


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	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	200000000	4 Sangat Mungkin Terjadi	5 Sangat Tinggi	20 High	0	1. 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, ' - 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 kebocorall limbah B3	Baik	Departemen K3 dan Lingkungan	3 Bisa Terjadi	5 Sangat Tinggi	15 High	pembuatan dan pemeliharaan kolam penampungan kebocoran limbah cair B3	Penutupan water gate dengan otomasi sensor IoT, penyedotan limbah dialirkan ke ground tank, modifikasi bak penampungan kebocoran limbah cair B3	31-12-2024	1. Departemen K3 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	0	2 Jarang Terjadi	2 Rendah	4 Low to Moderate	0	1. Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas, Komitmen manajemen/pimpinan, Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku, Prosedur / SOP , Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas, Komitmen manajemen/pimpinan, Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku, Prosedur / SOP , RCM Bab X Pedoman gratifikasi, Sosialisasi	Baik	Departemen K3 dan Lingkungan	1 Sangat Jarang Terjadi	2 Rendah	2 Low	Mitigate. Melakukan komunikasi & sosialisasi kepada vendor bahwa perusahaan sudah menerapkan SMAP. Perbaikan internal kontrol/proses. Vendor menandatangani pakta integritas	Mitigate. Melakukan komunikasi & sosialisasi kepada vendor bahwa perusahaan sudah menerapkan SMAP.	31-12-2024	1. Divisi Pengadaan Dan Fasilitas Umum 2. Departemen K3 dan Lingkungan
3	Penyelesaian kasus keamanan sebesar 100%	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Kepatuhan	negatif	Pelanggar memberikan sejumlah uang/barang kepada petugas Pemeriksa agar tuntutan hukumannya diperingan	1. Pelanggar tidak mengetahui aturan	1. Kerusakan Reputasi dan Kehilangan Kepercayaan Customer	0	2 Jarang Terjadi	2 Rendah	4 Low to Moderate	0	1. RCM Bab X Pedoman gratifikasi, Sosialisasi, SKEP 813 tentang Tata Tertib Kehadiran Karyawan,	Baik	Departemen Pengamanan	1 Sangat Jarang Terjadi	2 Rendah	2 Low	Mitigate. Melakukan komunikasi & sosialisasi kepada pelanggar bahwa perusahaan sudah menerapkan SMAP.	Mitigate. Melakukan komunikasi & sosialisasi kepada pelanggar bahwa perusahaan sudah menerapkan SMAP.	31-12-2024	1. PERURI GROUP



PERURI

RISK REGISTER

No.

: 004/RM-FORM/I/2024

Revisi

: 1

Tanggal Revisi

: 31 Januari 2024

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						
4	Penyelesaian kasus keamanan sebesar 100%	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko HSSE	negatif	Terdapat kasus keamanan yang tidak teridentifikasi	1. Petugas tidak kompeten, petugas tidak memiliki integritas	1. Kerusakan Reputasi dan Kehilangan Kepercayaan Customer	0	2	Jarang Terjadi	4	Tinggi	8	Moderate to High	0	1. 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, Prosedur Pengamanan Perusahaan, IK Tilang, IK Penyelidikan/IK Penyidikan, Monitoring pelanggaran pada Laporan Bulanan	Baik	Departemen Pengamanan	1	Sangat Jarang Terjadi	4	Tinggi	4	Moderate	Melakukan monitoring pada setiap kasus yang ada Intens berkomunikasi dengan Dep. HRBP Melakukan proses investigasi dan penyelidikan dengan tepat	Melakukan penyelidikan lanjutan Berkoordinasi dengan Unit Kerja/pihak terkait untuk penambahan informasi	31-12-2024	1. Divisi Sumber Daya Manusia
5	Tingkat daur ulang limbah sebesar 60%	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko HSSE	negatif	Operasional mesin insinerator, evaporator dan flash dryer tidak berjalan dengan optimal	1. Kerusakan mesin yang tidak tertangani 2. Operasional mesin tidak sesuai SOP/IK	1. Target Perusahaan di Kementerian BUMN tidak tercapai 2. Target OMTI dan KPI di Kementerian BUMN tidak tercapai 3. Temuan Audit Eksternal 4. Limbah menumpuk dan tidak tertangani 5. Terdapat ceceran limbah akibat penyimpanan limbah yang terlalu penuh tidak terpantau	200000000	4	Sangat Mungkin Terjadi	4	Tinggi	16	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, Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku, Prosedur / SOP , Penggunaan teknologi/sistem, SOP Pengoperasian dan Pemeliharaan Incinerator, Pereduksi, Evaporator dan Flash Dryer	Baik	Departemen K3 dan Lingkungan	3	Bisa Terjadi	4	Tinggi	12	Moderate to High	Melakukan analisa efektivitas kinerja setiap mesin dan melakukan prognosa pencapaian target pengolahan limbah setiap bulannya	Pemanfaatan Kontrak Pihak Ketiga, Pengolah limbah, troubleshooting mesin, Modifikasi Sistem Recycle, Permintaan bahan atau sparepart dari unit kerja lain	31-12-2024	1. Divisi Teknik Dan Jaminan Keandalan 2. Departemen K3 dan Lingkungan
6	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. target OMTI tidak tercapai 2. Branding Perusahaan yang diinginkan tidak tercapai	0	2	Jarang Terjadi	3	Moderat	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, - 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 Terjadi	3	Moderat	3	Low to Moderate	Melakukan program peningkatan awareness dengan melibatkan unit kerja lain yang mendukung Roadmap Greencompany, tim penyusunan RJPP, dll	Menjadikan program pada Blueprint Green Company sebagai penilaian unit kerja PIC	31-12-2024	1. Biro Portofolio Bisnis

