

RISK REGISTER

.004/RM-FORMI/2024

• 5									RISI	K REGI	STER					rvisi	1			
PERURI Risk Owner	: Divisi Teknik Dan	Jaminan Keandalan													Tar	inggal Revisi	31 Januari 2024			
Risk Agent	: Tim PPG Divisi Te	knik dan Jaminan Kear	ndalan	1	Identifikasi Risiko			Analisis Ris	iko Inharan		Evaluasi Risiko			Analisis Ri	elko Poeldu	od I		Perlakuan Risiko		
No Sasaran	Tema Risiko (T	1) Kategori Risili (T2)	Sub Kategori Risiko	i Peristiwa (T3)	Penyebab	Dampak Kualitatif	Dampak			evel Urge	Cy Control	Risk Cont	rol PIC			Level	Rencana Proaktif	Rencana Reaktif	Target Wakts	u Risk Treatment Owner
Improve Profitability untuk Laba sebelum pajak sebes XX Miliar Rupiah untuk meningkatkan Profitability	sar Enterprise Risk	Risiko Keuanga	negatif	Efisiensi tidak mencapai target	Kebutuhan emergency pemeliharaan di luar program	Nilai budget melebihi dari yang	Kuantitatif 2% - 5%	2 Jarang 4	Besar 8	Low 0	Monitoring Anggaran SAP	Assessmi Efektif	Divisi Teknik Dan Jaminan		Sangat 2 Kecil	Very Low	Evaluasi bulanan terhadap realisasi anggaran	Koordinasi dengan pihak	31-12-2024	Divisi Teknik Dan Jamin
)			karja	drencanakan							Keandalan		Kecil			keuangan terkait kekurangar anggaran	n	Keandalan 2. Strategic Business Unit Produk Non Uang 3. Strategic Business Unit Uang RI 4. Divisi Keuangan Strateg
Jumlah kegiatan operasional kerja terdigitalisasi yang berdampak kepada Peningkatan produktivitas/efisiens atau Kepuasan Customer sebanyak 1 buah Pencapalan tingkat kepuasan pelanggan terhadap	g Enterprise Risk nsi, Management (ERM	Risiko Operasio	nal negatif	Tidak terealisasinya program digitalisasi	Keterbatasan waktu develpoment	Proses tidak tersentralisasi pada satu platform	Rp 500.000 - Rp 300 juta	2 Jarang 3 5	Sedang 6	Low 0	Prosedur / SOP , Penggunaan teknologilsistem, Monitoring progress project	Baik	Divisi Teknik Dan Jaminan Keandalan	Sangat Jarang 1	Sangat 1 Kecil	Very Low R	Koordinasi progress dengan TI dan pihak terkait	Menggunakan aplikasi eksisting yang belum	31-12-2024	Divisi Teknik Dan Jamir Keandalan
Repulsian Customer sepanyak 1 buah Pencapalan tingkat kepuasan pelanggan terhadap	Enterprise Risk (or) Management (ERM	Risiko Operasio	nal negatif	Skor CSI tidak mencapai target	Turunnya performance supporting production	Turunnya kepercayaan customer terhadap kapabilitas perusahaan	Rp 100 juta - Rp 5	3 Sedang 2	Kecil 6	Low 0	Monitoring performa pengendalian kualitas produk, permesinan dan utilitas	Efektif	Divisi Teknik Dan Jaminan	Sangat Jarang 2	Kecil 2	Very Low	Optimalisasi penggunaan tool monitoring performa	Customer complain management	31-12-2024	Divisi Teknologi Informa Divisi Teknik Dan Jamir
Pencapaian tingitat kepuasan pelanggan terhadap perusahaan yang diukur pada tahun berjalan (CSI ski sebesar 86,9	or) management (ERM					отпоор каралтаз регозивант	only						Natur (California)					management		Keandalan 2. Strategic Business Unit Produk Non Uang 3. Strategic Business Unit Uang RI 4. Divisi Pengadaan Dan Fasilitas Umum 5. Divisi Teknologi Informa
Jumlah inovasi yang baru diimplementasikan pada tahun 2024 sebanyak 3 buah inovasi	Enterprise Risk Management (ERM	Risiko Operasio	nal negatif	Inovasi baru tidak terimplementasi	Load pekerjaan pemeliharaan yang menyita waktu	Target OMTI tidak tercapai	1.000.000 - 5.000.000	1 Sangat Jarang 1	Sangat 1 V Kecil	ery Low 0	Procedur / SOP , Monitoring progress in-ovasi	Bak	Divisi Teknik Dan Jaminan Keandalan	Sangat Jarang 1	Sangat 1 Kecil	Very Low	mplementasi inovasi	Melakukan evaluasi terhada inovasi yang dibuat	p 31-12-2024	Divisi Teknik Dan Jamir Keandalan Departemen Pembelaja dan Sertifikasi
