



No	Sasaran	Tema Risiko (T1)	Kategori Risiko (T2)	Sub Kategori Risiko	Identifikasi Risiko				Analisis Risiko Inheren			Evaluasi Risiko				Analisis Risiko Residual			Perlakuan Risiko			
					Peristiwa (T3)	Penyebab	Dampak Kualitatif	Dampak Kuantitatif	Kemungkinan	Dampak	Level	Urgency	Control	Risk Control Assessment	PIC	Kemungkinan	Dampak	Level	Rencana Proaktif	Rencana Reaktif	Target Waktu	Risk Treatment Owner
1	Laba sebelum pajak Rp -23 Milyar (TBC)	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Keuangan	negatif	Penggunaan anggran melebihi pagu yang ditentukan	1. - Kurangnya analisa dalam perencanaan anggaran biaya program kerja - Kurang efektifnya monitoring penggunaan anggaran	1. Tidak tercapainya KPI yang telah disepakati	0	1 Sangat Jarang	2 Kecil	2 Very Low	0	1. Komitmen manajemen/pimpinan, Efektifitas dan efisiensi operasional, Penyusunan program kerja beserta dengan anggaran biaya yang dibutuhkan	Efektif	Peruri Research Institute for Authenticity	1 Sangat Jarang	1 Sangat Kecil	1 Very Low	Monitoring penggunaan anggaran dari setiap program kerja	- Melakukan transfer anggaran untuk subsidi silang program kerja - Merencanakan program kerja dengan penggunaan anggaran yang efisien	31-12-2024	1. Divisi Keuangan Strategis
2	% Penyelesaian Pembuatan Prototype Peruri Blockchain as a Service (BaaS)	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Strategi	negatif	Pengembangan prototype tidak sesuai dengan harapan stakeholder	1. Kurangnya kapabilitas SDM , Keterbatasan fasilitas riset , tidak ditemukan mitra yang cocok untuk mengembangkan inovasi	1. Belum dapat dijabarkan secara kuantitatif karena dapat berpengaruh ke brand image dan implementasi BaaS sangat bergantung kepada stakeholder	150000000	3 Sedang	3 Sedang	9 Medium	0	1. Pembentukan Tim untuk Penyelesaian pengembangan pototypei BaaS dengan berkolaborasi dengan berbagai pihak.	Baik	Peruri Research Institute for Authenticity	2 Jarang	3 Sedang	6 Low	"Mitigate: - Mengikuti seminar dan membaca jurnal internasional mengenai implementasi teknologi Baas. - Studi banding/Benchmarking dengan provider teknologi atau lembaga profesional. - Analisis kebutuhan penggunaan blockchain di Indonesia"	"Mitigate: - Pengembangan prototype terkait uang digital dengan action plan: Membuat Kajian BaaS dengan melakukan kolaborasi bersama pihak-pihak terkait."	31-12-2024	1. Peruri Research Institute for Authenticity
3	% Penyelesaian Pembuatan Prototype Peruri Blockchain as a Service (BaaS)	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Strategi	negatif	Tidak ada nya use case yang bisa digunakan pada prototype BaaS	1. - Kurangnya kapabilitas SDM - Keterbatasan fasilitas riset - Tidak ditemukan mitra yang cocok untuk mengembangkan inovasi	1. Tidak tercapainya KPI yang telah disepakati	250000000	3 Sedang	3 Sedang	9 Medium	0	1. Pembentukan Tim untuk Penyelesaian pengembangan pototype BaaS dengan berkolaborasi dengan berbagai pihak.	Baik	Peruri Research Institute for Authenticity	2 Jarang	3 Sedang	6 Low	- Mengikuti seminar dan membaca jurnal internasional mengenai implementasi BaaS. - Studi banding/Benchmarking dengan provider teknologi atau lembaga profesional. - Melakukan analisis kebutuhan BaaS di Indonesia	- Pengembangan prototype terkait BaaS dengan action plan: Membuat Prototype BaaS dengan melakukan kolaborasi bersama pihak strategis yang bisa membantu dalam hal mencapai target yang telah ditentukan	31-12-2024	1. Peruri Research Institute for Authenticity
4	% Penyelesaian Pembuatan Prototype Peruri Blockchain as a Service (BaaS)	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Kepatuhan	negatif	Adanya Fasilitas dan/atau jamuan diluar batas ketentuan dari Vendor Pihak External kepada User/Unit-unit kerja.	1. Tidak mengetahui adanya larangan terkait pemberian/penerimaan kepada atau dari pelanggan ,Mengabaikan larangan terkait pemberian/penerimaan kepada atau dari pelanggan	1. Reputasi Perusahaan Peruri menjadi Buruk, Adanya temuan Audit		2 Jarang	2 Kecil	4 Very Low	0	1. Pembentukan tim pengendalian gratifikasi, sosialisasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) pada rakor bulanan, Risk Management & Compliance Manual Bab X. Anti Fraud Program, penandatanganan pakta integritas untuk seluruh insan Peruri setiap tahun	Baik	Peruri Research Institute for Authenticity	2 Jarang	2 Kecil	4 Very Low	- Kontrak pekerjaan yang jelas dan detail (MoU dan PKS sesuai dengan standard perusahaan) - Mengikuti sosialisasi pedoman pengendalian gratifikasi	- Melaporkan tindak gratifikasi ke Unit Pengelola Gratifikasi Peruri	31-12-2024	1. Divisi Manajemen Risiko 2. Peruri Research Institute for Authenticity

