

Risk Owner : owner-tes  
Risk Agent : Super Admin

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	sasaran-ali-01	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Hukum	negatif	Ketidaktercapaian laba sebelum pajak di Anak Perusahaan terhadap RKAP 2022	1. Tingginya pencapaian total cost di Anak Perusahaan	1. Penurunan pendapatan	321	1	Sangat Jarang	2	Kecil	2 Very Low	1	1. Komitmen manajemen/pimpinan, tes-ali-01	Efektif	owner-tes	3	Sedang	5	Sangat Besar	15 High	tes-ali-01	tes-ali-01	23-11-2023	1. owner-tes
2	sasaran-ali-02	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko HSSE	positif	Ketidaktercapaian laba di Anak Perusahaan terhadap RKAP 2022	1. Rendahnya pencapaian revenue di Anak Perusahaan 2. Tercapainya pendapatan Anak Perusahaan	1. Prognosa pencapaian laba Anak Perusahaan : 52%	321	1	Sangat Jarang	2	Kecil	2 Very Low	2	1. tes-ali-02	Baik	owner-tes	4	Sering	5	Sangat Besar	20 Ekstrem	tes-ali-02	tes-ali-02	23-11-2023	1. owner-tes

Dokumen ini telah disahkan oleh Kepala Divisi owner-tes Pada 12 Januari 2024