

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

Г	sk Agent		IVISI Pengada		l l	Identifikasi Risi	ko		Analisis	Risiko Inh	eren		Evaluasi R	lisiko		Analisis F	Risiko Resi	dual		Perlakuan Risiko		
N	Sasaran	Tema Risiko (T1)	Kategori Risiko (T2)	Sub Kategori Risiko	Peristiwa (T3)	Penyebab	Dampak Kualitatif	Dampak Kuantitatif	Kemungkinan	Dampak	Level	Urgen	cy Control	Risk Control Assessment	PIC	Kemungkinan	Dampak	Level	Rencana Proaktif	Rencana Reaktif	Target Waktu	Risk Treatment Owner
	Pemenuhan SLA Divisi Pengadaan dan Fasiilitas Umum sebesar 100% (SLA Persiapan Pengadaan 98,5% & SLA Pengadaan 95%)		Risiko Kepatuhan t	negatif	Rekanan menyuap pembuat HPS untuk membocorkan informasi harga/anggaran	penerimaan gratifikasi dari stakeholder eksternal (pelanggan/	Proses pengadaan menjadi tidak fair, Kualitas barang/jasa dari penyedia menurun	0	2 Jarang Terjadi	4 Tinggi	8 Moderat to High	3	1. Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas, Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku, Prosedur / SOP, - Pemisahaan fungsi pembuat HPS dan Seleksi Rekanan - Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Perum Peruri Nomor . KEP-11/XII/2019 tanggal 19 Desember 2019 - Pedoman Pengendalian Gratifikasi Peruri RMCM Bab X. Anti Fraud Program - Penyampaian kebijakan anti penyuapan pada acara temu rekanan - Parameter Evaluasi Kinerja Pengurangan Nilai Rekanan	Efektif	Departemen Persiapan Pengadaan	1 Sangat Jarang Terjadi	4 Tinggi	4 Moderate	Koordinasi dengan Departemen Manajemen Risiko untuk sosialiasi ke unit kerja dan rekanan (pada acara temu rekanan) terkait kebijakan anti penyuapan	- Menolak dan memberi penjelasan kepada pihak yang berniat melakukan suap mengenai larangan menerima suap - Melaporkan kepada Unit Pengendali Gratifikasi jika gratifikasi dari rekanan	31-12-2024	1. Departemen Manajemen Risiko 2. Departemen Persiapan Pengadaan
:	Pemenuhan SLA Divisi Pengadaan dan Fasilitas Umum sebesar 100% (SLA Persiapan Pengadaan 98,5% & SLA Pengadaan 95%)		Risiko Operasiona t	negatif	Permintaan pengadaai melewati waktu SLA	n 1. 1. Kebutuhan barang segera dan PR di approve diluar jadwal yang sudah ditentukan 2. 2. Kelalaian dalam approval PR di SAP sehingga melewati batas waktu 3. 3. Tidak memperoleh jawaban permintaan RFI harga dari Rekanan sehingga data/dokumen pendukung kurang akurat dan tidak lenokap akurat dan tidak lenokap	Realisasi waktu SLA tidak tercapai	41103595	3 Bisa Terjadi	2 Rendah	6 Low to Moderat		Prosedur / SOP , 1.     Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Perum Peruri Nomor :     KEP-11/XII/2019 tanggal 19 Desember 2019 2.     Instruksi Kerja (IK)&SOP 3. Request for     Information 4. Kertas Kerja HPS		Departemen Persiapan Pengadaan	2 Jarang Terjadi	2 Rendah		Melakukan rapat/Koordinasi dengan user terkait proses permintaan pengadaan 2. Monitoring SLA untuk PR yang masih diproses 3. Membuat penetapan HPS menggunakan sumber harga lain	Reminder tambahan kepada unit kerja 2. Reminder tambahan kepada Rekanan	31-12-2024	1. Departemen Persiapan Pengadaan
	Pemenuhan SLA Divisi Pengadaan dan Fasilitas Umum sebesar 100% (SLA Persiapan Pengadaan 98.5% & SLA Pengadaan 95%)		Risiko Kepatuhan t		Rekanan menyuap pegawai agar proses pendaftaran vendor menjadi DRTU meskipun dokumen belum lengkap	1. 1. Kurangnya kesadaran mengenai gratifikasi dari stakeholder eksternal (pelanggan/ mitra/ vendor/ lainnya) 2. 2. Integritas karyawan kurang baik 3. 1. Kurangnya	1. 1. Adanya percepatan prioritas verifikasi pada rekanan tertentu sehingga adanya ketidaktelitian pada saat proses verifikasi 2. 2. Pengecekan dokumen pendaftaran vendor tidak menyeluruh 3. 1. Adanya percepatan prioritas verifikasi pada rekanan tertentu sehingga adanya ketidaktelitian pada saat proses verifikasi		2 Jarang Terjadi	4 Tinggi	8 Moderat to High	te 4	1. Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku, Prosedur / SOP , Penggunaan teknologi/sistem, - Pakta Integritas - Aplikasi E-procurement - Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Perum Peruri Nomor : KEP-11/XII/2019 tanggal 19 Desember 2019 - Pedoman Pengendalian Gratifikasi Peruri RMCM Bab X. Anti Fraud Program - Penyampaian kebijakan anti penyuapan pada acara temu rekanan - Parameter Evaluasi Kinerja Pengurangan Nilai Rekanan	Efektif	Divisi Pengadaan Dan Fasilitas Umum	1 Sangat Jarang Terjadi	4 Tinggi	4 Moderate	Koordinasi dengan Departemen Manajemen Risiko untuk sosialiasi ke unit kerja dan rekanan (pada acara temu rekanan) terkait kebijakan anti penyuapan	Menolak dan memberi penjelasan kepada pihak yang berniat melakukan suap mengenai larangan menerima suap 2. Melaporkan kepada Unit Pengendali Gratifikasi jika gratifikasi dari rekanan	31-12-2024	1. Departemen Manajemen Risiko 2. Departemen Pergudangan 3. Pengelolaan Pemasok 4. dan Pelayanan Umum



