

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

	SK Age		: TIM PPG SE	- C T TOGGET T	l		Identifikasi Ris	iko		Analisis	Risiko In	heren			Evaluasi F	Risiko		Analisis	Risiko Res	idual		Perlakuan	Risiko	
N		Sasaran	Tema Risiko (T1)	Kategori Risiko (T2)	Sub Kategori Risiko	Peristiwa (T3)	Penyebab	Dampak Kualitatif	Dampak Kuantitatif	Kemungkinan			vel	Urgency	Control	Risk Control Assessment	PIC	Kemungkinan	Dampak	Level	Rencana Proaktif	Rencana Reaktif	Target Waktu	Risk Treatment Owner
L/	BA S	EBELUM PAJA	K					•				•	•										•	
		a Sebelum ak	Enterprise	Risiko Keuangan	negatif	Kenaikan harga dan jumlah pesanan tidak mencapai laba yang telah ditentukan	Jumlah pesanan lebih rendah dari RKAP Harga yang disetujui pelanggan lebih rendah dari penawaran harga yang diajukan			2 Jarang Terjadi	5 Sangat Tinggi	10 H	ligh		Kontrak pekerjaan yang jelas dan detail 2. Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas 3. Komitmen manajemen/pimpinan 4. Efektifitas dan efisiensi operasional 5. Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku 6. Prosedur / SOP 7. Penggunaan teknologi/sistem		Strategic Business Unit Produk Non Uang	2 Jarang Terjadi	3 Moderat	Moderate	dokumen pendukung tender atau penunjukan langsung sesuai yang dipersyaratkan pelanggan - Melakukan evaluasi dan perbaiikan terhadap faktor internal dan eksternal terkait pelaksanan pekerjaan - Melakukan penetrasi terhadap tender luar negeri - Meningkatkan efektifitas dan efisiensi	Meningkatkan pendapatan penjualan produk lain	31-12-2024	1. Strategic Business Unit Produk Non Uang
2	Lab Paja		Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Keuangan	negatif	Biaya-biaya operasional, SDM, Bahan baku yang tinggi	1. Naiknya biaya tenaga kerja, Bahan baku dan biaya-biaya operasional yang tidak diperhitungkan sebelumnya.	1. Laba yang didapatkan tidak sesuai target unit kerja SBU Prodnu		2 Jarang Terjadi	3 Modera		ow to derate		Kontrak pekerjaan yang jelas dan detail 2. Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas 3. Komitmen manajemen/pimpinan 4. Efektifitas dan efisiensi operasional 5. Prosedur / SOP 6. Penggunaan teknologi/sistem	5	Strategic Business Unit Produk Non Uang	1 Sangat Jarang Terjadi	2 Rendah	2 Low	operasional - Melakukan Koordinasi secara intens dan Perencanaan terkait kemungkinan biaya-biaya yang akan muncul pada tahun-tahun ke depan dengan unit kerja terkait, - Melakukan kontrol JKO dan JKM - Meningkatkan efektifitas dan efisiensi operasional		25-03-2024	1. Strategic Business Unit Produk Non Uang



