

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

Γ	K Agent	1	Τ		gori Boristiwa (T3) Bonyobah Dampak Damp			Analisis	Risiko Inh	eren		Evaluasi R	isiko		Analisis F	Risiko Resi	dual		Perlakuan Risiko			
N	Sasaran	Tema Risiko (T1)	Kategori Risiko (T2)	Sub Kategori Risiko	Peristiwa (T3)	Penyebab		Dampak Kuantitatif	Kemungkinan	Dampak	Level	Urgen	Control	Risk Control Assessment	PIC	Kemungkinan	Dampak	Level	Rencana Proaktif	Rencana Reaktif	Target Waktu	Risk Treatment Owner
	Pemenuhan SLA Divisi Pengadaan dan Fasilitas Umum sebesar 100% (SLA Persiapan Pengadaan 98,5% & SLA Pengadaan 95%)		Risiko Kepatuhan t	negatif	Rekanan menyuap pembuat HPS untuk membocorkan informasi harga/anggaran	penerimaan gratifikasi dari stakeholder eksternal (pelanggan/	Proses pengadaan menjadi tidak fair, Kualitas barang/jasa dari penyedia menurun	0	2 Jarang Terjadi	4 Tinggi	to High		1. Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas, Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku, Prosedur / SOP, - Pemisahaan fungsi pembuat HPS dan Seleksi Rekanan - Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Perum Peruri Nomor: KEP-11/KII/2019 tanggal 19 Desember 2019 - Pedoman Pengendalian Gratifikasi Peruri RMCM Bab X. Anti Fraud Program - Penyampaian kebijakan anti penyuapan pada acara temu rekanan - Parameter Evaluasi Kinerja Pengurangan Nilai Rekanan	Efektif	Departemen Persiapan Pengadaan	1 Sangat Jarang Terjadi		4 Moderate	Koordinasi dengan Departemen Manajemen Risiko untuk sosialiasi ke unit kerja dan rekanan (pada acara temu rekanan) terkait kebijakan anti penyuapan	- Menolak dan memberi penjelasan kepada pihak yang berniat melakukan suap mengenai larangan menerima suap - Melaporkan kepada Unit Pengendali Gratifikasi jika gratifikasi dari rekanan	31-12-2024	1. Departemen Manajemen Risiko 2. Departemen Persiapan Pengadaan
	Pemenuhan SLA Divisi Pengadaan dan Fasilitas Umum sebesar 100% (SLA Persiapan Pengadaan 98,5% & SLA Pengadaan 95%)		Risiko Operasiona t	negatif	Permintaan pengadaa melewati waktu SLA	n 1. 1. Kebutuhan barang segera dan PR di approve diluar jadwal yang sudah ditentukan 2. 2. Kelalaian dalam aproval PR di SAP sehingga melewati batas waktu 3. 3. Tidak memperoleh jawaban permintaan RFI harga dari Rekanan sehingga data/dokumen pendukung kurang akurat dan tidak lenokap akurat dan tidak lenokap	Realisasi waktu SLA tidak tercapai	41103595	3 Bisa Terjadi	2 Rendah	6 Low to Moderat		Prosedur / SOP , 1. Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Perum Peruri Nomor : KEP-11/XII/2019 tanggal 19 Desember 2019 2. Instruksi Kerja (IK)&SOP 3. Request for Information 4. Kertas Kerja HPS		Departemen Persiapan Pengadaan	2 Jarang Terjadi	2 Rendah		Melakukan rapat/Koordinasi dengan user terkait proses permintaan pengadaan 2. Monitoring SLA untuk PR yang masih diproses 3. Membuat penetapan HPS menggunakan sumber harga lain	Reminder tambahan kepada unit kerja 2. Reminder tambahan kepada Rekanan	31-12-2024	1. Departemen Persiapan Pengadaan
·	Pemenuhan SLA Divisi Pengadaan dan Fasilitas Umum sebesar 100% (SLA Persiapan Pengadaan 98,5% & SLA Pengadaan 95%)		Risiko Kepatuhan t		Rekanan menyuap pegawai agar proses pendaftaran vendor menjadi DRTU meskipun dokumen belum lengkap	1. 1. Kurangnya kesadaran mengenai gratifikasi dari stakeholder eksternal (pelanggan/ mitra/ vendor/ lainnya) 2. 2. Integritas karyawan kurang baik 3. 1. Kurangnya	1. 1. Adanya percepatan prioritas verifikasi pada rekanan tertentu sehingga adanya ketidaktelitian pada saat proses verifikasi 2. 2. Pengecekan dokumen pendaftaran vendor tidak menyeluruh 3. 1. Adanya percepatan prioritas verifikasi pada rekanan tertentu sehingga adanya ketidaktelitian pada saat proses verifikasi		2 Jarang Terjadi	4 Tinggi	8 Moderat to High	4	1. Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku, Prosedur / SOP , Penggunaan teknologi/sistem, - Pakta Integritas - Aplikasi E-procurement - Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Perum Peruri Nomor : KEP-11/KII/2019 tanggal 19 Desember 2019 - Pedoman Pengendalian Gratifikasi Peruri RMCM Bab X. Anti Fraud Program - Penyampaian kebijakan anti penyuapan pada acara temu rekanan - Parameter Evaluasi Kinerja Pengurangan Nilai Rekanan	Efektif	Divisi Pengadaan Dan Fasilitas Umum	1 Sangat Jarang Terjadi	4 Tinggi	4 Moderate	Koordinasi dengan Departemen Manajemen Risiko untuk sosialiasi ke unit kerja dan rekanan (pada acara temu rekanan) terkait kebijakan anti penyuapan	Menolak dan memberi penjelasan kepada pihak yang berniat melakukan suap mengenai larangan menerima suap 2. Melaporkan kepada Unit Pengendali Gratifikasi jika gratifikasi dari rekanan	31-12-2024	1. Departemen Manajemen Risiko 2. Departemen Pergudangan 3. Pengelolaan Pemasok 4. dan Pelayanan Umum



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

 Revisi
 : 1

 Tanggal Revisi
 : 31 Januari 2024

			Vatara:	Sub		Identifikasi Risi	ko		Analisis	Risiko Inh	eren		Evaluasi F	Risiko		Analisis F	Risiko Resi	dual		Perlakuan Risiko		
N	Sasaran	Tema Risiko (T1)	Kategori Risiko (T2)	Kategori Risiko	Peristiwa (T3)	Penyebab	Dampak Kualitatif	Dampak Kuantitatif	Kemungkinan	Dampak	Level	Urgency	Control	Risk Control Assessment	PIC	Kemungkinan	Dampak	Level	Rencana Proaktif	Rencana Reaktif	Target Waktu	Risk Treatment Owner
	Pemenuhan SLA Divisi Pengadaan dan Fasilitas Umum sebesar 100% (SLA Persiapan Pengadaan 98,5% & SLA Pengadaan 95%)	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Kepatuhan	negatif	Rekanan menyuap pegawai agar rekanan diikutsertakan pada setiap proses pengadaan meskipun rekanan tersebut tidak memenuhi kompetensi	penerimaan gratifikasi dari stakeholder eksternal (pelanggan/ mitra/ vendor/ lainnya) karena belum	1. 1. Daftar seleksi rekanan yang diundang menjadi tidak valid 2. 2. Potensi pengadaan berulang/gagal 3. 3. Barang yang dikirim tidak sesuai spesifikasi		2 Jarang Terjadi	4 Tinggi	8 Moderate to High	5	1. Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas, Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku, Prosedur / SOP, - Pakta Integritas - Pemisahaan fungsi pembuat HPS dar Seleksi Rekanan - Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Perum Peruri Nomor: KEP-11/KII/2019 tanggal 19 Desember 2019 - Pedoman Pengendalian Gratifikasi Peruri RMCM Bab X. Anti Fraud Program - Penyampaian kebijakan anti penyuapan pada acara temu rekanan		Divisi Pengadaan Dan Fasilitas Umum	1 Sangat Jarang Terjadi	4 Tinggi	4 Moderate	Koordinasi dengan Departemen Manajemen Risiko untuk sosialiasi ke unit kerja dan rekanan (pada acara temu rekanan) terkait kebijakan anti penyuapan	Pengurangan nilai atas parameter Gratifikasi pada evaluasi kinerja rekanan jika terdapat laporan dari Tim PPG 2. Melaporkan kepada tim Unit Pengadaan Gratifikasi (Jika ada)	31-12-2024	1. Departemen Manajemen Risiko 2. Departemen Pergudangan 3. Pengelolaan Pemasok 4. dan Pelayanan Umum
ŧ	Realisasi Item Capex sebesar 100%	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Operasiona	negatif	Permintaan Pengadaan Capex dari user Belum dapat diproses	Belum ada spesifikasi teknis final dari user sehingga belum dapat dilakukan sourcing ke Rekanan	Tidak tercapai target realisasi Capex		3 Bisa Terjadi	4 Tinggi	Moderate to High	1	Laporan Bulanan Strategic Sourcing	Efektif	Divisi Pengadaan Dan Fasilitas Umum	2 Jarang Terjadi	3 Moderat		Rapat koordinasi dengan unit kerja untuk kelengkapan dokumen	Reminder kepada unit kerja	31-12-2024	1. Departemen Persiapan Pengadaan
	Pemasok sebesar 89	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Kepatuhan	negatif	Keaktifan Rekanan Menurun	Spesifikasi teknis barang tidak jelas	1. Tidak ada rekanan yang menawarkan sesuai kebutuhan		2 Jarang Terjadi	2 Rendah	Moderate	6	Kontrak pekerjaan yang jelas dan detail, Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas, Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku, Prosedur / SOP, - Katalog barang Teknik & Umum		Divisi Pengadaan Dan Fasilitas Umum	1 Sangat Jarang Terjadi	2 Rendah		1. Update gambar & spesifikasi di katalog	teknis kepada unit kerja	31-12-2024	Departemen Pengadaan 2. Departemen Pergudangan 3. Pengelolaan Pemasok 4. dan Pelayanan Umum 5. Departemen Persiapan Pengadaan
	Jumlah Inovasi yang Baru Diimplementasikan sejumlah 1 Inovasi	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Operasiona	negatif	Proses penyimpanan dan sortir barang berdasarkan jenis barang/kondisi eksisting	untuk menyimpan	lama 2. Proses sortir dan pendistribusian berjalan tidak)	3 Bisa Terjadi	3 Moderat	9 Moderate	7	Prosedur / SOP , Penggunaan teknologi/sistem, 1. Monitoring SPB Penerimaan Barang ATK Umum 2. Pengaturan lokasi rak berdasarkan nama unit kerja pemesan	Efektif	Departemen Pergudangan, Pengelolaan Pemasok, dan Pelayanan Umum	1 Sangat Jarang Terjadi	3 Moderat		Koordinasi internal dalam implementasi Racking Gudang Penerimaan Barang ATK Umum	Menggunakan fasilitas rak existing dengan modifikasi pengaturan rak sesuai nama unit pemesan	31-12-2024	



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

Revisi : 1

Tanggal Revisi : 31 Januari 2024

isk Owner : Divisi Pengadaan Dan Fasilitas Umum

Risk Agent : Tim PPG Divisi Pengadaan dan Fasilitas Umum

	Agent				lintas Omum	Identifikasi Risi	ko		Analisis	Risiko Inh	eren		Evaluasi R	Risiko		Analisis	Risiko Resi	dual		Perlakuan Risiko		
No	Sasaran	Tema Risiko (T1)	Kategori Risiko (T2)	Sub Kategori Risiko	Peristiwa (T3)	Penyebab	Dampak Kualitatif	Dampak Kuantitatif	Kemungkinan	Dampak	Level	Urgency	Control	Risk Control Assessment	PIC	Kemungkinan	Dampak	Level	Rencana Proaktif	Rencana Reaktif	Target Waktu	Risk Treatment Owner
8	Realisasi Belanja Modal Sinergi Antar BUMN sejumlah 15	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Operasional		Permintaan Pengadaan dari user Belum dapat diproses	Kelengkapan dokumen teknis dari user tidak lengkap	Tidak tercapai target realisasi belanja modal sinergi antar BUMN		3 Bisa Terjadi	3 Moderat	9 Moderate	9	1. 1. Monitoring Permintaan Pengadaan dari unit kerja 2. Rekapitulasi PO 3. Rekapitulasi PO 3. Rekapitulasi PO 3. Rekapitulasi PO 3. Rekapitulasi Kompetensi Anak Perusahaan & BUMN 4. Mengikuti Prosedur / SOP Nomor 03/APM/01/2020 tanggal 25 Januari 2022 tentang Prosedur Pengadaan Barang / Jasa Sentralisasi 5. Membuat Monitoring Proses Pengadaan 6. Keputusan Perum Peruri Nomor : KEP-11/XII/2019 tanggal 19 Desember 2019 7. Reminder kepada Unit Kerja"		Divisi Pengadaan Dan Fasilitas Umum	2 Jarang Terjadi	3 Moderat		Mitigate 1. Rapat koordinasi dan reminder dengan unit kerja untuk kelengkapan dokumen 2. Melakukan klasifikasi dan klarifikasi permintaan pengadaan untuk menentukan rekomendasi rekanan	Reminder kepada unit kerja melengkapi dokumen 2. Mengarahkan rekanan untuk melakukan pembaharuan data (kompetensi)		1. Divisi Pengadaan Dan Fasilitas Umum
9		Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Rantai Pasok	negatif	Rekanan yang akan diundang belum menyelesaikan registrasi	1. Rekanan belum/kurang memahami prosedur registrasi rekanan	Rekanan potensial untuk diundang tidak ada di	428659340	3 Bisa Terjadi	3 Moderat	9 Moderate	10	1. Pembagian tugas, fungsi dan wewnang yang jelas, Komitmen manajemen/pimpinan, Efektifitas dan efisiensi operasional, Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku, Prosedur / SOP , Penggunaan teknologi/sistem, 1. Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Perum Peruri Nomor: KEP-11/XII/2019 tanggal 19 Desember 2019 2. Instruksi Kerja (IK) Kertas Kerja Seleksi Rekanan, Pendaftaran & Pembaharuan Data Rekanan & SOP Pengadaan Barang/Jasa Sentralisasi 3. Adanya prosedur registrasi rekanan di website dalam bentuk dokumen, informasi dan video 4. Meminta daftar rekanan yang akan diundang diarahkan untuk penyelesaian registrasi ke unit kerja terkait 5. Menghubungi rekanan untuk menyelesaikan proses registrasi rekanan dia 7. Adanya kontak helpdesk dan FAQ		Divisi Pengadaan Dan Fasilitas Umum	2 Jarang Terjadi	3 Moderat		Mitigate 1. Adanya prosedur registrasi di website dalam bentuk dokumen, informasi dan video 2. Meminta daftar rekanan yang akan diundang diarahkan untuk penyelesaian registrasi ke unit kerja terkait 3. Menghubungi rekanan untuk menyelesaikan proses registrasi fekanan 4. Adanya sosialisasi 5. Adanya kontak helpdesk dan FAQ	rekanan yang akan diundang diarahkan untuk penyelesaian registrasi ke unit kerja terkait 2. Menghubungi rekanan untuk menyelesaikan proses registrasi rekanan 3. Mengarahkan rekanan untuk melakukan		1. Departemen Pergudangan 2. Pengelolaan Pemasok 3. dan Pelayanan Umum



