| ja: [| Divisi Manajemen Risiko | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|----------------|--|---|--|--|---------------------|-----------------------|----------------|-------------------------------------|--|-------------------------------------|-------------------|-------------------------|---|
| ctive | Measurement | OMTI Target | Inniative Strategy | Kebijakan | Risiko | Program Kerja Kegiatan | Rutin/ Non Rutin | Jadwal Pelaksanaan | Kode Jasa | Nama Kode Jasa | Anggaran Pengadaaan 2023 (Terlihat di SAP) | Anggaran Biaya 2023 (Plafond) | Anggaran Biaya | Pelanggan Internal | Green Company / Program Bersama Dengan Anak Perusahaan |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 11 | 12 | 16 |
| L | <mark>n Risiko</mark> .aba Sebelum Pajak | TBC | Result Based | | | | | | | | | | | | |
| ty GCG & N nent | Nilai GCG | | Peningkatan efektivitas pengelolaan perusahaan dan Pelaksanaan transformasi | 2. Per-01/MBU/2011 | Kebijakan dan Pedoman GCG tidak relevan dengan kondisi bisnis saat ini | Sosialisasi Awareness (Antikorupsi, GCG, Manajemen Risiko) sesuai dengan Roadmap Green Company | R | TW I - IV | JS-R-65-00159 | Konsumsi Rapat | | | 168 | Seluruh Unit Kerja | Green Company Assessment GCG Assessment RMML |
| | | | Governance) dengan action plan: | 4. CoCG & CoC 5. BOD Charter | DISTRIB SAUCE IIII | Alignment Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi dengan Anak Perusahaan dari Permen - 05/MBU/09/2022 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada BUMN | NR | TW I - III | JS-R-65-00070 | Pengelolaan Manual & Prosedur | | | 174 | Seluruh Anak Perusahaan | Parenting Fit(Pendampingan oleh konsultan) |
| | Risk Maturity Level (KPI dari K.BUMN) | 3,3 | Peningkatan efektivitas pengelolaan perusahaan dan Pelaksanaan transformasi organisasi dan kultur (Risk Maturity Level) dengan action plan: | | | Pendampingan penyusunan profil risiko dan proses manajemen risiko terintegrasi dengan anak perusahaan serta pelaksanaan forum komunikasi manajemen risiko | NR | TW I - IV | JS-R-65-00159 | Konsumsi Rapat | | | 50 | Seluruh Anak Perusahaan | Parenting Fit |
| | | | Proses Manajemen Risiko dilaksanakan tepat sasaran dan waktu Project risk dapat termonitor dengan baik Integrasi MR kedalam seluruh proses Implementasi BCM Pengembangan Aplikasi RCSA | | | Alignment Kebijakan & Implementasi Business Continuity Management (BCM) dengan Green Company | NR | TW I - III | JS-R-65-00070 | Pengelolaan Manual & Prosedur | | | 800 | Seluruh Unit Kerja | Green Company(Pendampingan oleh konsultan) |
| | <mark>ajemen Risiko</mark> Laba Sebelum Pajak | TBC | | | | | | | | | | | | | |
| n T | novasi Baru yang Ferimplementasi Pada Tahun Berjalan | | Result Based Pelaksananaan Transformasi Organisasi dan Kultur melalui pembangan inovasi dan continuous improvement. | | Inovasi yang diusulkan tidak implemented di unit kerja | - Mengusulkan Kaizen yang dilakukan oleh Dep Manajemen Risiko - Melakukan identifikasi kebutuhan sebelum mengusulkan Kaizen | Rutin | TW I - III | | | | | | | |
| GCG & N | Nilai GCG | | perusahaan dan Pelaksanaan transformasi organisasi dan kultur (Good Corporate | | Kebijakan dan Pedoman GCG tidak relevan dengan kondisi bisnis saat ini | Evaluasi dan Pemutakhiran Pedoman GCG serta turunannya | Rutin | TW I - IV | | | | | | | |
| | | | | | | Koordinasi kepada Sesper apabila perlu dilakukan | Rutin | TW I - IV | | | | | | | |
| | | | | | | pemutakhiran CoC dan CoCG Pemetaan Faktor Uji Kesesuaian secara berkala disesuaikan dengan tupoksi masing - masing unit kerja | Rutin | TW II - III | | | | | | | |
| | | | | | | Asistensi kepada unit kerja untuk dalam hal pemenuhan Faktor Uji Kesesuaian. | Rutin | TW II - TW III | | | | | | | |
| | | | | | | Melakukan evaluasi penerapan GCG baik secara mandiri (Self Assessment 2022) dan oleh pihak eksternal (Assessment 2023 oleh Assessor Independen) | Rutin | TW I dan TW IV | JS-R-65-00032 | Good Corporate Governance | | | 350 | | |
| | | | | | Budaya GCG belum dilaksanakan sepenuhnya oleh Insan Peruri | Sosialisasi secara berkala kepada seluruh Insan Peruri (Direksi, Dewas, Kadiv, Kadep, hingga karyawan) | Rutin | TW I - TW IV | 33 11 03 00032 | | | | | | |
| | | | | | | Pengukuran kualitas pemahaman atas penerapan GCG Memberikan reward kepada Insan Peruri yang terlibat aktif dalam program peningkatan awareness (PPG Award serta penghargaan bagi Pelapor Gratifikasi) | Rutin Rutin | TW I - TW IV | IS D CE 00022 | Good Corporate Governance | | | 55 | | |
| | | | | | | Pelaksanaan Program Pengendalian Gratifikasi | Rutin | TW IV | JS-R-65-00032 | | | | 10 | | |
| | | | | | sesuai dengan pedoman GCG (yang telah diatur dalam CoCG dan CoC) | Peruri. Bimtek pengendalian gratifikasi dan PPG award | | | | | | | | | |
| | | | | | Tuan Coc) | Mengkoordinir penyampaian pelaporan LHKPN Wajib Lapor | Rutin | TW I dan TW IV | | | | | | | |
| | | | | | Organ Perusahaan tidak menindaklanjuti Area of Improvement atas hasil assessment tahun sebelumnya | Pemantauan tindak lanjut atas hasil Assessment tahun sebelumnya dilakukan setiap triwulan bersama Tim Representative | Rutin | TW I - IV | | | | | | | |
| | | | | | | Sosialisasi terkait Anti Penyuapan dan Etika Perilaku kepada seluruh Insan Peruri | Non Rutin | TW I - IV | | | | | | | |
| | | | | | | Melakukan pemetaan risiko penyuapan pada setiap kegiatan bisnis | | TW I - IV | | | | | | | |
| | Risk Maturity Level (KPI dari K.BUMN) | | perusahaan dan Pelaksanaan transformasi organisasi dan kultur (Risk Maturity Level) dengan action plan: | tentang Penerapan GCG pada | Kecukupan Infrastruktur manajemen risiko (kebijakan, sumber daya, metode, data dan pelaporan) belum memadai | Penyusunan kebijakan manajemen risiko terintegrasi berdasarkan Per-5/MBU/09/2022 | Non Rutin | TW I - IV | | | | | | | |
| | | | tepat sasaran dan waktu - Project risk dapat termonitor dengan baik - Integrasi MR kedalam seluruh proses - Implementasi BCM | Compliance Manual 3. Prosedur & IK Risk Management" | unit kerja, | - Membuat materi sosialisasi dan menyusun metode sosialisasi yang menarik, komunikatif dan mudah dipahami oleh setiap audience - Sosialisasi manajemen risiko | Rutin | TW I - IV | | | | | | | |
| | | | - Pengembangan Apirkasi NCSA | tentang Penerapan Manajemen Risiko pada | Kerangka Kerja Manajemen Risiko belum menjadi acuan penerapan manajemen risiko pada unit kerja | Melaksanakan Executive Briefing Manajemen Risiko Peruri Group - Sosialisasi dan asistensi penerapan manajemen risiko anak perusahaan - Koordinasi dengan unit kerja terkait jadwal rencana pelaksanaan sosialisasi | Rutin | TW I - IV | JS-R-65-00030 | Enterprise Risk Management | | | 128 | | |
| | | | | | - | - Penyusunan Profile Risk tahun 2024 - Penyusunan risk appetite dan tolerance - Penyusunan dan pemutakhiran profil risiko | Rutin | TW III - IV | | Enterprise Risk Management | | | 130 | | |

| | | | | | Belum seluruhnya melaksanakan Proses Manajemen dengan | - Melaksanakan Risk Management Maturity Level Assessment eksternal TB 2022 | Rutin | TW IV | | Enterprise Risk Management | 1: | 0 | |
|------------------------------|---|------|---|---|---|--|--|---|---------------------------------|---|---------|--|------|
| | | | | | mekanisme yang terstruktur | - Melaksanakan Risk Management Maturity | | | | ivianagement | | | |
| | | | | | secara konsisten. | Level Assessment internal TB 2023 | | | | | | | |
| | | | | | | - Reminder kepada representative terkait dokumen yang belum dipenuhi dan tindak lanjut | | | | | | | |
| | | | | | | Aol RMML kepada unit kerja | | | | | | | |
| | | | | | | - Workshop untuk calon Assessor internal sebagai persiapan asesmen sesuai metode yang | | | | | | | |
| | | | | | | ditentukan | | | JS-R-65-00030 | | | | |
| | | | | | Rendahnya awareness insan Peruri untuk Ketahanan dan | - Workshop/ pelatihan manajemen risiko keberlanjutan mendukung green company untuk | Rutin | TW I - IV | | | | | |
| | | | | | Keberlanjutan | seluruh insan Peruri | | | | | | | |
| | | | | | | - Asesmen manajemen risiko keberlanjutan | | | | | | | |
| | | | | | | - Pelaksanaan simulasi BCM - Memasukkan risiko keberlanjutan dalam sistem | | | | | | | |
| | | | | | | manajemen risiko (RCSA) | | | | | | | |
| | Pemenuhan Laporan Manajemen | 100 | - Menyusun Profil Manajemen Risiko | 1. Peraturan Menteri BUMN | Risiko dan program kegiatan | Penyusunan matriks risk based budgeting tahun | Rutin | TW III - IV | | | | - | |
| Ris | Risiko Tepat Waktu | | 1 | Nomor Per-01/MBU/2011 tentang Penerapan GCG pada | yang disusun pada matriks RBB tidak tepat | Melakukan FGD dengan Top Management untuk | | | | | | | |