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

	Agent	: TIM PPG SE				Identifikasi Ris	iko		Analisis	s Risiko In	heren			Evaluasi F	Risiko		Analisis	Risiko Res	idual		Perlakuan	Risiko	
No	Sasaran	Tema Risiko (T1)	Kategori Risiko (T2)	Sub Kategori Risiko	Peristiwa (T3)	Penyebab	Dampak Kualitatif	Dampak Kuantitatif	Kemungkinan				Urgency	Control	Risk Control Assessment	PIC	Kemungkinan	Dampak	Level	Rencana Proaktif	Rencana Reaktif	Target Waktu	Risk Treatmen Owner
	.aba Sebelum Pajak		Risiko Kepatuhan	negatif	Memberikan fasilitas, bingkisan dan atau jamuan diluar batas ketentuan kepada stakeholder eksternal agar tetap memesan produk ke Peruri	pemberian/penerimaan kepada atau dari pelanggan	Reputasi perusahaan buruk 2. 2. Temuan audit		1 Sangat Jarang Terjadi	4 Tinggi	4 Mo	oderate	0	Kontrak pekerjaan yang jelas dan detail 2. Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku 3. Prosedur / SOP 4. Risk Management & Compliance Manual Bab X. Anti Fraud Program Instruksi Kerja Penilaian Resiko No. 03/BRMC/3/2020 Instruksi Kerja Penetapan Ruang Lingkup, Konteks & Kriteria Resiko No. 03/BRMC/I/2020		Strategic Business Unit Produk Non Uang	1 Sangat Jarang Terjadi	3 Moderat	Moderate	Kontrak pekerjaan yang jelas dan detail 2. Sosialisasi pedoman pengendalian gratifikasi		31-12-2024	Strategic Business Unit Produk Non Uang
_	DAPATAN PRODU																						
4			Risiko Keuangan	negatif	tender / lelang umum	Perum Peruri tidak memenuhi persyaratan kualifikasi Harga yang diajukan tidak mencapai kesepakatan dengan customer		367 miliar	1 Sangat Jarang Terjadi	4 Tinggi	4 Mo	oderate	0	Kontrak pekerjaan yang jelas dan detail 2. Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas 3. Komitmen manajemen/pimpinan 4. Efektifitas dan efisiensi operasional 5. Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku 6. Prosedur / SOP 7. Penggunaan teknologi/sistem 8. Peningkatan pelayanan kepada customer	5	Departemen Penjualan A	1 Sangat Jarang Terjadi	2 Rendah		Mitigate: - Koordinasi dengan Customer terkait jumlah kebutuhan dan anggaran - Menawarkan harga yang sesuai dengan anggaran customer - Melakukan upload dokumen penawaran maksimal H-1 batas lelang - Melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap faktor internal dan eksternal terkait penyelesaian pekerjaan		31-12-2024	1. Strategic Business Unit Produl Non Uang



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

Risk Owner : Strategic Business Unit Produk Non Uang

Risk Agent : Tim PPG SBU Produk Non Uang

	Agent						Identifikasi Ris	siko		Analisis	Risiko Ir	nher	ren		Evaluasi l	Risiko		Analisis	Risiko Res	idual		Perlakuan	Risiko	
No	Sasar	ran	Tema Risiko (T1)	Rategori Risiko (T2)	Kategori Risiko	Peristiwa (T3)	Penyebab	Dampak Kualitatif	Dampak Kuantitatif	Kemungkinan	Dampal	k	Level	Urgency	Control	Risk Control Assessment	PIC	Kemungkinan	Dampak	Level	Rencana Proaktif	Rencana Reaktif	Target Waktu	Risk Treatment Owner
5	Pendapatar Produk Pen A	njualan F	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Keuangan	negatif	jumlah	Harga yang diajukan tidak mencapai kesepakatan dengan customer	1. Target RKAP tidak tercapai		2 Jarang Terjadi	4 Tinggi	i 8	Moderate to High		Kontrak pekerjaan yang jelas dan detail 2. Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas 3. Komitmen manajemen/pimpinan 4. Efektifitas dan efisiensi operasional 5. Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku Prosedur / SOP	B U N	trategic susiness Init Produk Ion Uang	1 Sangat Jarang Terjadi	2 Rendah	2 Low	- Koordinasi dengan Customer terkait jumlah kebutuhan dan anggaran - Menawarkan harga yang sesuai dengan anggaran customer - Melakukan upload dokumen penawaran maksimal H-1 batas lelang - Melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap faktor internal dan eksternal terkait penyelesaian pekerjaan		31-12-2024	1.
	Pendapatar Produk Pen A	njualan F		Risiko Keuangan	negatif	pesanan	1. mitra tidak menyampaikan bahan baku sesuai kesepakatan	1. Target RKAP tidak tercapai		2 Jarang Terjadi	4 Tinggi	i 8	Moderate to High		Kontrak pekerjaan yang jelas dan detail 2. Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas 3. Komitmen manajemen/pimpinan 4. Efektifitas dan efisiensi operasional 5. Reliabilitas pelaporan keuangan 6. Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku 7. Prosedur / SOP 8. Penggunaan teknologi/sistem	B U N	etrategic susiness Init Produk Ion Uang	1 Sangat Jarang Terjadi	2 Rendah		Koordinasi secara rutin dengan Mitra terkait kebutuhan Bahan Baku 2. Melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap faktor internal dan eksternal terkait penyelesaian pekerjaan			Strategic Business Unit Produk Non Uang