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

 Revisi
 : 1

 Tanggal Revisi
 : 31 Januari 2024

Nisk Agent		Katagari	Sub		Identifikasi Ris	iko		Analis	is Risiko In	heren		Evaluasi F	Risiko		Analisis Ris	siko Resi	dual	Perlakuan Risiko		
No Sasaran	Tema Risiko (T1	Kategori Risiko (T2)	Kategori Risiko	Peristiwa (T3)	Penyebab	Dampak Kualitatif	Dampak Kuantitatif	Kemungkina	n Dampak	Level	Urgen	cy Control	Risk Control Assessment	PIC	Kemungkinan D	ampak	Level Rencana Proaktif	Rencana Reaktif	Target Waktu	Risk Treatment Owner
10 Indeks Kepuasi Pemasok sebes 89	ar Risk Managemei (ERM)		negatif	Keaktifan rekanan menurun	Permasok tidak puas terhadap tahap proses pengadaan dan proses penerimaan barang / jasa	tercapai	428659340	3 Bisa Terja		12 Moderat to High	ate 11	fungsi dan wewenang yang jelas, Komitmen manajemen/pimpinan, Efektifitas dan efisiensi operasional, Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku, Prosedur / SOP, Penggunaan teknologi/sisitem, 1. Daftar Pemasok yang mendapatkan SOP/SPK 2. Jasa Survey Kepuasan Pemasok 3. IK Pendaftaran Pemasok Baru dan Pembaruan Data	k	Divisi Pengadaan Dan Fasilitas Umum	Terjadi	Moderat	SOP/SPK 2. Menghubungi Vendor untuk mengisi form Survey Kepuasan Pemasok 3. Merekapitulasi dan menindaklanjuti keluhan dan saran dari Pemasok untuk disampaikan kepada unit kerja terkait 4, Membuat rencana dan memonitor realisasi pekerjaan serta bekerjasama dengan konsultan yang kompeten 5. Meningkatkan pelayanan kerjasama dengan vendor ke depannya	penyebab aketidakpuasan Pemasok dan menindaklanjuti keluhan dan saran 3. Melakukan sosialisasi kepada Rekanan Baru 4. Melakukan sosialisasi kepada Rekanan terkait Sistem Manajemen Anti Penyuapan	i	Departemen Pergudangan 2. Pengelolaan Pemasok 3. dan Pelayanan Umum
11 Pemenuhan SL Divisi Pengada: dan Fasilitas Umum sebesar 100% (SLA Persiapan Pengadaan 98, & SLA Pengada 95%)	n Risk Managemei (ERM)	Risiko Rantai nt Pasok	negatif	Kertas kerja seleksi rekanan belum terproses	Status dokumen rekanan di Eproc kadaluarsa	PR belum dapat diproses dan pengguna barang/jasa tidak dapat menggunakan barang/jasa tepat waktu	428659340	3 Bisa Terja	di 3 Moderat	: 9 Moderat	te 12	Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas, Prosedur / SOP , Penggunaan teknologi/sistem, 1. IK Pendaftaran Pemasok Baru dan Pembaruan Data 2. IK Kertas Kerja Seleksi Rekanan	Efektif	Departemen Pergudangan, Pengelolaan Pemasok, dan Pelayanan Umum	2 Jarang 3 Terjadi	Moderat	Moderate obtomatis melalui email H-3 bulan kepada rekanan untuk memperbaharui dokumen 2. Membuat surat reminder pembaharuan data kepada rekanan yang memiliki dokumen akan kadaluarsa dan kadaluarsa 3. Melakukan evaluasi keaktifan dokumen rekanan berdasarkan status dokumen (menonaktifkan rekanan yang dokumen kadaluarsa)	1. Menghubungi rekanan untuk memperbaharui data	11-01-2024	1. Departemen Pergudangan 2. Pengelolaan Pemasok 3. dan Pelayanan Umum
12 Belanja Produk Dalam Negeri (PDN) sebesar 50%	Enterprise Risk Managemer (ERM)	Risiko Operasiona nt	negatif I	Barang yang dibutuhkan tidak terdapat di dalam negeri (Barang Impor)	Kelengkapan dokumen teknis dari user tidak lengkap Sepesifikasi Teknis menggunakan Part Number dari Pabrikan Luar Negeri	Tidak tercapai target realisasi belanja modal sinergi antar BUMN Tidak ada Rekanan Lokal yang mampu menyuplai		3 Bisa Terja	di 3 Moderat	9 Moderat	13	Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas, Komitmen manajemen/pimpinan, Prosedur / SOP, Penggunaan teknologi/sistem, - Laporan Monitoring P3DN - Konfirmasi Produk PDN / Non PDN yang ditawarkan	Efektif	Divisi Pengadaan Dan Fasilitas Umum	2 Jarang 3 Terjadi	Moderat (TKDN Rekanan 2. Sourcing rekanan produk dalam negeri. 3. Koordinasi dengan intensif dengan Unit Kerja terkait rekomendasi Rekanan yang mampu menyyuplai Produk Dalam Negeri	dalam negeri. 2. Koordinasi dengan	31-12-2024	1. Divisi Pengadaan Dan Fasilitas Umum
13 % Pertumbuhai Transaksi Intra Group sebesar	Risk	Risiko Operasiona It	negatif	Permintaan Pengadaan dari user Belum dapat diproses	Request PR dari User Unit Kerja belum ada karena Dokumen Teknis belum lengkap Tidak ada kebutuhan dari User dan Tidak ada Kapabilitas dari AP	tercapainya Target Realisasi belanja modal sinergi kepada Anak		3 Bisa Terja	ti 3 Moderat	9 Moderat	8	1. Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas, Komitmen manajemen/pimpinan, Prosedur / SOP , Penggunaan teknologi/sistem, 1. Mengikuti Prosedur / SOP Nomor 03/APM/01/2020 tangga 25 Januari 2022 tentang Prosedur Pengadaan Barang / Jasa Sentralisasi 2. Membuat Monitoring Proses Pengadaan 3. Keputusan Perum Peruri Nomor : KEP-11/XII/2019 tanggal 19 Desember 2019	i	Divisi Pengadaan Dan Fasilitas Umum	1 Sangat 3 Jarang Terjadi	Moderat :		Reminder kepada uni kerja melengkapi dokumen 2. Mengarahkan rekanan untuk melakukan pembaharuan data (kompetensi)	t 31-12-2024	1. Divisi Pengadaan Dan Fasilitas Umum



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

 Revisi
 : 1

 Tanggal Revisi
 : 31 Januari 2024

	Agent		visi i erigada			Identifikasi Risi	ko		Analisis I	Risiko Inhe	eren		Evaluasi R	isiko		Analisis F	Risiko Res	dual		Perlakuan Risiko		
No	Sasaran	Tema Risiko (T1)	Kategori Risiko (T2)	Sub Kategori Risiko	Peristiwa (T3)	Penyebab	Dampak Kualitatif	Dampak Kuantitatif	Kemungkinan	Dampak	Level	Urgency	Control	Risk Control Assessment	PIC	Kemungkinan	Dampak	Level	Rencana Proaktif	Rencana Reaktif	Target Waktu	Risk Treatment Owner
	Belanja Produk Dalam Negeri (PDN) sebesar 50%	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Reputasi	negatif	Target jumlah realisasi Belanja Produk Dalam Negeri (PDN) tidak tercapai	belum/masih dalam proses untuk menghasilkan/menyuplai Produksi Produk Dalam Negeri (PDN) 2. Rekanan belum/masih dalam proses untuk menghasilkan/menyuplai Produksi Produk Dalam Negeri (PDN)	teguran 2. Citra perusahaan menjadi kurang baik 3. Hasil proses pengadaan kurang efektif	428659340	3 Bisa Terjadi 3			14	Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas, Komitmen manajemen/pimpinan, Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku, Prosedur / SOP , 1. Rekapitulasi Data Sertifikat TKDN Rekanan	Efektif	Divisi Pengadaan Dan Fasilitas Umum	2 Jarang Terjadi	3 Moderat	Moderate	Mitigate 1. Membuat surat permintaan Data Sertifikat TKDN Rekanan 2. Konfirmasi Minat Rekanan Produk Dalam Negeri	Membuat surat permintaan klarifikasi proses pembuatan Sertifikat TKDN Rekanan	31-12-2024	Pengadaan Dan Fasilitas Umum
	% Employee Development Score (Certification) sebesar 100%	Enterprise Risk Management (ERM)	-		Peserta sertifikasi tidak lulus dalam kegiatan sertifikasi	mendapatkan nilai dibawah ambang batas kelulusan sertifikasi	peningkatan pengembangan Pegawai tidak tercapai	1000000	3 Bisa Terjadi 3				Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas, Komitmen manajemen/pimpinan, Penggunaan teknologi/sistem, 1. Pelatihan Sertifikasi yang dilakukan secara online (LMS) dan offline 2. Adanya tryout dan pengarahan	Baik	Divisi Pengadaan Dan Fasilitas Umum	2 Jarang Terjadi		Moderate	Mitigate 1. Adanya sharing knowledge terkait sertifikasi 2. Koordinasi dengan Div. SDM untuk melakukan pengembangan kompetensi sebelum sertifikasi 3. Mengikuti program pelatihan soft kompetensi dan keahlian	2.Mencari referensi Penyelenggara Pelatihan 3. Evaluasi & Review materi untuk pelatihan ulang	31-12-2024	Pengadaan Dan Fasilitas Umum
16	Jumlah Inovasi yang Masuk Kategori Minimal Silver sejumlah 2 Inovasi	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Teknologi	negatif	Realisasi aplikasi tidak tercapai		Waktu proses pengerjaan lebih lama		3 Bisa Terjadi 3	Moderati !	9 Moderate		1. Prosedur / SOP , Penggunaan teknologi/sistem, 1. Mengikuti Prosedur / SOP Nomor 3/APM/01/2020 tanggal 25 Januari 2022 tentang Prosedur Pengadaan Barang / Jasa Sentralisasi 2. Membuat Monitoring 3. Keputusan Perum Peruri Nomor : KEP-11/XII/2019 tanggal 19 Desember 2019 4. Koordinasi dengan Div. TI 5. Pengaturan prioritas pekerjaan	Efektif	Divisi Pengadaan Dan Fasilitas Umum	1 Sangat Jarang Terjadi	3 Moderat	Moderate	Koordinasi dengan Divisi TI untuk pengembangan aplikasi	Mencari tenaga ahli untuk pengembangan aplikasi	31-12-2024	4 1. Divisi Pengadaan Dan Fasilitas Umum
	Tercapainya pembuatan Laporan Evaluasi Kinerja (AP) sebesar 100%	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Rantai Pasok	negatif	Tidak tercapainya pembuatan Laporan Evaluasi Kinerja (AP) sebesar 100%	Belum tersedianya data support bukti prestasi/pelanggaran sebagai bahan evaluasi kinerja	1. Belum adanya kelompok kinerja rekanan	428659340	·	Moderat !		17	Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas, Prosedur / SOP, 1. IK Evaluasi Kinerja Pemasok 2. Tindaklanjut Pembinaan Pemasok (kategori merah) 3. Melakukan pembuatan reminder nota dinas kepada masing-masing unit kerja yang mendapatkan parameter penilaian		Departemen Pergudangan, Pengelolaan Pemasok, dan Pelayanan Umum	2 Jarang Terjadi		Moderate	Mitigate 1. Pengiriman Surat Informasi Parameter dan Sosialisasi terkait parameter prestasi/pelanggaran/sanks untuk penilaian pemasok 2. Monitor, Evaluasi dan Pembinaan Vendor berkelanjutan	, ,	31-12-2024	Departemen Pergudangan 2. Pengelolaan Pemasok 3. dan Pelayanan Umum
18	Tercapainya pembuatan Laporan Pengelolaan Data Kemitraan sebesar 100%	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Rantai Pasok	positif	Tidak tercapainya pembuatan Laporan Pengelolaan Data Kemitraan sebesar 100%	Belum tersedianya data support nama mitra	Belum adanya informasi data kemitraan		3 Bisa Terjadi 3	Moderat	Moderate	18	Komitmen manajemen/pimpinan, Prosedur / SOP , 1. Corporate Policy Manual (CPM) Bab XIV tentang Pedoman Kerja Sama Bisnis 2. IK Pendaftara dan Pembaharuan Data Mitra	Efektif	Departemen Pergudangan, Pengelolaan Pemasok, dan Pelayanan Umum	2 Jarang Terjadi	3 Moderat	Moderate	Mitigate 1. Pengiriman Nota Dinas Reminder Penyampaian Permintaan Nama Mitra	Melakukan adjustment data mitra	31-12-2024	41. Departemen Pergudangan 2. Pengelolaan Pemasok 3. dan Pelayanan Umum



