



<div><div>PERURI</div></div> <div>Risk Owner : Divisi Perencanaan Strategis dan Portofolio Bisnis</div> <div>Risk Agent : Tim PPG Divisi Perencanaan Strategis & Portofolio Binis</div> <div>RISK REGISTER</div>																		No.	: 004/RM-FORM/I/2024									
																		Revisi	: 1									
																		Tanggal Revisi	: 31 Januari 2024									
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 SEBESAR - TBD																												
1	Laba Sebelum Pajak sebesar - TBD	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Operasional	negatif	Costing control loss atas kebutuhan perusahaan dalam mencapai sasaran strategis perusahaan	1. Permintaan kajian strategis dari Manajemen/Unit Kerja lain dan atau biaya penyusunan RJPP 2. Tidak dilakukan monitoring penggunaan anggaran rutin dan non rutin secara berkala	1. Realisasi biaya program kerja yang mendukung sasaran perusahaan melebihi anggaran RKAP 2024	3400000000	3	Sedang	3	Sedang	9	Medium	0	1. 1. Monitoring dan evaluasi Pencapaian Divisi serta Monitoring dan evaluasi penggunaan anggaran/biaya operasional pada divisi/dept setiap bulan	Baik	Biro Portofolio Bisnis	1	Sangat Jarang	2	Kecil	2	Very Low	"1. Memulai proses monitoring triwulanan 2. Melakukan follow up rutin kepada Tim Counterpart 3. Menampung concern dari Unit Kerja terkait perubahan OMTI sesuai dengan Ketentuan OMTI"	"1. Eskalasi kepada atasan 2. Melakukan rapat dengan Unit kerja terkait"	19-01-2024	1. Biro Portofolio Bisnis
% PENYUSUNAN RJPP 2024-2029 SEBESAR 100 (MINGGU KE-4 SEP 2024)																												
2	% Penyusunan RJPP 2024-2029 sebesar 100 (Minggu ke-4 Sep 2024)	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Strategi	negatif	Keterlambatan penyusunan RJPP	1. Perubahan Lingkungan Bisnis	1. Kehilangan momentum dalam eksekusi SI Level Korporasi	650000000	3	Sedang	3	Sedang	9	Medium	0	1. 1. Penyusunan RJPP 2025-2029 meggunakan konsultan independen 2. Sosialisasi Rencana Strategis Perusahaan 3. Evaluasi pencapaian sasaran & inisiatif strategis RJPP 2020-2024 4. Daily stand up dengan konsultan 5. Pembuatan SKEP Tim Counterpart RJPP Peruri	Baik	Biro Portofolio Bisnis	1	Sangat Jarang	2	Kecil	2	Very Low	"1. Memulai proses monitoring triwulanan 2. Melakukan follow up rutin kepada Tim Counterpart 3. Menampung concern dari Unit Kerja terkait perubahan OMTI sesuai dengan Ketentuan OMTI"	"1. Eskalasi kepada atasan 2. Melakukan rapat dengan Unit kerja terkait"	19-01-2024	1. Biro Portofolio Bisnis
PEMBARUAN SISTEM MANAJEMEN PERUSAHAAN (ISO& K3) SEBANYAK 10																												

Risk Owner : Divisi Perencanaan Strategis dan Portofolio Bisnis

Risk Agent : Tim PPG Divisi Perencanaan Strategis & Portofolio Binis

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	Pembaruan Sistem Manajemen Perusahaan (ISO& K3) sebanyak 10	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Reputasi	negatif	Tidak terpeliharanya sertifikasi sistem manajemen	1. Banyaknya temuan pada saat audit sistem manajemen sehingga ada kemungkinan tidak lolos sertifikasi	1. Gagal mengikuti tender	372000000000	3	Sedang	3	Sedang	9	Medium	0	1. Komitmen manajemen/pimpinan 2. Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku 3. Prosedur / SOP 4. a. Sosialisasi & koordinasi Sistem Manajemen b. Audit internal Sistem Manajemen c. Pelaksanaan audit eksternal Sistem Manajemen d. Pendampingan tindak lanjut hasil audit internal dan eksternal ke unit kerja	Baik	Biro Portofolio Bisnis	1	Sangat Jarang	2	Kecil	2	Very Low	"1. Memulai proses monitoring triwulanan 2. Melakukan follow up rutin kepada Tim Counterpart 3. Menampung concern dari Unit Kerja terkait pengubahan OMTI sesuai dengan Ketentuan OMTI"	"1. Eskalasi kepada atasan 2. Melakukan rapat dengan Unit kerja terkait"	19-01-2024	1. Biro Portofolio Bisnis
4	Pembaruan Sistem Manajemen Perusahaan (ISO& K3) sebanyak 10	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Kepatuhan	negatif	Tidak terpenuhinya persyaratan perundangan yang terkait dengan bisnis perusahaan	1. Minimnya informasi terkait peraturan perundangan terbaru	1. Pelanggaran kepatuhan	0	3	Sedang	3	Sedang	9	Medium	0	1. Prosedur / SOP 2. Penggunaan teknologi/sistem	Baik	Biro Portofolio Bisnis	1	Sangat Jarang	2	Kecil	2	Very Low	"1. Memulai proses monitoring triwulanan 2. Melakukan follow up rutin kepada Tim Counterpart 3. Menampung concern dari Unit Kerja terkait pengubahan OMTI sesuai dengan Ketentuan OMTI"	"1. Eskalasi kepada atasan 2. Melakukan rapat dengan Unit kerja terkait"	19-01-2024	1. Biro Portofolio Bisnis



PERURI

RISK REGISTER

No.