<div><div><div>PERURI</div></div><div>Risk Owner : Peruri Research Institute for Authenticity</div><div>Risk Agent : Tim PPG Peruri Research Institute for Authenticity</div></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						
5	% Penyelesaian Pembuatan Prototype Peruri Blockchain as a Service (BaaS)	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Kepatuhan	negatif	Adanya Pemberian hadiah berupa barang/parcel/Tiket Hotel/pesawat,dll yang nilainya diatas ketentuan. Pemberian bisa dari Pihak eksternal ke PRIfA ataupun sebaliknya.	1. Tidak mengetahui adanya larangan terkait pemberian/penerimaan kepada atau dari pelanggan .Mengabaikan larangan terkait pemberian/penerimaan kepada atau dari pelanggan	1. Reputasi Perusahaan Peruri menjadi Buruk, Adanya temuan Audit		2	Jarang	2	Kecil	4	Very Low	0	1. Pembentukan tim pengendalian gratifikasi, sosialisasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) pada rakor bulanan, Risk Management & Compliance Manual Bab X. Anti Fraud Program, penandatanganan pakta integritas untuk seluruh insan Peruri setiap tahun	Baik	Peruri Research Institute for Authenticity	2	Jarang	2	Kecil	4	Very Low	- Kontrak pekerjaan yang jelas dan detail (MoU dan PKS sesuai dengan standard perusahaan) - Mengikuti sosialisasi pedoman pengendalian gratifikasi	- Melaporkan tindak gratifikasi ke Unit Pengelola Gratifikasi Peruri	31-12-2024	1. Peruri Research Institute for Authenticity
6	Jumlah Publikasi Riset/Inovasi	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Reputasi	negatif	Jumlah Publikasi Riset atau Penelitian di bawah target	1. Belum ditemukannya metodologi riset yang tepat, Kebutuhan data yang akurat dan sulit diperoleh	1. Tidak tercapai target dalam menjalankan upaya corporate branding di bidang riset	50000000	2	Jarang	2	Kecil	4	Very Low	0	1. Menentukan metodologi riset yang tepat akan kebutuhan data yang diperoleh.	Baik	Peruri Research Institute for Authenticity	2	Jarang	2	Kecil	4	Very Low	- Pengembangan Kompetensi Publikasi Riset - Kolaborasi Publikasi Riset	Mengikuti event diseminasi riset di berbagai forum baik nasional maupun internasional	12-01-2024	1. Peruri Research Institute for Authenticity
7	Jumlah Publikasi Riset/Inovasi	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko SDM & Organisasi	negatif	Hasil Penelitian belum dapat dikembangkan menjadi paper konferensi/Jurnal	1. Kurangnya kapabilitas SDM, Keterbatasan fasilitas riset, Keterlambatan penyelesaian riset	1. Tidak tercapai target dalam menjalankan upaya corporate branding di bidang riset	131717600	2	Jarang	2	Kecil	4	Very Low	0	1. - Program pelatihan untuk peningkatan kapabilitas SDM - Optimalisasi penyerapan anggaran untuk fasilitas riset - Monitoring progres penyelesaian riset	Baik	Peruri Research Institute for Authenticity	2	Jarang	2	Kecil	4	Very Low	- Pengembangan Kompetensi Publikasi Riset - Kolaborasi Publikasi Riset	Mengikuti event diseminasi riset di berbagai forum baik nasional maupun internasional	31-12-2024	1. Peruri Research Institute for Authenticity
