

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

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						
LABA SEBELUM PAJAK																												
1	Laba Sebelum Pajak	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Keuangan	negatif	Kenaikan harga dan jumlah pesanan tidak mencapai laba yang telah ditentukan	1. Harga yang disetujui customer lebih rendah dari penawaran harga yang diajukan 2. Jumlah pesanan lebih rendah dari RKAP 2. Jumlah pesanan lebih rendah dari RKAP	1. Tidak sesuai target unit kerja SBU Prodnu	24 miliar	3	Bisa Terjadi	3	Moderat	9	Moderate	0	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	Baik	Strategic Business Unit Produk Non Uang	2	Jarang Terjadi	3	Moderat	6	Low to Moderate	Mitigate: - Mempersiapkan seluruh dokumen pendukung tender atau penunjukan langsung sesuai yang dipersyaratkan pelanggan - Melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap faktor internal dan eksternal terkait pelaksanaan pekerjaan - Melakukan penetrasi terhadap tender luar negeri	Meningkatkan pendapatan penjualan produk lain	31-12-2024	1.
PENDAPATAN PRODUK PENJUALAN A																												
2	Pendapatan Produk Penjualan A	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Keuangan	negatif	Tidak memenangkan tender / lelang umum	1. Perum Peruri tidak memenuhi persyaratan kualifikasi 2. Harga yang diajukan tidak mencapai kesepakatan dengan customer	1. Target RKAP tidak tercapai		1	Sangat Jarang Terjadi	5	Sangat Tinggi	5	High	0	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	Baik	Strategic Business Unit Produk Non Uang	1	Sangat Jarang Terjadi	1	Sangat Rendah	1	Low	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.

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

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						
PENDAPATAN PRODUK PENJUALAN B																												
3	Pendapatan Produk Penjualan B	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Keuangan	negatif	Tidak memenangkan tender / lelang umum	1. Perum Peruri tidak memenuhi persyaratan kualifikasi 2. Harga yang diajukan lebih tinggi dari permintaan customer	1. Target RKAP tidak tercapai		5	Hampir Pasti Terjadi	5	Sangat Tinggi	25	High	0	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	Efektif	Strategic Business Unit Produk Non Uang	4	Sangat Mungkin Terjadi	4	Tinggi	16	Moderate to High	- Market Intellegence - Menawarkan harga yang sesuai dengan anggaran pelanggan - Melakukan upload dokumen penawaran maksimal H-1 batas lelang - Melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap faktor internal dan eksternal terkait kalah tender		31-12-2024	1.
INDEKS KEPUASAN PELANGGAN (CSI) PRODUK NON UANG																												
4	Indeks Kepuasan Pelanggan (CSI) Produk Non Uang	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Pelanggan	negatif	Indeks Kepuasan Pelanggan (CSI) tidak tercapai	1. Lambatnya respon terhadap keluhan dan kebutuhan pelanggan 2. Lambatnya penyelesaian terhadap komplain produk	1. Pelanggan tidak puas 2. Kehilangan kepercayaan pelanggan 3. Kehilangan pelanggan		3	Bisa Terjadi	3	Moderat	9	Moderate	0	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	Baik	Strategic Business Unit Produk Non Uang	2	Jarang Terjadi	2	Rendah	4	Low to Moderate	- Melakukan pendekatan secara personal dengan cara menjalin hubungan baik dengan pelanggan - melakukan briefing secara internal untuk pendekatan dan perlakuan kepada masing-masing instansi		31-12-2024	1. Departemen Penjualan A 2. Departemen Penjualan B
JUMLAH PROJECT BARU UNTUK PRODUK PENJUALAN B																												