| | | | l | BUMN. | | mendapatkan informasi yang valid terkait | | | | | | | |
| | | | Direksi/Dewas secara berkala (tiap triwulan) - Melaporkan pelaksanaan penanganan | 2. Risk Management and Compliance Manual | Penyusunan risk based | kendala dan target yang akan dicapai Penyusunan timeline pelaksanaan penyusunan | Rutin | TW III - IV | | | + + | _ | |
| | | | profil manajemen risiko kepada | 3. Prosedur & IK Risk | 1 ' | profil risiko | Tide. | | | | | | |
| | | | Kementerian BUMN (tiap semester) | Management | risiko tidak tepat waktu Pemantauan dan peninjauan | - Monitoring penerapan pengelolaan risiko | Rutin | TW I - IV | | | <u></u> | <u> </u> | |
| | | | | | 1 | | Kutili | 1001-10 | | | | | |
| | | | | | baik untuk dapat mencapai | - Penyusunan laporan pelaksanaan manajemen | | | | | | | |
| | | | | | sasaran perusahaan , | risiko Koordinasi dengan Divisi Perencanaan Perusahaan dan Strategic Finance | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Melakukan analisis terhadap pemenuhan FUK yang telah dipetakan dan meminta | Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-01/MBU/2011 tentang | Analisis dalam proses pemenuhan FUK terkait risk | - Mempersiapkan dan menyampaikan dokumen FUK GCG terkait Risk Management | Rutin | TW III - IV | | | | | |
| | Peruri | | asistensi kepada risk management dalam | Penerapan GCG pada BUMN. | manajemen tidak tepat | - Asistensi pemenuhan dokumen FUK | | | | | | | |
| | | | proses pemenuhan dokumen FUK. | | | | | | | | | | |
| Enhance Human Fr | Employee Development Score | 100 | Peningkatan skill dan kompetensi kelas | Human Capital Policy | Sertifikasi yang telah diperoleh | Melakukan re-sertifikasi kompetensi karyawan di | Rutin | TW I - II | <u> </u> | Good Corporate | | 5 | |
| Capital (HC) | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | | dunia dengan pelatihan/sertifikasi sebagai | | tidak berlaku lagi | Departemen Manajemen Risiko | | | 10.5.55.5 | Governance | | | |
| Readiness | | | berikut: - Melakukan pemetaan/asessment skill dan | | - Skill dan kompetensi pada unit | - Benchmarking & awareness | Rutin | TW I - II | JS-R-65-00032 | Enterprise Risk | | | |
| | | | kompetensi SDM saat ini | | kerja manajemen risiko tidak | - Mengikuti program pelatihan dan sertifikasi | Kutiii | 1001-11 | | Management | | | |
| | | | - Melakukan resertifikasi kompetensi dan | | bertumbuh | yang menunjang pekerjaan di Dep Manajemen | | | | | | | |
| | | | pemenuhan persyaratannya - Mengembangkan budaya knowledge | | - Kompetensi yang telah ada tidak relevan | Risiko- Benchmar | | | | | | | |
| | | | management kepada seluruh karyawan | | | | | | | | | | |
| Enhance Pro | Proses Terdigitalisasi | 1 | untuk berbagi pengetahuan Pembaruan/ modernisasi platform digital | | Penggunaan aplikasi yang | Pengembangan proses assessment GCG dan Risk | Non Rutin | TW II - IV | JS-R-65-00030 | Pemeliharaan | 2. | 0 | 1.19 |
| Information, | Toses reruigitaiisasi | _ | terkait: | | digunakan tidak dapat berfungsi | Management menggunakan aplikasi (SI Baik & | Non Rutin | | | Aplikasi & | | | |
| Communication & Tech. (ICT) | | | - Penggunaan aplikasi sebagai tools dalam kegiatan implementasi GCG dan | | dengan baik | RCSA) (monitoring, reporting & Monitoring AoI & Pre | | | | Database | | | |
| Readiness | | | Manajemen Risiko | | | assessment) | | | JS-R-62-00015 | | | | 1.16 |
| Departemen AERU | RU | | | | | | | | | | | | 64 |
| Improve Profitability Lak | aba Sebelum Pajak | TBC | Result Based | | | | | | | | 0 | | |
| Improve Pe | Pemenuhan SLA Analisis dan | 100% | | 1. PP 06 Tentang Peruri | 1 | - Melakukan pendampingan bisnis unit dalam | Rutin | TW I - TW IV 2023 | | Penyusunan | 5 | - Divisi Pemasaran Strategis | |
| Customer Eva Satisfaction | valuasi Hasil Kajian Risiko | | Kajian dengan action plan: - Pemenuhan dan ketepatan waktu | Risk Management & Compliance Manual (RMCM) | melebihi SLA yang ditetapkan/melewati timeline | analisis & evaluasi risiko atas rencana/target bisnis baru maupun eksisting | | | | Project Risk Assessment | | - Divisi Pengembangan Usaha dan Pengelolaan Anak | |
| Satisfaction | | | penyampaian hasil review kajian risiko | Marketing & Sales Product | kebutuhan unit kerja pengusul | - Melakukan pendampingan unit kerja dalam | | | | rissessment | | Perusahaan | |
| | | | bisnis baik bisnis baru maupun bisnis perusahaan existing termasuk optimalisasi | Manual (MSP) 4. Dokumen SLA Peruri | | penyusunan kajian risiko capex - Melakukan pendampingan unit kerja dalam | | | | | | - Divisi Produk Digital - SBU Uang RI | |
| | | | aset & investasi (capex) | | | - Welakukan pendampingan dini kerja dalam | 1 | | | | | - SBU Non Uang | |
| | | | | 5. SKEP Pengadaan | | penyusunan kajian optimalisasi aset | | | | | | | |
| | | | - Peningkatan koordinasi dengan unit kerja | 6. Financial Policy Manual | | penyusunan kajian optimalisasi aset | | | | | | - Divisi Operasional | |
| | | | - Peningkatan koordinasi dengan unit kerja dalam proses mengkaji risiko bisnis | _ | | penyusunan kajian optimalisasi aset | | | JS-NR-65-00065 | | | | |
| | | | dalam proses mengkaji risiko bisnis | 6. Financial Policy Manual 7. Pedoman Kerjasama Pemanfaatan dan Pendayagunaan Aset | Pedoman kurang sesuai dengan | - Pemutakhiran pedoman/standar minimum | Non Rutin | TW I 2023 | JS-NR-65-00065 | Pengelolaan | 15 | - Divisi Operasional Keuangan - Seluruh Unit Kerja - Divisi Pemasaran Strategis | |
| 1 | | | dalam proses mengkaji risiko bisnis | 6. Financial Policy Manual 7. Pedoman Kerjasama Pemanfaatan dan Pendayagunaan Aset 8. Kebijakan Umum Capex 2023 | Pedoman kurang sesuai dengan kondisi aktual | - Pemutakhiran pedoman/standar minimum dalam analisis dan evaluasi risiko (3 kategori | Non Rutin | TW I 2023 | JS-NR-65-00065 | Pengelolaan Manual | 15 | - Divisi Operasional Keuangan - Seluruh Unit Kerja - Divisi Pemasaran Strategis - Divisi Pengembangan | |
| | | | dalam proses mengkaji risiko bisnis | 6. Financial Policy Manual 7. Pedoman Kerjasama Pemanfaatan dan Pendayagunaan Aset 8. Kebijakan Umum Capex 2023 9. Peraturan eksternal terkait cetak produk non uang | Pedoman kurang sesuai dengan kondisi aktual | - Pemutakhiran pedoman/standar minimum | Non Rutin | TW I 2023 | JS-NR-65-00065 | Pengelolaan | 15 | - Divisi Operasional Keuangan - Seluruh Unit Kerja - Divisi Pemasaran Strategis | |
| | | | dalam proses mengkaji risiko bisnis | 6. Financial Policy Manual 7. Pedoman Kerjasama Pemanfaatan dan Pendayagunaan Aset 8. Kebijakan Umum Capex 2023 9. Peraturan eksternal terkait cetak produk non uang 10. Peraturan eksternal terkait | Pedoman kurang sesuai dengan kondisi aktual | - Pemutakhiran pedoman/standar minimum dalam analisis dan evaluasi risiko (3 kategori besar : project baru, optimalisasi aset dan | Non Rutin | TW I 2023 | JS-NR-65-00065 JS-R-65-00070 | Pengelolaan Manual | 15 | - Divisi Operasional Keuangan - Seluruh Unit Kerja - Divisi Pemasaran Strategis - Divisi Pengembangan Usaha dan Pengelolaan Anak Perusahaan - Divisi Produk Digital | |
| | | | dalam proses mengkaji risiko bisnis | 6. Financial Policy Manual 7. Pedoman Kerjasama Pemanfaatan dan Pendayagunaan Aset 8. Kebijakan Umum Capex 2023 9. Peraturan eksternal terkait cetak produk non uang | kondisi aktual Kurangnya informasi/data | - Pemutakhiran pedoman/standar minimum dalam analisis dan evaluasi risiko (3 kategori besar : project baru, optimalisasi aset dan portfolio bisnis existing) - Sosalisasi pedoman/standar minimum baru ke | Non Rutin | TW I 2023 | JS-R-65-00070 | Pengelolaan Manual | 15 | - Divisi Operasional Keuangan - Seluruh Unit Kerja - Divisi Pemasaran Strategis - Divisi Pengembangan Usaha dan Pengelolaan Anak Perusahaan - Divisi Produk Digital - SBU Uang RI | |
| | | | dalam proses mengkaji risiko bisnis | 6. Financial Policy Manual 7. Pedoman Kerjasama Pemanfaatan dan Pendayagunaan Aset 8. Kebijakan Umum Capex 2023 9. Peraturan eksternal terkait cetak produk non uang 10. Peraturan eksternal terkait | kondisi aktual Kurangnya informasi/data | - Pemutakhiran pedoman/standar minimum dalam analisis dan evaluasi risiko (3 kategori besar : project baru, optimalisasi aset dan portfolio bisnis existing) - Sosalisasi pedoman/standar minimum baru ke | | | JS-R-65-00070 | Pengelolaan Manual | 15 | - Divisi Operasional Keuangan - Seluruh Unit Kerja - Divisi Pemasaran Strategis - Divisi Pengembangan Usaha dan Pengelolaan Anak Perusahaan - Divisi Produk Digital - SBU Uang RI - SBU Non Uang - Divisi Operasional | |
