

Risk Owner : Divisi Pengamanan, K3, dan Lingkungan

Risk Agent : Tim PPG Divisi Pengamanan, K3 dan Lingkungan

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				
PENGELOLAAN LIMBAH CAIR DAN LIMBAH PADAT DARI UNIT KERJA SEBESAR 100%																										
1	Pengelolaan limbah cair dan limbah padat dari Unit Kerja sebesar 100%	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko HSSE	negatif	Pencemaran Lingkungan akibat kebocoran limbah cair B3	1. human error, kurang kontrol dan maintenance bak pengelolaan limbah, kebocoran tanki, bencana alam 2. Operasional pengelolaan limbah yang tidak sesuai peraturan	1. Kerusakan Reputasi Perusahaan, melanggar ketentuan perundang-undangan 2. Kerusakan Reputasi dan Kehilangan Kepercayaan Customer 3. Sanksi dan denda dari Instansi Pemerintahan dan Kepolisian	300000000	2	Jarang	2	Kecil	4 Very Low	0	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. '- IK Penanganan Kebocoran Limbah Cair, checklist monitoring, - IK Operasional Pemusnahan Limbah Cair - Kontrol dengan Sensor IoT - Checklist pemeriksaan limbah cair pada tanki - Pemeliharaan kolam darurat penampungan kebocoral limbah B3	Baik	Divisi Pengamanan, K3, dan Lingkungan	1	Sangat Jarang	2	Kecil	2 Very Low	- Penetapan SOP Pengelolaan Limbah Terpadu - Penggunaan rekening atas nama Peruri untuk transfer uang jaminan lelang - Melakukan komunikasi & sosialisasi kepada mitra bahwa perusahaan sudah menerapkan SMAP.	Tidak mengikutsertakan mitra yang melakukan penyuaapan atau gratifikasi	15-01-2024	1. Divisi Pengamanan 2. K3 3. dan Lingkungan
2	Pengelolaan limbah cair dan limbah padat dari Unit Kerja sebesar 100%	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Kepatuhan	negatif	Vendor memberikan sejumlah uang/barang agar muatan limbah tidak sesuai dokumen	1. Vendor tidak mengetahui aturan, Vendor tidak mempunyai dokumen manifest limbah B3, Waktu pengerjaan mesin daur ulang oleh vendor limbah tidak sesuai target	1. Kerusakan Reputasi dan Kehilangan Kepercayaan Customer	100000000	2	Jarang	2	Kecil	4 Very Low	0	1. Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas 2. Komitmen manajemen/pimpinan 3. Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku 4. Prosedur / SOP 5. RMCM Bab X Pedoman gratifikasi, Sosialisasi	Baik	Divisi Pengamanan, K3, dan Lingkungan	1	Sangat Jarang	2	Kecil	2 Very Low	- Penetapan SOP Pengelolaan Limbah Terpadu - Penggunaan rekening atas nama Peruri untuk transfer uang jaminan lelang - Melakukan komunikasi & sosialisasi kepada mitra bahwa perusahaan sudah menerapkan SMAP.	Tidak mengikutsertakan mitra yang melakukan penyuaapan atau gratifikasi	15-01-2024	1. Divisi Pengamanan 2. K3 3. dan Lingkungan

Risk Owner : Divisi Pengamanan, K3, dan Lingkungan
Risk Agent : Tim PPG Divisi Pengamanan, K3 dan Lingkungan

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				
3	Pengelolaan limbah cair dan limbah padat dari Unit Kerja sebesar 100%	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko HSSE	negatif	Banyaknya limbah B3 (cair dan padat) menumpuk dan sudah tidak tertampung di area Seksi Limbah	1. Perencanaan pengelolaan limbah B3 kurang baik 2. tempat penyimpanan limbah B3 tidak sesuai standar (terlalu sempit)	1. Kerusakan Reputasi dan Kehilangan Kepercayaan Customer 2. Sanksi dan denda dari Instansi Pemerintahan dan Kepolisian 3. Temuan Audit Eksternal 4. Penurunan citra Perusahaan	5000000000	2	Jarang	2	Kecil	4 Very Low	0	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. Pemusnahan limbah cair B3 Pemusnahan Limbah Sludge B3 Pemusnahan Limbah kontaminasi B3 Pemusnahan Limbah Abu B3 Pemusnahan Limbah Lampu TL Pemusnahan Pengurusan Ground Tank WSRT Lini B Pemusnahan Limbah Sludge Presedimen Pemusnahan Limbah Sludge Galvano Pemusnahan Limbah Elektronik (Catridge, dll)	Baik	Divisi Pengamanan, K3, dan Lingkungan	1	Sangat Jarang	2	Kecil	2 Very Low	- Penetapan SOP Pengelolaan Limbah Terpadu - Penggunaan rekening atas nama Peruri untuk transfer uang jaminan lelang - Melakukan komunikasi & sosialisasi kepada mitra bahwa perusahaan sudah menerapkan SMAP.	Tidak mengikutsertakan mitra yang melakukan penyuaapan atau gratifikasi	15-01-2024	1. Divisi Pengamanan 2. K3 3. dan Lingkungan
4	Pengelolaan limbah cair dan limbah padat dari Unit Kerja sebesar 100%	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko HSSE	negatif	Limbah B3 dan non B3 tercampur dalam penempatannya	1. Operasional pengelolaan limbah yang tidak sesuai peraturan 2. Area pengelolaan limbah tidak memenuhi standar 3. Operasional pengelolaan limbah B3 tidak sesuai SOP	1. Kerusakan Reputasi dan Kehilangan Kepercayaan Customer 2. Sanksi dan denda dari Instansi Pemerintahan dan Kepolisian 3. Temuan audit eksternal	1000000000	2	Jarang	2	Kecil	4 Very Low	0	1. Kontrak pekerjaan yang jelas dan detail 2. Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas 3. Komitmen manajemen/pimpinan 4. Efektifitas dan efisiensi operasional 5. Reliabilitas pelaporan keuangan 6. Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku 7. Prosedur / SOP 8. Penggunaan teknologi/sistem 9. Penataan area pengelolaan limbah	Baik	Divisi Pengamanan, K3, dan Lingkungan	1	Sangat Jarang	2	Kecil	2 Very Low	- Penetapan SOP Pengelolaan Limbah Terpadu - Penggunaan rekening atas nama Peruri untuk transfer uang jaminan lelang - Melakukan komunikasi & sosialisasi kepada mitra bahwa perusahaan sudah menerapkan SMAP.	Tidak mengikutsertakan mitra yang melakukan penyuaapan atau gratifikasi	15-01-2024	1. Divisi Pengamanan 2. K3 3. dan Lingkungan

Risk Owner : Divisi Pengamanan, K3, dan Lingkungan
Risk Agent : Tim PPG Divisi Pengamanan, K3 dan Lingkungan

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						
5	Pengelolaan limbah cair dan limbah padat dari Unit Kerja sebesar 100%	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko HSSE	negatif	Terjadi keterlambatan dalam pengangkutan limbah	1. Kurangnya komunikasi dan koordinasi dengan penghasil limbah dan unit kerja terkait 2. Tidak tersedianya kendaraan operasional petugas limbah	1. Temuan audit eksternal	100000000	2	Jarang	2	Kecil	4	Very Low	0	1. 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. Sewa Kendaraan Operasional Limbah	Baik	Divisi Pengamanan, K3, dan Lingkungan	1	Sangat Jarang	2	Kecil	2	Very Low	- Penetapan SOP Pengelolaan Limbah Terpadu - Penggunaan rekening atas nama Peruri untuk transfer uang jaminan lelang - Melakukan komunikasi & sosialisasi kepada mitra bahwa perusahaan sudah menerapkan SMAP.	Tidak mengikutsertakan mitra yang melakukan penyuapan atau gratifikasi	15-01-2024	1. Divisi Pengamanan 2. K3 3. dan Lingkungan
6	Pengelolaan limbah cair dan limbah padat dari Unit Kerja sebesar 100%	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko HSSE	negatif	Pelayanan pengelolaan limbah membutuhkan waktu yang lama	1. Tidak tersedianya sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan operasional limbah	1. Temuan audit eksternal	100000000	2	Jarang	2	Kecil	4	Very Low	0	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. Penyediaan barang Seksi Operasional dan Tata Kelola Limbah	Baik	Divisi Pengamanan, K3, dan Lingkungan	1	Sangat Jarang	2	Kecil	2	Very Low	- Penetapan SOP Pengelolaan Limbah Terpadu - Penggunaan rekening atas nama Peruri untuk transfer uang jaminan lelang - Melakukan komunikasi & sosialisasi kepada mitra bahwa perusahaan sudah menerapkan SMAP.	Tidak mengikutsertakan mitra yang melakukan penyuapan atau gratifikasi	15-01-2024	1. Divisi Pengamanan 2. K3 3. dan Lingkungan

PENYELESAIAN KASUS KEAMANAN SEBESAR 100%

Risk Owner : Divisi Pengamanan, K3, dan Lingkungan
Risk Agent : Tim PPG Divisi Pengamanan, K3 dan Lingkungan

