


| <div><div><div>PERURI</div></div><div>Risk Owner : Sekretariat Perusahaan Risk Agent : Tim PPG Sekretariat Perusahaan</div></div> <div>RISK REGISTER</div> | | | | | | | | | | | | | | | | | | 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 | | | | | | |
| PELAKSANAAN KOLABORASI PROGRAM TJSL (3 PROGRAM) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| PENYERAPAN DANA PROGRAM TJSL (95%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 2. Efektifitas dan efisiensi operasional 3. Prosedur / SOP 4. Penggunaan teknologi/sistem 5. Manual TJSL RKA Program TJSL Koordinasi | Baik | Sekretariat Perusahaan | 1 | Sangat Jarang Terjadi | 1 | Sangat Rendah | 1 | Low | | | 24-01-2024 | 1. |
| PENGUKURAN SROI PROGRAM TJSL (3 PROGRAM) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 2. Efektifitas dan efisiensi operasional 3. Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku 4. Prosedur / SOP | Efektif | Sekretariat Perusahaan | 1 | Sangat Jarang Terjadi | 1 | Sangat Rendah | 1 | Low | | | 25-01-2024 | 1. |
| POLICY MANAGEMENT (3 MANUAL) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 2. Prosedur / SOP 3. Koordinasi dengan unit kerja | Efektif | Biro Hukum dan Kebijakan Perusahaan | 1 | Sangat Jarang Terjadi | 1 | Sangat Rendah | 1 | Low | | | 25-01-2024 | 1. |
| PENGUATAN CORPORATE COMMUNICATION (100%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 2. Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku 3. Prosedur / SOP 4. Penggunaan teknologi/sistem | Efektif | Biro Operational Corporate Branding | 1 | Sangat Jarang Terjadi | 1 | Sangat Rendah | 1 | Low | | | 25-01-2024 | 1. |
| STATUS KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PERURI (INFORMATIF) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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 | | | | | | |
| 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 2. Efektifitas dan efisiensi operasional 3. Penggunaan teknologi/sistem 4. Koordinasi dengan unit kerja lain | Efektif | Sekretariat Perusahaan | 1 | Sangat Jarang Terjadi | 2 | Rendah | 2 | Low | | | 25-01-2024 | 1. |
| PERINGKAT ASIA SUSTAINABILITY REPORTING RATING (ASRRAT) (SILVER) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 2. Efektifitas dan efisiensi operasional 3. Penggunaan teknologi/sistem 4. Koordinasi dengan Unit Kerja terkait | Efektif | Sekretariat Perusahaan | 1 | Sangat Jarang Terjadi | 2 | Rendah | 2 | Low | | | 25-01-2024 | 1. |
| PEMENUHAN FUNGSI REVIEW REGULASI (2 REGULASI) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 2. Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku 3. 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. |
| JUMLAH INOVASI YANG MASUK KATEGORI MINIMAL SILVER (1 INOVASI) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 2. Efektifitas dan efisiensi operasional 3. Penggunaan teknologi/sistem | Efektif | Sekretariat Perusahaan | 1 | Sangat Jarang Terjadi | 2 | Rendah | 2 | Low | | | 25-01-2024 | 1. |
| PEMENUHAN SLA LAYANAN HUKUM (100%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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. |
| EMPLOYEE DEVELOPMENT SCORE (100%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 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 | | | | | | |
| 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 2. Komitmen manajemen/pimpinan 3. Penggunaan teknologi/sistem 4. Koordinasi dengan Unit Kerja terkait | Efektif | Sekretariat Perusahaan | 1 | Sangat Jarang Terjadi | 2 | Rendah | 2 | Low | | | 25-01-2024 | 1. |
| PENURUNAN PIUTANG MACET PROGRAM PENDANAAN UMK (7%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 2. Efektifitas dan efisiensi operasional 3. Prosedur / SOP 4. 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. |
| JUMLAH PELAKSANAAN PROGRAM TJSL PRIORITAS PENDIDIKAN, LINGKUNGAN, DAN PENGEMBANGAN UMK (9 PROGRAM) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | 0 | | 0 | 1. Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas 2. Komitmen manajemen/pimpinan 3. Efektifitas dan efisiensi operasional 4. Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku 5. Prosedur / SOP 6. Penggunaan teknologi/sistem 7. Koordinasi | Efektif | Biro Strategic Corporate Branding dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan | 1 | Sangat Jarang Terjadi | 2 | Rendah | 2 | Low | | | 25-01-2024 | 1. |
| KONTROL DOKUMEN PERJANJIAN BAKU (6 PERJANJIAN/KONTRAK) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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 | | | | | | |
| 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. |
| PEMENUHAN SLA RISALAH RAPAT DIREKSI (100%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 2. Penggunaan teknologi/sistem 3. Monitoring Rapat Direksi | Efektif | Biro Operational Corporate Branding | 1 | Sangat Jarang Terjadi | 2 | Rendah | 2 | Low | | | 25-01-2024 | 1. |
| INDEX LEGAL SERVICE SATISFACTION (SKOR 7.6) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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. |
| PEMENUHAN PERPANJANGAN HAK ATAS TANAH (100%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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. |

| 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 | | | | | | |
| TERLAKSANANYA LAYANAN BANTUAN HUKUM (120 LAYANAN) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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. |
| PENGURUSAN PERIZINAN (100%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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. |
| IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG PELINDUNGAN DATA PRIBADI (PDP) (100%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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. |
| CORPORATE EVENT MANAGEMENT (100%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 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 | Corporate event management (100%) | Enterprise Risk Management (ERM) | Risiko Operasional | negatif | Corporate Event Tidak Berjalan Dengan Baik dan Lancar | 1. Terdapat miskomunikasi dengan unit kerja 2. Tidak ada perencanaan yang matang 3. Tidak adanya gladi bersih sebelum event dilaksanakan | 1. Pesan yang akan disampaikan dalam suatu acara tidak "terdeliver" kepada tamu/ peserta undangan | | 2 | Jarang Terjadi | 2 | Rendah | 4 | Low to Moderate | 0 | 1. Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas 2. Prosedur / SOP 3. Koordinasi Dengan Unit Kerja Terkait | Efektif | Biro Operational Corporate Branding | 1 | Sangat Jarang Terjadi | 2 | Rendah | 2 | Low | | | | | 1. - |
| JUMLAH INOVASI YANG BARU DIIMPLEMENTASIKAN (1 INOVASI) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | 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 2. Efektifitas dan efisiensi operasional 3. Prosedur / SOP | Efektif | Biro Operational Corporate Branding | 1 | Sangat Jarang Terjadi | 1 | Sangat Rendah | 1 | Low | | | 07-02-2024 | 1. | |