

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	Pelaksanaan Kolaborasi Program TJSL (3 Program)	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Kepatuhan	positif	Tidak terlaksananya minimal 3 Program Prioritas Pendidikan, Lingkungan dan Pengembangan UMK	1. Adanya peraturanperaturan yang membatasi dilaksanakannya penyaluran Program TJSL 2. Keterbatasan Anggaran	1. APS tidak terpenuhi 2. Target OMTI tidak tercapai	0	1	Sangat Jarang Terjadi	3	Moderat	3	Low to Moderate	0	1. Prosedur / SOP	Efektif	Biro Strategic Corporate Branding dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan	1	Sangat Jarang Terjadi	2	Rendah	2	Low	Koordinasi dengan internal dan eksternal	Koordinasi Dengan Internal dan Eksternal	31-12-2024	1. Biro Strategic Corporate Branding dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
2	Penyerapan dana Program TJSL (95%)	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Operasional	positif	Realisasi program tidak sesuai dengan perencanaan	1. Kurangnya koordinasi dalam pelaksanaan Program	1. KPI tidak tercapai		1	Sangat Jarang Terjadi	2	Rendah	2	Low	0	1. Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas, Efektifitas dan efisiensi operasional, Prosedur / SOP , Penggunaan teknologi/sistem, Manual TJSL RKA Program TJSL Koordinasi	Baik	Sekretariat Perusahaan	1	Sangat Jarang Terjadi	1	Sangat Rendah	1	Low			24-01-2024	1.
3	Pengukuran SROI Program TJSL (3 Program)	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Kepatuhan	negatif	Adanya perubahan peraturan TJSL	1. Adanya kebijakan baru	1. KPI tidak tercapai		1	Sangat Jarang Terjadi	2	Rendah	2	Low	0	1. Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas, Efektifitas dan efisiensi operasional, Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku, Prosedur / SOP	Efektif	Sekretariat Perusahaan	1	Sangat Jarang Terjadi	1	Sangat Rendah	1	Low			25-01-2024	1.
4	Policy Management (3 Manual)	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Operasional	positif	Kebijakan Perusahaan tidak sesuai dengan Peraturan internal Peruri dan tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan terkait	1. Divisi atau Unit Kerja tidak melakukan update terhadap manual	1. Kebijakan perusahaan tidak terupdate		1	Sangat Jarang Terjadi	2	Rendah	2	Low	0	1. Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku, Prosedur / SOP , Koordinasi dengan unit kerja	Efektif	Biro Hukum dan Kebijakan Perusahaan	1	Sangat Jarang Terjadi	1	Sangat Rendah	1	Low			25-01-2024	1.
5	Penguatan Corporate Communication (100%)	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Reputasi	negatif	Terdapat strategi komunikasi yang tidak sesuai	1. Kurangnya pengelolaan komunikasi	1. Kurangnya kepuasan pelanggan terhadap komunikasi yang dilakukan		1	Sangat Jarang Terjadi	2	Rendah	2	Low	0	1. Efektifitas dan efisiensi operasional, Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku, Prosedur / SOP , Penggunaan teknologi/sistem	Efektif	Biro Operational Corporate Branding	1	Sangat Jarang Terjadi	1	Sangat Rendah	1	Low			25-01-2024	1.
6	Status Keterbukaan Informasi Publik Peruri (Informatif)	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Reputasi	negatif	Adanya ketentuan tambahan terkait dengan KIP	1. Adanya ketentuan yang tidak bisa dipenuhi	1. Status KIP Peruri turun dari status Informatif		2	Jarang Terjadi	2	Rendah	4	Low to Moderate	0	1. Komitmen manajemen/pimpinan, Efektifitas dan efisiensi operasional, Penggunaan teknologi/sistem, Koordinasi dengan unit kerja lain	Efektif	Sekretariat Perusahaan	1	Sangat Jarang Terjadi	2	Rendah	2	Low			25-01-2024	1.