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 kasus keamanan sebesar 100%	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Kepatuhan	negatif	Pelanggar memberikan sejumlah uang/barang kepada petugas Pemeriksa agar tuntutan hukumnya diperingan	1. Pelanggar tidak mengetahui aturan	1. Kerusakan Reputasi dan Kehilangan Kepercayaan Customer	200000000	2	Jarang	2	Kecil	4	Very Low	0	1. RMCM Bab X Pedoman gratifikasi, Sosialisasi, SKEP 813 tentang Tata Tertib Kehadiran Karyawan,	Baik	Divisi Pengamanan, K3, dan Lingkungan	1	Sangat Jarang	2	Kecil	2	Very Low	- Penetapan SOP Pengelolaan Limbah Terpadu - Penggunaan rekening atas nama Peruri untuk transfer uang jaminan lelang - Melakukan komunikasi & sosialisasi kepada mitra bahwa perusahaan sudah menerapkan SMAP.	Tidak mengikutsertakan mitra yang melakukan penyuaapan atau gratifikasi	15-01-2024	1. Divisi Pengamanan 2. K3 3. dan Lingkungan
8	Penyelesaian kasus keamanan sebesar 100%	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko HSSE	negatif	Terdapat kasus keamanan yang tidak terselesaikan/tertangani dengan baik	1. Petugas tidak kompeten, petugas tidak memiliki integritas	1. Kerusakan Reputasi dan Kehilangan Kepercayaan Customer	100000000	2	Jarang	2	Kecil	4	Very Low	0	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. Prosedur Pengamanan Perusahaan, IK Tilang, IK Penyelidikan/IK Penyidikan, Monitoring pelanggaran pada Laporan Bulanan	Baik	Divisi Pengamanan, K3, dan Lingkungan	1	Sangat Jarang	2	Kecil	2	Very Low	- Penetapan SOP Pengelolaan Limbah Terpadu - Penggunaan rekening atas nama Peruri untuk transfer uang jaminan lelang - Melakukan komunikasi & sosialisasi kepada mitra bahwa perusahaan sudah menerapkan SMAP.	Tidak mengikutsertakan mitra yang melakukan penyuaapan atau gratifikasi	15-01-2024	1. Divisi Pengamanan 2. K3 3. dan Lingkungan

TINGKAT KETERIKATAN KARYAWAN DENGAN SKOR 8,1

Risk Owner : Divisi Pengamanan, K3, dan Lingkungan
Risk Agent : Tim PPG Divisi Pengamanan, K3 dan Lingkungan

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				
9	Tingkat keterikatan karyawan dengan skor 8,1	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Operasional	negatif	Terdapat beberapa karyawan yang tidak mengetahui / aware terhadap program-program Pengamanan dan K3 Lingkungan yang telah dilaksanakan	1. Kurangnya sosialisasi terkait pelaksanaan program Pengamanan dan K3 Lingkungan	1. Nilai survey keterikatan karyawan tidak memenuhi target		2	Jarang	2	Kecil	4 Very Low	0	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. Program sosialisasi kegiatan Pengamanan dan K3 Lingkungan	Baik	Divisi Pengamanan, K3, dan Lingkungan	1	Sangat Jarang	2	Kecil	2 Very Low	- Penetapan SOP Pengelolaan Limbah Terpadu - Penggunaan rekening atas nama Peruri untuk transfer uang jaminan lelang - Melakukan komunikasi & sosialisasi kepada mitra bahwa perusahaan sudah menerapkan SMAP.	Tidak mengikutsertakan mitra yang melakukan penyuaapan atau gratifikasi	15-01-2024	1. Divisi Pengamanan 2. K3 3. dan Lingkungan
10	Tingkat keterikatan karyawan dengan skor 8,1	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Operasional	negatif	Karyawan tidak mengisi survey keterikatan dengan sungguh-sungguh	1. pelaksanaan survey dilakukan di waktu yang tidak tepat	1. Nilai survey keterikatan karyawan tidak memenuhi target	100000000	2	Jarang	2	Kecil	4 Very Low	0	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. Dilakukan sosialisasi program-program Pengamanan dan K3 Lingkungan Timeline kegiatan Survey Keterikatan Karyawan disesuaikan dengan isu dan kondisi terkini Peruri	Baik	Divisi Pengamanan, K3, dan Lingkungan	1	Sangat Jarang	2	Kecil	2 Very Low	- Penetapan SOP Pengelolaan Limbah Terpadu - Penggunaan rekening atas nama Peruri untuk transfer uang jaminan lelang - Melakukan komunikasi & sosialisasi kepada mitra bahwa perusahaan sudah menerapkan SMAP.	Tidak mengikutsertakan mitra yang melakukan penyuaapan atau gratifikasi	15-01-2024	1. Divisi Pengamanan 2. K3 3. dan Lingkungan

Risk Owner : Divisi Pengamanan, K3, dan Lingkungan
Risk Agent : Tim PPG Divisi Pengamanan, K3 dan Lingkungan

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						
11	Tingkat keterikatan karyawan dengan skor 8,1	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Operasional	negatif	Skor keterikatan karyawan tidak mencapai target	1. Karyawan tidak mengisi survey dengan baik 2. Pengisian subjektif dari karyawan 3. Program kerja Divisi Pengamanan K3 dan Lingkungan tidak tersosialisasi dengan baik	1. Target OMTI tidak tercapai	100000000	2	Jarang	2	Kecil	4	Very Low	0	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. Sosialisasi program kerja Divisi Pengamanan, K3 dan Lingkungan 1. Human Capital Policy No. 03/HCP/01/2020 2. IK No. 03/HRB&IR/01/2022 3. Circular Approval Here Us Hear U 12 Juli 2018 4. Human Capital Policy No. 02/HCP/DU-DM/IX/2017	Baik	Divisi Pengamanan, K3, dan Lingkungan	1	Sangat Jarang	2	Kecil	2	Very Low	- Penetapan SOP Pengelolaan Limbah Terpadu - Penggunaan rekening atas nama Peruri untuk transfer uang jaminan lelang - Melakukan komunikasi & sosialisasi kepada mitra bahwa perusahaan sudah menerapkan SMAP.	Tidak mengikutsertakan mitra yang melakukan penyuapan atau gratifikasi	15-01-2024	1. Divisi Pengamanan 2. K3 3. dan Lingkungan
TINGKAT DAUR ULANG LIMBAH SEBESAR 65%																												
12	Tingkat daur ulang limbah sebesar 65%	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko HSSE	negatif	Target Perusahaan di Kementerian BUMN tidak tercapai	1. Kondisi mesin incinerator, evaporator dan flash dryer tidak optimal	1. Reputasi Peruri di Kementerian BUMN berkurang, KPI Direksi tidak tercapai	1000000000	2	Jarang	2	Kecil	4	Very Low	0	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. Pelaporan OMTI Setiap Triwulan	Baik	Divisi Pengamanan, K3, dan Lingkungan	1	Sangat Jarang	2	Kecil	2	Very Low	- Penetapan SOP Pengelolaan Limbah Terpadu - Penggunaan rekening atas nama Peruri untuk transfer uang jaminan lelang - Melakukan komunikasi & sosialisasi kepada mitra bahwa perusahaan sudah menerapkan SMAP.	Tidak mengikutsertakan mitra yang melakukan penyuapan atau gratifikasi	15-01-2024	1. Divisi Pengamanan 2. K3 3. dan Lingkungan

Risk Owner : Divisi Pengamanan, K3, dan Lingkungan
Risk Agent : Tim PPG Divisi Pengamanan, K3 dan Lingkungan

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	Tingkat daur ulang limbah sebesar 65%	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko HSSE	negatif	Mesin operasional limbah mengalami kerusakan	1. 1. Limbah Over Capacity 2. Gagal operasi/Output tidak sesuai Kapasitas dan Kualitas 3. Tidak sesuai baku mutu 4. Bahan bakar kertas uang kurang 5. Air Produksi Evaporator Berlebih 6. Material pendukung, bahan bakar, sparepart kurang	1. Target Perusahaan di Kementerian BUMN tidak tercapai	5000000000	2	Jarang	2	Kecil	4 Very Low	0	1. 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. SOP Pengoperasian dan Pemeliharaan Incinerator, Pereduksi, Evaporator dan Flash Dryer	Baik	Divisi Pengamanan, K3, dan Lingkungan	1	Sangat Jarang	2	Kecil	2 Very Low	- Penetapan SOP Pengelolaan Limbah Terpadu - Penggunaan rekening atas nama Peruri untuk transfer uang jaminan lelang - Melakukan komunikasi & sosialisasi kepada mitra bahwa perusahaan sudah menerapkan SMAP.	Tidak mengikutsertakan mitra yang melakukan penyuaapan atau gratifikasi	15-01-2024	1. Divisi Pengamanan 2. K3 3. dan Lingkungan
14	Tingkat daur ulang limbah sebesar 65%	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Operasional	negatif	Output mesin pereduksi tidak sesuai baku mutu sehingga tidak bisa dimanfaatkan	1. Pengoperasian mesin pereduksi tidak sesuai prosedur 2. Spesifikasi sparepart mesin tidak sesuai standar	1. Terjadi pencemaran lingkungan 2. Kerusakan Reputasi dan Kehilangan Kepercayaan Customer 3. Sanksi dan denda dari Instansi Pemerintahan dan Kepolisian	5000000000	2	Jarang	2	Kecil	4 Very Low	0	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. Operasional Mesin Limbah Pereduksi 1. PP no. 22 Tahun 2021" 2. KPI Kementerian BUMN Circular Economy 3. Corporate Policy Manual BAB VI Point E tentang Waste 4. SOP Waste Management Limbah Produksi 5. Management perihal AMDAL 6. PermenLh No. 05 Tahun 2012 7. ISO 14001 :2015	Baik	Divisi Pengamanan, K3, dan Lingkungan	1	Sangat Jarang	2	Kecil	2 Very Low	- Penetapan SOP Pengelolaan Limbah Terpadu - Penggunaan rekening atas nama Peruri untuk transfer uang jaminan lelang - Melakukan komunikasi & sosialisasi kepada mitra bahwa perusahaan sudah menerapkan SMAP.	Tidak mengikutsertakan mitra yang melakukan penyuaapan atau gratifikasi	15-01-2024	1. Divisi Pengamanan 2. K3 3. dan Lingkungan