: 004/RM-FORM/I/2024

Revisi

: 1

Tanggal Revisi

: 31 Januari 2024

Risk Owner

: Divisi Perencanaan Strategis dan Portofolio Bisnis

Risk Agent

: Tim PPG Divisi Perencanaan Strategis & Portofolio Binis


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	Pembaruan Sistem Manajemen Perusahaan (ISO& K3) sebanyak 10	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Kepatuhan	negatif	Pemberian fasilitas tidak sesuai aturan yang berlaku kepada auditor eksternal	1. Tidak mengindahkan aturan dan larangan mengenai pengendalian gratifikasi (Bribery)	1. Adanya pelaporan fraud dan atau gratifikasi di Peruri		3	Sedang	3	Sedang	9	Medium	0	1. Kontrak pekerjaan yang jelas dan detail 2. Komitmen manajemen/pimpinan 3. Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku 4. Prosedur / SOP	Baik	Biro Portofolio Bisnis	1	Sangat Jarang	2	Kecil	2	Very Low	"1. Memulai proses monitoring triwulanan 2. Melakukan follow up rutin kepada Tim Counterpart 3. Menampung concern dari Unit Kerja terkait perubahan OMTI sesuai dengan Ketentuan OMTI"	"1. Eskalasi kepada atasan 2. Melakukan rapat dengan Unit kerja terkait"	19-01-2024	1. Biro Portofolio Bisnis
6	Pembaruan Sistem Manajemen Perusahaan (ISO& K3) sebanyak 10	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Kepatuhan	negatif	Karyawan Peruri menerima bingkisan/ jamuan/ fasilitas dari Unit kerja/ lembaga sertifikasi agar mendapatkan project Sistem Manajemen	1. Integritas karyawan kurang baik	1. Adanya pelaporan fraud dan atau gratifikasi di Peruri		3	Sedang	3	Sedang	9	Medium	0	1. 1. Mengikuti kegiatan sosialisasi yang diagendakan oleh tim Divisi Manajemen Risiko 2. Menginformasikan perihal larangan gratifikasi dan atau suap saat meeting internal divisi PSPB 3. Membuat pakta integritas untuk jasa konsultansi"	Baik	Biro Portofolio Bisnis	1	Sangat Jarang	2	Kecil	2	Very Low	"1. Memulai proses monitoring triwulanan 2. Melakukan follow up rutin kepada Tim Counterpart 3. Menampung concern dari Unit Kerja terkait perubahan OMTI sesuai dengan Ketentuan OMTI"	"1. Eskalasi kepada atasan 2. Melakukan rapat dengan Unit kerja terkait"	19-01-2024	1. Biro Portofolio Bisnis

TINGKAT KETERIKATAN KARYAWAN DENGAN SCORE TBD

Risk Owner : Divisi Perencanaan Strategis dan Portofolio Bisnis

Risk Agent : Tim PPG Divisi Perencanaan Strategis & Portofolio Binis

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	Tingkat Keterikatan Karyawan dengan score TBD	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko SDM & Organisasi	negatif	Rendahnya awareness/pemahaman karyawan Peruri terkait dengan strategy perusahaan (RJPP dan turunannya)	1. Karyawan Peruri belum mengetahui strategy perusahaan (RJPP dan turunannya)	1. Karyawan Peruri tidak mengetahui arah dan sasaran strategis Perusahaan dalam jangka panjang 2. Penurunan kinerja karyawan yang mungkin menyebabkan tingkat turnover karyawan tinggi dan atau keluhan karyawan sehingga mengakibatkan ketidakpuasan karyawan		3	Sedang	3	Sedang	9	Medium	0	1. 1. Sosialisasi strategy perusahaan (RJPP dan turunannya) melalui media internal Peruri 1. Penyusunan RJPP berpedoman pada peraturan PER-2/MBU/03/2023 tanggal 03 Maret 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara dan menjalin komunikasi yang baik dengan shareholder dan menjalin komunikasi yang baik dengan shareholder 2. SOP Penyusunan RJPP Peruri - Anak Perusahaan No 03/PG/MSP/04/2022 3. Penetapan Kebijakan Umum Perusahaan setiap tahunnya (KUP) yang diselaraskan dari RJPP Peruri 4. Penyelarasan OMTI Corporate dengan Corporate Strategy Map dan sasaran strategis tahun berjalan yang ada dalam KUP	Baik	Biro Portofolio Bisnis	1	Sangat Jarang	2	Kecil	2	Very Low	"1. Memulai proses monitoring triwulanan 2. Melakukan follow up rutin kepada Tim Counterpart 3. Menampung concern dari Unit Kerja terkait perubahan OMTI sesuai dengan Ketentuan OMTI"	"1. Eskalasi kepada atasan 2. Melakukan rapat dengan Unit kerja terkait"	19-01-2024	1. Biro Portofolio Bisnis
% IMPLEMENTASI PENGELOLAAN KINERJA PERUSAHAAN SEBESAR 100%																												
8	% Implementasi Pengelolaan Kinerja Perusahaan sebesar 100%	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Operasional	negatif	Unit kerja tidak memiliki sistem manajemen kinerja untuk mengelola dan memonitor kinerjanya	1. Aplikasi OMTI yang tersedia tidak digunakan oleh unit kerja	1. tidak ada mekanisme pencatatan dan pemantauan pelaksanaan kinerja perusahaan		3	Sedang	3	Sedang	9	Medium	0	1. Komitmen manajemen/pimpinan 2. Penggunaan teknologi/sistem	Baik	Biro Portofolio Bisnis	1	Sangat Jarang	2	Kecil	2	Very Low	"1. Memulai proses monitoring triwulanan 2. Melakukan follow up rutin kepada Tim Counterpart 3. Menampung concern dari Unit Kerja terkait perubahan OMTI sesuai dengan Ketentuan OMTI"	"1. Eskalasi kepada atasan 2. Melakukan rapat dengan Unit kerja terkait"	19-01-2024	1. Biro Portofolio Bisnis



