

| 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 | 5. Jumlah project baru untuk produk penjualan B sebanyak 2 kontrak 6. Inschiet Meterai sebesar 12,5% 7. Inschiet Paspor sebesar 2,18% 8. Inschiet Pita Cukai 5,6% 9. Produksi produk Penjualan A sesuai target jumlah dan waktu yang ditetapkan instansi terkait 10. Jumlah inovasi yang masuk kategori minimal silver sebanyak 3 11. Jumlah inovasi yang baru diimplementasikan sebanyak 3 12. Peningkatan produktivitas sebanyak 5% 13. Jumlah proses terdigitalisasi sebanyak 2 | Enterprise Risk Management (ERM) | Risiko Hukum | negatif | Ketidaktercapaian laba sebelum pajak di Anak Perusahaan terhadap RKAP 2022 | 1. Rendahnya pencapaian revenue di Anak Perusahaan | 1. Deviasi KPI Financial. Prognosa pencapaian laba Anak Perusahaan : 52% | 1234567 | 2 | Jarang | 1 Sangat Kecil | 2 Very Low | 1 | 1. Efektifitas dan efisiensi operasional 2. oalalallal | Kurang | Departemen Penjualan A | 1 Sangat Jarang | 2 Kecil | 2 Very Low | xcacas | adasda | 31-08-2023 | 1. PT. Peruri Wira Timur |
| 2 | Pendapatan Produk Penjualan A sebesar 871,5 miliar | Enterprise Risk Management (ERM) | Risiko HSSE | positif | Tidak tercapainya jumlah pelanggan baru di Anak Perusahaan | 1. Komunikasi antara Anak Perusahaan dengan Pelanggan baru tidak berjalan dengan lancar | 1. Penurunan pendapatan | 321 | 4 | Sering | 2 Kecil | 8 Medium | 2 | 1. Kontrak pekerjaan yang jelas dan detail 2. regre | Baik | PT. Peruri Property | 3 Sedang | 2 Kecil | 6 Low | Rencana Proaktif | Rencana Reaktif | 01-09-2023 | 1. Divisi Pengembangan Produk Dan Desain |

Dokumen ini telah disahkan oleh Kepala Divisi PERURI GROUP Pada 01 September 2023