

List Data

No.	Risk Owner	Sasaran	Sub-Kelompok Risiko (T4)	Tema Risiko (T1)	Kategori Risiko(T2)	Kelompok Risiko (T3)	Risk Cause	Risk Impact
1	owner-tes	1	TES1udighfiudsgghuifhdsu		Industri Umum - Proyek (PR)	Proyek (PR) - Pelaksanaan Inisiatif Strategis	1. Strategi pemasaran di Anak Perusahaan tidak berhasil 2. TESQ1	1. Deviasi KPI Financial. Prognosa pencapaian laba Anak Perusahaan : 52% 2. TESQ2
2	owner-tes	Test dev sasarav 1	belum terpenuhinya target Human Capital Masterplan		Kebijakan - Kebijakan SDM (DM)	Kebijakan SDM (DM) - Analisa Beban Kerja & Penilaian Kinerja	1. Rendahnya pencapaian revenue di Anak Perusahaan	1. Deviasi KPI Financial. Prognosa pencapaian laba Anak Perusahaan : 52%
3	owner-tes	TES 02	Anak perusahaan tidak memenuhi kriteria pendanaan bank	Bisnis BUMN	Struktur - Struktur Korporasi (SK)	Struktur Korporasi (SK) - Kinerja Keuangan Anak Perusahaan	1. Proses internal Peruri/informasi kepada Konsultan Appraisal terlambat. 2. Proses internal Peruri terlambat. 3. TES DEV 02 M	1. Pencapaian OMTI Dept PAP Tahun 2022 2. TES DEV 02 M2 3. TES DEV 02 M3
4	owner-tes	TES 01	TES 01 DEV X1	Bisnis BUMN	Kebijakan - Kebijakan SDM (DM)	Kebijakan SDM (DM) - Struktur Organisasi	1. Strategi pemasaran di Anak Perusahaan tidak berhasil 2. Komunikasi antara Anak Perusahaan dengan Pelanggan baru tidak berjalan dengan lancar 3. Penurunan order dari customer baik Peruri maupun Non Peruri	1. Penurunan pendapatan 2. Proses penyusunan RKAP perusahaan terlambat. 3. Kinerja pialang asuransi terpilih tidak sesuai dengan yang diharapkan.
5	owner-tes	7	Data dari AP datang terlambat		Kebijakan - Kebijakan Fiskal (KF)	Kebijakan Fiskal (KF) - Dividen	1. Komunikasi antara Anak Perusahaan dengan Pelanggan baru tidak berjalan dengan lancar 2. TES 1 ARYA	1. Tidak tercapainya OMTI AP