PERURI


Risk Owner : Divisi Perencanaan Strategis dan Portofolio Bisnis
Risk Agent : Tim PPG Divisi Perencanaan Strategis & Portofolio Binis

No. : 004/RM-FORM/I/2024

Revisi : 1

Tanggal Revisi : 31 Januari 2024

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	% Implementasi Pengelolaan Kinerja Perusahaan sebesar 100%	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Strategi	negatif	Strategic Initiatives pada RJPP Peruri maupun Anak Perusahaan tidak terimplementasi	1. Tidak dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap realisasi implementasi RJPP Peruri & Anak Perusahaan	1. Tidak terimplementasinya strategic initiative RJPP Peruri & Anak Perusahaan 2. Tidak tercapainya sasaran strategis Peruri maupun Anak Perusahaan		3	Sedang	3	Sedang	9	Medium	0	1. 1. Penyusunan strategic initiative RJPP Peruri & Anak Perusahaan mengacu pada KUP dan berkolaborasi saat penyusunan OMTI 2. Monitoring realisasi implementasi Strategic Initiatives RJPP per triwulan serta dilaporkan secara berkala pada saat Rapat Pimpinan (RAPIM 3. One-on-one meeting secara langsung dengan setiap Anak Perusahaan untuk evaluasi dan monitoring realisasi implementasi strategic initiative RJPP Anak Perusahaan hingga didapatkan nilai persentase implementasi atas strategic initiative tahun berjalan	Baik	Biro Portofolio Bisnis	1	Sangat Jarang	2	Kecil	2	Very Low	"1. Memulai proses monitoring triwulanan 2. Melakukan follow up rutin kepada Tim Counterpart 3. Menampung concern dari Unit Kerja terkait pengubahan OMTI sesuai dengan Ketentuan OMTI"	"1. Eskalasi kepada atasan 2. Melakukan rapat dengan Unit kerja terkait"	19-01-2024	1. Biro Portofolio Bisnis
10	% Implementasi Pengelolaan Kinerja Perusahaan sebesar 100%	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Strategi	positif	Sustainability bisnis bagi Perum Peruri Group	1. Terimplementasinya seluruh inisistif strategis Peruri Group yang tercantum di dalam RJPP	1. Peruri Group mampu mencapai tujuan bisnis serta dapat meningkatkan nilai dalam jangka panjang dan secara konsisten 2. Pencapaian realisasi Strategic Initiatives mencapai 100%		3	Sedang	3	Sedang	9	Medium	0	1. 1. Monev pencapaian strategic initiatives RJPP baik level induk maupun anak perusahaan agar kendala, hambatan dan tantangan diketahui lebih dini dan dapat diantisipasi 2. Penyusunan strategic initiative RJPP Peruri & Anak Perusahaan mengacu pada KUP dan berkolaborasi saat penyusunan OMTI	Baik	Biro Portofolio Bisnis	1	Sangat Jarang	2	Kecil	2	Very Low	"1. Memulai proses monitoring triwulanan 2. Melakukan follow up rutin kepada Tim Counterpart 3. Menampung concern dari Unit Kerja terkait pengubahan OMTI sesuai dengan Ketentuan OMTI"	"1. Eskalasi kepada atasan 2. Melakukan rapat dengan Unit kerja terkait"	19-01-2024	1. Biro Portofolio Bisnis



PERURI

RISK REGISTER

No.

: 004/RM-FORM/I/2024

Revisi

: 1

Tanggal Revisi

: 31 Januari 2024

Risk Owner

: Divisi Perencanaan Strategis dan Portofolio Bisnis

Risk Agent

: Tim PPG Divisi Perencanaan Strategis & Portofolio Binis


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	% Implementasi Pengelolaan Kinerja Perusahaan sebesar 100%	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Operasional	negatif	Pencapaian KPI Peruri tidak tercantum di dalam Laporan Manajemen ke Kementerian BUMN	1. Keterlambatan penyampaian pencapaian KPI oleh tim counterpart maupun analisis pencapaian yang mundur/lebih lama	1. Kementerian BUMN tidak menerima laporan pencapaian KPI, dapat berupa teguran.		3	Sedang	3	Sedang	9	Medium	0	1. "1. PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara 2. KEP-6/VIII/2023 tentang Kebijakan Pengelolaan OMTI 3. SOP Nomor 03/PG/MSP/06/2022 tentang Evaluasi dan Analisis OMTI Peruri dan AP "	Baik	Biro Portofolio Bisnis	1	Sangat Jarang	2	Kecil	2	Very Low	"1. Memulai proses monitoring triwulanan 2. Melakukan follow up rutin kepada Tim Counterpart 3. Menampung concern dari Unit Kerja terkait perubahan OMTI sesuai dengan Ketentuan OMTI"	"1. Eskalasi kepada atasan 2. Melakukan rapat dengan Unit kerja terkait"	19-01-2024	1. Biro Portofolio Bisnis
12	% Implementasi Pengelolaan Kinerja Perusahaan sebesar 100%	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Teknologi	negatif	Tim Counterpart tidak dapat melakukan input realisasi	1. Aplikasi monitoring tidak berjalan (down)	1. Laporan Pencapaian KPI terlambat dan terhambat		3	Sedang	3	Sedang	9	Medium	0	1. "1. SOP Nomor 03/PG/MSP/06/2022 tentang Evaluasi dan Analisis OMTI Peruri dan AP 2. Maintenance Aplikasi OMTI dan data server"	Baik	Biro Portofolio Bisnis	1	Sangat Jarang	2	Kecil	2	Very Low	"1. Memulai proses monitoring triwulanan 2. Melakukan follow up rutin kepada Tim Counterpart 3. Menampung concern dari Unit Kerja terkait perubahan OMTI sesuai dengan Ketentuan OMTI"	"1. Eskalasi kepada atasan 2. Melakukan rapat dengan Unit kerja terkait"	19-01-2024	1. Biro Portofolio Bisnis

