

 <div>RISK CONTEXT</div>	No.	: 001/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

A.Umum

No	General Information	Konteks
1	Anggaran RKAP	Rp 0
2	Pemimpin Unit Kerja	Direktorat Currency & Security Solution
3	Anggota Unit Kerja	Departemen Penjualan A: 10 orang organik & 1 orang PKWT Departemen Penjualan B: orang Departemen Persiapan & Cetak Produk Nonuang : 81 orang Organik & 94 orang PKWT Departemen Perencanaan, Evaluasi, Monitoring dan Pengiriman : 27 orang Departemen Khazanah dan Verifikasi Produksi Non Uang : organik 90 orang pkwt 203 orang

Risk Owner : Strategic Business Unit Produk Non Uang

Risk Agent : Tim PPG SBU Produk Non Uang

A.Umum

4	Tugas Pokok Dan Fungsi	<div>DEPARTEMEN PENJUALAN A:</div> <div>1. Merealisasikan target penjualan PP 6 sesuai RKAP, yaitu order dari Kemenlu, Ditjen Imigrasi, Ditjen Bea dan Cukai, Ditjen Pajak dan Badan Pertanahan Negara.</div> <div>2. Meningkatkan hubungan kerjasama dan koordinasi yang baik untuk pertukaran informasi dengan pelanggan / partner loyal yang potensial serta membangun kerjasama baru dengan target pelanggan yang prospektif.</div> <div>3. Melakukan kegiatan penjualan untuk meyakinkan target-target pelanggan dengan program kunjungan pelanggan dan presentasi produk-produk Peruri dengan materi teknologi baru, fitur security dan security service yang berbeda dengan yang lain.</div> <div>4. Mengkomunikasikan status sales order dari awal kontrak sampai dengan kontrak kerja diselesaikan, dikirim dan dapat ditagihkan ke pelanggan.</div> <div>5. merespon langsung jika ada keluhan pelanggan/partner dalam waktu 1x24 jam dan mengkoordinasikan di internal Peruri terkait penanganan keluhan pelanggan.</div> <div>DEPARTEMEN PERENCANAAN EVALUASI MONITORING DAN PENGIRIMAN PRODUK NON UANG :</div> <div>1. Memberikan informasi kemajuan pengerjaan order produk cetakan sekuriti berharga non uang</div> <div>2. Menyiapkan laporan dan Berita Acara yang berkaitan dengan produksi</div> <div>3. Memantau pelaksanaan srock opname bersama unit kerja terkait</div> <div>4. Menjamin terkoreksinya acuan cetak</div> <div>5. Melakukan pengiriman produk akhir ke customer sesuai kontrak sales order dengan kelengkapan data dan dokumen administrasi</div> <div>6. Bertanggungjawab dan menjamin kemanan (safety), kualitas, kuantitas dan ketepatan waktu dalam pengiriman produk kepada pelanggan untuk kepuasan pelanggan</div> <div>7. Membuat estimasi biaya atas order-order produk sekuriti non uang</div> <div>DEPARTEMEN PERSIAPAN DAN CETAK PRODUK NON UANG</div> <div>1. Memberikan informasi kemajuan pengerjaan order produk cetakan sekuriti berharga non uang</div> <div>2. Menyiapkan laporan dan Berita Acara yang berkaitan dengan produksi</div> <div>3. Memantau pelaksanaan stock opname bersama unit kerja terkait</div> <div>4. Menjamin terkoreksinya acuan cetak</div> <div>5. Melakukan pengiriman produk akhir ke customer sesuai kontrak sales order dengan kelengkapan data dan dokumen administrasi</div> <div>6. Bertanggungjawab dan menjamin kemanan (safety), kualitas, kuantitas dan ketepatan waktu dalam pengiriman produk kepada pelanggan untuk kepuasan pelanggan</div> <div>7. Membuat estimasi biaya atas order-order produk sekuriti non uang</div> <div>DEPARTEMEN KHAZANAH DAN VERIFIKASI PRODUK NON UANG</div> <div>1. Memberikan informasi kemajuan pengerjaan order produk cetakan sekuriti berharga non uang</div> <div>2. Menyiapkan laporan dan Berita Acara yang berkaitan dengan produksi</div> <div>3. Memantau pelaksanaan stock opname bersama unit kerja terkait</div> <div>4. Menjamin terkoreksinya acuan cetak</div> <div>5. Melakukan pengiriman produk akhir ke customer sesuai kontrak sales order dengan kelengkapan data dan dokumen administrasi</div> <div>6. Bertanggungjawab dan menjamin kemanan (safety), kualitas, kuantitas dan ketepatan waktu dalam pengiriman produk kepada pelanggan untuk kepuasan pelanggan</div> <div>7. Membuat estimasi biaya atas order-order produk sekuriti non uang</div>
---	------------------------	--