8	Jumlah Publikasi Riset/Inovasi	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Reputasi	negatif	Publikasi Riset ditolak oleh Publisher	1. Kurangnya kapabilitas SDM	1. Tidak tercapai target dalam menjalankan upaya corporate branding di bidang riset	30000000	2	Jarang	2	Kecil	4	Very Low	0	1. Program pelatihan untuk peningkatan kapabilitas SDM	Baik	Peruri Research Institute for Authenticity	2	Jarang	2	Kecil	4	Very Low	- Pengembangan Kompetensi Publikasi Riset - Kolaborasi Publikasi Riset	Mengikuti event diseminasi riset di berbagai forum baik nasional maupun internasional	31-12-2024	1. Peruri Research Institute for Authenticity
9	Jumlah Publikasi Riset/Inovasi	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Reputasi	negatif	Publikasi perkembangan teknologi terkini untuk internal Peruri (Buletin PRIfA) terlambat dalam waktu penerbitannya	1. Kurangnya kapabilitas SDM, Kebutuhan data sulit diperoleh, Kurangnya monitoring progres penyelesaian publikasi	1. Tidak tercapai target dalam menjalankan upaya corporate branding di bidang riset	120000000	2	Jarang	2	Kecil	4	Very Low	0	1. Pembentukan Tim untuk Penyelesaian Publikasi perkembangan teknologi terkini untuk internal Peruri (Buletin PRIfA)	Baik	Peruri Research Institute for Authenticity	2	Jarang	2	Kecil	4	Very Low	Pembentukan tim penyusunan publikasi perkembangan teknologi terkini untuk internal Peruri (Buletin PRIfA)	Membagi tim menjadi 2, tim khusus untuk penyusunan konten buletin dan tim khusus editor	31-12-2024	1. Peruri Research Institute for Authenticity
10	Jumlah Publikasi Riset/Inovasi	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Kepatuhan	negatif	Adanya Fasilitas dan/atau jamuan diluar batas ketentuan dari Vendor Pihak External kepada User/Unit-unit kerja.	1. - Tidak mengetahui adanya larangan terkait pemberian/penerimaan kepada atau dari pelanggan - Mengabaikan larangan terkait pemberian/penerimaan kepada atau dari pelanggan	1. - Reputasi Perusahaan Peruri menjadi Buruk - Adanya temuan Audi	250000	2	Jarang	2	Kecil	4	Very Low	0	1. Pembentukan tim pengendalian gratifikasi, sosialisasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) pada rakor bulanan, Risk Management & Compliance Manual Bab X. Anti Fraud Program, penandatanganan pakta integritas untuk seluruh insan Peruri setiap tahun	Baik	Peruri Research Institute for Authenticity	2	Jarang	2	Kecil	4	Very Low	- Kontrak pekerjaan yang jelas dan detail (MoU dan PKS sesuai dengan standard perusahaan) - Mengikuti sosialisasi pedoman pengendalian gratifikasi	- Melaporkan tindak gratifikasi ke Unit Pengelola Gratifikasi Peruri	31-12-2024	1. Peruri Research Institute for Authenticity