Risk Owner : Divisi Perencanaan Strategis dan Portofolio Bisnis
Risk Agent : Tim PPG Divisi Perencanaan Strategis & Portofolio Binis

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						
13	% Implementasi Pengelolaan Kinerja Perusahaan sebesar 100%	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Operasional	negatif	Ketidaktepatan dalam penetapan OMTI setiap Divisi dan Anak Perusahaan	1. Kondisi internal dan eksternal perusahaan yang dinamis	1. Hasil realisasi OMTI tidak menggambarkan kinerja yang sesungguhnya		3	Sedang	3	Sedang	9	Medium	0	1. "1. PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara 2. KEP-6/VIII/2023 tentang Kebijakan Pengelolaan OMTI 3. SOP Nomor 03/PG/MSP/06/2022 tentang Evaluasi dan Analisis OMTI Peruri dan AP 4. Pada KPI Penyerapan nilai investasi sebesar 50%, setiap unit kerja yg mengajukan Capex harus mendapatkan OMTI Divisi yaitu penyerapan anggaran investasi/capex minimal 55?ri anggaran yg diajukan ditahun 2024, dengan bobot omti minimal 15%. 5. Pada KPI Pemenuhan kualifikasi organ manajemen risiko, Divisi Risk Management, SPI, Sekper dan SDM harus mendapatkan turunan OMTI pemenuhan kualifikasi organ sesuai dengan responsibility masing-masing. "	Baik	Biro Portofolio Bisnis	1	Sangat Jarang	2	Kecil	2	Very Low	"1. Memulai proses monitoring triwulanan 2. Melakukan follow up rutin kepada Tim Counterpart 3. Menampung concern dari Unit Kerja terkait pengubahan OMTI sesuai dengan Ketentuan OMTI"	"1. Eskalasi kepada atasan 2. Melakukan rapat dengan Unit kerja terkait"	19-01-2024	1. Biro Portofolio Bisnis
JUMLAH KAJIAN STRATEGIS SEBANYAK 2 KAJIAN																												
14	Jumlah kajian strategis sebanyak 2 kajian	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Strategi	negatif	Kajian startegis tidak akurat dan komprehensif	1. Kesalahan perhitungan dan analisa kajian	1. Terlambatnya eksekusi kajian strategis perusahaan (termasuk program restrukturisasi perusahaan) mengakibatkan kehilangan momentum bisnis.		3	Sedang	3	Sedang	9	Medium	0	1. 1. Membuat Kajian strategis yang dibantu oleh Konsultan Independen 2. Dalam proses penyusunan kajian strategis melibatkan/berkoordinasi dengan unit kerja yang relevan serta Pelaporan progress secara berkala kepada Manajemen 3. Menggunakan data dari sumber dan atau penyedia data tepercaya	Baik	Biro Portofolio Bisnis	1	Sangat Jarang	2	Kecil	2	Very Low	"1. Memulai proses monitoring triwulanan 2. Melakukan follow up rutin kepada Tim Counterpart 3. Menampung concern dari Unit Kerja terkait pengubahan OMTI sesuai dengan Ketentuan OMTI"	"1. Eskalasi kepada atasan 2. Melakukan rapat dengan Unit kerja terkait"	19-01-2024	1. Biro Portofolio Bisnis

Risk Owner : Divisi Perencanaan Strategis dan Portofolio Bisnis
Risk Agent : Tim PPG Divisi Perencanaan Strategis & Portofolio Binis

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						
15	Jumlah kajian strategis sebanyak 2 kajian	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Kepatuhan	negatif	Karyawan Peruri menerima bingkisan/ jamuan/ fasilitas dari Anak Perusahaan/Afiliasi/Pihak Lainnya saat proses penyusunan kajian startegis agar hasil kajian perusahaan tsb dikatakan layak (melebihi batas ketentuan)	1. Integritas karyawan kurang baik	1. Adanya pelaporan fraud dan atau gratifikasi di Peruri	0	3	Sedang	3	Sedang	9	Medium	0	1. 1. Mengikuti kegiatan sosialisasi yang diagendakan oleh tim Divisi Manajemen Risiko 2. Menginformasikan perihal larangan gratifikasi dan atau suap saat meeting internal divisi PSPB 3. Membuat pakta integritas untuk jasa konsultansi"	Baik	Biro Portofolio Bisnis	1	Sangat Jarang	2	Kecil	2	Very Low	"1. Memulai proses monitoring triwulanan 2. Melakukan follow up rutin kepada Tim Counterpart 3. Menampung concern dari Unit Kerja terkait pengubahan OMTI sesuai dengan Ketentuan OMTI"	"1. Eskalasi kepada atasan 2. Melakukan rapat dengan Unit kerja terkait"	19-01-2024	1. Biro Portofolio Bisnis
16	Jumlah kajian strategis sebanyak 2 kajian	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Kepatuhan	negatif	Karyawan Peruri menerima bingkisan/ jamuan/ fasilitas dari Anak Perusahaan/Afiliasi/Pihak Lainnya saat proses penyusunan kajian startegis agar hasil kajian perusahaan tsb dikatakan layak (melebihi batas ketentuan)	1. Tidak mengetahui adanya ketentuan dan batasan pemberian kepada stakeholder eksternal (konsultan/Anak Perusahaan/Cucu Perusahaan)	1. Adanya pelaporan fraud dan atau gratifikasi di Peruri		3	Sedang	3	Sedang	9	Medium	0	1. 1. Mengikuti kegiatan sosialisasi yang diagendakan oleh tim Divisi Manajemen Risiko 2. Menginformasikan perihal larangan gratifikasi dan atau suap saat meeting internal divisi PSPB 3. Membuat pakta integritas untuk jasa konsultansi	Baik	Biro Portofolio Bisnis	1	Sangat Jarang	2	Kecil	2	Very Low	"1. Memulai proses monitoring triwulanan 2. Melakukan follow up rutin kepada Tim Counterpart 3. Menampung concern dari Unit Kerja terkait pengubahan OMTI sesuai dengan Ketentuan OMTI"	"1. Eskalasi kepada atasan 2. Melakukan rapat dengan Unit kerja terkait"	19-01-2024	1. Biro Portofolio Bisnis



