



RISK MONITORING

No.	: 005/RM-FORM/I/ 2019
Revisi	: 1
Tanggal Revisi	: 31 Januari 2019

Risk Owner : Departemen Penjualan A
Bulan : Januari

No	Risk Owner	Tema Risiko (T1)	Kategori Risiko (T2)	Peristiwa (T3)	Risk Level Inherent	Pelaksanaan Treatment	Risk Level Residual	Loss Event	Risk Level Bulanan	Progress
1	Departemen Penjualan A		Risiko HSSE	Tidak tercapainya jumlah pelanggan baru di Anak Perusahaan	[4 x 2] Medium	Close	[3 x 2] Low	Ya	[2 x 2] Very Low	12% Complete
2	Departemen Penjualan A		Risiko Hukum	Ketidaktercapaian laba sebelum pajak di Anak Perusahaan terhadap RKAP 2022	[2 x 1] Very Low	On Progress	[1 x 2] Very Low	Tidak	[5 x 5] Ekstrem	20% Complete