

0.	: 004/RM-FORM/I/2024
evisi	: 1
anggal	: 31 Januari 2024

Risk Owner : PT. Peruri Digital Security

	K Agent	: Risk Manag		Cruir Digita	ar occurry	Identifikasi	Risiko		Δnalieie	Risiko Inh	eren		Evaluasi Ris	siko	I	Δnalieie	Risiko Resi	idual		Perlakuan Risik	0	
		Tema	Kategori	Sub		luentiiikasi	MISIKU		Alialisis	IVISIKO IIIII	CICII		Evaluasi Kis	Risk		Alialisis	IVISIKO VESI	uuai		r crianuari NISIK	<u> </u>	Risk
No	Sasaran	Risiko (T1)	Risiko (T2)	Kategori Risiko	Peristiwa (T3)	Penyebab	Dampak Kualitatif	Dampak Kuantitatif	Kemungkinan	Dampak	Level	Urgency	Control	Control Assessment	1 1	Kemungkinan	Dampak	Level	Rencana Proaktif	Rencana Reaktif	Target Waktu	Treatment Owner
	Pencapaian EBITDA 44,26 miliar	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Keuangan	negatif	pengakuan kopur meterai elektronik yang tidak tepat	2. pencatatan keuangan yang tidak tepat	RKAP tidak tercapai Pencapaian kinerja operasional target kinerja perusahaan (laba bersih) tidak dapat terpenuhi sesuai target Laba yang peroleh perusahaan menjadi tidak maksimal Loss Revenue		3 Bisa Terjadi		to High		Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas, Reliabilitas pelaporan keuangan, Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku, Prosedur / SOP		PT. Peruri Digital Security	2 Jarang Terjadi		Moderate	Melakukan koordinasi dengan divisi keuangan Peruri	pencatatan kopur meterai elektronik dan melakukan konsultasi dengan konsultan keuangan	25-10-2024	Peruri Digital Security
2	Target efisiensi biaya dalam menjalankan kegiatan operasional bisnis sebesar 86,08%	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Keuangan	negatif	Shareholder Loan terhadap laba perusahaan	Dana pinjaman mayoritas digunakan untuk melunasi kewajiban pihak ke 3 (vendor dan bank) dan kurang bersifat produktif	diperoleh perusahaan	5.941.753.137	3 Bisa Terjadi	4 Tinggi	12 Moderate to High	0	Efektifitas dan efisiensi operasional, Reliabilitas pelaporan keuangan, Prosedur / SOP	Baik	PT. Peruri Digital Security	2 Jarang Terjadi	3 Moderat		Mengajukan konversi shareholder loan menjadi modal saham perusahaan kepada Pemegang Saham	- Mengajukan penawaran harga terbaik kepada Peruri untuk setiap project yang dikerjakan PDS - Melakukan FGD dengan pihak konsultan keuangan untuk memperoleh solusi terbaik dalam perencanaan keuangan		1. PT. Peruri Digital Security 2. Divisi Keuangan Operasional
3	Jumlah Reseller Baru (e-meterai dan produk digital) masing-masing sejumlah 15 Perusahaan	Management (ERM)	Risiko Strategi	negatif	Penyusunan dan penetapan skema bisnis yang tidak tepat	singgungan dalam mengakusisi pelanggan potensial antara Peruri dan PDS maupun anak perusahaan Peruri lainnya 2. Terjadi singgungan dalam mengakuisisi pelanggan	Persaingan harga produk digital yang tidak sehat di dalam Peruri Group Terciptanya citra yang kurang baik di lingkungan pelanggan dikarenakan adanya kompetisi di dalam Peruri Group		4 Sangat Mungkin Terjadi	4 Tinggi	16 Moderate to High		Kontrak pekerjaan yang jelas dan detail, Reliabilitas pelaporan keuangan, Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku, Penggunaan teknologi/sistem	Kurang	PT. Peruri Digital Security	2 Jarang Terjadi	2 Rendah		Kooordinasi dengan Divisi Digital Peruri	Mengadakan FGD dengan Peruri untuk merumuskan dan menentukan peta peran masing-masing pihak dalam hal akusisi market	28-11-2024	1. PT. Peruri Digital Security



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

Risk Owner : PT. Peruri Digital Security

			Kategori Sub Identifikasi Risiko						Analisis	Risiko Inh	eren		Evaluasi Ris	siko		Analisis I	Risiko Resi	dual	Perlakuan Risiko				
No	Sasaran	Tema Risiko (T1)	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	
	pendapatan konsolidasi 287,25 miliar	Management (ERM)	Keuangan	negatif	pendapatan dalam penyelenggaraan kerja sama terkait Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)	aspek spesifikasi teknis (tenaga kerja dan delivery pekerjaan) dan financial	pendapatan hilang 2. Target pendapatan tidak tercapai	6.000.000.000	3 Bisa Terjadi		to High		yang jelas dan détail, Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas, Komitmen manajemen/pimpinan, Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku, Prosedur / SOP, Penggunaan teknologi/sistem	·	PT. Peruri Digital Security				dan Portofolio Bisnis Peruri	penyusunan rencana pemulihan dan evaluasi terhadap kerja sama		Peruri Digital Security	
	Pencapaian EBITDA 44,26 miliar	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Keuangan	negatif	mesin perforasi buku passport ke Peruri tidak	Proses pengadaan dengan pihak pabrikan langsung membutuhkan waktu cukup lama	Produksi buku Passport oleh Peruri tertunda Potensi pendapatan recurring PDS tahun 2024 tidak tercapai		3 Bisa Terjadi	5 Sangat Tinggi	15 High		Kontrak pekerjaan yang jelas dan detail, Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas, Komitmen manajemen/pimpinan, Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku, Prosedur / SOP		PT. Peruri Digital Security	3 Bisa Terjadi	3 Moderatis) Moderate	Melakukan koordinasi dengan divisi SBU Non Uang Peruri	Melakukan upaya atau skema apabila mesin terlambat datang, contohnya mengupayakan agar pihak Peruri menyewa mesin sejenis untuk kebutuhan produksi sementara		1. PT. Peruri Digital Security	