: 004/RM-FORM/I/2024 Revisi Tanggal Revisi : 31 Januari 2024

: Divisi Pengadaan Dan Fasilitas Umum

			Kategori	Sub		Identifikasi Risi	ko		Analisis	Risiko Inh	eren		Evaluasi R	lisiko		Analisis F	Risiko Resi	dual		Perlakuan Risiko		
N	Sasaran	Tema Risiko (T1)	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
	Pemenuhan SLA Divisi Pengadaan dan Fasilitas Umum sebesar 100% (SLA Persiapan Pengadaan 98,5% & SLA Pengadaan 95%)	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Kepatuhan	negatif	diikutsertakan pada setiap proses pengadaan meskipun	penerimaan gratifikasi dari stakeholder eksternal (pelanggan/ mitra/ vendor/ lainnya) karena belum	1. 1. Daftar seleksi rekanan yang diundang menjadi tidak valid     2. 2. Potensi pengadaan berulang/gagal     3. 3. Barang yang dikirim tidak sesuai spesifikasi		2 Jarang Terjadi	4 Tinggi	8 Moderate to High	5	Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas, Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku, Prosedur / SOP, - Pakta Integritas - Pemisahaan fungsi pembuat HPS dan Seleksi Rekanan - Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Perum Peruri Nomor:  KEP-11/XII/2019 tanggal 19 Desember 2019 - Pedoman Pengendalian Gratifikasi Peruri RMCM Bab X. Anti Fraud Program - Penyampaian kebijakan anti penyuapan pada acara temu rekanan	Efektif	Divisi Pengadaan Dan Fasilitas Umum	1 Sangat Jarang Terjadi	4 Tinggi	4 Moderate	Koordinasi dengan     Departemen Manajemen     Risiko untuk sosialiasi ke     unit kerja dan rekanan     (pada acara temu rekanan)     terkait kebijakan anti     penyuapan	Pengurangan nilai atas parameter Gratifikas i pada evaluasi kinerja rekanan jika terdapat laporan dari Tim PPG 2. Melaporkan kepada tim Unit Pengadaan Gratifikasi (Jika ada)		Departemen     Manajemen     Risiko     Departemen     Pergudangan     Sengelolaan     Pemasok     4. dan     Umum
	Realisasi Item Capex sebesar 100%	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Operasional	negatif	Permintaan Pengadaan Capex dari user Belum dapat diproses	Belum ada spesifikasi i teknis final dari user sehingga belum dapat dilakukan sourcing ke Rekanan	Tidak tercapai target realisasi Capex		3 Bisa Terjadi	4 Tinggi	Moderate to High	1	Laporan Bulanan     Strategic Sourcing	Efektif	Divisi Pengadaan Dan Fasilitas Umum	2 Jarang Terjadi	3 Moderat		Rapat koordinasi dengan unit kerja untuk kelengkapan dokumen	Reminder kepada unit kerja	31-12-2024	1. Departemen Persiapan Pengadaan
	Indeks Kepuasan Pemasok sebesar 89	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Kepatuhan	negatif	Keaktifan Rekanan Menurun	Spesifikasi teknis barang tidak jelas	1. Tidak ada rekanan yang menawarkan sesuai kebutuhan		Terjadi		4 Low to Moderate	6	Kontrak pekerjaan yang jelas dan detail, Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas, Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku, Prosedur / SOP, - Katalog barang Teknik & Umum	Efektif	Divisi Pengadaan Dan Fasilitas Umum	1 Sangat Jarang Terjadi	2 Rendah 2	2 Low	Update gambar & spesifikasi di katalog	Konfirmasi spesifikasi teknis kepada unit kerja	31-12-2024	1. Departemen Pengadaan 2. Departemen Pergudangan 3. Pengelolaan Pemasok 4. dan Pelayanan Umum 5. Departemen Persiapan Pengadaan
	Jumlah Inovasi yang Baru Diimplementasikan sejumlah 1 Inovasi		Risiko Operasional		Proses penyimpanan dan sortir barang berdasarkan jenis barang/kondisi eksisting	Alokasi waktu pengembangan aplikasi terbatas     Racking Gudang masih mengikuti desain untuk menyimpan berdasarkan jenis barang/kondisi eksisting	lama 2. Proses sortir dan pendistribusian berjalan tidak	)	3 Bisa Terjadi	3 Moderat	9 Moderate	7	Prosedur / SOP ,     Penggunaan     teknologi/sistem, 1.     Monitoring SPB     Penerimaan Barang ATK     Umum 2. Pengaturan     lokasi rak berdasarkan     nama unit kerja     pemesan	Efektif	Departemen Pergudangan, Pengelolaan Pemasok, dan Pelayanan Umum	1 Sangat Jarang Terjadi	3 Moderat	Moderate	Koordinasi internal dalam implementasi Racking Gudang Penerimaan Barang ATK Umum	Menggunakan fasilitas rak existing dengan modifikasi pengaturan rak sesuai nama unit pemesan		1. Departemen Pergudangan 2. Pengelolaan Pemasok 3. dan Pelayanan Umum



