

Risk Owner : Divisi Pengadaan Dan Fasilitas Umum
Risk Agent : Tim PPG Divisi Pengadaan dan Fasilitas Umum

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						
PEMENUHAN SLA DIVISI PENGADAAN DAN FASILITAS UMUM SEBESAR 100%																												
1	Pemenuhan SLA Divisi Pengadaan dan Fasilitas Umum sebesar 100%	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Kepatuhan	negatif	Rekanan menyuap pembuat HPS untuk membocorkan informasi harga/anggaran	1. Tidak mengetahui adanya aturan larangan penerimaan gratifikasi dari stakeholder eksternal (pelanggan/ mitra/ vendor/ lainnya) karena belum tersosialisasikan terkait gratifikasi 2. Integritas karyawan kurang baik	1. Proses pengadaan menjadi tidak fair, Kualitas barang/jasa dari penyedia menurun	0	3	Sedang	3	Sedang	9	Medium	0	1. Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas 2. Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku 3. Prosedur / SOP 4. - Pemisahaan fungsi pembuat HPS dan Seleksi Rekanan - Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Perum Peruri Nomor : KEP-11/XII/2019 tanggal 19 Desember 2019 - Pedoman Pengendalian Gratifikasi Peruri RMCM Bab X. Anti Fraud Program - Penyampaian kebijakan anti penyuapan pada acara temu rekanan - Parameter Evaluasi Kinerja Pengurangan Nilai Rekanan	Efektif	Departemen Pergudangan, Pengelolaan Pemasok, dan Pelayanan Umum	2	Jarang	3	Sedang	6	Low	Transfer 1. Melakukan penjadwalan koordinasi petugas lapangan 2. Melakukan checklist opname pekerjaan	1 Memberikan teguran secara tertulis dan sanksi kepada Penyedia Jasa Pengadaan Cleaning Service	31-12-2024	1. Departemen Pergudangan 2. Pengelolaan Pemasok 3. dan Pelayanan Umum
2	Pemenuhan SLA Divisi Pengadaan dan Fasilitas Umum sebesar 100%	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Operasional	negatif	Permintaan pengadaan melewati waktu SLA	1. 1. Kebutuhan barang segera dan PR di approve diluar jadwal yang sudah ditentukan 2. 2. Kelalaian dalam approval PR di SAP sehingga melewati batas waktu 3. 3. Tidak memperoleh jawaban permintaan RFI harga dari Rekanan sehingga data/dokumen pendukung kurang akurat dan tidak lengkap	1. Pemenuhan Realisasi waktu SLA tidak tercapai	70000000	3	Sedang	3	Sedang	9	Medium	0	1. Prosedur / SOP 2. 1. Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Perum Peruri Nomor : KEP-11/XII/2019 tanggal 19 Desember 2019 2. Instruksi Kerja (IK)&SOP	Efektif	Departemen Pergudangan, Pengelolaan Pemasok, dan Pelayanan Umum	2	Jarang	3	Sedang	6	Low	Transfer 1. Melakukan penjadwalan koordinasi petugas lapangan 2. Melakukan checklist opname pekerjaan	1 Memberikan teguran secara tertulis dan sanksi kepada Penyedia Jasa Pengadaan Cleaning Service	31-12-2024	1. Departemen Pergudangan 2. Pengelolaan Pemasok 3. dan Pelayanan Umum

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						
3	Pemenuhan SLA Divisi Pengadaan dan Fasilitas Umum sebesar 100%	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Kepatuhan	negatif	Rekanan menyuap pegawai agar proses pendaftaran vendor menjadi DRTU meskipun dokumen belum lengkap	1. 1. Kurangnya kesadaran mengenai gratifikasi dari stakeholder eksternal (pelanggan/ mitra/ vendor/ lainnya) 2. 2. Integritas karyawan kurang baik 3. 1. Kurangnya kesadaran mengenai gratifikasi dari stakeholder eksternal (pelanggan/ mitra/ vendor/ lainnya)	1. 1. Adanya percepatan prioritas verifikasi pada rekanan tertentu sehingga adanya ketidaktelitian pada saat proses verifikasi 2. 2. Pengecekan dokumen pendaftaran vendor tidak menyeluruh 3. 1. Adanya percepatan prioritas verifikasi pada rekanan tertentu sehingga adanya ketidaktelitian pada saat proses verifikasi		3	Sedang	3	Sedang	9	Medium	0	1. Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku 2. Prosedur / SOP 3. Penggunaan teknologi/sistem 4. - Aplikasi E-procurement - Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Perum Peruri Nomor : KEP-11/XII/2019 tanggal 19 Desember 2019 - Pedoman Pengendalian Gratifikasi Peruri RMCM Bab X. Anti Fraud Program - Parameter Evaluasi Kinerja Pengurangan Nilai Rekanan	Efektif	Departemen Pergudangan, Pengelolaan Pemasok, dan Pelayanan Umum	2	Jarang	3	Sedang	6	Low	Transfer 1. Melakukan penjadwalan koordinasi petugas lapangan 2. Melakukan checklist opname pekerjaan	1. Memberikan teguran secara tertulis dan sanksi kepada Penyedia Jasa Pengadaan Cleaning Service	31-12-2024	1. Departemen Pergudangan 2. Pengelolaan Pemasok 3. dan Pelayanan Umum
4	Pemenuhan SLA Divisi Pengadaan dan Fasilitas Umum sebesar 100%	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Kepatuhan	negatif	Rekanan menyuap pegawai agar rekanan diikutsertakan pada setiap proses pengadaan meskipun rekanan tersebut tidak memenuhi kompetensi	1. 1. Tidak mengetahui adanya aturan larangan penerimaan gratifikasi dari stakeholder eksternal (pelanggan/ mitra/ vendor/ lainnya) karena belum tersosialisasikan terkait gratifikasi 2. 2. Integritas karyawan kurang baik	1. 1. Daftar seleksi rekanan yang diundang menjadi tidak valid 2. 2. Potensi pengadaan berulang/gagal 3. 3. Barang yang dikirim tidak sesuai spesifikasi		3	Sedang	3	Sedang	9	Medium	0	1. Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas 2. Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku 3. Prosedur / SOP 4. 1. Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Perum Peruri Nomor : KEP-11/XII/2019 tanggal 19 Desember 2019 2. Pedoman Pengendalian Gratifikasi Peruri RMCM Bab X. Anti Fraud Program 3. Parameter Evaluasi Kinerja Pengurangan Nilai Rekanan	Efektif	Departemen Pergudangan, Pengelolaan Pemasok, dan Pelayanan Umum	2	Jarang	3	Sedang	6	Low	Transfer 1. Melakukan penjadwalan koordinasi petugas lapangan 2. Melakukan checklist opname pekerjaan	1. Memberikan teguran secara tertulis dan sanksi kepada Penyedia Jasa Pengadaan Cleaning Service	31-12-2024	1. Departemen Pergudangan 2. Pengelolaan Pemasok 3. dan Pelayanan Umum

Risk Owner : Divisi Pengadaan Dan Fasilitas Umum
Risk Agent : Tim PPG Divisi Pengadaan dan Fasilitas Umum

