

No.	: 004/RM-FORM/I/2024
Revisi	:1
Tanggal Revisi	: 31 Januari 2024

KIS	k Agen	11	: Tim PPG SE	30 Produk N	on Uang																			
				Kategori	Sub		Identifikasi Ris	siko		Analisis	Risiko In	heren			Evaluasi l	Risiko		Analisis	Risiko Res	idual		Perlakuan	Risiko	
No		Sasaran	Tema Risiko (T1)	Risiko (T2)	Kategori Risiko	Peristiwa (T3)	Penyebab	Dampak Kualitatif	Dampak Kuantitatif	Kemungkinan	Dampak	Leve	el Urg	gency	Control	Risk Control Assessment	PIC	Kemungkinan	Dampak	Level	Rencana Proaktif	Rencana Reaktif	Target Waktu	Risk Treatment Owner
LA	BA SE	BELUM PAJA	AK			•	•	•		•											•	•		•
_		Sebelum	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Keuangan	negatif		1. Jumlah pesanan lebih rendah dari RKAP 2. Harga yang disetujui pelanggan lebih rendah dari penawaran harga yang diajukan			2 Jarang Terjadi	5 Sangat Tinggi	10 Hig	gh		Kontrak pekerjaan yang jelas dan detail 2. Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas 3. Komitmen manajemen/pimpinan 4. Efektifitas dan efisiensi operasional 5. Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku 6. Prosedur / SOP 7. Penggunaan teknologi/sistem	 	Strategic Business Unit Produk Non Uang	2 Jarang Terjadi	3 Moderat	6 Low to Moderate	pendukung tender atau penunjukan langsung sesuai yang dipersyaratkan pelanggan - Melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap faktor internal dan eksternal terkait pelaksanan pekerjaan - Melakukan penetrasi terhadap tender luar negeri - Meningkatkan efektifitas dan efisiensi	Meningkatkan pendapatan penjualan produk lain	31-12-2024	1. Strategic Business Unit Produk Non Uang
2	Laba Pajak		Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Keuangan	negatif	Biaya-biaya operasional, SDM, Bahan baku yang tinggi	1. Naiknya biaya tenaga kerja, Bahan baku dan biaya-biaya operasional yang tidak diperhitungkan sebelumnya.	1. Laba yang didapatkan tidak sesuai target unit kerja SBU Prodnu		2 Jarang Terjadi	3 Moderat	6 Low Mode			Kontrak pekerjaan yang jelas dan detail 2. Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas 3. Komitmen manajemen/pimpinan 4. Efektifitas dan efisiensi operasional 5. Prosedur / SOP 6. Penggunaan teknologi/sistem		Strategic Business Unit Produk Non Uang	1 Sangat Jarang Terjadi	2 Rendah	2 Low	operasional  - Melakukan Koordinasi secara intens dan Perencanaan terkait kemungkinan biaya-biaya yang akan muncul pada tahun-tahun ke depan dengan unit kerja terkait, - Melakukan kontrol JKO dan JKM - Meningkatkan efektifitas dan efisiensi operasional		25-03-2024	1. Strategic Business Unit Produk Non Uang



lo.	: 004/RM-FORM/I/2024
Revisi	:1
anggal Revisi	: 31 Januari 2024

	Agent	: IIM PPG SB				Identifikasi Ris	iko		Analisis	s Risiko In	heren			Evaluasi F	Risiko		Analisis	Risiko Res	idual		Perlakuan	Risiko	
No	Sasaran	Tema Risiko (T1)	Kategori Risiko (T2)	Sub Kategori Risiko	Peristiwa (T3)	Penyebab	Dampak Kualitatif	Dampak Kuantitatif	Kemungkinan				Urgency	Control	Risk Control Assessment	PIC	Kemungkinan	•	Level	Rencana Proaktif	Rencana Reaktif	Target Waktu	Risk Treatmen Owner
	.aba Sebelum Pajak		Risiko Kepatuhan	negatif	Memberikan fasilitas, bingkisan dan atau jamuan diluar batas ketentuan kepada stakeholder eksternal agar tetap memesan produk ke Peruri	pemberian/penerimaan kepada atau dari pelanggan	Reputasi perusahaan buruk 2. 2. Temuan audit		1 Sangat Jarang Terjadi	4 Tinggi	4 Mod	derate		Kontrak pekerjaan yang jelas dan detail 2. Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku 3. Prosedur / SOP 4. Risk Management & Compliance Manual Bab X. Anti Fraud Program Instruksi Kerja Penilaian Resiko No. 03/BRMC/3/2020 Instruksi Kerja Penetapan Ruang Lingkup, Konteks & Kriteria Resiko No. 03/BRMC/I/2020		Strategic Business Unit Produk Non Uang	1 Sangat Jarang Terjadi	3 Moderat	Moderate	Kontrak pekerjaan yang jelas dan detail 2. Sosialisasi pedoman pengendalian gratifikasi		31-12-2024	Strategic Business Unit Produk Non Uang
_	DAPATAN PRODU																						
4	Pendapatan Produk Penjualan A		Risiko Keuangan	negatif	tender / lelang umum	Perum Peruri tidak memenuhi persyaratan kualifikasi     Harga yang diajukan tidak mencapai kesepakatan dengan customer		367 miliar	1 Sangat Jarang Terjadi	4 Tinggi	4 Mod	derate	0	Kontrak pekerjaan yang jelas dan detail 2. Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas 3. Komitmen manajemen/pimpinan 4. Efektifitas dan efisiensi operasional 5. Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku 6. Prosedur / SOP 7. Penggunaan teknologi/sistem 8. Peningkatan pelayanan kepada customer	5	Departemen Penjualan A		2 Rendah	2 Low	Mitigate: - Koordinasi dengan Customer terkait jumlah kebutuhan dan anggaran - Menawarkan harga yang sesuai dengan anggaran customer - Melakukan upload dokumen penawaran maksimal H-1 batas lelang - Melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap faktor internal dan eksternal terkait penyelesaian pekerjaan		31-12-2024	1. Strategic Business Unit Produl Non Uang



