PERURI

RISK REGISTER

No. : 004/RM-FORMV2024

Revisi : 1

Risk Owner Risk Agent	: Divisi Teknik Dan Jam : Tim PPG Divisi Teknii		an													•					
No Sasaran	Tema Risiko (T1)	Kategori Risiko (T2)	Sub Kategori	Peristiwa (T3)	Identifikasi Risiko		Dampak	Analisi	s Risiko Inhere	n		Evaluasi Risiko	Risk Control		Analis	is Risiko Residu:		Rencana Proaktif	Perlakuan Risiko	ı	1
Improve Profitability untuk I aha sehekum nalak sehesar:	XX Entermise Risk	Risiko Keuannan	Risiko	Peristiwa (T3)	Penyebab 1. Kebutuhan emergency pemeliharaan di luar program	Dampak Kualitatif 1. Nilai budget melebihi dari yang	Dampak Kuantitatif	Kemungkinan	Dampak 4 Rosar	Level U		Control Monitoring Anggaran SAP	Assessment	PIC Divisi Teknik Dan Jaminan	2 Jarang	Dampak 1 Sangat 2 Kecil	Level Very Low	Rencana Proaktif			Risk Treatment Owner 1. Divisi Teknik Dan Jamina
Improve Profitability untuk Laba sabelum pajak sebesar: Miliar Rupiah untuk meningkatkan Profitability		Caro recalligati	- Transparent		kerja	direncanakan		Salang	- Dezai	, cow			E. Harris	Keandalan	1 same		vay con	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	Koordinasi dengan pihak keuangan terkait kekurangan anggaran	51112-252-4	Divisi Teknik Dan Jamina Keandalian Stratsgic Business Unit Produk Non Uang Stratsgic Business Unit Produk Non Uang Stratsgic Business Unit Uang RI Divisi Teknik Dan Jamina Keandalian Stratsgic Business Unit Dan Jamina Keandalian Stratsgic Business Unit Uang RI Stratsgic Business Unit Uang RI Stratsgic Business Unit Uang RI July Ling Rip
 Jumlah kegiatan operasional kerja terdigitalisasi yang berdampak kepada Peningkatan produktivitas/efisiensi, ; 	Enterprise Risk atau Management (ERM)	Risiko Operasiona	negatif	Tidak terealisasinya program digitalisasi	Keterbatasan waktu develpoment	Proses tidak tersentralisasi pada sat platform	u Rp 500.000 - Rp 300 juta	2 Jarang	3 Sedang 6	Low	0 1.	Procedur ISOP Programan kelondogikistem Monitoring programs project	Baik	Divisi Teknik Dan Jaminan Keandalan	1 Sangat Jarano	1 Sangat 1 Kecil	Very Low	Koordinasi progress dengan TI dan pihak terkait	Menggunakan aplikasi eksisting yang belum terintegrasi	31-12-2024	 Divisi Teknik Dan Jamina Keandalan
Jumlah kegiatan operasional kerja terdigitalisasi yang berdampak kepada Peningisatan produktivitas/efsisensi, i Kepusaan customer sebanyarik 1 buah 3 Pencapalan tingkat kepusaan pelanggan terhadap perusahaan yang kepusaan pelanggan terhadap perusahaan yang diukur pada tahun berjalan (CSI skor) sebesar 86,9	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Operasiona	negatif	Skor CSI tidak mencapai target	Turunnya performance supporting production	Turunnya kepercayaan customer terhadap kapabilitas perusahaan	Rp 100 juta - Rp 5 Miyr	3 Sedang	2 Kecil i	5 Low	0 1.	Monitoring progress project Monitoring professa project Monitoring professa pengendalian kualitas produk, pemesirian dan utilitas	Efektif	Divisi Teknik Dan Jaminan Keandalan	1 Sangat Jarang	2 Kecil 2	Very Low	Optimalisasi penggunaan tool monitoring performa	Dustomer complain management	31-12-2024	Divisi Teknologi Informas Divisi Teknik Dan Jamina Keandalan Strategic Business Unit Produk Non Uang
																					3. Strategic Busiñess Unit Uang RI 4. Divisi Pengadaan Dan Fasilitas Umum 5. Divisi Teknologi Informas