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	Pemenuhan SLA Divisi Pengadaan dan Fasilitas Umum sebesar 100%	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Rantai Pasok	negatif	Rekanan yang akan diundang belum menyelesaikan registrasi	1. Rekanan belum/kurang memahami prosedur registrasi rekanan	1. Rekanan potensial untuk diundang tidak ada	440.209.386	3	Sedang	3	Sedang	9	Medium	0	1. Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas 2. Komitmen manajemen/pimpinan 3. Efektifitas dan efisiensi operasional 4. Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku 5. Prosedur / SOP 6. Penggunaan teknologi/sistem 7. 1. Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Perum Peruri Nomor : KEP-11/XII/2019 tanggal 19 Desember 2019 2. Instruksi Kerja (IK) Kertas Kerja Seleksi Rekanan, Pendaftaran & Pembaharuan Data Rekanan & SOP Pengadaan Barang/Jasa Sentralisasi 3. Adanya prosedur registrasi rekanan di website dalam bentuk dokumen, informasi dan video 4. Meminta daftar rekanan yang akan diundang diarahkan untuk penyelesaian registrasi ke unit kerja terkait 5. Menghubungi rekanan untuk menyelesaikan proses registrasi rekanan 6. Adanya sosialisasi terkait pembaharuan data 7. Adanya kontak helpdesk dan FAQ	Efektif	Departemen Pergudangan, Pengelolaan Pemasok, dan Pelayanan Umum	2	Jarang	3	Sedang	6	Low	Transfer 1. Melakukan penjadwalan koordinasi petugas lapangan 2. Melakukan checklist opname pekerjaan	1. Memberikan teguran secara tertulis dan sanksi kepada Penyedia Jasa Pengadaan Cleaning Service	31-12-2024	1. Departemen Pergudangan 2. Pengelolaan Pemasok 3. dan Pelayanan Umum
6	Pemenuhan SLA Divisi Pengadaan dan Fasilitas Umum sebesar 100%	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Rantai Pasok	negatif	Kertas kerja seleksi rekanan belum terproses	1. Status dokumen rekanan di Eproc kadaluarsa	1. PR belum dapat diproses dan pengguna barang/jasa tidak dapat menggunakan barang/jasa tepat waktu		3	Sedang	3	Sedang	9	Medium	0	1. Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas 2. Prosedur / SOP 3. Penggunaan teknologi/sistem 4. 1. IK Pendaftaran Pemasok Baru dan Pembaruan Data 2. IK Kertas Kerja Seleksi Rekanan	Efektif	Departemen Pergudangan, Pengelolaan Pemasok, dan Pelayanan Umum	2	Jarang	3	Sedang	6	Low	Transfer 1. Melakukan penjadwalan koordinasi petugas lapangan 2. Melakukan checklist opname pekerjaan	1. Memberikan teguran secara tertulis dan sanksi kepada Penyedia Jasa Pengadaan Cleaning Service	31-12-2024	1. Departemen Pergudangan 2. Pengelolaan Pemasok 3. dan Pelayanan Umum

Risk Owner : Divisi Pengadaan Dan Fasilitas Umum
Risk Agent : Tim PPG Divisi Pengadaan dan Fasilitas Umum

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	Pemenuhan SLA Divisi Pengadaan dan Fasilitas Umum sebesar 100%	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Keuangan	negatif	Kelebihan penggunaan anggaran	1. Realisasi Anggaran tidak sesuai kebutuhan	1. Target Efisiensi Anggaran Perusahaan tidak tercapai		3	Sedang	3	Sedang	9	Medium	0	1. Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas 2. Efektifitas dan efisiensi operasional 3. Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku 4. Penggunaan teknologi/sistem 5. 1. Efektifitas dan efisiensi operasional 2. Melakukan Perencanaan dan Pengkajian kebutuhan	Efektif	Departemen Pergudangan, Pengelolaan Pemasok, dan Pelayanan Umum	2	Jarang	3	Sedang	6	Low	Transfer 1. Melakukan penjadwalan koordinasi petugas lapangan 2. Melakukan checklist opname pekerjaan	1. Memberikan teguran secara tertulis dan sanksi kepada Penyedia Jasa Pengadaan Cleaning Service	31-12-2024	1. Departemen Pergudangan 2. Pengelolaan Pemasok 3. dan Pelayanan Umum
8	Pemenuhan SLA Divisi Pengadaan dan Fasilitas Umum sebesar 100%	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Operasional	negatif	Penawaran rekanan kurang jelas sehingga diperlukan klarifikasi teknis	1. Penawaran rekanan kurang jelas sehingga diperlukan klarifikasi teknis	1. Jadwal penerbitan SOP/SPK/PO lama sehingga keterlambatan dalam pengiriman / penyelesaian pekerjaan		3	Sedang	3	Sedang	9	Medium	0	1. Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas 2. Efektifitas dan efisiensi operasional 3. Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku 4. Prosedur / SOP 5. Penggunaan teknologi/sistem 6. 1. Mengikuti Prosedur / SOP Nomor 03/APM/01/2020 tanggal 25 Januari 2022 tentang Prosedur Pengadaan Barang / Jasa Sentralisasi 2. Membuat Monitoring Proses Pengadaan 3. Keputusan Perum Peruri Nomor : KEP-11/XII/2019 tanggal 19 Desember 2019 4. Reminder Melalui Aplikasi SIPPER secara berkala	Efektif	Departemen Pergudangan, Pengelolaan Pemasok, dan Pelayanan Umum	2	Jarang	3	Sedang	6	Low	Transfer 1. Melakukan penjadwalan koordinasi petugas lapangan 2. Melakukan checklist opname pekerjaan	1. Memberikan teguran secara tertulis dan sanksi kepada Penyedia Jasa Pengadaan Cleaning Service	31-12-2024	1. Departemen Pergudangan 2. Pengelolaan Pemasok 3. dan Pelayanan Umum

Risk Owner : Divisi Pengadaan Dan Fasilitas Umum
Risk Agent : Tim PPG Divisi Pengadaan dan Fasilitas Umum

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	Pemenuhan SLA Divisi Pengadaan dan Fasilitas Umum sebesar 100%	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Reputasi	negatif	Mendapat sanggahan dari rekanan	1. Persyaratan sanggah belum dipenuhi	1. Proses pengadaan barang / jasa batal		3	Sedang	3	Sedang	9	Medium	0	1. Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas 2. Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku 3. Prosedur / SOP 4. Penggunaan teknologi/sistem 5. 1. Mengikuti Prosedur / SOP Nomor 03/APM/01/2020 tanggal 25 Januari 2022 tentang Prosedur Pengadaan Barang / Jasa Sentralisasi 2. Membuat Monitoring Proses Pengadaan 3. Keputusan Perum Peruri Nomor : KEP-11/XII/2019 tanggal 19 Desember 2019	Efektif	Departemen Pergudangan, Pengelolaan Pemasok, dan Pelayanan Umum	2	Jarang	3	Sedang	6	Low	Transfer 1. Melakukan penjadwalan koordinasi petugas lapangan 2. Melakukan checklist opname pekerjaan	1. Memberikan teguran secara tertulis dan sanksi kepada Penyedia Jasa Pengadaan Cleaning Service	31-12-2024	1. Departemen Pergudangan 2. Pengelolaan Pemasok 3. dan Pelayanan Umum
10	Pemenuhan SLA Divisi Pengadaan dan Fasilitas Umum sebesar 100%	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Operasional	negatif	Dokumen Jaminan dari rekanan tidak valid	1. Ketidaksesuaian Nominal harga, masa berlaku dan Penerbit Dokumen Jaminan oleh rekanan	1. Keterlambatan penyelesaian pembayaran ke rekanan dan jadi temuan Audit	2750000	3	Sedang	3	Sedang	9	Medium	0	1. Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas 2. Efektifitas dan efisiensi operasional 3. Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku 4. Prosedur / SOP 5. Penggunaan teknologi/sistem 6. 1. Mengikuti Prosedur / SOP Nomor 03/APM/01/2020 tanggal 25 Januari 2022 tentang Prosedur Pengadaan Barang / Jasa Sentralisasi 2. Membuat Monitoring Proses Pengadaan 3. Keputusan Perum Peruri Nomor : KEP-11/XII/2019 tanggal 19 Desember 2019 4. Monitoring Jaminan	Efektif	Departemen Pergudangan, Pengelolaan Pemasok, dan Pelayanan Umum	2	Jarang	3	Sedang	6	Low	Transfer 1. Melakukan penjadwalan koordinasi petugas lapangan 2. Melakukan checklist opname pekerjaan	1. Memberikan teguran secara tertulis dan sanksi kepada Penyedia Jasa Pengadaan Cleaning Service	31-12-2024	1. Departemen Pergudangan 2. Pengelolaan Pemasok 3. dan Pelayanan Umum