No.	: 004/RM-FORM/I/2024
Revisi	: 1
Tanggal Revisi	: 31 Januari 2024

Risk Owner : Strategic Business Unit Produk Non Uang

Risk Agent : Tim PPG SBU Produk Non Uang

Ë	ISK A	90111	: TIM PPG SE				Identifikasi Ris	iko		Analisis	Risiko In	here	en		Evaluasi I	Risiko	Anal	sis Risiko Re	sidual		Perlakuan	Risiko	
r	lo	Sasaran	Tema Risiko (T1)	Kategori Risiko (T2)	Sub Kategori Risiko	Peristiwa (T3)	Penyebab	Dampak Kualitatif	Dampak Kuantitatif	emungkinan	Dampak	1	Level	Urgency	Control	Risk Control PIC Assessment	Kemungki	an Dampak	Level	Rencana Proaktif	Rencana Reaktif	Target Waktu	Risk Treatment Owner
		endapatan oduk Penjualan		Risiko Keuangan	negatif	jumlah	Harga yang diajukan tidak mencapai kesepakatan dengan customer	1. Target RKAP tidak tercapai	2	Jarang Terjadi	4 Tinggi	8	Moderate to High		Kontrak pekerjaan yang jelas dan detail 2. Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas 3. Komitmen manajemen/pimpinan 4. Efektifitas dan efisiensi operasional 5. Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku 6. Prosedur / SOP	Business Unit Prod Non Uang		,	2 Low	- Koordinasi dengan Customer terkait jumlah kebutuhan dan anggaran - Menawarkan harga yang sesuai dengan anggaran customer - Melakukan upload dokumen penawaran maksimal H-1 batas lelang - Melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap faktor internal dan eksternal terkait penyelesaian pekerjaan		31-12-2024	1.
		oduk Penjualan		Risiko Keuangan	negatif	pesanan	1. mitra tidak menyampaikan bahan baku sesuai kesepakatan	1. Target RKAP tidak tercapai	2	Jarang Terjadi	4 Tinggi	8	Moderate to High		Kontrak pekerjaan yang jelas dan detail 2. Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas 3. Komitmen manajemen/pimpinan 4. Efektifitas dan efisiensi operasional 5. Reliabilitas pelaporan keuangan 6. Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku 7. Prosedur / SOP 8. Penggunaan teknologi/sistem	Business Unit Prod Non Uang		,	2 Low	1. Koordinasi secara rutin dengan Mitra terkait kebutuhan Bahan Baku 2. Melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap faktor internal dan eksternal terkait penyelesaian pekerjaan			1. Strategic Business Unit Produk Non Uang



No.	: 004/RM-FORM/I/2024
Revisi	: 1
Fanggal Revisi	: 31 Januari 2024

: Strategic Business Unit Produk Non Uang : Tim PPG SBU Produk Non Uang Risk Owner

Risk Agent

KISK	Agent	: TIM PPG SI	BU Produk N	on Uang																			
			Kategori	Sub		Identifikasi Ris	iko		Analisis	Risiko In	heren			Evaluasi I	Risiko		Analisi	s Risiko Res	idual		Perlakuan	Risiko	
No	Sasaran	Tema Risiko (T1)	Risiko (T2)	Kategori Risiko	Peristiwa (T3)	Penyebab	Dampak Kualitatif	Dampak Kuantitatif	Kemungkinan	Dampak	Le	evel	Urgency	Control	Risk Control Assessment	PIC	Kemungkina	n Dampak	Level	Rencana Proaktif	Rencana Reaktif	Target Waktu	Risk Treatment Owner
	Produk Penjualan	Enterprise Risk Managemeni (ERM)	Risiko Kepatuhan t		diluar batas ketentuan kepada stakeholder eksternal agar memenangkan	Mengabaikan larangan terkait pemberian/penerimaan kepada atau dari pelanggan     Tidak mengetahui adanya larangan terkait pemberian/penerimaan kepada atau dari pelanggan			1 Sangat Jarang Terjadi	4 Tinggi	4 Mod	oderate		1. Kontrak pekerjaan yang jelas dan detail 2. Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku 3. Prosedur / SOP 4. Risk Management & Compliance Manual Bab X. Anti Fraud Program, Instruksi Kerja Penilaian Resiko No. 03/BRMC/3/2020, Instruksi Kerja Penetapan Ruang Lingkup, Konteks & Kriteria Resiko No. 03/BRMC/I/2020	i i	Strategic Business Unit Produk Non Uang	1 Sangat Jarang Terjadi	3 Moderat	Moderate	pekerjaan yang jelas dan detail 2. Sosialisasi pedoman pengendalian	Melaporkan tindak gratifikasi ke Unit Pengelola Gratifikasi Peruri		Strategic     Business     Unit Produk     Non Uang
PEN	DAPATAN PRODU	JK PENJUAL	AN B																				
	Produk Penjualan	Enterprise Risk Managemeni (ERM)	Risiko Keuangan t		tender / lelang umum	memenuhi persyaratan		26.8 miliar	4 Sangat Mungkin Terjadi	5 Sangat Tinggi	20 F	High		Kontrak pekerjaan yang jelas dan detail 2. Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas 3. Komitmen manajemen/pimpinan 4. Efektifitas dan efisiensi operasional 5. Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku 6. Prosedur / SOP	5	Strategic Business Unit Produk Non Uang	3 Bisa Terja	di 3 Moderat		- Market Intelegence - Menawarkan harga yang sesuai dengan anggaran pelanggan - Melakukan upload dokumen penawaran maksimal H-1 batas lelang - Melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap faktor internal dan eksternal terkait kalah tender		31-12-2024	1.



