

Risk Owner : Divisi Sumber Daya Manusia
Risk Agent : Tim PPG Divisi Sumber Daya Manusia

No	Sasaran	Peristiwa (T3)	Anggran Program Kerja				Anggran penangan Risiko				Total Anggaran (Anggran RKAP)
			Existing Control	Anggaran Rp.	Kode Jasa	Keterangan	Treatment	Anggaran Rp.	Kode Jasa	Keterangan	
1	Laba Sebelum Pajak sebesar Rp	kebijakan perusahaan tidak tersampaikan dengan baik dan komunikasi manajemen dan karyawan kurang baik	[Baik] 1. Pelaksanaan Sosialisasi dilakukan secara rutin dan tepat sasaran terhadap karyawan yang membutuhkan serta melaksanakan saluran komunikasi manajemen dan karyawan melalui program HUHY		JS-R-65-00091		<div>proaktif: '- Penggunaan Media sosial perusahaan untuk media branding karyawan (Employee Evangelist) - Melakukan analisis Employee Branding - Mengedukasi karyawan bagaimana menggunakan sosial media secara efektif</div> <div>reaktif: -</div>	1,000,000,000	JS-R-65-00091	SDM, Anggaran, Konsultan	1,000,000,000
2	Laba Sebelum Pajak sebesar Rp	Peningkatan Karyawan dan Keluarga Tertanggung yang sakit	[Efektif] 1. Efektifitas dan efisiensi operasional				<div>proaktif: Mengarahkan karyawan berobat ke klinik/RS provider dengan biaya pengobatan lebih efisien</div> <div>reaktif: Koordinasi dengan keuangan perusahaan</div>	0		Manusia	0



RISK BASED BUDGETING

No.	:
Revisi	:
Tanggal Revisi	:

Risk Owner : Divisi Sumber Daya Manusia
Risk Agent : Tim PPG Divisi Sumber Daya Manusia

No	Sasaran	Peristiwa (T3)	Anggran Program Kerja				Anggran penangan Risiko				Total Anggaran (Anggran RKAP)
			Existing Control	Anggaran Rp.	Kode Jasa	Keterangan	Treatment	Anggaran Rp.	Kode Jasa	Keterangan	
3	Laba Sebelum Pajak sebesar Rp	Informasi yang kurang menyeluruh dari unit kerja terkait kompetensi dan spesifikasi Tenaga Kerja	[Efektif] 1. Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas 2. Prosedur / SOP 3. - Monitoring Pekerjaan sesuai dengan SOP Rekrutmen - Melakukan Koordinasi dengan Unit Kerja (User) Sebelum proses Rekrutmen dilaksanakan - Melakukan Koordinasi dengan pihak FHCI terkait jadwal Perusahaan	388,971,223	JS-R-65-00102:ASSESMENT-MANAJERIAL	-	<div>proaktif: Membuat Standar Kompetensi Tenaga Kerja di Unit Kerja</div> <div>reaktif: 1. Mobilisasi Tenaga Keja 2. Menambahkan Jadwal Over Time</div>	0	JS-R-65-00102:ASSESMENT-MANAJERIAL	SDM	388,971,223

Risk Owner : Divisi Sumber Daya Manusia
Risk Agent : Tim PPG Divisi Sumber Daya Manusia

No	Sasaran	Peristiwa (T3)	Anggran Program Kerja				Anggran penangan Risiko				Total Anggaran (Anggran RKAP)
			Existing Control	Anggaran Rp.	Kode Jasa	Keterangan	Treatment	Anggaran Rp.	Kode Jasa	Keterangan	
4	Laba Sebelum Pajak sebesar Rp	Karyawan tidak terinformasi terkait konseling untuk peningkatan dirinya	[Baik] 1. Sosialisasi pentingnya konseling psikology untuk peningkatan performa kinerja dan meminimalisir stress di klingkungan kerja.	0	-	Dengan Sosialisasi Konseling denga psikolog diharapkan minat terhadap konseling menjadi meningkat dan target dapat tercapai sehingga karyawan dapat meningkatkan performanya dalam kinerja, saat ini kode jasa blm tersedia dalam kode jasa anggaran	proaktif: Memetakan karyawan berdasarkan tingakt keterikatan dan kepuasan kerja pada unit kerjanya dan memfilter berdasarkan unit kerja tersebut	0	-	SDM, Anggaran, Konsultan	0
							reaktif: Jika peserta konseling tidak tercapai 100 orang dalam, maka akan di lakukan pendataan ulang untuk konseling lanjutan terhadap responden atau peserta yang mempunyai minat dan penunjukan ke unit kerja				

Risk Owner : Divisi Sumber Daya Manusia
Risk Agent : Tim PPG Divisi Sumber Daya Manusia

No	Sasaran	Peristiwa (T3)	Anggran Program Kerja				Anggran penangan Risiko				Total Anggaran (Anggran RKAP)
			Existing Control	Anggaran Rp.	Kode Jasa	Keterangan	Treatment	Anggaran Rp.	Kode Jasa	Keterangan	
5	Laba Sebelum Pajak sebesar Rp	Menerima dan/atau meminta fasilitas, seperti: akomodasi transportasi, dokumen perjalanan, dan/atau barang atau sejumlah uang sebagai hadiah untuk memberikan rekomendasi atau mempengaruhi keputusan pemilihan provider penyelenggara pelatihan/ instruktur/ narasumber/konsultan.	[Baik] 1. Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas 2. Komitmen manajemen/pimpinan 3. Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku 4. Prosedur / SOP 5. 1. Corporate Policy Manual /SOP tentang pelaksanaan diklat 2.Risk Management & Compliance Manual Bab X. Anti Fraud Program. 3. Program Pengendalian Gratifikasi 4. Sistem Pelaporan WBS 5. Pembentukan Tim Implementasi PPG sesuai Surat Keputusan Direksi nomor: SKEP-71/II/2022 tanggal 2 Februari 2022		- JS-R-65-00096 : Rp 3M untuk 65310 (Diklat Dalam Negeri). - JS-R-65-00098 : Rp 1M untuk 65320 (Diklat Luar Negeri). - JS-R-65-00097 : Rp 1,3M untuk 65310 (Diklat Pra Pensiun)	OPEX : Anggaran ini digunakan untuk pelatihan Diklat Dalam Negeri dan Luar Negeri Non Investasi serta Diklat Pra Pensiun.	<div>proaktif: -</div> <div>reaktif: Sosialisasi pengendalian gratifikasi kepada stakeholder, manajemen, karyawan/unit kerja, provider. Survey Budaya Perusahaan (AKHLAK)</div>	10,000,000	- JS-R-65-00096 : Rp 3M untuk 65310 (Diklat Dalam Negeri). - JS-R-65-00098 : Rp 1M untuk 65320 (Diklat Luar Negeri). - JS-R-65-00097 : Rp 1,3M untuk 65310 (Diklat Pra Pensiun)	Keuangan	10,000,000