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

internal dan eksternal terkait penyelesaian pekerjaan

Risk Owner : Strategic Business Unit Produk Non Uang

: Tim PPG SBU Produk Non Uang Risk Agent Identifikasi Risiko Analisis Risiko Inheren Evaluasi Risiko Analisis Risiko Residual Perlakuan Risiko Kategori Sub Tema Risk Risk Kategori No Sasaran Risiko Peristiwa Dampak Dampak Rencana Rencana Target Risiko (T1) PIC Dampak Penyebab Kemungkinan Dampak Level Urgency Control Control Kemungkinan Level Risiko Treatment (T2) . Kualitatif Kuantitatif Reaktif Proaktif Waktu (T3) Assessment Owner 3 Bisa Terjadi 3 Moderat 9 Mode 7 Pendapatan Enterprise Risiko negatif Tidak 1. Perum Peruri tidak 1. Target 26.8 miliar Sangat 5 Sangat 20 1. Kontrak pekerjaan Efektif Strategic - Market 31-12-2024 High Produk Penjualan Risk Keuangan memenangkan memenuhi persyaratan RKAP tidak Mungkin Tinggi yang jelas dan detail Business Intelegence -Management tender / lelang kualifikasi Terjadi 2. Pembagian tugas, Unit Produk Menawarkan tercapai (ERM) umum 2. Harga yang diajukan fungsi dan Non Uang harga yang wewenang yang jelas lebih tinggi dari sesuai dengan 3. Komitmen permintaan customer anggaran manajemen/pimpinan pelanggan -4. Efektifitas dan Melakukan efisiensi operasional upload 5. Kepatuhan atas dokumen hukum dan peraturan penawaran yang berlaku maksimal H-1 batas lelang -6. Prosedur / SOP Melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap faktor internal dan eksternal terkait kalah tender 4 Tinggi 16 N 3 Bisa Terjadi 3 Moderat 9 Moderate - Koordinasi 31-12-2024 1. 8 Pendapatan Risiko 1. Kontrak pekerjaan Cukup Strategic Enterprise negatif Kenaikan . Target RKAP tidak Produk Penjualan Risk Keuangan harga jual dan Harga yang diajukan Mungkin yang jelas dan detail Business dengan Management 2. Pembagian tugas, Unit Produk Customer jumlah tidak mencapai tercapai Terjadi (ERM) pesanan tidak kesepakatan dengan fungsi dan Non Uang terkait jumlah sesuai dengan customer wewenang yang jelas kebutuhan dan RKAP 3. Komitmen anggaran manajemen/pimpinan Menawarkan 4. Efektifitas dan harga yang efisiensi operasional sesuai dengan 5. Reliabilitas anggaran pelaporan keuangan customer -6. Kepatuhan atas Melakukan hukum dan peraturan upload yang berlaku dokumen 7. Prosedur / SOP penawaran 8. Penggunaan maksimal H-1 teknologi/sistem batas lelang -Melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap faktor