| | | | dalam proses mengkaji risiko bisnis | 6. Financial Policy Manual 7. Pedoman Kerjasama Pemanfaatan dan Pendayagunaan Aset 8. Kebijakan Umum Capex 2023 9. Peraturan eksternal terkait cetak produk non uang 10. Peraturan eksternal terkait | kondisi aktual Kurangnya informasi/data pendukung untuk analisis risiko | - Pemutakhiran pedoman/standar minimum dalam analisis dan evaluasi risiko (3 kategori besar : project baru, optimalisasi aset dan portfolio bisnis existing) - Sosalisasi pedoman/standar minimum baru ke - Melakukan rapat koordinasi dengan unit kerja dalam proses mengkaji risiko bisnis - Penyampaian hasil review kajian risiko bisnis | Rutin | TW I - TW IV 2023 | JS-R-65-00070 | Pengelolaan Manual | 15 | - Divisi Operasional Keuangan - Seluruh Unit Kerja - Divisi Pemasaran Strategis - Divisi Pengembangan Usaha dan Pengelolaan Anak Perusahaan - Divisi Produk Digital - SBU Uang RI - SBU Non Uang | |
| | | | dalam proses mengkaji risiko bisnis | 6. Financial Policy Manual 7. Pedoman Kerjasama Pemanfaatan dan Pendayagunaan Aset 8. Kebijakan Umum Capex 2023 9. Peraturan eksternal terkait cetak produk non uang 10. Peraturan eksternal terkait | kondisi aktual Kurangnya informasi/data pendukung untuk analisis risiko Belum dapat mengakomodir/mendukung | - Pemutakhiran pedoman/standar minimum dalam analisis dan evaluasi risiko (3 kategori besar : project baru, optimalisasi aset dan portfolio bisnis existing) - Sosalisasi pedoman/standar minimum baru ke - Melakukan rapat koordinasi dengan unit kerja dalam proses mengkaji risiko bisnis | | | JS-R-65-00070 | Pengelolaan Manual | 15 | - Divisi Operasional Keuangan - Seluruh Unit Kerja - Divisi Pemasaran Strategis - Divisi Pengembangan Usaha dan Pengelolaan Anak Perusahaan - Divisi Produk Digital - SBU Uang RI - SBU Non Uang - Divisi Operasional | |
| | | | dalam proses mengkaji risiko bisnis | 6. Financial Policy Manual 7. Pedoman Kerjasama Pemanfaatan dan Pendayagunaan Aset 8. Kebijakan Umum Capex 2023 9. Peraturan eksternal terkait cetak produk non uang 10. Peraturan eksternal terkait | kondisi aktual Kurangnya informasi/data pendukung untuk analisis risiko Belum dapat | - Pemutakhiran pedoman/standar minimum dalam analisis dan evaluasi risiko (3 kategori besar : project baru, optimalisasi aset dan portfolio bisnis existing) - Sosalisasi pedoman/standar minimum baru ke - Melakukan rapat koordinasi dengan unit kerja dalam proses mengkaji risiko bisnis - Penyampaian hasil review kajian risiko bisnis | Rutin | TW I - TW IV 2023 | JS-R-65-00070 | Pengelolaan Manual | 15 | - Divisi Operasional Keuangan - Seluruh Unit Kerja - Divisi Pemasaran Strategis - Divisi Pengembangan Usaha dan Pengelolaan Anak Perusahaan - Divisi Produk Digital - SBU Uang RI - SBU Non Uang - Divisi Operasional | |
| | | | dalam proses mengkaji risiko bisnis | 6. Financial Policy Manual 7. Pedoman Kerjasama Pemanfaatan dan Pendayagunaan Aset 8. Kebijakan Umum Capex 2023 9. Peraturan eksternal terkait cetak produk non uang 10. Peraturan eksternal terkait | kondisi aktual Kurangnya informasi/data pendukung untuk analisis risiko Belum dapat mengakomodir/mendukung | - Pemutakhiran pedoman/standar minimum dalam analisis dan evaluasi risiko (3 kategori besar : project baru, optimalisasi aset dan portfolio bisnis existing) - Sosalisasi pedoman/standar minimum baru ke - Melakukan rapat koordinasi dengan unit kerja dalam proses mengkaji risiko bisnis - Penyampaian hasil review kajian risiko bisnis | Rutin | TW I - TW IV 2023 | JS-R-65-00070 | Pengelolaan Manual | 15 | - Divisi Operasional Keuangan - Seluruh Unit Kerja - Divisi Pemasaran Strategis - Divisi Pengembangan Usaha dan Pengelolaan Anak Perusahaan - Divisi Produk Digital - SBU Uang RI - SBU Non Uang - Divisi Operasional | |
| · · | Pemenuhan Kajian Risiko Bisnis | 100% | dalam proses mengkaji risiko bisnis Peningkatan efektivitas pengelolaan | 6. Financial Policy Manual 7. Pedoman Kerjasama Pemanfaatan dan Pendayagunaan Aset 8. Kebijakan Umum Capex 2023 9. Peraturan eksternal terkait cetak produk non uang 10. Peraturan eksternal terkait meterai elektronik | kondisi aktual Kurangnya informasi/data pendukung untuk analisis risiko Belum dapat mengakomodir/mendukung bisnis yang dinamis Kurangnya pemahaman atas | - Pemutakhiran pedoman/standar minimum dalam analisis dan evaluasi risiko (3 kategori besar : project baru, optimalisasi aset dan portfolio bisnis existing) - Sosalisasi pedoman/standar minimum baru ke - Melakukan rapat koordinasi dengan unit kerja dalam proses mengkaji risiko bisnis - Penyampaian hasil review kajian risiko bisnis baik bisnis baru maunun bisnis perusahaan Pendampingan unit kerja terkait dalam memuktahirkan kebijakan | Rutin | TW I - TW IV 2023 | JS-R-65-00070 | Pengelolaan Manual Prosedur | 15 | - Divisi Operasional Keuangan - Seluruh Unit Kerja - Divisi Pemasaran Strategis - Divisi Pengembangan Usaha dan Pengelolaan Anak Perusahaan - Divisi Produk Digital - SBU Uang RI - SBU Non Uang - Divisi Operasional Keuangan | |
| Operational . | Pemenuhan Kajian Risiko Bisnis | 100% | Peningkatan efektivitas pengelolaan perusahaan melalui kajian risiko bisnis | 6. Financial Policy Manual 7. Pedoman Kerjasama Pemanfaatan dan Pendayagunaan Aset 8. Kebijakan Umum Capex 2023 9. Peraturan eksternal terkait cetak produk non uang 10. Peraturan eksternal terkait meterai elektronik | kondisi aktual Kurangnya informasi/data pendukung untuk analisis risiko Belum dapat mengakomodir/mendukung bisnis yang dinamis Kurangnya pemahaman atas bisnis proses dan kompetensi | - Pemutakhiran pedoman/standar minimum dalam analisis dan evaluasi risiko (3 kategori besar : project baru, optimalisasi aset dan portfolio bisnis existing) - Sosalisasi pedoman/standar minimum baru ke - Melakukan rapat koordinasi dengan unit kerja dalam proses mengkaji risiko bisnis - Penyampaian hasil review kajian risiko bisnis - Pendampingan unit kerja terkait dalam memuktahirkan kebijakan Melakukan pendampingan bisnis unit dalam penyusunan kajian risiko dan rencana persiapan | Rutin Rutin | TW I - TW IV 2023 | JS-R-65-00070 | Pengelolaan Manual Prosedur Penyusunan Project Risk | | - Divisi Operasional Keuangan - Seluruh Unit Kerja - Divisi Pemasaran Strategis - Divisi Pengembangan Usaha dan Pengelolaan Anak Perusahaan - Divisi Produk Digital - SBU Uang RI - SBU Non Uang - Divisi Operasional Keuangan - Divisi Pemasaran Strategis - Divisi Pengembangan | |
| · · | Pemenuhan Kajian Risiko Bisnis | 100% | Peningkatan efektivitas pengelolaan perusahaan melalui kajian risiko bisnis | 6. Financial Policy Manual 7. Pedoman Kerjasama Pemanfaatan dan Pendayagunaan Aset 8. Kebijakan Umum Capex 2023 9. Peraturan eksternal terkait cetak produk non uang 10. Peraturan eksternal terkait meterai elektronik | kondisi aktual Kurangnya informasi/data pendukung untuk analisis risiko Belum dapat mengakomodir/mendukung bisnis yang dinamis Kurangnya pemahaman atas | - Pemutakhiran pedoman/standar minimum dalam analisis dan evaluasi risiko (3 kategori besar : project baru, optimalisasi aset dan portfolio bisnis existing) - Sosalisasi pedoman/standar minimum baru ke - Melakukan rapat koordinasi dengan unit kerja dalam proses mengkaji risiko bisnis - Penyampaian hasil review kajian risiko bisnis baik bisnis baru maunun bisnis perusahaan Pendampingan unit kerja terkait dalam memuktahirkan kebijakan | Rutin Rutin | TW I - TW IV 2023 | JS-R-65-00070 | Pengelolaan Manual Prosedur | | - Divisi Operasional Keuangan - Seluruh Unit Kerja - Divisi Pemasaran Strategis - Divisi Pengembangan Usaha dan Pengelolaan Anak Perusahaan - Divisi Produk Digital - SBU Uang RI - SBU Non Uang - Divisi Operasional Keuangan | |