No.	: 004/RM-FORM/I/2024
Revisi	:1
Fanggal Revisi	: 31 Januari 2024

				W-4	0.1		Identifikasi Ris	iko		Analis	is Risiko In	heren			Evaluasi F	Risiko		Analisis Ri	siko Res	idual		Perlakuan	Risiko	
ı	No	Sasaran	Tema Risiko (T1)	Kategori Risiko (T2)	Sub Kategori Risiko	Peristiwa (T3)	Penyebab	Dampak Kualitatif	Dampak Kuantitatif	Kemungkina	•			Urgency	Control	Risk Control Assessment	PIC	Kemungkinan [	•	Level	Rencana Proaktif	Rencana Reaktif	Target Waktu	Risk Treatment Owner
		3		Risiko Keuangan		jumlah	tidak mencapai kesepakatan dengan	1. Target RKAP tidak tercapai		4 Sangat Mungkin Terjadi			) High		1. Kontrak pekerjaan yang jelas dan detail 2. Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas 3. Komitmen manajemen/pimpinan 4. Efektifitas dan efisiensi operasional 5. Reliabilitas pelaporan keuangan 6. Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku 7. Prosedur / SOP 8. Penggunaan teknologi/sistem		Strategic Business Unit Produk Non Uang	3 Bisa Terjadi 3			- Koordinasi dengan Customer terkait jumlah kebutuhan dan anggaran - Menawarkan harga yang sesuai dengan anggaran customer - Melakukan upload dokumen penawaran maksimal H-1 batas lelang - Melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap faktor internal dan eksternal terkait penyelesaian pekerjaan		31-12-2024	1.
	10 P P B	roduk Penjualan		Risiko Keuangan		pesanan		1. Target RKAP tidak tercapai		4 Sangat Mungkin Terjadi	4 Tinggi		oderate High		Kontrak pekerjaan yang jelas dan detail 2. Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas 3. Komitmen manajemen/pimpinan 4. Efektifitas dan efisiensi operasional 5. Reliabilitas pelaporan keuangan 6. Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku 7. Prosedur / SOP 8. Penggunaan teknologi/sistem	·	Strategic Business Unit Produk Non Uang	3 Bisa Terjadi 3	Moderat	9 Moderate				1



No. : 004/RM-FORM/I/2024

Revisi : 1

Tanggal Revisi : 31 Januari 2024

Risk Owner : Strategic Business Unit Produk Non Uang

Risk Agent : Tim PPG SBU Produk Non Uang

							Identifikasi Ris	iko		Analisis	Risiko In	heren			Evaluasi F	Risiko		Analisi	Risiko Res	idual		Perlakuan	Risiko	
No		Sasaran	Tema Risiko (T1)	Kategori Risiko (T2)	Sub Kategori Risiko	Peristiwa (T3)	Penyebab	Dampak Kualitatif	Dampak Kuantitatif	Kemungkinan	Dampak	Le	evel	Urgency	Control	Risk Control Assessment	PIC	Kemungkina	n Dampak	Level	Rencana Proaktif	Rencana Reaktif	Target Waktu	Risk Treatment Owner
111		uk Penjualan	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Kepatuhan	negatif	tender/lelang	Mengabaikan larangan terkait pemberian/penerimaan kepada atau dari pelanggan     Tidak mengetahui adanya larangan terkait pemberian/penerimaan kepada atau dari pelanggan	Reputasi Perusahaan buruk	1	Sangat Jarang Terjadi	4 Tinggi	4 Mo	oderate		1. Kontrak pekerjaan yang jelas dan detail 2. Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku 3. Prosedur / SOP 4. Risk Management & Compliance Manual Bab X. Anti Fraud Program, Instruksi Kera Penilaian Resiko No. 03/BRMC/3/2020, Instruksi Kerja Penetapan Ruang Lingkup, Konteks & Kriteria Resiko No. 03/BRMC/I/2020	Baik	Strategic Business Unit Produk Non Uang	1 Sangat Jarang Terjadi	3 Moderat		Kontrak     pekerjaan yang     jelas dan detail     Sosialisasi     pedoman     pengendalian     gratifikasi	Melaporkan tindak gratifikasi ke Unit Pengelola Gratifikasi Peruri	31-12-2024	Strategic Business Unit Produk Non Uang
INI	EKS	KEPUASAN PI	ELANGGAN (	CSI) PRODL	JK NON U	ANG																		
12	Pela	nggan (CSI) uk Non Uang	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Pelanggan	negatif	Indeks Kepuasan Pelanggan (CSI) tidak tercapai	Lambatnya respon terhadap keluhan dan kebutuhan pelanggan 2. Lambatnya penyelesaian terhadap komplain produk	1. Pelanggan tidak puas 2. Kehilangan kepercayaan pelanggan 3. Kehilangan pelanggan	3	B Bisa Terjadi	3 Modera	t 9 Mo	oderate		<ol> <li>Kontrak pekerjaan yang jelas dan detail</li> <li>Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas</li> <li>Komitmen manajemen/pimpinan</li> <li>Efektifitas dan efisiensi operasional</li> <li>Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku</li> <li>Prosedur / SOP</li> <li>Penggunaan teknologi/sistem</li> </ol>	Baik	Strategic Business Unit Produk Non Uang	2 Jarang Terjadi	2 Rendah		- Melakukan pendekatan secara personal dengan cara menjalin hubungan baik dengan pelanggan - melakukan briefing secara internal untuk pendekatan dan perlakuan kepada masing- masing instansi		31-12-2024	1. Departemen Penjualan A 2. Departemen Penjualan B
	Pela Prod	nggan (CSI) uk Non Uang	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Kepatuhan	negatif	Memberikan fasilitas, bingkisan dan atau jamuan diluar batas ketentuan kepada stakeholder eksternal agar merasa puas terhadap pelayanan Peruri	Tidak mengetahui adanya larangan terkait pemberian/penerimaan kepada atau dari pelanggan     Mengabaikan larangan terkait pemberian/penerimaan kepada atau dari pelanggan	Reputasi perusahaan buruk     Temuan Audit	1	Sangat Jarang Terjadi	4 Tinggi	4 Mo	oderate		1. Kontrak pekerjaan yang jelas dan detail 2. Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku 3. Prosedur / SOP 4. Risk Management & Compliance Manual Bab X. Anti Fraud Program, Instruksi Kerja Penilaian Resiko No. 03/BRMC/3/2020, Instruksi Kerja Penetapan Ruang Lingkup, Konteks & Kriteria Resiko No. 03/BRMC/I/2020	Baik	Strategic Business Unit Produk Non Uang	1 Sangat Jarang Terjadi	3 Moderat	3 Low to Moderate	1. Kontrak pekerjaan yang jelas dan detail 2. Sosialisasi pedoman pengendalian gratifikasi	Melaporkan tindak gratifikasi ke Unit Pengelola Gratifikasi Peruri		1. Strategic Business Unit Produk Non Uang