۱o.	: 004/RM-FORM/I/2024
Revisi	:1
anggal Revisi	: 31 Januari 2024

Nisk Ageill	. 11111 FFG 3BU	1 100001 1011 00	'9																	
		Kategori S	h	Identifikasi Ris	siko		Analisis	s Risiko In	neren		Evaluasi	Risiko	_	Analisis R	Risiko Res	idual		Perlakuan I	Risiko	
No Sasaran		Risiko Kato (T2) Ris	gori Peristiwa	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
9 Pendapatan Produk Penjualan B		siko nega euangan	if Tidak terpenuhinya pesanan karena kurangnya bahan baku	1. mitra tidak menyampaikan bahan baku sesuai kesepakatan	1. Target RKAP tidak tercapai		4 Sangat Mungkin Terjadi	4 Tinggi	16 Moderato Hig		Kontrak pekerjaan yang jelas dan detail 2. Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas 3. Komitmen manajemen/pimpinar 4. Efektifitas dan efisiensi operasional 5. Reliabilitas pelaporan keuangan 6. Kepatuhan atas hukum dan peraturar yang berlaku 7. Prosedur / SOP 8. Penggunaan teknologi/sistem		Strategic Business Unit Produk Non Uang	3 Bisa Terjadi	3 Moderat	9 Moderate				1
INDEKS KEPUASAN I	PELANGGAN (CS	SI) PRODUK N	N UANG	!			. !				'									
10 Indeks Kepuasan Pelanggan (CSI) Produk Non Uang	Enterprise Ri Risk Pe Management (ERM)	siko nega elanggan	if Indeks Kepuasan Pelanggan (CSI) tidak tercapai	Lambatnya penyelesaian terhadap komplain produk	tidak puas 2.		3 Bisa Terjadi	3 Moderat	9 Modera	te 0	1. Kontrak pekerjaan yang jelas dan detail 2. Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas 3. Komitmen manajemen/pimpinar 4. Efektifitas dan efisiensi operasional 5. Kepatuhan atas hukum dan peraturar yang berlaku 6. Prosedur / SOP 7. Penggunaan teknologi/sistem	5	Strategic Business Unit Produk Non Uang	2 Jarang Terjadi	2 Rendah	Moderate	- Melakukan pendekatan secara personal dengan cara menjalin hubungan baik dengan pelanggan - melakukan briefing secara internal untuk pendekatan dan perlakuan kepada masing- masing instansi			1. Departemen Penjualan A 2. Departemen Penjualan B
JUMLAH PROJECT B	ARU UNTUK PRO	ODUK PENJU/	LAN B	-				' '		,	<u> </u>		•		•					



