan Rencana Optimalisasi Aset Jalatehan	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Operasiona	negatif	Pelaksanaan pekerjaan tidak berjalan sesuai timeline karena proses pengadaan lama	1.	1.	0	2 Jarang Terjadi	3 Moderat	6 Low to Moderate	0	Efektifitas dan efisiensi operasional, Prosedur / SOP	Baik	Departemen Pengelolaan Aset dan Investasi Perusahaan	2 Jarang Terjadi	2 Rendah	4 Low to Moderate	,		31-12-2024	1. Divisi Keuangan Operasional
L   F   7	ncrease Asset Itilization: elaksanaan ahapan Rencana optimalisasi Aset alatehan	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Operasiona	negatif	Keterlambatan progres rencana Optimalisasi Aset	1.	1.	0	1 Sangat Jarang Terjadi	3 Moderat	3 Low to Moderate	0	Efektifitas dan efisiensi operasional, Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku, Prosedur / SOP, Pelaksanaan penghapusbukuan sesuai timeline	Baik	Departemen Pengelolaan Aset dan Investasi Perusahaan	1 Sangat Jarang Terjadi	2 Rendah	2 Low			31-12-2024	1. Divisi Keuangan Operasional



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

	Agent	. TIIII FFG DI		Sub		Identifikasi	Risiko		Analisis	Risiko In	heren	1		Evaluasi F	lisiko		Analisis	Risiko Resi	dual		Perlakuan Risi	ko	
No	Sasaran	Tema Risiko (T1)	Kategori Risiko (T2)	Kategori Risiko	Peristiwa (T3)	Penyebab	Dampak Kualitatif	Dampak Kuantitatif	Kemungkinan	Dampak	Le	evel	Urgency	Control	Risk Control Assessment	PIC	Kemungkinan	Dampak	Level	Rencana Proaktif	Rencana Reaktif	Waktu	Risk reatment Owner
42	Increase Asset Utilization: Persentase Aset Terverifikasi Secara Tepat	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Operasional	negatif	Adanya perpindahan aset tanpa pemberitahuan kepada Departemen Pengelolaan Aset dan Investasi Perusahaan	1.	1.	0	2 Jarang Terjadi	3 Modera		Low to loderate	0	Efektifitas dan efisiensi operasional, Prosedur / SOP , a. Melaksanakan opname aset tetap di seluruh unit kerja di Jakarta dan Karawang b. Melaksanakan konfirmasi barang inventaris di seluruh unit kerja di Jakarta dan Karawang c. Melaksanakan opname aset yang di sewa pinjam pakai oleh anak perusahaan	Baik	Departemen Pengelolaan Aset dan Investasi Perusahaan	2 Jarang Terjadi	2 Rendah	4 Low to Moderate			Ke	Divisi euangan perasional
43	Increase Asset Utilization: Persentase Aset Terverifikasi Secara Tepat	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Kepatuhan	negatif	Kurangnya jaminan atas keamanan aset ditempatkan di pihak ketiga setelah selesai dikerjasamakan		kerugian untuk perusahaan apabila terjadi kehilangan atau kerusakan aset	0	1 Sangat Jarang Terjadi	3 Modera		Low to loderate	0	Kontrak pekerjaan yang jelas dan detail, Efektifitas dan efisiensi operasional, Prosedur / SOP, Melaksanakan pemindahan atas pengembalian aset yang dikerjasamakan	Baik	Departemen Pengelolaan Aset dan Investasi Perusahaan		2 Rendah 2	2 Low				Divisi euangan perasional
44	Increase Asset Utilization: Persentase Aset Terverifikasi Secara Tepat	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Operasional	negatif	Adanya perbedaan STO pemilik anggaran dengan penempatan lokasi aset yang sebenarnya saat akuisisi aset	dengan lokasi user	Kesulitan pada saat opname aset	0	3 Bisa Terjadi	2 Rendah		Low to loderate	0	Efektifitas dan efisiensi operasional, Prosedur / SOP , Penggunaan teknologi/sistem, Melakukan pengecekan fisik asetaset baru dan tagging aset	Baik	Departemen Pengelolaan Aset dan Investasi Perusahaan		2 Rendah	4 Low to Moderate				Divisi euangan perasional
