

		RISK REGISTER [KEY RISK INDIKATOR]																				No.		: 004/RM-FORM/I/											
																						Revisi		: 1											
																						Tanggal Revisi		: 31 Januari											
No	Sasaran	Tema Risiko (T1)	Kategori Risiko (T2)	Sub Kategori Risiko	Identifikasi Risiko				Key Risk Indicators	Unit Satuan KRI	Kategori Threshold KRI			Analisis Risiko Inheren (All Bulan)				Control	Evaluasi Risiko	PIC	Penanganan Risiko		Follow Up	Analisis Risiko Residual											
					Peristiwa (T3)	Penyebab	Dampak Kualitatif	Dampak Kuantitatif			Aman	Hati-Hati	Bahaya	Kemungkinan		Dampak		Level					Rencana Perlakuan Risiko	Dampak Kuantitatif Risiko Residual		Realisasi Penanganan Risiko	Biaya Penanganan Risiko	Loss Event	Kemungkinan		Dampak		Level Risiko Residual		Rencana Perlakuan Risiko (existing + tambahan)
1	rgrrgr	TEMA 1	Risiko Hukum	negatif	Ketidaktercapaian laba sebelum pajak di Anak Perusahaan terhadap RKAP 2022	1. Rendahnya pencapaian revenue di Anak Perusahaan	1. Pencapaian OMTI Dept PAP Tahun 2022	321	reporting kri	hari	10 - 39	40 - 69	70 - 95 [76]	4	Sering	4	Besar	16	High	1. dfedf	Baik	PT. Kertas Padalarang	Proaktif: Rencana Proaktif Reaktif: Rencana Reaktif	255	1. Anak Perusahaan	realisasi	434	Data Loss Event	4	Sering	4	Besar	16	High	
2	rgrrgr	TEMA 1	Risiko Hukum	negatif	Ketidaktercapaian laba sebelum pajak di Anak Perusahaan terhadap RKAP 2022	1. Rendahnya pencapaian revenue di Anak Perusahaan	1. Pencapaian OMTI Dept PAP Tahun 2022	321	reporting kri	hari	10 - 39 [20]	40 - 69	70 - 95	4	Sering	5	Sangat Besar	20	Ekstrem	1. dfedf	Baik	PT. Kertas Padalarang	Proaktif: Rencana Proaktif Reaktif: Rencana Reaktif	3232	1. Anak Perusahaan	bulan2	434	asdas	4	Sering	4	Besar	16	High	
3	rgrrgr	TEMA 1	Risiko Hukum	negatif	Ketidaktercapaian laba sebelum pajak di Anak Perusahaan terhadap RKAP 2022	1. Rendahnya pencapaian revenue di Anak Perusahaan	1. Pencapaian OMTI Dept PAP Tahun 2022	321	reporting kri	hari	10 - 39	40 - 69 [50]	70 - 95	2	Jarang	1	Sangat Kecil	2	Very Low	1. dfedf	Baik	PT. Kertas Padalarang	Proaktif: Rencana Proaktif Reaktif: Rencana Reaktif	43	1. Anak Perusahaan	dsds	434	Rencana Perlakuan Risiko Q2 (existing + tambahan) Rencana Perlakuan Risiko Q2 (existing + tambahan)	4	Sering	4	Besar	16	High	perlakuan_risiko