Jumlah inovasi yang baru dimplementasikan pada tahur 2024 sebanyak 3 buah inovasi Representasi SI A Laurana Constitus Malatanasa ICMI		Risiko Operasiona	negatif	Inovasi baru tidak terimplementasi	Load pekerjaan pemeliharaan yang menyita waktu Jumlah Teknisi terbatas 2. Suku Cadang tidak	Target OMTI tidak tercapai Target Produksi tidak tercapai	1.000.000 - 5.000.000	1 Sangat Jarano	1 Sangat Kecil	Very Low	0 1.	Peasati (CPP Modeling Sproyes serval Beacher (CPR)	Baik	Divisi Teknik Dan Jaminan Keandalan	1 Sangat Jarang	1 Sangat 1 Kecil 1	Very Low	Implementasi inovasi	Melakukan evaluasi terhadap novasi yang dibuat	31-12-2024	Divisi Teknik Dan Jamina Keandalan Departemen Pembelajara dan Sertifikasi Divisi Teknik Dan Jamina
Pennendan SLA Layanan Conscilve Maintenance (CM) atau Emergency Maintenance (EM) permetinan dan util pabrik 94,7%		Caro Operational		Peryyllesiáin Layanan Corrective Máintenance (CM) mesin - mesin produksi tidák tertangani optimal	tersecia 2. Spare parts mesin produksi tidak tersedia	2. Target Products adals infoapail	Miyar	James	Suzai I	J 11.91	2. 3. Els Ba En 14	Product INCP **Programa Involvagi Nation **Programa Techniques Tail - Uniform (NO Code) and 60° das Report believes. Programine Tail Codes of Programs (NO Code) and 60° das Report believes. Programs (NO Code) and 60° das Report believes (NO Code) and 60° das Report believes. Programs (NO Code) and 60° das Report believes (NO Code) and 60° das Report believes (NO Code) and 60° das Report believes (NO Code) and	an	Teknik	Socially	S Security S	Western	- Pengandalan (Prioritas Pesanan) Suku Cadang Fast Moving (Miligate)	Percepatan pengadaan suku aadang mesin - Reenginering spare part impor atau diskontin	51112-252-4	Fasilitar Unrum Divisi Teknikologi Informas I. Divisi Tekniko Dan Jamina Koandalan Divisi Teknik Dan Jamina Koandalan Divisi Teknik Dan Jamina Koandalan I. Divisi Teknik Dan Jamina Koandalan J. Siznalogi Business Unit Produk Non Ulan J. Siznalogi Business Unit Ulang RI 4. Divisi Pengadaan Dan Fasilitar Ulmun I. Divisi Teknik Dan Jamina Koandalan I. Divisi Teknik Dan Jamina Koandalan I. Divisi Teknik Dan Jamina Koandalan
Develop Innovation melalui pencapaian target jumlah inovasi yang masuk kategori Minimal Silver dalam ajang IAKA 2023 sebanyak 3 buah inovasi		Risiko Operasiona	l negatif	Karya Inovasi tidak terealisasi	Load pekerjaan yang banyak	Target OMTI tidak tercapai	1.000.000 - 5.000.000	1 Sangat Jarang	1 Sangat Kecil	Very Low	0 1.	Nonhibring progress inovasi Inovasi / GKM	Baik	Divisi Teknik Dan Jaminan Keandalan	1 Sangat Jarang	1 Sangat 1 Kecil	Very Low	Penyusunan makalah inovasi	Sharing inovasi dengan unit kerja lain	31-12-2024	Divisi Teknik Dan Jamina Keandalan Departemen Pembelajara dan Sertifikasi Divisi Teknik Dan Jamina
7 Persentase bahan baku substandar yang ditemukan olel produksi maksimal 1,5%	h Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Operasiona	l negatif	Potensi terijadi kerusalkan allat uji	1. Terlambatnya perawatan dan kalibrasi Alat uji	Terhambatnya proses produksi dan penurunan kualitas produk	Rp72000000	1 Sangat Jarang	3 Sedang :	S Very Low	0 1.	- Jadesid perasestan dan kalifirasi alati (ji - K Pameritikaan Baha Baku	Efektif	Departemen Pengendalian Kualitas	1 Sangat Jarang	2 Kecil 2	Very Low	- Pelaksanaan Pemeliharaan dan kalibrasi alat sesual jadwal	- Kalibrasi alat uji ke pihak ketiga - Percepatan Perbaikan alat uji	31-12-2024	Strategic Business Unit Produk Non Uang Strategic Business Unit Uang RI Divisi Pengadaan Dan