	Increase Asset Utilization: Persentase Aset Terverifikasi Secara Tepat	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Operasional	negatif	Selesainya perjanjian kerja sama sewa lahan	1. Jangka waktu perjanjian kerjasama sewa lahan habis	1. Berkurangnya pemasukan perusahaan	0	1 Sangat Jarang Terjadi	3 Modera	M	Low to loderate	0	Kontrak pekerjaan yang jelas dan detail, Efektifitas dan efisiensi operasional, Melakukan perpanjangan perjanjian kerja sama sewa lahan	Efektif	Departemen Pengelolaan Aset dan Investasi Perusahaan		2 Rendah 2	2 Low				Divisi euangan perasional
46	Increase Asset Utilization: Persentase Aset Terverifikasi Secara Tepat	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Keuangan	negatif	Keterlambatan pembayaran sewa lahan	Proses     pembayaran     sewa lahan     yang terlambat	1. Adanya pengenaan denda perusahaan	0	2 Jarang Terjadi	2 Rendah		Low to loderate	0	Efektifitas dan efisiensi operasional, Prosedur / SOP , Melakukan pembayaran Sewa Jasa Tirta tepat waktu	Efektif	Departemen Pengelolaan Aset dan Investasi Perusahaan		1 Sangat Rendah	1 Low				Divisi euangan perasional
47	Increase Asset Utilization: Persentase Aset Terverifikasi Secara Tepat	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Keuangan	negatif	Keterlambatan pembayaran IPL	1. Proses pembayaran IPL aset lahan yang terlambat	1. pengenaan denda pada perusahan	0	2 Jarang Terjadi	2 Rendah		Low to loderate	0	Kontrak pekerjaan yang jelas dan detail, Efektifitas dan efisiensi operasional, Melakukan pembayaran IPL (luran Pengelolaan Lingkungan) Sedana tepat waktu	Efektif	Departemen Pengelolaan Aset dan Investasi Perusahaan	1 Sangat Jarang Terjadi	1 Sangat Rendah	1 Low				Divisi euangan perasional



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

	No Sasaran Risiko (T1) Risiko Kate			Sub		Identifikasi	Risiko		Analisis	Risiko Inhei	ren		Evaluasi I	Risiko		Analisis	Risiko Resi	dual	Perlakuan Risiko			
No	Sasaran			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
U P	crease Asset tilization: elaksanaan suransi Aset	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Keuangan	negatif	Fluktuasi nilai pasar terhadap aset tetap yang akan diasuransikan	1.	1.	0	2 Jarang Terjadi	2 Rendah 4	Low to Moderate	0	Kontrak pekerjaan yang jelas dan detail, Efektifitas dan efisiensi operasional, Melakukan pemilihan penilai aset (KJPP) yang diasuransikan	Efektif	Departemen Pengelolaan Aset dan Investasi Perusahaan	1 Sangat Jarang Terjadi	1 Sangat Rendah	1 Low			31-12-2024	1. Divisi Keuangan Operasional
U PP A	crease Asset tilization: elaksanaan suransi Aset	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Operasiona	negatif	Pialang asuransi tidak sesuai dengan kriteria	Persyaratan yang kurang pada proses pengadaan	1. Pelaksanaan pengadaan jasa penutupan asuransi terkendala	0	1 Sangat Jarang Terjadi	3 Moderat 3	Low to Moderate	0	Kontrak pekerjaan yang jelas dan detail, Efektifitas dan efisiensi operasional, Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku, Melakukan pengadaan pialang asuransi sesuai dengan kriteria yang dipersyaratkan	Efektif	Departemen Pengelolaan Aset dan Investasi Perusahaan	1 Sangat Jarang Terjadi	1 Sangat Rendah	1 Low			31-12-2024	Keuangan Operasional