No. : 004/RM-FORM/I/2024

Revisi : 1

Tanggal Revisi : 31 Januari 2024

Risk Owner : Strategic Business Unit Produk Non Uang

Risk Agent : Tim PPG SBU Produk Non Uang

			Katamani	Sub		Identifikasi Ris	iko		Analisis	Risiko In	herer	n		Evaluasi I	Risiko		Analisis I	Risiko Res	idual		Perlakuan	Risiko	
No	Sasaran	Tema Risiko (T1)	Kategori Risiko (T2)	Kategori Risiko	Peristiwa (T3)	Penyebab	Dampak Kualitatif	Dampak Kuantitatif	Kemungkinan	Dampak	ı L	Level	Urgency	Control	Risk Control Assessmen	PIC	Kemungkinan	Dampak	Level	Rencana Proaktif	Rencana Reaktif	Target Waktu	Risk Treatment Owner
	Jumlah project baru untuk produk penjualan B	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Pelanggan	negatif	Tidak adanya kontrak baru	Perum Peruri tidak memenuhi persyaratan kualifikasi Harga yang diajukan lebih tinggi dari permintaan customer Tidak tersedianya kapasitas produksi	1. Target OMTI tidak tercapai 2. Tidak mendapat project baru / pelanggan baru		3 Bisa Terjadi	4 Tinggi	12 N	Moderate to High	0	Kontrak pekerjaan yang jelas dan detail 2. Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas 3. Komitmen manajemen/pimpinan 4. Efektifitas dan efisiensi operasional 5. Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku 6. Prosedur / SOP 7. Penggunaan teknologi/sistem		Strategic Business Unit Produk Non Uang	2 Jarang Terjadi	3 Moderat	6 Low to Moderate	- Market Intelegence - Menawarkan harga yang sesuai dengan anggaran pelanggan - Melakukan rapat koordinasi dengan unit unit tekait terutama kapasitas produksi - Menyiapkan alternatif dengan pihak ketiga - Terus mencari prospek pengganti apabila ada projek yang gagal		31-12-2024	1.
	Inschiet Meterai	Enterprise	Risiko	negatif	Tingkat	1. Tidak di lakukan	1. Target	1.09 miliar	2 Jarang	3 Modera	+ 6	Low to	0	Kontrak pekerjaan	Efoktif	Strategic	1 Sangat	2 Rendah	2 Low	1. Koordinasi		31-12-2024	1
	CHIET PASPOR	Enterprise Risk Management (ERM)	Operasional	negatii	Tingkat Produk rusak (Inschiet) diatas standar yang di tetapkan	patrol 2. Bahan Baku	1. I arget OMTI tidak tercapai 2. Cacat Mutu	1.09 miliar	Z Jarang Terjadi	3 Modera		Low to Moderate	Ü	1. Kontrak pekerjaan yang jelas dan detail 2. Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas 3. Komitmen manajemen/pimpinan 4. Efektifitas dan efisiensi operasional 5. Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku 6. Prosedur / SOP 7. Penggunaan teknologi/sistem		Strategic Business Unit Produk Non Uang	Jarang Terjadi	2 Rendan	2 Low	1. Koordinasi dengan unit kerja terkait 2. Melakukan Evaluai dan Monitoring Inschiet secara berkala 3. Rutin Melakukan Patrol		31-12-2024	1.
	Inschiet Paspor	Enterprise	Risiko	negatif	Tingkat	1. Tidak di lakukan	1. Target	3.795 miliar	2 Jarang	5 Sangat		High	0	Kontrak pekerjaan	Efektif	Strategic	2 Jarang	3 Moderat	6 Low to	1. Koordinasi		31-12-2024	1.
		Risk Management (ERM)	Operasional t		Produk rusak (Inschiet) diatas standar yang di tetapkan	2. Bahan Baku	OMTI fidak tercapai 2. Cacat Mutu		Terjadi	Tinggi				yang jelas dan detail 2. Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas 3. Komitmen manajemen/pimpinan 4. Efektifitas dan efisiensi operasional 5. Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku 6. Prosedur / SOP 7. Penggunaan teknologi/sistem		Business Unit Produk Non Uang	Terjadi		Moderate	dengan unit kerja terkait 2. Melakukan Evaluai dan Monitoring Inschiet secara berkala 3. Rutin Melakukan Patrol			