Risk Owner : Sekretariat Perusahaan
Risk Agent : Tim PPG Sekretariat Perusahaan

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	Peringkat Asia Sustainability Reporting Rating (ASRRAT) (Silver)	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Reputasi	negatif	Adanya peraturan terbaru terkait ASRRAT	1. Tidak terpenuhinya data untuk ASRRAT sesuai dengan peraturan terbaru	1. Skor penilaian ASRRAT tidak sesuai target		2	Jarang Terjadi	2 Rendah	4 Low to Moderate	0	1. Komitmen manajemen/pimpinan, Efektivitas dan efisiensi operasional, Penggunaan teknologi/sistem, Koordinasi dengan Unit Kerja terkait	Efektif	Sekretariat Perusahaan	1	Sangat Jarang Terjadi	2 Rendah	2 Low			25-01-2024	1.
8	Pemenuhan Fungsi Review Regulasi (2 Regulasi)	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Kepatuhan	positif	Tidak terpenuhinya ketentuan dalam regulasi	1. Kurang updatenya peraturan terbaru	1. Terkenanya akibat hukum		2	Jarang Terjadi	2 Rendah	4 Low to Moderate	0	1. Komitmen manajemen/pimpinan, Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku, Jasa hukum untuk melakukan monitoring dan update perundang undangan	Efektif	Biro Hukum dan Kebijakan Perusahaan	1	Sangat Jarang Terjadi	2 Rendah	2 Low			25-01-2024	1.
9	Jumlah inovasi yang masuk kategori Minimal Silver (1 Inovasi)	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Kepatuhan	positif	Tidak adanya inovasi yang masuk kategori silver	1. Kurangnya penilaian inovasi untuk masuk ke kategori siver	1. KPI tidak tercapai		2	Jarang Terjadi	2 Rendah	4 Low to Moderate	0	1. Komitmen manajemen/pimpinan, Efektivitas dan efisiensi operasional, Penggunaan teknologi/sistem	Efektif	Sekretariat Perusahaan	1	Sangat Jarang Terjadi	2 Rendah	2 Low			25-01-2024	1.
10	Pemenuhan SLA Layanan Hukum (100%)	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Hukum	negatif	Hasil layanan hukum kurang maksimal	1. materi dan informasi yang disampaikan oleh user kurang/tidak lengkap dan tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya	1. SLA layanan hukum tidak tercapai secara maksimal		2	Jarang Terjadi	2 Rendah	4 Low to Moderate	0	1. SOP, IK dan koordinasi dengan unit kerja terkait	Efektif	Biro Hukum dan Kebijakan Perusahaan	1	Sangat Jarang Terjadi	1 Sangat Rendah	1 Low			25-01-2024	1.
11	Employee Development Score (100%)	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko SDM & Organisasi	negatif	Tidak ada karyawan yang mengikuti pelatihan	1. Kurang koordinasi dengan Unit Kerja	1. KPI tidak tercapai		2	Jarang Terjadi	2 Rendah	4 Low to Moderate	0	1. Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas, Komitmen manajemen/pimpinan, Penggunaan teknologi/sistem, Koordinasi dengan Unit Kerja terkait	Efektif	Sekretariat Perusahaan	1	Sangat Jarang Terjadi	2 Rendah	2 Low			25-01-2024	1.
12	Penurunan Piutang Macet Program Pendanaan UMK (7%)	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Keuangan	negatif	Bertambahnya nilai piutang macet	1. Mitra Binaan tidak membayar angsuran	1. KPI tidak tercapai		2	Jarang Terjadi	2 Rendah	4 Low to Moderate	0	1. Komitmen manajemen/pimpinan, Efektivitas dan efisiensi operasional, Prosedur / SOP , Koordinasi dengan Dinas UMKM setempat Monitoring langsung ke UMKM	Efektif	Biro Strategic Corporate Branding dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan	1	Sangat Jarang Terjadi	2 Rendah	2 Low			25-01-2024	1.