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

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
5	Jumlah project baru untuk produk penjualan B	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Pelanggan	negatif	Tidak adanya kontrak baru	1. Perum Peruri tidak memenuhi persyaratan kualifikasi 2. Harga yang diajukan lebih tinggi dari permintaan customer 3. Tidak tersedianya kapasitas produksi	1. Target OMTI tidak tercapai 2. Tidak mendapat project baru / pelanggan baru		3 Bisa Terjadi	4 Tinggi	12 Moderate to High	0	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	Efektif	Strategic Business Unit Produk Non Uang	2 Jarang Terjadi	3 Moderat	6 Low to Moderate	- Market Intellegence - Menawarkan harga yang sesuai dengan anggaran pelanggan - Melakukan rapat koordinasi dengan unit unit terkait terutama kapasitas produksi - Menyiapkan alternatif dengan pihak ketiga - Terus mencari prospek pengganti apabila ada proyek yang gagal		31-12-2024	1.
INSCHIET METERAI																						
6	Inschiet Meterai	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Operasional	negatif	Tingkat Produk rusak (Inschiet) diatas standar yang di tetapkan	1. Tidak di lakukan patrol 2. Bahan Baku penolong substandar 3. Monitoring Inschiet tidak berkala	1. Target OMTI tidak tercapai 2. Cacat Mutu		2 Jarang Terjadi	5 Sangat Tinggi	10 High	0	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	Efektif	Strategic Business Unit Produk Non Uang	2 Jarang Terjadi	2 Rendah	4 Low to Moderate	1. Koordinasi dengan unit kerja terkait 2. Melakukan Evaluai dan Monitoring Inschiet secara berkala 3. Rutin Melakukan Patrol		31-12-2024	1.
INSCHIET PASPOR																						

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

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
7	Inschiet Paspor	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Operasional	negatif	Tingkat Produk rusak (Inschiet) diatas standar yang di tetapkan	1. Tidak di lakukan patrol 2. Bahan Baku penolong substandar 3. Monitoring Inschiet tidak berkala	1. Target OMTI tidak tercapai 2. Cacat Mutu		2 Jarang Terjadi	5 Sangat Tinggi	10 High	0	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	Efektif	Strategic Business Unit Produk Non Uang	2 Jarang Terjadi	2 Rendah	4 Low to Moderate	1. Koordinasi dengan unit kerja terkait 2. Melakukan Evaluai dan Monitoring Inschiet secara berkala 3. Rutin Melakukan Patrol		31-12-2024	1.
INSCHIET PITA CUKAI																						
8	Inschiet Pita Cukai	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Operasional	negatif	Tingkat Produk rusak (Inschiet) diatas standar yang di tetapkan	1. Tidak di lakukan patrol 2. Bahan Baku penolong substandar 3. Monitoring Inschiet tidak berkala	1. Target OMTI tidak tercapai 2. Cacat Mutu		3 Bisa Terjadi	5 Sangat Tinggi	15 High	0	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	Efektif	Strategic Business Unit Produk Non Uang	2 Jarang Terjadi	3 Moderat	6 Low to Moderate	1. Koordinasi dengan unit kerja terkait 2. Melakukan Evaluai dan Monitoring Inschiet secara berkala 3. Rutin Melakukan Patrol		31-12-2024	1.
PRODUKSI PRODUK PENJUALAN A DAN B SESUAI TARGET JUMLAH DAN WAKTU YANG DITETAPKAN INSTANSI TERKAIT																						

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

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						
9	Produksi produk penjualan A dan B sesuai target jumlah dan waktu yang ditetapkan instansi terkait	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Operasional	negatif	Pengiriman Tidak Tepat Waktu	1. Kurangnya Persediaan bahan baku, bahan penolong dan bahan penunjang untuk proses produksi 2. Kerusakan cukup tinggi	1. Penyesuaian order tidak sesuai dengan kontrak 2. nama baik perusahaan		2	Jarang Terjadi	5	Sangat Tinggi	10	High	0	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	Cukup	Strategic Business Unit Produk Non Uang	1	Sangat Jarang Terjadi	1	Sangat Rendah	1	Low	1. Sistem Inventory Control 2. Perencanaan Kebutuhan SDM		31-12-2024	1. Departemen Khazanah Dan Verifikasi Produk Non Uang 2. Departemen Perencanaan 3. Evaluasi Dan Pengiriman Produk Non Uang 5. Departemen Persiapan dan Cetak Produk Non Uang
JUMLAH INOVASI YANG MASUK KATEGORI MINIMAL SILVER																												
10	Jumlah inovasi yang masuk kategori Minimal Silver	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Strategi	negatif	Unit Kerja Tidak Menghasilkan Inovasi	1. Awarness Unit Kerja Rendah 2. Load Pekerjaan yang banyak	1. Target OMTI Tidak Tercapai		3	Bisa Terjadi	2	Rendah	6	Low to Moderate	0	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	Efektif	Strategic Business Unit Produk Non Uang	1	Sangat Jarang Terjadi	1	Sangat Rendah	1	Low	- Perencanaan kegiatan inovasi sejak awal tahun - Memaksimalkan Peruri Inovasi Corner (PIC) dalam memunculkan ide kreatif - Percepatan Inovasi		31-12-2024	1.
JUMLAH INOVASI YANG BARU DIIMPLEMENTASIKAN.																												