Risk Owner : Strategic Business Unit Produk Non Uang

Risk Agent : Tim PPG SBU Produk Non Uang

A.Umum

- DEPARTEMEN PERENCANAAN EVALUASI MONITORING DAN PENGIRIMAN PRODUK NON UANG :
1. Mendukung pelaksanaan tender penjualan domestik dan luar negeri

2. Mendukung kegiatan investasi

3. Pengadaan barang dan jasa

4. Pemenuhan Tenaga Kerja (SDM)

5. Keterlibatan PPG
- DEPARTEMEN PERSIAPAN DAN CETAK PRODUK NON UANG
1. Mendukung pelaksanaan tender penjualan domestik dan luar negeri

2. Mendukung kegiatan investasi

3. Pengadaan barang dan jasa

4. Pemenuhan Tenaga Kerja (SDM)

5. Keterlibatan PPG
- DEPARTEMEN KHAZANAH DAN VERIFIKASI PRODUK NON UANG
1. Mendukung pelaksanaan tender penjualan domestik dan luar negeri

2. Mendukung kegiatan investasi

3. Pengadaan barang dan jasa

4. Pemenuhan Tenaga Kerja (SDM)

5. Keterlibatan PPG

5 Pekerjaan Di Luar Tupoksi

6	Risk Appetite		Risk Appetite statement		Threshold		Risk Limit
					Risk Appetite	Risk Tolerance	
					Max	min	
6.1	Laba Sebelum Pajak		Laba Sebelum Pajak sebesar				
6.2	Pendapatan Produk Penjualan A		Pendapatan Produk Penjualan A sebesar....				
6.3	Pendapatan Produk Penjualan B		Pendapatan Produk Penjualan B sebesar...				
6.4	Indeks Kepuasan Pelanggan (CSI) Produk Non Uang	Indeks Kepuasan Pelanggan (CSI) Produk Non Uang	sebesar				
6.5	Jumlah project baru untuk produk penjualan B		Jumlah project baru untuk produk penjualan B sebanyak				
6.6	Inschiet Meterai		Inschiet Meterai sebesar %				
6.7	Inschiet Paspor		Inschiet Paspor sebesar%				
6.8	Inschiet Pita Cukai		Inschiet Pita Cukai sebesar%				
6.9	Produksi produk penjualan A dan B sesuai target jumlah dan waktu yang ditetapkan instansi terkait	Produksi produk penjualan A sesuai target jumlah dan waktu yang ditetapkan instansi terkait					
6.10	Jumlah inovasi yang masuk kategori Minimal Silver		Jumlah inovasi yang masuk kategori Minimal Silver sebanyak				
6.11	Jumlah inovasi yang baru diimplementasikan.		Jumlah inovasi yang baru diimplementasikan sebanyak ...				
6.12	Persentase Realisasi Nilai Investasi		Persentase Realisasi Nilai Investasi sebesar %				
6.13	%Transaksi Intra Group		%Transaksi Intra Group sebesar ...				
6.14	% Peningkatan Produktivitas		% Peningkatan Produktivitas sebesar				
6.15	Employee Development Score		Employee Development Score sebesar,,,,,				
6.16	Jumlah kerjasama strategis untuk pengembangan bisnis	Jumlah kerjasama strategis untuk pengembangan bisnis	sebanyak....				

7	Proses Management Risiko	Waktu Implementasi 2023												Keterangan
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	
7.1	Penerapan Risk Based Budgeting													
7.2	Penyusunan Rencana Management Risiko													
7.3	Penetapan Konteks, Ruang Lingkup Kriteria													
7.4	Komunikasi & Konsultnsi													
7.5	Penilaian Risiko													
7.6	Penetapan Rencana Perlakuan Risiko													
7.7	Penetapan Key Risk Indicator													
7.8	Pemantua Risiko													
7.9	Penyusunan Laporan Manajemen Risiko													

 <div>RISK CONTEXT</div>	No.	: 001/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

B.Isu

No	Isu Internal	Konteks
1	Man	DEPARTEMEN PERENCANAAN EVALUASI MONITORING DAN PENGIRIMAN PRODUK NON UANG : Masih adanya pegawai yang belum memperoleh sertifikasi kompetensi dan regenerasi lambat. DEPARTEMEN PERSIAPAN DAN CETAK PRODUK NON UANG : Beberapa fungsi sdm belum terpenuhi, Regenerasi SDM lambat Departemen khazanah & Verifikasi Produk non uang : Sdm kurang, Regenerasi lambat
2	Method	DEPARTEMEN PERENCANAAN EVALUASI MONITORING DAN PENGIRIMAN PRODUK NON UANG : Perubahan kebijakan pengadaan, proses kerja kurang sempurna DEPARTEMEN PERSIAPAN DAN CETAK PRODUK NON UANG : Jam kerja kurang efisien, Proses kerja kurang sempurna Departemen khazanah & Verifikasi Produk non uang : proses kerja kurang sempurna
3	Machine	DEPARTEMEN PERENCANAAN EVALUASI MONITORING DAN PENGIRIMAN PRODUK NON UANG : Permesinan yang digunakan dalam proses produksi rata-rata berumur, sudah melebihi usia pakai mesin DEPARTEMEN PERSIAPAN DAN CETAK PRODUK NON UANG : Tekhnologi tertinggal, belum optimalnya permesinan Departemen khazanah & Verifikasi Produk non uang : belum optimalnya permesinan karena sudah melebihi usia pakai mesin