0.	: 004/RM-FORM/I/2024
evisi	: 1
anggal	: 31 Januari 2024

Risk Owner : PT. Peruri Digital Security

			Kata mani	Sub		Identifikasi	Risiko		Analisis	Risiko Inh	eren		Evaluasi Ris	siko		Analisis	Risiko Res	idual		Perlakuan Risik	0	
١	lo 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
	6 Customer Satisfaction Index dengan nilai 75	Enterprise Risk Management (ERM)	Pelanggan	negatif	cepat	Ketergantungan pada sumber daya eksternal 2. Proses manajemen masalah yang tidak efisien 3. Kurangnya Infrastruktur IT yang Handal	1. Ketidakpuasan pelanggan 2. Penurunan reputasi 3. Hilangnya pelanggan 4. Ketidakpastian dalam hubungan bisnis		4 Sangat Mungkin Terjadi	4 Tinggi 1	to High	0	yang jelas dan détail, Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas, Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku, Prosedur / SOP, Penggunaan teknologi/sistem, Sudah terdapat mekanisme penanganan complaint dalam Kontrak Kerja Sama		PT. Peruri Digital Security	3 Bisa Terjadi		Moderate	- Melakukan koordinasi dengan Divisi Digital Peruri - Perbaiki masalah secepat mungkin dengan menerapkan solusi sementara yang dapat mengembalikan fungsi dasar produk/platform/layanan	efektivitas solusi sementara dan pastikan bahwa permasalahan telah terselesaikan secara memadai Melakukan Evaluasi Pasca Kejadian: Setelah pemulihan, lakukan evaluasi pasca kejadian untuk menilai respons tim, identifikasi pelajaran yang dapat dipetik, dan rencanakan perbaikan berkelanjutan.		Peruri Digital Security 2. Strategic Business Unit Digital
	7 Pengembangan produk/layanan sebanyak 3 produk/layanan	Risk Management	Pelanggan	negatif	Kecepatan dan ketepatan dalam merespon kebutuhan pelanggan	Kurang siap dalam mengantisipasi perubahan Pasar	Kehilangan potensi pelanggan dan pendapatan 2. Penurunan inovasi produk/layanan		3 Bisa Terjadi	2 Rendah	Moderate		Kontrak pekerjaan yang jelas dan detail, Komitmen manajemen/pimpinan, Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku, Prosedur / SOP	·	PT. Peruri Digital Security	3 Bisa Terjadi	3 Moderat	9 Moderate	Berkoordinasi dengan tim internal produk&delivery untuk melakukan identifikasi perubahan kebutuhan pelanggan.	- Menetapkan metodologi pengembangan produk yang fleksibel dan dapat diadaptasi untuk merespon perubahan kebutuhan pelanggan dengan cepat Meningkatkan sumber daya dan pelatihan tim layanan/produk untuk menanggapi permintaan dan respon atas kebutuhan pelanggan		41. PT. Peruri Digital Security
Ш			l	l	1	1		l			3 varı 4	Halamar	 				Ш			peiariggari		



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

Risk Owner : PT. Peruri Digital Security

		Kategori Sub						Analisi	s Risiko In	heren		Evaluasi Ri	siko		Analisis I	Risiko Resi	dual	Perlakuan Risiko				
N	Sasaran	Tema Risiko (T1)	Diciko	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	Temuan Audit TB 2024 maksimal sejumlah 2	Enterprise Risk Management (ERM)	Keuangan			pajak dilakukan oleh bagian SDM	audit eksternal	100.000	3 Bisa Terjad	4 Tinggi	12 Moderate to High	0	Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas, Prosedur / SOP		PT. Peruri Digital Security	3 Bisa Terjadi	3 Moderat 9	Moderate	Melakukan reminder kepada bagian sdm setiap awal bulan	Melakukan update SOP terkait job description SDM		1. PT. Peruri Digital Security
Ş	Temuan Audit TB 2024 maksimal sejumlah 2	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Keuangan		perusahaan CTP	Pengelolaan akun account payable Pengelolaan	Potensi temuan audit eksternal (KAP) internal control Terganggunya kegiatan operasional CTP		4 Sangat Mungkin Terjadi	4 Tinggi	16 Moderate to High	9 0	Komitmen manajemen/pimpinan Efektifitas dan efisiensi operasional, Reliabilitas pelaporan keuangan	,	PT. Peruri Digital Security	3 Bisa Terjadi	3 Moderat S	Moderate	Melakukan komunikasi dengan bagian accounting dan finance CTP	Melakukan review 3 bulanan terhadap laporan keuangan CTP		1. PT. Peruri Digital Security