| Operational . | Pemenuhan Kajian Risiko Bisnis | 100% | Peningkatan efektivitas pengelolaan perusahaan melalui kajian risiko bisnis dengan action plan: - Pendampingan kepada bisnis unit dalam penyusunan kajian risiko dan rencana | 6. Financial Policy Manual 7. Pedoman Kerjasama Pemanfaatan dan Pendayagunaan Aset 8. Kebijakan Umum Capex 2023 9. Peraturan eksternal terkait cetak produk non uang 10. Peraturan eksternal terkait meterai elektronik 1. PP 06 Tentang Peruri 2. Risk Management & Compliance Manual (RMCM) 3. Marketing & Sales Product Manual (MSP) | kondisi aktual Kurangnya informasi/data pendukung untuk analisis risiko Belum dapat mengakomodir/mendukung bisnis yang dinamis Kurangnya pemahaman atas bisnis proses dan kompetensi | - Pemutakhiran pedoman/standar minimum dalam analisis dan evaluasi risiko (3 kategori besar : project baru, optimalisasi aset dan portfolio bisnis existing) - Sosalisasi pedoman/standar minimum baru ke - Melakukan rapat koordinasi dengan unit kerja dalam proses mengkaji risiko bisnis - Penyampaian hasil review kajian risiko bisnis haik bisnis haru maunun bisnis norusahaan Pendampingan unit kerja terkait dalam memuktahirkan kebijakan Melakukan pendampingan bisnis unit dalam penyusunan kajian risiko dan rencana persiapan keikutsertaan tender termasuk rencana inisiatif | Rutin Rutin | TW I - TW IV 2023 | JS-R-65-00070 | Pengelolaan Manual Prosedur Penyusunan Project Risk | | - Divisi Operasional Keuangan - Seluruh Unit Kerja - Divisi Pemasaran Strategis - Divisi Pengembangan Usaha dan Pengelolaan Anak Perusahaan - Divisi Produk Digital - SBU Uang RI - SBU Non Uang - Divisi Operasional Keuangan - Divisi Pemasaran Strategis - Divisi Pengembangan Usaha dan Pengelolaan Anak Perusahaan - Divisi Produk Digital | |
| Operational . | Pemenuhan Kajian Risiko Bisnis | 100% | Peningkatan efektivitas pengelolaan perusahaan melalui kajian risiko bisnis dengan action plan: - Pendampingan kepada bisnis unit dalam | 6. Financial Policy Manual 7. Pedoman Kerjasama Pemanfaatan dan Pendayagunaan Aset 8. Kebijakan Umum Capex 2023 9. Peraturan eksternal terkait cetak produk non uang 10. Peraturan eksternal terkait meterai elektronik 1. PP 06 Tentang Peruri 2. Risk Management & Compliance Manual (RMCM) 3. Marketing & Sales Product | kondisi aktual Kurangnya informasi/data pendukung untuk analisis risiko Belum dapat mengakomodir/mendukung bisnis yang dinamis Kurangnya pemahaman atas bisnis proses dan kompetensi tim internal Hasil Project Risk Assessment | - Pemutakhiran pedoman/standar minimum dalam analisis dan evaluasi risiko (3 kategori besar : project baru, optimalisasi aset dan portfolio bisnis existing) - Sosalisasi pedoman/standar minimum baru ke - Melakukan rapat koordinasi dengan unit kerja dalam proses mengkaji risiko bisnis - Penyampaian hasil review kajian risiko bisnis haik bisnis hasu maunum bisnis norusahaan Pendampingan unit kerja terkait dalam memuktahirkan kebijakan Melakukan pendampingan bisnis unit dalam penyusunan kajian risiko dan rencana persiapan keikutsertaan tender termasuk rencana inisiatif bisnis lainnya yang membutuhkan pandangan | Rutin Rutin | TW I - TW IV 2023 | JS-R-65-00070 | Pengelolaan Manual Prosedur Penyusunan Project Risk | | - Divisi Operasional Keuangan - Seluruh Unit Kerja - Divisi Pemasaran Strategis - Divisi Pengembangan Usaha dan Pengelolaan Anak Perusahaan - Divisi Produk Digital - SBU Uang RI - SBU Non Uang - Divisi Operasional Keuangan - Divisi Pemasaran Strategis - Divisi Pengembangan Usaha dan Pengelolaan Anak Perusahaan | |
| Operational | Pemenuhan Kajian Risiko Bisnis | | Peningkatan efektivitas pengelolaan perusahaan melalui kajian risiko bisnis dengan action plan: - Pendampingan kepada bisnis unit dalam penyusunan kajian risiko dan rencana persiapan keikutsertaan tender termasuk rencana inisiatif bisnis lainnya yang membutuhkan pandangan dari aspek risiko | 6. Financial Policy Manual 7. Pedoman Kerjasama Pemanfaatan dan Pendayagunaan Aset 8. Kebijakan Umum Capex 2023 9. Peraturan eksternal terkait cetak produk non uang 10. Peraturan eksternal terkait meterai elektronik 1. PP 06 Tentang Peruri 2. Risk Management & Compliance Manual (RMCM) 3. Marketing & Sales Product Manual (MSP) 4. Dokumen SLA Peruri 5. SKEP Pengadaan 6. Financial Policy Manual | kondisi aktual Kurangnya informasi/data pendukung untuk analisis risiko Belum dapat mengakomodir/mendukung bisnis yang dinamis Kurangnya pemahaman atas bisnis proses dan kompetensi tim internal | - Pemutakhiran pedoman/standar minimum dalam analisis dan evaluasi risiko (3 kategori besar : project baru, optimalisasi aset dan portfolio bisnis existing) - Sosalisasi pedoman/standar minimum baru ke - Melakukan rapat koordinasi dengan unit kerja dalam proses mengkaji risiko bisnis - Penyampaian hasil review kajian risiko bisnis halik bisnis hasu maunun bisnis pasusahaan Pendampingan unit kerja terkait dalam memuktahirkan kebijakan Melakukan pendampingan bisnis unit dalam penyusunan kajian risiko dan rencana persiapan keikutsertaan tender termasuk rencana inisiatif bisnis lainnya yang membutuhkan pandangan dari aspek risiko | Rutin Rutin Rutin | TW I - TW IV 2023 TW II - TW III 2023 | JS-R-65-00070 | Pengelolaan Manual Prosedur Penyusunan Project Risk | | - Divisi Operasional Keuangan - Seluruh Unit Kerja - Divisi Pemasaran Strategis - Divisi Pengembangan Usaha dan Pengelolaan Anak Perusahaan - Divisi Produk Digital - SBU Uang RI - SBU Non Uang - Divisi Operasional Keuangan - Divisi Pemasaran Strategis - Divisi Pengembangan Usaha dan Pengelolaan Anak Perusahaan - Divisi Produk Digital - SBU Uang RI - SBU Non Uang - Divisi Operasional | |
| Operational | Pemenuhan Kajian Risiko Bisnis | | Peningkatan efektivitas pengelolaan perusahaan melalui kajian risiko bisnis dengan action plan: - Pendampingan kepada bisnis unit dalam penyusunan kajian risiko dan rencana persiapan keikutsertaan tender termasuk rencana inisiatif bisnis lainnya yang membutuhkan pandangan dari aspek risiko - Pelaksanaan analisis dan evaluasi risiko | 6. Financial Policy Manual 7. Pedoman Kerjasama Pemanfaatan dan Pendayagunaan Aset 8. Kebijakan Umum Capex 2023 9. Peraturan eksternal terkait cetak produk non uang 10. Peraturan eksternal terkait meterai elektronik 1. PP 06 Tentang Peruri 2. Risk Management & Compliance Manual (RMCM) 3. Marketing & Sales Product Manual (MSP) 4. Dokumen SLA Peruri 5. SKEP Pengadaan 6. Financial Policy Manual 7. Pedoman Kerjasama | Kurangnya informasi/data pendukung untuk analisis risiko Belum dapat mengakomodir/mendukung bisnis yang dinamis Kurangnya pemahaman atas bisnis proses dan kompetensi tim internal Hasil Project Risk Assessment tidak mendukung pengambilan keputusan Informasi perkembangan | - Pemutakhiran pedoman/standar minimum dalam analisis dan evaluasi risiko (3 kategori besar : project baru, optimalisasi aset dan portfolio bisnis existing) - Sosalisasi pedoman/standar minimum baru ke - Melakukan rapat koordinasi dengan unit kerja dalam proses mengkaji risiko bisnis - Penyampaian hasil review kajian risiko bisnis haik bisnis hasu maunun bisnis nosusahaan Pendampingan unit kerja terkait dalam memuktahirkan kebijakan Melakukan pendampingan bisnis unit dalam penyusunan kajian risiko dan rencana persiapan keikutsertaan tender termasuk rencana inisiatif bisnis lainnya yang membutuhkan pandangan dari aspek risiko Monitoring dan Evaluasi Project Risk Assessment Monitoring implementasi project/bisnis baru | Rutin Rutin Rutin | TW I - TW IV 2023 TW II - TW III 2023 | JS-R-65-00070 | Pengelolaan Manual Prosedur Penyusunan Project Risk | | - Divisi Operasional Keuangan - Seluruh Unit Kerja - Divisi Pemasaran Strategis - Divisi Pengembangan Usaha dan Pengelolaan Anak Perusahaan - Divisi Produk Digital - SBU Uang RI - SBU Non Uang - Divisi Operasional Keuangan - Divisi Pengembangan Usaha dan Pengelolaan Anak Perusahaan - Divisi Produk Digital - SBU Uang RI - SBU Non Uang | |
| Operational | Pemenuhan Kajian Risiko Bisnis | | Peningkatan efektivitas pengelolaan perusahaan melalui kajian risiko bisnis dengan action plan: - Pendampingan kepada bisnis unit dalam penyusunan kajian risiko dan rencana persiapan keikutsertaan tender termasuk rencana inisiatif bisnis lainnya yang membutuhkan pandangan dari aspek risiko - Pelaksanaan analisis dan evaluasi risiko dari usulan nota justifikasi baik bisnis uang, non uang (domestik dan internasional) serta | 6. Financial Policy Manual 7. Pedoman Kerjasama Pemanfaatan dan Pendayagunaan Aset 8. Kebijakan Umum Capex 2023 9. Peraturan eksternal terkait cetak produk non uang 10. Peraturan eksternal terkait meterai elektronik 1. PP 06 Tentang Peruri 2. Risk Management & Compliance Manual (RMCM) 3. Marketing & Sales Product Manual (MSP) 4. Dokumen SLA Peruri 5. SKEP Pengadaan 6. Financial Policy Manual 7. Pedoman Kerjasama Pemanfaatan dan Pendayagunaan Aset | kondisi aktual Kurangnya informasi/data pendukung untuk analisis risiko Belum dapat mengakomodir/mendukung bisnis yang dinamis Kurangnya pemahaman atas bisnis proses dan kompetensi tim internal Hasil Project Risk Assessment tidak mendukung pengambilan keputusan | - Pemutakhiran pedoman/standar minimum dalam analisis dan evaluasi risiko (3 kategori besar : project baru, optimalisasi aset dan portfolio bisnis existing) - Sosalisasi pedoman/standar minimum baru ke - Melakukan rapat koordinasi dengan unit kerja dalam proses mengkaji risiko bisnis - Penyampaian hasil review kajian risiko bisnis haik bisnis hasu maunun bisnis nosusahaan Pendampingan unit kerja terkait dalam memuktahirkan kebijakan Melakukan pendampingan bisnis unit dalam penyusunan kajian risiko dan rencana persiapan keikutsertaan tender termasuk rencana inisiatif bisnis lainnya yang membutuhkan pandangan dari aspek risiko Monitoring dan Evaluasi Project Risk Assessment Monitoring implementasi project/bisnis baru | Rutin Rutin Rutin | TW I - TW IV 2023 TW II - TW III 2023 TW I - TW IV 2023 | JS-R-65-00070 | Pengelolaan Manual Prosedur Penyusunan Project Risk | | - Divisi Operasional Keuangan - Seluruh Unit Kerja - Divisi Pemasaran Strategis - Divisi Pengembangan Usaha dan Pengelolaan Anak Perusahaan - Divisi Produk Digital - SBU Uang RI - SBU Non Uang - Divisi Operasional Keuangan - Divisi Pemasaran Strategis - Divisi Pengembangan Usaha dan Pengelolaan Anak Perusahaan - Divisi Produk Digital - SBU Uang RI - SBU Non Uang - Divisi Operasional | |