INDEKS KEPUASAN USER PENGADAAN SEBESAR 7,5

Risk Owner : Divisi Pengadaan Dan Fasilitas Umum
Risk Agent : Tim PPG Divisi Pengadaan dan Fasilitas Umum

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	Indeks Kepuasan User Pengadaan sebesar 7,5	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Operasional	negatif	Permintaan Pengadaan Desentralisasi oleh user belum dapat diproses	1. Spesifikasi teknis barang tidak jelas 2. Kurangnya sosialisasi prosedur pengadaan desentralisasi kepada unit kerja	1. Tidak ada rekanan yang menawarkan sesuai kebutuhan 2. Tata Cara pengadaan desentralisasi tidak sesuai dengan prosedur	0	3	Sedang	3	Sedang	9	Medium	0	1. Kontrak pekerjaan yang jelas dan detail 2. Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas 3. Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku 4. Prosedur / SOP 5. Penggunaan teknologi/sistem 6. 1. Keputusan Perum Peruri Nomor : KEP-11/XII/2019 tanggal 19 Desember 2019 2. SOP Pengadaan Desentralisasi 3. Monitoring Hasil Survey per SPK Desentralisasi	Efektif	Departemen Pergudangan, Pengelolaan Pemasok, dan Pelayanan Umum	2	Jarang	3	Sedang	6	Low	Transfer 1. Melakukan penjadwalan koordinasi petugas lapangan 2. Melakukan checklist opname pekerjaan 1. Memberikan teguran secara tertulis dan sanksi kepada Penyedia Jasa Pengadaan Cleaning Service	31-12-2024	1. Departemen Pergudangan 2. Pengelolaan Pemasok 3. dan Pelayanan Umum
12	Indeks Kepuasan User Pengadaan sebesar 7,5	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Rantai Pasok	negatif	Konsekuensi Hukum	1. Tata Cara pengadaan barang dan jasa tidak sesuai dengan prosedur	1. Timbulnya temuan/tuntutan	0	3	Sedang	3	Sedang	9	Medium	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 8. 1. Keputusan Perum Peruri Nomor : KEP-11/XII/2019 tanggal 19 Desember 2019 2. SOP Pengadaan Desentralisasi 3. Monitoring Hasil Survey per SPK Desentralisasi	Efektif	Departemen Pergudangan, Pengelolaan Pemasok, dan Pelayanan Umum	2	Jarang	3	Sedang	6	Low	Transfer 1. Melakukan penjadwalan koordinasi petugas lapangan 2. Melakukan checklist opname pekerjaan 1. Memberikan teguran secara tertulis dan sanksi kepada Penyedia Jasa Pengadaan Cleaning Service	31-12-2024	1. Departemen Pergudangan 2. Pengelolaan Pemasok 3. dan Pelayanan Umum
REALISASI ITEM CAPEX SEBESAR 100%																											
13	Realisasi Item Capex sebesar 100%	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Operasional	negatif	Permintaan Pengadaan Capex dari user Belum dapat diproses	1. Belum ada spesifikasi teknis final dari user sehingga belum dapat dilakukan sourcing ke Rekanan	1. Tidak tercapai target realisasi Capex		3	Sedang	3	Sedang	9	Medium	0	1. Laporan Bulanan Strategic Sourcing	Efektif	Departemen Pergudangan, Pengelolaan Pemasok, dan Pelayanan Umum	2	Jarang	3	Sedang	6	Low	Transfer 1. Melakukan penjadwalan koordinasi petugas lapangan 2. Melakukan checklist opname pekerjaan 1. Memberikan teguran secara tertulis dan sanksi kepada Penyedia Jasa Pengadaan Cleaning Service	31-12-2024	1. Departemen Pergudangan 2. Pengelolaan Pemasok 3. dan Pelayanan Umum

Risk Owner : Divisi Pengadaan Dan Fasilitas Umum
Risk Agent : Tim PPG Divisi Pengadaan dan Fasilitas Umum

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	Realisasi Item Capex sebesar 100%	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Supply Chain	negatif	Barang terkena lartas (Larangan Terbatas)	1. Ketika proses pengadaan berjalan tidak diketahui bahwa barang termasuk kelompok Lartas	1. Keterlambatan pengiriman barang mengakibatkan terganggunya produksi	1000000	3	Sedang	3	Sedang	9	Medium	0	1. Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas 2. Efektifitas dan efisiensi operasional 3. Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku 4. Prosedur / SOP 5. Penggunaan teknologi/sistem 6. 1. Mengikuti Prosedur / SOP Nomor 03/APM/01/2020 tanggal 25 Januari 2022 tentang Prosedur Pengadaan Barang / Jasa Sentralisasi 2. Membuat Monitoring Proses Pengadaan 3. Keputusan Perum Peruri Nomor : KEP-11/XII/2019 tanggal 19 Desember 2019	Efektif	Departemen Pergudangan, Pengelolaan Pemasok, dan Pelayanan Umum	2	Jarang	3	Sedang	6	Low	Transfer 1. Melakukan penjadwalan koordinasi petugas lapangan 2. Melakukan checklist opname pekerjaan	1. Memberikan teguran secara tertulis dan sanksi kepada Penyedia Jasa Pengadaan Cleaning Service	31-12-2024	1. Departemen Pergudangan 2. Pengelolaan Pemasok 3. dan Pelayanan Umum
15	Realisasi Item Capex sebesar 100%	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Hukum	negatif	Pengeluaran Impor Lama	1. perbedaan dokumen kelengkapan dan keterlambatan dokumen	1. Biaya untuk sewa gudang penyimpanan tinggi dan menghambat proses instalasi yang berpengaruh dalam target produksi	0 - 10000000000	3	Sedang	3	Sedang	9	Medium	0	1. Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas 2. Efektifitas dan efisiensi operasional 3. Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku 4. Prosedur / SOP 5. Penggunaan teknologi/sistem 6. 1. Mengikuti Prosedur / SOP Nomor 03/APM/01/2020 tanggal 25 Januari 2022 tentang Prosedur Pengadaan Barang / Jasa Sentralisasi 2. Membuat Monitoring Proses Pengadaan 3. Keputusan Perum Peruri Nomor : KEP-11/XII/2019 tanggal 19 Desember 2019	Efektif	Departemen Pergudangan, Pengelolaan Pemasok, dan Pelayanan Umum	2	Jarang	3	Sedang	6	Low	Transfer 1. Melakukan penjadwalan koordinasi petugas lapangan 2. Melakukan checklist opname pekerjaan	1. Memberikan teguran secara tertulis dan sanksi kepada Penyedia Jasa Pengadaan Cleaning Service	31-12-2024	1. Departemen Pergudangan 2. Pengelolaan Pemasok 3. dan Pelayanan Umum

Risk Owner : Divisi Pengadaan Dan Fasilitas Umum
Risk Agent : Tim PPG Divisi Pengadaan dan Fasilitas Umum