PERURI

Risk Owner : Sekretariat Perusahaan

Risk Agent : Tim PPG Sekretariat Perusahaan


RISK REGISTER

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

Revisi : 1

Tanggal Revisi : 31 Januari 2024

No	Sasaran	Tema Risiko (T1)	Kategori Risiko (T2)	Sub Kategori Risiko	Identifikasi Risiko				Analisis Risiko Inheren			Evaluasi Risiko				Analisis Risiko Residual			Perlakuan Risiko					
					Peristiwa (T3)	Penyebab	Dampak Kualitatif	Dampak Kuantitatif	Kemungkinan	Dampak	Level	Urgency	Control	Risk Control Assessment	PIC	Kemungkinan	Dampak	Level	Rencana Proaktif	Rencana Reaktif	Target Waktu	Risk Treatment Owner		
13	Jumlah Pelaksanaan Program TJSL Prioritas Pendidikan, Lingkungan, dan Pengembangan UMK (9 Program)	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Operasional	positif	Tidak tercapainya pelaksanaan Program TJSL Prioritas	1. Adanya ketentuan baru terkait TJSL	1. KPI Tidak tercapai		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, Koordinasi	Efektif	Biro Strategic Corporate Branding dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan	1	Sangat Jarang Terjadi	2 Rendah	2 Low			25-01-2024	1.
14	Kontrol Dokumen Perjanjian Baku (6 Perjanjian/Kontrak)	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Operasional	positif	Tidak mengetahui kebutuhan kegiatan usaha/bisnis unit kerja terkait	1. Tidak terjalin komunikasi secara efektif dengan unit kerja terkait	1. Tidak terdapat kontrak baku yang efektif untuk kegiatan bisnis perusahaan		1	Sangat Jarang Terjadi	2 Rendah	2 Low	0	1. Pemenuhan Kontrol Dokumen Perjanjian Baku dengan action plan: - Collecting current master agreeement - Review dan evaluasi current master agreement - Updating dan archiving master agreement - master Perjanjian: Perjanjian Aset, Perjanjian Distributor Meterai Elektronik, Perjanjian Produk Digital, Perjanjian SDM, dan Perjanjian Pengadaan	Efektif	Biro Hukum dan Kebijakan Perusahaan	1	Sangat Jarang Terjadi	1 Sangat Rendah	1 Low			25-01-2024	1.
15	Pemenuhan SLA Risalah Rapat Direksi (100%)	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Kepatuhan	negatif	Tidak Tersedianya Risalah Rapat Direksi dalam 14 hari	1. Durasi waktu pelaksanaan Rapat Direksi panjang 2. Lamanya Penulisan draft risalah rapat Direksi 3. Lamanya proses tanda tangan sirkuler Direksi 4. Sumber/ draft file mengalami kesalahan teknis (crash system/corrupt)	1. Keterlambatan Pengambilan Keputusan		2	Jarang Terjadi	2 Rendah	4 Low to Moderate	0	1. Prosedur / SOP , Penggunaan teknologi/sistem, Monitoring Rapat Direksi	Efektif	Biro Operational Corporate Branding	1	Sangat Jarang Terjadi	2 Rendah	2 Low			25-01-2024	1.
16	Index Legal Service Satisfaction (Skor 7.6)	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Operasional	positif	score index legal service satisfaction tidak sesuai dengan yang diharapkan	1. Tidak semua unit kerja terkait memberikan feedback terhadap hasil kerja dari Biro Hukum & Kebijakan Perusahaan	1. Target score tidak tercapai		2	Jarang Terjadi	2 Rendah	4 Low to Moderate	0	1. Penyebaran kuisiner pada setiap NDE review dan kajian	Efektif	Biro Hukum dan Kebijakan Perusahaan	2	Jarang Terjadi	1 Sangat Rendah	2 Low			25-01-2024	1.