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	Evaluasi simulasi tanggap darurat dengan nilai 96	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 Terjadi	3	Moderat	6	Low to Moderate	0	1. 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, RCMC Bab X Pedoman gratifikasi, Sosialisasi	Baik	Divisi Pengamanan, K3, dan Lingkungan	1	Sangat Jarang Terjadi	3	Moderat	3	Low to Moderate	Sosialisasi SMAP kepada jajaran DivpamK3L	Sosialisasi SMAP kepada jajaran DivpamK3L	31-12-2024	1. PERURI GROUP
8	Evaluasi simulasi tanggap darurat dengan nilai 96	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko HSSE	positif	Karyawan dapat menangani/menanggulangi ketika terjadi keadaan darurat (gempa bumi, kebakaran, dll)	1. Karyawan dapat melaksanakan prosedur tanggap darurat yang benar saat terjadi keadaan darurat	1. Terciptanya kesiapsiagaan karyawan dalam menghadapi kondisi darurat		2	Jarang Terjadi	3	Moderat	6	Low to Moderate	0	1. 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, SOP dan IK Kesiapan dan Tanggap Darurat	Baik	Divisi Pengamanan, K3, dan Lingkungan	3	Bisa Terjadi	3	Moderat	9	Moderate	melakukan upgrade awareness karyawan terkait SOP tanggap darurat di tahun 2024, melakukan upgrade SOP terkait tanggap darurat sesuai dengan prosedur Business Continuity Management	Melakukan pelatihan P3K dan Damkar tambahan di luar program kerja	31-12-2024	1. PERURI GROUP
9	Evaluasi simulasi tanggap darurat dengan nilai 96	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko HSSE	negatif	Skenario tanggap darurat (gempa bumi, kebakaran, dll) yang ditetapkan tidak sesuai kondisi lapangan dan sulit untuk dilaksanakan	1. Koordinasi penyusunan skenario tidak berjalan dengan baik 2. Kurangnya kompetensi dan pengalaman tim penyusun skenario	1. Simulasi tanggap darurat tidak terlaksana dengan baik 2. Skor evaluasi simulasi tanggap darurat tidak tercapai 3. Karyawan tidak dapat memahami SOP tanggap darurat dengan baik 4. Karyawan tidak siap dalam menghadapi keadaan darurat	50000000	3	Bisa Terjadi	2	Rendah	6	Low to Moderate	0	1. Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas, Komitmen manajemen/pimpinan, Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku, Prosedur / SOP , Penggunaan teknologi/sistem, SOP dan IK Kesiapan dan Tanggap Darurat	Baik	Divisi Pengamanan, K3, dan Lingkungan	2	Jarang Terjadi	2	Rendah	4	Low to Moderate	Membuat timeline pelaksanaan simulasi tanggap darurat 2024, Berkoordinasi dengan PPIC dan unit kerja terkait dari jauh hari sebelum pelaksanaan simulasi, melakukan upgrade SOP terkait tanggap darurat sesuai dengan prosedur Business Continuity Management	Mengganti lokasi kegiatan dan/atau unit kerja yang melakukan simulasi tanggap darurat	31-12-2024	1. Strategic Business Unit Uang RI 2. Departemen Pergudangan 3. Pengelolaan Pemasok 4. dan Pelayanan Umum 5. Divisi Pengamanan 6. K3 7. dan Lingkungan 8. Biro Business Process Management Center of Excellence



PERURI

RISK REGISTER

No.