Risk Owner : Divisi Pengamanan, K3, dan Lingkungan
Risk Agent : Tim PPG Divisi Pengamanan, K3 dan Lingkungan

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				
15	Tingkat daur ulang limbah sebesar 65%	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko HSSE	negatif	Mesin/peralatan penunjang operasional limbah mengalami kerusakan	1. Kerusakan mesin tidak terprediksi	1. Target OMTI tidak tercapai	1000000000	2	Jarang	2	Kecil	4 Very Low	0	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. Pemeliharaan mesin/peralatan penunjang operasional limbah	Baik	Divisi Pengamanan, K3, dan Lingkungan	1	Sangat Jarang	2	Kecil	2 Very Low	- Penetapan SOP Pengelolaan Limbah Terpadu - Penggunaan rekening atas nama Peruri untuk transfer uang jaminan lelang - Melakukan komunikasi & sosialisasi kepada mitra bahwa perusahaan sudah menerapkan SMAP.	Tidak mengikutsertakan mitra yang melakukan penyuaapan atau gratifikasi	15-01-2024	1. Divisi Pengamanan 2. K3 3. dan Lingkungan
IMPLEMENTASI DAN EVALUASI PROGRAM ROADMAP GREEN COMPANY SEBESAR 100%																										
16	Implementasi dan evaluasi program Roadmap Green Company sebesar 100%	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Operasional	negatif	Terdapat program Green Company yang tidak terlaksana sesuai dengan Blueprint	1. PIC Green Company tidak melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan dengan baik 2. Unit Kerja PIC program Green Company kurang berkoordinasi dengan tim 3. Kurangnya pengetahuan dan wawasan PIC terhadap program Blueprint Green Company	1. Branding Perusahaan yang diinginkan management tidak tercapai, OMTI Divisi tidak tercapai	100000000	2	Jarang	2	Kecil	4 Very Low	0	1. Kontrak pekerjaan yang jelas dan detail 2. Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas 3. Komitmen manajemen/pimpinan 4. Efektifitas dan efisiensi operasional 5. Reliabilitas pelaporan keuangan 6. Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku 7. Prosedur / SOP 8. Penggunaan teknologi/sistem 9. - PP No. 22 Tahun 2021 - ISO 14001:2015 - Blueprint Peruri Hijau - Monitoring Program Green Company untuk direalisasi	Baik	Divisi Pengamanan, K3, dan Lingkungan	1	Sangat Jarang	2	Kecil	2 Very Low	- Penetapan SOP Pengelolaan Limbah Terpadu - Penggunaan rekening atas nama Peruri untuk transfer uang jaminan lelang - Melakukan komunikasi & sosialisasi kepada mitra bahwa perusahaan sudah menerapkan SMAP.	Tidak mengikutsertakan mitra yang melakukan penyuaapan atau gratifikasi	15-01-2024	1. Divisi Pengamanan 2. K3 3. dan Lingkungan

Risk Owner : Divisi Pengamanan, K3, dan Lingkungan
Risk Agent : Tim PPG Divisi Pengamanan, K3 dan Lingkungan

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	Implementasi dan evaluasi program Roadmap Green Company sebesar 100%	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Operasional	negatif	Program Parenting Fit terkait Green Company ke anak perusahaan tidak terlaksana	1. Tidak tersedianya anggaran untuk program parenting fit terkait green company ke anak perusahaan	1. Program Blueprint Peruri Hijau tidak dapat terlaksana dengan baik	100000000	2	Jarang	2	Kecil	4 Very Low	0	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. - PP No. 22 Tahun 2021 - ISO 14001:2015 - Anggaran realisasi program parenting fit Green Company	Baik	Divisi Pengamanan, K3, dan Lingkungan	1	Sangat Jarang	2	Kecil	2 Very Low	- Penetapan SOP Pengelolaan Limbah Terpadu - Penggunaan rekening atas nama Peruri untuk transfer uang jaminan lelang - Melakukan komunikasi & sosialisasi kepada mitra bahwa perusahaan sudah menerapkan SMAP.	Tidak mengikutsertakan mitra yang melakukan penyuaapan atau gratifikasi	15-01-2024	1. Divisi Pengamanan 2. K3 3. dan Lingkungan
18	Implementasi dan evaluasi program Roadmap Green Company sebesar 100%	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Kepatuhan	negatif	Terdapat persyaratan Program Green Company yang tidak terpenuhi	1. Telambatnya pelaporan RKL RPL ke instansi terkait	1. Temuan audit eksternal 2. Kerusakan Reputasi dan Kehilangan Kepercayaan Customer 3. Sanksi dan denda dari Instansi Pemerintahan dan Kepolisian	500000000	2	Jarang	2	Kecil	4 Very Low	0	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. Corporate Policy Manual BAB VI Point E tentang Waste Management perihal AMDAL 2. PermenLh No. 05 Tahun 2012 3. ISO 14001:2015 4. Pemantauan dan Pelaporan Lingkungan (RKL RPL)	Baik	Divisi Pengamanan, K3, dan Lingkungan	1	Sangat Jarang	2	Kecil	2 Very Low	- Penetapan SOP Pengelolaan Limbah Terpadu - Penggunaan rekening atas nama Peruri untuk transfer uang jaminan lelang - Melakukan komunikasi & sosialisasi kepada mitra bahwa perusahaan sudah menerapkan SMAP.	Tidak mengikutsertakan mitra yang melakukan penyuaapan atau gratifikasi	15-01-2024	1. Divisi Pengamanan 2. K3 3. dan Lingkungan

Risk Owner : Divisi Pengamanan, K3, dan Lingkungan
Risk Agent : Tim PPG Divisi Pengamanan, K3 dan Lingkungan

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				
19	Implementasi dan evaluasi program Roadmap Green Company sebesar 100%	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko HSSE	negatif	Tidak terlaksananya pemantauan lingkungan secara rutin	1. Tidak tersedianya anggaran untuk pemantauan lingkungan rutin 2. Pengelolaan lingkungan tidak terencana dengan baik	1. Temuan Audit Eksternal 2. Sanksi dari Pemerintah	100000000	2	Jarang	2	Kecil	4 Very Low	0	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. Pengujian Emisi dan Limbah : 1. Pengujian Outlet Galvano (1 bulan sekali) 2. Pengujian Outlet STP (1 bulan sekali) 3. Pengujian Emisi Forklift (1 Tahun sekali) 4. TCLP dan LD50 5. Sampling Outlet air Evaporator (1 Bulan sekali) 6. Sampling Emisi Flash Dryer (Baku Mutu Non B3) 7. Sampling Emisi Boiler (Triwulan)	Baik	Divisi Pengamanan, K3, dan Lingkungan	1	Sangat Jarang	2	Kecil	2 Very Low	- Penetapan SOP Pengelolaan Limbah Terpadu - Penggunaan rekening atas nama Peruri untuk transfer uang jaminan lelang - Melakukan komunikasi & sosialisasi kepada mitra bahwa perusahaan sudah menerapkan SMAP.	Tidak mengikutsertakan mitra yang melakukan penyuaupan atau gratifikasi	15-01-2024	1. Divisi Pengamanan 2. K3 3. dan Lingkungan
20	Implementasi dan evaluasi program Roadmap Green Company sebesar 100%	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko HSSE	negatif	Data pemantauan emisi dan limbah tidak valid	1. Instrumen ukur tidak presisi sehingga data yang terukur tidak valid	1. Temuan Audit Eksternal	100000000	2	Jarang	2	Kecil	4 Very Low	0	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. Kalibrasi : 1. Tera Meterologi 2. Flowmeter 3. Thermocouple	Baik	Divisi Pengamanan, K3, dan Lingkungan	1	Sangat Jarang	2	Kecil	2 Very Low	- Penetapan SOP Pengelolaan Limbah Terpadu - Penggunaan rekening atas nama Peruri untuk transfer uang jaminan lelang - Melakukan komunikasi & sosialisasi kepada mitra bahwa perusahaan sudah menerapkan SMAP.	Tidak mengikutsertakan mitra yang melakukan penyuaupan atau gratifikasi	15-01-2024	1. Divisi Pengamanan 2. K3 3. dan Lingkungan