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

: Divisi Pengadaan Dan Fasilitas Umum Risk Agent

: Tim PPG Divisi Pengadaan dan Fasilitas Umum

			Vatarra:	Sub		Identifikasi Risiko Dampak D			Analisis	Risiko Inh	eren		Evaluasi F	Risiko		Analisis	Risiko Resi	dual		Perlakuan Risiko		
N	Sasaran	Tema Risiko (T1)	Kategori Risiko (T2)	Kategori Risiko	Peristiwa (T3)	Penyebab	Dampak Kualitatif	Dampak Kuantitatif	Kemungkinan	Dampak	Level	Urgency	Control	Risk Control Assessment	PIC	Kemungkinan	Dampak	Level	Rencana Proaktif	Rencana Reaktif	Target Waktu	Risk Treatment Owner
19	Pemenuhan Program Peruri Hijau sebesar 100%	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Reputasi	negatif	Target pemenuhan Program Peruri Hijau tidak tercapai	Tingkat awareness terhadap himbauan Ingkungan masih rendah	Rencana Strategi Program Peruri Hijau belum terlaksanakan		3 Bisa Terjadi	3 Moderat	9 Moderat	e 19	Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas, Komitmen manajemen/pimpinan, 1. Blueprint Program Peruri Hijau Perum Peruri 2. Monitoring Program Peruri Hijau	Efektif	Departemen Pergudangan, Pengelolaan Pemasok, dan Pelayanan Umum	2 Jarang Terjadi	3 Moderat		Mitigate 1. Penyediaan botol kaca, tong sampah dengan pemilahan sampah 2. Membantu Program Peruri Hijau seperti penanaman pohon, nursery, pemilahan sampah dan pemrosesan pupuk kompos	Penggantian pohon dengan kriteria pohon mau mati	31-12-2024	1. Divisi Pengamanan 2. K3 3. dan Lingkungan
20	Tercapainya penerimaan barang on spec on quantity sebesar 100%	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Rantai Pasok	negatif	Ketidaksesuaian antara kuantitas barang fisik dengan disistem	Kelalaian dalam proses administrasi penerimaan barang	1. Kerugian perusahaan		4 Sangat Mungkin Terjadi	3 Moderat	12 Moderat	e 20	Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas, Prosedur / SOP , Penggunaan teknologi/sistem, 1. IK Proses Penerimaan Barang Inventory 2. IK Penyimpanan Barang Inventory 3. IK Stock Opname	Efektif	Departemen Pergudangan, Pengelolaan Pemasok, dan Pelayanan Umum	2 Jarang Terjadi	3 Moderat		Mitigate 1. Meningkatkan keakuratan dalam kegiatan Stock Opname Bulanan	Adjustment dan investigasi penyebab ketidaksesuaian stock barang	31-12-2024	1. Departemen Pergudangan 2. Pengelolaan Pemasok 3. dan Pelayanan Umum
2	Tercapainya penerimaan jasa on value sebesar 100%	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Rantai Pasok	negatif	Terhambatnya proses pembuatan STTJ		1. Penagihan belum dapat dilakukan	325206284	3 Bisa Terjadi	3 Moderat	9 Moderat	e 21	Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas, Prosedur / SOP , Penggunaan teknologi/sistem, 1. IK Penerbitan Surat Penerimaan Barang 2. IK Administtasi Penerimaan Jasa	Efektif	Departemen Pergudangan, Pengelolaan Pemasok, dan Pelayanan Umum	2 Jarang Terjadi	3 Moderat		Mitigate 1. Perhitungan berdasarkan dokumen SPK dan SP (Termin Pembayaran) 2. Koordinasi dengan Dep. Pengadaan sebelum melakukan penerbitan (Termin Pembayaran)	Melakukan koordinasi dengan Dep Keuangan untuk koreksi nilai STTJ		1. Departemen Pergudangan 2. Pengelolaan Pemasok 3. dan Pelayanan Umum
2:	Tersimpannya barang secara aman, mudah dicari, mudah dihitung sebesar 100%	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Keuangan	negatif	Terjadi kerusakan pada Barang yang disimpan	Penyimpanan barang tidak sesuai dengan ketentuan penyimpanan barang pergudangan	1. Barang tidak dapat digunakan	187426933	4 Sangat Mungkin Terjadi	4 Tinggi	16 Moderat to High	e 22	Komitmen manajemen/pimpinan, Prosedur / SOP , Penggunaan teknologi/sistem, 1.IK Proses Penerimaan Barang Inventory 2. IK Penyimpanan Barang Inventory 3. IK Stock Opname 4. Laporan Stock Opname	Efektif	Departemen Pergudangan, Pengelolaan Pemasok, dan Pelayanan Umum	2 Jarang Terjadi	4 Tinggi	8 Moderate to High	Mitigate 1. Mengatur, menyiapkan sarana dan prasarana dalam rangka penyimpanan barang sesuai dengan karakteristik dan jenis barang	Memperbaiki fasilitas gudang jika terjadi kerusakan 2. Membuat nota dinas reminder terhadap barang yang disimpan melebihi dari best use date		1. Departemen Pergudangan 2. Pengelolaan Pemasok 3. dan Pelayanan Umum
2:	Tersimpannya barang secara aman, mudah dicari, mudah dihitung sebesar 100%	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Keuangan	negatif	Kehilangan Barang	Sarana dan prasarana kurang maksimal	Kerugian pada perusahaan dan dapat mengganggu kegiatan operasional produksi	187426933	4 Sangat Mungkin Terjadi	4 Tinggi	16 Moderat to High	e 24	Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas, Prosedur / SOP , Penggunaan teknologi/sistem, 1. IK Penyimpanan Barang Inventory 2. IK Stock Opname 3. Laporan Stock Opname	Efektif	Departemen Pergudangan, Pengelolaan Pemasok, dan Pelayanan Umum	2 Jarang Terjadi	4 Tinggi	8 Moderate to High	Mitigate 1. Meningkatkan prosedur pengamanan terhadap barang	Melakukan investigasi	31-12-2024	1. Departemen Pergudangan 2. Pengelolaan Pemasok 3. dan Pelayanan Umum



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

: Divisi Pengadaan Dan Fasilitas Umum Risk Agent

: Tim PPG Divisi Pengadaan dan Fasilitas Umum

KISK	Agent	: Tim PPG Di	visi r eligada	anuanna	Silitas Officia	Identificasi Disi	1		A	Risiko Inhe			Evaluasi Ri	1-11		A	Risiko Resi	-11		Perlakuan Risiko	
		Tema	Kategori	Risiko Kategori Dampak					Analisis	KISIKO INNE	eren		Evaluasi K			Analisis F	KISIKO KES	duai		Periakuan Kisiko	
No	Sasaran	Risiko (T1)	(T2)	Risiko	, ,		Kualitatif	Dampak Kuantitatif		Dampak	Level	Urgency	Control	Risk Control Assessment	PIC	Kemungkinan		Level	Rencana Proaktif	Rencana Reaktif	Target Risk Waktu Treatment Owner
	Tersimpannya barang secara aman, mudah dicari, mudah dihitung sebesar 100%	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Kepatuhan	negatif	Vendor menyuap petugas gudang pada saat pengiriman barang agar barang diterima meskipun jumlah barang agar basang dikirim tidak sesual pada SOP/PO	1. 1. Tidak mengetahui adanya aturan larangan penerimaan gratifikasi dari stakeholder eksternal (pelanggan/mitra/ vendor/ lainnya) karena belum tersosialisasikan terkait gratifikasi 2. 2. Integritas karyawan kurang baik	1. 1. Adanya pelaporan fraud dan atau gratifikasi di Peruri 2. 2. Menurunnya Kualitas Pekerjaan 3. 3. Kerusakan Reputasi dan Kehilangan Kepercayaan Rekanan 4. 4. Pengiriman barang tidak sesuai SOP/PO	187426933	2 Jarang Terjadi	4 Tinggi i	8 Moderate to High		1. Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas, Prosedur / SOP , Penggunaan teknologi/sistem, - Meningkatkan Komitmen antara Pegawai dan Vendor melalui Pakta Integritas - Internalisasi kebijakan budaya anti suap kepada jajaran unit kerja secara rutin - Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Perum Peruri Nomor : KEP-11/XII/2019 tanggal 19 Desember 2019 - Penyampaian pasal Anti Penyuapan pada saat aanwijzing - Penyampaian kebijakan anti penyuapan pada acara temu rekanan - Parameter Evaluasi Kinerja Pengurangan Nilai Rekanan	Efektif	Departemen Pergudangan, Pengelolaan Pemasok, dan Pelayanan Umum	1 Sangat Jarang Terjadi	4 Tinggi	4 Moderate	- Koordinasi dengan Departemen Manajemen Risiko untuk sosialiasi ke unit kerja dan rekanan (pada acara temu rekanan) terkait kebijakan anti penyuapan	- Menolak dan memberi penjelasan kepada pinak yang berniat melakukan suap mengenai larangan menerima suap - Melaporkan kepada Unit Pengendali Gratifikasi jika gratifikasi dari rekanan	31-12-2024 1. Departemen Pergudangan 2. Pengelolaan Pemasok 3. dan Pelayanan Umum
	Terdistribusinya permintaan barang on spec, on quantity, ontime sebesar 100%	Enterprise g Risk Management (ERM)	Risiko Keuangan	negatif	Ketidaksesuaian antara kuantitas pada permintaan dengan kuantitas yang didistribusikan	Kelalaian dalam proses administrasi pendistribusian barang	Kerugian pada perusahaan dan dapat mengganggu kegiatan operasional produksi	187426933	4 Sangat Mungkin Terjadi	4 Tinggi 1	6 Moderate to High	26	Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas, Prosedur / SOP , Penggunaan teknologi/sistem, 1.IK Proses Penerimaan Barang Inventory 2. IK Penyimpanan Barang Inventory 3. IK Stock Opname	Efektif	Departemen Pergudangan, Pengelolaan Pemasok, dan Pelayanan Umum	2 Jarang Terjadi	4 Tinggi		Mitigate 1. Meningkatkan keakuratan dalam kegiatan Stock Opname Bulanan 2. Adanya pengecekan administrasi sebelum distribusi	Adjustment dan investigasi penyebab ketidaksesuaian stock barang	31-12-2024 1. Departemen Pergudangan 2. Pengelolaan Pemasok 3. dan Pelayanan Umum
	Tercapainya Kehadiran 75?ri Jumlah Rekanan diundang dalam Temu Rekanan	Risk Management (ERM)		negatif	Target kehadiran Temu Rekanan tidak tercapai	Kurang	Informasi perihal pengadaan tidak tersampaikan dengan baik	428659340	3 Bisa Terjadi		9 Moderate		fungsi dan wewenang yang jelas, Prosedur / SOP , 1. Daftar Pemasok yang mendapatkan SOP/SPK 2. Jasa Survey Kepuasan Pemasok	Efektif	Divisi Pengadaan Dan Fasilitas Umum	2 Jarang Terjadi		Moderate	Mitigasi 1. Merekapitulasi Rekanan yang mendapatkan SOP/SPK 2. Menghubungi Rekanan untuk konfirmasi kehadiran Temu Rekanan	Mengirim materi Temu Rekanan	Departemen Pergudangan 2. Pengelolaan Pemasok 3. dan Pelayanan Umum
	Pemenuhan SLA Divisi Pengadaan dan Fasilitas Umum sebesar 100% (SLA Persiapan Pengadaan 98,5% & SLA Pengadaan 95%)	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Keuangan	negatif	Kelebihan penggunaan anggaran	Realisasi Anggaran tidak sesuai kebutuhan	Target Efisiensi Anggaran Perusahaan tidak tercapai		2 Jarang Terjadi	4 Tinggi i	8 Moderate to High		Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas, Efektifitas dan efisiensi operasional, Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku, Penggunaan teknologi/sistem, 1. Efektifitas dan efisiensi operasional 2. Melakukan Perencanaan dan Pengkajian kebutuhan	Efektif	Divisi Pengadaan Dan Fasilitas Umum	1 Sangat Jarang Terjadi	4 Tinggi	4 Moderate	Mengundang rekanan yang memiliki kompetensi	'- Koordinasi dengan Departemen Persiapan Pengadaan dan Departemen Gulasokyanum '- Konfirmasi kepada Rekanan yang diUndang dalam Tender	31-12-2023 1. Departemen Pengadaan