PERURI

RISK REGISTER

No.

: 004/RM-FORM/I/2024

Revisi

: 1

Tanggal Revisi

: 31 Januari 2024

Risk Owner


: Divisi Perencanaan Strategis dan Portofolio Bisnis

Risk Agent

: Tim PPG Divisi Perencanaan Strategis & Portofolio Binis

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						
17	Jumlah kajian strategis sebanyak 2 kajian	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Kepatuhan	negatif	Memberikan jamuan/ fasilitas diluar ketentuan kepada Anak Perusahaan/Afiliasi/Pihak Lainnya agar mempermudah proses persetujuan kajian bisnis (melebihi batas ketentuan)	1. Tidak mengetahui adanya ketentuan dan batasan pemberian kepada stakeholder eksternal (konsultan/Anak Perusahaan/Cucu Perusahaan)	1. Adanya pelaporan fraud dan atau gratifikasi di Peruri		3	Sedang	3	Sedang	9	Medium	0	1. 1. Mengikuti kegiatan sosialisasi yang diagendakan oleh tim Divisi Manajemen Risiko 2. Menginformasikan perihal larangan gratifikasi dan atau suap saat meeting internal divisi PSPB	Baik	Biro Portofolio Bisnis	1	Sangat Jarang	2	Kecil	2	Very Low	"1. Memulai proses monitoring triwulanan 2. Melakukan follow up rutin kepada Tim Counterpart 3. Menampung concern dari Unit Kerja terkait perubahan OMTI sesuai dengan Ketentuan OMTI"	"1. Eskalasi kepada atasan 2. Melakukan rapat dengan Unit kerja terkait"	19-01-2024	1. Biro Portofolio Bisnis
18	Jumlah kajian strategis sebanyak 2 kajian	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Kepatuhan	negatif	Memberikan jamuan/ fasilitas diluar ketentuan kepada Anak Perusahaan/Afiliasi/Pihak Lainnya agar mempermudah proses persetujuan kajian bisnis (melebihi batas ketentuan)	1. Integritas karyawan kurang baik	1. Adanya pelaporan fraud dan atau gratifikasi di Peruri		3	Sedang	3	Sedang	9	Medium	0	1. 1. Mengikuti kegiatan sosialisasi yang diagendakan oleh tim Divisi Manajemen Risiko 2. Menginformasikan perihal larangan gratifikasi dan atau suap saat meeting internal divisi PSPB"	Baik	Biro Portofolio Bisnis	1	Sangat Jarang	2	Kecil	2	Very Low	"1. Memulai proses monitoring triwulanan 2. Melakukan follow up rutin kepada Tim Counterpart 3. Menampung concern dari Unit Kerja terkait perubahan OMTI sesuai dengan Ketentuan OMTI"	"1. Eskalasi kepada atasan 2. Melakukan rapat dengan Unit kerja terkait"	19-01-2024	1. Biro Portofolio Bisnis

JUMLAH INOVASI YANG MASUK KATEGORI MINIMAL SILVER SEBANYAK 1



PERURI

RISK REGISTER

No.

: 004/RM-FORM/I/2024

Revisi

: 1

Tanggal Revisi

: 31 Januari 2024


Risk Owner


: Divisi Perencanaan Strategis dan Portofolio Bisnis

Risk Agent

: Tim PPG Divisi Perencanaan Strategis & Portofolio Binis

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						
19	Jumlah inovasi yang masuk kategori Minimal Silver sebanyak 1	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Operasional	negatif	Inovasi yang diajukan dinilai tidak memberikan nilai tambah bagi perusahaan atau berdampak secara strategis	1. Inovasi yang dilakukan harus berbasis teknologi/IT/Digital Solutions	1. Proses kerja tidak berjalan efektif yang menyebabkan proses / alur kerja berubah		3	Sedang	3	Sedang	9	Medium	0	1. Melaksanakan pengembangan inovasi berkelanjutan dan perbaikan lingkungan & proses kerja	Baik	Biro Portofolio Bisnis	1	Sangat Jarang	2	Kecil	2	Very Low	"1. Memulai proses monitoring triwulanan 2. Melakukan follow up rutin kepada Tim Counterpart 3. Menampung concern dari Unit Kerja terkait pengubahan OMTI sesuai dengan Ketentuan OMTI"	"1. Eskalasi kepada atasan 2. Melakukan rapat dengan Unit kerja terkait"	19-01-2024	1. Biro Portofolio Bisnis
JUMLAH INOVASI YANG BARU DIIMPLEMENTASIKAN SEBANYAK 1																												
20	Jumlah inovasi yang baru diimplementasikan sebanyak 1	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Teknologi	negatif	Proses kerja tidak mengalami perbaikan/continous improvement khususnya dalam sistem monitoring SI	1. Tidak tersedianya kompetensi pendukung (misalnya IT/aplikasi/lainnya)	1. Proses kerja tidak berjalan efektif yang menyebabkan proses / alur kerja berubah		3	Sedang	3	Sedang	9	Medium	0	1. 1. Monev pencapaian SI 2. Melaksanakan inovasi terkait manajemen kinerja	Baik	Biro Portofolio Bisnis	1	Sangat Jarang	2	Kecil	2	Very Low	"1. Memulai proses monitoring triwulanan 2. Melakukan follow up rutin kepada Tim Counterpart 3. Menampung concern dari Unit Kerja terkait pengubahan OMTI sesuai dengan Ketentuan OMTI"	"1. Eskalasi kepada atasan 2. Melakukan rapat dengan Unit kerja terkait"	19-01-2024	1. Biro Portofolio Bisnis
EMPLOYEE DEVELOPMENT SCORE SEBESAR TBD																												