DEPARTEMEN PERENCANAAN EVALUASI MONITORING DAN PENGIRIMAN PRODUK NON UANG :
Kebijakan pemotongan anggaran dalam rangka efisiensi dan perubahan RKAP 2023

4 Money
DEPARTEMEN PERSIAPAN DAN CETAK PRODUK NON UANG
Kebijakan pemotongan anggaran dalam rangka efisiensi dan perubahan RKAP 2023
Departemen khazanah & Verifikasi Produk non uang :
Kebijakan Pemotongan anggaran dalam rangka efisiensi dan perubahan RKAP 2023

 <div>RISK CONTEXT</div>	No.	: 001/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

B.Isu

DEPARTEMEN PERENCANAAN EVALUASI MONITORING DAN PENGIRIMAN PRODUK NON UANG :
Peralihan pemakaian bahan baku yang semula menggunakan bahan impor menjadi lokal (lokalisasi bahan/subtitusi bahan)

5 Material

DEPARTEMEN PERSIAPAN DAN CETAK PRODUK NON UANG :
Keterlambatan kedatangan bahan dan perencanaan consumable material dan sparepart kurang tepat
Departemen khazanah & Verifikasi Produk non uang :
keterlambatan kedatangan bahan
DEPARTEMEN PERENCANAAN EVALUASI MONITORING DAN PENGIRIMAN PRODUK NON UANG :

6 Market

Persaingan harga ketat untuk produk umum dalam dan luar negeri
DEPARTEMEN PERSIAPAN DAN CETAK PRODUK NON UANG :
Persaingan harga ketat, untuk produk umum dalam negeri
Departemen khazanah & Verifikasi Produk non uang :
Persaingan harga yang ketat untuk produk umum dalam negeri

No	Isu Eksternal	Konteks
1	Politics	DEPARTEMEN PERENCANAAN EVALUASI MONITORING DAN PENGIRIMAN PRODUK NON UANG : Restrukturisasi kementerian BUMN DEPARTEMEN PERSIAPAN DAN CETAK PRODUK NON UANG : PP 6 pasal 4 dapat penugasan sesuai permintaan instansi terkait (belum berjalan sepenuhnya) perlu di evaluasi paspor dan meterai penyediaan bahan baku Departemen khazanah & Verifikasi Produk non uang : PP 6 pasal 4 dapat penugasan sesuai permintaan instansi terkait (belum berjalan sepenuhnya) perlu di evaluasi paspor dan meterai penyediaan bahan baku

2 Economics

DEPARTEMEN PERENCANAAN EVALUASI MONITORING DAN PENGIRIMAN PRODUK NON UANG :
Ekonomi global laju pertumbuhan ekonomi menurun

DEPARTEMEN PERSIAPAN DAN CETAK PRODUK NON UANG :
kurs mata uang dollar

DEPARTEMEN PERENCANAAN EVALUASI MONITORING DAN PENGIRIMAN PRODUK NON UANG :
Apa yaaa

DEPARTEMEN PERSIAPAN DAN CETAK PRODUK NON UANG :

Adanya perbedaan skala upah dengan pihak eksternal

DEPARTEMEN PERENCANAAN EVALUASI MONITORING DAN PENGIRIMAN PRODUK NON UANG :
Peningkatan mekanisasi dan otomasi

DEPARTEMEN PERSIAPAN DAN CETAK PRODUK NON UANG :

E-meterai, E-paspor, Pita cukai e barcode

DEPARTEMEN PERSIAPAN DAN CETAK PRODUK NON UANG :
Limbah, B3 Cair


DEPARTEMEN PERSIAPAN DAN CETAK PRODUK NON UANG :
kurang mematuhi ISO 14001

3 Social

4 Tecnology

5 Environment

6 Legal

 <div>RISK CONTEXT</div>	No.	: 001/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

C.Stakeholder

No	Stakeholder Internal	Peran/Fungsi	Komunikasi Yang dipilih
1	"Satuan Pengawasan Internal"		
2	Sekretariat Perusahaan		
3	"Divisi Transformasi dan Perencanaan Strategis Perusahaan"		
4	Divisi Pemasaran Strategis		
5	"Divisi Pengembangan Usaha dan Pengelolaan Anak Perusahaan"		
6	Divisi Produk Digital		
7			

No	Stakeholder Internal	Peran/Fungsi	Komunikasi Yang dipilih
----	----------------------	--------------	-------------------------