√o.	: 004/RM-FORM/I/2024
Revisi	:1
anggal Revisi	: 31 Januari 2024

				W-1	Sub		Identifikasi Ris	siko		Analisis	s Risiko Ir	heren	1		Evaluasi	Risiko		Analisis	Risiko Res	idual		Perlakuan	Risiko	
No		Sasaran	Tema Risiko (T1)	Kategori Risiko (T2)	Kategori Risiko	Peristiwa (T3)	Penyebab	Dampak Kualitatif	Dampak Kuantitatif	Kemungkinan	Dampak	( L	.evel	Urgency	Control	Risk Control Assessment	PIC	Kemungkina	Dampak	Level	Rencana Proaktif	Rencana Reaktif	Target Waktu	Risk Treatment Owner
ļ.	baru	alah project u untuk produk jualan B		Risiko Pelanggan	negatif	Tidak adanya kontrak baru	Perum Peruri tidak memenuhi persyaratan kualifikasi     Harga yang diajukan lebih tinggi dari permintaan customer     Tidak tersedianya kapasitas produksi	tercapai		3 Bisa Terjadi	4 Tinggi		foderate to High		Kontrak pekerjaan yang jelas dan detail 2. Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas 3. Komitmen manajemen/pimpinar 4. Efektifitas dan efisiensi operasional 5. Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku 6. Prosedur / SOP 7. Penggunaan teknologi/sistem	5	Strategic Business Unit Produk Non Uang	2 Jarang Terjadi	3 Moderat	Moderate	- Market Intelegence - Menawarkan harga yang sesuai dengan anggaran pelanggan - Melakukan rapat koordinasi dengan unit unit tekait terutama kapasitas produksi - Menyiapkan alternatif dengan pihak ketiga - Terus mencari prospek pengganti apabila ada projek yang gagal		31-12-2024	1.
1	baru penj	alah project u untuk produk jualan B	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Kepatuhan	negatif	Memberikan / menjanjikan bingkisan diluar batas ketentuan kepada stakeholder eksternal agar mendapatkan kontrak	terkait pemberian/penerimaan kepada atau dari pelanggan 2. Mengabaikan larangan terkait	audit		1 Sangat Jarang Terjadi	4 Tinggi	4 M	loderate		1. Kontrak pekerjaan yang jelas dan detail 2. Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku 3. Prosedur / SOP 4. Risk Management & Compliance Manual Bab X. Anti Fraud Program, Instruksi Kerja Penilaian Resiko No. 03/BRMC/3/2020, Instruksi Kerja Penetapan Ruang Lingkup, Konteks & Kriteria Resiko No. 03/BRMC/I/2020		Strategic Business Unit Produk Non Uang	1 Sangat Jarang Terjadi	3 Moderat		Kontrak     pekerjaan yang     jelas dan detail     Sosialisasi     pedoman     pengendalian	Melaporkan tindak gratifikasi ke Unit Pengelola Gratifikasi Peruri	31-12-2024	1.



No.	: 004/RM-FORM/I/2024
Revisi	: 1
Tanggal Revisi	: 31 Januari 2024

RISK A	Agent		: Tim PPG SI	BU Produk N	on Uang																			
				Kategori	Sub		Identifikasi Ris	iko		Analisi	s Risiko In	herer	n		Evaluasi I	Risiko		Analisi	Risiko Res	idual		Perlakuan	Risiko	
No	Sasa	aran	Tema Risiko (T1)	Risiko (T2)	Kategori Risiko	Peristiwa (T3)	Penyebab	Dampak Kualitatif	Dampak Kuantitatif	Kemungkinan	Dampak	L	_evel	Urgency	Control	Risk Control Assessment	PIC	Kemungkina	Dampak	Level	Rencana Proaktif	Rencana Reaktif	Target Waktu	Risk Treatment Owner
16	Inschiet M		Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Operasional	negatif	Tingkat Produk rusak (Inschiet) diatas standar yang di tetapkan	Tidak di lakukan patrol     Bahan Baku penolong substandar     Monitoring Inschiet tidak berkala	1. Target OMTI tidak tercapai 2. Cacat Mutu	1.09 miliar	2 Jarang Terjadi	3 Modera		Low to floderate	0	Kontrak pekerjaan yang jelas dan detail 2. Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas 3. Komitmen manajemen/pimpinan 4. Efektifitas dan efisiensi operasional 5. Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku 6. Prosedur / SOP 7. Penggunaan teknologi/sistem	5	Strategic Business Unit Produk Non Uang	1 Sangat Jarang Terjadi	2 Rendah	2 Low	Koordinasi dengan unit kerja terkait 2. Melakukan Evaluai dan Monitoring Inschiet secara berkala 3. Rutin Melakukan Patrol		31-12-2024	1.
17	Inschiet M		Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Kepatuhan	negatif	stakeholder eksternal agar bahan baku tidak		Reputasi perusahaan buruk     Temuan audit		1 Sangat Jarang Terjadi	4 Tinggi	4 N	Moderate	0	1. Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku 2. Prosedur / SOP 3. Risk Management & Compliance Manual Bab X. Anti Fraud Program, Instruksi Kera Penilaian Resiko No. 03/BRMC/3/2020, Instruksi Kerja Penetapan Ruang Lingkup, Konteks & Kriteria Resiko No.03/BRMC/I/2020	Baik	Strategic Business Unit Produk Non Uang	1 Sangat Jarang Terjadi	3 Moderat		Sosialisasi pedoman pengendalian gratifikasi	Melaporkan tindak gratifikasi ke Unit Pengelola Gratifikasi Peruri	31-12-2024	1.
	HIET PAS			I		<b>L</b>	I. =	I	I	Tall .	I-I -				I		la	T_T .		-	I	1		
18	Inschiet P		Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Operasional	negatif	(	Tidak di lakukan patrol     Bahan Baku penolong substandar     Monitoring Inschiet tidak berkala	Target     OMTI tidak     tercapai     Cacat     Mutu	3.795 miliar	2 Jarang Terjadi	5 Sangat Tinggi	110	High	0	Kontrak pekerjaan yang jelas dan detail 2. Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas 3. Komitmen manajemen/pimpinan 4. Efektifitas dan efisiensi operasional 5. Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku 6. Prosedur / SOP 7. Penggunaan teknologi/sistem	5	Strategic Business Unit Produk Non Uang	2 Jarang Terjadi	3 Moderat		Koordinasi adengan unit kerja terkait 2. Melakukan Evaluai dan Monitoring Inschiet secara berkala 3. Rutin Melakukan Patrol		31-12-2024	1.