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

 Revisi
 : 1

 Tanggal Revisi
 : 31 Januari 2024

		16-11-11-1			Identifikasi Ris	iko		Analisis	Risiko Inhe	ren		Evaluasi F	Risiko		Analisis	Risiko Resi	idual		Perlakuan Risiko	
No Sasaran	Tema Risiko (T1)	Kategori Risiko (T2)	Sub Kategori Risiko	Peristiwa (T3)	Penyebab	Dampak Kualitatif	Dampak Kuantitatif	Kemungkinan	Dampak	Level	Urgency	Control	Risk Control Assessment	PIC	Kemungkinan	Dampak	Level	Rencana Proaktif	Rencana Reaktif	Target Risk Treatment Owner
Tercapainya penyelesaian pemenuhan barang/jasa tey waktu dan tepa jumlah sebesai 100%	at	Risiko Supply at Chain	negatif	Barang/Jasa tidak terkirim/selesai sesuai kebutuhan/Tanggal Delivery SOP/SPK	Rekanan belum mengirim barang/menyelesaikan pekerjaan	Barang/Jasa tidak dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan pada saat tanggal kebutuhan/Tangga Delivery SOP/SPK		3 Bisa Terjadi	4 Tinggi 12	2 Moderate to High	29	Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas, Prosedur / SOP , Penggunaan teknologi/sistem, 1. Monitoring Pelaksanaan Kontrak 2. Reminder Penyelesaian Pekerjaa dan Barang/Jasa 3. Instruksi Kerja	Efektif	Departemen Pergudangan, Pengelolaan Pemasok, dan Pelayanan Umum	2 Jarang Terjadi	4 Tinggi	8 Moderate to High	Mitigate 1. Melakukan klasifikasi jenis SOP/SPK kedalam beberapa jenis kategori 2. Melakukan monitoring pelaksanaan kontrak sesuai jenis kategori 3. Membuat reminder kepada vendor dan user terhadap penyelesaiaan pekerjaan barang/jasa	Melakukan pembinaan rekanan (kategori merah)	31-12-2024 1. Departemen Pergudangan 2. Pengelolaan Pemasok 3. dan Pelayanan Umum
29 Tercapainya permintaan seluruh pegaw terlayani dan mendapatkan makan sebesa 100%	(ERM)	Risiko Pelanggan it	negatif	Terlambatnya pengiriman Catering	1. Adanya Kejadian Tak Terduga Selama Perjalanan Ke PERURI	Adanya komplain ketidakpuasan dari user terkait pelayanan kantin 2. Terhambatnya kegiatan operasional perusahaan		3 Bisa Terjadi	4 Tinggi 12	2 Moderate to High	30	Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas, Prosedur / SOP, IK Unit Kantin No. 07/IK/SPU/2019 - Penanganan Keluhan terhadap Catering Penyedia Makanan dan Extra Fooding IK Unit Kantin No. 12/IK/SPU/2018 - Instruksi Kerja Serah Terima Opname Pekerjaan	Efektif	Departemen Pergudangan, Pengelolaan Pemasok, dan Pelayanan Umum	2 Jarang Terjadi	4 Tinggi	8 Moderate to High	Mitigate 1. Memantau secara berkala waktu keberangkatan catering.	Melakukan pengalihan order ke rekanan katering yang bisa memenuhi kekurangna jumlah/menyumbangkar kelebihan makanan 2. Memberikan teguran secara tertulis dan sanksi kepada Catering 3. Pembinaan Rekanan (Kategori Merah)	31-12-2024 1. Departemen Pergudangan 2. Pengelolaan Pemasok 3. dan Pelayanan Umum
Tercapainya permintaan seluruh pegaw terlayani dan mendapatkan makan sebesa 100%	(ERM)	Risiko HSSE at	negatif	Kebersihan Makanan dan Porsi Kalori tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan	Kurangnya Pengawasan Quality Control Rekanan Terhadap Makanan Sebelum Disajikan	Kesehatan pegawai terganggu		3 Bisa Terjadi	5 Sangat 11 Tinggi	High	31	Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas, Komitmen manajemen/pimpinan, Prosedur / SOP, 1. IK Unit Kantin No. 11/IK/SPU-KANTIN/2018: Melayani Makan Siang, Makan Lembur dan Extra Fooding No. 08/IK/SPU/2019 - Penanggulangan Keracunan Massal. 2. Konsultan Pengawas Catering 3. Kontrak Pengadaan Catering 4. Parameter Penilaian Kinerja Khusus Rekanan Catering		Departemen Pergudangan, Pengelolaan Pemasok, dan Pelayanan Umum	2 Jarang Terjadi	4 Tinggi	8 Moderate to High	Mitigate 1. Setiap Catering mengirimkan daftar menu lengkap dengan kandungar kalori untuk 1 minggu kedepan 2. Memberikan teguran secara tertulis dan sanksi kepada Catering 3. Laporan Triwulan Pelaksanaan Pengawasan Catering Kunjungan Dapur & Survei Kepuasan Pelayanan Makanan	Memberikan teguran secara tertulis dan sanksi kepada Catering 2. Pembinaan Rekanan (Kategori Merah)	31-12-2024 1. Departemen Pergudangan 2. Pengelolaan Pemasok 3. dan Pelayanan Umum 4. Departemen K3 dan Lingkungan
31 Pemenuhan SI Divisi Pengada dan Fasilitas Umum sebesai 100% (SLA Persiapan Pengadan 98 & SLA Pengad 95%)	an Risk Managemer (ERM)	Risiko Operasiona It	negatif	Waktu menjawab evaluasi teknis lama	Penawaran rekanan kurang jelas sehingga diperlukan klarifikasi teknis Penawaran rekanan kurang jelas sehingga diperlukan klarifikasi teknis	Jadwal penerbitan SOP/SPK/PO lama sehingga keterlambatan dalam pengiriman / penyelesaian pekerjaan 2. Jadwal penerbitan SOP/SPK/PO lama sehingga keterlambatan dalam pengiriman / penyelesaian pekerjaan	,	3 Bisa Terjadi	3 Moderat 9	Moderate	23	1. Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas, Efektifitas dan efisiensi operasional, Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku, Prosedur / SOP, Penggunaan teknologi/sistem, 1. Mengikuti Prosedur / SOP Nomor 03/APM/01/2020 tanggal 25 Januari 2022 tentang Prosedur Pengadaan Barang / Jasa Sentralisasi 2. Membuat Monitoring Proses Pengadaan 3. Keputusan Perum Peruri Nomor: KEP-11/XII/2019 tanggal 19 Desember 2019 4. Reminder Melalui		Divisi Pengadaan Dan Fasilitas Umum	1 Sangat Jarang Terjadi	3 Moderat		Koordinasi dengan Dep. Persiapan Pengadaan untuk mencari dan update katalog barang sesuai kebutuhan user secara periodik	Konfirmasi kepada Unit kerja terkait dan Rekanan	31-12-2024 1. Departemen Pengadaan
									8		Halam	Aplikasi SIPPER secara ayarkala								



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

 Revisi
 : 1

 Tanggal Revisi
 : 31 Januari 2024

Γ	T					Identifikasi Risi	iko		Analisis	Risiko Inhe	ren		Evaluasi F	Risiko		Analisis	Risiko Resi	dual		Perlakuan Risiko	
ŀ	o Sasaran	Tema Risiko (T1)	Kategori Risiko (T2)	Sub Kategori Risiko	Peristiwa (T3)	Penyebab	Dampak Kualitatif	Dampak Kuantitatif	Kemungkinan	Dampak	Level	Urgency	Control	Risk Control Assessment	PIC	Kemungkinan	Dampak	Level	Rencana Proaktif	Rencana Reaktif	Target Risk Treatment Owner
•	2 Pemenuhan SL Divisi Pengadaa dan Fasilitas Umum sebesar 100% (SLA Persiapan Pengadaan 98,8 & SLA Pengada 95%)	Risk Managemer (ERM)	Risiko Reputasi It	negatif	Mendapat sanggahan dari rekanan	1. Persyaratan sanggah belum dipenuhi	1. Proses pengadaan barang / jasa batal		2 Jarang Terjadi	3 Moderat 6	Low to Moderate	32	Permbagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas, Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku, Prosedur / SOP , Penggunaan teknologi/sistem, 1. Mengikuti Prosedur / SOP Nomor 03/APM/01/2020 tanggal 25 Januari 2022 tentang Prosedur Pengadaan Barang / Jasa Sentralisasi 2. Membuat Monitoring Proses Pengadaan 3. Keputusan Perum Peruri Nomor : KEP-11/XII/2019 tanggal 19 Desember 2019		Divisi Pengadaan Dan Fasilitas Umum	1 Sangat Jarang Terjadi	3 Moderat	Moderate	- Memberikan panduan informasi sanggah - Proses Pengadaan melaluai eprocurement kecuali Impor - Pengumuman pemenang diberikan seluruh rekanan yg mengikuti tender melalui eprocurement	Pengadaan dan Departemen Gulasokyanum '- Konfirmasi kepada	31-12-2024 1. Departemen Pengadaan
	3 Pemenuhan SL Divisi Pengada dan Fasilitas Umum sebesar 100% (SLA Persiapan Pengadaan 98, & SLA Pengada 95%)	Risk Managemer (ERM)			Dokumen Jaminan dar rekanan tidak valid	Nominal harga, masa berlaku dan Penerbit Dokumen Jaminan oleh rekanan	penyelesaian pembayaran ke	2750000	2 Jarang Terjadi	3 Moderat 6	Low to Moderate	33	Pembagian tugas, fungsi dan wewnang yang jelas, Efektifitas dan efisiensi operasional, Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku, Prosedur / SOP , Penggunaan teknologi/sistem, 1. Mengikuti Prosedur / SOP Nomor 30/APM/01/2020 tanggal 25 Januari 2022 tentang Prosedur Pengadaan Barang / Jasa Sentralisasi 2. Membuat Monitoring Proses Pengadaan 3. Reputusan Perum Peruri Nomor: KEP-11/XII/2019 tanggal 19 Desember 2019 4. Monitoring Jaminan		Divisi Pengadaan Dan Fasilitas Umum	1 Sangat Jarang Terjadi		Moderate	Membuat monitoring Jaminan dan Form Penyampaian Jaminan	Penerbit dan Rekanan	21-05-2024 1. Departemen Pengadaan
	4 Realisasi Item Capex sebesar 100%	Enterprise Risk Managemer (ERM)	Risiko Supply It Chain	negatif	Barang terkena lartas (Larangan Terbatas)	Ketika proses pengadaan berajalan tidak diketahui bahwa barang termasuk kelompok Lartas	Keterlambatan pengiriman barang mengakibatkan terganggunya produksi	1000000	2 Jarang Terjadi	4 Tinggi 8	Moderate to High	34	Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas, Efektifitas dan efisiensi operasional, Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku, Prosedur / SOP, Penggunaan teknologi/sistem, 1. Mengikuti Prosedur / SOP Nomor 03/APM/01/2020 tanggal 25 Januari 2022 tentang Prosedur Pengadaan Barang / Jasa Sentralisasi 2. Membuat Monitoring Proses Pengadaan 3. Keputusan Perum Peruri Nomor: KEP-11/XII/2019 tanggal 19 Desember 2019		Divisi Pengadaan Dan Fasilitas Umum	1 Sangat Jarang Terjadi	3 Moderat		Koordinasi saat proses pengadaan berlangsung untuk menertukan apakah barang termasuk kelompok Lartas	Koordinasi dengan Bea Cukai & Instansi terkait Lartas	31-12-2024 1. Departemen Pengadaan