: 004/RM-FORM/I/2024

Revisi

: 1

Tanggal Revisi

: 31 Januari 2024

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
10	Safety culture karyawan dengan skor 60	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		1 Sangat Jarang Terjadi	4 Tinggi	4 Moderate	0	1. 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, Form monitoring Implementasi Program K3, General Function pada OMTI	Baik	Departemen K3 dan Lingkungan	2 Jarang Terjadi	4 Tinggi	8 Moderate to High	Memperbanyak sosialisasi terkait K3 ke seluruh karyawan	Membuat target penurunan jumlah kecelakaan kerja pada setiap Unit Kerja	31-12-2024	1. PERURI GROUP
11	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		3 Bisa Terjadi	2 Rendah	6 Low to Moderate	0	1. 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, Format proposal dan kriteria penilaian inovasi	Baik	Divisi Pengamanan, K3, dan Lingkungan	2 Jarang Terjadi	2 Rendah	4 Low to Moderate	Mengikuti pembekalan sebelum melakukan inovasi Intens berkonsultasi dengan fasilitator	Menyiapkan beberapa inovasi lain untuk diikutsertakan pada ajang inovasi pada tahun-tahun berikutnya	31-12-2024	1. PERURI GROUP
12	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 Terjadi	2 Rendah	4 Low to Moderate	0	1. 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, RMC M Bab X Pedoman gratifikasi, Sosialisasi	Baik	Divisi Pengamanan, K3, dan Lingkungan	1 Sangat Jarang Terjadi	2 Rendah	2 Low	Mitigate. Melakukan komunikasi & sosialisasi kepada evaluator bahwa perusahaan sudah menerapkan SMAP.	Mitigate. Melakukan komunikasi & sosialisasi kepada vendor bahwa perusahaan sudah menerapkan SMAP.	31-12-2024	1. PERURI GROUP
13	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 Terjadi	2 Rendah	4 Low to Moderate	0	1. 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, RMC M Bab X Pedoman gratifikasi, Sosialisasi	Baik	Divisi Pengamanan, K3, dan Lingkungan	1 Sangat Jarang Terjadi	2 Rendah	2 Low	Mitigate. Melakukan komunikasi & sosialisasi kepada evaluator bahwa perusahaan sudah menerapkan SMAP.	Mitigate. Melakukan komunikasi & sosialisasi kepada vendor bahwa perusahaan sudah menerapkan SMAP.	31-12-2024	1. PERURI GROUP

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				
14	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		3	Bisa Terjadi	2	Rendah	6 Low to Moderate	0	1. 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, Memasukkan implementasi inovasi ke dalam SKI Unit Kerja	Baik	Divisi Pengamanan, K3, dan Lingkungan	2	Jarang Terjadi	2	Rendah	4 Low to Moderate	Membuat timeline pelaksanaan implementasi inovasi, Berkoordinasi dengan Unit Kerja terkait, Melakukan monitoring terhadap progres implementasi	Melakukan carry over implementasi inovasi pada tahun berikutnya	31-12-2024	1. PERURI GROUP
15	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 Terjadi	2	Rendah	4 Low to Moderate	0	1. 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, RMCB Bab X Pedoman gratifikasi, Sosialisasi	Baik	Divisi Pengamanan, K3, dan Lingkungan	1	Sangat Jarang Terjadi	2	Rendah	2 Low	Mitigate. Melakukan komunikasi & sosialisasi kepada evaluator bahwa perusahaan sudah menerapkan SMAP.	Mitigate. Melakukan komunikasi & sosialisasi kepada vendor bahwa perusahaan sudah menerapkan SMAP.	31-12-2024	1. Divisi Pengamanan 2. K3 3. dan Lingkungan 4. Biro Business Process Management Center of Excellence
16	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	0	3	Bisa Terjadi	2	Rendah	6 Low to Moderate	0	1. 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, Matriks Kompetensi Karyawan	Baik	Divisi Pengamanan, K3, dan Lingkungan	2	Jarang Terjadi	2	Rendah	4 Low to Moderate	Pemilihan karyawan yang tepat untuk melakukan sertifikasi Melakukan pembekalan sebelum sertifikasi, Memilih vendor pelayanan sertifikasi yang terpercaya	Melakukan sertifikasi ulang. Mengganti karyawan yang akan melakukan sertifikasi, Menambah jumlah setifikasi	31-12-2024	1. Divisi Pengamanan 2. K3 3. dan Lingkungan 4. Divisi Sumber Daya Manusia

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	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) 3. Koordinasi pengangkutan limbah B3 dengan unit kerja kurang baik	1. Kerusakan Reputasi dan Kehilangan Kepercayaan Customer 2. Sanksi dan denda dari Instansi Pemerintahan dan Kepolisian 3. Temuan Audit Eksternal 4. Penurunan citra Perusahaan	20000000	4 Sangat Mungkin Terjadi	5 Sangat Tinggi	20 High	0	1. 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, - menggunakan aplikasi digiwin untuk koordinasi pengangkutan limbah dari Unit Kerja - IK Operasional Pemusnahan Limbah Cair - Checklist pemeriksaan limbah cair pada tanki - 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	3 Bisa Terjadi	5 Sangat Tinggi	15 High	Membuat prognosa perhitungan pemusnahan limbah tahun 2024 secara internal dan eksternal untuk kegiatan : - 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)	Langsung menghubungi pihak ketiga untuk melakukan pengangkutan limbah cair B3 di luar jadwal yang telah ditentukan	31-12-2024	1. Departemen K3 dan Lingkungan
18	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	20000000	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, Penataan area pengelolaan limbah	Baik	Divisi Pengamanan, K3, dan Lingkungan	2 Jarang Terjadi	3 Moderat	6 Low to Moderate	memenuhi persyaratan peraturan perundangan dalam pengelolaan area limbah	menata ulang area limbah untuk menyesuaikan dengan jumlah dan jenis limbah yang bertambah	31-12-2024	1. Divisi Pengamanan 2. K3 3. dan Lingkungan