No. : 004/RM-FORM/I/2024

Revisi : 1

Tanggal Revisi : 31 Januari 2024

Risk	Agent	: Tim PPG SE	BU Produk Non Uang																		
			Kategori Sub		Identifikasi Ri	siko		Analisis	Risiko Inh	eren		Evaluasi	Risiko		Analisis	Risiko Res	idual		Perlakuan	Risiko	
No	Sasaran	Tema Risiko (T1)	Risiko Katego (T2) Risiko		Penyebab	Dampak Kualitatif	Dampak Kuantitatif	Kemungkinan	Dampak	Level	Urgency	Control	Risk Control Assessment	PIC	Kemungkinar	Dampak	Level	Rencana Proaktif	Rencana Reaktif	Target Waktu	Risk Treatment Owner
INSC	HIET PITA CUKA																				
		Risk Management (ERM)		Tingkat Produk rusak (Inschiet) diatas standai yang di tetapkan	3. Monitoring Inschiet tidak berkala	1. Target OMTI tidak tercapai 2. Cacat Mutu	3.51 miliar	3 Bisa Terjadi	4 Tinggi	12 Moderate to High	0	Kontrak pekerjaan yang jelas dan detail 2. Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas 3. Komitmen manajemen/pimpinar 4. Efektifitas dan efisiensi operasional 5. Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku 6. Prosedur / SOP 7. Penggunaan teknologi/sistem	5 1	Strategic Business Unit Produk Non Uang	2 Jarang Terjadi	2 Rendah	Moderate	Koordinasi dengan unit kerja terkait 2. Melakukan Evaluai dan Monitoring Inschiet secara berkala 3. Rutin Melakukan Patrol		31-12-2024	1.
					DAN WAKTU YANG DI	ITETAPKAN I	INSTANSI TEI		-10 .1	40 1111			lo .	lo	I.I. o	ldo d					
	penjualan A dan B sesuai target umlah dan waktu yang ditetapkan nstansi terkait	Management (ERM)	Risiko negatif Operasional	Pengiriman Tidak Tepat Waktu	Kurangnya Persediaan bahan baku, bahan penolong dan bahan penunjang untuk proses produksi Z. Kerusakan cukup tinggi		k	2 Jarang Terjadi	5 Sangat Tinggi	10 High	0	Kontrak pekerjaan yang jelas dan detail 2. Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas 3. Komitmen manajemen/pimpinar 4. Efektifitas dan efisiensi operasional 5. Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku 6. Prosedur / SOP 7. Penggunaan teknologi/sistem	1	Strategic Business Unit Produk Non Uang	1 Sangat Jarang Terjadi	1 Sangat Rendah		Sistem Inventory Control 2. Perencaan Kebutuhan SDM		31-12-2024	1. Departemen Khazanah Dan Verifikasi Produk Non Uang 2. Departemen Perencanaai 3. Evaluasi 4. Monitoring Dan Pengiriman Produk Non Uang 5. Departemen Departemen Departemen Deresiapan dan Cetak Produk Non Uang
			ATEGORI MINIMAL															,			ı
)	Jumlah inovasi yang masuk kategori Minimal Silver	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko negatif Strategi	Unit Kerja Tidak Menghasilkan Inovasi	Awarness Unit Kerja Rendah Load Pekerjaan yang banyak	a 1. Target OMTI Tidak Tercapai		3 Bisa Terjadi	2 Rendah	6 Low to Moderate		Kontrak pekerjaan yang jelas dan detail 2. Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas 3. Komitmen manajemen/pimpinar 4. Efektifitas dan efisiensi operasional 5. Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku 6. Prosedur / SOP 7. Penggunaan teknologi/sistem	5 1	Strategic Business Unit Produk Non Uang	1 Sangat Jarang Terjadi	1 Sangat Rendah		- Perencanaan kegiatan inovasi sejak awal tahun - Memaksimalkan Peruri Inovasi Corner (PIC) dalam memunculkan ide kreatif - Percepatan Inovasi		31-12-2024	1.



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

: Strategic Business Unit Produk Non Uang : Tim PPG SBU Produk Non Uang Risk Owner

