

<div><div><div><div><div></div><div>PERURI</div></div><div><div>Risk Owner</div><div>Risk Agent</div></div></div><div><div>Divisi Teknik Dan Jaminan Keandalan</div><div>Tim PPG Divisi Teknik dan Jaminan Keandalan</div></div></div></div>															No. 04/RM-FORM/2024													
															Revisi 1													
															Tanggal Revisi 31 Januari 2024													
No	Sasaran	Tema Risiko (T1)	Kategori Risiko (T2)	Sub Kategori Risiko	Prioritas (T3)	Identifikasi Risiko		Analisis Risiko Inheren			Evaluasi Risiko				Analisis Risiko Residual				Perlakuan Risiko									
						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					
20	Pemenuhan SLA Layanan Corrective Maintenance (CM) atau Emergency Maintenance (EM) pemeliharaan dan utilitas sebesar 94,7%	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Operasional	negatif	Pemenuhan layanan pemeliharaan parts mekanikal tidak dapat dipenuhi sehingga menyebabkan downtime mesin menjadi lama	1. Material untuk spare parts mekanikal tidak tersedia 2. Waktu perbaikan parts mekanikal menjadi lama	Juta - Tmiliar	3	Sedang	3	Sedang	3	Medium	0	1. Efektifitas dan efisiensi operasional 2. 1. Corrective & Emergency Maintenance Mesin/Peralatan Mechanical Workshop 2. Preventive Maintenance Mesin/Peralatan Mechanical Workshop 3. Pemeliharaan Lisensi Software CAD 4. Barang Spare Parts Relekas Makmal	Bak	Departemen Pemeliharaan Teknik	2	Jarang	3	Sedang	3	Low		31-12-2024	1. Divisi Teknik Dan Jaminan Keandalan 2. Strategic Business Unit Produk Non Uang 3. Strategic Business Unit Uang RI 4. Divisi Pengadaan Dan Fasilitas Umum		
21	Melakukan Improve Customer Satisfaction dengan: Pemenuhan target Layanan Laboratorium sebesar 95,5%	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Operasional	negatif	Tidak terpenuhinya parameter uji dan waktu pemeliharaan QC Incoming Material	1. Kesukaan Alat Uji 2. Ketersediaan bahan penunjang 3. Kecukupan SDM	Proses produksi terhambat	20000000	2	Jarang	3	Sedang	6	Low	0	1. Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas 2. Prosedur / SOP 3. Jadwal Pelaksanaan PM alat uji - Monitoring ketersediaan bahan penunjang pengujian - IK penggunaan alat uji	Efektif	Departemen Pengendalian Kualitas	1	Sangat Jarang	3	Kecil	2	Very Low	Mastikan ketersediaan bahan penunjang pengujian - Koordinasi pelaksanaan PM Alat Uji	Melakukan pengujian incoming material ke phak ketiga	31-12-2024	1. Divisi Teknik Dan Jaminan Keandalan 2. Strategic Business Unit Produk Non Uang 3. Strategic Business Unit Uang RI 4. Divisi Pengadaan Dan Fasilitas Umum
22	Melakukan Improve Customer Satisfaction dengan: Pemenuhan target Layanan Laboratorium sebesar 95,5%	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Operasional	negatif	Tidak terdapatnya data dan dokumen standar bahan, ketepatan bahan, dll. Tidak sesuai target waktu pelaksanaan proof dan uji mutu. Tidak sesuai kualitas produk dengan keinginan pelanggan	1. Kurangnya informasi data Standarisasi dari unit kerja terkait 2. Ketersediaan bahan penunjang 3. Kurangnya koordinasi dengan unit kerja terkait	Runtuhnya proses pengendalian akurasi tidak teresanya dokumen yang dibutuhkan 2. Tidak tercapainya target waktu dan kualitas yang diinginkan	20000000	2	Jarang	3	Sedang	6	Low	0	1. Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas 2. Koordinasi dengan pihak terkait - Melakukan pengumpulan data langsung ke unit kerja terkait - Melakukan kesepakatan bersama dengan pihak terkait	Efektif	Departemen Pengendalian Kualitas	1	Sangat Jarang	3	Sedang	3	Very Low	Melakukan evaluasi tahun sebelumnya bersama dengan pihak terkait	Melakukan pengumpulan data langsung ke unit kerja terkait - koordinasi dengan pihak terkait	31-12-2024	1. Divisi Teknik Dan Jaminan Keandalan 2. Strategic Business Unit Produk Non Uang 3. Strategic Business Unit Uang RI 4. Divisi Pengadaan Dan Fasilitas Umum
23	Melakukan Improve Customer Satisfaction dengan: Pemenuhan target Layanan Laboratorium sebesar 95,5%	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Operasional	negatif	Tidak sesuai kualitas produk dengan keinginan pelanggan	1. Kesukaan Alat Uji 2. Ketersediaan bahan penunjang 3. Kecukupan SDM	Proses produksi terhambat 3. Kurangnya pelanggan	60000000	2	Jarang	3	Sedang	6	Low	0	1. Instruksi Kerja, Jadwal Pelaksanaan PM alat uji, monitoring ketersediaan bahan penunjang pengujian	Efektif	Departemen Pengendalian Kualitas	1	Sangat Jarang	3	Kecil	2	Very Low	Koordinasi dengan pihak terkait		31-12-2024	1. Divisi Teknik Dan Jaminan Keandalan 2. Departemen Persiapan dan Setup Produk Non Uang 3. Strategic Business Unit Uang RI
24	Melakukan Improve Customer Satisfaction dengan: Pemenuhan target Layanan Laboratorium sebesar 95,5%	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Operasional	negatif	Keterlambatan penerbitan sertifikat kualitas; Program Sampling tidak sesuai jadwal. Pemenuhan Specimen tidak sesuai target, Uji ketahanan tidak terlaksana	1. Kesukaan Alat Uji 2. Ketersediaan bahan penunjang 3. Kecukupan SDM	1. Terkinjanya produk cacat 2. Reputasi perusahaan menjadi tidak baik 3. Menurunnya tingkat kepercayaan customer	60000000	2	Jarang	3	Sedang	6	Low	0	1. Instruksi Kerja, Persuratan dan SAP	Efektif	Departemen Pengendalian Kualitas	1	Sangat Jarang	3	Kecil	2	Very Low	Melakukan evaluasi	Koordinasi dengan pihak terkait	31-12-2024	1. Divisi Teknik Dan Jaminan Keandalan 2. Departemen Persiapan dan Setup Produk Non Uang 3. Strategic Business Unit Uang RI
25	Persentase bahan baku substandar yang ditemukan oleh produksi maksimal 1,5%	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Kepatuhan	negatif	Pengguna jasa internal /unit kerja lain/eksternal memberikan sesuatu untuk mempercepat proses pelayanan dan menambah kualitas pelayanan. Pemberian data/informasi kepada pihak lain melalui mekanisme yang tidak benar	1. Pihak eksternal mitra/customer/pengguna jasa tidak mengetahui tidak memahani adanya aturan larangan memberikan gratifikasi - Pegawai kurang paham mengenai jenis - jenis gratifikasi - Pegawai kurang paham tentang GCG	1. Reputasi unit kerja / perusahaan menjadi kurang baik - Sebagian informasi terbatas perusahaan bocor - Penurunan kualitas pelayanan CMEM	200.000 - N/A	2	Jarang	3	Sedang	6	Low	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. Penggunaan teknologi/sistem 6. Pedoman pengendalian gratifikasi RMMC Bab X. Anti Fraud Program - Kebijakan Sistem Manajemen Penun Dalam Aspek Anti Penyusapan - CuCG & CuC - Instruksi Kerja - Nota Dinas	Efektif	Departemen Pengendalian Kualitas	1	Sangat Jarang	3	Sedang	3	Very Low	Melakukan sosialisasi SMAP & pengendalian Gratifikasi secara berkala - Pakta Integritas untuk Vendor beryan - Internalisasi pemahaman anti Gratifikasi & anti penyusapan - Pembuatan sarana sosialisasi anti gratifikasi & anti penyusapan di jajaran Divisi Teknik & Jaminan Keandalan	Lapor UPQ, WBS	31-12-2024	1. Divisi Teknik Dan Jaminan Keandalan 2. Divisi Manajemen Risiko