No	Sasaran	Tema Risiko (T1)	Kategori Risiko (T2)	Sub Kategori Risiko	Identifikasi Risiko				Analisis Risiko Inheren			Evaluasi Risiko				Analisis Risiko Residual			Perlakuan Risiko									
					Peristiwa (T3)	Penyebab	Dampak Kualitatif	Dampak Kuantitatif	Kemungkinan	Dampak	Level	Urgency	Control	Risk Control Assessment	PIC	Kemungkinan	Dampak	Level	Rencana Proaktif	Rencana Reaktif	Target Waktu	Risk Treatment Owner						
11	Jumlah Publikasi Riset/Inovasi	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Kepatuhan	negatif	Adanya Pemberian hadiah berupa barang/parcel/Tiket Hotel/pesawat,dll yang nilainya diatas ketentuan. Pemberian bisa dari Pihak eksternal ke PRIFA ataupun sebaliknya.	1. -Tidak mengetahui adanya larangan terkait pemberian/penerimaan kepada atau dari pelanggan - Mengabaikan larangan terkait pemberian/penerimaan kepada atau dari pelanggan	1. - Reputasi Perusahaan Peruri menjadi Buruk - Adanya temuan Audit	250000	2	Jarang	2	Kecil	4	Very Low	0	1. Pembentukan tim pengendalian gratifikasi, sosialisasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) pada rakor bulanan, Risk Management & Compliance Manual Bab X. Anti Fraud Program, penandatanganan pakta integritas untuk seluruh insan Peruri setiap tahun	Baik	Peruri Research Institute for Authenticity	2	Jarang	2	Kecil	4	Very Low	- Kontrak pekerjaan yang jelas dan detail (MoU dan PKS sesuai dengan standard perusahaan) - Mengikuti sosialisasi pedoman pengendalian gratifikasi	- Melaporkan tindak gratifikasi ke Unit Pengelola Gratifikasi Peruri	31-12-2024	1. Peruri Research Institute for Authenticity
12	Customer Satisfaction Index (CSI) dengan skor (TBC)	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Pelanggan	negatif	Berkurangnya kepercayaan pelanggan terhadap layanan yang diberikan perusahaan	1. Ketidakpuasan pelanggan atas layanan yang diberikan Perusahaan	1. Skor indeks kepuasan pelanggan dibawah 86,8	85000000	2	Jarang	3	Sedang	6	Low	0	1. Turut aktif dalam pelaksanaan atau menghadiri undangan Sharing Session dengan pelanggan utama Perum Peruri	Baik	Peruri Research Institute for Authenticity	2	Jarang	2	Kecil	4	Very Low	Bersama dengan SBU mengadakan sharing session yang mengundang teknologi provider dan atau industri yang bergerak di bidang yang sama dengan Perum Peruri untuk meningkatkan kapabilitas	Turut serta dalam acara sharing session yang diadakan oleh eknologi provider dan atau industri yang bergerak di bidang yang sama dengan Perum Peruri untuk meningkatkan kapabilitas	31-12-2024	1. Peruri Research Institute for Authenticity
13	Customer Satsfaction Index (CSI) dengan skor (TBC)	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Kepatuhan	negatif	Adanya Fasilitas dan/atau jamuan diluar batas ketentuan dari Vendor Pihak External kepada User/Unit-unit kerja.	1. "- Tidak mengetahui adanya larangan terkait pemberian/penerimaan kepada atau dari pelanggan - Mengabaikan larangan terkait pemberian/penerimaan kepada atau dari pelanggan"	1. "- Reputasi Perusahaan Peruri menjadi Buruk - Adanya temuan Audit"	250000	2	Jarang	2	Kecil	4	Very Low	0	1. Pembentukan tim pengendalian gratifikasi, sosialisasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) pada rakor bulanan, Risk Management & Compliance Manual Bab X. Anti Fraud Program, penandatanganan pakta integritas untuk seluruh insan Peruri setiap tahun	Baik	Peruri Research Institute for Authenticity	2	Jarang	2	Kecil	4	Very Low	"Mitigate : - Kontrak pekerjaan yang jelas dan detail (MoU dan PKS sesuai dengan standard perusahaan) - Mengikuti sosialisasi pedoman pengendalian gratifikasi "	"Transfer : - Melaporkan tindak gratifikasi ke Unit Pengelola Gratifikasi Peruri"	31-12-2024	1. Peruri Research Institute for Authenticity
14	Customer Satisfaction Index (CSI) dengan skor (TBC)	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Kepatuhan	negatif	Adanya Pemberian hadiah berupa barang/parcel/Tiket Hotel/pesawat,dll yang nilainya diatas ketentuan kepada pelanggan.	1. "- Tidak mengetahui adanya larangan terkait pemberian/penerimaan kepada atau dari pelanggan - Mengabaikan larangan terkait pemberian/penerimaan kepada atau dari pelanggan"	1. "- Reputasi Perusahaan Peruri menjadi Buruk - Adanya temuan Audit"	500000	2	Jarang	2	Kecil	4	Very Low	0	1. Pembentukan tim pengendalian gratifikasi, sosialisasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) pada rakor bulanan, Risk Management & Compliance Manual Bab X. Anti Fraud Program, penandatanganan pakta integritas untuk seluruh insan Peruri setiap tahun	Baik	Peruri Research Institute for Authenticity	2	Jarang	2	Kecil	4	Very Low	"Mitigate : - Kontrak pekerjaan yang jelas dan detail (MoU dan PKS sesuai dengan standard perusahaan) - Mengikuti sosialisasi pedoman pengendalian gratifikasi "	"Transfer : - Melaporkan tindak gratifikasi ke Unit Pengelola Gratifikasi Peruri"	31-12-2024	1. Peruri Research Institute for Authenticity



