

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

Risk Owner : Peruri Research Institute for Authenticity

		K-ti	0		Identifikasi Risik	ю.		<i>A</i>	Analisis Ri	isiko Inh	eren		Evaluasi Ri	siko		Analisis R	lisiko Resi	idual		Perlakuan Risik	0	
No Sasaran	Tema Risiko (T1)	Kategori Risiko (T2)	Sub Kategori Risiko	Peristiwa (T3)	Penyebab	Dampak Kualitatif	Dampak Kuantitatif	Kemur	ngkinan D	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 -23 Milyar (TBC)	Enterprise Risk Managemen (ERM)	Risiko Keuangan t	negatif	Penggunaan anggran melebihi pagu yang ditentukan	Kurangnya analisa dalam perencanaan anggaran biaya program kerja - Kurang efektifnya monitoring penggunaan anggaran	Tidak tercapainya KPI yang telah disepakati	0		Sangat 2 larang	Kecil	2 Very Low	0	Komitmen manajemen/pimpinan, Efektifitas dan efisiensi operasional, Penyusunan program kerja beserta dengan anggaran biaya yang dibutuhkan	Efektif	Peruri Research Institute for Authenticity	1 Sangat Jarang	1 Sangat Kecil	1 Very Low	Monitoring penggunaan anggaran dari setiap program kerja	- Melakukan transfer anggaran untuk subsidi silang program kerja - Merencanakan program kerja dengan penggunaan anggaran yang efisien	31-12-2024	4 1. Divisi Keuangan Strategis
2 % Penyelesai Pembuatan Prototype Per Blockchain as Service (Baas	Risk uri Managemen a (ERM)	Risiko Strategi	negatif	Pengembangan prototype tidak sesuai dengan harapan stakeholder	Kurangnya kapabilitas SDM , Keterbatasan fasilitas riset, tidak ditemukan mitra yang cocok untuk mengembangkan inovasi	Belum dapat dijabarkan secara kuantitatif karena dapat berpengaruh ke brand image dan implementasi BaaS sangat bergantung kepada stakeholder	150000000	3 Se			9 Mediun	n 0	Pembentukan Tim untuk Penyelesaian pengembangan pototypei BaaS dengan berkolaborasi dengan berbagai pihak.		Peruri Research Institute for Authenticity	2 Jarang	3 Sedang	6 Low	"Mitigate: - Mengikuti seminar dan membaca jurnal internasional mengenai implementasi teknolog Baas Studi banding/Benchmarking dengan provider teknologi atau lembaga profesional Analisis kebutuhan penggunaan blockchain di Indonesia"	plan: Membuat	31-12-2024	4 1. Peruri Research Institute for Authenticity
3 % Penyelesai Pembuatan Prototype Per Blockchain as Service (Baas	Risk uri Managemen a (ERM)	Risiko Strategi t	negatif	Tidak ada nya use case yang bisa digunakan pada prototype BaaS	Kurangnya kapabilitas SDM - Keterbatasan fasilitas riset - Tidak ditemukan mitra yang cocok untuk mengembangkan inovasi		250000000	3 Se	dedang 3	Sedang	9 Medium	0	Pembentukan Tim untuk Penyelesaian pengembangan pototype BaaS dengan berkolaborasi dengan berbagai pihak.	Baik	Peruri Research Institute for Authenticity	2 Jarang	3 Sedang	6 Low	- Mengikuti seminar dan membaca jurnal internasional mengenai implementasi BaaS Studi banding/Benchmarking dengan provider teknologi atau lembaga profesional Melakukan analisis kebutuhan BaaS di Indonesia	- Pengembangan prototype terkait BaaS dengan action plan: Membuat Prototype BaaS dengan melakukan kolaborasi bersama pihak strategis yang bisa membantu dalam hal mencapai target yang telah ditentukan		Research Institute for Authenticity
4 % Penyelesai Pembuatan Prototype Per Blockchain as Service (Baas	Risk uri Managemen a (ERM)	Risiko Kepatuhan t	negatif	Adanya Fasilitas dan/atau jamuan diluar batas ketentuan dari Vendor Pihak External kepada User/Unit-unit kerja.	Tidak mengetahui adanya larangan terkait pemberian/penerimaan kepada atau dari pelanggan ,Mengabaikan larangan terkait pemberian/penerimaan kepada atau dari pelanggan	Reputasi Perusahaan Peruri menjadi Buruk, Adanya temuan Audit		2 Ja	arang 2	Kecil	4 Very Low	0	Pembentukan tim pengendalian gratifikasi, sosialisasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) pada rakor bulanan, Risk Management & Compliance Manual Bab X. Anti Fraud Program, penandatanganan pakta integritas untuk seluruh insan Peruri setiap tahun		Peruri Research Institute for Authenticity	2 Jarang	2 Kecil	4 Very Low	- Kontrak pekerjaan yang jelas dan detail (MoU dan PKS sesuai dengan standard perusahaan) - Mengikuti sosialisasi pedoman pengendalian gratifikasi	- Melaporkan tindak gratifikasi ke Unit Pengelola Gratifikasi Peruri	31-12-2024	4 1. Divisi Manajemen Risiko 2. Peruri Research Institute for Authenticity