lo.	: 004/RM-FORM/I/2024
Revisi	:1
anggal Revisi	: 31 Januari 2024

Ri	sk Aç	gent	: Tim PPG SE	BU Produk No	on Uang																	
				Kategori	Sub		Identifikasi Ris	iko		Analisis	Risiko In	heren		Evaluasi	Risiko	Analisis	Risiko Res	sidual		Perlakuan	Risiko	
N	0	Sasaran	Tema Risiko (T1)	Risiko (T2)	Kategori Risiko	Peristiwa (T3)	Penyebab	Dampak Kualitatif	Dampak Kuantitatif	Kemungkinan			Urgency	Control	Risk Control PIC Assessment	Kemungkinan	Dampak	Level	Rencana Proaktif	Rencana Reaktif	Target Waktu	Risk Treatment Owner
1:	9 Ins	schiet Paspor	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Kepatuhan	negatif	stakeholder	pemberian/penerimaan kepada atau dari penyedia bahan 2. Mengabaikan	Reputasi perusahaan buruk     Temuan audit		1 Sangat Jarang Terjadi	4 Tinggi	4 Moderat	<b>e</b> 0	1. Kepatuhan atas hukum dan peraturar yang berlaku 2. Prosedur / SOP 3. Risk Management & Compliance Manual Bab X. Anti Fraud Program, Instruksi Kera Penilaian Resiko No. 03/BRMC/3/2020, Instruksi Kerja Penetapan Ruang Lingkup, Konteks & Kriteria Resiko No. 03/BRMC/I/2020	Unit Produk Non Uang	1 Sangat Jarang Terjadi	3 Modera		Sosialisasi pedoman pengendalian gratifikasi	Melaporkan tindak gratifikasi ke Unit Pengelola Gratifikasi Peruri	31-12-2024	1.
IN	SCH	IET PITA CUKA				•		l	<u>I</u>	<b>!</b>	I I			·		1 1	+ 1					
		schiet Pita Cukai	Risk Management (ERM)	Risiko Operasional	negatif	Tingkat Produk rusak (Inschiet) diatas standar yang di tetapkan	Tidak di lakukan patrol     Bahan Baku penolong substandar     Monitoring Inschiet tidak berkala	1. Target OMTI tidak tercapai 2. Cacat Mutu	3.51 miliar	3 Bisa Terjadi		to High	е 0	Kontrak pekerjaan yang jelas dan detail 2. Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas 3. Komitmen manajemen/pimpinar 4. Efektifitas dan efisiensi operasional 5. Kepatuhan atas hukum dan peraturar yang berlaku     Prosedur / SOP 7. Penggunaan teknologi/sistem	Business Unit Produk Non Uang	2 Jarang Terjadi			dengan unit kerja terkait 2. Melakukan Evaluai dan Monitoring Inschiet secara berkala 3. Rutin Melakukan Patrol		31-12-2024	1.
		schiet Pita Cukai	Risk Management (ERM)	Risiko Kepatuhan	negatif	stakeholder eksternal agar bahan baku tidak dikomplain oleh Peruri	pemberian/penerimaan kepada atau dari penyedia bahan 2. Mengabaikan larangan terkait pemberian/penerimaan kepada atau dari penyedia bahan	Reputasi perusahaan buruk     Temuan audit	ISTANCI TE	1 Sangat Jarang Terjadi	4 Tinggi	4 Moderat	е 0	1. Kepatuhan atas hukum dan peraturar yang berlaku 2. Prosedur / SOP 3. Risk Management & Compliance Manual Bab X. Anti Fraud Program, Instruksi Kerja Penilaian Resiko No. 03/BRMC/3/2020, Instruksi Kerja Penetapan Ruang Lingkup, Konteks & Kriteria Resiko No. 03/BRMC/I/2020	Unit Produk Non Uang	1 Sangat Jarang Terjadi	3 Modera			Melaporkan tindak gratifikasi ke Unit Pengelola Gratifikasi Peruri	31-12-2024	1.
			Risk Management (ERM)	Kepatuhan	J	fasilitas, bingkisan dan atau jamuan diluar batas ketentuan dari stakeholder eksternal agar bahan baku tidak dikomplain oleh Peruri	adanya larangan terkait pemberian/penerimaan kepada atau dari penyedia bahan 2. Mengabaikan larangan terkait pemberian/penerimaan kepada atau dari	perusahaan buruk 2. Temuan audit	NSTANSI TE	Jarang Terjadi	4 Tinggi	4 Moderat	е 0	5. Kepatuhan atas hukum dan peraturar yang berlaku 6. Prosedur / SOP 7. Penggunaan teknologi/sistem  1. Kepatuhan atas hukum dan peraturar yang berlaku 2. Prosedur / SOP 3. Risk Management & Compliance Manual Bab X. Anti Fraud Program, Instruksi Kerja Penilaian Resiko No. 03/BRMC/3/2020, Instruksi Kerja Penetapan Ruang Lingkup, Konteks & Kriteria Resiko	Baik Strategic Business Unit Produk Non Uang	Jarang		3 Moderat		Patrol  3 Moderat 3 Low to Sosialisasi Moderate pedoman pengendalian	Patrol  Patrol  A Moderat 3 Low to Moderate pedoman tindak pengendalian gratifikasi ke Unit Pengelola Gratifikasi	Patrol  Patrol  3 Moderat 3 Low to Sosialisasi Melaporkan tindak gratifikasi ke Unit Pengelola Gratifikasi Melaporkan dindak gratifikasi ke Unit Pengelola Gratifikasi