Pemeruhan asistensi realisasi program investasi, asiste pemasangan fisik investasi, dan asistensi kalibrasi perali ukur sebesar 93%		Risiko Operasiona	l negatif	Tidak terpenuhinya realisasi Asistensi Program Investasi dan Kalibrasi peralatan ukur - Pelaksanaan kalibrasi tidak sesual dengan target	1. 1. Sposifikasi Investasi tidak sesuai dengan kebutuhan user 2. Sultnya mencari penyedia lab kalibrasi eksternal	Keterlambatan program investasi perusahaan 2. Hasil pengukuran tidak valid	Rp 500 Juta - Rp 100 Milyar	3 Sedang	4 Besar 1	2 Medium	0 1.	, Käsepalaisin Pemeruhan Jadeel PM missin dingan PPIC - From Perundaan Jadeel Pemisharian Preventif	Efektif	Divisi Teknik Dan Jaminan Keandalan	3 Sedang	4 Besar 12	Medium	Konfirmasi ke PPIC ketersediaan waktu mesin yang akan dilakukan PM di pekan berikutnya	Menukar (switch) jadwal mesin yang akan dilakukan PM dengan persetujuan PPIC (Mitigate)	01-12-2024	Fasilitas Umum 1. Divisi Teknik Dan Jamins Keandalan 2. Strategic Business Unit Produk Non Uang 3. Strategic Business Unit Uang RI
Pemenuhan Program Efisiensi Energi (Peruri Hijau) 25% Penurunan KWH Employee Development Score 95%	6 Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Operasiona	negatif	Keterlambatan pengadaan lampu hemat energi	1. indent lampu dari pemasok	Program Efisiensi lampu hemat ene tidak terlaksana	gi 500.000 - 10.000.000			9	0 1.			Divisi Teknik Dan Jaminan Keandalan		0					
	Management (ERM)	Risiko Operasiona	negatif	Karyawan yang diajukan sertifikasi BNSP tidak lulus	Kurang kompeten	Pelaksanaan pekerjaan menjadi tida maksimal	Sjuta	2 Jarang	3 Sedang 6	5 Low	0 1.	Takent Mapping handskill - Monitoring abstract disturent laters bangsunan - Monitorial project dangan pihall sninat - SDP Pembutan diskuren laters Bangsunan	Efektif	Divisi Teknik Dan Jaminan Keandalan	1 Sangat Jarang	1 Sangat 1 Kecil	Very Low	Bimtek pra assesment	Pengusulan ulang asesi	31-12-2024	Divisi Teknik Dan Jamina Keandalan Departemen Pembelajara dan Sertifikasi Divisi Teknik Dan Jamina
11 Peneruban SLA Layanan Asistensi Teknis Bangunan Gedung 90%	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Operasiona	I negatif	Tidak terpenuhinya realisasi Asistensi Teknis Bangunan Gedung	Kurangnya SDM yang memiliki kompeteresi keahlan Teknik Pertencanan dan Asistensi Bangunan Gedung - Permintanan Asistensi Teknis Bangunan ditakukan di abbir tahun		Rp 200 Juta - Rp 1 Milyar	3 Sedang	3 Sedang !	Medium	0 1.		Efektif	Departemen Perencanaan Teknis dan Utilitas	2 Jarang	3 Sedang 6	Low	Monitoring progress setting dokumen teknis - Acistenci dokumen teknis Bangunan Gedung dilaksanakan internal dan/atsu bekerjasama dengan pilak 3 dan pengawasan internal pembangunan fisik bangunan gedung	Koordinasi dengan semua user untuk dokumen teknis yang sidak terealisasi		Divisi Teknik Dan Jamina Keandalan Strategic Business Unit Produk Non Uang Strategic Business Unit Uang RI Divisi Pengadaan Dan Fasilitas Umum
12 Pemenuhan Bussiness Process Improvement (BPI) 100	% Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Operasiona	l negatif	Program BPI tidak terimplementasi	Keterbatasan waktu implementasi	Target program BPI tidak tercapai					2.	Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas Komitman manajemen pimpinan	Baik	Divisi Teknik Dan Jaminan Keandalan	1 Sangat Jarano	1 Sangat 1 Kecil	Very Low			08-09-2023	1.