5 Pemeruhan SLA Layanan Corrective Maintenance (C atau Emergency Maintenance (EM) permesinan dan utilitas pabrik 94,7%	CM) Enterprise Risk Management (ERM	Risiko Operasio	nal negatif	Penyeletalan Layanan Corrective Maintenance (CM) medin - mes produksi tidak tertangani optimal	in 1.1. Jumlah Teknisi terbatas 2. Suku Cadang tidak tersedia 2. Spare parts mesin produksi tidak tersedia	Target Produksi tidak tercapai Target Produksi tidak tercapai	Rp1 Milyar-Rp5 Milyar	4 Sering 4	Besar 16	High 0	Protect 150°P, Programan Intercipations, Proceeding Prevention and Tax Terrorica (CM). Montrinery Wink Order paids SAP can Report balances. Programatism San Casting Property 150°P, Programan Intercept Section (SAP). Montrinery Wink Order paids SAP can Report balances. Programatism San Casting Property Management Section (SAP). Report balances (SAP) and SAP can Report balances (SAP) and SAP can Report balances (SAP). SAP can SA	Lini	Departemen Pemeliharaan Teknik	3 Sedang 3	Sedang 9	Medium	Pengendalian (Prioritas Pesanan) Suku Cadang Fast Moving (Mitigate)	Percepatan pengadaan suk cadang mesin - Reenginerini spare part impor atau diskontin	ku 31-12-2024 9	Divisi Teknik Dan Jamir Keandalan Strategic Business Unit Produk Non Uang Strategic Business Unit Uang RI Divisi Pengadaan Dan Fasilitas Umum
Develop Innovation melalui pencapaian target jumlah inovasi yang masuk kategori Minimal Silver dalam aja IAKA 2023 sebanyak 3 buah inovasi	h Enterprise Risk lang Management (ERM	Risiko Operasio	nal negatif	Karya Inovasi tidak terealisasi	Load pekerjaan yang banyak	Target OMTI tidak tercapai	1.000.000 - 5.000.000	1 Sangat Jarang 1	Sangat 1 V Kecil	ery Low 0	Procedur / SOP , Monitoring progress inovasi formasi / GKM	Baik	Divisi Teknik Dan Jaminan Keandalan	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 Pembelajan dan Sertifikasi
Persentase bahan baku subdandar yang ditemukan oleh produksi malksimal 1,5%	Enterprise Risk Management (ERM	Risiko Operasio	negatif	Potensi terjadi kerusakan alat uji	Terlambatnya perawatan dan kalibrasi Alat uji	Terhambatnya proses produksi dan penurunan kualitas produk	Rp720000000	1 Sangat Jarang 3 8	Sedang 3 V	ery Low 0	1 Jadeel persektin den kaliforsis alat gi - K Pemerikaaan Bihan Baku	Efektif	Departemen Pengendalian Kualitas	Sangat Jarang 2	Kecil 2		Pelaksanaan Pemelharaan dan kalitrasi alat sesual adwal	- Kalibrasi alat uji ke pihak ketiga - Percepatan Perbalka alat uji	31-12-2024 an	Divisi Teknik Dan Jamins Keandalan Strategic Business Unit Produk Non Uang Strategic Business Unit Uang RI Unitsi Pengadaan Dan Fasilitas Umum
Pemenuhan asistensi realisasi program investasi, asistensi pemasangan fisik investasi, dan asistensi kalibrasi peralatan ukur sebesar 93%	Enterprise Risk Management (ERM	Risiko Operasio	nal negatif	Tidak terpenuhinya realisasi Asistensi Program Investasi dan Kalibrasi peralatan ukur - Pelaksanaan kalibrasi tidak sesual dengan target	 1. Spesifikasi Investasi tidak sesuai dengan kebutuhai user 2. Sultnya mencari penyedia lab kalibrasi eksternal 	n 1. 1. Keterlambatan program investasi perusahaan 2. Hasil pengukuran tidak val	Rp 500 Juta - Rp id 100 Milyar	3 Sedang 4		Medium 0	Kesepakatan Pemeruhan Jadeel PM mesin dengan PPIC - Form Perundaan Jadeel Pemelihanaan Preventif	Efektif	Divisi Teknik Dan Jaminan Keandalan	3 Sedang 4	Besar 12	2 Medium K	Konfirmasi ke PPIC ketersediaan waktu mesin yang akar Silakukan PM di pekan berikutnya	n Menukar (switch) jadwal mesin yang akan dilakukan PM dengan persetujuan PPII (Mitigate)	01-12-2024 IC	Fasilitas Umum 1. Divisi Teknik Dan Jamir Keandalan 2. Strategic Business Unit Produk Non Uang 3. Strategic Business Unit Uang RI