No.	: 004/RM-FORM/I/2024
Revisi	:1
Tanggal Revisi	: 31 Januari 2024

		_		Katama-:	Sub		Identifikasi Ris	iko		Analisis	s Risiko Inl	neren		Evaluasi F	Risiko		Analisis R	isiko Resi	idual		Perlakuan	Risiko	
ı	No	Sasaran	Tema Risiko (T1)	Kategori Risiko (T2)	Kategori 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
	p s ju y	enjualan A dan B esuai target		Risiko Operasional	negatif	Waktu	baku, bahan penolong dan bahan penunjang untuk proses produksi 2. Kerusakan cukup tinggi	1. Penyesuaian order tidak sesuai dengan kontrak 2. nama baik perusahaan		2 Jarang Terjadi	5 Sangat Tinggi	10 High	0	Kontrak pekerjaan yang jelas dan detail 2. Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas 3. Komitmen manajemen/pimpinan 4. Efektifitas dan efisiensi operasional 5. Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku 6. Prosedur / SOP 7. Penggunaan teknologi/sistem	·	Strategic Business Unit Produk Non Uang	1 Sangat 1 Jarang Terjadi	Sangat Rendah		Sistem Inventory Control 2. Perencaan Kebutuhan SDM			1. Departemen Khazanah Dan Verifikasi Produk Non Uang 2. Departemen Perencanaan 3. Evaluasi 4. Monitoring Dan Pengiriman Produk Non Uang 5. Departemen Persiapan dan Cetak Produk Non Uang
	p s ju y	enjualan A dan B esuai target		Risiko Kepatuhan		ketentuan kepada stakeholder eksternal agar produk peruri dapat tetap	terkait pemberian/penerimaan	Reputasi perusahaan buruk     Temuan audit		1 Sangat Jarang Terjadi	4 Tinggi	4 Moderate		Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku 2. Prosedur / SOP 3. Risk Management & Compliance Manual Bab X. Anti Fraud Program, Instruksi Kera Penilaian Resiko No. 03/BRMC/3/2020, Instruksi Kerja Penetapan Ruang Lingkup, Konteks & Kriteria Resiko No. 03/BRMC/I/2020		Strategic Business Unit Produk Non Uang	1 Sangat 3 Jarang Terjadi	Moderat		pekerjaan yang jelas dan detail 2. Sosialisasi pedoman pengendalian	tindak		1. Strategic Business Unit Produk Non Uang



lo.	: 004/RM-FORM/I/2024
Revisi	:1
anggal Revisi	: 31 Januari 2024

: Strategic Business Unit Produk Non Uang : Tim PPG SBU Produk Non Uang Risk Owner

Risk Agent

	Agent		SO Ploduk N	Ι		Identifikasi Ris	siko		Analisis	Risiko Inhe	eren		Evaluasi l	Risiko		Analisis F	Risiko Resi	dual		Perlakuan	Risiko	
No	Sasaran	Tema Risiko (T1)	Kategori Risiko (T2)	Sub Kategori 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
	penjualan A dan B sesuai target	Risk Management (ERM)	Risiko Kepatuhan	negatif	stakeholder eksternal pada proses pengadaan desentralisasi (SPM)	Tidak mengetahui adanya larangan terkait pemberian/penerimaan kepada atau dari penyedia bahan	1. Reputasi perusahaan buruk		1 Sangat Jarang Terjadi	4 Tinggi	4 Moderate	0	1. Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas 2. Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku 3. Prosedur / SOP 4. Risk Management & Compliance Manual Bab X. Anti Fraud Program, Instruksi Kera Penilaian Resiko No. 03/BRMC/3/2020, Instruksi Kerja Penetapan Ruang Lingkup, Konteks & Kriteria Resiko No.03/BRMC/I/2020	8	Strategic Business Unit Produk Non Uang	1 Sangat Jarang Terjadi	3 Moderat		Sosialisasi pedoman pengendalian gratifikasi	Melaporkan tindak gratifikasi ke Unit Pengelola Gratifikasi Peruri		Strategic     Business     Unit Produk     Non Uang
			Risiko	negatif	Unit Kerja	1. Awarness Unit Kerja	1. Target		3 Bisa Terjadi	2 Rendah	6 Low to	0	Kontrak pekerjaan	Efektif	Strategic	1 Sangat	1 Sangat 1	Low	- Perencanaan		31-12-2024	1.
	vang masuk kategori Minimal Silver	Risk Management (ERM)	Strategi		Tidak Menghasilkan Inovasi	Rendah 2. Load Pekerjaan yang banyak	OMTI Tidak Tercapai				Moderate		yang jelas dan detail 2. Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas 3. Komitmen manajemen/pimpinan 4. Efektifitas dan efisiensi operasional 5. Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku 6. Prosedur / SOP 7. Penggunaan teknologi/sistem	n	Business Unit Produk Non Uang	Jarang Terjadi	Rendah		kegiatan inovasi sejak awal tahun - Memaksimalkan Peruri Inovasi Corner (PIC) dalam memunculkan ide kreatif - Percepatan Inovasi			
	AH INOVASI YAN				I	1	1		T. I					I	I	1.1 -			_	1	1	1.
	rang baru diimplementasikan.	Risk ' Management (ERM)	Risiko Strategi	negatif	Unit Kerja tidak menghasilkan inovasi	Awareness unit kerja rendah     Load pekerjaan yang banyak	1. Target OMTI tidak tercapai		3 Bisa Terjadi	2 Rendah	6 Low to Moderate	0	Kontrak pekerjaan yang jelas dan detail 2. Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas 3. Komitmen manajemen/pimpinan 4. Efektifitas dan efisiensi operasional 5. Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku 6. Prosedur / SOP 7. Penggunaan teknologi/sistem	5	Strategic Business Unit Produk Non Uang	1 Sangat Jarang Terjadi	1 Sangat 1 Rendah	Low	- Perencanaan kegiatan inovasi sejak awal tahun - Memaksimalkan Peruri Inovasi Corner (PIC) dalam memunculkan ide kreatif - Percepatan Inovasi		31-12-2024	1.