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

Revisi : 1

Tanggal Revisi : 31 Januari 2024

RISK Agent		Vata mani	Cub		Identifikasi Risi	iko		Analisis	Risiko Inh	eren	Evaluasi F	Risiko		Analisis Ris	iko Resi	idual	Perlakuan Risiko		
No Sasaran	Tema Risiko (T1)	Kategori Risiko (T2)	Sub Kategori Risiko	Peristiwa (T3)	Penyebab	Dampak Kualitatif	Dampak Kuantitatif	Kemungkinan	Dampak	Level	Urgency Control	Risk Control Assessment	PIC	Kemungkinan Da	ampak	Level Rencana Proaktif	Rencana Reaktif	Target Waktu	Risk Treatment Owner
35 Realisasi Item Capex sebesi 100%	Enterprise ar Risk Managemen (ERM)	Risiko Hukum t	negatif	Pengeluaran Impor Lama	perbedaan dokumen kelengkapan dan keterlambatan dokumen	Biaya untuk sewa gudang penyimpanan tinggi dan menghambat proses instalasi yang berpengaruh dalam target produksi	0 - 1000000000	2 Jarang Terjadi	3 Moderat	6 Low to Moderate	35 1. Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas, Efektifitas dan efisiensi operasional, Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku, Prosedur / SOP , Penggunaan teknologi/sistem, 1. Mengikuti Prosedur / SOP Nomor 03/APM/01/2020 tangga 25 Januari 2022 tentang Prosedur Pengadaan Barang / Jasa Sentralisasi 2. Membuat Monitoring Proses Pengadaan 3. Keputusan Perum Perur Nomor : KEP-11/XII/2019 tangga 19 Desember 2019		Divisi Pengadaan Dan Fasilitas Umum	1 Sangat 3 Jarang Terjadi	Moderat 3	3 Low to Moderate Moderate Bea Cukai agar mengirimkan barang impor sesuai jadwal kebutuhan peruri - Koordinasi dengan PPJK - Koordinasi dengan Rekanan	'- Melengkapi Kekurangan dokumen	31-12-2024	1. Departemen Pengadaan
36 Realisasi Item Capex sebesa 100%		Risiko Keuangan t	negatif	Kelebihan atau Kekurangan Pembayaran Pajak Dalam Rangka Impor	Perbedaan Penetapan Prosentase Bea Masuk atas Pengklasifikasian Barang Impor	1. Lebih atau Kurang bayar Pembayaran Pajak Dalam Rangka Impor	315203625	2 Jarang Terjadi	2 Rendah	4 Low to Moderate	36 1. Kontrak pekerjaan yang jelas dan detail, Pembagian tugas, fungs dan wewenang yang jelas, Efektifitas dan efisiensi operasional, Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku, Prosedur / SOP, Penggunaan teknologi/sistem, 1. Mengikuti Prosedur / SOP Nomor 03/APM/01/2020 tangga 25 Januari 2022 tentang Prosedur Pengadaan Barang / Jasa Sentralisasi 2. Membuat Monitoring Proses Pengadaan 3. Keputusan Perum Perum Nomor: KEP-11/XI/2019 tangga 19 Desember 2019 4. Hasil audit kepabeanan tahun 2017 5. Buku Tari Kepabeanan Indonesia		Divisi Pengadaan Dan Fasilitas Umum		Sangat Rendah	1 Low Mengevaluasi HS Code berdasarkan hasil audit kepabenanan sebelumnya dan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait mengenai spesifikasi barang agar tidak terjadi kesalahan dalam penetapan HS Code Barang Impor			1. Departemen Keuangan Perusahaan
37 Tercapainya permintaan Pelayanan Konsumsi Sn dan Makan R sebesar 100%	apat (Risiko Pelanggan t	negatif	Tidak terpenuhinya Snack dan Makan Siang Rapat	Waktu order makanan yang sangat mendesak Permintaan pemesanan konsumsi yang bervariasi dan sulit dipesan dan terkendala jarak outlet makanan	komplain ketidakpuasan dari user terkait		3 Bisa Terjadi	3 Moderat	9 Moderati	1. Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas, Prosedur / SOP , 1. IK Unit Kantin No. 10/IK/SPU-KANTIN/2019 - Pelayanan Permintaan Snack dan Makan Siang Rapat dan Kegiatan Lair dan Form Order Makanan 2. Laporan Realisasi Konsumsi	3	Departemen Pergudangan, Pengelolaan Pemasok, dan Pelayanan Umum	2 Jarang 3 P	Moderat	Memberikan opsi lain perihal menu konsumsi kepada User dengan pihak penyedia konsumsi yang	Membeli snack alternatif yang sesuai dengan waktu kebutuhan 2. Memberikan opsi lain perihal menu konsumsi kepada User dengan varian yang hampir sama		1. Departemen Pergudangar 2. Pengelolaan Pemasok 3. dan Pelayanan Umum



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

Revisi : 1

Tanggal Revisi : 31 Januari 2024

isk Owner : Divisi Pengadaan Dan Fasilitas Umum

Risk Agent : Tim PPG Divisi Pengadaan dan Fasilitas Umum

	Agent					Identifikasi Risi	ko		Analisis	Risiko Inhe	eren		Evaluasi R	isiko		Analisis F	Risiko Res	dual		Perlakuan Risiko		
No	Sasaran	Tema Risiko (T1)	Kategori Risiko (T2)	Sub Kategori Risiko	Peristiwa (T3)	Penyebab	Dampak Kualitatif	Dampak Kuantitatif	Kemungkinan	Dampak	Level	Urgency	Control	Risk Control Assessment	PIC	Kemungkinan	Dampak	Level	Rencana Proaktif	Rencana Reaktif	Target Waktu	Risk Treatment Owner
38	Tercapainya pelayanan transportasi sesuai permintaan sebesar 100%	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Operasional	negatif	Tidak terpenuhinya layanan transportasi karena unit kendaraan terbatas	Banyak dan tingginya permintaan kendaraan	Waktu dan kegiatan operasional mobilisasi orang maupun proses loading unloading barang terganggu	41624443	4 Sangat Mungkin Terjadi	4 Tinggi 1	6 Moderate to High		1. Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas, Komitmen manajemen/pimpinan, Prosedur / SOP , Penggunaan teknologi/sistem, 1. IK Unit Angkutan No. 06/IK/SPU/2019-Operasional Kendaraan 2. SKEP Ketentuan Penggunaan Kendaraan Dinas Perusahaan Nomor: SKEP-818/XII/2022 3. Melakukan kontrak Jasa Sewa Kendaraan Operasional	Efektif	Departemen Pergudangan, Pengelolaan Pemasok, dan Pelayanan Umum	2 Jarang Terjadi	4 Tinggi	8 Moderate to High	Mitigasi 1. Alternatif penyediaan Transportasi berbasis online (Grab)/My Bluebird	Alternatif penyediaan Transportasi berbasis online (Grab)/My Bluebird		1. Departemen Pergudangan 2. Pengelolaan Pemasok 3. dan Pelayanan Umum
39	Tercapainya pelayanan transportasi sesuai permintaan sebesar 100%	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko SDM & Organisasi	negatif	Kurangnya kualitas pelayanan dari driver	Kurang awarenya driver terhadap pekerjaannya	Rendahnya penilaian kinerja driver	41624443	3 Bisa Terjadi	Moderat !	9 Moderate	39	Kontrak pekerjaan yang jelas dan detail, Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas, Komitmen manajemen/pimpinan, Prosedur / SOP , Penggunaan teknologi/sistem, 1. Penilaian Tahunan Driver 2. Kontrak Perjanjian Kerja Driver	Efektif	Departemen Pergudangan, Pengelolaan Pemasok, dan Pelayanan Umum	2 Jarang Terjadi	3 Moderat		Mitigate 1. Adanya penilaian sebagai salah satu wadah penilaian kinerja Driver	Memberikan teguran secara tertulis dan sanksi kepada Driver apabila ada keluhan dari User		1. Departemen Pergudangan 2. Pengelolaan Pemasok 3. dan Pelayanan Umum
	Tercapainya pelayanan transportasi sesuai permintaan sebesar 100%		Risiko Operasional	negatif	Terjadinya kecelakaan kerja	Kelalaian driver internal ataupun dari driver pengguna kendaraan lain di jalan umum	Kerugian dalam bentuk eedera terhadap tenaga kerja dan material kendaraan	300000	3 Bisa Terjadi	5 Sangat 1 Tinggi	5 High	40	Kontrak pekerjaan yang jelas dan detail, Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas, Prosedur / SOP, Penggunaan teknologi/sistem, 1. IK Unit Angkutan No. 06/IK/SPU/2019-Operasional Kendaraan 2. Melakukan kontrak Jasa Sewa Kendaraan Operasional Kendaraan 3. Kontrak Perjanjian Kerja Driver 4. Asuransi	Efektif	Departemen Pergudangan, Pengelolaan Pemasok, dan Pelayanan Umum	2 Jarang Terjadi	4 Tinggi	B Moderate to High	Transfer 1. Asuransi kecelakaan kerja dimasukkan kedalam Perjanjian Kerjasama sewa kendaraan operasional 2. Terdapat klausul driver pengganti dan mobil pengganti pada perjanjian kerjasama	Memberikan teguran secara tertulis dan sanksi kepada Penyedia Jasa Sewa Kendaraan Operasional		1. Departemen Pergudangan 2. Pengelolaan Pemasok 3. dan Pelayanan Umum
41	Tercapainya pelayanan transportasi sesuai permintaan sebesar 100%	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Operasional	negatif	Perbaikan kerusakan kendaraan operasional/servis rutin	Monitoring pemeliharaan kendaraan tidak efektif dan berkelanjutan	1. Kendaraan tidak dapat digunakan	390524431	3 Bisa Terjadi	4 Tinggi 1	2 Moderate to High	41	Kontrak pekerjaan yang jelas dan detail, Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas, Komitmen manajemen/pimpinan, Prosedur / SOP , 1. IK Unit Angkutan No. 06/IK/SPU/2019-Operasional Kendaraan 2. Melakukan kontrak Jasa Sewa Kendaraan Operasional Kendaraan	Efektif	Departemen Pergudangan, Pengelolaan Pemasok, dan Pelayanan Umum	2 Jarang Terjadi	4 Tinggi	Moderate to High	Transfer 1. Melakukan servis rutin bekerjasama dengan bengkel yang merupakan bagian dari kontrak Jasa Sewa Kendaraan Operasional dan lain lain.	Alternatif penyediaan Transportasi berbasis online (Grab)/My Bluebird/Gojek 2. Terdapat kendaraan pengganti dari Penyedia Jasa Sewa Kendaraan 3 Memberikan teguran secara tertulis dan sanksi kepada Penyedia Jasa Sewa Kendaraan Operasional		1. Departemen Pergudangan 2. Pengelolaan Pemasok 3. dan Pelayanan Umum



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

 Revisi
 : 1

 Tanggal Revisi
 : 31 Januari 2024

isk Owner : Divisi Pengadaan Dan Fasilitas Umum

Risk Agent : Tim PPG Divisi Pengadaan dan Fasilitas Umum

RISK Agent		ivisi Pengada			Identifikasi Ris	siko		Analisis	Risiko Inh	eren		Evaluasi I	Risiko		Analisis I	Risiko Res	idual		Perlakuan Risiko		
No Sasaran	Tema Risiko (T1)	Kategori Risiko (T2)	Sub Kategori Risiko	Peristiwa (T3)	Penyebab	Dampak Kualitatif	Dampak Kuantitatif	Kemungkinan	Dampak	Level	Urgenc	Control	Risk Control Assessment	PIC	Kemungkinan	Dampak	Level	Rencana Proaktif	Rencana Reaktif	Target Waktu	Risk Treatment Owner
42 Tercapainya kebutuhan pemeliharaan lingkungan sebesar 100%	Enterprise Risk Managemer (ERM)	Risiko Pelanggan it	negatif	Pemeliharaan lingkungan tidak tertangani 100%	1. Kurang optimalnya kinerja Rekanan	1. 1. Adanya Komplain Terkait Kinerja Unit Pemeliharaan Lingkungan 2. 2. Sarana dan Prasarana Umum tidak bisa digunakan untuk menunjang kegiatan perusahaan	8887090	3 Bisa Terjadi	3 Moderat	9 Moderate	e 42	Kontrak pekerjaan yang jelas dan detail, Pembagian tugas, fungs dan wewenang yang jelas, Komitmen manajemen/pimpinan, Prosedur / SOP, 1. Instruksi Kerja 2. Checklist opname pekerjaan 3. Melakukan kontrak Jasa Pengadaar Cleaning Service		Departemen Pergudangan, Pengelolaan Pemasok, dan Pelayanan Umum	2 Jarang Terjadi	3 Moderat		Transfer 1. Melakukan e penjadwalan koordinasi petugas lapangan 2. Melakukan checklist opname pekerjaan	Memberikan teguran secara tertulis dan sanksi kepada Penyedia Jasa Pengadaan Cleaning Service	31-12-2024	1. Departemen Pergudangan 2. Pengelolaan Pemasok 3. dan Pelayanan Umum
43 Pemenuhan Si Divisi Pengada dan Fasilitas Umum sebesa 100% (SLA Persiapan Pengadaan 98 & SLA Pengad 95%)	an Risk Managemer (ERM)	Risiko Rantai It Pasok	negatif	Tidak ada rekanan yang menyampaikan penawaran harga	1. Kesalahan dalam mengundang rekanan	1. Proses pengadaan barang / jasa batal		3 Bisa Terjadi	3 Moderat	9 Moderate	9 43	Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas, Efektifitas dan efisiensi operasional, Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku, Prosedur / SOP , Penggunaan teknologi/sistem, 1. Mengikuti Prosedur / SOP Nomor 303/APM/01/2020 tangga 25 Januari 2022 tentang Prosedur Pengadaan Barang / Jasa Sentralisasi 2. Membuat Monitoring Proses Pengadaan 3. Keputusan Perum Perur Nomor : KEP-11/XII/2019 tangga 19 Desember 2019 4. Koordinasi dengan Vendor Management utkiliakukan sosialisasi		Divisi Pengadaan Dan Fasilitas Umum	1 Sangat Jarang Terjadi	3 Moderat		Mengundang rekanan yang e memiliki kompetensi	'- Koordinasi dengan Departemen Persiapan Pengadaan dan Departemen Gulasokyanum '- Konfirmasi kepada Rekanan yang diUndang dalam Tender	31-12-2024	1. Divisi Pengadaan Dan Fasilitas Umum
44 Pemenuhan Si Divisi Pengada dan Fasilitas Umum sebesa 100% (SLA Persiapan Pengadaan 98 & SLA Pengad 95%)	an Risk Managemer (ERM)	Risiko Operasiona It	negatif	Kesalahan rekanan dalam menginput penawaran di eproc	Ketidaktahuan rekanan dalam menginput harga penawaran di eproc	1. Proses pengadaan barang / jasa batal		3 Bisa Terjadi	3 Moderat	9 Moderate	e 44	1. Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas, Efektifitas dan efisiensi operasional, Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku, Prosedur / SOP , Penggunaan teknologi/sistem, 1. Mengikuti Prosedur / SOP Nomor 3/3/APM/01/2020 tangga 25 Januari 2022 tentang Prosedur Pengadaan Barang / Jasa Sentralisasi 2. Membuat Monitoring Proses Pengadaan 3. Keputusan Perum Perur Nomor : KEP-11/KII/2019 tangga 19 Desember 2019 4. Koordinasi dengan Vendor Management utkiliakukan sosialisasi		Divisi Pengadaan Dan Fasilitas Umum	1 Sangat Jarang Terjadi	3 Moderat		- Mensosialisasikan cara e penginputan Surat Penawaran Harga - Membuat Video Tutorial Penginputan Penawaran & User Manual	- Melakukan Pendampingan dalam Penginputan Pensawaran - Membuat Sosialisasi melalui Video - Diberikan Sanksi selama 3 bulan (kecuali vendor tunggal)	31-12-2024	1. Departemen Pengadaan 2. Departemen Pergudangan 3. Pengelolaan Pemasok 4. dan Pelayanan Umum