Pemenuhan Program Efisiensi Energi (Peruri Hijau) 25% Penurunan KWH Emoloyee Development Score 95%	Enterprise Risk Management (ERM	Risiko Operasio	nai negatif	Keterlambatan pengadaan lampu hemat energi Kanyawan yang diajukan sertifikasi BNSP tidak tulus	indent lampu dari pemasok Kurang kompeten	Program Efisiensi lampu hemat energi tidak terlaksana Relaksanaan pekerjaan menjadi tidak	500.000 - 10.000.000 Rn 500.000 - Rn	3 Sedang 1	Sangat 3 Kecil	LOW 0	1. 95 1. Total Maning bankill	Baik	Divisi Teknik Dan Jaminan Keandalan Divisi Teknik Dan Jaminan	1 11	Sangat 20 Besar	Manufacture R	Koordinasi dengan pihak pelaksana pekerjaan	pengadaan	31-12-2024	Departemen Perencana Teknis dan Utilitas Divisi Teknik Dan Jamir
	Management (ERM)	- Juguii			maksimal	5juta	James 5	Jedning 0	LOW 0	statute reapping framework	Lieron	Keandalan		Sangat 1 Kecil	Tely con	demons from months and	engosum umng ases	31122024	Keandalan 2. Departemen Pembelajar dan Sertifikasi 1. Divisi Teknik Dan Jamin
11 Pemeruhan SLA Layanan Adistensi Tekris Bangunat Gedung 90%	an Enterprise Risk Management (ERM	Risiko Operasio	nal negatif	Tidak terpenuhinya realisasi Asistensi Teknis Bangunan Gedung	Kurangrya SDM yang memilik kompetensi kanhian Taknik Pencananan dan Asitensi Bangana Celang- Perimintan Asistensi Teknis Bangunan dilakukan di akh tahun		Rp 200 Juta - Rp 1 Milyar	3 Sedang 3 5	Sedang 9	Medium 0	Monitoring assistered disturmen telens bangunan - Koordinasi project dengan pihali terkal - 50P Pembuatan disturmen selens Bangunan	Efektif	Departemen Perencanaan Teknis dan Utilitas	2 Jarang 13 :	Sedang 6		Monitoring progress sellap dökumen tekris - Asistensi ökumen fekris Rangunan Gedung dilaksanaken ind Sokumen fekris Rangunan Gedung dilaksanaken inda dan/alsu bekerjasama dengan pihak 3 dan pengawasan internal pembangunan fisik bangunan gedung		31-12-2024	Keandalan 2. Strategic Business Unit Produk Non Uang 3. Strategic Business Unit Uang RI 4. Divisi Pengadaan Dan
12 Pemeruhan Bussinass Process Improvement (BPI) 100%	Enterprise Risk Management (ERM	Risiko Operasio	nal negatif	Program BPI tidak terimplementarai	Keterbatasan waktu implementasi	Target program BPI tidak tercapai	N/A	1 Sangat Jarang 2	Kecil 2	rery Low 0	Pembagian lugas, fungsi dan wewenang jang jalas, Kromthan manajemen-pimphan, Nota Dinas deri BPM COE	Baik	Divisi Teknik Dan Jaminan Keandalan	I Sangat Jarang 1	Sangat 1 Kecil	Very Low	Koordinaat dangan konsultan dan BPM COE terkalt data bendukung improvement	Koordinasi dengan BPM CO terkalt polaksanaan improvement	E 31-12-2024	Fasilitas Umum 1. Divisi Teknik Dan Jamin Keandalan 2. Departemen Pemelihara Teknik 3. Departemen Pengendal Kualitas 4. Departemen Perencana Teknis dan Utilitas 5. Biro Business Process Management Center of
13 Persentase Realisasi Nilai Investasi /Capex Divtekmindal sebesar 60%	Enterprise Risk Management (ERM	Risiko Operasio	nal negatif	Tidak terselesalkannya realisasi investasi pada tahun berjalan	Persiapan sarana penunjang investasi yang memerlukan waktu cukup tama	Keterlambatan program investasi perusahaan	1 -22 Milyar	3 Sedang 4	Besar 12	Medium 0	Kortrak pekerjaan yang jelas dan detali, Kapatuhan atas hukum dan peraturan yang berfuku Koordinadi ntim dengan rekanan penhal pertisipan investasi	Efektif	Divisi Teknik Dan Jaminan Keandalan	2 Jarang 4	Besar 8	Low	Memperbanyak rujukan dari penyedia investasi menitoring dan koordinasi dengan user terkait pemantapan spesifikasi	Koordinasi intens dengan pihak terkait penyusunan perubahan schedule investas	31-12-2024 si	Excellence 1. Divisi Teknik Dan Jami Keandalan 2. Departemen Pengelola Aset dan Investasi Perusahaan 3. Divisi Pengadaan Dan
