

Risk Owner : Divisi Pengembangan Produk Dan Desain
Risk Agent : Tim PPG Divisi Pengembangan Produk & Desain

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	Laba Sebelum Pajak	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Keuangan	negatif	Pemakaian anggaran melebihi batas	1. Beban biaya untuk melakukan riset pada project melebihi dari anggaran yang tersedia	1. KPI tidak tercapai	435800000 s/d 1089500000	3	Sedang	2	Kecil	6	Low	0	1. Melakukan risk based budgeting dan monitoring anggaran	Efektif	Divisi Pengembangan Produk Dan Desain	2	Jarang	2	Kecil	4	Very Low	Evaluasi bulanan terhadap realisasi anggaran	Koordinasi dengan Departemen Anggaran perihal kekurangan anggaran	31-12-2023	1. Strategic Business Unit Produk Non Uang 2. Strategic Business Unit Uang RI 3. Divisi Keuangan Strategis