Risk Agent

March Marc	Risk Agent	: Tim PPG SI	BU Produk N	on Uang												I						
No Season Figure (T) (Risk) (Sister of Paulo (T) (Risk) (S			Katagori	Sub	Identifikasi Risiko				Analisis	Risiko Inl	neren	Evaluasi Risiko				Analisis I	Risiko Res	idual	Perlakuan Risiko			
To Aurelin Honorate Finderson Program Control Program Co	No Sasaran		Risiko	Kategori		Penyebab			Kemungkinan	Dampak	Level	Urgency	Control	Control	PIC	Kemungkinan	Dampak	Level				Treatment
Jump Flex Management (Fish) (F		NG BARU DIII	MPLEMENT	ASIKAN.														_				
18 Persontase Realisan Nilar Relation Nation Realisan Nilar Realisan Nilar Relation Relatio	yang baru	Risk n. Management		negatif	tidak menghasilkan	kerja rendah 2. Load pekerjaan	OMTI tidak		3 Bisa Terjadi	2 Rendah		0	yang jelas dan detail 2. Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas 3. Komitmen manajemen/pimpinar 4. Efektifitas dan efisiensi operasional 5. Kepatuhan atas hukum dan peraturar yang berlaku 6. Prosedur / SOP 7. Penggunaan	B U N S S	Business Init Produk	Jarang		1 Low	kegiatan inovasi sejak awal tahun - Memaksimalkan Peruri Inovasi Corner (PIC) dalam memunculkan ide kreatif - Percepatan		31-12-2024	1.
Realisasi Nilai Risk Keuangan tercapainya tidak (fencanakan Management (RRM) Risk Capex tamu tidak (fencanakan tercapainya tidak (fencanakan tidak t	PERSENTASE REALI	SASI NILAI IN	VESTASI		•		1	1	'				, ,			· · ·					l.	
9 Peningkatan Produktivitas Pr		Risk Management		negatif	tercapainya nilai realisasi investasi / Capex tahun berjalan sesuai dengan	tidak direncanakan dengan cermat dan tidak berkoordinasi dengan unit-unit kerja	OMTI tidak		3 Bisa Terjadi	4 Tinggi	oao.ate	0	yang jelas dan detail 2. Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas 3. Komitmen manajemen/pimpinar 4. Efektifitas dan efisiensi operasional 5. Reliabilitas pelaporan keuangan 6. Kepatuhan atas hukum dan peraturar yang berlaku	B U N	Business Init Produk		3 Moderat		evaluasi dan perencanaan terhadap rencana investasi - melakukan koordinai dengan unit-unit kerja terkait untuk kepastian kebutuhan		31-12-2024	Business Unit Produk
Produktivitas Risk & tidak melakukan melakukan pekerjaan secara efektif dan efisien dan efisien pelanggaran SOP sehingga inschiet naik dan efisien seringga inschiet naik dan efisien derizam and secara efektif dan efisien denga unit kerjaa terkait 2. Biaya bahan baku nelakukan pelanggaran SOP sehingga inschiet naik dan efisien denga unit kerjaa terkait 2. Biaya bahan baku nelakukan pelanggaran SOP sehingga inschiet naik dan efisien denga unit kerjaa terkait 2. Melakukan Evaluai dan Monitoring Inschiet secara berkala 3. Komitmen manajemen/pimpinan 4. Efektifitas dan efisiensi operasional 5. Kepatuhan das hukum dan peraturan yang berlaku 6. Prosedur/ SOP 7. Penggunaan					L	I	I		.1 .			_	I	T= T=		T . T .	1.1		I			
	Produktivitas	Risk Management	& Organisasi	Inegatif	tidak melakukan pekerjaan secara efektif	melakukan pekerjaan secara efektif dan efisien 2. Karyawan melakukan pelanggaran SOP	produksi tidak tercapai 2. Biaya bahan baku naik karena inschiet			3 Moderat		0	yang jelas dan detail 2. Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas 3. Komitmen manajemen/pimpinar 4. Efektifitas dan efisiensi operasional 5. Kepatuhan atas hukum dan peraturar yang berlaku 6. Prosedur / SOP	B U N S S	Business Init Produk	Jarang	1 Sangat Rendah		dengan unit kerja terkait 2. Melakukan Evaluai dan Monitoring Inschiet secara berkala 3. Rutin Melakukan		31-12-2024	1.
MPLOYEE DEVELOPMENT SCORE	EMPLOYEE DEVELO	PMENT SCOR	E																			