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

Risk Owner : Peruri Research Institute for Authenticity

			Kategori	Sub		Identifikasi Risik	ю			Analisis R	isiko Inl	neren			Evaluasi Ri	isiko		Analisis	Risiko Re	sidual		Perlakuan Risik	0	
No	Sasaran	Tema Risiko (T1)	Risiko (T2)	Kategori Risiko	Peristiwa (T3)	Penyebab	Dampak Kualitatif	Dampak Kuantitatif	Kemu	ungkinan [Dampak	Leve	el l	Urgency	Control	Risk Control Assessment	PIC	Kemungkinan	Dampak	Leve	Rencana Proaktif	Rencana Reaktif	Target Waktu	Risk Treatment Owner
Pem Proto Bloc	enyelesaian ibuatan otype Peruri ikchain as a vice (BaaS)	Enterprise Risk Managemen (ERM)	Risiko Kepatuhan	negatif	Adanya Pemberiar hadiah berupa barang/parcel/Tike Hotel/pesawat,dll yang nilainya diatas ketentuan. Pemberian bisa dari Pihak eksternal ke PRIfA ataupun sebaliknya.	Tidak mengetahui adanya larangan tterkait pemberian/penerimaan kepada atau dari pelanggan "Mengabaikan larangan terkait pemberian/penerimaan kepada atau dari pelanggan kepada atau dari pelanggan	Buruk, Adanya temuan Audit	t	2	Jarang 2	2 Kecil		ery ow	0	Pembentukan tim pengendalian gratifikasi, sosialisasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) pada rakor bulanan, Risk Management & Compliance Manual Bab X. Anti Fraud Program, penandatanganan pakta integritas untuk seluruh insan Peruri setiap tahun		Peruri Research Institute for Authenticity	2 Jarang	2 Kecil	4 Ve	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	- Melaporkan tindak gratifikasi ke Unit Pengelola Gratifikasi Peruri		Peruri Research Institute for Authenticity
	lah Publikasi et/Inovasi	Enterprise Risk Managemen (ERM)	Risiko Reputasi	negatif	Jumlah Publikasi Riset atau Penelitian di bawah target	Belum ditemukannya metodologi riset yang tepat, Kebutuhan data yang akurat dan sulit diperoleh	Tidak tercapai target dalam menjalankan upaya corporate branding di bidang riset	5000000	2	Jarang 2	. Kecil		ery ow	0	Menentukan metodologi riset yang tepat akan kebutuhan data yang diperoleh.		Peruri Research Institute for Authenticity	2 Jarang	2 Kecil	4 Ve		Mengikuti event diseminasi riset di berbagai forum baik nasional maupun internasional		Peruri Research Institute for Authenticity
	lah Publikasi et/Inovasi	Enterprise Risk Managemen (ERM)	Risiko SDM & Organisasi	negatif	Hasil Penelitian belum dapat dikembangkan menjadi paper konferensi/Jurnal	Kurangnya kapabilitas SDM, Keterbatasan fasilitas riset, Keterlambatan penyelesaian riset	1. Tidak tercapai target dalam menjalankan upaya corporate branding di bidang riset	131717600	2	Jarang 2	. Kecil		ery ow	0	Program pelatihan untuk peningkatan kapabilitas SDM - Optimalisasi penyerapan anggaran untuk fasilitas riset - Monitoring progres penyelesaian riset		Peruri Research Institute for Authenticity	2 Jarang	2 Kecil	4 Ve	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	Mengikuti event diseminasi riset di berbagai forum baik nasional maupun internasional		1. Peruri Research Institute for Authenticity
	lah Publikasi tt/Inovasi	Enterprise Risk Managemen (ERM)	Risiko Reputasi	negatif	Publikasi Riset ditolak oleh Publisher	1. Kurangnya kapabilitas SDM	1. Tidak tercapai target dalam menjalankan upaya corporate branding di bidang riset	30000000	2	Jarang 2	. Kecil		ery ow	0	1. Program pelatihan untuk peningkatan kapabilitas SDM		Peruri Research Institute for Authenticity	2 Jarang	2 Kecil	4 V€ Lo		Mengikuti event diseminasi riset di berbagai forum baik nasional maupun internasional		1. Peruri Research Institute for Authenticity
	lah Publikasi et/Inovasi	Enterprise Risk Managemen (ERM)	Risiko Reputasi	negatif	Publikasi perkembangan teknologi terkini untuk internal Peruri (Buletin PRIfA) terlambat dalam waktu penerbitannya	Kurangnya kapabilitas SDM, Kebutuhan data sulit diperoleh, Kurangnya monitoring progres penyelesaian publikasi	Tidak tercapai target dalam menjalankan upaya corporate branding di bidang riset	120000000	2	Jarang 2	. Kecil	4 Ve	ery ow	0	Pembentukan Tim untuk Penyelesaian Publikasi perkembangan teknologi terkini untuk internal Peruri (Buletin PRIfA)		Peruri Research Institute for Authenticity	2 Jarang	2 Kecil	4 V€ Lo	w penyusunan publikasi perkembangan	Membagi tim menjadi 2, tim khusus untuk penyusunan kontent buletin dan tim khusus editor	31-12-2024	1. Peruri Research Institute for Authenticity
	lah Publikasi tt/Inovasi	Enterprise Risk Managemen (ERM)	Risiko Kepatuhan	negatif	Adanya Fasilitas dan/atau jamuan diluar batas ketentuan dari Vendor Pihak External kepada User/Unit-unit kerja.	Tidak mengetahui adanya larangan terkait pemberian/penerimaan kepada atau dari pelanggan - Mengabaikan larangan terkait pemberian/penerimaan kepada atau dari pelanggan	Buruk - Adanya temuan Audi	250000	2	Jarang 2	P. Kecil	4 Ve	ery ow		Pembentukan tim pengendalian gratifikasi, sosialisasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) pada rakor bulanan, Risk Management & Compliance Manual Bab X. Anti Fraud Program, penandatanganan pakta integritas untuk seluruh insan Peruri setiap tahun		Peruri Research Institute for Authenticity	2 Jarang	2 Kecil	4 Ve		- Melaporkan tindak gratifikasi ke Unit Pengelola Gratifikasi Peruri	31-12-2024	Peruri Research Institute for Authenticity