13 Persentase Realisasi Nilai Investasi /Capex Divtekminda sebesar 60%	al Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Operasiona	i negatif	Tidak terselesaikannya realisasi investasi pada tahun berjalan	Persiapan sarana penunjang investasi yang memerlukan waktu cukup lama	Keterlambatan program investasi perusahaan	1 -22 Milyar	3 Sedang	4 Besar 1	2 Medium	0 1. 2. 3.	Nota Dansa Kozara jasarjann yang jalas dan datal Kozarah jasarjann yang jalas dan datal Kozarah dan Jahar dan peraturan yang berlaku Kozarahan dan Antan dan peraturan yang berlaku Kozarahan dan dangan rekasan perlama	Efektif	Divisi Teknik Dan Jaminan Keandalan	2 Jarang	4 Besar 8	Low	- Memperbanyak rujukan dari penyedia investasi ,monitoring dan koordinasi dengan user terkait pemantapan spesifikasi	Koordinasi intens dengan bihak terkait penyusunan perubahan schedule investasi	31-12-2024	Divisi Teknik Dan Jamina Keandalan Departemen Pengelolaar Aset dan Investasi Perusahaan Divisi Pengadaan Dan Fasilitas I Imum
14 Pemeruhan Preventive Maintenance Utilitas & Permesir Produksi 92%	nan Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Operasiona	l negatif	Perundaaan polaksanaan pemeliharaan Pievensii Maintenance mesin produksi	Padatrya jadwal produksi	Potensi kerusakan pada mesin prod besar karena tidak teratur pemeliharan 2. Mesin produksi mengalami breakdor	sksi 1.000.000.000 - nya 5.000.000.000	3 Sedang	4 Besar 1	2 Medium	0 1. Co Hij Pe 35 Se	** Product Control a Ministrace ** Product Malazial I Workson, Product Programs Basing & Justin Program Registration Control a Ministrace Control and Program Registration For Product Product Program Registration For Product Produ	Balk sor	Departemen Pemeliharaan Teknik	3 Sedang	4 Besar 12	Medium	Konfirmasi ke PPIC ketersediaan waktu mesin yang akan difakukan PM di pekan berikutnya	'Menukar (switch) jadwal mesin yang akan dilakukan PM dengan persetujuan PPIC (Mitigate)*	31-12-2024	Keandalan Z. Departemen Pengelolaar Aset dan Investasi Perusahaan 3. Divisi Pengadaan Dan Fasilitas Umum 1. Divisi Teknik Dan Jamina Keandalan Z. Strategic Business Unit Produk Non Ulang 3. Strategic Business Unit Juang Ri 4. Divisi Pengadaan Dan Fasilitas Umisi Pengadaan Dan Fasilitas Umisi Pengadaan
15 Pemeruhan Preventive Maintenance Utilitas & Permesir Produksi 92%		Risiko Operasiona	negatif	Perundaaan pelaksanaan pemeliharaan Prevenst maintenance Mesin - mesin utilitas dan bangunan ME Gedung	Padatnya jadwal produksi	Potensi kerusakan pada mesin - me utilitas dan bangunan menjadi lebih be karena tidak teratur pemeliharannya	sin 100 juta - 2 milyar sar	4 Sering	3 Sedang 1	2 High		Kespptalatin Penenuhan Jadeal PM mesin mesin utilitas dan banguran dungan Produkti	Baik	Divisi Teknik Dan Jaminan Keandalan	3 Sedang	4 Besar 12		Konfirmasi ke Produksi ketersediaan waktu pelaksanaan preventive maintenance	Metakukan reschedule jadwal PM dengan pihak produksi	24 42 2024	Divisi Teknik Dan Jamina Keandalan Strategic Business Unit Produk Non Uang Strategic Business Unit Uang RI Divisi Pengadaan Dan