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						
16	Realisasi Item Capex sebesar 100%	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Keuangan	negatif	Kelebihan atau Kekurangan Pembayaran Pajak Dalam Rangka Impor	1. Perbedaan Penetapan Prosentase Bea Masuk atas Pengklasifikasian Barang Impor	1. Lebih atau Kurang bayar Pembayaran Pajak Dalam Rangka Impor	315203625	3	Sedang	3	Sedang	9	Medium	0	1. Kontrak pekerjaan yang jelas dan detail 2. Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas 3. Efektifitas dan efisiensi operasional 4. Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku 5. Prosedur / SOP 6. Penggunaan teknologi/sistem 7. 1. Mengikuti Prosedur / SOP Nomor 03/APM/01/2020 tanggal 25 Januari 2022 tentang Prosedur Pengadaan Barang / Jasa Sentralisasi 2. Membuat Monitoring Proses Pengadaan 3. Keputusan Perum Peruri Nomor : KEP-11/XII/2019 tanggal 19 Desember 2019 4. Hasil audit kepastibeanan tahun 2017 5. Buku Tarif Kepabebean Indonesia	Efektif	Departemen Pergudangan, Pengelolaan Pemasok, dan Pelayanan Umum	2	Jarang	3	Sedang	6	Low	Transfer 1. Melakukan penjadwalan koordinasi petugas lapangan 2. Melakukan checklist opname pekerjaan	1. Memberikan teguran secara tertulis dan sanksi kepada Penyedia Jasa Pengadaan Cleaning Service	31-12-2024	1. Departemen Pergudangan 2. Pengelolaan Pemasok 3. dan Pelayanan Umum
INDEKS KEPUASAN PEMASOK SEBESAR 89																												
17	Indeks Kepuasan Pemasok sebesar 89	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Kepatuhan	negatif	Keaktifan Rekanan Menurun	1. Spesifikasi teknis barang tidak jelas	1. Tidak ada rekanan yang menawarkan sesuai kebutuhan		3	Sedang	3	Sedang	9	Medium	0	1. Kontrak pekerjaan yang jelas dan detail 2. Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas 3. Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku 4. Prosedur / SOP 5. - Katalog barang Teknik & Umum	Efektif	Departemen Pergudangan, Pengelolaan Pemasok, dan Pelayanan Umum	2	Jarang	3	Sedang	6	Low	Transfer 1. Melakukan penjadwalan koordinasi petugas lapangan 2. Melakukan checklist opname pekerjaan	1. Memberikan teguran secara tertulis dan sanksi kepada Penyedia Jasa Pengadaan Cleaning Service	31-12-2024	1. Departemen Pergudangan 2. Pengelolaan Pemasok 3. dan Pelayanan Umum

Risk Owner : Divisi Pengadaan Dan Fasilitas Umum
Risk Agent : Tim PPG Divisi Pengadaan dan Fasilitas Umum

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						
18	Indeks Kepuasan Pemasok sebesar 89	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Rantai Pasok	negatif	Keaktifan rekanan menurun	1. Pemasok tidak puas terhadap tahap proses pengadaan dan proses penerimaan barang / jasa	1. Target Index Kepuasan Pemasok tidak tercapai		3	Sedang	3	Sedang	9	Medium	0	1. Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas 2. Komitmen manajemen/pimpinan 3. Efektifitas dan efisiensi operasional 4. Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku 5. Prosedur / SOP 6. Penggunaan teknologi/sistem 7. 1. Daftar Pemasok yang mendapatkan SOP/SPK 2. Jasa Survey Kepuasan Pemasok 3. . IK Pendaftaran Pemasok Baru dan Pembaruan Data	Efektif	Departemen Pergudangan, Pengelolaan Pemasok, dan Pelayanan Umum	2	Jarang	3	Sedang	6	Low	Transfer 1. Melakukan penjadwalan koordinasi petugas lapangan 2. Melakukan checklist opname pekerjaan	1 Memberikan teguran secara tertulis dan sanksi kepada Penyedia Jasa Pengadaan Cleaning Service	31-12-2024	1. Departemen Pergudangan 2. Pengelolaan Pemasok 3. dan Pelayanan Umum
JUMLAH INOVASI YANG BARU DIIMPLEMENTASIKAN SEJUMLAH 1 INOVASI																												
19	Jumlah Inovasi yang Baru Diimplementasikan sejumlah 1 Inovasi	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Operasional	negatif	Proses penyimpanan dan sortir barang berdasarkan jenis barang/kondisi eksisting	1. Alokasi waktu pengembangan aplikasi terbatas 2. Racking Gudang masih mengikuti desain untuk menyimpan berdasarkan jenis barang/kondisi eksisting	1. Waktu proses pengerjaan lebih lama 2. Proses sortir dan pendistribusian berjalan tidak efisien secara waktu	0	3	Sedang	3	Sedang	9	Medium	0	1. Prosedur / SOP 2. Penggunaan teknologi/sistem 3. 1. Monitoring SPB Penerimaan Barang ATK & Umum 2. Pengaturan lokasi rak berdasarkan nama unit kerja pemesan	Efektif	Departemen Pergudangan, Pengelolaan Pemasok, dan Pelayanan Umum	2	Jarang	3	Sedang	6	Low	Transfer 1. Melakukan penjadwalan koordinasi petugas lapangan 2. Melakukan checklist opname pekerjaan	1 Memberikan teguran secara tertulis dan sanksi kepada Penyedia Jasa Pengadaan Cleaning Service	31-12-2024	1. Departemen Pergudangan 2. Pengelolaan Pemasok 3. dan Pelayanan Umum
REALISASI BELANJA MODAL SINERGI ANTAR BUMN SEJUMLAH 15																												
20	Realisasi Belanja Modal Sinergi Antar BUMN sejumlah 15	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Operasional	negatif	Permintaan Pengadaan dari user Belum dapat diproses	1. Kelengkapan dokumen teknis dari user tidak lengkap	1. Tidak tercapai target realisasi belanja modal sinergi antar BUMN		3	Sedang	3	Sedang	9	Medium	0	1. 1. Monitoring Permintaan Pengadaan dari unit kerja 2. Rekapitulasi PO 3. Rekapitulasi Kompetensi Anak Perusahaan & BUMN 4. Mengikuti Prosedur / SOP Nomor 03/APM/01/2020 tanggal 25 Januari 2022 tentang Prosedur Pengadaan Barang / Jasa Sentralisasi 5. Membuat Monitoring Proses Pengadaan 6. Keputusan Perum Peruri Nomor : KEP-11/XII/2019 tanggal 19 Desember 2019 7. Reminder kepada Unit Kerja"	Efektif	Departemen Pergudangan, Pengelolaan Pemasok, dan Pelayanan Umum	2	Jarang	3	Sedang	6	Low	Transfer 1. Melakukan penjadwalan koordinasi petugas lapangan 2. Melakukan checklist opname pekerjaan	1 Memberikan teguran secara tertulis dan sanksi kepada Penyedia Jasa Pengadaan Cleaning Service	31-12-2024	1. Departemen Pergudangan 2. Pengelolaan Pemasok 3. dan Pelayanan Umum
BELANJA PRODUK DALAM NEGERI (PDN) SEBESAR 50%																												

Risk Owner : Divisi Pengadaan Dan Fasilitas Umum
Risk Agent : Tim PPG Divisi Pengadaan dan Fasilitas Umum