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

Risk Owner : Peruri Research Institute for Authenticity

		Katamari	Sub		Identifikasi Risik	ю		Analis	s Risiko In	heren			Evaluasi Ri	siko		Analisis F	Risiko Res	idual		Perlakuan Risik	0	
No Sasaran	Tema Risiko (T1)	Kategori Risiko (T2)	Kategori Risiko	Peristiwa (T3)	Penyebab	Dampak Kualitatif	Dampak Kuantitatif	Kemungkina	n Dampal	Lev	rel l	Urgency	Control	Risk Control Assessment	PIC	Kemungkinan	Dampak	Level	Rencana Proaktif	Rencana Reaktif	Target Waktu	Risk Treatment Owner
11 Jumlah Publikasi Riset/Inovasi	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Kepatuhan	negatif	Adanya Pemberiar hadiah berupa barang/parcel/Tike Hotel/pesawat,dll yang nilainya diatas ketentuan. Pemberian bisa dari Pihak eksternal ke PRIfA ataupun sebaliknya.	adanya larangan t terkait pemberian/penerimaan	Buruk - Adanya temuan Audit	250000	2 Jarang	2 Kecil		ery ow	0	Pembentukan tim pengendalian gratifikasi, sosialisasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) pada rakor bulanan, Risk Management & Compliance Manual Bab X. Anti Fraud Program, penandatanganan pakta integritas untuk seluruh insan Peruri setiap tahun	Baik	Peruri Research Institute for Authenticity	2 Jarang	2 Kecil	4 Very Low	- Kontrak pekerjaan yang jelas dan detail (MoU dan PKS sesuai dengan standard perusahaan) - Mengikuti sosialisasi pedoman pengendalian gratifikasi	- Melaporkan tindak gratifikasi ke Unit Pengelola Gratifikasi Peruri		1. Peruri Research Institute for Authenticity
12 Customer Satisfaction Index (CSI) dengan sko (TBC)		Risiko Pelanggan	negatif	Berkurangnya kepercayaan pelanggan terhadap layanan yang diberikan perusahaan	Ketidakpuasan pelanggan atas layanan yang diberikan Perusahaan	1. Skor ilndeks kepuasan pelanggan dibawah 86,8	85000000	2 Jarang	3 Sedan	g 6 Lc	ow	0	Turut aktif dalam pelaksanaan atau menghadiri undangan Sharing Session dengan pelanggan utama Perum Peruri	Baik	Peruri Research Institute for Authenticity	2 Jarang	2 Kecil	4 Very Low	Bersama dengan SBU mengadakan sharing session yang mengundang teknolog provider dan atau industri yang bergerak di bidang yang sama dengan Perum Peruri untuk meningkatkan kapabilitas	acara sharing session yang diadakan oleh eknologi provider		1. Peruri Research Institute for Authenticity
13 Customer Satisfaction Index (CSI) dengan sko (TBC)	r Management (ERM)	Risiko Kepatuhan	negatif	Adanya Fasilitas dan/atau jamuan diluar batas ketentuan dari Vendor Pihak External kepada User/Unit-unit kerja.	Mengabaikan larangan terkait pemberian/penerimaan kepada atau dari pelanggan"	Reputasi Perusahaan Peruri menjadi Buruk - Adanya temuan Audit"	250000	2 Jarang	2 Kecil	Lé	ery ow		pengendalian gratifikasi, sosialisasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) pada rakor bulanan, Risk Management & Compliance Manual Bab X. Anti Fraud Program, penandatanganan pakta integritas untuk seluruh insan Peruri setiap tahun		Peruri Research Institute for Authenticity	2 Jarang	2 Kecil	4 Very Low	pekerjaan yang jelas dan detail (MoU dan PKS sesuai dengan standard perusahaan) - Mengikuti sosialisasi pedoman pengendalian gratifikasi "	"Transfer : - Melaporkan tindak gratifikasi ke Unit Pengelola Gratifikasi Peruri"		Research Institute for Authenticity
14 Customer Satisfaction Index (CSI) dengan sko (TBC)		Risiko Kepatuhan	negatif	Adanya Pemberian hadiah berupa barang/parcel/Tike Hotel/pesawat,dll yang nilainya diatas ketentuan kepada pelanggan.	pemberian/penerimaan kepada atau dari	Reputasi Perusahaan Peruri menjadi Buruk - Adanya temuan	500000	2 Jarang	2 Kecil		ery ow	0	Pembentukan tim pengendalian gratifikasi, sosialisasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) pada rakor bulanan, Risk Management & Compliance Manual Bab X. Anti Fraud Program, penandatanganan pakta integritas untuk seluruh insan Peruri setiap tahun	Baik	Peruri Research Institute for Authenticity	2 Jarang	2 Kecil	4 Very Low	- U	"Transfer : - Melaporkan tindak gratifikasi ke Unit Pengelola Gratifikasi Peruri"		1. Peruri Research Institute for Authenticity