PERURI

RISK REGISTER

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

Revisi : 1

Tanggal Revisi : 31 Januari 2024

Risk Owner : Sekretariat Perusahaan

Risk Agent : Tim PPG Sekretariat Perusahaan

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	Pemenuhan Perpanjangan Hak Atas Tanah (100%)	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Hukum	negatif	Sertipikat terbit setelah masa berlaku berakhir	1. kurangnya koordinasi dengan instansi terkait	1. Sertipikat perusahaan harus dilakukan pendaftaran ulang. KPI tidak tercapai		1	Sangat Jarang Terjadi	2	Rendah	2	Low	0	1. berkoordinasi dengan instansi terkait	Efektif	Biro Hukum dan Kebijakan Perusahaan	1	Sangat Jarang Terjadi	1	Sangat Rendah	1	Low			25-01-2024	1.
18	Terlaksananya Layanan Bantuan Hukum (120 Layanan)	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Hukum	negatif	Hasil layanan bantuan hukum kurang maksimal	1. materi dan informasi yang disampaikan oleh user kurang/tidak lengkap dan tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya	1. layanan bantuan hukum tidak tercapai secara maksimal. KPI tidak tercapai		1	Sangat Jarang Terjadi	2	Rendah	2	Low	0	1. - Memberikan Advokasi Hukum. - Analisa dan Review Kontrak. - Pendampingan Hukum -membuat dan menentukan parameter pencapaian atas penyelesaian permasalahan hukum antar/terkait BUMN/anak perusahaan BUMN/perusahaan yang terafiliasi baik yang masih berproses di tahun berjalan maupun yang ditargetkan penyelesaiannya di tahun berikutnya - melakukan upaya penanganan permasalahan hukum antar/terkait BUMN/anak perusahaan BUMN/perusahaan yang terafiliasi dengan mengedepankan proses mediasi	Efektif	Biro Hukum dan Kebijakan Perusahaan	1	Sangat Jarang Terjadi	1	Sangat Rendah	1	Low			25-01-2024	1.
19	Pengurusan Perizinan (100%)	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Operasional	negatif	Perizinan perusahaan terbit tidak tepat pada waktunya	1. kurangnya koordinasi dengan instansi terkait	1. perusahaan tidak dapat menjalankan kegiatannya secara optimal		2	Jarang Terjadi	3	Moderat	6	Low to Moderate	0	1. - Melakukan rapat koordinasi - Pengajuan permohonan perpanjangan izin - Pemenuhan dokumen persyaratan	Efektif	Biro Hukum dan Kebijakan Perusahaan	1	Sangat Jarang Terjadi	2	Rendah	2	Low			25-01-2024	1.
20	Implementasi Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (PDP) (100%)	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Kepatuhan	negatif	implementasi UU PDP tidak dilaksanakan dengan maksimal	1. kurangnya pemahaman terkait dengan Pelindungan Data Pribadi	1. Kegiatan yang dilaksanakan Biro Hukum tidak sesuai dengan ketentuan PDP		1	Sangat Jarang Terjadi	2	Rendah	2	Low	0	1. monitoring dan evaluasi terhadap implementasi UU PDP dalam kegiatan Biro Hukum & Kebijakan Perusahaan	Efektif	Biro Hukum dan Kebijakan Perusahaan	1	Sangat Jarang Terjadi	1	Sangat Rendah	1	Low			25-01-2024	1.

Risk Owner : Sekretariat Perusahaan

Risk Agent : Tim PPG Sekretariat Perusahaan

No	Sasaran	Tema Risiko (T1)	Kategori Risiko (T2)	Sub Kategori Risiko	Identifikasi Risiko				Analisis Risiko Inheren				Evaluasi Risiko				Analisis Risiko Residual			Perlakuan Risiko								
					Peristiwa (T3)	Penyebab	Dampak Kualitatif	Dampak Kuantitatif	Kemungkinan		Dampak	Level	Urgency	Control	Risk Control Assessment	PIC	Kemungkinan		Dampak	Level	Rencana Proaktif	Rencana Reaktif	Target Waktu	Risk Treatment Owner				
21	Jumlah inovasi yang baru diimplementasikan (1 Inovasi)	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Operasional	negatif	Tidak adanya inovasi yang tercipta di tahun berjalan	1. Kurangnya kreatifitas berinovasi di dalam unit kerja	1. Tidak ada perbaikan atau inovasi dalam proses bisnis		1	Sangat Jarang Terjadi	2	Rendah	2	Low	0	1. Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas, Efektifitas dan efisiensi operasional, Prosedur / SOP	Efektif	Biro Operational Corporate Branding	1	Sangat Jarang Terjadi	1	Sangat Rendah	1	Low			07-02-2024	1.