| Operational . | Pemenuhan Kajian Risiko Bisnis | | Peningkatan efektivitas pengelolaan perusahaan melalui kajian risiko bisnis dengan action plan: - Pendampingan kepada bisnis unit dalam penyusunan kajian risiko dan rencana persiapan keikutsertaan tender termasuk rencana inisiatif bisnis lainnya yang membutuhkan pandangan dari aspek risiko - Pelaksanaan analisis dan evaluasi risiko dari usulan nota justifikasi baik bisnis uang, non uang (domestik dan internasional) serta digital serta monitoringnya | 6. Financial Policy Manual 7. Pedoman Kerjasama Pemanfaatan dan Pendayagunaan Aset 8. Kebijakan Umum Capex 2023 9. Peraturan eksternal terkait cetak produk non uang 10. Peraturan eksternal terkait meterai elektronik 1. PP 06 Tentang Peruri 2. Risk Management & Compliance Manual (RMCM) 3. Marketing & Sales Product Manual (MSP) 4. Dokumen SLA Peruri 5. SKEP Pengadaan 6. Financial Policy Manual 7. Pedoman Kerjasama Pemanfaatan dan Pendayagunaan Aset 8. Kebijakan Umum Capex 2023 | Kurangnya informasi/data pendukung untuk analisis risiko Belum dapat mengakomodir/mendukung bisnis yang dinamis Kurangnya pemahaman atas bisnis proses dan kompetensi tim internal Hasil Project Risk Assessment tidak mendukung pengambilan keputusan Informasi perkembangan pelaksanaan project tidak update | - Pemutakhiran pedoman/standar minimum dalam analisis dan evaluasi risiko (3 kategori besar : project baru, optimalisasi aset dan portfolio bisnis existing) - Sosalisasi pedoman/standar minimum baru ke - Melakukan rapat koordinasi dengan unit kerja dalam proses mengkaji risiko bisnis - Penyampaian hasil review kajian risiko bisnis - Penyampaian hasil review kajian risiko bisnis halik bienie baru maunun bienie parusahaan Pendampingan unit kerja terkait dalam memuktahirkan kebijakan Melakukan pendampingan bisnis unit dalam penyusunan kajian risiko dan rencana persiapan keikutsertaan tender termasuk rencana inisiatif bisnis lainnya yang membutuhkan pandangan dari aspek risiko Monitoring dan Evaluasi Project Risk Assessment Monitoring implementasi project/bisnis baru | Rutin Rutin Rutin Rutin | TW I - TW IV 2023 TW I - TW IV 2023 TW I - TW IV 2023 | JS-R-65-00070 | Pengelolaan Manual Prosedur Penyusunan Project Risk | | - Divisi Operasional Keuangan - Seluruh Unit Kerja - Divisi Pemasaran Strategis - Divisi Pengembangan Usaha dan Pengelolaan Anak Perusahaan - Divisi Produk Digital - SBU Uang RI - Divisi Operasional Keuangan - Divisi Pemasaran Strategis - Divisi Pengembangan Usaha dan Pengelolaan Anak Perusahaan - Divisi Pengembangan Usaha dan Pengelolaan Anak Perusahaan - Divisi Produk Digital - SBU Uang RI - SBU Uang RI - SBU Uang RI - SBU Non Uang - Divisi Operasional Keuangan | |
| Operational | Pemenuhan Kajian Risiko Bisnis | | Peningkatan efektivitas pengelolaan perusahaan melalui kajian risiko bisnis dengan action plan: - Pendampingan kepada bisnis unit dalam penyusunan kajian risiko dan rencana persiapan keikutsertaan tender termasuk rencana inisiatif bisnis lainnya yang membutuhkan pandangan dari aspek risiko - Pelaksanaan analisis dan evaluasi risiko dari usulan nota justifikasi baik bisnis uang, non uang (domestik dan internasional) serta digital serta monitoringnya - Pelaksanaan analisis dan evaluasi risiko | 6. Financial Policy Manual 7. Pedoman Kerjasama Pemanfaatan dan Pendayagunaan Aset 8. Kebijakan Umum Capex 2023 9. Peraturan eksternal terkait cetak produk non uang 10. Peraturan eksternal terkait meterai elektronik 1. PP 06 Tentang Peruri 2. Risk Management & Compliance Manual (RMCM) 3. Marketing & Sales Product Manual (MSP) 4. Dokumen SLA Peruri 5. SKEP Pengadaan 6. Financial Policy Manual 7. Pedoman Kerjasama Pemanfaatan dan Pendayagunaan Aset | Kurangnya informasi/data pendukung untuk analisis risiko Belum dapat mengakomodir/mendukung bisnis yang dinamis Kurangnya pemahaman atas bisnis proses dan kompetensi tim internal Hasil Project Risk Assessment tidak mendukung pengambilan keputusan Informasi perkembangan pelaksanaan project tidak update | - Pemutakhiran pedoman/standar minimum dalam analisis dan evaluasi risiko (3 kategori besar : project baru, optimalisasi aset dan portfolio bisnis existing) - Sosalisasi pedoman/standar minimum baru ke - Melakukan rapat koordinasi dengan unit kerja dalam proses mengkaji risiko bisnis - Penyampaian hasil review kajian risiko bisnis haik bisnis baru maunun bisnis parusahaan Pendampingan unit kerja terkait dalam memuktahirkan kebijakan Melakukan pendampingan bisnis unit dalam penyusunan kajian risiko dan rencana persiapan keikutsertaan tender termasuk rencana inisiatif bisnis lainnya yang membutuhkan pandangan dari aspek risiko Monitoring dan Evaluasi Project Risk Assessment Monitoring implementasi project/bisnis baru | Rutin Rutin Rutin | TW I - TW IV 2023 TW II - TW III 2023 TW I - TW IV 2023 | JS-R-65-00070 | Pengelolaan Manual Prosedur Penyusunan Project Risk | | - Divisi Operasional Keuangan - Seluruh Unit Kerja - Divisi Pemasaran Strategis - Divisi Pengembangan Usaha dan Pengelolaan Anak Perusahaan - Divisi Produk Digital - SBU Uang RI - Divisi Pengembangan Usaha dan Pengelolaan Anak Keuangan - Divisi Pemasaran Strategis - Divisi Pengembangan Usaha dan Pengelolaan Anak Perusahaan - Divisi Produk Digital - SBU Uang RI - SBU Non Uang - Divisi Operasional Keuangan Direktur Keuangan | |
| Operational | Pemenuhan Kajian Risiko Bisnis | | Peningkatan efektivitas pengelolaan perusahaan melalui kajian risiko bisnis dengan action plan: - Pendampingan kepada bisnis unit dalam penyusunan kajian risiko dan rencana persiapan keikutsertaan tender termasuk rencana inisiatif bisnis lainnya yang membutuhkan pandangan dari aspek risiko - Pelaksanaan analisis dan evaluasi risiko dari usulan nota justifikasi baik bisnis uang, non uang (domestik dan internasional) serta digital serta monitoringnya - Pelaksanaan analisis dan evaluasi risiko dari usulan nota justifikasi terkait optimalisasi aset perusahaan serta | 6. Financial Policy Manual 7. Pedoman Kerjasama Pemanfaatan dan Pendayagunaan Aset 8. Kebijakan Umum Capex 2023 9. Peraturan eksternal terkait cetak produk non uang 10. Peraturan eksternal terkait meterai elektronik 1. PP 06 Tentang Peruri 2. Risk Management & Compliance Manual (RMCM) 3. Marketing & Sales Product Manual (MSP) 4. Dokumen SLA Peruri 5. SKEP Pengadaan 6. Financial Policy Manual 7. Pedoman Kerjasama Pemanfaatan dan Pendayagunaan Aset 8. Kebijakan Umum Capex 2023 9. Peraturan eksternal terkait cetak produk non uang 10. Peraturan eksternal terkait | Kurangnya informasi/data pendukung untuk analisis risiko Belum dapat mengakomodir/mendukung bisnis yang dinamis Kurangnya pemahaman atas bisnis proses dan kompetensi tim internal Hasil Project Risk Assessment tidak mendukung pengambilan keputusan Informasi perkembangan pelaksanaan project tidak update | - Pemutakhiran pedoman/standar minimum dalam analisis dan evaluasi risiko (3 kategori besar : project baru, optimalisasi aset dan portfolio bisnis existing) - Sosalisasi pedoman/standar minimum baru ke - Melakukan rapat koordinasi dengan unit kerja dalam proses mengkaji risiko bisnis - Penyampaian hasil review kajian risiko bisnis - Penyampaian hasil review kajian risiko bisnis halik bienie baru maunun bienie parusahaan Pendampingan unit kerja terkait dalam memuktahirkan kebijakan Melakukan pendampingan bisnis unit dalam penyusunan kajian risiko dan rencana persiapan keikutsertaan tender termasuk rencana inisiatif bisnis lainnya yang membutuhkan pandangan dari aspek risiko Monitoring dan Evaluasi Project Risk Assessment Monitoring implementasi project/bisnis baru | Rutin Rutin Rutin Rutin | TW I - TW IV 2023 TW I - TW IV 2023 TW I - TW IV 2023 | JS-R-65-00070 | Pengelolaan Manual Prosedur Penyusunan Project Risk | | - Divisi Operasional Keuangan - Seluruh Unit Kerja - Divisi Pemasaran Strategis - Divisi Pengembangan Usaha dan Pengelolaan Anak Perusahaan - Divisi Produk Digital - SBU Uang RI - Divisi Operasional Keuangan - Divisi Pemasaran Strategis - Divisi Pengembangan Usaha dan Pengelolaan Anak Perusahaan - Divisi Pengembangan Usaha dan Pengelolaan Anak Perusahaan - Divisi Produk Digital - SBU Uang RI - SBU Uang RI - SBU Uang RI - SBU Non Uang - Divisi Operasional Keuangan | |