U Pr A	crease Asset tilization: elaksanaan suransi Aset	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Operasiona	negatif	Keterlambatan proses pengadaan pialang asurans dan pengadaan asuransi aset tetap	persiapan untuk proses i pengadaan	1. terhambat dan mundurnya proses penutupan asuransi aset	0	1 Sangat Jarang Terjadi	3 Moderat 3	Low to Moderate	0	Efektifitas dan efisiensi operasional, Prosedur / SOP , Melakukan proses pengadaan asuransi aset tetap melalui Departemen Pengadaan sesuai dengan timeline program kerja yang sudah ditetapkan	Efektif	Departemen Pengelolaan Aset dan Investasi Perusahaan	1 Sangat Jarang Terjadi	1 Sangat Rendah	1 Low			31-12-2024	Keuangan Operasional
U P: A:	crease Asset tilization: elaksanaan suransi Aset	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Keuangan	negatif	Proses pelaporan klaim terlambat atau ditolak	klaim terlambat	kerugian untuk perusahaan apabila klaim atas kerusakan aset ditolak	0	1 Sangat Jarang Terjadi		Moderate	0	Efektifitas dan efisiensi operasional, Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku, Prosedur / SOP, Penerapan proses klaim terdigitalisasi yang mudah diakses dan digunakan seluruh pihak terkait	Efektif	Divisi Keuangan Operasional	1 Sangat Jarang Terjadi	2 Rendah 2	2 Low			18-09-2023	Keuangan Operasional
U P	crease Asset tilization: elaksanaan suransi Aset	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Keuangan	negatif	Proses pelaporan permohonan endorsement terlambat	Tidak adanya monitoring endorsemen	Tidak tercovernya asuransi atas aset baru	0	2 Jarang Terjadi	3 Moderat 6	Low to Moderate	0	Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas, Efektifitas dan efisiensi operasional, Prosedur / SOP, Melakukan monitoring realisasi fisik aset tetap yang sudah 100% untuk dilakukan endorsment asuransi		Departemen Pengelolaan Aset dan Investasi Perusahaan	1 Sangat Jarang Terjadi	1 Sangat A	1 Low			31-12-2024	1. Divisi Keuangan Operasional



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

			W-4				Analisis	Risiko II	nhere	en		Evaluasi F	Risiko		Analisis	Risiko Res	idual	Perlakuan Risiko					
No	Sasaran	Tema Risiko (T1)	Kategori Risiko (T2)	Sub Kategori Risiko	Peristiwa (T3)	Penyebab	Dampak Kualitatif	Dampak Kuantitatif	Kemungkinan	Dampal	k	Level	Urgency	Control	Risk Control Assessment	PIC	Kemungkinan	Dampak	Level	Rencana Proaktif	Rencana Reaktif	Target Waktu	Risk Treatment Owner
53	Increase Asset Utilization: Revisi kebijakan atas Financial Policy Manual (FPM)	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Kepatuhan	positif	Menambah kesesuaian kebijkan dengan kondisi saat ini agar kebijakan yang dibuat menjadi lebih compliance	kebijakan	1. Pelaksanaan pekerjaan pelaksanaan penutupan asuransi dan klaim menjadi efektif dan compliance		1 Sangat Jarang Terjadi	4 Tinggi	i 4	Moderate	0	Efektifitas dan efisiensi operasional, Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku, Prosedur / SOP , Revisi kebijakan Asuransi Aset	Efektif	Departemen Pengelolaan Aset dan Investasi Perusahaan			0			31-12-2024	1. Divisi Keuangan Operasional