PERURI

RISK REGISTER

No.

: 004/RM-FORM/II/2024

Revisi

: 1

Tanggal Revisi

: 31 Januari 2024


Risk Owner

: Peruri Research Institute for Authenticity

Risk Agent

: Tim PPG Peruri Research Institute for Authenticity

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	% Penyelesaian Riset Security Printing	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Operasional	negatif	Penyelesaian riset Security Printing tidak tepat waktu	1. "- Kurangnya kapabilitas SDM - Keterbatasan fasilitas riset - Tidak ditemukan mitra yang cocok untuk mengembangkan inovasi"	1. Tidak tercapainya KPI yang telah disepakati	1200000000	3	Sedang	3	Sedang	9	Medium	0	1. Pelaksanaan kegiatan riset baik yang dilakukan secara mandiri dan/atau berkolaborasi dengan pihak eksternal, dalam lingkup : 1. Kajian Pengembangan Digital Tax Stamp/DTS 2. Kajian Pengembangan Modernisasi/Mekanisasi Proses Produksi Uang Benchmarking ke Printing House, Technology Provider, Institusi/lembaga atau universitas	Baik	Peruri Research Institute for Authenticity	2	Jarang	3	Sedang	6	Low	"Mitigate : 1. Membuat perencanaan kegiatan riset dari segi waktu dan biaya 2. Melakukan kolaborasi riset dengan pihak terkait 3. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala"	"Mitigate : 1. Membuat tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi 2. Melakukan review efektivitas kolaborasi yang dijalankan bersama mitra/pihak terkait"	31-12-2024	1. Peruri Research Institute for Authenticity
16	% Penyelesaian Riset Security Printing	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Kepatuhan	negatif	Adanya Fasilitas dan/atau jamuan diluar batas ketentuan dari Vendor Pihak External kepada User/Unit-unit kerja.	1. "- Tidak mengetahui adanya larangan terkait pemberian/penerimaan kepada atau dari pelanggan - Mengabaikan larangan terkait pemberian/penerimaan kepada atau dari pelanggan"	1. "- Reputasi Perusahaan Peruri menjadi Buruk - Adanya temuan Audit"		2	Jarang	2	Kecil	4	Very Low	0	1. Pembentukan tim pengendalian gratifikasi, sosialisasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) pada rakor bulanan, Risk Management & Compliance Manual Bab X. Anti Fraud Program, penandatanganan pakta integritas untuk seluruh insan Peruri setiap tahun	Baik	Peruri Research Institute for Authenticity	2	Jarang	2	Kecil	4	Very Low	"Mitigate : - Kontrak pekerjaan yang jelas dan detail (MoU dan PKS sesuai dengan standard perusahaan) - Mengikuti sosialisasi pedoman pengendalian gratifikasi "	"Transfer : - Melaporkan tindak gratifikasi ke Unit Pengelola Gratifikasi Peruri"	12-01-2024	1. Peruri Research Institute for Authenticity
17	% Penyelesaian Riset Security Printing	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Kepatuhan	negatif	Adanya Pemberian hadiah berupa barang/parcel/Tiket Hotel/pesawat,dll yang nilainya diatas ketentuan. Pemberian bisa dari Pihak eksternal ke PRIfA ataupun sebaliknya.	1. "- Tidak mengetahui adanya larangan terkait pemberian/penerimaan kepada atau dari pelanggan - Mengabaikan larangan terkait pemberian/penerimaan kepada atau dari pelanggan"	1. "- Reputasi Perusahaan Peruri menjadi Buruk - Adanya temuan Audit"		2	Jarang	2	Kecil	4	Very Low	0	1. Pembentukan tim pengendalian gratifikasi, sosialisasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) pada rakor bulanan, Risk Management & Compliance Manual Bab X. Anti Fraud Program, penandatanganan pakta integritas untuk seluruh insan Peruri setiap tahun	Baik	Peruri Research Institute for Authenticity	2	Jarang	2	Kecil	4	Very Low	"Mitigate : - Kontrak pekerjaan yang jelas dan detail (MoU dan PKS sesuai dengan standard perusahaan) - Mengikuti sosialisasi pedoman pengendalian gratifikasi "	"Transfer : - Melaporkan tindak gratifikasi ke Unit Pengelola Gratifikasi Peruri"	31-12-2024	1. Peruri Research Institute for Authenticity
18	% Penyelesaian Riset Security Printing	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Kepatuhan	negatif	Adanya vendor yang memberikan barang/jasa untuk meluluskan produknya agar bisa digunakan di Peruri	1. "- Tidak mengetahui adanya larangan terkait pemberian/penerimaan kepada atau dari pelanggan - Mengabaikan larangan terkait pemberian/penerimaan kepada atau dari pelanggan"	1. "- Reputasi Perusahaan Peruri menjadi Buruk - Adanya temuan Audit"		2	Jarang	2	Kecil	4	Very Low	0	1. Pembentukan tim pengendalian gratifikasi, sosialisasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) pada rakor bulanan, Risk Management & Compliance Manual Bab X. Anti Fraud Program, penandatanganan pakta integritas untuk seluruh insan Peruri setiap tahun	Baik	Peruri Research Institute for Authenticity	2	Jarang	2	Kecil	4	Very Low	"Mitigate : - Kontrak pekerjaan yang jelas dan detail (MoU dan PKS sesuai dengan standard perusahaan) - Mengikuti sosialisasi pedoman pengendalian gratifikasi "	"Transfer : - Melaporkan tindak gratifikasi ke Unit Pengelola Gratifikasi Peruri"	31-12-2024	1. Peruri Research Institute for Authenticity



PERURI

Risk Owner : Peruri Research Institute for Authenticity
Risk Agent : Tim PPG Peruri Research Institute for Authenticity