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						
21	Belanja Produk Dalam Negeri (PDN) sebesar 50%	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Operasional	negatif	Barang yang dibutuhkan tidak terdapat di dalam negeri (Barang Impor)	1. Kelengkapan dokumen teknis dari user tidak lengkap 2. Spesifikasi Teknis menggunakan Part Number dari Pabrikasi Luar Negeri	1. Tidak tercapai target realisasi belanja modal sinergi antar BUMN 2. Tidak ada Rekanan Lokal yang mampu menyuplai		3	Sedang	3	Sedang	9	Medium	0	1. Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas 2. Komitmen manajemen/pimpinan 3. Prosedur / SOP 4. Penggunaan teknologi/sistem 5. - Laporan Monitoring P3DN - Konfirmasi Produk PDN / Non PDN yang ditawarkan	Efektif	Departemen Pergudangan, Pengelolaan Pemasok, dan Pelayanan Umum	2	Jarang	3	Sedang	6	Low	Transfer 1. Melakukan penjadwalan koordinasi petugas lapangan 2. Melakukan checklist opname pekerjaan	1. Memberikan teguran secara tertulis dan sanksi kepada Penyedia Jasa Pengadaan Cleaning Service	31-12-2024	1. Departemen Pergudangan 2. Pengelolaan Pemasok 3. dan Pelayanan Umum
22	Belanja Produk Dalam Negeri (PDN) sebesar 50%	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Reputasi	negatif	Target jumlah realisasi ?lanja Produk Dalam Negeri (PDN) tidak tercapai	1. Rekanan belum/masih dalam proses untuk menghasilkan/menyuplai Produksi Produk Dalam Negeri (PDN) 2. Rekanan belum/masih dalam proses untuk menghasilkan/menyuplai Produksi Produk Dalam Negeri (PDN)	1. Mendapatkan teguran 2. Citra perusahaan menjadi kurang baik 3. Hasil proses pengadaan kurang efektif 4. Mendapatkan teguran		3	Sedang	3	Sedang	9	Medium	0	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. Rekapitulasi Data Sertifikat TKDN Rekanan	Efektif	Departemen Pergudangan, Pengelolaan Pemasok, dan Pelayanan Umum	2	Jarang	3	Sedang	6	Low	Transfer 1. Melakukan penjadwalan koordinasi petugas lapangan 2. Melakukan checklist opname pekerjaan	1. Memberikan teguran secara tertulis dan sanksi kepada Penyedia Jasa Pengadaan Cleaning Service	31-12-2024	1. Departemen Pergudangan 2. Pengelolaan Pemasok 3. dan Pelayanan Umum
% PERTUMBUHAN TRANSAKSI INTRA GROUP SEBESAR 5%																												
23	% Pertumbuhan Transaksi Intra Group sebesar 5%	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Operasional	negatif	Permintaan Pengadaan dari user Belum dapat diproses	1. Request PR dari User Unit Kerja belum ada karena Dokumen Teknis belum lengkap 2. Tidak ada kebutuhan dari User dan Tidak ada Kapabilitas dari AP	1. Tidak tercapainya Target Realisasi belanja modal sinergi kepada Anak Perusahaan		3	Sedang	3	Sedang	9	Medium	0	1. Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas 2. Komitmen manajemen/pimpinan 3. Prosedur / SOP 4. Penggunaan teknologi/sistem 5. 1. Mengikuti Prosedur / SOP Nomor 03/APM/01/2020 tanggal 25 Januari 2022 tentang Prosedur Pengadaan Barang / Jasa Sentralisasi 2. Membuat Monitoring Proses Pengadaan 3. Keputusan Perum Peruri Nomor : KEP-11/XII/2019 tanggal 19 Desember 2019	Efektif	Departemen Pergudangan, Pengelolaan Pemasok, dan Pelayanan Umum	2	Jarang	3	Sedang	6	Low	Transfer 1. Melakukan penjadwalan koordinasi petugas lapangan 2. Melakukan checklist opname pekerjaan	1. Memberikan teguran secara tertulis dan sanksi kepada Penyedia Jasa Pengadaan Cleaning Service	31-12-2024	1. Departemen Pergudangan 2. Pengelolaan Pemasok 3. dan Pelayanan Umum
% EMPLOYEE DEVELOPMENT SCORE (CERTIFICATION) SEBESAR 100%																												

Risk Owner : Divisi Pengadaan Dan Fasilitas Umum
Risk Agent : Tim PPG Divisi Pengadaan dan Fasilitas Umum

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						
24	% Employee Development Score (Certification) sebesar 100%	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko SDM & Organisasi	negatif	Peserta sertifikasi tidak lulus dalam kegiatan sertifikasi	1. Peserta sertifikasi mendapatkan nilai dibawah ambang batas kelulusan sertifikasi	1. peningkatan pengembangan Pegawai tidak tercapai		3	Sedang	3	Sedang	9	Medium	0	1. Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas 2. Komitmen manajemen/pimpinan 3. Penggunaan teknologi/sistem 4. 1. Pelatihan Sertifikasi yang dilakukan secara online (LMS) dan offline 2. Adanya tryout dan pengarahan	Efektif	Departemen Pergudangan, Pengelolaan Pemasok, dan Pelayanan Umum	2	Jarang	3	Sedang	6	Low	Transfer 1. Melakukan penjadwalan koordinasi petugas lapangan 2. Melakukan checklist opname pekerjaan	1. Memberikan teguran secara tertulis dan sanksi kepada Penyedia Jasa Pengadaan Cleaning Service	31-12-2024	1. Departemen Pergudangan 2. Pengelolaan Pemasok 3. dan Pelayanan Umum
JUMLAH INOVASI YANG MASUK KATEGORI MINIMAL SILVER SEJUMLAH 2 INOVASI																												
25	Jumlah Inovasi yang Masuk Kategori Minimal Silver sejumlah 2 Inovasi	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Teknologi	negatif	Realisasi aplikasi tidak tercapai	1. Alokasi waktu pengembangan aplikasi terbatas	1. Waktu proses pengerjaan lebih lama		3	Sedang	3	Sedang	9	Medium	0	1. Prosedur / SOP 2. Penggunaan teknologi/sistem 3. 1. Mengikuti Prosedur / SOP Nomor 03/APM/01/2020 tanggal 25 Januari 2022 tentang Prosedur Pengadaan Barang / Jasa Sentralisasi 2. Membuat Monitoring 3. Keputusan Perum Peruri Nomor : KEP-11/XII/2019 tanggal 19 Desember 2019 4. Koordinasi dengan Div. TI 5. Pengaturan prioritas pekerjaan	Efektif	Departemen Pergudangan, Pengelolaan Pemasok, dan Pelayanan Umum	2	Jarang	3	Sedang	6	Low	Transfer 1. Melakukan penjadwalan koordinasi petugas lapangan 2. Melakukan checklist opname pekerjaan	1. Memberikan teguran secara tertulis dan sanksi kepada Penyedia Jasa Pengadaan Cleaning Service	31-12-2024	1. Departemen Pergudangan 2. Pengelolaan Pemasok 3. dan Pelayanan Umum
TERCAPAINYA PEMBUATAN LAPORAN EVALUASI KINERJA (AP) SEBESAR 100%																												
26	Tercapainya pembuatan Laporan Evaluasi Kinerja (AP) sebesar 100%	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Rantai Pasok	negatif	Tidak tercapainya pembuatan Laporan Evaluasi Kinerja (AP) sebesar 100%	1. Belum tersedianya data support bukti prestasi/pelanggaran sebagai bahan evaluasi kinerja	1. Belum adanya kelompok kinerja rekanan		3	Sedang	3	Sedang	9	Medium	0	1. Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas 2. Prosedur / SOP 3. 1. IK Evaluasi Kinerja Pemasok 2. Tindaklanjut Pembinaan Pemasok (kategori merah) 3. Melakukan pembuatan reminder nota dinas kepada masing-masing unit kerja yang mendapatkan parameter penilaian	Efektif	Departemen Pergudangan, Pengelolaan Pemasok, dan Pelayanan Umum	2	Jarang	3	Sedang	6	Low	Transfer 1. Melakukan penjadwalan koordinasi petugas lapangan 2. Melakukan checklist opname pekerjaan	1. Memberikan teguran secara tertulis dan sanksi kepada Penyedia Jasa Pengadaan Cleaning Service	31-12-2024	1. Departemen Pergudangan 2. Pengelolaan Pemasok 3. dan Pelayanan Umum
TERCAPAINYA PEMBUATAN LAPORAN PENGELOLAAN DATA KEMITRAAN SEBESAR 100%																												

Risk Owner : Divisi Pengadaan Dan Fasilitas Umum
Risk Agent : Tim PPG Divisi Pengadaan dan Fasilitas Umum