<div><div>PERURI</div></div> <div>RISK REGISTER</div>																		No.		: 004/RM-FORM/I/2024								
																		Revisi		: 1								
																		Tanggal Revisi		: 31 Januari 2024								
Risk Owner																		: Divisi Perencanaan Strategis dan Portofolio Bisnis										
Risk Agent																		: Tim PPG Divisi Perencanaan Strategis & Portofolio Binis										
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	Employee Development Score sebesar TBD	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Operasional	negatif	Kompetensi yang dimiliki belum memadai sesuai kebutuhan untuk menjalankan program kerja di unit kerja	1. Kurangnya kompetensi karyawan	1. Proses kerja tidak berjalan efektif 2. Strategi perusahaan yang dijalankan tidak selaras dengan perkembangan bisnis		3	Sedang	3	Sedang	9	Medium	0	1. 1. Konsinyering/Rapat Kerja 2. Pengembangan kompetensi melalui mengundang pembicara dari Luar dan atau mengikuti paket training yang di proposed dari unit kerja langsung 3. Mengikuti program pelatihan as is dari Divisi PSP	Baik	Biro Portofolio Bisnis	1	Sangat Jarang	2	Kecil	2	Very Low	"1. Memulai proses monitoring triwulanan 2. Melakukan rapat follow up rutin kepada Tim Counterpart 3. Menampung concern dari Unit Kerja terkait perubahan OMTI sesuai dengan Ketentuan OMTI"	"1. Eskalasi kepada atasan 2. Melakukan rapat dengan Unit kerja terkait"	19-01-2024	1. Biro Portofolio Bisnis
TERSUSUNNYA KUP 2025 YANG SELARAS DENGAN RJPP SEBESAR 100% (SEPTEMBER 2024)																												
22	Tersusunnya KUP 2025 yang selaras dengan RJPP sebesar 100% (September 2024)	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Operasional	negatif	Keterlambatan & miss alignment dengan RJPP dalam proses penyusunan KUP	1. Kesalahan alignment grands startegi RJPP ke KUP	1. Pengukuran SI pada grand strategy tidak terukur		3	Sedang	3	Sedang	9	Medium	0	1. 1. Penyusunan Kebijakan Umum Perusahaan (KUP) Tahun 2023 selaras dengan RJPP 2. Sosialisasi KUP Tahun 2023 kepada seluruh unit kerja	Baik	Biro Portofolio Bisnis	1	Sangat Jarang	2	Kecil	2	Very Low	"1. Memulai proses monitoring triwulanan 2. Melakukan follow up rutin kepada Tim Counterpart 3. Menampung concern dari Unit Kerja terkait perubahan OMTI sesuai dengan Ketentuan OMTI"	"1. Eskalasi kepada atasan 2. Melakukan rapat dengan Unit kerja terkait"	19-01-2024	1. Biro Portofolio Bisnis
JUMLAH MATERI STRATEGIS KORPORASI YANG DIPENUHI SEBANYAK 6																												



PERURI

RISK REGISTER

No.

: 004/RM-FORM/I/2024

Revisi

: 1

Tanggal Revisi

: 31 Januari 2024


Risk Owner

: Divisi Perencanaan Strategis dan Portofolio Bisnis

Risk Agent


: Tim PPG Divisi Perencanaan Strategis & Portofolio Binis

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						
23	Jumlah Materi Strategis Korporasi yang Dipenuhi sebanyak 6	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Operasional	negatif	Tidak terpenuhinya kebutuhan materi strategis korporat sesuai dengan permintaan manajemen dan shareholder	1. Missleading konten materi strategis	1. Sasaran pemahaman konten materi yang diharapkan tidak tercapai		3	Sedang	3	Sedang	9	Medium	0	1. Penyusunan materi terkait perencanaan strategis korporat sesuai dengan kebutuhan manajemen dan shareholder	Baik	Biro Portofolio Bisnis	1	Sangat Jarang	2	Kecil	2	Very Low	"1. Memulai proses monitoring triwulanan 2. Melakukan rapat follow up rutin kepada Tim Counterpart 3. Menampung concern dari Unit Kerja terkait pengubahan OMTI sesuai dengan Ketentuan OMTI"	"1. Eskalasi kepada atasan 2. Melakukan rapat dengan Unit kerja terkait"	19-01-2024	1. Biro Portofolio Bisnis
PENYUSUNAN, ANALISIS EVALUASI, DAN REKOMENDASI SLA SEBESAR 100%																												
24	Penyusunan, Analisis Evaluasi, dan Rekomendasi SLA sebesar 100%	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Kepatuhan	negatif	SLA yang disusun kurang sesuai dengan bisnis proses	1. layanan-layanan terdelivery dengan baik 2. Kurangnya pemahaman unit kerja terhadap	1. peningkatan kepuasan pelanggan 2. Improvement proses tidak optimal		3	Sedang	3	Sedang	9	Medium	0	1. 1. Pendampingan penyusunan SLA 2. Monitoring & Evaluasi SLA	Baik	Biro Portofolio Bisnis	1	Sangat Jarang	2	Kecil	2	Very Low	"1. Memulai proses monitoring triwulanan 2. Melakukan follow up rutin kepada Tim Counterpart 3. Menampung concern dari Unit Kerja terkait pengubahan OMTI sesuai dengan Ketentuan OMTI"	"1. Eskalasi kepada atasan 2. Melakukan rapat dengan Unit kerja terkait"	19-01-2024	1. Biro Portofolio Bisnis
JUMLAH PEMBARUAN SOP SEBANYAK 17																												