| Operational | Pemenuhan Kajian Risiko Bisnis | | Peningkatan efektivitas pengelolaan perusahaan melalui kajian risiko bisnis dengan action plan: - Pendampingan kepada bisnis unit dalam penyusunan kajian risiko dan rencana persiapan keikutsertaan tender termasuk rencana inisiatif bisnis lainnya yang membutuhkan pandangan dari aspek risiko - Pelaksanaan analisis dan evaluasi risiko dari usulan nota justifikasi baik bisnis uang, non uang (domestik dan internasional) serta digital serta monitoringnya - Pelaksanaan analisis dan evaluasi risiko dari usulan nota justifikasi terkait optimalisasi aset perusahaan serta | 6. Financial Policy Manual 7. Pedoman Kerjasama Pemanfaatan dan Pendayagunaan Aset 8. Kebijakan Umum Capex 2023 9. Peraturan eksternal terkait cetak produk non uang 10. Peraturan eksternal terkait meterai elektronik 1. PP 06 Tentang Peruri 2. Risk Management & Compliance Manual (RMCM) 3. Marketing & Sales Product Manual (MSP) 4. Dokumen SLA Peruri 5. SKEP Pengadaan 6. Financial Policy Manual 7. Pedoman Kerjasama Pemanfaatan dan Pendayagunaan Aset 8. Kebijakan Umum Capex 2023 9. Peraturan eksternal terkait cetak produk non uang | Kurangnya informasi/data pendukung untuk analisis risiko Belum dapat mengakomodir/mendukung bisnis yang dinamis Kurangnya pemahaman atas bisnis proses dan kompetensi tim internal Hasil Project Risk Assessment tidak mendukung pengambilan keputusan Informasi perkembangan pelaksanaan project tidak update | - Pemutakhiran pedoman/standar minimum dalam analisis dan evaluasi risiko (3 kategori besar : project baru, optimalisasi aset dan portfolio bisnis existing) - Sosalisasi pedoman/standar minimum baru ke - Melakukan rapat koordinasi dengan unit kerja dalam proses mengkaji risiko bisnis - Penyampaian hasil review kajian risiko bisnis baik bisais hasu manusua bisnis nasurahaan Pendampingan unit kerja terkait dalam memuktahirkan kebijakan Melakukan pendampingan bisnis unit dalam penyusunan kajian risiko dan rencana persiapan keikutsertaan tender termasuk rencana inisiatif bisnis lainnya yang membutuhkan pandangan dari aspek risiko Monitoring dan Evaluasi Project Risk Assessment Monitoring implementasi project/bisnis baru Pembuatan laporan bulanan atas risiko project strategis/bisnis | Rutin Rutin Rutin Rutin Rutin | TW I - TW IV 2023 Setiap Bulan | JS-R-65-00070 3 | Pengelolaan Manual Prosedur Penyusunan Project Risk | 15 | - Divisi Operasional Keuangan - Seluruh Unit Kerja - Divisi Pemasaran Strategis - Divisi Pengembangan Usaha dan Pengelolaan Anak Perusahaan - Divisi Produk Digital - SBU Uang RI - SBU Non Uang - Divisi Operasional Keuangan - Divisi Pengembangan Usaha dan Pengelolaan Anak Perusahaan - Divisi Produk Digital - SBU Uang RI - SBU Operasional Keuangan - Divisi Operasional Keuangan Divisi Operasional Companyon of the Managemen Risiko | |
| Operational | Pemenuhan Kajian Risiko Bisnis | | Peningkatan efektivitas pengelolaan perusahaan melalui kajian risiko bisnis dengan action plan: - Pendampingan kepada bisnis unit dalam penyusunan kajian risiko dan rencana persiapan keikutsertaan tender termasuk rencana inisiatif bisnis lainnya yang membutuhkan pandangan dari aspek risiko - Pelaksanaan analisis dan evaluasi risiko dari usulan nota justifikasi baik bisnis uang, non uang (domestik dan internasional) serta digital serta monitoringnya - Pelaksanaan analisis dan evaluasi risiko dari usulan nota justifikasi terkait optimalisasi aset perusahaan serta monitoringnya - Pelaksanaan analisis dan evaluasi risiko dari usulan nota justifikasi terkait optimalisasi aset perusahaan serta monitoringnya - Pelaksanaan analisis dan evaluasi risiko dari usulan nota justifikasi kebutuhan | 6. Financial Policy Manual 7. Pedoman Kerjasama Pemanfaatan dan Pendayagunaan Aset 8. Kebijakan Umum Capex 2023 9. Peraturan eksternal terkait cetak produk non uang 10. Peraturan eksternal terkait meterai elektronik 1. PP 06 Tentang Peruri 2. Risk Management & Compliance Manual (RMCM) 3. Marketing & Sales Product Manual (MSP) 4. Dokumen SLA Peruri 5. SKEP Pengadaan 6. Financial Policy Manual 7. Pedoman Kerjasama Pemanfaatan dan Pendayagunaan Aset 8. Kebijakan Umum Capex 2023 9. Peraturan eksternal terkait cetak produk non uang 10. Peraturan eksternal terkait | Kurangnya informasi/data pendukung untuk analisis risiko Belum dapat mengakomodir/mendukung bisnis yang dinamis Kurangnya pemahaman atas bisnis proses dan kompetensi tim internal Hasil Project Risk Assessment tidak mendukung pengambilan keputusan Informasi perkembangan pelaksanaan project tidak update | - Pemutakhiran pedoman/standar minimum dalam analisis dan evaluasi risiko (3 kategori besar : project baru, optimalisasi aset dan portfolio bisnis existing) - Sosalisasi pedoman/standar minimum baru ke - Melakukan rapat koordinasi dengan unit kerja dalam proses mengkaji risiko bisnis - Penyampaian hasil review kajian risiko bisnis haik bisnis baru maunun bisnis parusahaan Pendampingan unit kerja terkait dalam memuktahirkan kebijakan Melakukan pendampingan bisnis unit dalam penyusunan kajian risiko dan rencana persiapan keikutsertaan tender termasuk rencana inisiatif bisnis lainnya yang membutuhkan pandangan dari aspek risiko Monitoring dan Evaluasi Project Risk Assessment Monitoring implementasi project/bisnis baru | Rutin Rutin Rutin Rutin | TW I - TW IV 2023 TW I - TW IV 2023 TW I - TW IV 2023 | JS-R-65-00070 3 | Pengelolaan Manual Prosedur Penyusunan Project Risk | | - Divisi Operasional Keuangan - Seluruh Unit Kerja - Divisi Pemasaran Strategis - Divisi Pengembangan Usaha dan Pengelolaan Anak Perusahaan - Divisi Produk Digital - SBU Uang RI - Divisi Pengembangan Usaha dan Pengelolaan Anak Keuangan - Divisi Pemasaran Strategis - Divisi Pengembangan Usaha dan Pengelolaan Anak Perusahaan - Divisi Produk Digital - SBU Uang RI - SBU Non Uang - Divisi Operasional Keuangan Direktur Keuangan | |
| Operational Excellence | | | Peningkatan efektivitas pengelolaan perusahaan melalui kajian risiko bisnis dengan action plan: - Pendampingan kepada bisnis unit dalam penyusunan kajian risiko dan rencana persiapan keikutsertaan tender termasuk rencana inisiatif bisnis lainnya yang membutuhkan pandangan dari aspek risiko - Pelaksanaan analisis dan evaluasi risiko dari usulan nota justifikasi baik bisnis uang, non uang (domestik dan internasional) serta digital serta monitoringnya - Pelaksanaan analisis dan evaluasi risiko dari usulan nota justifikasi terkait optimalisasi aset perusahaan serta monitoringnya - Pelaksanaan analisis dan evaluasi risiko dari usulan nota justifikasi kebutuhan (NJK)/kajian investasi (capex) | 6. Financial Policy Manual 7. Pedoman Kerjasama Pemanfaatan dan Pendayagunaan Aset 8. Kebijakan Umum Capex 2023 9. Peraturan eksternal terkait cetak produk non uang 10. Peraturan eksternal terkait meterai elektronik 1. PP 06 Tentang Peruri 2. Risk Management & Compliance Manual (RMCM) 3. Marketing & Sales Product Manual (MSP) 4. Dokumen SLA Peruri 5. SKEP Pengadaan 6. Financial Policy Manual 7. Pedoman Kerjasama Pemanfaatan dan Pendayagunaan Aset 8. Kebijakan Umum Capex 2023 9. Peraturan eksternal terkait cetak produk non uang 10. Peraturan eksternal terkait meterai elektronik | Kurangnya informasi/data pendukung untuk analisis risiko Belum dapat mengakomodir/mendukung bisnis yang dinamis Kurangnya pemahaman atas bisnis proses dan kompetensi tim internal Hasil Project Risk Assessment tidak mendukung pengambilan keputusan Informasi perkembangan pelaksanaan project tidak update Informasi/Konten laporan tidak lengkap dan aktual | - Pemutakhiran pedoman/standar minimum dalam analisis dan evaluasi risiko (3 kategori besar : project baru, optimalisasi aset dan portfolio bisnis existing) - Sosalisasi pedoman/standar minimum baru ke - Melakukan rapat koordinasi dengan unit kerja dalam proses mengkaji risiko bisnis - Penyampaian hasil review kajian risiko bisnis - Penyampaian hasil review kajian risiko bisnis - Pendampingan unit kerja terkait dalam memuktahirkan kebijakan Melakukan pendampingan bisnis unit dalam penyusunan kajian risiko dan rencana persiapan keikutsertaan tender termasuk rencana inisiatif bisnis lainnya yang membutuhkan pandangan dari aspek risiko Monitoring dan Evaluasi Project Risk Assessment Monitoring implementasi project/bisnis baru Pembuatan laporan bulanan atas risiko project strategis/bisnis | Rutin Rutin Rutin Rutin Rutin Rutin | TW I - TW IV 2023 Setiap Bulan TW I - TW IV 2023 | JS-R-65-00070 3 | Pengelolaan Manual Prosedur Penyusunan Project Risk Assessment | 15 | - Divisi Operasional Keuangan - Seluruh Unit Kerja - Divisi Pemgembangan Usaha dan Pengelolaan Anak Perusahaan - Divisi Produk Digital - SBU Non Uang - Divisi Operasional Keuangan - Divisi Pemgembangan Usaha dan Pengelolaan Anak Perusahaan - Divisi Pemgembangan Usaha dan Pengelolaan Anak Perusahaan - Divisi Produk Digital - SBU Uang RI - SBU Non Uang - Divisi Operasional Keuangan Divisi Operasional Keuangan Divisi Operasional Fish Operasional Companyor Compa | |