Risk Owner : Divisi Pengamanan, K3, dan Lingkungan
Risk Agent : Tim PPG Divisi Pengamanan, K3 dan Lingkungan

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				
21	Implementasi dan evaluasi program Roadmap Green Company sebesar 100%	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko HSSE	negatif	Kualitas air limbah domestik tidak sesuai dengan persyaratan peraturan perundangan	1. STP dan water gate limbah domestik tidak terpelihara	1. Temuan Audit Eksternal 2. Sanksi dari Pemerintah 3. Penurunan citra Perusahaan	100000000	2	Jarang	2	Kecil	4 Very Low	0	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. Pemeliharaan STP & Water Gate : - Pembelian desinfektan - Pengurasan Lumpur ke IPLT - Penambahan Nutrien	Baik	Divisi Pengamanan, K3, dan Lingkungan	1	Sangat Jarang	2	Kecil	2 Very Low	- Penetapan SOP Pengelolaan Limbah Terpadu - Penggunaan rekening atas nama Peruri untuk transfer uang jaminan lelang - Melakukan komunikasi & sosialisasi kepada mitra bahwa perusahaan sudah menerapkan SMAP.	Tidak mengikutsertakan mitra yang melakukan penyuaapan atau gratifikasi	15-01-2024	1. Divisi Pengamanan 2. K3 3. dan Lingkungan
22	Implementasi dan evaluasi program Roadmap Green Company sebesar 100%	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko HSSE	negatif	STP limbah domestik tidak memenuhi peraturan perundangan	1. STP limbah domestik tidak memiliki Surat Laik Operasi (SLO)	1. Temuan Audit Eksternal 2. Sanksi dari Pemerintah 3. Penurunan citra Perusahaan	100000000	2	Jarang	2	Kecil	4 Very Low	0	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. Pengurusan Sertifikat Layak Operasi (SLO) Unit STP Lini A 1. Corporate Policy Manual BAB VI Point E tentang Waste Management, perihal Update perijinan 2. PP No. 22 Tahun 2021	Baik	Divisi Pengamanan, K3, dan Lingkungan	1	Sangat Jarang	2	Kecil	2 Very Low	- Penetapan SOP Pengelolaan Limbah Terpadu - Penggunaan rekening atas nama Peruri untuk transfer uang jaminan lelang - Melakukan komunikasi & sosialisasi kepada mitra bahwa perusahaan sudah menerapkan SMAP.	Tidak mengikutsertakan mitra yang melakukan penyuaapan atau gratifikasi	15-01-2024	1. Divisi Pengamanan 2. K3 3. dan Lingkungan

Risk Owner : Divisi Pengamanan, K3, dan Lingkungan
Risk Agent : Tim PPG Divisi Pengamanan, K3 dan Lingkungan

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						
23	Implementasi dan evaluasi program Roadmap Green Company sebesar 100%	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Kepatuhan	negatif	Tidak tercapainya target penurunan emisi karbon	1. Tidak terpenuhinya jumlah penanaman pohon untuk carbon offset	1. target Dekarbonisasi tidak tercapai	100000000	2	Jarang	2	Kecil	4	Very Low	0	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. Penanaman pohon di area Perum Peruri	Baik	Divisi Pengamanan, K3, dan Lingkungan	1	Sangat Jarang	2	Kecil	2	Very Low	- Penetapan SOP Pengelolaan Limbah Terpadu - Penggunaan rekening atas nama Peruri untuk transfer uang jaminan lelang - Melakukan komunikasi & sosialisasi kepada mitra bahwa perusahaan sudah menerapkan SMAP.	Tidak mengikutsertakan mitra yang melakukan penyuapan atau gratifikasi	15-01-2024	1. Divisi Pengamanan 2. K3 3. dan Lingkungan
PRODUKTIVITAS PROSES PEMBAKARAN LIMBAH PADAT SEBESAR 97%																												
24	Produktivitas proses pembakaran limbah padat sebesar 97%	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko HSSE	negatif	Vendor memberikan sejumlah uang/barang agar tidak dilakukan pembakaran limbah padat	1. Vendor tidak mengetahui aturan	1. Kerusakan Reputasi dan Kehilangan Kepercayaan Customer		2	Jarang	2	Kecil	4	Very Low	0	1. Kontrak pekerjaan yang jelas dan detail 2. Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas 3. Komitmen manajemen/pimpinan 4. Efektifitas dan efisiensi operasional 5. Reliabilitas pelaporan keuangan 6. Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku 7. Prosedur / SOP 8. Penggunaan teknologi/sistem 9. RCM Bab X Pedoman gratifikasi, Sosialisasi	Baik	Divisi Pengamanan, K3, dan Lingkungan	1	Sangat Jarang	2	Kecil	2	Very Low	- Penetapan SOP Pengelolaan Limbah Terpadu - Penggunaan rekening atas nama Peruri untuk transfer uang jaminan lelang - Melakukan komunikasi & sosialisasi kepada mitra bahwa perusahaan sudah menerapkan SMAP.	Tidak mengikutsertakan mitra yang melakukan penyuapan atau gratifikasi	15-01-2024	1. Divisi Pengamanan 2. K3 3. dan Lingkungan

Risk Owner : Divisi Pengamanan, K3, dan Lingkungan
Risk Agent : Tim PPG Divisi Pengamanan, K3 dan Lingkungan

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				
25	Produktivitas proses pembakaran limbah padat sebesar 97%	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko HSSE	negatif	Pembakaran limbah padat bulanan tidak mencapai target	1. - Incinerator mengalami kerusakan - Performa mesin tidak optimal - Bahan bakar tidak tersedia	1. Terjadi penumpukan limbah, pencemaran lingkungan	1000000000	2	Jarang	2	Kecil	4 Very Low	0	1. 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. PP no. 22 Tahun 2021" 2. KPI Kementerian BUMN Circular Economy 3. SOP Waste Management Limbah Produksi 4. IK Operasional Incinerator PM & CM Mesin Insinerator	Baik	Divisi Pengamanan, K3, dan Lingkungan	1	Sangat Jarang	2	Kecil	2 Very Low	- Penetapan SOP Pengelolaan Limbah Terpadu - Penggunaan rekening atas nama Peruri untuk transfer uang jaminan lelang - Melakukan komunikasi & sosialisasi kepada mitra bahwa perusahaan sudah menerapkan SMAP.	Tidak mengikutsertakan mitra yang melakukan penyuaapan atau gratifikasi	15-01-2024	1. Divisi Pengamanan 2. K3 3. dan Lingkungan
26	Produktivitas proses pembakaran limbah padat sebesar 97%	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko HSSE	negatif	Pengelolaan limbah padat B3 tidak sesuai aturan yang berlaku	1. Operasional pengelolaan limbah B3 tidak sesuai SOP	1. Surat teguran dan sanksi dari instansi Pemerintah 2. Temuan Audit Eksternal	500000000	2	Jarang	2	Kecil	4 Very Low	0	1. 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. PP no. 22 Tahun 2021" 2. KPI Kementerian BUMN Circular Economy 3. SOP Waste Management Limbah Produksi 4. IK Operasional Incinerator Pelaksanaan operasional mesin insinerator	Baik	Divisi Pengamanan, K3, dan Lingkungan	1	Sangat Jarang	2	Kecil	2 Very Low	- Penetapan SOP Pengelolaan Limbah Terpadu - Penggunaan rekening atas nama Peruri untuk transfer uang jaminan lelang - Melakukan komunikasi & sosialisasi kepada mitra bahwa perusahaan sudah menerapkan SMAP.	Tidak mengikutsertakan mitra yang melakukan penyuaapan atau gratifikasi	15-01-2024	1. Divisi Pengamanan 2. K3 3. dan Lingkungan

Risk Owner : Divisi Pengamanan, K3, dan Lingkungan
Risk Agent : Tim PPG Divisi Pengamanan, K3 dan Lingkungan