√o.	: 004/RM-FORM/I/2024
Revisi	:1
anggal Revisi	: 31 Januari 2024

Risk Owner : Strategic Business Unit Produk Non Uang

Risk Agent : Tim PPG SBU Produk Non Uang

Agent		JO I IOGGRA	on oung																		
		Votomori:	Sub		Identifikasi Ris	siko		Analisi	s Risiko In	heren		Evaluasi	Risiko		Analisi	s Risiko Res	idual		Perlakuan	Risiko	
Sasaran	Tema Risiko (T1)	Risiko (T2)	Kategori Risiko	Peristiwa (T3)	Penyebab	Dampak Kualitatif	Dampak Kuantitatif	Kemungkinan	Dampak	Level	Urgency	Control	Risk Control Assessment	PIC	Kemungkina	n Dampak	Level	Rencana Proaktif	Rencana Reaktif	Target Waktu	Risk Treatment Owner
Realisasi Nilai Investasi	Risk ' Management (ERM)	Risiko Keuangan	negatif	Tidak tercapainya nilai realisasi investasi / Capex tahun berjalan sesuai dengan RKAP	Kebutuhan investasi tidak direncanakan dengan cermat dan tidak berkoordinasi dengan unit-unit kerja lain yang berkaitan	1. Target OMTI tidak tercapai		3 Bisa Terjadi	4 Tinggi			yang jelas dan detail 2. Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas 3. Komitmen manajemen/pimpinar 4. Efektifitas dan efisiensi operasional 5. Reliabilitas pelaporan keuangan 6. Kepatuhan atas	s n	Strategic Business Unit Produk Non Uang	2 Jarang Terjadi	3 Moderat	Moderate	perencanaan terhadap rencana investasi - melakukan koordinai		31-12-2024	Strategic Business Unit Produk Non Uang
Produktivitas	Risk Management (ERM)	& Organisasi	negatif	Karyawan tidak melakukan pekerjaan secara efektif dan efisien	Karyawan tidak melakukan pekerjaan secara efektif dan efisien     Karyawan melakukan pelanggaran SOP sehingga inschiet naik	Target produksi tidak tercapai     Biaya bahan baku naik karena inschiet bertambah		2 Jarang Terjadi	3 Modera			yang jelas dan detail 2. Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas 3. Komitmen manajemen/pimpinar 4. Efektifitas dan efisiensi operasional 5. Kepatuhan atas	s n	Strategic Business Unit Produk Non Uang	1 Sangat Jarang Terjadi	1 Sangat Rendah	1 Low	Koordinasi dengan unit kerja terkait 2. Melakukan Evaluai dan Monitoring Inschiet secara berkala 3. Rutin Melakukan Patrol		31-12-2024	1.
			nogotif	Tidak	1 Kampatanai	14		2 Jarona	2 Dandah	1 1 1 0 1/4		1 Kantrak nakarigan	Poils	Ctrotogio	1 Congot	2 Bandah	2 Low	Doronoon		24 42 2024	1 Stratagia
Development	Risk	&	negatii	I Idak tercapainya target kelulusan pegawai yang disertifikasi	karyawan tidak	1. Pemenuhan target OMTI tidak tercapai 2. Tidak terpenuhinya karyawan pada level yang dibutuhkan		2 Jarang Terjadi	zikendan			yang jelas dan detail 2. Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas 3. Komitmen	s	Business	Jarang	2 Kendah	Z LOW	Perencanaan pelatihan internal maupun external sejak awal tahun		131-12-2024	1. Strategic Business Unit Produk Non Uang
	Sasaran  Persentase Realisasi Nilai Investasi  ENINGKATAN PR % Peningkatan Produktivitas	Sasaran  Persentase Realisasi Nilai Investasi  Enterprise Risk Management (ERM)  ENINGKATAN PRODUKTIVITAS % Peningkatan Produktivitas  Enterprise Risk Management (ERM)  Produktivitas  Enterprise Risk Management (ERM)	Sasaran  Tema Risiko (T1)  Persentase Realisasi Nilai Investasi  Enterprise Risiko Keuangan Management (ERM)  ENINGKATAN PRODUKTIVITAS  Produktivitas  Enterprise Risiko Management (ERM)  Risiko Keuangan Management (ERM)  Organisasi	Sasaran  Tema Risiko (T1)  Persentase Realisasi Nilai Investasi  Enterprise Risiko Management (ERM)  Risiko Risiko Risiko Reuangan Management (ERM)  Risiko Reuangan Management (ERM)  Risiko Reuangan Management (ERM)  Risiko SDM negatif & Organisasi  Produktivitas  Produktivitas  Produktivitas  Risiko SDM negatif & Risiko SDM negatif	Persentase Realisasi Nilai Investasi	Persentase Realisasi Nilai Investasi   Risk Risk Realisasi Nilai Investasi   Capex tahun berjalan sesuai dengan unit-unit kerja lain yang berkaitan   Risk Realisasi Nilai Nilai Realisasi Nilai Realisasi Nilai Nilai Realisasi Nilai Realisasi Nilai Realisasi Nilai Realisasi Nilai Realisasi Nilai Nilai Realisasi Nilai Nilai Realisasi Nilai Nilai Nilai Realisasi Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai N	Persentase Realisasi Nilai Investasi   Enterprise Risiko (ERM)   Risiko (T1)   Risiko (T2)   Risiko (T2)   Risiko (T3)   Peristiwa (T3)   Penyebab (T3)   Dampak (Malitatif (T3)   Tidak	Sasaran   Tema Risiko (T1)   Kategori Risiko (T2)   Sub Kategori Risiko (T3)   Penyebab (T3)   Penyebab (T3)   Dampak Kualitatif Rusikasia (T3)   Penyebab (T3)   Dampak Kualitatif Rusikasia (T3)   Penyebab (T3)   Dampak Kuantitatif Rusikasia (T3)   Penyebab (T	Persentase Realisasi Nilai Investasi   Enterprise Risiko (ERM)   Risiko (T1)   Risiko (T2)   Risik	Sasaran   Tema Risiko (T1)   Risiko (T2)   Perjistiwa (T3)   Penyebab   Dampak Rualitatif Risiko (D2)   Dampak Rualitatif	Sasaran  Tema Risiko (T1)  Ralisko (T1)  Ralisko (T2)  Ralisko (T3)  Ral	Sasaran Risiko (T1)  Tema Risiko (T1)  Risiko (T2)  Peristiwa (T3)  Peristiwa (T3)  Peristiwa (T3)  Peristiwa (T3)  Peristiwa (T3)  Penyebab (V3)  Penyebab (V4)  Penyebab (V3)  Penyebab (V4)  Penyebab	Sasaran   Tema   Risko (Tri)   (Tg)   Kilsko   Kategori   Risko (Tri)   (Tg)   Kilsko (Tg)   (Tg)   Kategori   (Risko (Tg)   Tg)   (Risko (Tg)	Sasaran Risiko (Tri Cristiko (Tri Cri	Sasaran   Tema Risiko (T1)   Kategori Risiko (T2)   Peristiwa (T3)   Penyebab   Dampak (T3)   Dampak (Nauntitati V (T3)   Penyebab (T3)   Dampak (Nauntitati V (T3)   Penyebab (Nauntita	Sasaran   Tems Risko (Tt)   Tems Risko (Tt)   Sub Risko	Sasaran   Tena Risko (T1)   Tena Risko (T1)   Sub Risko (T2)   Sub Risko	Sasaran Risko (Tri)  Sasaran R	Sasaran Risko (T) (Tital Risko	Sasaran Risia (Tr) (Talk Fertilement (Casaran Ferti	Sasarian Trans Risko (Tri) (Risko) (Ri