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

			16-4			Identifikasi Risi	ko		Analisis	Risiko Inh	eren		Evaluasi R	Risiko		Analisis F	Risiko Resi	dual		Perlakuan Risiko		
1	o Sasaran	Tema Risiko (T1)	Kategori Risiko (T2)	Sub Kategori Risiko	Peristiwa (T3)	Penyebab	Dampak Kualitatif	Dampak Kuantitatif	Kemungkinan	Dampak	Level	Urgeno	y Control	Risk Control Assessment	PIC	Kemungkinan	Dampak	Level	Rencana Proaktif	Rencana Reaktif	Target Waktu	Risk Treatment Owner
2	5 Pemenuhan SLA Divisi Pengadaan dan Fasilitas Umum sebesar 100% (SLA Persiapan Pengadaan 98,5% & SLA Pengadaan 95%)		Risiko Strategi		Barang sudah discontinue	Pabrikan sudah mengeluarkan produk baru (produk pengganti)	1. Proses pengadaan barang / jasa batal		3 Bisa Terjadi	3 Moderat	9 Modera	te 45	Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas, Efektifitas dan efisiensi operasional, Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku, Prosedur / SOP, Penggunaan teknologi/sistem, 1. Mengikuti Prosedur / SOP Nomor 03/APM/01/2020 tanggal 25 Januari 2022 tentang Prosedur Pengadaan Barang / Jasa Sentralisasi 2. Membuat Monitoring Proses Pengadaan 3. Keputusan Perum Peruri Nomor: KEP-11/XII/2019 tanggal 19 Desember 2019 4. Koordinasi dengan Strategic Sourcing untuk mencari Pemasok Lain 5. Koordinasi dengan Unit Kerja		Divisi Pengadaan Dan Fasilitas Umum	1 Sangat Jarang Terjadi	3 Moderat		Mengundang rekanan yang memiliki kompetensi	Koordinasi dengan Departemen Persiapan Pengadaan & Unit Kerja	31-12-2024	1. Divisi Pengadaan Dan Fasilitas Umum
	6 Realisasi Item Capex sebesar 100%	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Rantai Pasok		Rekomendasi rekanan untuk diundang kurang sesuai dan dokumen administrasi belum lengkap dengan kompetensi kebutuhan barang/jasa	jelas, kurang tepat dalam menentukan kompetensi pekerjaan bidang usaha di Eproc	Proses pengadaan melewati SLA	428659340	3 Bisa Terjadi	3 Moderat	9 Modera	te 46	Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas, Efektifitas dan efisiensi operasional, Prosedur / SOP , Penggunaan teknologi/sistem, 1. IK Pendaftaran Pemasok Baru dan Pembaruan Data 2. OMTI Divisi 3. IK Pembuatan Kertas Kerja Seleksi Rekanan		Divisi Pengadaan Dan Fasilitas Umum	2 Jarang Terjadi	3 Moderat	Moderate	Melakukan review dokumen rencana CAPEX (item capex, metode pengadaan) 2. Melakukan koordinasi dengan Seksi Strategic Sourcing & Persiapan Pengadaan Investasi untuk data hasil RFI (nama rekanan) 3. Membuat surat permintaan mendaftar kepada calon rekanan yang belum terdaftar dan membuat surat permintaan pembaharuan data untuk rekanan yang sudah terdaftar 4. Saat registrasi dilakukan adanya verifikasi antara dokumen izin usaha dengan pemilihan kompetensi bidang usaha 5. Melakukan pembaharuan pil	Mengarahkan rekanan untuk melakukan pembaharuan data (kompetensi)	31-12-2024	1. Divisi Pengadaan Dan Fasilitas Umum



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

 Revisi
 : 1

 Tanggal Revisi
 : 31 Januari 2024

		Kategori	Sub		Identifikasi Ris	iko		Analisis	Risiko Inh	eren		Evaluasi I	Risiko		Analisis R	isiko Res	idual		Perlakuan Risiko		
No Sasaran	Tema Risiko (T1)	Risiko (T2)	Kategori Risiko	Peristiwa (T3)	Penyebab	Dampak Kualitatif	Dampak Kuantitatif	Kemungkinan	Dampak	Level	Urgenc	y Control	Risk Control Assessment	PIC	Kemungkinan	Dampak	Level	Rencana Proaktif	Rencana Reaktif	Target Waktu	Risk Treatment Owner
47 Realisasi Item Capex sebesar 100%	Enterprise Risk Managemeni (ERM)	Risiko Operasiona t	negatif	Proses Pengadaan belum berjalan	Request PR dari User Unit Kerja belum ada karena Dokumen Teknis belum lengkap	tercapainya Target	473248479 t	3 Bisa Terjadi	4 Tinggi	12 Moderate to High	47	1. Efektifitas dan efisiensi operasional, Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku, Prosedur / SOP, Penggunaan teknologi/sistem, 1. Mengikuti Prosedur / SOP Nomor 03/APM/01/2020 tangga 25 Januari 2022 tentang Prosedur Pengadaan Barang / Jasa Sentralisasi 2. Membuat Monitoring Proses Pengadaan 3. Keputusan Perum Perur Nomor : KEP-11/XII/2019 tangga 19 Desember 2019 4. Reminder kepada Unit Keria	ı	Divisi Pengadaan Dan Fasilitas Umum	1 Sangat Jarang Terjadi	\$ Tinggi	4 Moderat	dengan Unit Kerja	- Melakukan Pemantapan spesifikasi teknis	31-12-2024	Departemer Pengadaan 2. Departemer Persiapan Pengadaan
48 Realisasi Item Capex sebesar 100%	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Keuangan t	negatif	Risiko Valas	1. Fluktuasi Valas	1. Barang/Jasa tidak dapat direalisasi		3 Bisa Terjadi	3 Moderat	9 Moderate	48	1. Efektifitas dan efisiensi operasional, Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku, Prosedur / SOP, Penggunaan teknologi/sistem, 1. Mengikuti Prosedur / SOP Nomor 03/APM/01/2020 tangga 25 Januari 2022 tentang Prosedur Pengadaan Barang / Jasa Sentralisasi 2. Membuat Monitoring Proses Pengadaan 3. Keputusan Perum Perur Nomor : KEP-11/XII/2019 tangga 19 Desember 2019	i	Divisi Pengadaan Dan Fasilitas Umum	1 Sangat Jarang Terjadi	8 Moderat	3 Low to Moderat	Negosiasi dengan vendor e	'- Revisi RKAP - Penyesuaian Spesifikas Teknis	31-12-2024	1. Departemen Keuangan Perusahaan 2. Departemen Pengadaan
49 Jumlah Proses Terdigitalisasi sejumlah 1 prose	Enterprise Risk es Managemeni (ERM)	Risiko Operasiona t	negatif	Rekanan belum terbiasa mengimplementasi digitalisasi dokumen pengadaan (SOP/SPK & Pakta Integritas)	Belum adanya panduan pembubuhan proses digitalisasi dokumen pengadaan	Rencana Digitaliasi Proses Pengadaan belum maksimal		3 Bisa Terjadi	3 Moderat	9 Moderate	49	Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas, Efektifitas dan efisiensi operasional, Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku, Prosedur / SOP , Penggunaan teknologi/sistem, 1. Mengikuti Prosedur / SOP Nomor 03/APM/01/2020 tangga 25 Januari 2022 tentang Prosedur Pengadaan Barang / Jasa Sentralisasi 2. Membuat Monitoring Proses Pengadaan 3. Keputusan Perum Perur Nomor : KEP-11/XII/2019 tangga 19 Desember 2019	ı	Divisi Pengadaan Dan Fasilitas Umum	1 Sangat Jarang Terjadi	3 Moderat		1. Adanya Sosialisasi Tata e Cara Penggunaan Digitalisasi Pengadaan Kepada Rekanan 2. Membuat Video Tata Cara Pembubuhan Produk Digita pada Dokumen Pengadaan	Membuat helpdesk terkait Digitalisasi Pengadaan 2. Koordinasi dengan Tim IT dan Tim Digital	31-12-2024	1. Strategic Business Unit Digital 2. Divisi Pengadaan Dan Fasilita: Umum 3. Divisi Teknologi Informasi



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

Γ	lok rigent					ko		Analisis	Risiko Inh	eren		Evaluasi R	isiko		Analisis I	Risiko Resi	dual		Perlakuan Risiko			
1	lo Sasaran	Tema Risiko (T1)	Kategori Risiko (T2)	Sub Kategori Risiko	Peristiwa (T3)	Penyebab	Dampak Kualitatif	Dampak Kuantitatif	Kemungkinan	Dampak	Level	Urgency	Control	Risk Control Assessment	PIC	Kemungkinan	Dampak	Level	Rencana Proaktif	Rencana Reaktif	Target Waktu	Risk Treatment Owner
ŧ	50 Jumlah Proses Terdigitalisasi sejumlah 1 prose	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Operasiona	negatif	Kurang minat rekanan karena Bank masih sedikit	Bank yang bekerja sama dengan Penjaminan Online terbatas Rekanan sudah mempunyai dengan MoU dengan bank tertentu	Penggunaan Penjaminan Online belum maksimal		3 Bisa Terjadi	3 Moderat	9 Moderate	50	Efektifitas dan efisiensi operasional, Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku, Prosedur / SOP, Penggunaan teknologi/sistem, 1. Mengikuti Prosedur / SOP Nomor 303/APM/01/2020 tanggal 25 Januari 2022 tentang Prosedur Pengadaan Barang / Jasa Sentralisasi 2. Membuat Monitoring Proses Pengadaan 3. Keputusan Perum Peruri Nomor : KEP-11/XII/2019 tanggal 19 Desember 2019 4. Monitoring Jaminan 5. Parameter Evaluasi Kineria Pemasok	Efektif	Divisi Pengadaan Dan Fasilitas Umum	1 Sangat Jarang Terjadi	3 Moderat		Adanya Sosialisasi Tata Cara Penggunaan Penggunaan Penjaminan Online Kepada Rekanan 2. Koordinasi dengan Div Produk Digital 3. Rekanan yang menggunakan Penjaminan Online akan mendapatkan nilai plus	Membuat helpdesk terkait Penjaminan Online 2. Koordinasi dengan Tim IT dan Tim Digital		Strategic Business Unit Digital 2. Divisi Pengadaan Dan Fasilitas Umum 3. Divisi Teknologi Informasi
	51 Pemenuhan Sourcing 90%	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Operasiona t	negatif	Hasil sourcing tidak memenuhi syarat	Spesifikasi Teknis Laboratorium tidak terdapat dipasaran	Tidak ada rekanan lain yang mampu menyuplai barang standard laboratorium	10000000	3 Bisa Terjadi	2 Rendah	6 Low to Moderate	51	Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas, Komitmen manajemen/pimpinan, Prosedur / SOP , Penggunaan teknologi/sistem, Laporan Quick Strategic Sourcing	Efektif	Departemen Persiapan Pengadaan	2 Jarang Terjadi	1 Sangat 2 Rendah	2 Low	Pengelompokan barang Menentukan rekanan potensial berdasarkan kompetensi untuk di sourcing	Meminta perbaikan Sampel ke Rekanan 2. Mencari alternatif Rekanan yang mempunyai kompetensi	31-12-2024	1. Departemen Persiapan Pengadaan
ţ	52 Pemenuhan SLA Divisi Pengadaan dan Fasilitas Umum sebesar 100% (SLA Persiapan Pengadaan 98,5° & SLA Pengadaa 95%)		Risiko Reputasi	negatif	Mutu barang yang dikirim tidak sesuai dengan contoh yang diberikan	1. Permasalahan proses produksi di rekanan	1. Target perusahaan tidak tercapai	4400000	2 Jarang Terjadi	3 Moderat	6 Low to Moderate	52	Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas, Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku, Prosedur / SOP , Penggunaan teknologi/sistem, 1. Mengikuti Prosedur / SOP Nomor 03/APM/01/2020 tanggal 25 Januari 2022 tentang Prosedur Pengadaan Barang / Jasa Sentralisasi 2. Membuat Monitoring Proses Pengadaan 3. Keputusan Perum Peruri Nomor : KEP-11/XII/2019 tanggal 19 Desember 2019		Divisi Pengadaan Dan Fasilitas Umum	2 Jarang Terjadi	3 Moderation		'- Memberikan arahan kepada rekanan untuk dapat mensupply barang sesuai dengan brosur atau contoh yang telah disetujui user - Adanya pengecekan saat penerimaan barang	- Koordinasi dengan Departemen Persiapan Pengadaan dan Departemen Gulasokyanum '- Konfirmasi kepada Rekanan - Meminta penggantian jika barang tidak sesuai spesifikasi teknis yang tercantum pada kontrak pengadaan	31-12-2024	1. Departemen Pergudangan 2. Pengelolaan Pemasok 3. dan Pelayanan Umum 4. Departemen Persiapan Pengadaan