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

Risk Owner : Peruri Research Institute for Authenticity

		Kategori	Sub		Identifikasi Risik	Ю		Analisis	Risiko Inh	eren		Evaluasi R	isiko	Analisis	Risiko Res	idual		Perlakuan Risik	0	
No Sasaran	Tema Risiko (T1)	Risiko (T2)	Kategori Risiko	Peristiwa (T3)	Penyebab	Dampak Kualitatif	Dampak Kuantitatif	Kemungkinan	Dampak	Level	Urgen	cy Control	Risk Control PIC Assessment	Kemungkinan	Dampak	Level	Rencana Proaktif	Rencana Reaktif	Target Waktu	Risk Treatment Owner
15 % Penyelesaiar Riset Security Printing	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Operasiona	negatif	Penyelesaian riset Security Printing tidak tepat waktu	"- Kurangnya kapabilitas SDM - Keterbatasan fasilitas riset - Tidak ditemukan mitra yang cocok untuk mengembangkan inovasi"		120000000	3 Sedang	3 Sedang	9 Mediu	m 0	1. Pelaksanaan kegiatan riset baik yang dilakukan secara mandiri dan/atau berkolaborasi dengan pihak eksternal, dalam lingkup: 1. Kajian Pengembangan Digital Tax Stamp/DTS 2. Kajian Pengembangan Modernisasi/Mekanisas Proses Produksi Uang Benchmarking ke Printing House, Technology Provider, Institusi/lembaga atau universitas	Institute fo Authenticit		3 Sedang	6 Low	"Mitigate : 1. Membuat perencanaan kegiatan riset dari segi waktu dan biaya 2. Melakukan kolaborasi riset dengan pihak terkait 3. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala"	"Mitigate : 1. Membuat tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi 2. Melakukan review efektivitas kolaborasi yang dijalankan bersama mitra/pihak terkait"	31-12-2024	Peruri Research Institute for Authenticity
16 % Penyelesaiar Riset Security Printing	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Kepatuhan	negatif	Adanya Fasilitas dan/atau jamuan diluar batas ketentuan dari Vendor Pihak External kepada User/Unit-unit kerja.	Tidak mengetahui adanya larangan terkait pemberian/penerimaan kepada atau dari pelanggan - Mengabaikan larangan terkait pemberian/penerimaan kepada atau dari pelanggan"	Reputasi Perusahaan Peruri menjadi Buruk - Adanya temuan		2 Jarang	2 Kecil	4 Very Low	0	1. Pembentukan tim pengendalian gratifikasi, sosialisasi Sistem Manajemen Ant Penyuapan (SMAP) pada rakor bulanan, Risk Management & Compliance Manual Bab X. Anti Fraud Program, penandatanganan pakta integritas untuk seluruh insan Peruri setiap tahun	Baik Peruri Research Institute fo Authenticit		2 Kecil	4 Very Low	"Mitigate: - Kontrak pekerjaan yang jelas dan detail (MoU dan PKS sesuai dengan standard perusahaan) - Mengikuti sosialisasi pedoman pengendalian gratifikasi "	"Transfer : - Melaporkan tindak gratifikasi ke Unit Pengelola Gratifikasi Peruri"		1. Peruri Research Institute for Authenticity
17 % Penyelesaiar Riset Security Printing	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Kepatuhan	negatif	Adanya Pemberiar hadiah berupa barang/parcel/Tike Hotel/pesawat,dll yang nilainya diatas ketentuan. Pemberian bisa dari Pihak eksternal ke PRIfA ataupun sebaliknya.	adanya larangan t terkait pemberian/penerimaan kepada atau dari pelanggan - Mengabaikan larangan terkait pemberian/penerimaan kepada atau dari pelanggan"	Reputasi Perusahaan Peruri menjadi Buruk - Adanya temuan Audit"		2 Jarang	2 Kecil	4 Very Low		1. Pembentukan tim pengendalian gratifikasi, sosialisasi Sistem Manajemen Ant Penyuapan (SMAP) pada rakor bulanan, Risk Management & Compliance Manual Bab X. Anti Fraud Program, penandatanganan pakta integritas untuk seluruh insan Peruri setiap tahun			2 Kecil		"Mitigate: - Kontrak pekerjaan yang jelas dan detail (MoU dan PKS sesuai dengan standard perusahaan) - Mengikuti sosialisasi pedoman pengendalian gratifikasi "	"Transfer : - Melaporkan tindak gratifikasi ke Unit Pengelola Gratifikasi Peruri"		Research Institute for Authenticity
18 % Penyelesaiar Riset Security Printing	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Kepatuhan	negatif	Adanya vendor yang memberikan barang/jasa untuk meluluskan produknya agar bisa digunakan di Peruri	pemberian/penerimaan kepada atau dari	Reputasi Perusahaan Peruri menjadi Buruk - Adanya temuan		2 Jarang	2 Kecil	4 Very Low	0	Pembentukan tim pengendalian gratifikasi, sosialisasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) pada rakor bulanan, Risk Management & Compliance Manual Bab X. Anti Fraud Program, penandatanganan pakta integritas untuk seluruh insan Peruri setiap tahun	Baik Peruri Research Institute fo Authenticit		2 Kecil	4 Very Low	"Mitigate: - Kontrak pekerjaan yang jelas dan detail (MoU dan PKS sesuai dengan standard perusahaan) - Mengikuti sosialisasi pedoman pengendalian gratifikasi "	"Transfer : - Melaporkan tindak gratifikasi ke Unit Pengelola Gratifikasi Peruri"		1. Peruri Research Institute for Authenticity