14 Pemenuhan Preventive Maintenance Utilitas & Permesinan Produksi 92%	Enterprise Risk Management (ERM	Risiko Operasio	nal negatif	Penundaaan pelaksanaan pemeliharaan Preventif Maintenance mesin produksi	Padatnya jadwal produksi	Potensi kerusakan pada mesin produks besar karena tidak teratur pemeliharannya	1.000.000.000 - 5.000.000.000	3 Sedang 4	Besar 12	Medium 0	1 Prosedur Corrective Maintenance - Prosedur Mekanikal Workshop - Prosedur Pengadaan Barang & Jasa Program Kerja 22. Preventive Maintenance Compressor High Pressure Prodnu 23. Preventive Maintenance Compressor Low Pressure & Vacuum Prodnu 24. Preventive Maintenance Control 25. Preventive Maintenance Control 25. Preventive Maintenance Workshop Rekayasa Teknik 27. Instalasi	Baik	Departemen Pemeliharaan Teknik	Sedang 4	Besar 12	Medium H	Konfirmasi ke PPIC ketersediaan waktu mesin yang akar dilakukan PM di pekan berikutnya	"Menukar (switch) jadwal	31-12-2024	Fasilitas Umum 1. Divisi Teknik Dan Jamin
Porthadian Produka 92.90	Management (ERM			пизи росовы		Mesin produksi mengalami breakdown					Tangli dan Af Dijer Compressor hijn Pressur 3.8 lagenderin Spessor Spessor Strang and Art Dijer Compressor hijn Pressur 3.8 lagenderin Spessor						лыковат Рм огреват оствотув	n Menukar (switch) jadwai mesin yang aikan dilakukan PM dengan persetujuan PPII (Mitigate)*	С	Keandalan 2. Strategic Business Unit Produk Non Uang 3. Strategic Business Unit Uang RI 4. Divisi Pengadaan Dan Fasilitas Umum
15 Pemeruhan Preventive Maintenance Utilitas & Permesinan Produksi 92%	Enterprise Risk Management (ERM	Risiko Operasio	nai negatif	Penundaaan pelaksanaan pemeliharaan Preventif maintenance Mesin - mesin utilitas dan bangunan ME Gedung	Padatnya jadwal produksi	Potensi kerusakan pada mesin - mesin utilitas dan bangunan menjadi lebih besar karena tidak teratur pemeliharannya	100 juta - 2 milyar	4 Sering 3 5	Sedang 12	High 0	Kasppalatan Planeruhan Jadear PM mesin mesin utilitas dan bangunan dengan Produksi	Balk	Divisi Teknik Dan Jaminan Keandalan	3 Sedang 4	Besar 12	Medium P	Konfirmasi ke Produksi ketersediaan waktu pelaksanaan preventive maintenance	Melakukan reschedule jadwa PM dengan pihak produksi	al 31-12-2024	Fasilitas Umum 1. Divisi Teknik Dan Jami Keandalan 2. Strategic Business Unit Produk Non Uang 3. Strategic Business Unit Uang RI 4. Divisi Pengadaan Dan Fasilitas Ilmum
The Malakulan Improve Customer Statistaction dengare planta to tape I Lyyaran Laboratorium administration (EM) promocinan dan vilitare paloris 64.7% Walakulan Improve Customer Statistaction dengare planta tapet Lyyaran Laboratorium sabbear (ES) The Malakulan Improve Customer Statistaction dengare planta tapet Lyyaran Laboratorium sabbear (ES) The Company of th		Misiko Operasio	n negatif	Penggona jasa iriterani (unit kerji suriyeksterani memberikan hadila selah banguran tidak tertangan optimal Penggona jasa iriterani (unit kerji suriyeksterani memberikan hadila selah banguran ikan selah	Penggura jasa tidak mengelahulidak memahans latinga ataun tanggan menbadakan Graffibad Pepasa danggan pengebadakan Graffibad Pengasak Lurang pahan tertang GCG selebad dan Pengasak Lurang pahan tertang GCG.	Sebagian informasi/data terbatas perusahaan bocor	100 Jula - 2 eniyee	4 Soring 2	Besar 10	O O	Procedure 100°F, recombinate organis near procides PEMBLEHARAMA ESPENDENT, ARTHONAN CEST REIGH LETTER FEBEL LEHARAMA ESPENDENT YEAR AND CHARGE THE RESIDENT PEMBLE AND CHARGE THE RESIDENT	initial in initial initia	Descriment Personalisan Televis dan Utilias	Bedang B	Sedang 9	Vary Lose	Michiakan sonalinasi SMAP 8 pengendalan Crastinas Michiakan sonalinasi SMAP 8 pengendalan Crastinas polina kerjadi - Pelas Insegering untuk Venderlari pengendalan kerjadi - Pelas Insegering untuk Venderlari Pelas Insegering untuk Venderlar		31-12-2024	Diets Telank Dan Jamin Kemadian Mandalan Mandala