<div><div>PERURI</div></div> <div>RISK REGISTER</div>																		No. : 004/RM-FORM/I/2024										
																		Revisi : 1										
Risk Owner : Divisi Perencanaan Strategis dan Portofolio Bisnis																		Tanggal Revisi : 31 Januari 2024										
Risk Agent : Tim PPG Divisi Perencanaan Strategis & Portofolio Binis																												
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						
25	Jumlah pembaruan SOP sebanyak 17	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Operasional	negatif	Adanya prosedur yang tidak update/ tidak sesuai dengan proses bisnis Perusahaan	1. "1. Tingkat awareness yang rendah dari seluruh insan Peruri 2. Tidak dilaksanakan pembaruan terhadap prosedur yang sesuai dengan best practice di lapangan	1. "1. Menjadi temuan saat dilakukan audit karena proses bisnis yang dijalankan tidak memiliki dasar aturan 2. Praktik dan SOP yang tidak selaras"		3	Sedang	3	Sedang	9	Medium	0	1. 1. Prosedur Penyusunan Prosedur 2. Pendampingan Penyusunan Prosedur 3. Monitoring & Evaluasi Prosedur	Baik	Biro Portofolio Bisnis	1	Sangat Jarang	2	Kecil	2	Very Low	"1. Memulai proses monitoring triwulanan 2. Melakukan follow up rutin kepada Tim Counterpart 3. Menampung concern dari Unit Kerja terkait perubahan OMTI sesuai dengan Ketentuan OMTI"	"1. Eskalasi kepada atasan 2. Melakukan rapat dengan Unit kerja terkait"	19-01-2024	1. Biro Portofolio Bisnis
JUMLAH PROSES TERDIGITALISASI SEBANYAK 1																												
26	Jumlah Proses Terdigitalisasi sebanyak 1	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Operasional	negatif	Kesulitan penggunaan aplikasi QPR	1. Masih awam dalam mengoperasikan sistem tersebut	1. 1. QPR tidak digunakan secara optimal 2. Proses bisnis mapping masih dilakukan secara manual		3	Sedang	3	Sedang	9	Medium	0	1. 1. Pembelian lisensi 2. Konsultasi dengan penyedia aplikasi 3. Pembentukan SKEP tim counterpart	Baik	Biro Portofolio Bisnis	1	Sangat Jarang	2	Kecil	2	Very Low	"1. Memulai proses monitoring triwulanan 2. Melakukan follow up rutin kepada Tim Counterpart 3. Menampung concern dari Unit Kerja terkait perubahan OMTI sesuai dengan Ketentuan OMTI"	"1. Eskalasi kepada atasan 2. Melakukan rapat dengan Unit kerja terkait"	19-01-2024	1. Biro Portofolio Bisnis
JUMLAH EFISIENSI/IMPROVEMENT PROSES BISNIS SEBANYAK 6																												

Risk Owner : Divisi Perencanaan Strategis dan Portofolio Bisnis
Risk Agent : Tim PPG Divisi Perencanaan Strategis & Portofolio Binis

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	Jumlah Efisiensi/improvement proses bisnis sebanyak 6	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Kepatuhan	negatif	Karyawan Peruri menerima bingkisan/ jamuan/ fasilitas dari perusahaan konsultan saat proses pemilihan vendor Business Process Improvement agar menjadi pemenang tender	1. 1. Integritas karyawan kurang baik; 2. Tidak mengetahui adanya ketentuan dan batasan pemberian kepada stakeholder eksternal (perusahaan konsultan)	1. Adanya pelaporan fraud dan atau gratifikasi di Peruri		3	Sedang	3	Sedang	9	Medium	0	1. 1. SUSUNAN TIM PROGRAM PENGENDALIAN GRATIFIKASI (PPG) 2. Risk Management Compliance No.02/RMC/DU-DK/X/2017, Revisi 3, berlaku 11/02/2020 3. Sistem WBS (Whistle Blowing System) 4. Pakta Integritas Karyawan 5. Pakta Integritas Konsultan 6. PKS Peruri dan Konsultan	Baik	Biro Portofolio Bisnis	1	Sangat Jarang	2	Kecil	2	Very Low	"1. Memulai proses monitoring triwulanan 2. Melakukan follow up rutin kepada Tim Counterpart 3. Menampung concern dari Unit Kerja terkait perubahan OMTI sesuai dengan Ketentuan OMTI"	"1. Eskalasi kepada atasan 2. Melakukan rapat dengan Unit kerja terkait"	19-01-2024	1. Biro Portofolio Bisnis
MONITORING KINERJA SBU SEBESAR 100%																												
28	Monitoring kinerja SBU sebesar 100%	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Operasional	negatif	Manajemen tidak mendapat gambaran kinerja SBU	1. Keterlambatan penyampaian laporan kinerja SBU baik dari SBU ke Biro PB, maupun data lain yang tidak dapat terkumpul	1. Manajemen tidak mendapat gambaran kinerja SBU sehingga keputusan strategis tidak tepat		3	Sedang	3	Sedang	9	Medium	0	1. Nota Dinas permintaan data	Baik	Biro Portofolio Bisnis	1	Sangat Jarang	2	Kecil	2	Very Low	"1. Memulai proses monitoring triwulanan 2. Melakukan follow up rutin kepada Tim Counterpart 3. Menampung concern dari Unit Kerja terkait perubahan OMTI sesuai dengan Ketentuan OMTI"	"1. Eskalasi kepada atasan 2. Melakukan rapat dengan Unit kerja terkait"	19-01-2024	1. Biro Portofolio Bisnis