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

Risk Owner : Peruri Research Institute for Authenticity

					Identifikasi Risik	ю.		-	Analisis F	Risiko Inhe	eren		Evaluasi F	Risiko		Analisis	Risiko Resi	dual		Perlakuan Risiko	•	
No Sasaran	Tema Risiko (T1)	Kategori Risiko (T2)	Sub Kategori Risiko	Peristiwa (T3)	Penyebab	Dampak Kualitatif	Dampak Kuantitatif	Kemur	ngkinan	Dampak	Level	Urgency	Control	Risk Control Assessment	PIC	Kemungkinar	Dampak	Level	Rencana Proaktif	Rencana Reaktif	Target Waktu	Risk Treatment Owner
19 % Penyelesaia Riset Security Printing	n Enterprise Risk Managemer (ERM)	Risiko Kepatuhan t	negatif	Adanya pemberian barang/jasa dari atau ke unit kerja yang menjadi objek riset agar bisa memanipulasi hasil riset sesuai keinginan bukan sesuai hasil uji lapangan	Mengabaikan larangan terkait pemberian/penerimaan kepada atau dari pelanggan" 2. "- Tidak mengetahui adanya larangan terkait pemberian/penerimaan kepada atau dari	Reputasi Perusahaan Peruri menjadi Buruk - Adanya temuan Audit" 2. "- Reputasi Perusahaan Peruri menjadi Buruk - Adanya temuan		2 Ji	arang :	2 Kecil	4 Very Low	0	1. Pembentukan tim pengendalian gratifikasi, sosialisasi Sistem Manajemen An Penyuapan (SMAP) pada rakor bulanan, Risk Management & Compliance Manual Bab X. Anti Fraud Program, penandatanganan pakta integritas untuk seluruh insan Peruri setiap tahun	Baik ti	Peruri Research Institute for Authenticity	2 Jarang	2 Kecil	4 Very Low	"Mitigate : - Kontrak pekerjaan yang jelas dan detail (MoU dan PKS sesuai dengan standard perusahaan) - Mengikuti sosialisasi pedoman pengendalian gratifikasi "	"Transfer : - Melaporkan tindak gratifikasi ke Unit Pengelola Gratifikasi Peruri"	31-12-2024	1. Peruri Research Institute for Authenticity
20 % Penyelesaia Riset Digital Security Solution	Risk	Risiko Operasional t	negatif	Penyelesaian riset Digital Security Solution tidak tepat waktu	kapabilitas SDM 2. Keterbatasan fasilitas riset 3. Tidak	Tidak tercapainya KPI yang telah disepakati	50000000	3 Se	edang	3 Sedang	9 Medium	0	Membuat timeline kegiatan riset beserta monitoring dan evaluas secara berkala	Baik ši	Peruri Research Institute for Authenticity	2 Jarang	3 Sedang	6 Low	"Mitigate: 1. Membuat perencanaan kegiatan riset dari segi waktu dan biaya 2. Melakukan kolaborasi riset dengan pihak terkait 3. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala"		31-12-2024	Peruri Research Institute for Authenticity
21 % Penyelesaia Riset Digital Security Solution	Risk	Risiko Kepatuhan t	negatif	Adanya Fasilitas dan/atau jamuan diluar batas ketentuan dari Vendor Pihak External kepada User/Unit-unit kerja.	terkait pemberian/penerimaan kepada atau dari	Reputasi Perusahaan Peruri menjadi Buruk - Adanya temuan		2 Ji	arang :	2 Kecil	4 Very Low	0	1. Pembentukan tim pengendalian gratifikasi, sosialisasi Sistem Manajemen An Penyuapan (SMAP) pada rakor bulanan, Risk Management & Compliance Manual Bab X. Anti Fraud Program, penandatanganan pakta integritas untuk seluruh insan Peruri setiap tahun	Baik ti	Peruri Research Institute for Authenticity	2 Jarang	2 Kecil	4 Very Low	"Mitigate: - Kontrak pekerjaan yang jelas dan detail (MoU dan PKS sesuai dengan standard perusahaan) - Mengikuti sosialisasi pedoman pengendalian gratifikasi "	"Transfer : - Melaporkan tindak gratifikasi ke Unit Pengelola Gratifikasi Peruri"	31-12-2024	1. Peruri Research Institute for Authenticity
22 % Penyelesaia Riset Digital Security Solution	Risk	Risiko Kepatuhan t	negatif	hadiah berupa barang/parcel/Tike Hotel/pesawat,dll yang nilainya diatas ketentuan. Pemberian bisa dari Pihak	t terkait pemberian/penerimaan kepada atau dari	Reputasi Perusahaan Peruri menjadi Buruk - Adanya temuan		2 Ji	arang :	2 Kecil	4 Very Low	0	Pembentukan tim pengendalian gratifikasi, sosialisasi Sistem Manajemen An Penyuapan (SMAP) pada rakor bulanan, Risk Management & Compliance Manual Bab X. Anti Fraud Program, penandatanganan pakta integritas untuk seluruh insan Peruri setiap tahun	Baik	Peruri Research Institute for Authenticity	2 Jarang	2 Kecil	4 Very Low	"Mitigate: - Kontrak pekerjaan yang jelas dan detail (MoU dan PKS sesuai dengan standard perusahaan) - Mengikuti sosialisasi pedoman pengendalian gratifikasi "	Melaporkan tindak gratifikasi ke Unit Pengelola Gratifikasi Peruri"	31-12-2024	1. Peruri Research Institute for Authenticity