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

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
11	Jumlah inovasi yang baru diimplementasikan.	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Strategi	negatif	Unit Kerja tidak menghasilkan inovasi	1. Awareness unit kerja rendah 2. Load pekerjaan yang banyak	1. Target OMTI tidak tercapai		3 Bisa Terjadi	2 Rendah	6 Low to Moderate	0	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	Efektif	Strategic Business Unit Produk Non Uang	1 Sangat Jarang Terjadi	1 Sangat Rendah	1 Low	- Perencanaan kegiatan inovasi sejak awal tahun - Memaksimalkan Peruri Inovasi Corner (PIC) dalam memunculkan ide kreatif - Percepatan Inovasi		31-12-2024	1.
% PENINGKATAN PRODUKTIVITAS																						
12	% Peningkatan Produktivitas	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko SDM & Organisasi	negatif	Karyawan tidak melakukan pekerjaan secara efektif dan efisien	1. Karyawan tidak melakukan pekerjaan secara efektif dan efisien 2. Karyawan melakukan pelanggaran SOP sehingga inschiet naik	1. Target produksi tidak tercapai 2. Biaya bahan baku naik karena inschiet bertambah		2 Jarang Terjadi	3 Moderat	6 Low to Moderate	0	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	Efektif	Strategic Business Unit Produk Non Uang	1 Sangat Jarang Terjadi	1 Sangat Rendah	1 Low	1. Koordinasi dengan unit kerja terkait 2. Melakukan Evaluasi dan Monitoring Inschiet secara berkala 3. Rutin Melakukan Patrol		31-12-2024	1.
PEMENUHAN SLA PENANGANAN KELUHAN PELANGGAN																						
13	Pemenuhan SLA Penanganan Keluhan Pelanggan	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Pelanggan	negatif	SLA Penanganan Keluhan Pelanggan Tidak Terpenuhi	1. Pegawai tidak mempelajari SLA atau Prosedur Penanganan Komplain Pelanggan yang berlaku 2. Kurangnya komunikasi antar karyawan di internal Peruri	1. Pelanggan tidak puas 2. Kehilangan kepercayaan pelanggan 3. Kehilangan pelanggan		2 Jarang Terjadi	4 Tinggi	8 Moderate to High	0	1.	Baik	Strategic Business Unit Produk Non Uang	2 Jarang Terjadi	2 Rendah	4 Low to Moderate	- Memastikan Karyawan paham dengan SLA atau IK Penanganan Keluhan Pelanggan - Melakukan rapat koordinasi dengan unit unit terkait terutama dengan bagian produksi		31-12-2024	1. Departemen Penjualan A
PERSENTASE PEMENUHAN PELATIHAN KARYAWAN																						

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

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
14	Persentase pemenuhan pelatihan karyawan	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko SDM & Organisasi	negatif	Jumlah Pemenuhan Pelatihan Karyawan Tidak Terpenuhi	1. Kebutuhan Pelatihan tidak direncanakan pada tahun sebelumnya 2. Keterbatasan sumber daya manusia	1. Karyawan menjadi kurang kompeten terhadap bidangnya di unit kerja tersebut		1 Sangat Jarang Terjadi	2 Rendah	2 Low	0	1. Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas 2. Komitmen manajemen/pimpinan 3. Prosedur / SOP	Baik	Strategic Business Unit Produk Non 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