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		
27	Produktivitas proses pembakaran limbah padat sebesar 97%	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko HSSE	negatif	Emisi insinerator tidak memenuhi baku mutu lingkungan	1. bahan bakar tidak sesuai standar	1. Temuan Audit Eksternal 2. Surat teguran dan sanksi dari instansi Pemerintah	500000000	2	Jarang	2	Kecil	4 Very Low	0	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. PP no. 22 Tahun 2021" 2. KPI Kementerian BUMN Circular Economy 3. SOP Waste Management Limbah Produksi 4. IK Operasional Incinerator PM & CM Mesin Insinerator Pelaksanaan operasional mesin insinerator Compliance aturan lingkungan Pembelian Bahan Bakar Solar Operasional	Baik	Divisi Pengamanan, K3, dan Lingkungan	1	Sangat Jarang	2	Kecil	2 Very Low	- Penetapan SOP Pengelolaan Limbah Terpadu - Penggunaan rekening atas nama Peruri untuk transfer uang jaminan lelang - Melakukan komunikasi & sosialisasi kepada mitra bahwa perusahaan sudah menerapkan SMAP.	Tidak mengikutsertakan mitra yang melakukan penyuaupan atau gratifikasi	15-01-2024	1. Divisi Pengamanan 2. K3 3. dan Lingkungan
28	Produktivitas proses pembakaran limbah padat sebesar 97%	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko HSSE	negatif	Insinerator tidak dapat beroperasi	1. tidak tersedia bahan bakar yang cukup	1. target OMTI tidak tercapai	500000000	2	Jarang	2	Kecil	4 Very Low	0	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. PP no. 22 Tahun 2021" 2. KPI Kementerian BUMN Circular Economy 3. SOP Waste Management Limbah Produksi Penyediaan bahan bakar solar operasional limbah	Baik	Divisi Pengamanan, K3, dan Lingkungan	1	Sangat Jarang	2	Kecil	2 Very Low	- Penetapan SOP Pengelolaan Limbah Terpadu - Penggunaan rekening atas nama Peruri untuk transfer uang jaminan lelang - Melakukan komunikasi & sosialisasi kepada mitra bahwa perusahaan sudah menerapkan SMAP.	Tidak mengikutsertakan mitra yang melakukan penyuaupan atau gratifikasi	15-01-2024	1. Divisi Pengamanan 2. K3 3. dan Lingkungan

EVALUASI SIMULASI TANGGAP DARURAT DENGAN NILAI 95

Risk Owner : Divisi Pengamanan, K3, dan Lingkungan
Risk Agent : Tim PPG Divisi Pengamanan, K3 dan Lingkungan

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				
29	Evaluasi simulasi tanggap darurat dengan nilai 95	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko HSSE	negatif	Memberikan sejumlah uang/barang kepada evaluator agar simulasi tanggap darurat mendapat evaluasi 100% baik	1. Evaluator tidak mengetahui aturan	1. Kerusakan Reputasi dan Kehilangan Kepercayaan Customer		2	Jarang	2	Kecil	4	Very Low	0	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. RMCB Bab X Pedoman gratifikasi, Sosialisasi	Baik	Divisi Pengamanan, K3, dan Lingkungan	1	Sangat Jarang	2	Kecil	2	Very Low	- Penetapan SOP Pengelolaan Limbah Terpadu - Penggunaan rekening atas nama Peruri untuk transfer uang jaminan lelang - Melakukan komunikasi & sosialisasi kepada mitra bahwa perusahaan sudah menerapkan SMAP.	Tidak mengikutsertakan mitra yang melakukan penyuaipan atau gratifikasi	15-01-2024	1. Divisi Pengamanan 2. K3 3. dan Lingkungan
30	Evaluasi simulasi tanggap darurat dengan nilai 95	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko HSSE	positif	Karyawan dapat menangani/menanggulangi ketika terjadi keadaan darurat	1. Karyawan dapat melaksanakan prosedur tanggap darurat yang benar saat terjadi keadaan darurat	1. Terciptanya kesiapsiagaan karyawan dalam menghadapi kondisi darurat		2	Jarang	2	Kecil	4	Very Low	0	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. SOP dan IK Kesiapan dan Tanggap Darurat	Baik	Divisi Pengamanan, K3, dan Lingkungan	1	Sangat Jarang	2	Kecil	2	Very Low	- Penetapan SOP Pengelolaan Limbah Terpadu - Penggunaan rekening atas nama Peruri untuk transfer uang jaminan lelang - Melakukan komunikasi & sosialisasi kepada mitra bahwa perusahaan sudah menerapkan SMAP.	Tidak mengikutsertakan mitra yang melakukan penyuaipan atau gratifikasi	15-01-2024	1. Divisi Pengamanan 2. K3 3. dan Lingkungan

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						
31	Evaluasi simulasi tanggap darurat dengan nilai 95	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko HSSE	negatif	Persiapan simulasi tanggap darurat tidak berjalan lancar	1. Kesibukan masing-masing Unit Kerja, kurang koordinasi dan komunikasi	1. Simulasi tanggap darurat tidak terlaksana dengan baik	100000000	2	Jarang	2	Kecil	4	Very Low	0	1. Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas 2. Komitmen manajemen/pimpinan 3. Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku 4. Prosedur / SOP 5. Penggunaan teknologi/sistem 6. SOP dan IK Kesiapan dan Tanggap Darurat	Baik	Divisi Pengamanan, K3, dan Lingkungan	1	Sangat Jarang	2	Kecil	2	Very Low	- Penetapan SOP Pengelolaan Limbah Terpadu - Penggunaan rekening atas nama Peruri untuk transfer uang jaminan lelang - Melakukan komunikasi & sosialisasi kepada mitra bahwa perusahaan sudah menerapkan SMAP.	Tidak mengikutsertakan mitra yang melakukan penyuaapan atau gratifikasi	15-01-2024	1. Divisi Pengamanan 2. K3 3. dan Lingkungan
32	Evaluasi simulasi tanggap darurat dengan nilai 95	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko HSSE	negatif	Kebakaran tidak dapat ditanggulangi dengan cepat dan optimal	1. Peralatan pemadam kebakaran rusak/tidak terawat 2. Penyediaan peralatan pemadam kebakaran tidak sesuai standar peraturan perundangan	1. Terdapat karyawan yang menjadi korban 2. Kerusakan aset/property 3. Temuan Audit Eksternal 4. Surat teguran dan sanksi dari instansi Pemerintah 5. Penurunan citra Perusahaan	5000000000	2	Jarang	2	Kecil	4	Very Low	0	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. ' - ISO 45001 - SMK3 PP no 50 Tahun 2012 Pemeliharaan Peralatan Pendukung Pemadam Kebakaran Pemeliharaan jaringan pipa hydrant Damkar area gedung SDM Pemeliharaan dan perbaikan mobil PMK Pemeliharaan dan Perbaikan Pompa Damkar Karawang	Baik	Divisi Pengamanan, K3, dan Lingkungan	1	Sangat Jarang	2	Kecil	2	Very Low	- Penetapan SOP Pengelolaan Limbah Terpadu - Penggunaan rekening atas nama Peruri untuk transfer uang jaminan lelang - Melakukan komunikasi & sosialisasi kepada mitra bahwa perusahaan sudah menerapkan SMAP.	Tidak mengikutsertakan mitra yang melakukan penyuaapan atau gratifikasi	15-01-2024	1. Divisi Pengamanan 2. K3 3. dan Lingkungan

Risk Owner : Divisi Pengamanan, K3, dan Lingkungan
Risk Agent : Tim PPG Divisi Pengamanan, K3 dan Lingkungan

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						
33	Evaluasi simulasi tanggap darurat dengan nilai 95	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko HSSE	negatif	Evakuasi karyawan, tamu, vendor dan stake holder lain tidak dapat dilakukan dengan optimal	1. Sarana dan prasarana untuk evakuasi tidak terawat atau tidak tersedia	1. Terdapat karyawan yang menjadi korban 2. Temuan Audit Eksternal	1000000000	2	Jarang	2	Kecil	4	Very Low	0	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. ' - ISO 45001 - SMK3 PP no 50 Tahun 2012 Pengisian udara untuk SCBA Pengadaan alat penyelamatan pendobrak hidrolik	Baik	Divisi Pengamanan, K3, dan Lingkungan	1	Sangat Jarang	2	Kecil	2	Very Low	- Penetapan SOP Pengelolaan Limbah Terpadu - Penggunaan rekening atas nama Peruri untuk transfer uang jaminan lelang - Melakukan komunikasi & sosialisasi kepada mitra bahwa perusahaan sudah menerapkan SMAP.	Tidak mengikutsertakan mitra yang melakukan penyuapan atau gratifikasi	15-01-2024	1. Divisi Pengamanan 2. K3 3. dan Lingkungan
34	Evaluasi simulasi tanggap darurat dengan nilai 95	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko HSSE	negatif	Kesulitan meminta bantuan kepada Dinas Damkar Karawang ketika terjadi kebakaran	1. Kurangnya komunikasi dan koordinasi dengan Dinas Damkar Karawang	1. Kebakaran semakin membesar, kerugian finansial semakin besar	1000000000	2	Jarang	2	Kecil	4	Very Low	0	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. Koordinasi dengan Dinas Pemadam Kebakaran	Baik	Divisi Pengamanan, K3, dan Lingkungan	1	Sangat Jarang	2	Kecil	2	Very Low	- Penetapan SOP Pengelolaan Limbah Terpadu - Penggunaan rekening atas nama Peruri untuk transfer uang jaminan lelang - Melakukan komunikasi & sosialisasi kepada mitra bahwa perusahaan sudah menerapkan SMAP.	Tidak mengikutsertakan mitra yang melakukan penyuapan atau gratifikasi	15-01-2024	1. Divisi Pengamanan 2. K3 3. dan Lingkungan

