

Risk Owner : PT. Kertas Padalarang
Risk Agent : Risk Management PT Kertas Padalarang

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
1	BOPO	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Keuangan	negatif	Terlambat pengiriman	1. Force majeure (wabah, bencana alam, demo, dll) 2. Terjadi force majeure	1. Denda dari konsumen 2. Biaya operasional membengkak	50000000	3 Bisa Terjadi	5 Sangat Tinggi	15 High	0	1. Kontrak pekerjaan yang jelas dan detail, Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas, Komitmen manajemen/pimpinan, Efektifitas dan efisiensi operasional, Reliabilitas pelaporan keuangan, Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku, Prosedur / SOP , Penggunaan teknologi/sistem	Baik	PT. Kertas Padalarang	2 Jarang Terjadi	4 Tinggi	8 Moderate to High	Melengkapi gudang barang jadi dengan peralatan penanggulangan bencana	Melaksanakan prosedur tanggap darurat,	31-12-2024	1. PT. Kertas Padalarang
2	Pendapatan	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Keuangan	negatif	Reputasi buruk di mata pelanggan akibat keterlambatan pengiriman produk	1. Kualitas produk dari mitra tidak sesuai dengan mutu yang dipersyaratkan	1. Pendapatan tidak tercapai seperti yang tercantum pada RKAP	58090000000	3 Bisa Terjadi	3 Moderat	9 Moderate	0	1. Kontrak pekerjaan yang jelas dan detail, Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas, Komitmen manajemen/pimpinan, Efektifitas dan efisiensi operasional, Reliabilitas pelaporan keuangan, Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku, Prosedur / SOP , Penggunaan teknologi/sistem	Baik	PT. Kertas Padalarang	3 Bisa Terjadi	2 Rendah	6 Low to Moderate	1. Kunjungan dan inspeksi di mitra 2. Melakukan komunikasi dan koordinasi internal 3. Melakukan komunikasi dan evaluasi	Mencari alternatif mitra	31-12-2024	1. PT. Kertas Padalarang
3	Kepatuhan	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Kepatuhan	negatif	Rencana Kerja Tahunan (RKT) SPI tidak terselesaikan tepat waktu	1. Terdapat kegiatan-kegiatan diluar RKT	1. Proses bisnis tidak terawasi secara efektif	47500000	3 Bisa Terjadi	3 Moderat	9 Moderate	0	1. Kontrak pekerjaan yang jelas dan detail, Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas, Komitmen manajemen/pimpinan, Efektifitas dan efisiensi operasional, Reliabilitas pelaporan keuangan, Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku, Prosedur / SOP	Baik	PT. Kertas Padalarang	3 Bisa Terjadi	2 Rendah	6 Low to Moderate	- Melaksanakan Audit Internal untuk 8 Departemen - Melaksanakan pengawasan pelaksanaan proses bisnis - Melaksanakan monitoring Whistle Blowing System - Melaksanakan pemantauan tindak lanjut rekomendasi SPI	Melaksanakan pemeriksaan/pengawasan RKT berdasarkan fokus audit (tindak lanjut temuan auditor eksternal tahun sebelumnya serta berdasarkan daftar risiko/risk register.	31-12-2024	1. PT. Kertas Padalarang

Risk Owner : PT. Kertas Padalarang
Risk Agent : Risk Management PT Kertas Padalarang