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						
19	% Penyelesaian Riset Security Printing	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Kepatuhan	negatif	Adanya pemberian barang/jasa dari atau ke unit kerja yang menjadi objek riset agar bisa memanipulasi hasil riset sesuai keinginan bukan sesuai hasil uji lapangan	1. "- Tidak mengetahui adanya larangan terkait pemberian/penerimaan kepada atau dari pelanggan - Mengabaikan larangan terkait pemberian/penerimaan kepada atau dari pelanggan" 2. "- Tidak mengetahui adanya larangan terkait pemberian/penerimaan kepada atau dari pelanggan - Mengabaikan larangan terkait pemberian/penerimaan kepada atau dari pelanggan"	1. "- Reputasi Perusahaan Buruk - Adanya temuan Audit" 2. "- Reputasi Perusahaan Peruri menjadi Buruk - Adanya temuan Audit"		2	Jarang	2	Kecil	4	Very Low	0	1. Pembentukan tim pengendalian gratifikasi, sosialisasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) pada rakor bulanan, Risk Management & Compliance Manual Bab X. Anti Fraud Program, penandatanganan pakta integritas untuk seluruh insan Peruri setiap tahun	Baik	Peruri Research Institute for Authenticity	2	Jarang	2	Kecil	4	Very Low	"Mitigate : - Kontrak pekerjaan yang jelas dan detail (MoU dan PKS sesuai dengan standard perusahaan) - Mengikuti sosialisasi pedoman pengendalian gratifikasi "	"Transfer : - Melaporkan tindak gratifikasi ke Unit Pengelola Gratifikasi Peruri"	31-12-2024	1. Peruri Research Institute for Authenticity
20	% Penyelesaian Riset Digital Security Solution	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Operasional	negatif	Penyelesaian riset Digital Security Solution tidak tepat waktu	1. " 1. Kurangnya kapabilitas SDM 2. Keterbatasan fasilitas riset 3. Tidak ditemukan mitra yang cocok untuk mengembangkan inovasi"	1. Tidak tercapainya KPI yang telah disepakati	500000000	3	Sedang	3	Sedang	9	Medium	0	1. Membuat timeline kegiatan riset beserta monitoring dan evaluasi secara berkala	Baik	Peruri Research Institute for Authenticity	2	Jarang	3	Sedang	6	Low	"Mitigate : 1. Membuat perencanaan kegiatan riset dari segi waktu dan biaya 2. Melakukan kolaborasi riset dengan pihak terkait 3. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala"	"Mitigate : 1. Membuat tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi 2. Melakukan review efektivitas kolaborasi yang dijalankan bersama mitra/pihak terkait"	31-12-2024	1. Peruri Research Institute for Authenticity
21	% Penyelesaian Riset Digital Security Solution	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Kepatuhan	negatif	Adanya Fasilitas dan/atau jamuan diluar batas ketentuan dari Vendor Pihak External kepada User/Unit-unit kerja.	1. "- Tidak mengetahui adanya larangan terkait pemberian/penerimaan kepada atau dari pelanggan - Mengabaikan larangan terkait pemberian/penerimaan kepada atau dari pelanggan"	1. "- Reputasi Perusahaan Peruri menjadi Buruk - Adanya temuan Audit"		2	Jarang	2	Kecil	4	Very Low	0	1. Pembentukan tim pengendalian gratifikasi, sosialisasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) pada rakor bulanan, Risk Management & Compliance Manual Bab X. Anti Fraud Program, penandatanganan pakta integritas untuk seluruh insan Peruri setiap tahun	Baik	Peruri Research Institute for Authenticity	2	Jarang	2	Kecil	4	Very Low	"Mitigate : - Kontrak pekerjaan yang jelas dan detail (MoU dan PKS sesuai dengan standard perusahaan) - Mengikuti sosialisasi pedoman pengendalian gratifikasi "	"Transfer : - Melaporkan tindak gratifikasi ke Unit Pengelola Gratifikasi Peruri"	31-12-2024	1. Peruri Research Institute for Authenticity
22	% Penyelesaian Riset Digital Security Solution	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Kepatuhan	negatif	Adanya Pemberian hadiah berupa barang/parcel/Tiket Hotel/pesawat,dll yang nilainya diatas ketentuan. Pemberian bisa dari Pihak eksternal ke PRIFA ataupun sebaliknya.	1. "- Tidak mengetahui adanya larangan terkait pemberian/penerimaan kepada atau dari pelanggan - Mengabaikan larangan terkait pemberian/penerimaan kepada atau dari pelanggan"	1. "- Reputasi Perusahaan Peruri menjadi Buruk - Adanya temuan Audit"		2	Jarang	2	Kecil	4	Very Low	0	1. Pembentukan tim pengendalian gratifikasi, sosialisasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) pada rakor bulanan, Risk Management & Compliance Manual Bab X. Anti Fraud Program, penandatanganan pakta integritas untuk seluruh insan Peruri setiap tahun	Baik	Peruri Research Institute for Authenticity	2	Jarang	2	Kecil	4	Very Low	"Mitigate : - Kontrak pekerjaan yang jelas dan detail (MoU dan PKS sesuai dengan standard perusahaan) - Mengikuti sosialisasi pedoman pengendalian gratifikasi "	"Transfer : - Melaporkan tindak gratifikasi ke Unit Pengelola Gratifikasi Peruri"	31-12-2024	1. Peruri Research Institute for Authenticity