Permandus SA. Lyanum Controls Materianous (SM) salas Timegroy Materianous (SM) permeanan dan-viti patris 64,7%		Reac Operations		Purphesaan Layevan Corective Marinemers (ISM) mean- mean utilles dan bangunan sidak tertangan optimal	1. Spare parts tidak tersedia	Terhambaliya proses produkei	100 jata 2 milyar	4 Sering	4 Besar 1	6 High	0 1.1. 2.5 September 2.5 Septe	Protector SOP Kondinate organ user product PENELLIMANAN EMERCENCY JARPACAN CETTRIUS LETTER PENELLIMANAN EMERGENCY TATA LUDARA PENURI KARAWAM PEMELLIMANAN EMERGENCY Membratis previola give renig pool the 1 Taigean Pengelutian prographia pints Pres Assessan Luma Pengelutian Penulis Linka Representation and the protection of the 1 Taigean Pengelutian protection protection and the protection of the 1 Taigean Pengelutian protection protection and the protection of the 1 Taigean Pengelutian protection protection and the 1 Taigean Pengelutian Penulis Linka da Pengelutian protection protection protection and the 1 Taigean Pengelutian Penulis Linka Representation Penulis Linka da Pengelutian protection protection and the 1 Taigean Pengelutian Penulis Linka Representation Penulis Linka da Pengelutian Penulis Linka Representation Penulis Linka Representat	Black	Spotremen Petercamaan Teleris dan Utitisa	3 Sedang	3 Sedang 9		·	Perceptain programs and audional programs an	31-12-2024	Cloud Towns Dan James Kenandalan - Perint Market - Perint James -
Melakukan Improve Customer Satisfaction dengan; Pemersuhan target Layanan Laboratorium sebesar 95,51				Pengguna jasa internal (unit kerja lain)(eksternal memberikan sesuata untuk mempercepat proses pelayanan dan menambah kualitas pelayanan atau terkitah lainnya dan terdapat Pemberian data/informasi kepada pihak lain melalul mekanisme yang tidak benar	Pengguna jasa tidak mengetahuk/tidak memahami adarnya aturan larangan memberkan Gratifikasi, Pegawai kurang paham mengenai jeris - jeris Gratifikas dan Pegawai kurang paham tentang GCG	Reputasi Unit Kerja & perusahaan menjadi kurang balik dan Pengguna jasi idan tertunda (daka sesual jadwal) serta Sebagian informasi/data terbatas perusahaan bocor	a				3. 4.	Picasdar I SDP Pedman pergendalan graffikari RMM Bab X. Anti Fraud Program Kabipitan Sistem Manajemen Perul Dalam Aspek Anti Penyuapan, CxCC 8. CxC, Intshist Kerja dan Nota Dinas		Keandalan				Gratfikasi secara berkala - Pakta Integritas untuk Vendor layanan (pihak ketiga) - Koordinasi dengan pihak terkait - sosialisasi SLA pelayanan - Pembuatan sarana sosialisasi anti Gratifikasi & anti penyuapan di jajaran Divisi Teknik & Jaminan Koondalan			Divisi Teknik Dan Jamina Keandalan Departemen Pengendalia Kualitas