Risk Owner : Divisi Pengamanan, K3, dan Lingkungan
Risk Agent : Tim PPG Divisi Pengamanan, K3 dan Lingkungan

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						
35	Evaluasi simulasi tanggap darurat dengan nilai 95	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko HSSE	negatif	Kegiatan operasional K3 dan Damkar tidak berjalan dengan baik	1. Tidak tersedia kendaraan operasional untuk menjalankan program inspeksi dan pemeliharaan peralatan di seluh area kerja	1. target OMTI tidak tercapai	100000000	2	Jarang	2	Kecil	4	Very Low	0	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. Sewa Mobil Rescue Sewa Motor Damkar Sewa Motor K3	Baik	Divisi Pengamanan, K3, dan Lingkungan	1	Sangat Jarang	2	Kecil	2	Very Low	- Penetapan SOP Pengelolaan Limbah Terpadu - Penggunaan rekening atas nama Peruri untuk transfer uang jaminan lelang - Melakukan komunikasi & sosialisasi kepada mitra bahwa perusahaan sudah menerapkan SMAP.	Tidak mengikutsertakan mitra yang melakukan penyuaapan atau gratifikasi	15-01-2024	1. Divisi Pengamanan 2. K3 3. dan Lingkungan
36	Evaluasi simulasi tanggap darurat dengan nilai 95	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko HSSE	negatif	Petugas Damkar tidak dapat bertugas	1. Masa berlaku lisensi petugas Damkar sudah expired	1. Temuan Audit Eksternal 2. Surat teguran dan sanksi dari instansi Pemerintah	100000000	2	Jarang	2	Kecil	4	Very Low	0	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. Perpanjangan lisensi Petugas damkar	Baik	Divisi Pengamanan, K3, dan Lingkungan	1	Sangat Jarang	2	Kecil	2	Very Low	- Penetapan SOP Pengelolaan Limbah Terpadu - Penggunaan rekening atas nama Peruri untuk transfer uang jaminan lelang - Melakukan komunikasi & sosialisasi kepada mitra bahwa perusahaan sudah menerapkan SMAP.	Tidak mengikutsertakan mitra yang melakukan penyuaapan atau gratifikasi	15-01-2024	1. Divisi Pengamanan 2. K3 3. dan Lingkungan

Risk Owner : Divisi Pengamanan, K3, dan Lingkungan
Risk Agent : Tim PPG Divisi Pengamanan, K3 dan Lingkungan

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						
37	Evaluasi simulasi tanggap darurat dengan nilai 95	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko HSSE	negatif	Kurangnya pengetahuan karyawan serta stake holder lainnya terkait K3 serta sarana dan prasarana tanggap darurat	1. kurangnya rambu-rambu K3 yang terpasang di area kerja	1. Terjadi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja 2. proses evakuasi terhambat ketika terjadi keadaan darurat 3. Temuan Audit Eksternal	100000000	2	Jarang	2	Kecil	4	Very Low	0	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. Pemasangan, pemeliharaan dan pembaharuan rambu keselamatan	Baik	Divisi Pengamanan, K3, dan Lingkungan	1	Sangat Jarang	2	Kecil	2	Very Low	- Penetapan SOP Pengelolaan Limbah Terpadu - Penggunaan rekening atas nama Peruri untuk transfer uang jaminan lelang - Melakukan komunikasi & sosialisasi kepada mitra bahwa perusahaan sudah menerapkan SMAP.	Tidak mengikutsertakan mitra yang melakukan penyuapan atau gratifikasi	15-01-2024	1. Divisi Pengamanan 2. K3 3. dan Lingkungan
PENINGKATAN SAFETY AWARENESS KARYAWAN DENGAN SKOR 80																												
38	Peningkatan safety awareness karyawan dengan skor 80	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko HSSE	negatif	Nilai Post Test Sosialisasi K3 tidak mencapai passing grade	1. Pelaksanaan sosialisasi tidak berjalan dengan baik	1. Tingkat kecelakaan kerja meningkat	100000000	2	Jarang	2	Kecil	4	Very Low	0	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. Materi sosialisasi K3, Rambu-rambu K3, poster K3, video K3, public address Safety Talk Safety Patrol Penerapan Safety Observation Card Pelaksanaan Bulan K3	Baik	Divisi Pengamanan, K3, dan Lingkungan	1	Sangat Jarang	2	Kecil	2	Very Low	- Penetapan SOP Pengelolaan Limbah Terpadu - Penggunaan rekening atas nama Peruri untuk transfer uang jaminan lelang - Melakukan komunikasi & sosialisasi kepada mitra bahwa perusahaan sudah menerapkan SMAP.	Tidak mengikutsertakan mitra yang melakukan penyuapan atau gratifikasi	15-01-2024	1. Divisi Pengamanan 2. K3 3. dan Lingkungan

Risk Owner : Divisi Pengamanan, K3, dan Lingkungan
Risk Agent : Tim PPG Divisi Pengamanan, K3 dan Lingkungan

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				
39	Peningkatan safety awareness karyawan dengan skor 80	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko HSSE	positif	Tingkat kecelakaan kerja menurun	1. banyak karyawan yang berhati-hati saat bekerja dan patuh terhadap ketentuan K3	1. Berkurangnya biaya kesehatan, produktivitas kerja meningkat		2	Jarang	2	Kecil	4 Very Low	0	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. Form monitoring Implementasi Program K3, General Function pada OMTI	Baik	Divisi Pengamanan, K3, dan Lingkungan	1	Sangat Jarang	2	Kecil	2 Very Low	- Penetapan SOP Pengelolaan Limbah Terpadu - Penggunaan rekening atas nama Peruri untuk transfer uang jaminan lelang - Melakukan komunikasi & sosialisasi kepada mitra bahwa perusahaan sudah menerapkan SMAP.	Tidak mengikutsertakan mitra yang melakukan penyuapan atau gratifikasi	15-01-2024	1. Divisi Pengamanan 2. K3 3. dan Lingkungan
40	Peningkatan safety awareness karyawan dengan skor 80	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko HSSE	negatif	Terjadi kecelakaan di area kerja ataupun di jalan kawasan serta penyakit akibat kerja pada karyawan	1. kurangnya safety awareness karyawan 2. kurangnya komunikasi dan koordinasi terkait implementasi K3 3. kurangnya wawasan dan pemahaman karyawan terkait K3 4. kurangnya komitmen dari manajemen terkait implementasi K3	1. Pengeluaran biaya tambahan untuk pengendalian kebakaran, kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja 2. Sanksi dan denda dari Instansi Pemerintahan dan Kepolisian 3. Temuan audit eksternal 4. Kerusakan Reputasi dan Kehilangan Kepercayaan Customer	5000000000	2	Jarang	2	Kecil	4 Very Low	0	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. - ISO 45001 - SMK3 PP no 50 Tahun 2012 - Safety Talk - Safety Patrol - Penerapan Safety Observation Card - Pelaksanaan Bulan K3	Baik	Divisi Pengamanan, K3, dan Lingkungan	1	Sangat Jarang	2	Kecil	2 Very Low	- Penetapan SOP Pengelolaan Limbah Terpadu - Penggunaan rekening atas nama Peruri untuk transfer uang jaminan lelang - Melakukan komunikasi & sosialisasi kepada mitra bahwa perusahaan sudah menerapkan SMAP.	Tidak mengikutsertakan mitra yang melakukan penyuapan atau gratifikasi	15-01-2024	1. Divisi Pengamanan 2. K3 3. dan Lingkungan

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						
41	Peningkatan safety awareness karyawan dengan skor 80	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko HSSE	negatif	Tidak terpantaunya jalannya program kerja K3 dan tingkat kedisiplinan K3 karyawan di setiap Divisi	1. tidak adanya sistem monitoring implementasi K3 di perusahaan	1. Temuan audit eksternal 2. Sanksi dan denda dari Instansi Pemerintahan dan Kepolisian 3. Kerusakan Reputasi dan Kehilangan Kepercayaan Customer 4. Terjadi pencemaran lingkungan dan kecelakaan kerja	1000000000	2	Jarang	2	Kecil	4	Very Low	0	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. - ISO 45001 - SMK3 PP no 50 Tahun 2012 - Pembuatan aplikasi pengelolaan implementasi K3 Peruri	Baik	Divisi Pengamanan, K3, dan Lingkungan	1	Sangat Jarang	2	Kecil	2	Very Low	- Penetapan SOP Pengelolaan Limbah Terpadu - Penggunaan rekening atas nama Peruri untuk transfer uang jaminan lelang - Melakukan komunikasi & sosialisasi kepada mitra bahwa perusahaan sudah menerapkan SMAP.	Tidak mengikutsertakan mitra yang melakukan penyuapan atau gratifikasi	15-01-2024	1. Divisi Pengamanan 2. K3 3. dan Lingkungan
42	Peningkatan safety awareness karyawan dengan skor 80	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko HSSE	negatif	Kurangnya pengetahuan karyawan serta stake holder lainnya terkait K3 dan sarana dan prasarana tanggap darurat	1. Kurangnya sosialisasi dari K3 2. Kurangnya sosialisasi dari Tim K3 3. kurangnya rambu-rambu K3 yang terpasang di area kerja 4. Kurangnya kepedulian karyawan untuk mempelajari terkait K3	1. Temuan audit eksternal 2. Temuan audit eksternal 3. Terjadi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja	1000000000	2	Jarang	2	Kecil	4	Very Low	0	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. - ISO 45001 - SMK3 PP no 50 Tahun 2012 - Pembentukan Safety Agent	Baik	Divisi Pengamanan, K3, dan Lingkungan	1	Sangat Jarang	2	Kecil	2	Very Low	- Penetapan SOP Pengelolaan Limbah Terpadu - Penggunaan rekening atas nama Peruri untuk transfer uang jaminan lelang - Melakukan komunikasi & sosialisasi kepada mitra bahwa perusahaan sudah menerapkan SMAP.	Tidak mengikutsertakan mitra yang melakukan penyuapan atau gratifikasi	15-01-2024	1. Divisi Pengamanan 2. K3 3. dan Lingkungan