54	Increase Asset Utilization: Tersedianya sarana dan prasarana sesuai kebutuhan	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Operasional	negatif	Tidak tersedianya kebutuhan ruangan bagi unit kerja	Belum     adanya     mapping atas     kebutuhan     ruangan unit     kerja	1. Adanya komplain dari unit kerja	0	1 Sangat Jarang Terjadi	2 Renda	ıh 2	Low	0	Efektifitas dan efisiensi operasional,     Mapping ruangna di seluruh Peruri 2.     Memberikan rekomendasi kebutuhan ruangan	Baik	Departemen Pengelolaan Aset dan Investasi Perusahaan		1 Sangat Rendah	1 Low			31-12-2024	1 1. Divisi Keuangan Operasional
55	Strengthen Partnership: Implementasi Kerjasama Strategis Untuk Pengelolaan Aset	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Keuangan	positif	Bertambahnya pendapatan perusahaan dari hasil optimalisasi aset idle	Adanya optimalisasi atas aset idle	1. meningkatnya pendapatan pengelolaan aset	0	3 Bisa Terjadi	4 Tinggi	i 12	Moderate to High	0	Kontrak pekerjaan yang jelas dan detail, Komitmen manajemen/pimpinan, Efektifitas dan efisiensi operasional, Prosedur / SOP, Kerjasama dengan Anak Perusahaan dan Mitra untuk pemanfaatan dan pendayagunaan aset idle	Efektif	Departemen Pengelolaan Aset dan Investasi Perusahaan		4 Tinggi	16 Moderate to High			18-09-2023	31. Divisi Keuangan Operasional
56	Strengthen Partnership: Implementasi Kerjasama Strategis Untuk Pengelolaan Aset	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Operasional	negatif	Birokrasi dalam optimalisasi aset cukup rumit	1.	1.	0	2 Jarang Terjadi	3 Modera		Low to Moderate	0	Efektifitas dan efisiensi operasional, Koordinasi dengan pihak-pihak terkait (stakeholder)	Baik	Departemen Pengelolaan Aset dan Investasi Perusahaan		2 Rendah	4 Low to Moderate			31-12-2024	1. Divisi Keuangan Operasional
57	Strengthen Partnership: Implementasi Kerjasama Strategis Untuk Pengelolaan Aset	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Operasional	negatif	Harga sewa berdasarkan NJOP dan KJPP cukup tinggi	1.	1.	0	2 Jarang Terjadi	3 Modera	at 6	Low to Moderate	0	Efektifitas dan efisiensi operasional, Penyesuaian kompensasi berdasar kemanfaatan yang diterima Perusahaan	Baik	Departemen Pengelolaan Aset dan Investasi Perusahaan		1 Sangat Rendah	2 Low			31-12-2024	1. Divisi Keuangan Operasional
58	Strengthen Partnership: Implementasi Kerjasama Strategis Untuk Pengelolaan Aset	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Operasional	negatif	Kerusakan terhadap aset bangunan yang idle	1.	1.	0	3 Bisa Terjadi	3 Modera	at 9	Moderate	0	Efektifitas dan efisiensi operasional, Perbaikan dan pemeliharaan pada fisik bangunan yang akan dikerjasamakan	Efektif	Departemen Pengelolaan Aset dan Investasi Perusahaan		2 Rendah	4 Low to Moderate			18-09-2023	1. Divisi Keuangan Operasional
59	Strengthen Partnership: Implementasi Kerjasama Strategis Untuk Pengelolaan Aset	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Operasional	negatif	Kebijakan (SOP) mengenai optimalisasi aset tidak sesuai	1.	1.	0	1 Sangat Jarang Terjadi	2 Renda	ıh 2	Low	0	Prosedur / SOP , Penyesuaian kebijakan dengan peraturan yang berlaku	Baik	Departemen Pengelolaan Aset dan Investasi Perusahaan		1 Sangat Rendah	1 Low			31-12-2024	1 1. Divisi Keuangan Operasional



