

Risk Owner : Strategic Business Unit Uang RI
Risk Agent : Departemen Cetak Uang Kertas

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	Laba sebelum pajak Rp....	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Keuangan	negatif	Terdapat realisasi biaya yang melebihi anggaran yang ditetapkan	1. Ada program kerja yang tidak dianggarkan sebelumnya	1. Tidak tercapainya RKAP 2024		1	Sangat Jarang	1	Sangat Kecil	1	Very Low	0	1. 1. RBB 2. Financial Policy Manual 3. Rapat Koordinasi terkait anggaran	Baik	Strategic Business Unit Uang RI	1	Sangat Jarang	1	Sangat Kecil	1	Very Low	-	-	14-12-2024	1. Strategic Business Unit Uang RI 2. Divisi Keuangan Operasional 3. Divisi Keuangan Strategis
2	Pendapatan	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Keuangan	negatif	Komposisi dan jumlah penyerahan HCS tidak sesuai dengan RKAP 2024	1. Keterlambatan kedatangan bahan baku dari Bank Indonesia	1. Tidak tercapainya RKAP 2024		3	Sedang	4	Besar	12	Medium	0	1. Prosedur / SOP , 1. Perjanjian Jasa Pencetakan Uang Rupiah 2. Addendum Perjanjian 3. IK 4. Stock Opname Bahan 5. Inspeksi Bulanan 6. Rapat koordinasi BI-Peruri	Baik	Strategic Business Unit Uang RI	2	Jarang	4	Besar	8	Low		Mengajukan addendum pekerjaan dan melakukan perubahan plotting permesinan untuk pecahan yang belum ada bahan bakunya	14-12-2024	1. Divisi Teknik Dan Jaminan Keandalan 2. Strategic Business Unit Uang RI 3. Divisi Keuangan Operasional 4. Divisi Keuangan Strategis 5. Divisi Pengadaan Dan Fasilitas Umum 6. Divisi Sumber Daya Manusia

Risk Owner : Strategic Business Unit Uang RI
Risk Agent : Departemen Cetak Uang Kertas

No	Sasaran	Tema Risiko (T1)	Kategori Risiko (T2)	Sub Kategori Risiko	Identifikasi Risiko				Analisis Risiko Inheren			Evaluasi Risiko				Analisis Risiko Residual			Perlakuan Risiko									
					Peristiwa (T3)	Penyebab	Dampak Kualitatif	Dampak Kuantitatif	Kemungkinan	Dampak	Level	Urgency	Control	Risk Control Assessment	PIC	Kemungkinan	Dampak	Level	Rencana Proaktif	Rencana Reaktif	Target Waktu	Risk Treatment Owner						
3	Indeks Kepuasan Pelanggan	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Pelanggan	negatif	Kelolosan HCTS ke pelanggan	1. Kurangnya quality control pada setiap unit kerja terkait dan kurang melaksanakan pekerjaan sesuai IK	1. Indeks Kepuasan Pelanggan di bawah target KPI dan reputasi perusahaan menurun		2	Jarang	3	Sedang	6	Low	0	1. Prosedur / SOP , 1. Perjanjian Jasa Pencetakan 2. IK 3. Inspeksi Bulanan 4. Rapat koordinasi BI-Peruri 5. Memperbanyak frekuensi sampling di unit kerja	Baik	Strategic Business Unit Uang RI	1	Sangat Jarang	3	Sedang	3	Very Low	-Melakukan investasi penambahan mesin sortir untuk utas dan ugam - Melakukan investasi camera inspection untuk mesin cetak rata - Melakukan mobilisasi pekerjaan atau tenaga bantuan	Melakukan koordinasi dan negosiasi dengan Bank Indonesia	14-12-2024	1. Divisi Teknik Dan Jaminan Keandalan 2. Strategic Business Unit Uang RI 3. Divisi Pengadaan Dan Fasilitas Umum 4. Divisi Sumber Daya Manusia
4	Produksi Uang Rupiah sesuai target jumlah dan waktu yang ditetapkan oleh BI 100%	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Operasional	negatif	Tidak tercapainya target produksi 100%	1. SDM tidak sesuai dengan kebutuhan secara kuantitas dan kualitas, Performa machine tidak optimal, Tidak tersedianya material sesuai dengan kebutuhan kuantitas dan kualitas.	1. Tidak tercapainya RKAP 2024		3	Sedang	3	Sedang	9	Medium	0	1. Prosedur / SOP , - Perjanjian Jasa Pencetakan, IK, - Rapat Koordinasi - Ketersediaan bahan baku dan penolong sesuai standar - Perencanaan permesinan sesuai kebutuhan produksi - Peningkatan kompetensi SDM - Standarisasi suhu dan kelembaban ruangan - Memperbanyak frekuensi sampling - Adanya report warning apabila inschiet tinggi	Baik	Strategic Business Unit Uang RI	2	Jarang	3	Sedang	6	Low	-Melakukan investasi penambahan mesin sortir untuk utas dan ugam - Melakukan investasi camera inspection untuk mesin cetak rata - Melakukan mobilisasi pekerjaan atau tenaga bantuan	Melakukan koordinasi dan negosiasi dengan Bank Indonesia	14-12-2024	1. Divisi Teknik Dan Jaminan Keandalan 2. Strategic Business Unit Uang RI 3. Divisi Keuangan Operasional 4. Divisi Keuangan Strategis 5. Divisi Pengadaan Dan Fasilitas Umum 6. Divisi Sumber Daya Manusia