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	% Penyelesaian Riset Digital Security Solution	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Kepatuhan	negatif	Adanya vendor yang memberikan barang/jasa untuk meluluskan produknya agar bisa digunakan di Peruri	1. "- Tidak mengetahui adanya larangan terkait pemberian/penerimaan kepada atau dari pelanggan - Mengabaikan larangan terkait pemberian/penerimaan kepada atau dari pelanggan"	1. "- Reputasi Perusahaan Peruri menjadi Buruk - Adanya temuan Audit"		2	Jarang	2	Kecil	4	Very Low	0	1. Pembentukan tim pengendalian gratifikasi, sosialisasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) pada rakor bulanan, Risk Management & Compliance Manual Bab X. Anti Fraud Program, penandatanganan pakta integritas untuk seluruh insan Peruri setiap tahun	Baik	Peruri Research Institute for Authenticity	2	Jarang	2	Kecil	4	Very Low	"Mitigate : - Kontrak pekerjaan yang jelas dan detail (MoU dan PKS sesuai dengan standard perusahaan) - Mengikuti sosialisasi pedoman pengendalian gratifikasi "	"Transfer : - Melaporkan tindak gratifikasi ke Unit Pengelola Gratifikasi Peruri"	31-12-2024	1. Peruri Research Institute for Authenticity
24	% Penyelesaian Riset Digital Security Solution	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Kepatuhan	negatif	Adanya pemberian barang/jasa dari atau ke unit kerja yang menjadi objek riset agar bisa memanipulasi hasil riset sesuai keinginan bukan sesuai hasil uji lapangan	1. "- Tidak mengetahui adanya larangan terkait pemberian/penerimaan kepada atau dari pelanggan - Mengabaikan larangan terkait pemberian/penerimaan kepada atau dari pelanggan"	1. "- Reputasi Perusahaan Peruri menjadi Buruk - Adanya temuan Audit"		2	Jarang	2	Kecil	4	Very Low	0	1. Pembentukan tim pengendalian gratifikasi, sosialisasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) pada rakor bulanan, Risk Management & Compliance Manual Bab X. Anti Fraud Program, penandatanganan pakta integritas untuk seluruh insan Peruri setiap tahun	Baik	Peruri Research Institute for Authenticity	2	Jarang	2	Kecil	4	Very Low	"Mitigate : - Kontrak pekerjaan yang jelas dan detail (MoU dan PKS sesuai dengan standard perusahaan) - Mengikuti sosialisasi pedoman pengendalian gratifikasi "	"Transfer : - Melaporkan tindak gratifikasi ke Unit Pengelola Gratifikasi Peruri"	31-12-2024	1. Peruri Research Institute for Authenticity
25	Jumlah inovasi yang masuk kategori minimal Silver IAKA 2024	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Reputasi	negatif	Inovasi dari hasil riset yang diajukan untuk mengikuti kompetisi tidak ada yang masuk dalam kategori silver	1. Kurangnya kapabilitas SDM dalam menyajikan proposal inovasi	1. Tidak tercapainya KPI yang telah disepakati		2	Jarang	1	Sangat Kecil	2	Very Low	0	1. Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku, Pembekalan teknik pembuatan proposal inovasi yang efektif	Baik	Peruri Research Institute for Authenticity	2	Jarang	1	Sangat Kecil	2	Very Low	"Mitigate : 1. Program pembekalan innovator"	"Mitigate : 1. Menyempurnakan inovasi yang sudah ada "	31-12-2024	1. Peruri Research Institute for Authenticity
26	Jumlah Inovasi baru yang diimplementasikan	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Strategi	negatif	Inovasi yang dihasilkan belum bisa diimplementasikan dalam mensupport bisnis perusahaan	1. Kurangnya kapabilitas SDM dalam mengembangkan inovasi yang dibutuhkan perusahaan	1. Tidak tercapainya KPI yang telah disepakati		2	Jarang	3	Sedang	6	Low	0	1. Validasi dan evaluasi terhadap ide inovasi	Baik	Peruri Research Institute for Authenticity	2	Jarang	2	Kecil	4	Very Low	"Mitigate : 1. Validasi ide inovasi apakah sudah sesuai dengan kebutuhan perusahaan"	"Mitigate : 1. Mengevaluasi ide inovasi agar lebih menjawab kebutuhan perusahaan sehingga menambah added value"	31-12-2024	1. Peruri Research Institute for Authenticity
27	Jumlah Kemitraan Strategis/ Kolaborasi Riset & Inovasi	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Strategi	negatif	Tidak terlaksananya kolaborasi riset/inovasi dengan institusi baru ataupun keberlanjutan dari MoU yang sudah ada	1. "Tidak ditemukan mitra yang cocok untuk mengembangkan kegiatan riset dan inovasi "	1. Tidak tercapainya KPI yang telah disepakati	270000000	3	Sedang	2	Kecil	6	Low	0	1. Penunjukkan PIC dan Pembentukan Tim Kolaborasi Riset dengan berbagai pihak.	Baik	Peruri Research Institute for Authenticity	2	Jarang	3	Sedang	6	Low	"Mitigate: 1. Penjajakan MOU dengan Mitra Baru untuk Kerjasama Riset & Inovasi 2. Pengembangan Kolaborasi Riset dengan Mitra Eksisting (Tindak lanjut MOU) 3. Kolaborasi Riset BUMN & Kementerian Terkait (Kedaireka) "	"Mitigate: 1. Evaluasi efektivitas hasil penjajakan dan pengembangan kolaborasi riset"	31-12-2024	1. Peruri Research Institute for Authenticity

