

Risk Owner : PT. Peruri Digital Security
Risk Agent : Risk Management PT Peruri Digital Security

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	Pencapaian EBITDA 44,26 miliar	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Keuangan	negatif	Risiko pencatatan dan pengakuan kopur meterai elektronik yang tidak tepat	1. pencatatan keuangan yang tidak tepat 2. pencatatan keuangan yang tidak tepat	1. RKAP tidak tercapai 2. Pencapaian kinerja operasional 3. target kinerja perusahaan (laba bersih) tidak dapat terpenuhi sesuai target 4. Laba yang peroleh perusahaan menjadi tidak maksimal 5. Loss Revenue		3	Bisa Terjadi	4	Tinggi	12	Moderate to High	0	1. Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas, Reliabilitas pelaporan keuangan, Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku, Prosedur / SOP	Kurang	PT. Peruri Digital Security	2	Jarang Terjadi	3	Moderat	6	Low to Moderate	Melakukan koordinasi dengan divisi keuangan Peruri	Menyusun skema pencatatan kopur meterai elektronik dan melakukan konsultasi dengan konsultan keuangan	25-10-2024	1. PT. Peruri Digital Security
2	Target efisiensi biaya dalam menjalankan kegiatan operasional bisnis sebesar 86,08%	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Keuangan	negatif	Risiko efektifitas biaya bunga bank dan bunga Shareholder Loan terhadap laba perusahaan	1. Dana pinjaman mayoritas digunakan untuk melunasi kewajiban pihak ke 3 (vendor dan bank) dan kurang bersifat produktif	1. Laba yang diperoleh perusahaan menjadi tidak maksimal	5.941.753.137	3	Bisa Terjadi	4	Tinggi	12	Moderate to High	0	1. Efektifitas dan efisiensi operasional, Reliabilitas pelaporan keuangan, Prosedur / SOP	Baik	PT. Peruri Digital Security	2	Jarang Terjadi	3	Moderat	6	Low to Moderate	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	29-12-2024	1. PT. Peruri Digital Security 2. Divisi Keuangan Operasional
3	Jumlah Reseller Baru (e-meterai dan produk digital) masing-masing sejumlah 15 Perusahaan	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Strategi	negatif	Penyusunan dan penetapan skema bisnis yang tidak tepat	1. Terjadi singgungan dalam mengakusisi pelanggan potensial antara Peruri dan PDS maupun anak perusahaan Peruri lainnya 2. Terjadi singgungan dalam mengakuisisi pelanggan potensial antara Peruri dan PDS maupun anak perusahaan Peruri lainnya	1. Persaingan harga produk digital yang tidak sehat di dalam Peruri Group 2. 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	0	1. 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	4	Low to Moderate	Koordinasi 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

Risk Owner : PT. Peruri Digital Security
Risk Agent : Risk Management PT Peruri Digital Security

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						
4	Total target pendapatan konsolidasi 287,25 miliar	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Keuangan	negatif	Ketidakpastian perolehan pendapatan dalam penyelenggaraan kerja sama terkait Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)	1. Terjadi perubahan skema kerja sama dalam penyelenggaraan SPBE meliputi aspek spesifikasi teknis (tenaga kerja dan delivery pekerjaan) dan financial	1. Potensi pendapatan hilang 2. Target pendapatan tidak tercapai	6.000.000.000	3	Bisa Terjadi	4	Tinggi	12	Moderate to High	0	1. 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 , Penggunaan teknologi/sistem	Cukup	PT. Peruri Digital Security	3	Bisa Terjadi	3	Moderat	9	Moderate	Melakukan koordinasi dengan Divisi Digital Peruri, Divisi Keuangan Peruri dan Biro Perencanaan Strategis dan Portofolio Bisnis Peruri	Melakukan penyusunan rencana pemulihan dan evaluasi terhadap kerja sama	31-05-2024	1. PT. Peruri Digital Security
5	Pencapaian EBITDA 44,26 miliar	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Keuangan	negatif	Potensi pengiriman mesin perforasi buku passport ke Peruri tidak sesuai time schedule	1. Proses pengadaan dengan pihak pabrikan langsung membutuhkan waktu cukup lama	1. Produksi buku Passport oleh Peruri tertunda 2. Potensi pendapatan recurring PDS tahun 2024 tidak tercapai		3	Bisa Terjadi	5	Sangat Tinggi	15	High	0	1. 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	Cukup	PT. Peruri Digital Security	3	Bisa Terjadi	3	Moderat	9	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	31-07-2024	1. PT. Peruri Digital Security



RISK REGISTER

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

Risk Owner : PT. Peruri Digital Security
Risk Agent : Risk Management PT Peruri Digital Security

[illegible]

Risk Owner : PT. Peruri Digital Security
Risk Agent : Risk Management PT Peruri Digital Security

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						
8	Temuan Audit TB 2024 maksimal sejumlah 2	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Keuangan	negatif	Telat lapor pajak bulanan	1. Pembayaran pajak dilakukan oleh bagian SDM	1. Temuan audit eksternal (KAP) terkait kepatuhan	100.000	3	Bisa Terjadi	4	Tinggi	12	Moderate to High	0	1. Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas, Prosedur / SOP	Cukup	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	07-05-2024	1. PT. Peruri Digital Security
9	Temuan Audit TB 2024 maksimal sejumlah 2	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Keuangan	negatif	Terdapat temuan pada anak perusahaan CTP	1. Pengelolaan akun account receivable 2. Pengelolaan akun account payable 3. Pengelolaan akun account inventory	1. Potensi temuan audit eksternal (KAP) internal control 2. Terganggunya kegiatan operasional CTP		4	Sangat Mungkin Terjadi	4	Tinggi	16	Moderate to High	0	1. Komitmen manajemen/pimpinan, Efektifitas dan efisiensi operasional, Reliabilitas pelaporan keuangan	Cukup	PT. Peruri Digital Security	3	Bisa Terjadi	3	Moderat	9	Moderate	Melakukan komunikasi dengan bagian accounting dan finance CTP	Melakukan review 3 bulanan terhadap laporan keuangan CTP	07-03-2024	1. PT. Peruri Digital Security