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

Risk Owner : Peruri Research Institute for Authenticity

			Katamari	Sub		Identifikasi Risik	0			Analisis R	lisiko Inh	eren			Evaluasi Ri	isiko		Analisis F	Risiko Resi	idual		Perlakuan Risiko)	
No	Sasaran	Tema Risiko (T1)	Kategori Risiko (T2)	Kategori Risiko	Peristiwa (T3)	Penyebab	Dampak Kualitatif	Dampak Kuantitatif	Kemu	ungkinan	Dampak	Level	Urg	gency	Control	Risk Control Assessment	PIC	Kemungkinan	Dampak	Level	Rencana Proaktif	Rencana Reaktif	Target Waktu	Risk Treatment Owner
23	% Penyelesaian Riset Digital Security Solution	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Kepatuhan		Adanya vendor yang memberikan barang/jasa untuk meluluskan produknya agar bisa digunakan di Peruri	kepada atau dari	temuan		2 .	Jarang 2	2 Kecil	4 Very Low	,	6 7 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	1. Pembentukan tim pengendalian pengendalian pengendalian pengendalian pengenen Anti Penyuapan (SMAP) pada rakor bulanan, Risk Management & Compliance Manual Bab X. Anti Fraud Program, penandatanganan pakta integritas untuk seluruh insan Peruri pengendalian	Baik	Peruri Research Institute for Authenticity	2 Jarang	2 Kecil	4 Very Low	"Mitigate: - Kontrak pekerjaan yang jelas dan detail (MoU dan PKS sesuai dengan standard perusahaan) - Mengikuti sosialisasi pedoman pengendalian gratifikasi "	"Transfer : - Melaporkan tindak gratifikasi ke Unit Pengelola Gratifikasi Peruri"	31-12-2024	1. Peruri Research Institute for Authenticity
24	% Penyelesaian Riset Digital Security Solution		Risiko Kepatuhan		Adanya pemberian barang/jasa dari atau ke unit kerja yang menjadi objek riset agar bisa memanipulasi hasil riset sesuai keinginan bukan sesuai hasil uji lapangan	kepada atau dari	temuan		2 .	Jarang 2	2 Kecil	4 Very Low		6 7 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	1. Pembentukan tim bengendalian gratifikasi, sosialisasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) bada rakor bulanan, Risk Management & Compliance Manual Bab X. Anti Fraud Program, benandatanganan bakta integritas untuk seluruh insan Peruri betiap tahun	Baik	Peruri Research Institute for Authenticity	2 Jarang	2 Kecil	4 Very Low	"Mitigate : - Kontrak pekerjaan yang jelas dan detail (MoU dan PKS sesuai dengan standard perusahaan) - Mengikuti sosialisasi pedoman pengendalian gratifikasi "	"Transfer : - Melaporkan tindak gratifikasi ke Unit Pengelola Gratifikasi Peruri"	31-12-2024	1. Peruri Research Institute for Authenticity
25	Jumlah inovasi yang masuk kategori minimal Silver IAKA 2024		Risiko Reputasi		Inovasi dari hasil riset yang diajukan untuk mengikuti kompetisi tidak ada yang masuk dalam kategori silver	Kurangnya kapabilitas SDM dalam menyajikan proposal inovasi	1. Tidak tercapainya KPI yang telah disepakati		2	Jarang	Sangat Kecil	2 Very Low		y F	Kepatuhan atas nukum dan peraturan yang berlaku, Pembekalan teknik pembuatan proposal novasi yang efektif	Baik	Peruri Research Institute for Authenticity	2 Jarang	1 Sangat Kecil	2 Very Low	"Mitigate : 1. Program pembekalan innovator"	"Mitigate : 1. Menyempurnakan inovasi yang sudah ada "	31-12-2024	1. Peruri Research Institute for Authenticity
26	Jumlah Inovasi baru yang diimplementasikar	Risk	Risiko Strategi		Inovasi yang dihasilkan belum bisa diimplementasikan dalam mensupport bisnis perusahaan	dibutuhkan	1. Tidak tercapainya KPI yang telah disepakati		2	Jarang 3	3 Sedang	6 Low	v	0 1 t	1. Validasi dan evaluasi erhadap ide inovasi	Baik	Peruri Research Institute for Authenticity	2 Jarang	2 Kecil	4 Very Low	"Mitigate : 1. Validasi ide inovasi apakah sudah sesuai dengan kebutuhan perusahaan"	Mengevaluasi ide inovasi agar lebih menjawab kebutuhan perusahaan sehingga menambah added value"	31-12-2024	1. Peruri Research Institute for Authenticity
27	Jumlah Kemitraan Strategis/ Kolaborasi Riset & Inovasi	Risk	Risiko Strategi		Tidak terlaksananya kolaborasi riset/inovasi dengan institusi baru ataupun keberlanjutan dari MoU yang sudah ada	"Tidak ditemukan mitra yang cocok untuk mengembangkan kegitan riset dan inovasi "	Tidak tercapainya KPI yang telah disepakati	270000000	3 5	Sedang 2	2 Kecil	6 Low	v	ř	1. Penunjukkan PIC dan Pembentukan Tim Kolaborasi Riset dengan berbagai pihak.	Baik	Peruri Research Institute for Authenticity	2 Jarang	3 Sedang	6 Low	"Mitigate: 1. Penjajakan MOU dengan Mitra Baru untuk Kerjasama Riset & Inovasi 2. Pengembangan Kolaborasi Riset dengan Mitra Eksisting (Tindak lanjut MOU) 3. Kolaborasi Riset BUMN & Kementrian Terkait (Kedaireka) "	Evaluasi efektivitas hasil	31-12-2024	Peruri Research Institute for Authenticity