18 Pemenuhan SLA Layanan Corrective Maintenance (C atau Emergency Maintenance (EM) permesinan dan utilitas pabrik 94,7%	Management (ERM	Risiko Kepatuha	n negatif	 Pithak eksternal (mitralcustomeripenguna jaza) memberikan pemberian terkait pengadaan atau peneriman alatharangiruku adang 8 terkait pelayanan CM atau EM atau terkait hali tainnya Pemberjan datahirformasi kepada pihak tain melalui mekanisme yang tidak benar 	Pihak eksternal (mitra/customen/pengguna jasa) tidai mengetahu/tidak memahami adanya aturan larangan memberian gratifikasi - Pegawal kurang paham mengenal janis - jenis gratifikasi Pegawai kurang paham tentang GCG	k 1 Reputasi unit kerja / perusahaan menjadi kurang balik - Sebagian informasi terbatas perusahaan bocor - Penurunan kualitas pelayanan CM/EM	Rp50.000 - N/A	2 Jarang 3 5	Sedang 6	Low 0	Kortrak pekerjaan yang jelas dan detal, Kemitmen manajemen jempinan, Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang befaku, Prosedur / SOP, Pedoman pengendalan graffikasi PMCM Bab X, Ansi Fri Program Kebajakan Satem Manajemen Peruri Dalam Appak Ansi Penyuapan, CoCG & CoC, Instrukti Kerja dan Nota Dinas	aud Efektif	Divisi Teknik Dan Jaminan Keandalan	Sangat Jarang 3	Sedang 3	Very Low	Melakukan sosialisasi SMAP & pengendalian Gratifikas secara berkiala - Pakta Integritas untuk Vendor layanan jihak ketiga) - Koordinasi dengan pihak terkai - sosialisasi SLA pelayanan - Pembuatan sarana sosialisasi anti Gratifikasi & anti penyuapan di jajaran Dikisi Teknik & Jaminan Keandalan	i Lapor UPG, WBS	31-12-2024	Divisi Teknik Dan Jamir Keandalan Departemen Pemelihan Teknik Departemen Perencana Teknik dan Hilitas
19 "Pemanfaatan air untuk digunakan kembali ataupun	Enterprise Risk	Risiko Operasio	nal negatif	Tidak terukurnya air yang dimanfaatkan	Tidak adanya alat ukur yang terpasang untuk	Pemanfaatan air daurulang tidak	1	3 Sedang 2	Kecil 6	Low 0	Efektifitas dan efisiensi operasional, Pemasangan watermeter pada instalasi backwash pada masing-masing plant	Bak	Departemen Perencanaan	Jarang 2	Kecil 4	Very Low	The second secon	1	31-12-2023	Teknis dan Utilitas 1. Departemen Perencanaa



RISK REGISTER

Revisi :1 Tanonal Revisi :3 I.anuari 9024

Agent	: Tim PPG Divisi Teknik	gan Jaminan Keanda	aran	1	Identifikasi Risiko				sis Risiko Inhe						1	is Risiko Resi			Perlakuan Risiko		
Sasaran Sasaran	Tema Risiko (T1)	Kategori Risiko (T2)	Sub Kategori			Damnak			-		Evaluasi Risiko						+	1			
			Risiko	Peristiwa (T3)	Penyebab	Dampak Kualitatif	Dampak Kuantitatif	Kemungkinan		Level U	Urgency	Control	Risk Control Assessment	PIC	Kemungkinan	Dampak	Level		Rencana Reaktif	Target Wakt	
Melakukan Improve Customer Satisfaction dengan; Pemenuhan target Layanan Laboratorium sebesar 95,5%	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Operasional	inegatif	Tidak terpennihinya parameter uji dan waktu pemeriksaan QC Incoming Material	1. Kerusakan Alat UJ 2. Ketidatkerodian bahan penunjang 3. Kecukupan SDM	Proses produksi terhambat	72000000	2 Jarang	3 Sedang	6 Low	0	t. Frentagien tugss, fungs den wewerung yang jelas, Prosedur / SOP, - Jadeel Pfeldscaraan PM alat uj - Montoring Netersodiaan bahan penunjang pengujan - Ki penggunaan alat uj	Efektif	Departemen Pengendalian Kualitas	n 1 Sangat Jarang	2 Kecil	2 Very I	ow - Memastikan ketersediaan bahan penunjang pengujian - koordinasi pelaksanaan PM Alat Uji	- Melakukan pengujian incoming material ke pihak ketiga	31-12-2024	Divisi Teknik Da Keandalan Strategic Busine Produk Non Uang Strategic Busine Uang RI Divisi Pengadaa Fasilitas Umum