No.	: 004/RM-FORM/I/2024
Revisi	: 1
Fanggal Revisi	: 31 Januari 2024

- 131	k Agent		: TIM PPG SE	O I TOUUK IN	on Cang																		
No			Tema Risiko (T1)	Kategori Risiko (T2)	Sub Kategori Risiko	Identifikasi Risiko				Analisis Risiko Inheren				Evaluasi Risiko			Analisis Risiko Residual			Perlakuan Risiko			
	Sasa	aran				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
	Jumlah ker strategis ur pengembar bisnis	ntuk I angan I (		Risiko Strategi		Tidak terjadinya kerja sama Peruri dengan pihak lain untuk mendukung pertumbuhan bisnis yang bersifat strategis	Tidak adanya kapabilitas pihak lain untuk mendukung bisnis Peruri	1. Tidak adanya kapabilitas pihak lain untuk mendukung bisnis Peruri		2 Jarang Terjadi	3 Moderat	6 Low to Modera		Kontrak pekerjaan yang jelas dan detail 2. Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas 3. Komitmen manajemen/pimpinan 4. Efektifitas dan efisiensi operasional 5. Reliabilitas pelaporan keuangan 6. Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku 7. Prosedur / SOP 8. Penggunaan teknologi/sistem	5	Strategic Business Unit Produk Non Uang	1 Sangat Jarang Terjadi	2 Rendah		- Kerjasama dengan pihak ketiga baik internal maupun eksternal perusahaan - Benchmark dengan perusahaan lain yang sejenis dengan bisnis Peruri - Transfer knowledge dengan anak perusahaan			1. Strategic Business Unit Produk Non Uang
_	Pemenuha Penangana Keluhan Pelanggan	an SLA II an II	Enterprise	Risiko Pelanggan	negatif	SLA Penanganan Keluhan Pelanggan Tidak	2. Kurangnya			2 Jarang Terjadi	4 Tinggi	8 Modera to Hig	te 0	1.	Baik	Strategic Business Unit Produk Non Uang	2 Jarang Terjadi	2 Rendah	Moderate	- Memastikan Karyawan paham dengan SLA atau IK Penanganan Keluhan Pelanggan - Melakukan rapat koordinasi dengan unit unit tekait terutama dengan bagian produksi			1. Departemen Penjualan A
PE	RSENTASE	PEMENU	JHAN PELAT																				
3	Persentase pemenuhai pelatihan karyawan	n ni	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko SDM & Organisasi		Jumlah Pemenuhan Pelatihan Karyawan Tidak Terpenuhi	Kebutuhan Pelatihan tidak direncanakan pada tahun sebelumnya     Keterbatasan sumber daya manusia	Karyawan menjadi kurang kompeten terhadap bidangnya di unit kerja tersebut		1 Sangat Jarang Terjadi	2 Rendah	2 Low	0	Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas     Komitmen manajemen/pimpinan     Prosedur / SOP	3	Strategic Business Unit Produk Non Uang	1 Sangat Jarang Terjadi	1 Sangat Rendah		- Perencanaan kegiatan sejak awal tahun - Bekerjasama dengan pihak ketiga baik internal maupun eksternal perusahaan			1. Departemen Penjualan A