</

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						
32	% Penyelesaian Riset Security Printing	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Operasional	positif	Hasil riset diimplementasikan dan/atau menjadi bisnis baru perusahaan	1. Riset yang dijalankan tepat guna	1. Peningkatan Efisiensi dan Efektivitas Operasional dan atau Potensi Bisnis Baru Bagi Perusahaan	1000000000	3	Sedang	4	Besar	12	Medium	0	1. Pendalaman kebutuhan riset kebutuhan pelanggan utama Peruri Group di lingkup Security Printing melalui workshop/FGD	Baik	Peruri Research Institute for Authenticity	3	Sedang	4	Besar	12	Medium	Kajian regulasi terkait penerapan hasil riset di bidang security Printing	Sharing session melalui Security Printing Technology Forum dalam rangka explorasi perkembangan teknologi	31-12-2024	1. Peruri Research Institute for Authenticity
33	% Penyelesaian Riset Digital Security Solution	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Operasional	positif	Hasil riset diimplementasikan dan/atau menjadi bisnis baru perusahaan	1. Riset yang dijalankan tepat guna	1. Peningkatan Efisiensi dan Efektivitas Operasional dan atau Potensi Bisnis Baru Bagi Perusahaan	500000000	3	Sedang	4	Besar	12	Medium	0	1. Pendalaman kebutuhan riset kebutuhan pelanggan utama Peruri Group di lingkup Digital Security Solution melalui workshop/FGD	Baik	Peruri Research Institute for Authenticity	3	Sedang	4	Besar	12	Medium	Kajian regulasi terkait penerapan hasil riset di bidang digital security solution	Sharing session melalui Security Digital Solution Technology Forum dalam rangka explorasi perkembangan teknologi	31-12-2024	1. Peruri Research Institute for Authenticity
34	Jumlah Karyawan Peruri Group yang mengikuti Program Digital Talent BUMN	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Kepatuhan	negatif	10b. Adanya Pemberian hadiah berupa barang/parcel/Tiket Hotel/pesawat,dll yang nilainya diatas ketentuan. Pemberian bisa dari Pihak eksternal ke PRIFA ataupun sebaliknya.	1. '-' Tidak mengetahui adanya larangan terkait pemberian/penerimaan kepada atau dari pelanggan - Mengabaikan larangan terkait pemberian/penerimaan kepada atau dari pelanggan	1. '-' Reputasi Perusahaan Peruri menjadi Buruk - Adanya temuan Audit		2	Jarang	2	Kecil	4	Very Low	0	1. Pembentukan tim pengendalian gratifikasi, sosialisasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) pada rakor bulanan, Risk Management & Compliance Manual Bab X. Anti Fraud Program, penandatanganan pakta integritas untuk seluruh insan Peruri setiap tahun	Baik	Peruri Research Institute for Authenticity	2	Jarang	2	Kecil	4	Very Low	Mitigate : - Kontrak pekerjaan yang jelas dan detail (MoU dan PKS sesuai dengan standard perusahaan) - Mengikuti sosialisasi pedoman pengendalian gratifikasi	"Transfer : - Melaporkan tindak gratifikasi ke Unit Pengelola Gratifikasi Peruri"	31-12-2024	1. Peruri Research Institute for Authenticity