RISK REGISTER

No. : 004/RM-FORM/I/2024

Revisi : 1

Tanggal Revisi : 31 Januari 2024

Risk Owner : Divisi Perencanaan Strategis dan Portofolio Bisnis

Risk Agent : Tim PPG Divisi Perencanaan Strategis & Portofolio Binis

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						
29	Monitoring kinerja SBU sebesar 100%	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Operasional	negatif	Data tidak akurat	1. Data yang didapat salah/ berbeda dengan realitas	1. Laporan Kinerja SBU tidak kredibel		3	Sedang	3	Sedang	9	Medium	0	1. 1. Nota Dinas permintaan data 2. Rapat pembahasan terkait dengan data dan laporan	Baik	Biro Portofolio Bisnis	1	Sangat Jarang	2	Kecil	2	Very Low	"1. Memulai proses monitoring triwulanan 2. Melakukan follow up rutin kepada Tim Counterpart 3. Menampung concern dari Unit Kerja terkait perubahan OMTI sesuai dengan Ketentuan OMTI"	"1. Eskalasi kepada atasan 2. Melakukan rapat dengan Unit kerja terkait"	19-01-2024	1. Biro Portofolio Bisnis
% ANAK PERUSAHAAN PERURI GRUP YANG MEMENUHI TARGET KPI SEBESAR TBD																												
30	% Anak Perusahaan Peruri Grup yang Memenuhi Target KPI sebesar TBD	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Teknologi	negatif	Tim Counterpart OMTI AP tidak dapat melakukan input realisasi	1. Aplikasi monitoring tidak berjalan (down)	1. Laporan Pencapaian OMTI AP terlambat dan terhambat		3	Sedang	3	Sedang	9	Medium	0	1. "1. SOP Nomor 03/PG/MSP/06/2022 tentang Evaluasi dan Analisis OMTI Peruri dan AP 2. Maintenance Aplikasi OMTI dan data server"	Baik	Biro Portofolio Bisnis	1	Sangat Jarang	2	Kecil	2	Very Low	"1. Memulai proses monitoring triwulanan 2. Melakukan follow up rutin kepada Tim Counterpart 3. Menampung concern dari Unit Kerja terkait perubahan OMTI sesuai dengan Ketentuan OMTI"	"1. Eskalasi kepada atasan 2. Melakukan rapat dengan Unit kerja terkait"	19-01-2024	1. Biro Portofolio Bisnis

Risk Owner : Divisi Perencanaan Strategis dan Portofolio Bisnis
Risk Agent : Tim PPG Divisi Perencanaan Strategis & Portofolio Binis

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	% Anak Perusahaan Peruri Grup yang Memenuhi Target KPI sebesar TBD	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Operasional	negatif	Data realisasi OMTI AP tidak akurat	1. Ketidaksesuaian dengan evidence yang diberikan	1. Pencapaian kinerja AP tidak kredibel		3	Sedang	3	Sedang	9	Medium	0	1. "1. SOP Nomor 03/PG/MSP/06/2022 tentang Evaluasi dan Analisis OMTI Peruri dan AP 2. Melakukan koordinasi dengan tim counterpart anprus"	Baik	Biro Portofolio Bisnis	1	Sangat Jarang	2	Kecil	2	Very Low	"1. Memulai proses monitoring triwulanan 2. Melakukan follow up rutin kepada Tim Counterpart 3. Menampung concern dari Unit Kerja terkait perubahan OMTI sesuai dengan Ketentuan OMTI"	"1. Eskalasi kepada atasan 2. Melakukan rapat dengan Unit kerja terkait"	19-01-2024	1. Biro Portofolio Bisnis
PELAKSANAAN AUDIT KE UNIT KERJA SEBESAR 100%																												
32	Pelaksanaan audit ke unit kerja sebesar 100%	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko HSSE	negatif	Kecelakaan kerja saat melakukan audit internal maupun mendampingi audit eksternal	1. Kesadaran akan aturan K3 di perusahaan yang masih rendah	1. Ketidakhadiran kerja saat pelaksanaan audit internal maupun pendampingan audit eksternal	50000000	3	Sedang	3	Sedang	9	Medium	0	1. Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku 2. Prosedur / SOP 3. Penggunaan APD yang sesuai dengan area kerja	Baik	Biro Portofolio Bisnis	1	Sangat Jarang	2	Kecil	2	Very Low	"1. Memulai proses monitoring triwulanan 2. Melakukan follow up rutin kepada Tim Counterpart 3. Menampung concern dari Unit Kerja terkait perubahan OMTI sesuai dengan Ketentuan OMTI"	"1. Eskalasi kepada atasan 2. Melakukan rapat dengan Unit kerja terkait"	19-01-2024	1. Biro Portofolio Bisnis