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

Risk Agent		1		silitas Umum	Identifikasi Ris	iko		Analisis	s Risiko Inh	eren		Evaluasi I	Risiko		Analisis Ris	siko Resi	idual		Perlakuan Risiko		
No Sasaran	Tema Risiko (T1)	Kategori Risiko (T2)	Sub Kategori Risiko	Peristiwa (T3)	Penyebab	Dampak Kualitatif	Dampak Kuantitatif	Kemungkinan			Urgenc		Risk Control Assessment	PIC	Kemungkinan D		Level	Rencana Proaktif	Rencana Reaktif	Target Waktu	Risk Treatmen Owner
53 Pemenuhan SLA Divisi Pengadaan dan Fasilitas Umum sebesar 100% (SLA Persiapan Pengadaan 98,5% & SLA Pengadaan 95%)	Risk Managemen (ERM)	Risiko Rantai It Pasok	negatif	Rekanan Barang / jasa adalah rekanan tunggal	Spesifikasi teknis barang / jasa bersifat spesifik	Ketergantungan barang / jasa terhadap rekanan tunggal		3 Bisa Terjadi	3 Moderat	9 Moderat	te 53	Komitmen manajemen/pimpinan, Efektifitas dan efisiensi operasional, Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku, Prosedur / SOP, Penggunaan teknologi/sistem, 1. Mengikuti Prosedur / SOP Nomor 03/APM/01/2020 tangga 25 Januari 2022 tentang Prosedur Pengadaan Barang / Jasa Sentralisasi 2. Membuat Monitoring Proses Pengadaan 3. Keputusan Perum Perur Nomor: KEP-11/XII/2019 tangga 19 Desember 2019 4. Koordinasi dengan Strategic Sourcing untuk mencari Pemasok Lain	i I	Divisi Pengadaan Dan Fasilitas Umum	2 Jarang 3 Terjadi	Moderat	Moderate	Koordinasi dengan Dep. Persiapan Pengadaan untuk mencari rekanan baru yang dapat memasok barang / jasa tersebut	i- Koordinasi dengan Departemen Persiapan Pengadaan dan Departemen Gulasokyanum	31-12-2024	4 1. Departemer Pergudang: 2. Pengelolaa Pemasok 3. dan Pelayanan Umum 4. Departemer Persiapan Pengadaan
54 Realisasi Penyerapan Nilai Capex 55%	Enterprise Risk Managemen (ERM)	Risiko Strategi It	negatif	Terhambatnya proses pelaksanaan realisasi untuk Investasi Capex (Proses Pengadaan)	Penyusunan TOR/KAK oleh User item investasi tidak tepa waktu / tidak lengkap 2. Harga Penawaran diatas Anggaran 3. Tidak ada rekanan yang dapat memenuhi spesifikasi teknis yang dipersyaratkan peruri 4. Evaluasi Teknis lama 5. Penyusunan TOR/KAK oleh User item investasi tidak tepa waktu / tidak lengkap	Tidak Tercapai 2. Realisasi Penyerapan Anggaran Capex Tidak Tercapai		3 Bisa Terjadi	3 Moderat	9 Moderat	te 54	1. Kontrak pekerjaan yang jelas dan detail, Pembagian tugas, fungs dan wewnang yang jelas, Efektifitas dan efisiensi operasional, Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku, Prosedur / SOP, Penggunaan teknologi/sistem, 1. Mengikuti Prosedur / SOP Nomor 03/APM/01/2020 tangga 25 Januari 2022 tentang Prosedur Pengadaan Barang / Jasa Sentralisasi 2. Membuat Monitoring Proses Pengadaan 3. Keputusan Perum Perur Nomor: KEP-11/KII/2019 tangga 19 Desember 2019 4. SLA Proses Pengadaan Capex	i 1	Divisi Pengadaan Dan Fasilitas Umum	1 Sangat 3 Jarang Terjadi	Moderat	3 Low to Moderate	Melakukan monitoring terkait penyerapan anggaran kepada Rekanan secara periodik 2. Tindaklanjut feedback terhadap hasil kendala saat melakukan penagihan 3. Melakukan Evaluasi Teknis Bersama 4. Adanya program kerja strategic sourcing investasi	Jasa untuk segera mengontrol Progress	31-12-2024	4 1. Divisi Pengadaan Dan Fasilita Umum



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

 Revisi
 : 1

 Tanggal Revisi
 : 31 Januari 2024

						Identifikasi Risi	iko		Analisi	s Risiko Inh	eren		Evaluasi F	lisiko		Analisis	Risiko Res	idual		Perlakuan Risiko		
No	Sasaran	Tema Risiko (T1)	Kategori Risiko (T2)	Sub Kategori Risiko	Peristiwa (T3)	Penyebab	Dampak Kualitatif	Dampak Kuantitatif	Kemungkinan	Dampak	Level	Urgeno	y Control	Risk Control Assessment	PIC	Kemungkinan	Dampak	Level	Rencana Proaktif	Rencana Reaktif	Target Waktu	Risk Treatment Owner
55	Realisasi Penyerapan Nilai Capex 55%	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Strategi t	negatif	(Setelah Proses	Kendala dalam pengiriman 2. Kendala Pengurusan Custom Clearance 3. Gagalnya Pelaksanaan FAT (Factory Acceptance Test) 4. Gagalnya Pelaksanaan SAT (Site Acceptance Test) 5. Kendala Proses Pelaksanaan Training	Realisasi Penyerapan Anggaran Capex Tidak Tercapai		3 Bisa Terjadi	3 Moderat	9 Moderat	e 55	Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas, Efektifitas dan efisiensi operasional, Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku, Prosedur / SOP, Penggunaan teknologi/sistem, 1. Mengikuti Prosedur / SOP Nomor 03/APM/01/2020 tanggal 25 Januari 2022 tentang Prosedur Pengadaan Barang / Jasa Sentralisasi 2. Membuat Monitoring Proses Pengadaan 3. Keputusan Perum Peruri Nomor: KEP-11/XII/2019 tanggal 19 Desember 2019		Divisi Pengadaan Dan Fasilitas Umum	1 Sangat Jarang Terjadi	3 Moderat		Melakukan Koordinasi dengan rekanan dan unit kerja terkait pengiriman, FAT dan SAT 2. Koordinasi terkait pelaksanaan training		31-12-2024	1. Divisi Pengadaan Dan Fasilitas Umum
56	Pemenuhan SLA Divisi Pengadaan dan Fasilitas Umum sebesar 100% (SLA Persiapan Pengadaan 98,5% & SLA Pengadaan 95%)	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Kepatuhan t	negatif	Penyuapan Pegawai terhadap kebocoran data selama proses pengadaan	Tidak mengetahui adanya aturan larangan penerimaan gratifikasi dari stakeholder eksternal (pelanggan mitra/ vendor/ lainnya) karena belum tersosialisasikan terkait gratifikasi Z. 2. Integritas karyawan kurang baik	Kehilangan Kepercayaan Rekanan 2. 2. Menurunnya Kualitas Pekerjaan yang tidak sesuai Spesifikasi yang		2 Jarang Terjadi	4 Tinggi	8 Moderat to High	e 56	Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas, Prosedur / SOP, - Meningkatkan Komitmen antara Pegawai dan Vendor melalui Pakta Integritas - Internalisasi kebijakan budaya anti suap kepada jajaran unit kerja secara rutin - Pedoman Pengadaan Barang/Jasadi Perum Peruri Nomor: KEP-11/XII/2019 tanggal 19 Desember 2019 - Pedoman Pengendalian Gratifikasi Peruri RMCM Bab X. Anti Fraud Program - Penyampaian kebijakan anti penyuapan pada acara temu rekanan - Parameter Evaluasi Kinerja Pengurangan Nilai Rekanan		Divisi Pengadaan Dan Fasilitas Umum	1 Sangat Jarang Terjadi	4 Tinggi	4 Moderati	- Koordinasi dengan Departemen Manajemen Risiko untuk sosialiasi ke unit kerja dan rekanan (pada acara temu rekanan) terkait kebijakan anti penyuapan	- Menolak dan memberi penjelasan kepada pihak yang berniat melakukan suap mengenai larangan menerima suap - Melaporkan kepada Uni Pengendali Gratifikasi jika gratifikasi dari rekanan		1. Divisi Pengadaan Dan Fasilitas Umum



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

 Revisi
 : 1

 Tanggal Revisi
 : 31 Januari 2024

KI	sk Agent	: Tim PPG Di	visi Pengada	an dan Fas	silitas Umum																	
			Kategori	Sub		Identifikasi Risiko Dampak Dampak Dampak					eren		Evaluasi F	Risiko		Analisis R	isiko Res	idual		Perlakuan Risiko		
N	Sasaran	Tema Risiko (T1)	Risiko (T2)	Kategori Risiko	Peristiwa (T3)	Penyebab	Dampak Kualitatif	Dampak Kuantitatif	Kemungkinan	Dampak	Level	Urgenc	Control	Risk Control Assessment	PIC	Kemungkinan	Dampak	Level	Rencana Proaktif	Rencana Reaktif	Target Waktu	Risk Treatment Owner
5	7 Pemenuhan SLA Divisi Pengadaan dan Fasilitas Umum sebesar 100% (SLA Persiapan Pengadaan 98,5% & SLA Pengadaan 95%)	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Kepatuhan	negatif	Rekanan menyuap pegawai pada saat proses evaluasi administrasi agar dokumen adminitrasinya diloloskan meskipun ada yang tidak sesuai/ tidak lengkap	adanya aturan larangan penerimaan gratifikasi dari stakeholder eksternal (pelanggan/ mitra/ vendor/ lainnya) karena belum	1. 1. Adanya pelaporan fraud dan atau gratifikasi di Peruri 2. 2. Menurunnya Kualitas Pekerjaan karena dokumen pengadaan tidak sesuai/ tidak lengkap		2 Jarang Terjadi	4 Tinggi	8 Moderate to High	57	Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku, Prosedur / SOP, Penggunaan teknologi/sistem, - Meningkatkan Komitmen antara Pegawai dan Vendor melalui Pakta Integritas - Internalisasi kebijakan budaya anti suap kepada jajaran unit kerja secara rutin - Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Perum Peruri Nomor: KEP-11/KII/2019 tanggal 19 Desember 2019 - Penyampaian pasal Anti Penyuapan pada saat aanwijzing - Penyampaian kebijakan anti penyuapan pada acara temu rekanan - Aplikasi E-procurement		Divisi Pengadaan Dan Fasilitas Umum	1 Sangat Jarang Terjadi	i Tinggi	4 Moderat	Koordinasi dengan Departemen Manajemen Risiko untuk sosialiasi ke unit kerja dan rekanan (pada acara temu rekanan) terkait kebijakan anti penyuapan	- Menolak dan memberi penjelasan kepada pihak yang berniat melakukan suap mengenai larangan menerima suap - Melaporkan kepada Unit Pengendali Gratifikasi jika gratifikasi dari rekanan	31-12-2024	1. Divisi Pengadaan Dan Fasilitas Umum
5	Pemenuhan SLA Divisi Pengadaan dan Fasilitas Umum sebesar 100% (SLA Persiapan Pengadaan 98,5% & SLA Pengadaan 95%)		Risiko Kepatuhan	negatif	Rekanan menyuap pegawai pada saat proses negosiasi agar memberitahukan informasi HPS dan harga penawaran rekanan terendah agar dapat memenangkan tender	adanya aturan larangan penerimaan gratifikasi dari stakeholder eksternal (pelanggan/ mitra/ vendor/ lainnya) karena belum tersosialisasikan terkait gratifikasi 2. 2. Integritas karyawan kurang baik	1. 1. Adanya pelaporan fraud dan atau gratifikasi di Peruri 2. 2. Menurunnya Kualitas Pekerjaan 3. 3. Kerusakan Reputasi dan Kehilangan Kepercayaan Rekanan 4. 4. Harga menjadi tidak wajar 5. 5. Kualitas barang yang ditawarkan beresiko memiliki kualitas kurang baik		2 Jarang Terjadi	4 Tinggi	8 Moderate to High	58	1. Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku, Prosedur / SOP, Penggunaan teknologi/sistem, - Meningkatkan Komitmen antara Pegawai dan Vendor melalui Pakta Integritas - Internalisasi kebijakan budaya anti suap kepada jajaran unit kerja secara rutin - Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Perum Peruri Nomor: KEP-11/KII/Z019 tanggal 19 Desember 2019 - Penyampaian pasal Anti Penyuapan pada saat aanwijzing - Penyampaian kebijakan anti penyuapan pada acara temu rekanan - Aplikasi E-procurement - Parameter Evaluasi Kinerja Pengurangan Nilai Rekanan		Divisi Pengadaan Dan Fasilitas Umum	1 Sangat Jarang Terjadi	Tinggi	4 Moderati	e - Koordinasi dengan Departemen Manajemen Risiko untuk sosialiasi ke unit kerja dan rekanan (pada acara temu rekanan) terkait kebijakan anti penyuapan	- Menolak dan memberi penjelasan kepada pihak yang berniat melakukan suap mengenai larangan menerima suap - Melaporkan kepada Unit Pengendali Gratifikasi jika gratifikasi dari rekanan		1. Divisi Pengadaan Dan Fasilitas Umum



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

Revisi : 1

Tanggal Revisi : 31 Januari 2024

Risk Owner : Divisi Pengadaan Dan Fasilitas Umum
Risk Agent : Tim PPG Divisi Pengadaan dan Fasilitas Umum