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					
27	Tercapainya pembuatan Laporan Pengelolaan Data Kemitraan sebesar 100%	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Rantai Pasok	positif	Tidak tercapainya pembuatan Laporan Pengelolaan Data Kemitraan sebesar 100%	1. Belum tersedianya data support nama mitra	1. Belum adanya informasi data kemitraan		3	Sedang	3	Sedang	9	Medium	0	1. Komitmen manajemen/pimpinan 2. Prosedur / SOP 3. 1. Corporate Policy Manual (CPM) Bab XIV tentang Pedoman Kerja Sama Bisnis 2. IK Pendaftara dan Pembaharuan Data Mitra	Efektif	Departemen Pergudangan, Pengelolaan Pemasok, dan Pelayanan Umum	2	Jarang	3	Sedang	6	Low	Transfer 1. Melakukan penjadwalan koordinasi petugas lapangan 2. Melakukan checklist opname pekerjaan 1. Memberikan teguran secara tertulis dan sanksi kepada Penyedia Jasa Pengadaan Cleaning Service	31-12-2024	1. Departemen Pergudangan 2. Pengelolaan Pemasok 3. dan Pelayanan Umum
PEMENUHAN PROGRAM PERURI HIJAU SEBESAR 100%																											
28	Pemenuhan Program Peruri Hijau sebesar 100%	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Reputasi	negatif	Target pemenuhan Program Peruri Hijau tidak tercapai	1. Tingkat awareness terhadap himbauan lingkungan masih rendah	1. Rencana Strategi Program Peruri Hijau belum terlaksanakan		3	Sedang	3	Sedang	9	Medium	0	1. Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas 2. Komitmen manajemen/pimpinan 3. 1. Blueprint Program Peruri Hijau Perum Peruri 2. Monitoring Program Peruri Hijau	Efektif	Departemen Pergudangan, Pengelolaan Pemasok, dan Pelayanan Umum	2	Jarang	3	Sedang	6	Low	Transfer 1. Melakukan penjadwalan koordinasi petugas lapangan 2. Melakukan checklist opname pekerjaan 1. Memberikan teguran secara tertulis dan sanksi kepada Penyedia Jasa Pengadaan Cleaning Service	31-12-2024	1. Departemen Pergudangan 2. Pengelolaan Pemasok 3. dan Pelayanan Umum
TERCAPAINYA PENERIMAAN BARANG ON SPEC ON QUANTITY SEBESAR 100%																											
29	Tercapainya penerimaan barang on spec on quantity sebesar 100%	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Rantai Pasok	negatif	Ketidaksesuaian antara kuantitas barang fisik dengan disistem	1. Kelalaian dalam proses administrasi penerimaan barang	1. Kerugian perusahaan		3	Sedang	3	Sedang	9	Medium	0	1. Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas 2. Prosedur / SOP 3. Penggunaan teknologi/sistem 4. 1. IK Proses Penerimaan Barang Inventory 2. IK Penyimpanan Barang Inventory 3. IK Stock Opname	Efektif	Departemen Pergudangan, Pengelolaan Pemasok, dan Pelayanan Umum	2	Jarang	3	Sedang	6	Low	Transfer 1. Melakukan penjadwalan koordinasi petugas lapangan 2. Melakukan checklist opname pekerjaan 1. Memberikan teguran secara tertulis dan sanksi kepada Penyedia Jasa Pengadaan Cleaning Service	31-12-2024	1. Departemen Pergudangan 2. Pengelolaan Pemasok 3. dan Pelayanan Umum
TERCAPAINYA PENERIMAAN JASA ON VALUE SEBESAR 100%																											
30	Tercapainya penerimaan jasa on value sebesar 100%	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Rantai Pasok	negatif	Terhambatnya proses pembuatan STTJ	1. Salah melakukan perhitungan nilai STTJ	1. Penagihan belum dapat dilakukan		3	Sedang	3	Sedang	9	Medium	0	1. Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas 2. Prosedur / SOP 3. Penggunaan teknologi/sistem 4. 1. IK Penerbitan Surat Penerimaan Barang 2. IK Administtasi Penerimaan Jasa	Efektif	Departemen Pergudangan, Pengelolaan Pemasok, dan Pelayanan Umum	2	Jarang	3	Sedang	6	Low	Transfer 1. Melakukan penjadwalan koordinasi petugas lapangan 2. Melakukan checklist opname pekerjaan 1. Memberikan teguran secara tertulis dan sanksi kepada Penyedia Jasa Pengadaan Cleaning Service	31-12-2024	1. Departemen Pergudangan 2. Pengelolaan Pemasok 3. dan Pelayanan Umum
TERSIMPANNYA BARANG SECARA AMAN, MUDAH DICARI, MUDAH DIHITUNG SEBESAR 100%																											

Risk Owner : Divisi Pengadaan Dan Fasilitas Umum
Risk Agent : Tim PPG Divisi Pengadaan dan Fasilitas Umum

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					
31	Tersimpannya barang secara aman, mudah dicari, mudah dihitung sebesar 100%	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Keuangan	negatif	Terjadi kerusakan pada Barang yang disimpan	1. Penyimpanan barang tidak sesuai dengan ketentuan penyimpanan barang pergudangan	1. Barang tidak dapat digunakan		3	Sedang	3	Sedang	9	Medium	0	1. Komitmen manajemen/pimpinan 2. Prosedur / SOP 3. Penggunaan teknologi/sistem 4. 1.IK Proses Penerimaan Barang Inventory 2. IK Penyimpanan Barang Inventory 3. IK Stock Opname 4. Laporan Stock Opname	Efektif	Departemen Pergudangan, Pengelolaan Pemasok, dan Pelayanan Umum	2	Jarang	3	Sedang	6	Low	Transfer 1. Melakukan penjadwalan koordinasi petugas lapangan 2. Melakukan checklist opname pekerjaan 1. Memberikan teguran secara tertulis dan sanksi kepada Penyedia Jasa Pengadaan Cleaning Service	31-12-2024	1. Departemen Pergudangan 2. Pengelolaan Pemasok 3. dan Pelayanan Umum
32	Tersimpannya barang secara aman, mudah dicari, mudah dihitung sebesar 100%	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Keuangan	negatif	Kehilangan Barang	1. Sarana dan prasarana kurang maksimal	1. Kerugian pada perusahaan dan dapat mengganggu kegiatan operasional produksi		3	Sedang	3	Sedang	9	Medium	0	1. Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas 2. Prosedur / SOP 3. Penggunaan teknologi/sistem 4. 1. IK Penyimpanan Barang Inventory 2. IK Stock Opname 3. Laporan Stock Opname	Efektif	Departemen Pergudangan, Pengelolaan Pemasok, dan Pelayanan Umum	2	Jarang	3	Sedang	6	Low	Transfer 1. Melakukan penjadwalan koordinasi petugas lapangan 2. Melakukan checklist opname pekerjaan 1. Memberikan teguran secara tertulis dan sanksi kepada Penyedia Jasa Pengadaan Cleaning Service	31-12-2024	1. Departemen Pergudangan 2. Pengelolaan Pemasok 3. dan Pelayanan Umum
33	Tersimpannya barang secara aman, mudah dicari, mudah dihitung sebesar 100%	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Kepatuhan	negatif	Vendor menyuap petugas gudang pada saat pengiriman barang agar barang diterima meskipun jumlah barang yang dikirim tidak sesuai pada SOP/PO	1. 1. Tidak mengetahui adanya aturan larangan penerimaan gratifikasi dari stakeholder eksternal (pelanggan/ mitra/ vendor/ lainnya) karena belum tersosialisasikan terkait gratifikasi 2. 2. Integritas karyawan kurang baik	1. 1. Adanya pelaporan fraud dan atau gratifikasi di Peruri 2. 2. Menurunnya Kualitas Pekerjaan Reputasi dan Kehilangan Kepercayaan Rekanan 4. 4. Pengiriman barang tidak sesuai SOP/PO		3	Sedang	3	Sedang	9	Medium	0	1. Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas 2. Prosedur / SOP 3. Penggunaan teknologi/sistem 4. - Meningkatkan Komitmen antara Pegawai dan Vendor melalui Pakta Integritas - Internalisasi kebijakan budaya anti suap kepada jajaran unit kerja secara rutin - Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Perum Peruri Nomor : KEP-11/XII/2019 tanggal 19 Desember 2019 - Penyampaian pasal Anti Penyuapan pada saat aanwijzing - Penyampaian kebijakan anti penyuapan pada acara temu rekanan - Parameter Evaluasi Kinerja Pengurangan Nilai Rekanan	Efektif	Departemen Pergudangan, Pengelolaan Pemasok, dan Pelayanan Umum	2	Jarang	3	Sedang	6	Low	Transfer 1. Melakukan penjadwalan koordinasi petugas lapangan 2. Melakukan checklist opname pekerjaan 1. Memberikan teguran secara tertulis dan sanksi kepada Penyedia Jasa Pengadaan Cleaning Service	31-12-2024	1. Departemen Pergudangan 2. Pengelolaan Pemasok 3. dan Pelayanan Umum