Melakukan Improve Customer Salisfaction dengan; Pemenuhan target Layanan Laboratorium sebesar 95,5%	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Operasional	inegatif	Tidak tersedisnya data dan dokumen standar bahan, kebutuhan bahan, di Tidak secualnya tangen daskip pelikananan proof dan uji mutu, Tidak sesuainya kualitas produk dengan keinginan pelangga	terkalt	Terhambatnya proses pengadaan dikarenakan tidak tersedianya dokumen yang dibutnikan Tidak tercapainya tanget waktu dan kualitas yang dinginkan	72000000	2 Jarang	3 Sedang	6 Low	0	1. Pembagian tugas, funga dan wewerang yang pilas Koordinasi dangan pihak terkait - Midakukan pengumpulan data langsung ke unit kerja terkait - Midakukan kesepakatan bersama dangan pihak terkait	Efektif	Departemen Pengendalian Kualitas	n 1 Sangat Jarang	3 Sedang	3 Very I	ow - Melakukan evaluaat tahun sebelumnya bersama dengan pihak terkait	Melakukan pengumpulan data langsung ke unit kerja terkait - koordinasi dengan pihak terkait		Divisi Teknik Dan Keandalan Strategic Busines Produk Non Uang Strategic Busines Uang RI Divisi Pengadaan Facilitas Umum
Melakukan Improve Customer Satisfaction dengan; Pemenuhan target Layanan Laboratorium sebesar 95,5%	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Operasional	i negatif	Tidak sesualnya kualitas produk dengan keinginan pelanggan	Kerusakan Alat Uji Ketidaktersediaan bahan penunjang Kecukupan SDM	Proses produksi terhambat Komplain pelanggan	60000000	2 Jarang	3 Sedang	6 Low	0	1. Arathalat Kepp, Jahled Pidatannaan PM alat uj, montoning ketersedaan bahan penunjang pengujan	Efektif	Departemen Pengendalian Kualitas	n 1 Sangat Jarang	2 Kecil	2 Very I	ow - Koordinasi denga pihak terkait		31-12-2024	
Melakukan Improve Customer Salisfaction dengan; Pemenuhan target Layanan Laboratorium sebesar 95,5%	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Operasional	i negatif	Keterlambatan penerbitan serdifikat kualitas, Program Sampling tidak sesual jadwal, Pemeriksaan Specimen tidak sesual target, Uji ketahanan tidk terlaksana	Kerusakan Alat Uji Ketidaktersediaan bahan penunjang Kecukupan SDM	Terkirimnya produk cacat Reputasi perusahaan menjadi tidak baik Menurunnya tingkat kepercayaan customer	60000000	2 Jarang	3 Sedang	6 Low	0	T. Ivanius Kopp, Persuratan dan SAP	Efektif	Departemen Pengendalian Kualitas	n 1 Sangat Jarang	2 Kecil	2 Very I	Melakukan evaluasi	Koordinasi dengan pihak terkait	31-12-2024	Divisi Teknik Da Keandalan Strategic Busine Produk Non Uang Strategic Busine Uang Ri
Persentase bahan baku substandar yang ditemukan oleh produksi maksimal 1,5%	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Kepatuhan		Pengguna jasa internal (unit kerja lain)/eksternal memberikan sesuatu untuk mempercepat proses pelayanan dan menambah kualitas pelayanan, Pemberian dataInformasi kepada pihak lain melalul mekanisme yang tidak benar	Pihak eksternal (mitra/customeripengguna jasa) tidak mengetahul/tidak memahami adanya aturan larangan memberikan gratifikasi - Pegawai kurang paham mengenal jenis - jenis gratifikasi Pegawai kurang paham tentang GCG		300.000 - N/A	2 Jarang	3 Sedang	6 Low	0	T. Pendagian lagas. Long dan wawang yang jalas. Konfinen manjammiyingnan. Kepahaha atas hakun dan pendaran yang balakin. Procedur (SOP, Pangganaan sekologi bistem Pedonan penganalan grafishas RNCM Biss X. Anii Praud Program - Ketajakan bistem Manapemen Penuri Datem Aques. Anii Penyangan - CoCCI 8. DoC - Hermus Riciga. Nika Chras Chras Christian - Pedonan penganan - CoCCI 8. DoC - Hermus Riciga. Nika Chras Christian - Pedonan penganan - CoCCI 8. DoC - Hermus Riciga. Nika Chras Christian - Pedonan penganan - CoCCI 8. DoC - Hermus Riciga. Nika Chras Christian - Pedonan	Efektif	Departemen Pengendalian Kualitas	n 1 Sangat Jarang	3 Sedang	3 Very I	ov - Melakukan sosialisasi SMAP & pengendallan Gratifikasi secara berkala - Paikta Integritas untuk Vendor layanan (jihak ketiga) - Koordinasi dengan pihak terkali - sosialisasi SLA pelayanan - Pembuatan sarana sosialisasi anti Gratifikasi & anti penyuapan di jajaran Divisi Teknik & Jaminan Keandalian		31-12-2024	Keandalan 2. Divisi Manajeme