No	Sasaran	Tema Risiko (T1)	Kategori Risiko (T2)	Sub Kategori Risiko	Identifikasi Risiko				Analisis Risiko Inheren			Evaluasi Risiko				Analisis Risiko Residual			Perlakuan Risiko									
					Peristiwa (T3)	Penyebab	Dampak Kualitatif	Dampak Kuantitatif	Kemungkinan	Dampak	Level	Urgency	Control	Risk Control Assessment	PIC	Kemungkinan	Dampak	Level	Rencana Proaktif	Rencana Reaktif	Target Waktu	Risk Treatment Owner						
4	Kepatuhan	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Kepatuhan	negatif	Terjadinya keterlambatan pemenuhan dokumen dari Departemen terkait, tidak sesuai dengan waktu yang diminta pihak eksternal (KAP, BPK, SPI Induk, dan PAP Peruri)	1. Data belum tersedia atau masih dalam proses pengerjaan	1. Terlambatnya pelaporan kinerja perusahaan	232500000	3	Bisa Terjadi	2	Rendah	6	Low to Moderate	0	1. Kontrak pekerjaan yang jelas dan detail, Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas, Komitmen manajemen/pimpinan, Efektifitas dan efisiensi operasional, Reliabilitas pelaporan keuangan, Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku, Prosedur / SOP , Penggunaan teknologi/sistem	Baik	PT. Kertas Padalarang	2	Jarang Terjadi	2	Rendah	4	Low to Moderate	Memenuhi kebutuhan pihak eksternal dengan didasari dokumen yang valid dan di approve/disetujui oleh berbagai pihak serta mengkordinasikan pertanyaan yang belum dipahami oleh pihak eksternal dan disampaikan kepada Departemen terkait.	Sebagai counterpart pengumpulan data-data yang diminta serta menyampaikan evidence-nya	20-09-2023	1. PT. Kertas Padalarang
5	Keuangan	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Keuangan	negatif	Modal kerja tidak tercapai	1. Fluktuasi nilai kurs/valas. kebijakan BI, Fluktuasi bahan baku utama	1. Produksi dan penjualan produk terhambat		3	Bisa Terjadi	3	Moderat	9	Moderate	0	1. Kontrak pekerjaan yang jelas dan detail, Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas, Komitmen manajemen/pimpinan, Efektifitas dan efisiensi operasional, Reliabilitas pelaporan keuangan, Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku, Prosedur / SOP , Penggunaan teknologi/sistem, - Melakukan hedging valas - Review secara berkala arah kebijakan makro ekonomi pembelian untuk stok pada saat terjadi penurunan harga bahan baku	Baik	PT. Kertas Padalarang	3	Bisa Terjadi	2	Rendah	6	Low to Moderate	Peningkatan penyediaan sumber dana untuk kebutuhan modal kerja	- Melakukan hedging valas - Review secara berkala arah kebijakan makro ekonomi pembelian untuk stok pada saat terjadi penurunan harga bahan baku	20-09-2023	1. PT. Kertas Padalarang
6	Keuangan	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Keuangan	negatif	Piutang yang tidak terbayar tepat waktu	1. Konsumen tidak membayar sesuai tenggat waktu	1. Tidak terpenuhinya dana penunjang aktivitas perusahaan		3	Bisa Terjadi	3	Moderat	9	Moderate	0	1. Kontrak pekerjaan yang jelas dan detail, Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas, Komitmen manajemen/pimpinan, Efektifitas dan efisiensi operasional, Reliabilitas pelaporan keuangan, Prosedur / SOP , Penggunaan teknologi/sistem	Baik	PT. Kertas Padalarang	2	Jarang Terjadi	3	Moderat	6	Low to Moderate	Perencanaan dan pengelolaan arus dana	Melakukan penagihan melalui telepon kepada konsumen yang memiliki piutang secara terjadwal	20-09-2023	1. PT. Kertas Padalarang

Risk Owner : PT. Kertas Padalarang
Risk Agent : Risk Management PT Kertas Padalarang

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	SDM & Organisasi	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko SDM & Organisasi	negatif	Tidak seluruh program diklat perusahaan tercapai	1. Peningkatan biaya diklat	1. Peningkatan kompetensi karyawan di unit kerja tidak optimal		3	Bisa Terjadi	2	Rendah	6	Low to Moderate	0	1. Kontrak pekerjaan yang jelas dan detail, Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas, Komitmen manajemen/pimpinan, Efektifitas dan efisiensi operasional, Prosedur / SOP	Baik	PT. Kertas Padalarang	2	Jarang Terjadi	2	Rendah	4	Low to Moderate	Pengembangan Kompetensi SDM sesuai dengan bidang tugasnya	1.) Memberlakukan skala prioritas pelatihan untuk diselenggarakan 2.) Mencari Lembaga Diklat dan LSP lain untuk menyelenggarakan pelatihan trainer	20-09-2023	1. PT. Kertas Padalarang
8	Kepatuhan	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Kepatuhan	negatif	Kualitas limbah tidak sesuai baku mutu	1. Proses pengelolaan atau produksi tidak sesuai standar	1. Risiko sanksi dari Lingkungan Hidup		3	Bisa Terjadi	4	Tinggi	12	Moderate to High	0	1. Kontrak pekerjaan yang jelas dan detail, Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas, Komitmen manajemen/pimpinan, Efektifitas dan efisiensi operasional, Reliabilitas pelaporan keuangan, Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku, Prosedur / SOP , Penggunaan teknologi/sistem	Baik	PT. Kertas Padalarang	2	Jarang Terjadi	3	Moderat	6	Low to Moderate	Peningkatan pengelolaan, pengawasan dan pengendalian lingkungan dilakukan secara bekresinambungan	- Melakukan pemberhentian mesin kertas untuk melakukan pembersihan IPAL - Perizinan Pengelolaan Limbah B3	20-09-2023	1. PT. Kertas Padalarang
9	Operasional	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Operasional	negatif	Produk baru yang dikembangkan tidak memenuhi harapan konsumen	1. Keterbatasan infrastruktur	1. Kehilangan pelanggan		3	Bisa Terjadi	3	Moderat	9	Moderate	0	1. Kontrak pekerjaan yang jelas dan detail, Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas, Komitmen manajemen/pimpinan, Efektifitas dan efisiensi operasional, Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku, Prosedur / SOP , Penggunaan teknologi/sistem	Baik	PT. Kertas Padalarang	3	Bisa Terjadi	2	Rendah	6	Low to Moderate	Melakukan diversifikasi produk dan modifikasi resep maupun fitur sekuriti	- Bekerjasama dengan mitra untuk melakukan pengembangan dalam rangka memenuhi kebutuhan kertas Banderol TA 2025 - Bekerjasama dengan mitra untuk memenuhi konsumen (Trading)	20-09-2023	1. PT. Kertas Padalarang