lo.	: 004/RM-FORM/I/2024
levisi	: 1
anggal	: 31 Januari 2024

Risk Owner : Peruri Research Institute for Authenticity

			Katamari	Ch	Identifikasi Risiko				Analisis Risiko Inheren				Evaluasi R	Analisis Risik	o Residu	ual	Perlakuan Risiko				
No	Sasaran	Tema Risiko (T1)	Kategori Risiko (T2)	Sub Kategori Risiko	Peristiwa (T3)	Penyebab	Dampak Kualitatif	Dampak Kuantitatif	Kemungkinan	Dampak	Level	Urgency	Control	Risk Control PIC Assessment	Kemungkinan Dar	mpak	Level	Rencana Proaktif	Rencana Reaktif	Target Waktu	Risk Treatment Owner
28	Jumlah Kemitraan Strategis/ Kolaborasi Riset & Inovasi	Risk	Risiko Kepatuhan	negatif	Adanya Fasilitas dan/atau jamuan diluar batas ketentuan dari Vendor Pihak External kepada User/Unit-unit kerja. "	Tidak mengetahui adanya larangan terkait pemberian/penerimaan kepada atau dari pelanggan - Mengabaikan larangan terkait pemberian/penerimaan kepada atau dari pelanggan"	menjadi Buruk - Adanya temuan		2 Jarang	2 Kecil	4 Very Low	0	1. Pembentukan tim pengendalian gratifikasi, sosialisasi Sistem Manajemen Ant Penyuapan (SMAP) pada rakor bulanan, Risk Management & Compliance Manual Bab X. Anti Fraud Program, penandatanganan pakta integritas untuk seluruh insan Peruri setiap tahun	Baik Peruri Research Institute fo i Authentici	r	Kecil 4		"Mitigate : - Kontrak pekerjaan yang jelas dan detail (MoU dan PKS sesuai dengan standard perusahaan) - Mengikuti sosialisasi pedoman pengendalian gratifikasi "	"Transfer : - Melaporkan tindak gratifikasi ke Unit Pengelola Gratifikasi Peruri"		1. Peruri Research Institute for Authenticity
29	Jumlah Kemitraan Strategis/ Kolaborasi Riset & Inovasi	Risk	Risiko Kepatuhan	negatif	9c. Adanya Pemberian hadiah berupa barang/parcel/Tike Hotel/pesawat,dll yang nilainya diatas ketentuan. Pemberian bisa dari Pihak eksternal ke PRIfA ataupun sebaliknya.	Tidak mengetahui adanya larangan terkait tpemberian/penerimaan kepada atau dari pelanggan - Mengabaikan larangan terkait pemberian/penerimaan kepada atau dari pelanggan"	Reputasi Perusahaan Peruri menjadi Buruk - Adanya temuan		2 Jarang	2 Kecil	4 Very Low	0	Pembentukan tim pengendalian gratifikasi, sosialisasi Sistem Manajemen Ant Penyuapan (SMAP) pada rakor bulanan, Risk Management & Compliance Manual Bab X. Anti Fraud Program, penandatanganan pakta integritas untuk seluruh insan Peruri setiap tahun	Baik Peruri Research Institute fo Authentici	r	Kecil 4		"Mitigate: - Kontrak pekerjaan yang jelas dan detail (MoU dan PKS sesuai dengan standard perusahaan) - Mengikuti sosialisasi pedoman pengendalian gratifikasi"	"Transfer : - Melaporkan tindak gratifikasi ke Unit Pengelola Gratifikasi Peruri"		1. Peruri Research Institute for Authenticity
300	Jumlah Karyawan Peruri Group yang mengikuti Program Digital Talent BUMN		Risiko SDM & Organisasi	negatif	Kurangnya awareness karyawan Peruri Group terhadap program Digital Talent BUMN	Karyawan Peruri Group belum sadar akan pentingnya program Digital Talent BUMN untuk peningkatan kapabilitas dan mengamankan bisnis perusahaan di masa yang akan datang	Tidak tercapainya KPI yang telah disepakati	75000000	2 Jarang	3 Sedang	6 Low	0	Melakukan sosialisasi mengenai pentingnya Program Digital Talent BUMN ke seluruh Karyawan Peruri Group	Baik Peruri Research Institute fo Authentici	r	edang 6	Low	"Mitigate: 1. Melakukan mapping minat karyawan terhadap learning area pada Program Digital Talent BUMN 2. Membuat whatsapp group berdasarkan learning area untuk diberikan informasi terkait program yang akan dijalankan 3. Melakukan sosialisasi langsung (Bimtek) ke setiap unit kerja diseluruh Peruri Group "	Evaluasi progres keiikutsertaan karyawan Peruri Group dalam program Digital Talent BUMN 2. Melakukan kolaborasi dengan pihak eksternal untuk meningkatkan kompetensi Group"		1. Peruri Research Institute for Authenticity
31	Jumlah karyawan Peruri Group yang memperoleh Sertifikasi digital talent standar internasional		Risiko SDM & Organisasi	positif	Peserta tidak lulus ujian sertifikasi	1. Kurangnya kompetensi yang dimiliki karyawan	Tidak tercapainya KPI yang telah disepakati	10000000	2 Jarang	3 Sedang	6 Low	0	Membuat program pelatihan dan pembekalan yang mengacu pada materi uji kompetensi yang akan diujikan	Baik Peruri Research Institute fo Authentici	r	Kecil 4		"Mitigate: 1. Memberikan informasi terkait ujian sertifikasi yang akan dilaksanakan 2. Memberikan pembekalan materi mengacu pada materi uji kompetensi 3. Mengundang expert sebagai narasumber untuk menyampaikan materi pembekalan"	"Mitigate : Mengadakan post test untuk menyaring peserta yang akan didaftarkan ujian sertifikasi "		Peruri Research Institute for Authenticity