Pemenuhan Program Efisiensi Energi (Peruri Hijau) 25% Penurunan KWH	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Kepatuhan	negatif	Vendor atau pihak ketiga memberikan sesuatu terkait dengan pelaksanaan programproyek, Pemberian datalarformasi kepada pihak lain melalui mekarisme yang tidak benar	 vendor atau pihak ketiga tidak mengetahui adanya aburan larangan memberikan grafifikasi - Pegawai kurang paham mengenai jenis jenis grafifikasi Pegawai kurang paham tentang GCG 	menjadi kurang baik - Sebagian informasi	100.000 - N/A	2 Jarang	2 Kecil	4 Very Low	0	1. Koznak piseksany ang jalisi dan delat. Pertagajan tugas, hoga dan wewanang yang pisek Kontimen manajemenyiperpara, Kepaluhan aisa hukun dan persistana yang berlais. Procedor 750P. Progopasani Isokondystaman. Procedor pengendalan grafitikas PRICM Bab X. Ard Faud Program - Adojaun Stelem Manajemen Perun Dalam Appa Arin Proyuegon - CDCG & CDC - Instituti Kelip - Medi Dalam - Angal Arin Penyuegon - CDCG & CDC - Instituti Kelip - Medi Dalam - Angal Arin Penyuegon - CDCG & CDC - Instituti Kelip - Medi Dalam - Angal Arin Penyuegon - CDCG & CDC - Instituti Kelip - Medi Dalam - Angal Arin Penyuegon - CDCG & CDC - Instituti Kelip - Medi Dalam - Angal Arin Penyuegon - CDCG & CDC - Instituti Kelip - Medi Dalam - Angal Arin Penyuegon - CDCG & CDC - Instituti Kelip - Medi Dalam - Angal Arin Penyuegon - CDCG & CDC - Instituti Kelip - Medi Dalam - Angal Arin Penyuegon - CDCG & CDC - Instituti Kelip - Medi Dalam - Angal Arin Penyuegon - CDCG & CDC - Instituti Kelip - Medi Dalam - Angal Arin Penyuegon - CDCG & CDC - Instituti Kelip - Medi Dalam - Angal Arin Penyuegon - CDCG & CDC - Instituti Kelip - Medi Dalam - Angal Arin Penyuegon - CDCG & CDC - Instituti Kelip - Medi Dalam - Angal Arin Penyuegon - CDCG & CDC - Instituti Kelip - Medi Dalam - Angal Arin Penyuegon - CDCG & CDC - Instituti Kelip - Medi Dalam - Angal Arin Penyuegon - CDCG & CDC - Institution - Angal Arin Penyuegon - CDCG & CDC - Institution - Angal Arin Penyuegon - CDCG & CDC - Institution - Angal Arin Penyuegon - CDCG & CDC - Institution - Angal Arin Penyuegon - CDCG & CDC - Institution - Angal Arin Penyuegon - CDCG & CDC - Institution - Angal Arin Penyuegon - CDCG & CDC - Institution - Angal Arin Penyuegon - CDCG & CDC - Institution - Angal Arin Penyuegon - CDCG & CDC - Institution - Angal Arin Penyuegon - CDCG & CDC - Institution - Angal Arin Penyuegon - CDCG & CDC - Institution - Angal Arin Penyuegon - CDCG & CDC - Institution - Angal Arin Penyuegon - CDCG & CDC - Institution - Angal Arin Penyuegon - CDCG & CDC - Institution - Angal Arin Penyuegon - CDCG &	Efektif	Departemen Perencanaan Teknis dan Utilitas	1 Sangat Jarang	2 Kecil	2 Very I	or - Melakukan sosialisasi SMAP & pengendalian Gratifikasi secara berkala di internal unit kerja - Pakta Integritas untuk Vendor - Internalisasi pemahaman anti Gratifikasi & anti penyuapan - Pembuatan sarana sosialisasi anti grafifikasi & anti penyuapan di jajaran Divisi Teknik & Jaminan Keandalian	i Lapor UPG, WBS	31-12-2024	Divisi Teknik Da Keandalan Departemen Pe Teknis dan Utilitas Divisi Manajemi