18 Pemeruhan SLA Layanan Corrective Maintenance (CM) atau Emergency Maintenance (EM) permesinan dan utili pabrik 94,7%		Risiko Kepatuhan	negatif	Pihak ekstemal (mitra/customer/pengguna jasa) memberikan pemberian terkait pengadaan atau penerimaan alaribarang/suku cadang & terkat pelalyanan CM atau EM data urkait hal lainnya. Pemberian data/informasi kepada pihak lain melalui mekanisme yang tidak benar	Pihak eksternal (mitra/oustomeripengguna jasa) tidak mengetahul/tidak memahami adanya aturan tarangan memberikan grafilkisai - Pegwai kurang paham mengenal jenis - Jenis grafilkiasi Pegawai kurang paham tentang GCG	Reputasi unit kerja / perusahaan menjadi kurang baik - Sebagian inform terbatas perusahaan bocor - Penuruna kualitas pelayanan CM/EM		2 Jarang	3 Sedang 6	5 Low		Koritasi padaginasi prog jalas dan dadal Koritamina maukamenginginan Kapalahan ada hukum dan peraturan yang berlaku Prepadari SOP Pedaman pengendalain grafilikasi RMAM Bab X. Andi Fraud Program Kabijakan Sistem Manajeman Peruf Dalam Aspak Anti Penyuapan, CoCG & CoC, Instituksi Karja dan Nota Dinas	Efektif	Divisi Teknik Dan Jaminan Keandalan	1 Sangat Jarang	3 Sedang 3	Very Low	Melakukan sosialisasi SMAP & pengendalian Graffikasi secara berkala - Pakta Integritas untuk Vendor layanan (phak ketiga) - Koordinasi dengan phak terkai - sosialisasi SLA pelayanan - Pembuatan sarana sosialisasi anti Graffikasi & anti penyuapan di jajaran DMG Telonik & Jaminan	Lapor UPG, WBS	31-12-2024	Divisi Teknik Dan Jamina Keandalan Departemen Pemeliharaa Teknik S. Departemen Perencanaa Teknis dan Utilitas
19 "Pemanfaatan air untuk digunakan kembali ataupun dida	aur Enterprise Risk	Risiko Operasiona	l negatif	Tidak terukurnya air yang dimanfaatkan	Tidak adanya alat ukur yang terpasang untuk mengukur jumlah air unon dimendantan	Pernanfaatan air daurulang tidak makrimal		3 Sedang	2 Kedil 6	Low	0 1.	Efektifitas dan efsiensi operazional Banananoan untermote noda kertilasi baduureh orda marion marion niset	Baik	Departemen Perencanaan Teknis dan Utilitas Departemen Pemeliharaan	2 Jarang	2 Kecil 4	Very Low	Keandaran		31-12-2023	Departemen Perencanaa Teknis dan Utilitas
Pemantaatan air untuk digunakan kembali ataupun dida ulang (Perun Hijau)* Pemeruhan SLA Layanan Corrective Maintenance (CM) atau Emergency Maintenance (EM) permesinan dan utili pabrik 34,7%) Enterprise Risk itas Management (EPM)	Risiko Operasiona	l negatif	Pemenuhan layanan pembuatan parts makanikal tidak dapat dipenuhi sehingga menyebabkan breakdown mesin menjadi	mengukur jumlah air yang dimantaatkan 1. Material untuk spare parts mekanikal tidak tersedia	maksimai 1. Waktu pembuatan parts mekankal menjadi lama	1juta - 1milyar	3 Sedang	3 Sedang	Medium	0 1.	Thistitis on influence procession! Freedoming with immediate door intelled to downship polis making plant Electrical and reference pressored! Floreting of efficiency plantenance Memory polis making plant Electrical and reference pressored! Commission Emproy Materiance Memory Polisiance (ALD 4 Barrag Spiere Plant Retails Commission Emproy Materiance Memory Memo	Baik	Departemen Pemeliharaan Teknik	2 Jarang	3 Sedang 6	Low			31-12-2024	1.
pabrik 94,7%		1	1	lama	I	. ,		11	11 1		Me	lekankal	1	1	11	н Г				I	1



RISK REGISTER

5. : 004/RM-FORMV2024 svisi 1

| Property of the property of