RISK REGISTER

No. : 004/RM-FORM/I/2024

Revisi : 1

Tanggal Revisi : 31 Januari 2024

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	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	20000000	2	Jarang Terjadi	3Moderat	6Low to 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, Sewa Kendaraan Operasional Limbah	Baik	Divisi Pengamanan, K3, dan Lingkungan	1Sangat Jarang Terjadi	3Moderat	3Low to Moderate	upgrade kendaraan sewa operasional dan tata kelola limbah	meminjam sarana dan prasarana unit kerja lain	31-12-2024	1. Departemen K3 dan Lingkungan
20	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	20000000	2	Jarang Terjadi	3Moderat	6Low to Moderate	0	1. 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, Penyediaan barang Seksi Operasional dan Tata Kelola Limbah	Baik	Divisi Pengamanan, K3, dan Lingkungan	1Sangat Jarang Terjadi	3Moderat	3Low to Moderate	menggunakan barang, sarana dan prasarana yang ada saat ini dengan optimal	meminjam barang, sarana dan prasarana dari unit kerja lain	31-12-2024	1. Departemen K3 dan Lingkungan
21	Tingkat daur ulang limbah sebesar 60%	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 4. Temuan Audit Eksternal	0	4Sangat Mungkin Terjadi	5Sangat Tinggi	20High	0	1. 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, 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	3Bisa Terjadi	5Sangat Tinggi	15High	memantau baku mutu output mesin secara rutin	melakukan perbaikan mesin kepada pihak ketiga,	31-12-2024	1. Divisi Teknik Dan Jaminan Keandalan 2. Departemen 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		
22	Safety culture karyawan dengan skor 60	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	50000000	3	Bisa Terjadi	5 Sangat Tinggi	15 High	0	1. 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, - 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	2	Jarang Terjadi	5 Sangat Tinggi	10 High	- Melakukan perencanaan dan sosialisasi terkait pembentukan safety agent - Melakukan pembekalan kepada safety agent terkait K3 - Safety Talk dengan materi sesuai isu tahun 2024 - Safety Patrol dengan penambahan isu tahun 2024 - Upgrade penerapan Safety Observation Card - Pelaksanaan Bulan K3	Tim K3 melakukan penambahan sosialisasi langsung kepada unit-unit kerja	31-12-2024	1. Divisi Pengamanan 2. K3 3. dan Lingkungan
23	Safety culture karyawan dengan skor 60	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	0	4	Sangat Mungkin Terjadi	4 Tinggi	16 Moderate to High	0	1. 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, - ISO 45001 - SMK3 PP no 50 Tahun 2012 - Pembuatan aplikasi pengelolaan implementasi K3 Peruri	Baik	Divisi Pengamanan, K3, dan Lingkungan	3	Bisa Terjadi	4 Tinggi	12 Moderate to High	Bekerjasama dengan TI untuk melakukan perencanaan pembuatan aplikasi pengelolaan implementasi K3 Peruri terintegrasi	Berkoordinasi dengan pihak ketiga untuk pembuatan aplikasi implementasi K3 Peruri terintegrasi	31-12-2024	1. Divisi Pengamanan 2. K3 3. dan Lingkungan
24	Safety culture karyawan dengan skor 60	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	20000000	4	Sangat Mungkin Terjadi	4 Tinggi	16 Moderate to High	0	1. 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, - ISO 45001 - SMK3 PP no 50 Tahun 2012 - Pembentukan Safety Agent	Baik	Divisi Pengamanan, K3, dan Lingkungan	3	Bisa Terjadi	4 Tinggi	12 Moderate to High	- Melakukan perencanaan dan sosialisasi terkait pembentukan safety agent - Melakukan pembekalan kepada safety agent terkait K3	menambah kegiatan sosialisasi lain di luar kegiatan safety talk	31-12-2024	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						
25	Safety culture karyawan dengan skor 60	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	50000000	3	Bisa Terjadi	4	Tinggi	12	Moderate to High	0	1. 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, - ISO 45001 - SMK3 PP no 50 Tahun 2012 - Pelaksanaan Pest Control dan fogging	Baik	Divisi Pengamanan, K3, dan Lingkungan	2	Jarang Terjadi	4	Tinggi	8	Moderate to High	- melakukan perencanaan dan pengelolaan kegiatan pest control dan fogging di wilayah perusahaan dan perumahan dinas - memberikan sosialisasi terkait penyakit akibat hama kepada karyawan dan cara pencegahannya	melakukan pest control dan fogging di luar jadwal yang telah direncanakan	10-01-2024	1. Divisi Pengamanan 2. K3 3. dan Lingkungan
26	Safety culture karyawan dengan skor 60	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	50000000	2	Jarang Terjadi	4	Tinggi	8	Moderate to High	0	1. 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, - ISO 45001 - SMK3 PP no 50 Tahun 2012 - Evaluasi Catering	Baik	Divisi Pengamanan, K3, dan Lingkungan	1	Sangat Jarang Terjadi	4	Tinggi	4	Moderate	melakukan update metode penilaian evaluasi catering bersama konsultan catering	melakukan pemantauan pelayanan catering kepada vendor-vendor catering secara mandiri oleh Unit K3	31-12-2024	1. Divisi Pengamanan 2. K3 3. dan Lingkungan