26	Pemenuhan Program Efisiensi Energi (Peng Hapus) 25% Penurunan KWH	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Kepatuhan	negatif	Vendor atau pihak ketiga memberikan sesuatu terkait dengan pelaksanaan program/nyek. Pemberian data/informasi kepada pihak lain melalui mekanisme yang tidak benar	1. Vendor atau pihak ketiga tidak mengetahui adanya aturan larangan memberikan gratifikasi - Pegawai kurang paham mengenai jenis - jenis gratifikasi - Pegawai kurang paham tentang GCG	1. Reputasi unit kerja / perusahaan menjadi kurang baik - Sebagian informasi terbatas perusahaan bocor - Penurunan kualitas pelayanan CMEM	100.000 - N/A	2	Jarang	3	Kecil	4	Very Low	0	1. Kontrak pekerjaan yang jelas dan detail 2. Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas 3. Komitmen manajemen/pimpinan 4. Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku 5. Prosedur / SOP 6. Penggunaan teknologi/sistem 7. Pedoman pengendalian gratifikasi RMMC Bab X. Anti Fraud Program - Kebijakan Sistem Manajemen Penun dalam Aspek Anti Penyusapan - CuCG & CuC - Instruksi Kerja - Nota Dinas	Efektif	Departemen Persencanaan Tekniks dan Utilitas	1	Sangat Jarang	3	Kecil	2	Very Low	Melakukan sosialisasi SMAP & pengendalian Gratifikasi secara berkala di internal unit kerja - Pakta Integritas untuk Vendor - Internalisasi pemahaman anti Gratifikasi & anti penyusapan - Pembuatan sarana sosialisasi anti gratifikasi & anti penyusapan di jajaran Divisi Teknik & Jaminan Keandalan	Lapor UPQ, WBS	31-12-2024	1. Divisi Teknik Dan Jaminan Keandalan 2. Departemen Persencanaan Tekniks dan Utilitas 3. Divisi Manajemen Risiko
27	Pemenuhan Preventive Maintenance Utilitas & Pemastian Produk 92%	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Kepatuhan	negatif	Pihak pengguna jasa/vendor memberikan sesuatu untuk mempercepat proses pelayanan atau terkait dengan pengadaan barang/jasa/ku ceding atau tenaga lain lainnya. Pemberian data/informasi kepada pihak lain melalui mekanisme yang tidak benar	1. Vendor atau pihak ketiga tidak mengetahui adanya aturan larangan memberikan gratifikasi - Pegawai kurang paham mengenai jenis - jenis gratifikasi - Pegawai kurang paham tentang GCG	1. Reputasi perusahaan/unit kerja menjadi kurang baik, sebagian informasi terbatas perusahaan bocor - penurunan kualitas pelayanan Preventive Maintenance	100.000 - N/A	1	Sangat Jarang	3	Kecil	2	Very Low	0	1. Kontrak pekerjaan yang jelas dan detail 2. Komitmen manajemen/pimpinan 3. Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku 4. Prosedur / SOP 5. Penggunaan teknologi/sistem 6. Pedoman pengendalian gratifikasi RMMC Bab X. Anti Fraud Program - Kebijakan Sistem Manajemen Penun dalam Aspek Anti Penyusapan - CuCG, Instruksi Kerja, Nota Dinas	Efektif	Divisi Teknik Dan Jaminan Keandalan	1	Sangat Jarang	3	Kecil	2	Very Low	Melakukan sosialisasi SMAP & Pengendalian Gratifikasi secara berkala di internal unit kerja - Pakta Integritas untuk Vendor - Internalisasi pemahaman anti Gratifikasi & anti penyusapan - Pembuatan sarana sosialisasi anti gratifikasi & anti penyusapan di jajaran Divisi Teknik dan Jaminan Keandalan	Lapor UPQ, WBS	31-12-2024	1. Divisi Teknik Dan Jaminan Keandalan 2. Departemen Pemeliharaan Teknik 3. Departemen Persencanaan Tekniks dan Utilitas