| Operational Excellence | Pemenuhan Kajian Risiko Bisnis Analisis dan Evaluasi Risiko Bisnis Konvensional | 100% | Peningkatan efektivitas pengelolaan perusahaan melalui kajian risiko bisnis dengan action plan: - Pendampingan kepada bisnis unit dalam peryusunan kajian risiko dan rencana persiapan keikutsertaan tender termasuk rencana inisiatif bisnis lainnya yang membutuhkan pandangan dari aspek risiko - Pelaksanaan analisis dan evaluasi risiko dari usulan nota justifikasi baik bisnis uang, non uang (domestik dan internasional) serta digital serta monitoringnya - Pelaksanaan analisis dan evaluasi risiko dari usulan nota justifikasi terkait optimalisasi aset perusahaan serta monitoringnya - Pelaksanaan analisis dan evaluasi risiko dari usulan nota justifikasi kebutuhan (NJK)/kajian investasi (capex) | 6. Financial Policy Manual 7. Pedoman Kerjasama Pemanfaatan dan Pendayagunaan Aset 8. Kebijakan Umum Capex 2023 9. Peraturan eksternal terkait cetak produk non uang 10. Peraturan eksternal terkait meterai elektronik 1. PP 06 Tentang Peruri 2. Risk Management & Compliance Manual (RMCM) 3. Marketing & Sales Product Manual (MSP) 4. Dokumen SLA Peruri 5. SKEP Pengadaan 6. Financial Policy Manual 7. Pedoman Kerjasama Pemanfaatan dan Pendayagunaan Aset 8. Kebijakan Umum Capex 2023 9. Peraturan eksternal terkait cetak produk non uang 10. Peraturan eksternal terkait meterai elektronik | Kurangnya informasi/data pendukung untuk analisis risiko Belum dapat mengakomodir/mendukung bisnis yang dinamis Kurangnya pemahaman atas bisnis proses dan kompetensi tim internal Hasil Project Risk Assessment tidak mendukung pengambilan keputusan Informasi perkembangan pelaksanaan project tidak update Informasi/Konten laporan tidak lengkap dan aktual | - Pemutakhiran pedoman/standar minimum dalam analisis dan evaluasi risiko (3 kategori besar : project baru, optimalisasi aset dan portfolio bisnis existing) - Sosalisasi pedoman/standar minimum baru ke - Melakukan rapat koordinasi dengan unit kerja dalam proses mengkaji risiko bisnis - Penyampaian hasil review kajian risiko bisnis - Penyampaian hasil review kajian risiko bisnis balik birais baru maunum birais parusahaan Pendampingan unit kerja terkait dalam memuktahirkan kebijakan Melakukan pendampingan bisnis unit dalam penyusunan kajian risiko dan rencana persiapan keikutsertaan tender termasuk rencana inisiatif bisnis lainnya yang membutuhkan pandangan dari aspek risiko Monitoring dan Evaluasi Project Risk Assessment Monitoring implementasi project/bisnis baru Pembuatan laporan bulanan atas risiko project strategis/bisnis | Rutin Rutin Rutin Rutin Rutin | TW I - TW IV 2023 Setiap Bulan | JS-R-65-00070 3 | Pengelolaan Manual Prosedur Penyusunan Project Risk Assessment | 15 | - Divisi Operasional Keuangan - Seluruh Unit Kerja - Divisi Pemasaran Strategis - Divisi Pengembangan Usaha dan Pengelolaan Anak Perusahaan - Divisi Produk Digital - SBU Uang RI - SBU Non Uang - Divisi Operasional Keuangan - Divisi Pengembangan Usaha dan Pengelolaan Anak Perusahaan - Divisi Produk Digital - SBU Uang RI - SBU Operasional Keuangan - Divisi Operasional Keuangan Divisi Operasional Companyon of the Managemen Risiko | |
| Operational Excellence | Analisis dan Evaluasi Risiko Bisnis | 100% | Peningkatan efektivitas pengelolaan perusahaan melalui kajian risiko bisnis dengan action plan: - Pendampingan kepada bisnis unit dalam penyusunan kajian risiko dan rencana persiapan keikutsertaan tender termasuk rencana inisiatif bisnis lainnya yang membutuhkan pandangan dari aspek risiko - Pelaksanaan analisis dan evaluasi risiko dari usulan nota justifikasi baik bisnis uang, non uang (domestik dan internasional) serta digital serta monitoringnya - Pelaksanaan analisis dan evaluasi risiko dari usulan nota justifikasi terkait optimalisasi aset perusahaan serta monitoringnya - Pelaksanaan analisis dan evaluasi risiko dari usulan nota justifikasi kebutuhan (NJK)/kajian investasi (capex) Peningkatan efektivitas pengelolaan perusahaan melalui analisis dan evaluasi risiko bisnis konvensional dengan action | 6. Financial Policy Manual 7. Pedoman Kerjasama Pemanfaatan dan Pendayagunaan Aset 8. Kebijakan Umum Capex 2023 9. Peraturan eksternal terkait cetak produk non uang 10. Peraturan eksternal terkait meterai elektronik 1. PP 06 Tentang Peruri 2. Risk Management & Compliance Manual (RMCM) 3. Marketing & Sales Product Manual (MSP) 4. Dokumen SLA Peruri 5. SKEP Pengadaan 6. Financial Policy Manual 7. Pedoman Kerjasama Pemanfaatan dan Pendayagunaan Aset 8. Kebijakan Umum Capex 2023 9. Peraturan eksternal terkait cetak produk non uang 10. Peraturan eksternal terkait meterai elektronik 1. PP 06 Tentang Peruri 2. Risk Management & Compliance Manual (RMCM) | Kurangnya informasi/data pendukung untuk analisis risiko Belum dapat mengakomodir/mendukung bisnis yang dinamis Kurangnya pemahaman atas bisnis proses dan kompetensi tim internal Hasil Project Risk Assessment tidak mendukung pengambilan keputusan Informasi perkembangan pelaksanaan project tidak update Informasi/Konten laporan tidak lengkap dan aktual | - Pemutakhiran pedoman/standar minimum dalam analisis dan evaluasi risiko (3 kategori besar : project baru, optimalisasi aset dan portfolio bisnis existing) - Sosalisasi pedoman/standar minimum baru ke - Melakukan rapat koordinasi dengan unit kerja dalam proses mengkaji risiko bisnis - Penyampaian hasil review kajian risiko bisnis - Penyampaian hasil review kajian risiko bisnis - Pendampingan unit kerja terkait dalam memuktahirkan kebijakan Melakukan pendampingan bisnis unit dalam penyusunan kajian risiko dan rencana persiapan keikutsertaan tender termasuk rencana inisiatif bisnis lainnya yang membutuhkan pandangan dari aspek risiko Monitoring dan Evaluasi Project Risk Assessment Monitoring implementasi project/bisnis baru Pembuatan laporan bulanan atas risiko project strategis/bisnis Pembelian Barang penunjang pekerjaan internal (ATK) Melakukan analisis dan evaluasi atas profil risiko | Rutin Rutin Rutin Rutin Rutin Rutin | TW I - TW IV 2023 Setiap Bulan TW I - TW IV 2023 | JS-R-65-00070 3 3 | Pengelolaan Manual Prosedur Penyusunan Project Risk Assessment | 15 | - Divisi Operasional Keuangan - Seluruh Unit Kerja - Divisi Pemgembangan Usaha dan Pengelolaan Anak Perusahaan - Divisi Produk Digital - SBU Non Uang - Divisi Operasional Keuangan - Divisi Pemgembangan Usaha dan Pengelolaan Anak Perusahaan - Divisi Pemgembangan Usaha dan Pengelolaan Anak Perusahaan - Divisi Produk Digital - SBU Uang RI - SBU Non Uang - Divisi Operasional Keuangan Divisi Operasional Keuangan Divisi Operasional Fish Operasional Companyor Compa | |