Risk Owner : Divisi Pengamanan, K3, dan Lingkungan
Risk Agent : Tim PPG Divisi Pengamanan, K3 dan Lingkungan

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						
43	Peningkatan safety awareness karyawan dengan skor 80	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko HSSE	negatif	karyawan terjangkit penyakit dan kerusakan mesin produksi akibat tikus	1. kurangnya safety awareness karyawan 2. Tidak adanya program pest control 3. kurangnya awareness karyawan terkait K3 dan kebersihan area kerja 4. Tidak adanya program fogging	1. Temuan audit eksternal 2. Terjadi penyakit akibat kerja	100000000	2	Jarang	2	Kecil	4	Very Low	0	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. - ISO 45001 - SMK3 PP no 50 Tahun 2012 - Pelaksanaan Pest Control dan fogging	Baik	Divisi Pengamanan, K3, dan Lingkungan	1	Sangat Jarang	2	Kecil	2	Very Low	- Penetapan SOP Pengelolaan Limbah Terpadu - Penggunaan rekening atas nama Peruri untuk transfer uang jaminan lelang - Melakukan komunikasi & sosialisasi kepada mitra bahwa perusahaan sudah menerapkan SMAP.	Tidak mengikutsertakan mitra yang melakukan penyuaapan atau gratifikasi	15-01-2024	1. Divisi Pengamanan 2. K3 3. dan Lingkungan
44	Peningkatan safety awareness karyawan dengan skor 80	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko HSSE	negatif	Karyawan mengalami keracunan makanan	1. kurangnya pemantauan terhadap pelayanan catering	1. Pengeluaran biaya tambahan untuk pengendalian penyakit akibat kerja	5000000000	2	Jarang	2	Kecil	4	Very Low	0	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. - ISO 45001 - SMK3 PP no 50 Tahun 2012 - Evaluasi Catering	Baik	Divisi Pengamanan, K3, dan Lingkungan	1	Sangat Jarang	2	Kecil	2	Very Low	- Penetapan SOP Pengelolaan Limbah Terpadu - Penggunaan rekening atas nama Peruri untuk transfer uang jaminan lelang - Melakukan komunikasi & sosialisasi kepada mitra bahwa perusahaan sudah menerapkan SMAP.	Tidak mengikutsertakan mitra yang melakukan penyuaapan atau gratifikasi	15-01-2024	1. Divisi Pengamanan 2. K3 3. dan Lingkungan

Risk Owner : Divisi Pengamanan, K3, dan Lingkungan
Risk Agent : Tim PPG Divisi Pengamanan, K3 dan Lingkungan

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				
45	Peningkatan safety awareness karyawan dengan skor 80	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko HSSE	negatif	Terjadi kecelakaan dan penyakit akibat kerja pada karyawan karena kondisi lingkungan kerja	1. faktor fisikia, kimia, biologi, ergonomi dan psikososial di lingkungan kerja tidak terpantau 2. kondisi lingkungan kerja (faktor fisika, kimia, biologi, ergonomi dan psikologi) yang tidak tidak terpantau	1. Temuan audit eksternal 2. Kerusakan Reputasi dan Kehilangan Kepercayaan Customer 3. Temuan audit eksternal 4. Pengeluaran biaya yang lebih untuk pengobatan	5000000000	2	Jarang	2	Kecil	4	Very Low	0	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. - ISO 45001 - SMK3 PP no 50 Tahun 2012 - Permenaker No. 5 tahun 2018 - Program Pengukuran Lingkungan Kerja K3	Baik	Divisi Pengamanan, K3, dan Lingkungan	1	Sangat Jarang	2	Kecil	2	Very Low	- Penetapan SOP Pengelolaan Limbah Terpadu - Penggunaan rekening atas nama Peruri untuk transfer uang jaminan lelang - Melakukan komunikasi & sosialisasi kepada mitra bahwa perusahaan sudah menerapkan SMAP.	Tidak mengikutsertakan mitra yang melakukan penyuaapan atau gratifikasi	15-01-2024	1. Divisi Pengamanan 2. K3 3. dan Lingkungan
46	Peningkatan safety awareness karyawan dengan skor 80	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko HSSE	negatif	Terjadi kecelakaan kerja akibat peralatan penunjang produksi	1. perlatan tidak tersertifikasi dan teruji kelayakan fungsinya	1. Temuan audit eksternal 2. Pengeluaran biaya tambahan untuk pengendalian kecelakaan kerja	100000000	2	Jarang	2	Kecil	4	Very Low	0	1. 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. - ISO 45001 - SMK3 PP no 50 Tahun 2012 - Permenaker nomor 8 tahun 2020 - Sertifikasi peralatan kerja oleh PJK3	Baik	Divisi Pengamanan, K3, dan Lingkungan	1	Sangat Jarang	2	Kecil	2	Very Low	- Penetapan SOP Pengelolaan Limbah Terpadu - Penggunaan rekening atas nama Peruri untuk transfer uang jaminan lelang - Melakukan komunikasi & sosialisasi kepada mitra bahwa perusahaan sudah menerapkan SMAP.	Tidak mengikutsertakan mitra yang melakukan penyuaapan atau gratifikasi	15-01-2024	1. Divisi Pengamanan 2. K3 3. dan Lingkungan

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						
47	Peningkatan safety awareness karyawan dengan skor 80	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko HSSE	negatif	Terdapat temuan pada saat audit eksternal	1. Persyaratan peraturan perundangan tidak terpenuhi 2. Kerusakan Reputasi dan Kehilangan Kepercayaan Customer	1. Sanksi dan denda dari Instansi Pemerintahan dan Kepolisian 2. Kerusakan Reputasi dan Kehilangan Kepercayaan Customer	5000000000	2	Jarang	2	Kecil	4	Very Low	0	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. - Kegiatan Pemenuhan Regulasi K3 dan SMK3 PP 50 Tahun 2012 dan ISO 45001 - Perpanjangan lisensi Petugas K3	Baik	Divisi Pengamanan, K3, dan Lingkungan	1	Sangat Jarang	2	Kecil	2	Very Low	- Penetapan SOP Pengelolaan Limbah Terpadu - Penggunaan rekening atas nama Peruri untuk transfer uang jaminan lelang - Melakukan komunikasi & sosialisasi kepada mitra bahwa perusahaan sudah menerapkan SMAP.	Tidak mengikutsertakan mitra yang melakukan penyuapan atau gratifikasi	15-01-2024	1. Divisi Pengamanan 2. K3 3. dan Lingkungan
48	Peningkatan safety awareness karyawan dengan skor 80	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko HSSE	negatif	Kegiatan operasional K3 dan Damkar terhambat	1. Tidak tersedianya sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan K3 dan Damkar	1. Temuan audit eksternal	100000000	2	Jarang	2	Kecil	4	Very Low	0	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. - ISO 45001 - SMK3 PP no 50 Tahun 2012 - Penganggaran barang Seksi K3 dan Damkar	Baik	Divisi Pengamanan, K3, dan Lingkungan	1	Sangat Jarang	2	Kecil	2	Very Low	- Penetapan SOP Pengelolaan Limbah Terpadu - Penggunaan rekening atas nama Peruri untuk transfer uang jaminan lelang - Melakukan komunikasi & sosialisasi kepada mitra bahwa perusahaan sudah menerapkan SMAP.	Tidak mengikutsertakan mitra yang melakukan penyuapan atau gratifikasi	15-01-2024	1. Divisi Pengamanan 2. K3 3. dan Lingkungan