Pemenuhan Preventive Maintenance Utilitas & Permesinan Produksi 92%	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Kepatuhan	negatif	Pihak pengguna jasalvendor memberikan sesuatu untuk mempertancarimempercepat prosse pelayanan atau terkait dengar pengadaran beranglalat/suku cadang atau kerana hal lainnya. Pemberian data/informasi kepada pihak lain melalui mekanisme yang tidak benar		 Reputasi perusahaan/unit kerja menjadi kurang baik, sebagian informasi terbatas perusahaan bocor, penurunan kualitas pelayanan Preventive Maintenance 	100.000 - N/A	1 Sangat Jaran	ng 2 Kecil			 Koranas politica dan datal, Korritmon manajamen-jampua, Repatuhan stata hukun dan peraturan yang berlaku, Prosedur (SPP, Progonam terkosinghistem, Pedomon pengendalan garafikas RMCM Bab X. And Fraud Program, Relojakan Sistem Manajamen Prevent datam Aspek And Penyuapant CLCCI, Interhala Kerja, Nota Dinas 	Efektif	Divisi Teknik Dan Jaminan Keandalan	1 Sangat Jarang	2 Kecil	2 Very I	ov Melakukan sosialisasi SMAP & Pengendalian Gratifikas secara berkala di internal unit kerja Paika integritas untuk vendror - Internalisasi pemahaman ani gratifikasi & anti penyuapan - Pembuatan sarana sosialisasi anti gratifikasi & anti penyuapan di jajaran Divisi Teknik dan Jaminan Keandalian		31-12-2024	Divisi Teknik Da Keandalan Departemen Per Teknik Departemen Per Teknis dan Utilitas
Pemeruhan azistensi realisasi program investasi, saistensi pemaangan fisik investasi, dan asistensi ualibrasi peralatan ukur sebesar 93%	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Kepatuhan		Pihak isin (mbra'custome/pengguna jasa) memberikan pemberian reintaip telayama satetend realisasi program investatim, asistemdi pemasangan felik investasi, atau terkait hal lainnya, Pemberian datalinformasi kepada pihak i	adarya aturan larangan memberikan Gratifikasi, Pegawal kurang paham mengenal jenis - jenis Gratifikasi, Pegawal kurang paham tentang GCG	informasi/data terbatas perusahaan bocor, kualitas layanan asistensi realisasi program mestasi, asistensi pemasangan fisik investasi dan asistensi kalibrasi peralatan ukur berkurang		2 Jarang		6 Low		I. Kozonsk palesjaan yang jelas dan datal, Pembagian tugas, tungsi dan sesevarang yang jalas. Komtiman manajemen-pimpiran, Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang barlaku, Prosedur / SOP ; Progogunan tak-ocky/listam	Efektif	Divisi Teknik Dan Jaminan Keandalan				xvi - Melakukan sosialirasi SMAP & pengendalian Graffikasi secara berkala - Melakukan sosialasi SMAP & pengendalian Graffikasi secara berkala - Palka Integritas untuk Vendre Juganan (pihak kerjaga) - Koordinari dengan pihak terkal - sosialisasi SLA pelayanan - Perrbustan sarana sosialisasi andi Graffikasi & ariri penyapan di jajaran Divisi Teknik & Jaminan Keandalan	5	31-12-2024	Keandalan 2. Departemen Pe Teknik 3. Departemen Pe Kualitas 4. Departemen Pe Teknis dan Utilitas
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 ucapan terima kasih, Pelaksanaan proyek inovasi tidak sesuai KAP harmun teriap dilakukan CoA		Reputasi perusahaan / unit kerja menjad kurang balk, inovasi yang terimplementasi kurang optimal	i N/A	1 Sangat Jaran	ng 2 Kecil	2 Very Low	0	1. Kozetak polergaan yang jalas dan datal, Komtenen manajemen/pinpriani, Kapatuhan atas hukun dan peraturan yang berlaku, Prosedur / SCP, - Pedoman pengendalian grafifikasi RMCM Bib X. Anti Fisus Pengam - Krabjalian Sistem Manajemen Penuri Dalam Aspek Anti Penyuapan - CoCG & CxC - Instruksi Kerja - Nota Dinas	ud Efektif	Divisi Teknik Dan Jaminan Keandalan	1 Sangat Jarang	2 Kecil	2 Very I	ov - Melakukan sosialisasi SMAP & pengendalian Gratifikasi secara berkala di internal unit kerja - Pakta Integrisas untuk Vender - Internalisasi pemahaman anti Gratifikasi & anti penyuapan - Pembuatan sarana sosialisasi anti gratifikasi & anti penyuapan di jajaran Divisi Teknik & Jaminan Keandalan	i Lapor UPG, WBS	31-12-2024	Divisi Teknik Da Keandalan Departemen Pe Teknik Departemen Pe Kualitas Departemen Pe