27	Safety culture karyawan dengan skor 60	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko HSSE	negatif	Kondisi lingkungan kerja (faktor fisika, kimia, biologi, ergonomi dan psikologi) yang tidak terpantau	1. Program K3 tidak berjaan dengan baik 2. Perencanaan program kerja K3 kurang baik	1. Temuan audit eksternal 2. Kerusakan Reputasi dan Kehilangan Kepercayaan Customer 3. Karyawan mengalami penyakit akibat kerja	50000000	3	Bisa Terjadi	3	Moderat	9	Moderate	0	1. 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, - ISO 45001 - SMK3 PP no 50 Tahun 2012 - Permenaker No. 5 tahun 2018 - Program Pengukuran Lingkungan Kerja K3	Baik	Divisi Pengamanan, K3, dan Lingkungan	2	Jarang Terjadi	3	Moderat	6	Low to Moderate	- menentukan titik sampling pengukuran faktor fisika, kimia, biologi, ergonomi dan psikologi di area kerja Peruri tahun 2024 - melakukan tindak lanjut bagi lingkungan kerja yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan	melakukan pengukuran lingkungan kerja secara mandiri dengan alat ukur yang ada	31-12-2024	1. Departemen 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						
28	Safety culture karyawan dengan skor 60	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko HSSE	negatif	Peralatan penunjang produksi tidak memenuhi persyaratan K3	1. perlatan tidak tersertifikasi dan teruji kelayakan fungsinya	1. Temuan audit eksternal 2. Pengeluaran biaya tambahan untuk pengendalian kecelakaan kerja 3. Terjadi kecelekaan kerja dikarenakan peralatan penunjang yang beroperasi	50000000	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, Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku, Prosedur / SOP , Penggunaan teknologi/sistem, - ISO 45001 - SMK3 PP no 50 Tahun 2012 - Permenaker nomor 8 tahun 2020 - Sertifikasi peralatan kerja oleh PJK3	Baik	Divisi Pengamanan, K3, dan Lingkungan	2	Jarang Terjadi	4	Tinggi	8	Moderate to High	- melakukan inventarisasi ulang seluruh peralatan penunjang produksi - melakukan pengecekan peralatan penunjang produksi secara mandiri sebagai user	melakukan penggantian alat yang tidak sesuai dengan persyaratan peraturan perundangan	31-12-2024	1. Divisi Pengamanan 2. K3 3. dan Lingkungan
29	Safety culture karyawan dengan skor 60	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko HSSE	negatif	Terdapat persyaratan peraturan perundangan yang tidak terpenuhi	1. persyaratan peraturan perundangan tersebut belum terinventarisir di dokumen evaluasi	1. Sanksi dan denda dari Instansi Pemerintahan dan Kepolisian 2. Kerusakan Reputasi dan Kehilangan Kepercayaan Customer 3. Temuan Audit Eksternal	20000000	2	Jarang Terjadi	3	Moderat	6	Low to Moderate	0	1. 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, - 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 Terjadi	3	Moderat	3	Low to Moderate	melakukan monitoring pemenuhan persyaratan peraturan perundangan terkait K3	melakukan tindak lanjut perbaikan sesuai dengan temuan audit eksternal	31-12-2024	1. Divisi Pengamanan 2. K3 3. dan Lingkungan 4. Biro Business Process Management Center of Excellence
30	Safety culture karyawan dengan skor 60	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	0	2	Jarang Terjadi	4	Tinggi	8	Moderate to High	0	1. 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, - ISO 45001 - SMK3 PP no 50 Tahun 2012 - Penganggaran barang Seksi K3 dan Damkar	Baik	Divisi Pengamanan, K3, dan Lingkungan	1	Sangat Jarang Terjadi	4	Tinggi	4	Moderate	review dan perencanaan ulang kebutuhan pengadaan barang operasional Seksi K3 dan Damkar tahun 2024	menggunakan barang yang telah ada di seksi seoptimal mungkin	31-12-2024	1. Departemen 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						
31	Tingkat daur ulang limbah sebesar 60%	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko HSSE	negatif	Mesin/peralatan penunjang operasional limbah mengalami kerusakan	1. Kerusakan mesin tidak terprediksi	1. Target OMTI tidak tercapai	100000000	4	Sangat Mungkin Terjadi	4	Tinggi	16	Moderate to High	0	1. 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, Pemeliharaan mesin/peralatan penunjang operasional limbah	Baik	Divisi Pengamanan, K3, dan Lingkungan	3	Bisa Terjadi	4	Tinggi	12	Moderate to High	Rencana rekondisi/perbaikan mesin penunjang sesuai kondisi saat ini	melakukan perbaikan mesin bekerjasama dengan departemen pemeliharaan teknik dan/atau pihak ketiga	31-12-2024	1. Divisi Teknik Dan Jaminan Keandalan 2. Divisi Pengamanan 3. K3 4. dan Lingkungan
32	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	0	2	Jarang Terjadi	3	Moderat	6	Low to Moderate	0	1. 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, - PP No. 22 Tahun 2021 - ISO 14001:2015 - Anggaran realisasi program parenting fit Green Company	Baik	Divisi Pengamanan, K3, dan Lingkungan	1	Sangat Jarang Terjadi	3	Moderat	3	Low to Moderate	Melakukan penjadwalan kegiatan Parenting Fit terkait Green Company kepada Anak Perusahaan sejak awal tahun	Melakukan sosialisasi terkait Green Company kepada Anak Perusahaan melalui Nota Dinas, zoom meeting, dan media lain yang tidak mengeluarkan biaya.	31-12-2024	1. Divisi Pengamanan 2. K3 3. dan Lingkungan
33	Implementasi dan evaluasi program Roadmap Green Company sebesar 100%	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Kepatuhan	negatif	Terdapat persyaratan lingkungan 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	20000000	3	Bisa Terjadi	4	Tinggi	12	Moderate to High	0	1. 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, 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	2	Jarang Terjadi	4	Tinggi	8	Moderate to High	bekerjasama dengan pihak ketiga yang berpengalaman untuk penyusunan laporan RKL RPL, update kondisi operasional pengelolaan limbah 2024 pada laporan RKL RPL	menyampaikan laporan RKL RPL kepada Kementerian Lingkungan Hidup dengan bantuan pihak ketiga	31-12-2024	1. Divisi Pengamanan 2. K3 3. dan Lingkungan