JUMLAH INOVASI YANG MASUK KATEGORI MINIMAL SILVER SEBANYAK 1 INOVASI

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						
49	Jumlah inovasi yang masuk kategori minimal Silver sebanyak 1 inovasi	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Operasional	negatif	Proposal inovasi tidak sesuai dengan format dan kriteria penilaian	1. Inovator kurang kritis, teliti dan cermat dalam menyusun proposal inovasinya	1. Target OMTI tidak tercapai		2	Jarang	2	Kecil	4	Very Low	0	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. Format proposal dan kriteria penilaian inovasi	Baik	Divisi Pengamanan, K3, dan Lingkungan	1	Sangat Jarang	2	Kecil	2	Very Low	- Penetapan SOP Pengelolaan Limbah Terpadu - Penggunaan rekening atas nama Peruri untuk transfer uang jaminan lelang - Melakukan komunikasi & sosialisasi kepada mitra bahwa perusahaan sudah menerapkan SMAP.	Tidak mengikutsertakan mitra yang melakukan penyuaapan atau gratifikasi	15-01-2024	1. Divisi Pengamanan 2. K3 3. dan Lingkungan
50	Jumlah inovasi yang masuk kategori minimal Silver sebanyak 1 inovasi	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Kepatuhan	negatif	Memberikan sejumlah uang/barang kepada Konsultan/juri agar inovasi dapat dimenangkan (juara)	1. Peserta inovasi tidak mengetahui aturan	1. Kerusakan Reputasi dan Kehilangan Kepercayaan Customer		2	Jarang	2	Kecil	4	Very Low	0	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. RCM Bab X Pedoman gratifikasi, Sosialisasi	Baik	Divisi Pengamanan, K3, dan Lingkungan	1	Sangat Jarang	2	Kecil	2	Very Low	- Penetapan SOP Pengelolaan Limbah Terpadu - Penggunaan rekening atas nama Peruri untuk transfer uang jaminan lelang - Melakukan komunikasi & sosialisasi kepada mitra bahwa perusahaan sudah menerapkan SMAP.	Tidak mengikutsertakan mitra yang melakukan penyuaapan atau gratifikasi	15-01-2024	1. Divisi Pengamanan 2. K3 3. dan Lingkungan
JUMLAH INOVASI YANG BARU DIIMPLEMENTASIKAN SEBANYAK 1 INOVASI																												

Risk Owner : Divisi Pengamanan, K3, dan Lingkungan
Risk Agent : Tim PPG Divisi Pengamanan, K3 dan Lingkungan

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						
51	Jumlah inovasi yang baru diimplementasikan sebanyak 1 inovasi	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Kepatuhan	negatif	Memberikan sejumlah uang/barang kepada Konsultan/juri agar inovasi dapat dimenangkan (juara)	1. Peserta inovasi tidak mengetahui aturan	1. Kerusakan Reputasi dan Kehilangan Kepercayaan Customer		2	Jarang	2	Kecil	4	Very Low	0	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. RCMC Bab X Pedoman gratifikasi, Sosialisasi	Baik	Divisi Pengamanan, K3, dan Lingkungan	1	Sangat Jarang	2	Kecil	2	Very Low	- Penetapan SOP Pengelolaan Limbah Terpadu - Penggunaan rekening atas nama Peruri untuk transfer uang jaminan lelang - Melakukan komunikasi & sosialisasi kepada mitra bahwa perusahaan sudah menerapkan SMAP.	Tidak mengikutsertakan mitra yang melakukan penyuapan atau gratifikasi	15-01-2024	1. Divisi Pengamanan 2. K3 3. dan Lingkungan
52	Jumlah inovasi yang baru diimplementasikan sebanyak 1 inovasi	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Operasional	negatif	Program inovasi tidak terpantau pelaksanaannya	1. Kesibukan Unit Kerja	1. Target OMTI tidak tercapai		2	Jarang	2	Kecil	4	Very Low	0	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. Memasukkan implementasi inovasi ke dalam SKI Unit Kerja	Baik	Divisi Pengamanan, K3, dan Lingkungan	1	Sangat Jarang	2	Kecil	2	Very Low	- Penetapan SOP Pengelolaan Limbah Terpadu - Penggunaan rekening atas nama Peruri untuk transfer uang jaminan lelang - Melakukan komunikasi & sosialisasi kepada mitra bahwa perusahaan sudah menerapkan SMAP.	Tidak mengikutsertakan mitra yang melakukan penyuapan atau gratifikasi	15-01-2024	1. Divisi Pengamanan 2. K3 3. dan Lingkungan

EMPLOYEE DEVELOPMENT SCORE SEBESAR 95%

Risk Owner : Divisi Pengamanan, K3, dan Lingkungan
Risk Agent : Tim PPG Divisi Pengamanan, K3 dan Lingkungan

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						
53	Employee Development Score sebesar 95%	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Kepatuhan	negatif	Memberikan sejumlah uang/barang kepada assesor agar lulus uji kompetensi	1. Assesi tidak mengetahui aturan	1. Kerusakan Reputasi dan Kehilangan Kepercayaan Customer		2	Jarang	2	Kecil	4	Very Low	0	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. RMCM Bab X Pedoman gratifikasi, Sosialisasi	Baik	Divisi Pengamanan, K3, dan Lingkungan	1	Sangat Jarang	2	Kecil	2	Very Low	- Penetapan SOP Pengelolaan Limbah Terpadu - Penggunaan rekening atas nama Peruri untuk transfer uang jaminan lelang - Melakukan komunikasi & sosialisasi kepada mitra bahwa perusahaan sudah menerapkan SMAP.	Tidak mengikutsertakan mitra yang melakukan penyuaapan atau gratifikasi	15-01-2024	1. Divisi Pengamanan 2. K3 3. dan Lingkungan
54	Employee Development Score sebesar 95%	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko SDM & Organisasi	negatif	Terdapat karyawan yang tidak lulus saat sertifikasi	1. Tidak fokus saat pembelajaran, metode pembelajaran yang kurang efektif, penyampaian materi yang kurang jelas	1. Harus melakukan sertifikasi ulang, harus mengeluarkan biaya lebih		2	Jarang	2	Kecil	4	Very Low	0	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. Matriks Kompetensi Karyawan	Baik	Divisi Pengamanan, K3, dan Lingkungan	1	Sangat Jarang	2	Kecil	2	Very Low	- Penetapan SOP Pengelolaan Limbah Terpadu - Penggunaan rekening atas nama Peruri untuk transfer uang jaminan lelang - Melakukan komunikasi & sosialisasi kepada mitra bahwa perusahaan sudah menerapkan SMAP.	Tidak mengikutsertakan mitra yang melakukan penyuaapan atau gratifikasi	15-01-2024	1. Divisi Pengamanan 2. K3 3. dan Lingkungan

PENGELOLAAN LIMBAH TERPADU SEBANYAK 2 KALI

Risk Owner : Divisi Pengamanan, K3, dan Lingkungan
Risk Agent : Tim PPG Divisi Pengamanan, K3 dan Lingkungan

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		
55	Pengelolaan Limbah Terpadu sebanyak 2 kali	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Operasional	negatif	Terdapat proses penjualan limbah yang tidak terselesaikan	1. Proses lelang tidak berjalan dengan baik	1. target OMTI tidak tercapai	100000000	2	Jarang	2	Kecil	4 Very Low	0	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. - Jadwal rutin pengeluaran - Sosialisasi Pengelolaan Limbah Terpadu - Digitalisasi Proses Pengelolaan Limbah Terpadu - Penerapan Good Corporate Governance (GCG) dalam Pengelolaan Limbah Terpadu SKEP Pengelolaan Limbah Terpadu 450/VII/2022 SOP Pengelolaan Limbah Terpadu	Baik	Divisi Pengamanan, K3, dan Lingkungan	1	Sangat Jarang	2	Kecil	2 Very Low	- Penetapan SOP Pengelolaan Limbah Terpadu - Penggunaan rekening atas nama Peruri untuk transfer uang jaminan lelang - Melakukan komunikasi & sosialisasi kepada mitra bahwa perusahaan sudah menerapkan SMAP.	Tidak mengikutsertakan mitra yang melakukan penyuapan atau gratifikasi	15-01-2024	1. Divisi Pengamanan 2. K3 3. dan Lingkungan
56	Pengelolaan Limbah Terpadu sebanyak 2 kali	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Kepatuhan	negatif	Mitra memberikan uang agar dimenangkan dalam proses lelang	1. Mitra tidak mengetahui kebijakan terkait Peruri tentang anti gratifikasi 2. Kurangnya integritas karyawan	1. Temuan Audit Eksternal 2. Kerusakan Reputasi dan Kehilangan Kepercayaan Customer	300000000	2	Jarang	2	Kecil	4 Very Low	0	1. Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas 2. Komitmen manajemen/pimpinan 3. Efektifitas dan efisiensi operasional 4. Reliabilitas pelaporan keuangan 5. Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku 6. Prosedur / SOP 7. Penggunaan teknologi/sistem 8. RMCM Bab X Pedoman gratifikasi, Sosialisasi	Baik	Divisi Pengamanan, K3, dan Lingkungan	1	Sangat Jarang	2	Kecil	2 Very Low	- Penetapan SOP Pengelolaan Limbah Terpadu - Penggunaan rekening atas nama Peruri untuk transfer uang jaminan lelang - Melakukan komunikasi & sosialisasi kepada mitra bahwa perusahaan sudah menerapkan SMAP.	Tidak mengikutsertakan mitra yang melakukan penyuapan atau gratifikasi	15-01-2024	1. Divisi Pengamanan 2. K3 3. dan Lingkungan