TERDISTRIBUSINYA PERMINTAAN BARANG ON SPEC, ON QUANTITY, ONTIME SEBESAR 100%

Risk Owner : Divisi Pengadaan Dan Fasilitas Umum
Risk Agent : Tim PPG Divisi Pengadaan dan Fasilitas Umum

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						
38	Tercapainya permintaan seluruh pegawai terlayani dan mendapatkan makan sebesar 100%	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko HSSE	negatif	Kebersihan Makanan dan Porsi Kalori tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan	1. Kurangnya Pengawasan Quality Control Rekanan Terhadap Makanan Sebelum Disajikan	1. Kesehatan pegawai terganggu		3	Sedang	3	Sedang	9	Medium	0	1. Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas 2. Komitmen manajemen/pimpinan 3. Prosedur / SOP 4. 1. IK Unit Kantin No. 11/IK/SPU-KANTIN/2018 : Melayani Makan Siang, Makan Lembur dan Extra Fooding No. 08/IK/SPU/2019 - Penanggulangan Keracunan Massal. 2. Konsultan Pengawas Catering 3. Kontrak Pengadaan Catering 4. Parameter Penilaian Kinerja Khusus Rekanan Catering	Efektif	Departemen Pergudangan, Pengelolaan Pemasok, dan Pelayanan Umum	2	Jarang	3	Sedang	6	Low	Transfer 1. Melakukan penjadwalan koordinasi petugas lapangan 2. Melakukan checklist opname pekerjaan	1. Memberikan teguran secara tertulis dan sanksi kepada Penyedia Jasa Pengadaan Cleaning Service	31-12-2024	1. Departemen Pergudangan 2. Pengelolaan Pemasok 3. dan Pelayanan Umum
REALISASI PENYERAPAN NILAI CAPEX 55%																												
39	Realisasi Penyerapan Nilai Capex 55%	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Strategi	negatif	Terhambatnya proses pengadaan untuk Investasi Capex	1. Penyusunan TOR/KAK oleh User item investasi tidak tepat waktu 2. Kesalahan dalam perhitungann analisis kelayakan dan penyusunan kajian investasi 3. Perencanaan investasi di unit kerja yang tidak tepat 4. Tidak ada rekanan yang dapat memenuhi spesifikasi teknis yang dipersyaratkan peruri	1. Realisasi Penyerapan Anggaran Capex Tidak Tercapai		3	Sedang	3	Sedang	9	Medium	0	1. Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas 2. Efektifitas dan efisiensi operasional 3. Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku 4. Prosedur / SOP 5. Penggunaan teknologi/sistem 6. 1. Mengikuti Prosedur / SOP Nomor 03/APM/01/2020 tanggal 25 Januari 2022 tentang Prosedur Pengadaan Barang / Jasa Sentralisasi 2. Membuat Monitoring Proses Pengadaan 3. Keputusan Perum Peruri Nomor : KEP-11/XII/2019 tanggal 19 Desember 2019	Efektif	Departemen Pergudangan, Pengelolaan Pemasok, dan Pelayanan Umum	2	Jarang	3	Sedang	6	Low	Transfer 1. Melakukan penjadwalan koordinasi petugas lapangan 2. Melakukan checklist opname pekerjaan	1. Memberikan teguran secara tertulis dan sanksi kepada Penyedia Jasa Pengadaan Cleaning Service	31-12-2024	1. Departemen Pergudangan 2. Pengelolaan Pemasok 3. dan Pelayanan Umum
IMPLEMENTASI PROSES TERDIGITALISASI DALAM PENINGKATAN OPERASIONAL KERJA SEBANYAK 1																												

Risk Owner : Divisi Pengadaan Dan Fasilitas Umum
Risk Agent : Tim PPG Divisi Pengadaan dan Fasilitas Umum

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						
40	Implementasi Proses Terdigitalisasi dalam peningkatan operasional kerja sebanyak 1	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Operasional	negatif	Proses Pembuatan SPK / PO / SOP masih manual sehingga rekanan masih harus mengambil ke Peruri	1. Terjadinya miskomunikasi dalam proses pengadaan barang / jasa kepada rekanan	1. Keterlambatan pengiriman barang mengakibatkan terganggunya produksi		3	Sedang	3	Sedang	9	Medium	0	1. Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas 2. Efektifitas dan efisiensi operasional 3. Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku 4. Prosedur / SOP 5. Penggunaan teknologi/sistem 6. 1. Mengikuti Prosedur / SOP Nomor 03/APM/01/2020 tanggal 25 Januari 2022 tentang Prosedur Pengadaan Barang / Jasa Sentralisasi 2. Membuat Monitoring Proses Pengadaan 3. Keputusan Perum Peruri Nomor : KEP-11/XII/2019 tanggal 19 Desember 2019	Efektif	Departemen Pergudangan, Pengelolaan Pemasok, dan Pelayanan Umum	2	Jarang	3	Sedang	6	Low	Transfer 1. Melakukan penjadwalan koordinasi petugas lapangan 2. Melakukan checklist opname pekerjaan	1. Memberikan teguran secara tertulis dan sanksi kepada Penyedia Jasa Pengadaan Cleaning Service	31-12-2024	1. Departemen Pergudangan 2. Pengelolaan Pemasok 3. dan Pelayanan Umum
SOSIALISASI PELAKSANAAN PENJAMINAN ONLINE KEPADA REKANAN																												
41	Sosialisasi Pelaksanaan Penjaminan Online kepada Rekanan	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Operasional	negatif	Kurangnya pemahaman Rekanan terhadap Penjaminan Online	1. Tingkat awareness terhadap perubahan ke era digital masih rendah	1. Rencana Strategi Program Penjaminan Online belum terlaksana		3	Sedang	3	Sedang	9	Medium	0	1. Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas 2. Efektifitas dan efisiensi operasional 3. Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku 4. Prosedur / SOP 5. Penggunaan teknologi/sistem 6. 1. Mengikuti Prosedur / SOP Nomor 03/APM/01/2020 tanggal 25 Januari 2022 tentang Prosedur Pengadaan Barang / Jasa Sentralisasi 2. Membuat Monitoring Proses Pengadaan 3. Keputusan Perum Peruri Nomor : KEP-11/XII/2019 tanggal 19 Desember 2019 4. Monitoring Jaminan	Efektif	Departemen Pergudangan, Pengelolaan Pemasok, dan Pelayanan Umum	2	Jarang	3	Sedang	6	Low	Transfer 1. Melakukan penjadwalan koordinasi petugas lapangan 2. Melakukan checklist opname pekerjaan	1. Memberikan teguran secara tertulis dan sanksi kepada Penyedia Jasa Pengadaan Cleaning Service	31-12-2024	1. Departemen Pergudangan 2. Pengelolaan Pemasok 3. dan Pelayanan Umum
TERCAPAINYA PERMINTAAN PELAYANAN KONSUMSI SNACK DAN MAKAN RAPAT SEBESAR 100%																												

Risk Owner : Divisi Pengadaan Dan Fasilitas Umum
Risk Agent : Tim PPG Divisi Pengadaan dan Fasilitas Umum