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

			Kategori	Sub	Identifikasi Risiko				An	alisis F	Risiko Inhei	ren		Evaluasi I	Risiko		Analisis Risiko Residual			Perlakuan Risiko			
No	Sasaran	Tema Risiko (T1)	Risiko (T2)	Kategori Risiko	Peristiwa (T3)	Penyebab	Dampak Kualitatif	Dampak Kuantitatif	Kemungk			Level	Urgency	Control	Risk Control Assessment		(emungkinan	Dampak	Level	Rencana Proaktif	Rencana Reaktif	Target Waktu	Risk Treatment Owner
Jumla yang	vation: ah inovasi	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Operasional	negatif	Dokumen penagihan tidak sampai ke customer	1.	1.	0	2 Jara Terja		Moderat 6	Low to Moderate	0	Efektifitas dan efisiensi operasional, Penggunaan teknologi/sistem, - Melakukan koordinasi dengan divisi TI - Melakukan Benchmark dengan perusahaan lain - Melakukan sosialisasi ke customer		Departemen 1 Keuangan Perusahaan	Sangat Jarang Terjadi	2 Rendah	2 Low			31-12-2024	1. Divisi Keuangan Operasional
Jumla yang	vation: ah inovasi masuk gori Minimal		Risiko Operasional	negatif	Kebijakan Umum Capex tidak terintegrasi antara induk dan anak perusahaan	1.	1.	0	1 Sang Jara Terja	ng	Moderat 3	Low to Moderate	0	Efektifitas dan efisiensi operasional, Prosedur / SOP , Mendorong anak perusahaan untuk membuat kebijakan umum Capex yang terintegrasi	Baik	Departemen 1 Pengelolaan Aset dan Investasi Perusahaan	Sangat Jarang Terjadi	2 Rendah				31-12-2024	1. Divisi Keuangan Operasional
Effec Perse	stment tiveness: entase sasi nilai	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Strategi	negatif	Pencapaian realisasi Capex tidak sesuai dengan yang direncanakan	1.	1.	0	1 Sang Jara Terja	ng	Rendah 2	Low	0	Komitmen     manajemen/pimpinan,     Pelaksanaan     monitoring realisasi     pencapaian Capex -     Mendorong unit kerja     pengusul untuk     merealisasikan Capex     sesuai timeline		Departemen 1 Pengelolaan Aset dan Investasi Perusahaan	Sangat Jarang Terjadi	1 Sangat Rendah	1 Low			31-12-2024	1. Divisi Keuangan Operasional
Exce Trans Docu	ational Ilence: sfer Pricing Imentation	Risk Management (ERM)	Risiko Operasional		Pelaporan tidak lengkap atau tidak sesuai dengan kriteria UU Perpajakan, Penyelesaian TP Doc tidak tepat waktu, Konsultan TP Doc tidak kredibel		1.	0	1 Sang Jara Terja	ng adi	Rendah 2		0	Efektifitas dan efisiensi operasional, Melakukan Pengadaan Konsultan Jasa Pekerjaan Transfer Pricing Documentation Menyiapkan data/dokumen permintaan Konsultan TP DocReview Laporan TP Doc.		Departemen 1 Keuangan Perusahaan	Sangat Jarang Terjadi	1 Sangat Rendah	1 Low			18-09-2023	Keuangan Operasional
Exce Peny	ational llence:	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Kepatuhan	negatif	Terdapat kegiatan yang tidak sejalan dengan Kebijakan dan SOP yang dapat berpotensi menjadi temuan audit	Adanya kegiatan operasional yang tidak efektif	1. Menghambat kegiatan operasional	0	2 Jara Terja	3	Moderat 6	Low to Moderate	0	Prosedur / SOP ,     Menyiapkan     data/dokumen usulan     untuk perubahan     Kebijakan internal -     Melakukan koordinasi     dengan BPMCOE -     Membuat/mengupdate     SOP	Baik	Departemen 1 Keuangan Perusahaan	Sangat Jarang Terjadi	1 Sangat Rendah	1 Low			31-12-2024	1. Divisi Keuangan Operasional