PERURI

RISK REGISTER

No.

: 004/RM-FORM/I/2024

Revisi

: 1

Tanggal Revisi

: 31 Januari 2024


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						
34	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	20000000	2	Jarang Terjadi	3	Moderat	6	Low to Moderate	0	1. 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, 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 Terjadi	3	Moderat	3	Low to Moderate	plotting jadwal dan PIC monitoring emisi dan limbah 2024, review hasil monitoring tahun 2023 kemudian update kondisi operasional pengelolaan limbah tahun 2024	menyampaikan laporan emisi dan limbah bekerjasama dengan pihak ketiga	31-12-2024	1. Divisi Pengamanan 2. K3 3. dan Lingkungan
35	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 2. Data pengelolaan limbah tidak valid	20000000	2	Jarang Terjadi	3	Moderat	6	Low to Moderate	0	1. 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, Kalibrasi : 1. Tera Meterologi 2. Flowmeter 3. Thermocouple	Baik	Divisi Pengamanan, K3, dan Lingkungan	1	Sangat Jarang Terjadi	3	Moderat	3	Low to Moderate	update rencana kalibrasi ke departemen perencanaan dan rekayasa teknik, inventarisir seluruh alat ukur yang digunakan di operasional limbah	melakukan pembelian alat baru jika alat tidak dapat dikalibrasi	31-12-2024	1. Divisi Pengamanan 2. K3 3. dan Lingkungan
36	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	20000000	2	Jarang Terjadi	3	Moderat	6	Low to Moderate	0	1. 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, Pemeliharaan STP & Water Gate : - Pembelian desinfektan - Pengurasan Lumpur ke IPLT - Penambahan Nutrien	Baik	Divisi Pengamanan, K3, dan Lingkungan	1	Sangat Jarang Terjadi	3	Moderat	3	Low to Moderate	melakukan pembelian microbi untuk pengkondisian air limbah domestik, merevisi jadwal rutin pengontrolan STP dan water gate tahun 2024	melakukan perbaikan/pengurasan STP dan Water Gate,	31-12-2024	1. Divisi Pengamanan 2. K3 3. dan Lingkungan



PERURI

RISK REGISTER

No.