28	Pemenuhan asistensi realisasi program investasi, asistensi pemasangan fisk investasi, dan asistensi kalibrasi peralatan ukur sebesar 93%	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Kepatuhan	negatif	Pihak lain (mitra/customer/pengguna jasa) memberikan pemberian terkait pelayanan asistensi realisasi program investasi, asistensi pemasangan fisk investasi, atau terkait hal lainnya. Pemberian data/informasi kepada pihak lain melalui mekanisme yang tidak benar	1. Pengguna jasa tidak mengetahui tidak memahami adanya aturan larangan memberikan Gratifikasi, Pegawai kurang paham mengenai jenis - jenis Gratifikasi, Pegawai kurang paham tentang GCG	1. Reputasi unit kerja & perusahaan menjadi kurang baik, Sebagian informasi tidak terbatas perusahaan bocor - Kualitas layanan asistensi realisasi program investasi, asistensi pemasangan fisk investasi dan asistensi kalibrasi peralatan ukur berkurang	200.000 - N/A	2	Jarang	3	Sedang	6	Low	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. Pedoman pengendalian gratifikasi RMMC Bab X. Anti Fraud Program - Kebijakan Sistem Manajemen Penun dalam Aspek Anti Penyusapan - CuCG, Instruksi Kerja, Nota Dinas	Efektif	Divisi Teknik Dan Jaminan Keandalan	1	Sangat Jarang	3	Sedang	3	Very Low	Melakukan sosialisasi SMAP & pengendalian Gratifikasi secara berkala di internal unit kerja - Pakta Integritas untuk Vendor - Internalisasi pemahaman anti Gratifikasi & anti penyusapan - Pembuatan sarana sosialisasi anti gratifikasi & anti penyusapan di jajaran Divisi Teknik & Jaminan Keandalan	Lapor UPQ, WBS	31-12-2024	1. Divisi Teknik Dan Jaminan Keandalan 2. Departemen Pemeliharaan Teknik 3. Departemen Pengendalian Kualitas 4. Departemen Persencanaan Tekniks dan Utilitas
29	Jumlah inovasi yang baru diimplementasikan pada tahun 2024 sebanyak 3 buah inovasi	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Kepatuhan	negatif	Pihak vendor/pelaksana pengadaan memberikan sesuatu sebagai layanan terms kait. Pelaksanaan proyek inovasi tidak sesuai KAK namun tetap dilakukan CoA	1. Pihak eksternal tidak mengetahui adanya aturan larangan memberikan gratifikasi. Pegawai kurang paham mengenai jenis - jenis gratifikasi. Pegawai kurang paham tentang GCG	1. Reputasi perusahaan / unit kerja menjadi kurang baik, Inovasi yang implementasi kurang optimal	N/A	1	Sangat Jarang	3	Kecil	2	Very Low	0	1. Kontrak pekerjaan yang jelas dan detail 2. Komitmen manajemen/pimpinan 3. Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku 4. Prosedur / SOP 5. Pedoman pengendalian gratifikasi RMMC Bab X. Anti Fraud Program - Kebijakan Sistem Manajemen Penun Dalam Aspek Anti Penyusapan - CuCG & CuC - Instruksi Kerja - Nota Dinas	Efektif	Divisi Teknik Dan Jaminan Keandalan	1	Sangat Jarang	3	Kecil	2	Very Low	Melakukan sosialisasi SMAP & pengendalian Gratifikasi secara berkala di internal unit kerja - Pakta Integritas untuk Vendor - Internalisasi pemahaman anti Gratifikasi & anti penyusapan - Pembuatan sarana sosialisasi anti gratifikasi & anti penyusapan di jajaran Divisi Teknik & Jaminan Keandalan	Lapor UPQ, WBS	31-12-2024	1. Divisi Teknik Dan Jaminan Keandalan 2. Departemen Pemeliharaan Teknik 3. Departemen Pengendalian Kualitas 4. Departemen Persencanaan Tekniks dan Utilitas