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

Risk Owner : Peruri Research Institute for Authenticity

					Identifikasi Risiko				Analisis Risiko Inheren				Evaluasi Risiko				Analisis Risiko Residual			Perlakuan Risiko			
No	Sasaran	Tema Risiko (T1)	Kategori Risiko (T2)	Sub Kategori Risiko	Peristiwa (T3)	Penyebab	Dampak Kualitatif	Dampak Kuantitatif	Kemungkinan	Dampak	Leve	Urgenc	y Control	Risk Control Assessment	PIC	Kemungkinan	Dampak	Level	Rencana Proaktif	Rencana Reaktif	Target Waktu	Risk Treatment Owner	
32	% Penyelesaian Riset Security Printing		Risiko Operasional		Hasil riset diimplementasikan dan/atau menjadi bisnis baru perusahaan		1. Peningkatan Efisiensi dan Efektivitas Operasional dan atau Potensi Bisnis Baru Bagi Perusahaan	100000000	3 Sedang	4 Besar	12 Medi	um 0	Pendalaman kebutuhan riset kebutuhan pelanggan utama Peruri Group di lingkup Security Printing melalui workshop/FGD	Baik	Peruri Research Institute for Authenticity	3 Sedang	4 Besar	12 Medium		Sharing session melalui Security Printing Technology Forum dalam rangka explorasi perkembangan teknologi	31-12-2024	1. Peruri Research Institute for Authenticity	
33	% Penyelesaian Riset Digital Security Solution		Operasional		Hasil riset diimplementasikan dan/atau menjadi bisnis baru perusahaan		1. Peningkatan Efisiensi dan Efektivitas Operasional dan atau Potensi Bisnis Baru Bagi Perusahaan	50000000	3 Sedang	4 Besar	12 Medi	um 0	Pendalaman kebutuhan riset kebutuhan pelanggan utama Peruri Group di lingkup Digital Security Solution melalui workshop/FGD	Baik	Peruri Research Institute for Authenticity	3 Sedang	4 Besar	12 Medium		Sharing session melalui Security Digital Solution Technology Forum dalam rangka explorasi perkembangan teknologi		1. Peruri Research Institute for Authenticity	
34	Jumlah Karyawan Peruri Group yang mengikuti Program Digital Talent BUMN		Risiko Kepatuhan		Hotel/pesawat,dll yang nilainya diatas ketentuan. Pemberian bisa dari Pihak	'- Tidak mengetahui adanya larangan terkait pemberian/penerimaan kepada atau dari pelanggan - Mengabaikan larangan terkait pemberian/penerimaan	1. '- Reputasi Perusahaan Peruri menjadi Buruk - Adanya		2 Jarang	2 Kecil	4 Ver	-	1. Pembentukan tim pengendalian gratifikasi, sosialisasi Sistem Manajemen Ant Penyuapan (SMAP) pada rakor bulanan, Risk Management & Compliance Manual Bab X. Anti Fraud Program, penandatanganan pakta integritas untuk seluruh insan Peruri setiap tahun	Baik i	Peruri Research Institute for Authenticity	2 Jarang	2 Kecil		Mitigate : - Kontrak pekerjaan yang jelas dan detail (MoU dan PKS sesuai dengan standard perusahaan) - Mengikuti sosialisasi pedoman pengendalian gratifikasi	"Transfer : - Melaporkan tindak gratifikasi ke Unit Pengelola Gratifikasi Peruri"	31-12-2024	1. Peruri Research Institute for Authenticity	