: 004/RM-FORM/I/2024

Revisi

: 1

Tanggal Revisi

: 31 Januari 2024


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	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	20000000	2	Jarang Terjadi	3	Moderat	6	Low to Moderate	0	1. 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, 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 Terjadi	3	Moderat	3	Low to Moderate	melakukan proses perizinan lingkungan secara keseluruhan sebelum pengurusan SLO STP Lini A	berkoordinasi dengan pihak ketiga untuk pengurusan SLO STP Lini A	31-12-2024	1. Departemen K3 dan Lingkungan
38	Pengelolaan Limbah Terpadu sebesar 100%	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Operasional	negatif	Terdapat proses penjualan limbah non aktiva yang tidak terselesaikan	1. Proses lelang tidak berjalan dengan baik	1. target OMTI tidak tercapai	0	2	Jarang Terjadi	2	Rendah	4	Low to Moderate	0	1. Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas, Komitmen manajemen/pimpinan, Efektifitas dan efisiensi operasional, Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku, Prosedur / SOP , - 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 Terjadi	2	Rendah	2	Low	- Melakukan penjadwalan rutin pengeluaran limbah non aktiva - Sosialisasi Pengelolaan Limbah Terpadu - Digitalisasi Proses Pengelolaan Limbah Terpadu - Penerapan Good Corporate Governance (GCG) dalam Pengelolaan Limbah Terpadu	Melakukan beberapa lelang atau pengeluaran limbah non aktiva secara bersamaan	31-12-2024	1. Departemen K3 dan Lingkungan
39	Implementasi dan evaluasi program Roadmap Green Company sebesar 100%	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Kepatuhan	negatif	Tidak tercapainya target penurunan emisi karbon (dekarbonisasi)	1. Tidak terpenuhinya jumlah penanaman pohon untuk carbon offset	1. target Dekarbonisasi tidak tercapai	0	2	Jarang Terjadi	3	Moderat	6	Low to Moderate	0	1. Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas, Komitmen manajemen/pimpinan, Efektifitas dan efisiensi operasional, Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku, Prosedur / SOP , Penanaman pohon di area Perum Peruri	Baik	Divisi Pengamanan, K3, dan Lingkungan	1	Sangat Jarang Terjadi	3	Moderat	3	Low to Moderate	melakukan perencanaan program penanaman pohon di area Peruri di tahun 2024	Melakukan penanaman pohon di area Peruri	09-01-2024	1. Divisi Pengamanan 2. K3 3. dan Lingkungan