| Operational Excellence | Analisis dan Evaluasi Risiko Bisnis | 100% | Peningkatan efektivitas pengelolaan perusahaan melalui kajian risiko bisnis dengan action plan: - Pendampingan kepada bisnis unit dalam penyusunan kajian risiko dan rencana persiapan keikutsertaan tender termasuk rencana inisiatif bisnis lainnya yang membutuhkan pandangan dari aspek risiko - Pelaksanaan analisis dan evaluasi risiko dari usulan nota justifikasi baik bisnis uang, non uang (domestik dan internasional) serta digital serta monitoringnya - Pelaksanaan analisis dan evaluasi risiko dari usulan nota justifikasi terkait optimalisasi aset perusahaan serta monitoringnya - Pelaksanaan analisis dan evaluasi risiko dari usulan nota justifikasi kebutuhan (NJK)/kajian investasi (capex) Peningkatan efektivitas pengelolaan perusahaan melalui analisis dan evaluasi risiko bisnis konvensional dengan action plan: | 6. Financial Policy Manual 7. Pedoman Kerjasama Pemanfaatan dan Pendayagunaan Aset 8. Kebijakan Umum Capex 2023 9. Peraturan eksternal terkait cetak produk non uang 10. Peraturan eksternal terkait meterai elektronik 1. PP 06 Tentang Peruri 2. Risk Management & Compliance Manual (RMCM) 3. Marketing & Sales Product Manual (MSP) 4. Dokumen SLA Peruri 5. SKEP Pengadaan 6. Financial Policy Manual 7. Pedoman Kerjasama Pemanfaatan dan Pendayagunaan Aset 8. Kebijakan Umum Capex 2023 9. Peraturan eksternal terkait cetak produk non uang 10. Peraturan eksternal terkait meterai elektronik 1. PP 06 Tentang Peruri 2. Risk Management & | Kurangnya informasi/data pendukung untuk analisis risiko Belum dapat mengakomodir/mendukung bisnis yang dinamis Kurangnya pemahaman atas bisnis proses dan kompetensi tim internal Hasil Project Risk Assessment tidak mendukung pengambilan keputusan Informasi perkembangan pelaksanaan project tidak update Informasi/Konten laporan tidak lengkap dan aktual Kesulitan dalam memperoleh data/informasi untuk bahan | - Pemutakhiran pedoman/standar minimum dalam analisis dan evaluasi risiko (3 kategori besar : project baru, optimalisasi aset dan portfolio bisnis existing) - Sosalisasi pedoman/standar minimum baru ke - Melakukan rapat koordinasi dengan unit kerja dalam proses mengkaji risiko bisnis - Penyampaian hasil review kajian risiko bisnis - Penyampaian hasil review kajian risiko bisnis - Pendampingan unit kerja terkait dalam memuktahirkan kebijakan Melakukan pendampingan bisnis unit dalam penyusunan kajian risiko dan rencana persiapan keikutsertaan tender termasuk rencana inisiatif bisnis lainnya yang membutuhkan pandangan dari aspek risiko Monitoring dan Evaluasi Project Risk Assessment Monitoring implementasi project/bisnis baru Pembuatan laporan bulanan atas risiko project strategis/bisnis Pembelian Barang penunjang pekerjaan internal (ATK) Melakukan analisis dan evaluasi atas profil risiko | Rutin Rutin Rutin Rutin Rutin Rutin | TW I - TW IV 2023 Setiap Bulan TW I - TW IV 2023 | JS-R-65-00070 3 3 | Pengelolaan Manual Prosedur Penyusunan Project Risk Assessment Analisis Evaluasi & Monitoring | 15 | - Divisi Operasional Keuangan - Seluruh Unit Kerja - Divisi Pemgembangan Usaha dan Pengelolaan Anak Perusahaan - Divisi Produk Digital - SBU Non Uang - Divisi Operasional Keuangan - Divisi Pemgembangan Usaha dan Pengelolaan Anak Perusahaan - Divisi Pemgembangan Usaha dan Pengelolaan Anak Perusahaan - Divisi Produk Digital - SBU Uang RI - SBU Non Uang - Divisi Operasional Keuangan Divisi Operasional Keuangan Divisi Operasional Fish Operasional Companyor Compa | |

| | | bulan) - Menyusun laporan portofolio dan risiko | 5. SKEP Pengadaan 6. Financial Policy Manual | 1 | Monitoring atas profil risiko bisnis konvensional | Rutin | TW I - TW IV 2023 | | | | |
|---|--|--|--|--|---|-----------------|-------------------------------------|--|-------|---|--|
| | | bisnis konvensional | 7. Peraturan eksternal terkait cetak produk non uang | pelaksanaan project tidak update Informasi/Konten laporan tidak | Menyusun laporan portofolio dan risiko bisnis | Rutin | TW I - TW IV 2023 | | | Direktur Keuangan dan | |
| | | konvensional kepada Direktur Bidang (Direktur Keuangan & Manajemen Risiko) secara berkala tiap triwulan (setiap akhir | cetak produk non dang | • | konvensional | Kutin | I W I - I W IV 2023 | | | Manajemen Risiko | |
| | Analisis dan Evaluasi Risiko Bisnis 100% Digital | Peningkatan efektivitas pengelolaan perusahaan melalui analisis dan evaluasi risiko bisnis digital dengan action plan: - Menyusun profil risiko bisnis digital kepada Direksi & Dewas (tiap bulan) | 1. PP 06 Tentang Peruri 2. Risk Management & Compliance Manual (RMCM) 3. Marketing & Sales Product Manual (MSP) | Kesulitan dalam memperoleh data/informasi untuk bahan laporan portfolio bisnis Kualitas Kajian dianggap kurang komprehensif | Melakukan analisis dan evaluasi atas profil risiko bisnis digital | Rutin | JS-R-65-00168 | Analisis Evaluasi & Monitoring Kajian Risiko | 12,5 | Direksi dan Dewas | |
| | | Menyusun laporan portofolio dan risiko bisnis digital Melaporkan portofolio dan risiko bisnis digital kepada Direktur Bidang (Direktur Keuangan & Manajemen Risiko) secara | 4. Dokumen SLA Peruri 5. SKEP Pengadaan 6. Financial Policy Manual 7. Peraturan eksternal terkait cetak produk non uang | Informasi perkembangan pelaksanaan project tidak update | Monitoring atas profil risiko bisnis konvensional Menyusun laporan portofolio dan risiko bisnis digital | Rutin Rutin | TW I - TW IV 2023 TW I - TW IV 2023 | | | Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko | |
| - | Inovasi baru yang 1 | berkala tiap triwulan (setiap akhir bulan nada bulan salaniutnya) Pelaksananaan Transformasi Organisasi dan | | Laporan portofolio belum dapat | Pendampingan konsultan dan/atau berlangganan | Non Rutin | TW I - TW II 2023 | Inovasi Kerja | 100 | Direktur Keuangan dan | |
| | terimplementasi pada tahun berjalan | Kultur melalui pembangan inovasi dan continuous improvement Pendampingan konsultan dan/atau | Compliance Manual (RMCM) 2. Marketing & Sales Product Manual (MSP) | 1 - | data eksternal untuk mendukung informasi dalam Laporan Portofolio Risiko Bisnis | | | | | Manajemen Risiko | |
| | | berlangganan data eksternal untuk mendukung informasi dalam Laporan Portofolio Risiko Bisnis - Pengembangan aplikasi profil risiko bisnis | | | Pengembangan aplikasi profil risiko bisnis existing perusahaan, optimalisasi aset, dan capex pada aplikasi eksisting (RCSA) | Non Rutin | TW II 2023 | | 0 | - | |
| | | existing perusahaan, optimalisasi aset, dan capex pada aplikasi eksisting (RCSA) - Pembuatan pedoman/standar penyusunan laporan portofolio | | | Pembuatan pedoman/standar penyusunan Iaporan portofolio | Non Rutin | TW 2023 | Inovasi Kerja | 10 | - Divisi Pemasaran Strategis - Divisi Pengembangan Usaha dan Pengelolaan Anak Perusahaan - Divisi Produk Digital - SBU Uang RI - SBU Non Uang - Divisi Operasional | |
| • | Pemenuhan Laporan Manajemen 100% Risiko Tepat Waktu | - Menyusun Profil Manajemen Risiko Bisnis/Produk kepada Direksi/Dewas secara berkala (tiap semester) - Melaporkan monitoring risiko bisnis/produk | Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-01/MBU/2011 tentangPenerapan GCG pada BUMN. 2. Risk Management and Compliance Manual (RMCM) | Penyampaian Laporan Manajemen kepada Direksi dan Kementerian BUMN terlambat | Penyusunan laporan manajemen risiko produk atau bisnis serta koordinasi dengan project owner terkait Koordinasi dengan project owner terkait | Rutin | Setiap Triwulan JS-R-65-00168 | Analisis Evaluasi & Monitoring Kajian Risiko | 5 | Direksi dan Dewas | |
| | Employee Development Score 100% | Peningkatan skill dan kompetensi kelas | Prosedur/Ketentuan Pelatihan | · - | Pelatihan peningkatan awareness/kompetensi | Rutin | TW I - TW IV 2023 | Sertifikasi oleh | 110 | - | |
| Capital (HC) Readiness | | dunia dengan pelatihan/sertifikasi sebagai berikut: - Melakukan pemetaan/asessment skill dan kompetensi SDM saat ini - Melakukan resertifikasi kompetensi dan pemenuhan persyaratannya - Mengembangkan budaya knowledge | | | Benchmarking pelaksanaan analisis dan evaluasi bisnis | Non Rutin | TW I - TW III 2023 | Pihak Eksternal | | - | |
| Information, | Proses Terdigitalisasi 1 | Pembaruan/ modernisasi platform digital terkait: | 1. Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-01/MBU/2011 | apikasi pada saat digunakan | Koordinasi dengan tim TI | | TW I - TW IV 2023 | Inovasi Kerja | 5 | - | |
| Communication & Tech. (ICT) Readiness | | - Arsip elektronik & monitoring NJK | tentangPenerapan GCG pada BUMN. 2. Corporarte Policy Manual (CPM) 2. Risk Management and Compliance Manual (RMCM) | | Pengembangan arsip digital untuk NJK dan hasil risk reviewnya, termasuk monitoring dan evaluasi termasuk event library dan early warning system apabila perfoma dan penanganan risiko nya buruk/tidak sesuai | Non Rutin | TW I - TW IV 2023 | Inovasi Kerja | 300 | Unit kerja yang melakukan usulan inisiatif bisnis melalui Nota Justifikasi Kebutuhan (NJK) | |
| | | | | | Total Biaya Program Kerja | | | | 3.000 | | |
| | Diketahui o | oleh, | | | | Dibuat oleh, | | | 640 | | |
| | Martinus Amrih Utomo | Arif Kusumanagara | | | Mai | rtinus Amrih Ut | <u> </u> | | | | |
| | Kadiv Manajemen Risiko | Kadiv Keuangan Strategis | | | | v Manajemen F | | | | | |