Identifikasi Risiko Analisis Risiko Inheren Evaluasi Risiko Analisis Risiko Residual Perlakuan Risiko Kategori Sub Tema Risk Sasaran Risiko Kategori Damnak Risiko (T1) Dampak Target Peristiwa (T3) Penyebab Level Urgency Control Control PIC **Kemungkinan** Level Rencana Proaktif Rencana Reaktif Treatment Dampak Dampak (T2) Risiko Kualitatif Kuantitatif Waktu Assessmen Owner 59 Pemenuhan SLA Enterprise Risiko negatif Menerima pemberian 1. 1. Tidak mengetahui I. 1. Adanya Jarano Tinggi 59 I. Kepatuhan atas fektif Sangat Tinggi - Koordinasi dengan Menolak dan member 20-04-2024 1. Divisi Divisi Pengadaan Kepatuhan (hadiah/ barang/ adanya aturan larangan pelaporan fraud Terjadi ukum dan peraturan Pengadaan Jarang Departemen Manajemen enjelasan kepada engadaan Dan Fasilitas Terjadi Dan Fasilitas dan Fasilitas Managemen cinderamata/ lainnya) penerimaan gratifikasi dan atau gratifikasi yang berlaku, Prosedur Risiko untuk sosialiasi ke pihak yang berniat (ERM) dari stakeholder Umum sebesar dari stakeholder di Peruri SOP , - Meningkatkan Umum unit kerja dan rekanan melakukan suap Umum 100% (SLA eksternal (pelanggan/ eksternal (pelanggan/ . 2. Menurunnya Komitmen antara (pada acara temu rekanan) mengenai larangan Kualitas Pekerjaan Pegawai dan Vendor menerima suap -Persianan mitra/ vendor/ lainnya) | mitra/ vendor/ lainnya) terkait kebijakan anti Pengadaan 98,5% sebagai ucapan karena belum 3. 3. Kerusakan melalui Pakta Integritas penyuapan Melaporkan kepada Unit & SLA Pengadaan terimakasih sudah ersosialisasikan terkait Reputasi dan Internalisasi kebijakan Pengendali Gratifikasi Kehilangan jika gratifikasi dari gratifikasi budaya anti suap kepada 95%) memberikan kemudahan/kelancaran 2. 2. Integritas karyawan Kepercayaan jajaran unit kerja secara rekanan kurang baik rutin - Pedoman nada saat proses Rekanan Pengadaan Barang/Jasa pengadaan 4. 4. Harga menjadi tidak wajar di Perum Peruri Nomor KEP-11/XII/2019 tanggal 5. 5. Kualitas barang yang 19 Desember 2019 ditawarkan Penyampaian pasal Anti beresiko memiliki Penyuapan pada saat kualitas kurang aanwijzing -Penyampaian kebijakan anti penyuapan pada acara temu rekanan Parameter Evaluasi Kinerja Pengurangan Nilai Rekanan 60 Pemenuhan SLA 1. Kepatuhan atas Tinggi 4 Moderate - Koordinasi dengan Menolak dan memberi 31-12-2024 1. Divisi Enterprise Risiko Unit keria / User I. 1. Tidak mengetahui 1. 1. Adanya Jarano Tinggi 60 Efektif Divisi Sangat negatif Divisi Pengadaan Kepatuhan menyuap pegawai adanya aturan larangan elaporan fraud Terjad nukum dan peraturan Pengadaan Departemen Manajemen njelasan kepada Pengadaan Management dan Fasilitas pemroses pengadaan penerimaan gratifikasi dan atau gratifikasi yang berlaku, Prosedur Dan Fasilitas Terjadi Risiko untuk sosialiasi ke pihak yang berniat Dan Fasilitas Umum sebesar (ERM) untuk memberitahukan dari stakeholder di Peruri SOP, - Meningkatkan Umum unit keria dan rekanan melakukan suap Umum 100% (SLA nilai HPS dan eksternal (pelanggan/ 2. Kerusakan Komitmen antara (pada acara temu rekanan) mengenai larangan Pegawai dan Vendor terkait kebijakan anti menerima suap -Persiapan penawaran harga mitra/ vendor/ lainnva) Reputasi dan Pengadaan 98,5% rekanan karena belum Kehilangan melalui Pakta Integritas penyuapan Melaporkan kepada Unit & SLA Pengadaan tersosialisasikan terkait Kepercayaan Internalisasi kebijakan Pengendali Gratifikasi jika gratifikasi dari aratifikasi budaya anti suap kepada Rekanan 2. 2. Integritas karyawar jajaran unit kerja secara rekanan kurang baik rutin - Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Perum Peruri Nomor KEP-11/XII/2019 tanggal 19 Desember 2019 -Penyampaian pasal Anti Penyuapan pada saat aanwijzing - Parameter Evaluasi Kinerja Pengurangan Nilai Rekanan 61 Indeks Kepuasan Moderat 6 Low to 1. Nota Dinas PIC Belum terpenuhinya I. Belum semua unit Bisa Terjadi 3 Moderat 9 Moder Efektifitas dan 1. Melakukan klarifikasi 31-12-2024 1. Divisi Enterprise Risiko negatif . Proses 61 Divisi Jarang User Pengadaan Operasiona keseluruhan unit kerja kerja mengetahui PIC engadaan fisiensi operasional, Pengadaan Terjadi Moderate Desentralisasi 2. terkait data yang Pengadaan Managemen Dan Fasilitas sebesar 7.5 dalam lavanan Pengadaan desentralisasi Kepatuhan atas hukum Melakukan sosialisasi disaiikan 2. Adiustment Dan Fasilitas (ERM) dan peraturan yang konsultansi 100% Desentralisasi menjadi berulang lumum prosedur pengadaan dan investigasi Umum Proses Pengadaan 2. PIC Pengadaan berlaku, Prosedur / SOP desentralisasi ke unit kerja Desentralisasi oleh PIC Desentralisasi terbatas Penggunaan secara periodik 3. Membuat ketidakpuasan unit terkait teknologi/sistem, 1. pre test dan post test pada kerja/user dan Keputusan Perum Perur saat sosialisasi prosedur nenindaklanjuti keluhar pengadaan desentralisasi dan saran 3. Nomor KEP-11/XII/2019 tangga 4. Tindaklanjut feedback Menambahkan bentuk 19 Desember 2019 2. terhadap hasil penilaian sosialisasi kepada unit SOP Pengadaan survey layanan kerja/user Desentralisasi 3. Monitoring Hasil Survey 4. Panduan Pengadaar

Desentralisasi



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

Revisi : 1

Tanggal Revisi : 31 Januari 2024

	-			ldentifikasi Risiko				Analisis Risiko Inheren		Evaluasi Risiko				Analisis Risiko Residual				Perlakuan Risiko				
No	Sasaran	Tema Risiko (T1)	Kategori Risiko (T2)	Sub Kategori Risiko	Peristiwa (T3)	Penyebab	Dampak Kualitatif	Dampak Kuantitatif	Kemungkinan	Dampak	Level	Urgen	cy Control	Risk Control Assessment	PIC	Kemungkinan	Dampak	Level	Rencana Proaktif	Rencana Reaktif	Target Waktu	Risk Treatment Owner
	Indeks Kepuasan User Pengadaan sebesar 7,5	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Operasiona	negatif	KEP Pengadaan mengatur ketentuan umum proses pengadaan baik sentralisasi / desentralisasi	Belum adanya panduan proses pengadaan desentralisasi yang detail (contoh form dokumen-dokumen pengadaan desentralisasi)	Proses pengadaan desentralisasi menjadi berulang		3 Bisa Terjadi	3 Moderat	9 Moderate	e 62	1. Komitmen manajemen/pimpinan, Efektifitas dan efisiensi operasional, Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku, Prosedur / SOP, Penggunaan teknologi/sistem, 1. Keputusan Perum Peruri Nomor: KEP-11/XII/2019 tanggal 19 Desember 2019 2. SOP Pengadaan Desentralisasi 3. Monitoring Hasil Survey 4. Panduan Pengadaan Desentralisasi Desentralisasi Desentralisasi Desentralisasi Desentralisasi	Baik	Divisi Pengadaan Dan Fasilitas Umum	2 Jarang Terjadi	3 Moderat		yang detail 3. Tindaklanjut feedback terhadap hasil	disajikan 2. Adjustment dan investigasi penyebab ketidakpuasan unit kerja/user dan menindaklanjuti keluhan dan saran 3. Menambahkan bentuk sosialisasi kepada unit	31-12-2024	1. Divisi Pengadaan Dan Fasilitas Umum
	Pemenuhan SLA Divisi Pengadaan dan Fasilitas Umum sebesar 100% (SLA Persiapan Pengadaan 98,5% & SLA Pengadaan 95%)	Enterprise Risk Management (ERM)		negatif		1. Data/dokumen pedukung kurang akurat dan tidak lengkap 2. 2. Anggaran Kurang 3. 3. Kenaikan harga dari rekanan	pendapatan karena keterlambatan		2 Jarang Terjadi	4 Tinggi	to High	63	hukum dan peraturan yang berlaku, Prosedur / SOP, 1. Mengikuti Prosedur / SOP Nomor 03/APM/01/2020 tanggal 25 Januari 2022 tentang Prosedur Pengadaan Barang / Jasa Sentralisasi 2. Membuat Monitoring Proses Pengadaan 3. Keputusan Perum Peruri Nomor: KEP-11/KII/2019 tanggal 19 Desember 2019	Efektif	Divisi Pengadaan Dan Fasilitas Umum	2 Jarang Terjadi	3 Moderat	Moderate		Melakukan Reminder Batas Akhir Pengiriman Barang / Penyelesaian Pekerjaan kepada Rekanan	31-12-2024	Departemen Pengadaan 2. Departemen Pergudangan 3. Pengelolaan Pemasok 4. dan Pelayanan Umum
	Pemenuhan SLA Divisi Pengadaan dan Fasilitas Umum sebesar 100% (SLA Persiapan Pengadaan 98,5% & SLA Pengadaan 95%)	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Keuangan	negatif	Harga penawaran kurang dari 80?n diatas HPS	Kesulitan untuk mencari harga pasar	Proses pengadaan barang / jasa batal	2750000	2 Jarang Terjadi	3 Moderat	6 Low to Moderate	64	hukum dan peraturan yang berlaku, Prosedur / SOP, 1. Mengikuti Prosedur / SOP Nomor 03/APM/01/2020 tanggal 25 Januari 2022 tentang Prosedur Pengadaan Barang / Jasa Sentralisasi 2. Membuat Monitoring Proses Pengadaan 3. Keputusan Perum Peruri Nomor: KEP-11/XII/2019 tanggal 19 Desember 2019 4. Koordinasi dengan Departemen Siapda terkait perhitungan HPS	Efektif	Divisi Pengadaan Dan Fasilitas Umum	2 Jarang Terjadi	2 Kendah 4		sesuai dengan harga pasar	Departemen Persiapan Pengadaan 2. Surat	31-12-2024	Departemen Persiapan Pengadaan
	Pemenuhan SLA Divisi Pengadaan dan Fasilitas Umum sebesar 100% (SLA Persiapan Pengadaan 98,5% & SLA Pengadaan 95%)	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Operasiona	negatif	Kerusakan barang saa proses pengiriman dar rekanan	t 1. Adanya force majeure	Keterlambatan pengiriman barang mengakibatkan terganggunya produksi		2 Jarang Terjadi	3 Moderat	6 Low to Moderate	65	hukum dan peraturan yang berlaku, Prosedur / SOP, 1. Mengikuti Prosedur / SOP Nomor 03/APM/01/2020 tanggal 25 Januari 2022 tentang Prosedur Pengadaan Barang / Jasa Sentralisasi 2. Membuat Monitoring Proses Pengadaan 3. Keputusan Perum Peruri Nomor: KEP-11/XII/2019 tanggal	Efektif	Divisi Pengadaan Dan Fasilitas Umum	1 Sangat Jarang Terjadi	3 Moderat		Proses pengadaan Imenggunakan terms CIF (Cost Insurance and Freight)	Koordinasi dengan Pihak Asuransi dan Forwarder	31-12-2024	1. Departemen Pergudangan 2. Pengelolaan Pemasok 3. dan Pelayanan Umum



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

Risk Owner : Divisi Pengadaan Dan Fasilitas Umum

Risk Agent : Tim PPG Divisi Pengadaan dan Fasilitas Umum

_	ok / igent	. 11111110001																				
			Kategori	Sub		Analisis Risiko Inheren			Evaluasi Risiko				Analisis Risiko Residual			Perlakuan Risiko						
N	o Sasaran	Tema Risiko (T1)	Diciko	Kategori Risiko	Peristiwa (T3)	Penyebab	Dampak Kualitatif	Dampak Kuantitatif	Kemungkinan	Dampak	Level	Urgency	Control	Risk Control Assessment	PIC	Kemungkin	an Dampak	Level	Rencana Proaktif	Rencana Reaktif		Risk reatment Owner
	6 Pemenuhan SLA Divisi Pengadaar dan Fasilitas Umum sebesar 100% (SLA Persiapan Pengadaan 98,5% & SLA Pengadaa 95%)	Risk Management (ERM)	Hukum	negatif	Konsekuensi Hukum	Tata Cara pengadaan barang dan jasa tidak sesuai dengan prosedur	tuntutan		2 Jarang Terjadi	3 Moderat 6	Low to Moderate		Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku, Prosedur / SOP		Divisi Pengadaan Dan Fasilitas Umum	1 Sanga Jarang Terjad	1 1	Moderate	evaluasi prosedur dan	Melakukan Pendampingan dan Review terkait Legal Internal dan Eksternal	Dai Um 2. E Hul Kel	engadaan an Fasilitas num

Dokumen ini telah disahkan oleh Kepala Divisi Direktorat SDM, Teknologi, dan Informasi Pada 08 Maret 2024