PERURI

RISK REGISTER

No. : 004/RM-FORM/I/2024

Revisi : 1

Tanggal Revisi : 31 Januari 2024

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		
40	Evaluasi simulasi tanggap darurat dengan nilai 96	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko HSSE	negatif	Keadaan darurat (gempa bumi, kebakaran, dll) tidak dapat ditanggulangi dengan baik	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	50000000	3	Bisa Terjadi	5 Sangat Tinggi	15 High	0	1. 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, '- 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	2	Jarang Terjadi	5 Sangat Tinggi	10 High	Melakukan perencanaan pemeliharaan dan perbaikan alat pemadam kebakaran 2024, Penambahan personil damkar	Melakukan perbaikan/penggantian alat dan sistem pemadam kebakaran	31-12-2024	1. Divisi Pengamanan 2. K3 3. dan Lingkungan
41	Evaluasi simulasi tanggap darurat dengan nilai 96	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko HSSE	negatif	Evakuasi karyawan, tamu, vendor dan stake holder lain ketika terjadi keadaan darurat 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	50000000	2	Jarang Terjadi	5 Sangat Tinggi	10 High	0	1. 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, '- ISO 45001 - SMK3 PP no 50 Tahun 2012 Pengisian udara untuk SCBA Pengadaan alat penyelamatan pendobrak hidrolik	Baik	Divisi Pengamanan, K3, dan Lingkungan			0	melakukan update perencanaan pengadaan peralatan penunjang evakuasi karyawan ketika terjadi keadaan darurat, melakukan penambahan peralatan penunjang evakuasi karyawan	mengoptimalkan penggunaan peralatan, sarana dan prasarana yang ada untuk melakukan evakuasi karyawan	31-12-2024	1. Divisi Pengamanan 2. K3 3. dan Lingkungan	
42	Evaluasi simulasi tanggap darurat dengan nilai 96	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko HSSE	negatif	Kesulitan meminta bantuan kepada Dinas Damkar Karawang dan Kawasan Sekitar ketika terjadi kebakaran	1. Kurangnya komunikasi dan koordinasi dengan Dinas Damkar Karawang	1. Kebakaran semakin membesar, kerugian finansial semakin besar	50000000	2	Jarang Terjadi	4 Tinggi	8 Moderate to High	0	1. Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas, Komitmen manajemen/pimpinan, Efektifitas dan efisiensi operasional, Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku, Prosedur / SOP , Koordinasi dengan Dinas Pemadam Kebakaran dan Tim Damkar Kawasan sekitar	Baik	Divisi Pengamanan, K3, dan Lingkungan	1	Sangat Jarang Terjadi	4 Tinggi	4 Moderate	Perencanaan komunikasi dan koordinasi rutin dengan Dinas Pemadam Kebakaran Karawang dan Tim Damkar Kawasan Industri sekitar Peruri	berkoordinasi dengan Tim Damkar Kawasan Industri sekitar Peruri	31-12-2024	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						
43	Evaluasi simulasi tanggap darurat dengan nilai 96	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 seluruh area kerja	1. target OMTI tidak tercapai	0	2	Jarang Terjadi	3	Moderat	6	Low to Moderate	0	1. Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas, Komitmen manajemen/pimpinan, Efektifitas dan efisiensi operasional, Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku, Prosedur / SOP , Sewa Mobil Rescue Sewa Motor Damkar Sewa Motor K3	Baik	Divisi Pengamanan, K3, dan Lingkungan	1	Sangat Jarang Terjadi	3	Moderat	3	Low to Moderate	koordinasi dan perencanaan terkait pemeliharaan dan perbaikan rutin kendaraan operasional pada tahun 2024	sewa kendaraan operasional dari vendor lain	09-01-2024	1. Departemen K3 dan Lingkungan
44	Evaluasi simulasi tanggap darurat dengan nilai 96	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko HSSE	negatif	Petugas Damkar tidak dapat bertugas secara resmi	1. Masa berlaku lisensi petugas Damkar sudah expired	1. Temuan Audit Eksternal 2. Surat teguran dan sanksi dari instansi Pemerintah	0	2	Jarang Terjadi	3	Moderat	6	Low to Moderate	0	1. Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas, Komitmen manajemen/pimpinan, Efektifitas dan efisiensi operasional, Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku, Prosedur / SOP , Perpanjangan lisensi Petugas damkar	Baik	Divisi Pengamanan, K3, dan Lingkungan	1	Sangat Jarang Terjadi	3	Moderat	3	Low to Moderate	melakukan inventarisasi lisensi petugas damkar dan melakukan pemantauan tanggal masa berlakunya kemudian melakukan perpanjangan lisensi bagi yang sudah expired	berkoordinasi dengan pihak ketiga untuk melakukan perpanjangan lisensi	31-12-2024	1. Divisi Pengamanan 2. K3 3. dan Lingkungan
45	Evaluasi simulasi tanggap darurat dengan nilai 96	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	50000000	2	Jarang Terjadi	4	Tinggi	8	Moderate to High	0	1. Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas, Komitmen manajemen/pimpinan, Efektifitas dan efisiensi operasional, Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku, Prosedur / SOP , Pemasangan, pemeliharaan dan pembaharuan rambu keselamatan Sosialisasi K3 dan Pengamanan	Baik	Divisi Pengamanan, K3, dan Lingkungan	1	Sangat Jarang Terjadi	4	Tinggi	4	Moderate	- membuat perencanaan pemasangan rambu-rambu K3 di area kerja Peruri - melakukan pemeliharaan serta pembaharuan rambu-rambu K3 yang sudah rusak	- melakukan penggantian rambu-rambu K3 - menggunakan media elektronik untuk melakukan sosialisasi K3	31-12-2024	1. Divisi Pengamanan 2. K3 3. dan Lingkungan
46	Pengelolaan Limbah Terpadu sebesar 100%	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Kepatuhan	negatif	Mitra memberikan uang agar dimenangkan dalam proses lelang	1. Mitra tidak mengetahui kebijakan Peruri tentang anti gratifikasi 2. Kurangnya integritas karyawan	1. Temuan Audit Eksternal 2. Kerusakan Reputasi dan Kehilangan Kepercayaan Customer	0	2	Jarang Terjadi	2	Rendah	4	Low to Moderate	0	1. 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, RMCM Bab X Pedoman gratifikasi, Sosialisasi	Baik	Divisi Pengamanan, K3, dan Lingkungan	1	Sangat Jarang Terjadi	2	Rendah	2	Low	Pembuatan SOP Kegiatan Lelang Limbah Non Aktiva Penetapan harga dasar barang (apresiasi) Sosialisasi terkait SOP Kegiatan Lelang Limbah Non Aktiva	Tidak mengikutsertakan mitra yang melakukan penyuaipan atau gratifikasi	31-12-2024	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						
47	Reliability Peralatan Pengamanan sebesar 100%	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko HSSE	negatif	Peralatan Pengamanan Elektronik (CCTV, Fire Alarm, Access Control, Presensi, Public Address, dll) tidak berfungsi	1. Keterbatasan sparepart dan preventive maintenance tidak dijalankan sesuai jadwal	1. Monitoring keamanan Peruri terganggu, deteksi dini tindakan pelanggaran keamanan kebakaran tidak dapat diantisipasi lebih cepat 2. Citra perusahaan sebagai perusahaan security printing menurun 3. Temuan Audit Eksternal 4. Data presensi karyawan bermasalah 5. Penyediaan data rekaman cctv terkendala. 6. Penyediaan data rekaman cctv terkendala.	500000000	2	Jarang Terjadi	4	Tinggi	8	Moderate to High	0	1. 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, SOP dan IK untuk Monitoring dan Perbaikan peralatan Pamlek. Pemanfaatan Aplikasi SAP untuk input notifikasi kerusakan peralatan dan pemrosesan work order perbaikan atas kerusakan pada peralatan tersebut. Jadwal Preventive Maintenance peralatan Pamlek. SLA perbaikan peralatan Pamlek.	Baik	Divisi Pengamanan, K3, dan Lingkungan	1	Sangat Jarang Terjadi	4	Tinggi	4	Moderate	Melakukan Preventive Maintenance pada peralatan pamlek. Menerapkan SLA pada work order perbaikan peralatan pamlek. Segera membuat notifikasi pada aplikasi SAP jika terdapat kerusakan pada peralatan pamlek. Monitoring dan perbaikan peralatan berpedoman pada SOP serta IK.	Melakukan pengalihan anggaran kebutuhan sparepart peralatan pengamanan elektronik untuk kegiatan perbaikan sistem	31-01-2024	1. Departemen Pengamanan