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						
42	Tercapainya permintaan Pelayanan Konsumsi Snack dan Makan Rapat sebesar 100%	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Pelanggan	negatif	Tidak terpenuhinya Snack dan Makan Siang Rapat	1. Waktu order makanan yang sangat mendesak 2. Permintaan pemesanan konsumsi yang bervariasi dan sulit dipesan dan terkendala jarak outlet makanan	1. Adanya komplain ketidakpuasan dari user terkait pelayanan kantin		3	Sedang	3	Sedang	9	Medium	0	1. Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas 2. Prosedur / SOP 3. 1. IK Unit Kantin No. 10/IK/SPU-KANTIN/2019 - Pelayanan Permintaan Snack dan Makan Siang Rapat dan Kegiatan Lain dan Form Order Makanan 2. Laporan Realisasi Konsumsi	Efektif	Departemen Pergudangan, Pengelolaan Pemasok, dan Pelayanan Umum	2	Jarang	3	Sedang	6	Low	Transfer 1. Melakukan penjadwalan koordinasi petugas lapangan 2. Melakukan checklist opname pekerjaan	1. Memberikan teguran secara tertulis dan sanksi kepada Penyedia Jasa Pengadaan Cleaning Service	31-12-2024	1. Departemen Pergudangan 2. Pengelolaan Pemasok 3. dan Pelayanan Umum
TERCAPAINYA PELAYANAN TRANSPORTASI SESUAI PERMINTAAN SEBESAR 100%																												
43	Tercapainya pelayanan transportasi sesuai permintaan sebesar 100%	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Operasional	negatif	Tidak terpenuhinya layanan transportasi karena unit kendaraan terbatas	1. Banyak dan tingginya permintaan kendaraan	1. Waktu dan kegiatan operasional mobilisasi orang maupun proses loading unloading barang terganggu		3	Sedang	3	Sedang	9	Medium	0	1. Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas 2. Komitmen manajemen/pimpinan 3. Prosedur / SOP 4. Penggunaan teknologi/sistem 5. 1. IK Unit Angkutan No. 06/IK/SPU/2019-Operasional Kendaraan 2. SKEP Ketentuan Penggunaan Kendaraan Dinas Perusahaan Nomor : SKEP-818/XII/2022 3. Melakukan kontrak Jasa Sewa Kendaraan Operasional	Efektif	Departemen Pergudangan, Pengelolaan Pemasok, dan Pelayanan Umum	2	Jarang	3	Sedang	6	Low	Transfer 1. Melakukan penjadwalan koordinasi petugas lapangan 2. Melakukan checklist opname pekerjaan	1. Memberikan teguran secara tertulis dan sanksi kepada Penyedia Jasa Pengadaan Cleaning Service	31-12-2024	1. Departemen Pergudangan 2. Pengelolaan Pemasok 3. dan Pelayanan Umum
44	Tercapainya pelayanan transportasi sesuai permintaan sebesar 100%	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko SDM & Organisasi	negatif	Kurangnya kualitas pelayanan dari driver	1. Kurang awarenya driver terhadap pekerjaannya	1. Rendahnya penilaian kinerja driver		3	Sedang	3	Sedang	9	Medium	0	1. Kontrak pekerjaan yang jelas dan detail 2. Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas 3. Komitmen manajemen/pimpinan 4. Prosedur / SOP 5. Penggunaan teknologi/sistem 6. 1. Penilaian Tahunan Driver 2. Kontrak Perjanjian Kerja Driver	Efektif	Departemen Pergudangan, Pengelolaan Pemasok, dan Pelayanan Umum	2	Jarang	3	Sedang	6	Low	Transfer 1. Melakukan penjadwalan koordinasi petugas lapangan 2. Melakukan checklist opname pekerjaan	1. Memberikan teguran secara tertulis dan sanksi kepada Penyedia Jasa Pengadaan Cleaning Service	31-12-2024	1. Departemen Pergudangan 2. Pengelolaan Pemasok 3. dan Pelayanan Umum

Risk Owner : Divisi Pengadaan Dan Fasilitas Umum
Risk Agent : Tim PPG Divisi Pengadaan dan Fasilitas Umum

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				
45	Tercapainya pelayanan transportasi sesuai permintaan sebesar 100%	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Operasional	negatif	Terjadinya kecelakaan kerja	1. Kelalaian driver internal ataupun dari driver pengguna kendaraan lain di jalan umum	1. Kerugian dalam bentuk cedera terhadap tenaga kerja dan material kendaraan		3	Sedang	3	Sedang	9Medium	0	1. Kontrak pekerjaan yang jelas dan detail 2. Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas 3. Prosedur / SOP 4. Penggunaan teknologi/sistem 5. 1. IK Unit Angkutan No. 06/IK/SPU/2019-Operasional Kendaraan 2. Melakukan kontrak Jasa Sewa Kendaraan Operasional Kendaraan 3. Kontrak Perjanjian Kerja Driver 4. Asuransi	Efektif	Departemen Pergudangan, Pengelolaan Pemasok, dan Pelayanan Umum	2	Jarang	3	Sedang	6Low	Transfer 1. Melakukan penjadwalan koordinasi petugas lapangan 2. Melakukan checklist opname pekerjaan	1. Memberikan teguran secara tertulis dan sanksi kepada Penyedia Jasa Pengadaan Cleaning Service	31-12-2024	1. Departemen Pergudangan 2. Pengelolaan Pemasok 3. dan Pelayanan Umum
46	Tercapainya pelayanan transportasi sesuai permintaan sebesar 100%	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Operasional	negatif	Perbaikan kerusakan kendaraan operasional/servis rutin	1. Monitoring pemeliharaan kendaraan tidak efektif dan berkelanjutan	1. Kendaraan tidak dapat digunakan		3	Sedang	3	Sedang	9Medium	0	1. Kontrak pekerjaan yang jelas dan detail 2. Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas 3. Komitmen manajemen/pimpinan 4. Prosedur / SOP 5. 1. IK Unit Angkutan No. 06/IK/SPU/2019-Operasional Kendaraan 2. Melakukan kontrak Jasa Sewa Kendaraan Operasional Kendaraan	Efektif	Departemen Pergudangan, Pengelolaan Pemasok, dan Pelayanan Umum	2	Jarang	3	Sedang	6Low	Transfer 1. Melakukan penjadwalan koordinasi petugas lapangan 2. Melakukan checklist opname pekerjaan	1. Memberikan teguran secara tertulis dan sanksi kepada Penyedia Jasa Pengadaan Cleaning Service	31-12-2024	1. Departemen Pergudangan 2. Pengelolaan Pemasok 3. dan Pelayanan Umum
TERCAPAINYA KEBUTUHAN PEMELIHARAAN LINGKUNGAN SEBESAR 100%																										
47	Tercapainya kebutuhan pemeliharaan lingkungan sebesar 100%	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Pelanggan	negatif	Pemeliharaan lingkungan tidak tertangani 100%	1. Kurang optimalnya kinerja Rekanan	1. 1. Adanya Komplain Terkait Kinerja Unit Pemeliharaan Lingkungan 2. 2. Sarana dan Prasarana Umum tidak bisa digunakan untuk menunjang kegiatan perusahaan		3	Sedang	3	Sedang	9Medium	0	1. Kontrak pekerjaan yang jelas dan detail 2. Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas 3. Komitmen manajemen/pimpinan 4. Prosedur / SOP 5. 1. Instruksi Kerja 2. Checklist opname pekerjaan 3. Melakukan kontrak Jasa Pengadaan Cleaning Service	Efektif	Departemen Pergudangan, Pengelolaan Pemasok, dan Pelayanan Umum	2	Jarang	3	Sedang	6Low	Transfer 1. Melakukan penjadwalan koordinasi petugas lapangan 2. Melakukan checklist opname pekerjaan	1. Memberikan teguran secara tertulis dan sanksi kepada Penyedia Jasa Pengadaan Cleaning Service	31-12-2024	1. Departemen Pergudangan 2. Pengelolaan Pemasok 3. dan Pelayanan Umum