

Risk Owner : Divisi Keuangan Strategis  
Risk Agent : Tim PPG Divisi Keuangan Strategis

No	Sasaran	Tema Risiko (T1)	Kategori Risiko (T2)	Sub Kategori Risiko	Identifikasi Risiko				Analisis Risiko Inheren					Evaluasi Risiko				Analisis Risiko Residual			Perlakuan Risiko					
					Peristiwa (T3)	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
1	EBITDA RP. 1014,79M	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko HSSE	positif	Tidak tercapainya jumlah pelanggan baru di Anak Perusahaan	1. okokok	1. Deviasi KPI Financial. Prognosa pencapaian laba Anak Perusahaan : 52%	123					0	1. Reliabilitas pelaporan keuangan, tesss-13-01	Efektif	owner-tes	1	Sangat Jarang	2	Kecil	2	Very Low	tesss-13-01	tesss-13-01	13-01-2024	1. owner-tes