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

Ris	k Age	ent	: Tim PPG SE	BU Produk N	lon Uang																		
	No Sasaran			Kategori	Sub	Identifikasi Risiko				Analis	is Risiko In	heren		Evaluasi Risiko				Risiko Res	idual	Perlakuan Risiko			
No		Sasaran	Tema Risiko (T1)	Risiko (T2)	Kategori Risiko	Peristiwa (T3)	Penyebab	Dampak Kualitatif	Dampak Kuantitatif	Kemungkina	n Dampak	Level	Urgenc	y Control	Risk Control Assessment	PIC	Kemungkina	Dampak	Level	Rencana Proaktif	Rencana Reaktif	Target Waktu	Risk Treatment Owner
	Dev Sco	relopment re	Enterprise Risk Management (ERM)	Ç		Tidak tercapainya target kelulusan pegawai yang disertifikasi	Kompetensi karyawan tidak memenuhi standar kelulusan	1. Pemenuhan target OMTI tidak tercapai 2. Tidak terpenuhinya karyawan pada level yang dibutuhkan		2 Jarang Terjadi	2 Rendah	4 Low to Modera		Kontrak pekerjaan yang jelas dan detail 2. Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jela: 3. Komitmen manajemen/pimpinai	Bu Un No	rategic usiness nit Produk on Uang	1 Sangat Jarang Terjadi	2 Rendah	2 Low	Perencanaan pelatihan internal maupun external sejak awal tahun			Strategic Business Unit Produk Non Uang
_		H KERJASAMA					4 Tidali adamia	A Tistale		O Jamana	O Mariana	10 1 2004		4 Kantuali naliasiaaa	Daile Ct		4 Commet	lol Dandah	lo Laur			24 42 2024	4 Ctuatania
	stra pen bisn	tegis untuk gembangan	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Strategi	negatif	Tidak terjadinya kerja sama Peruri dengan pihak lain untuk mendukung pertumbuhan bisnis yang bersifat strategis	Tidak adanya kapabilitas pihak lain untuk mendukung bisnis Peruri	Tidak adanya kapabilitas pihak lain untuk mendukung bisnis Peruri		2 Jarang Terjadi	3 Modera	t 6 Low to		Kontrak pekerjaan yang jelas dan detail 2. Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jela: 3. Komitmen manajemen/pimpinal 4. Efektifitas dan efisiensi operasional 5. Reliabilitas pelaporan keuangan 6. Kepatuhan atas hukum dan peraturar yang berlaku 7. Prosedur / SOP 8. Penggunaan teknologi/sistem	Bu Un No s	rategic isiness hit Produk on Uang	1 Sangat Jarang Terjadi	2 Rendah	2 Low	- Kerjasama dengan pihak ketiga baik internal maupun eksternal perusahaan - Benchmark dengan perusahaan lain yang sejenis dengan bisnis Peruri - Transfer knowledge dengan anak perusahaan			Strategic Business Unit Produk Non Uang
_			Enterprise	Risiko	negatif	SLA	1. Pegawai tidak	1	1	2 Jarang	4 Tinggi	8 Modera	te 0	1	Baik Str	rategic	2 Jarang	2 Rendah	1 Low to	- Memastikan		31-12-2024	1
	Pen Kelu Pela	anganan uhan anggan	Risk Management (ERM)	Pelanggan		Penanganan Keluhan Pelanggan Tidak Terpenuhi	mempelajari SLA atau Prosedur Penanganan Komplain Pelanggan yang berlaku 2. Kurangnya komunikasi antar karyawan di internal Peruri			Terjadi	4 Tilliggi	to Hig	1		Bu Un	isiness iit Produk on Uang	Terjadi	2 Neriuan		e Karyawan paham dengan SLA atau IK Penanganan Keluhan Pelanggan - Melakukan rapat koordinasi dengan unit unit tekait terutama dengan bagian produksi			Departemen Penjualan A
PE	RSEN	ITASE PEMENI	UHAN PELAT			<u>'</u>		<u>'</u>		' ' 								- ' '				<u>'</u>	<u>'</u>
23	per pela	nenuhan atihan	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko SDM & Organisasi	negatif	Jumlah Pemenuhan Pelatihan Karyawan Tidak Terpenuhi	Kebutuhan Pelatihan tidak direncanakan pada tahun sebelumnya Keterbatasan sumber daya manusia	1. Karyawan menjadi kurang kompeten terhadap bidangnya di unit kerja tersebut		1 Sangat Jarang Terjadi	2 Rendah	2 Low	0	Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jela: 2. Komitmen manajemen/pimpinai 3. Prosedur / SOP	Bu S Un No	rategic usiness nit Produk on Uang	1 Sangat Jarang Terjadi	1 Sangat Rendah	1 Low	- Perencanaan kegiatan sejak awal tahun - Bekerjasama dengan pihak ketiga baik internal maupun eksternal perusahaan		31-12-2024	1. Departemen Penjualan A