: 004/RM-FORM/I/2024 Revisi Tanggal Revisi : 31 Januari 2024

: Divisi Pengadaan Dan Fasilitas Umum Risk Agent

: Tim PPG Divisi Pengadaan dan Fasilitas Umum

	Agent				lintas Omum	Identifikasi Risi	ko		Analisis	Risiko Inh	eren		Evaluasi R	Risiko		Analisis	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
8	Realisasi Belanja Modal Sinergi Antar BUMN sejumlah 15	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Operasional		Permintaan Pengadaan dari user Belum dapat diproses	Kelengkapan dokumen teknis dari user tidak lengkap	Tidak tercapai target realisasi belanja modal sinergi antar BUMN		3 Bisa Terjadi	3 Moderat	9 Moderate	9	1. 1. Monitoring Permintaan Pengadaan dari unit kerja 2. Rekapitulasi PO 3. Rekapitulasi PO 3. Rekapitulasi PO 3. Rekapitulasi PO 3. Rekapitulasi Kompetensi Anak Perusahaan & BUMN 4. Mengikuti Prosedur / SOP Nomor 03/APM/01/2020 tanggal 25 Januari 2022 tentang Prosedur Pengadaan Barang / Jasa Sentralisasi 5. Membuat Monitoring Proses Pengadaan 6. Keputusan Perum Peruri Nomor : KEP-11/XII/2019 tanggal 19 Desember 2019 7. Reminder kepada Unit Kerja"		Divisi Pengadaan Dan Fasilitas Umum	2 Jarang Terjadi	3 Moderat 6		Mitigate 1. Rapat koordinasi dan reminder dengan unit kerja untuk kelengkapan dokumen 2. Melakukan klasifikasi dan klarifikasi permintaan pengadaan untuk menentukan rekomendasi rekanan	Reminder kepada unit kerja melengkapi dokumen 2. Mengarahkan rekanan untuk melakukan pembaharuan data (kompetensi)	31-12-2024	1. Divisi Pengadaan Dan Fasilitas Umum
9		Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Rantai Pasok	negatif	Rekanan yang akan diundang belum menyelesaikan registrasi	Rekanan belum/kurang memahami prosedur registrasi rekanan	Rekanan potensial untuk diundang tidak ada diundang tidak ada	428659340	3 Bisa Terjadi	3 Moderat	9 Moderate	10	1. Pembagian tugas, fungsi dan wewnang yang jelas, Komitmen manajemen/pimpinan, Efektifitas dan efisiensi operasional, Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku, Prosedur / SOP , Penggunaan teknologi/sistem, 1. Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Perum Peruri Nomor: KEP-11/XII/2019 tanggal 19 Desember 2019 2. Instruksi Kerja (IK) Kertas Kerja Seleksi Rekanan, Pendaftaran & Pembaharuan Data Rekanan & SOP Pengadaan Barang/Jasa Sentralisasi 3. Adanya prosedur registrasi rekanan di website dalam bentuk dokumen, informasi dan video 4. Meminta daftar rekanan yang akan diundang diarahkan untuk penyelesaian registrasi ke unit kerja terkait 5. Menghubungi rekanan untuk menyelesaikan proses registrasi rekanan 6. Adanya sosialisasi terkait pembaharuan data 7. Adanya kontak helpdesk dan FAQ		Divisi Pengadaan Dan Fasilitas Umum	2 Jarang Terjadi	3 Moderat		Mitigate 1. Adanya prosedur registrasi di website dalam bentuk dokumen, informasi dan video 2. Meminta daftar rekanan yang akan diundang diarahkan untuk penyelesaian registrasi ke unit kerja terkait 3. Menghubungi rekanan untuk menyelesaikan proses registrasi rekanan 4. Adanya sosialisasi 5. Adanya kontak helpdesk dan FAQ	rekanan yang akan diundang diarahkan untuk penyelesaian registrasi ke unit kerja terkait 2. Menghubungi rekanan untuk menyelesaikan proses registrasi rekanan 3. Mengarahkan rekanan untuk melakukan		1. Departemen Pergudangan 2. Pengelolaan Pemasok 3. dan Pelayanan Umum



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

 Revisi
 : 1

 Tanggal Revisi
 : 31 Januari 2024

Risk Agent	: TIM PPG D	ivisi Pengada	aan dan Fa	silitas Umum		Analisis	Risiko Inh	eren		Evaluasi R	isiko		Analisis R	isiko Resi	dual	Perlakuan Risiko				
No Sasaran	Tema Risiko (T1)	Kategori Risiko (T2)	Sub Kategori Risiko	Peristiwa (T3)	Identifikasi Risi Penyebab	Dampak Kualitatif	Dampak Kuantitatif	Kemungkinan		Level	Urger		Risk Control Assessment	PIC	Kemungkinan		Level Rencana Proaktif	Rencana Reaktif	Target Waktu	Risk Treatment Owner
10 Indeks Kepuasan Pemasok sebesar 89		Risiko Rantai t Pasok	negatif	Keaktifan rekanan menurun	Pemasok tidak puas terhadap tahap proses pengadaan dan proses penerimaan barang / jasa	Target Index Kepuasan Pemasok tidak tercapai	428659340	3 Bisa Terjadi	4 Tinggi	12 Moderate to High	e 11	Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas, Komitmen manajemen/pimpinan, Efektifitas dan efisiensi operasional, Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku, Prosedur / SOP , Penggunaan teknologi/sistem, 1. Daftar Pemasok yang mendapatkan SOP/SPK 2. Jasa Survey Kepuasan Pemasok 3. IK Pendaftaran Pemasok Baru dan Pembaruan Data	Efektif	Divisi Pengadaan Dan Fasilitas Umum	2 Jarang 3 Terjadi	3 Moderat (	SOP/SPK 2. Menghubungi Vendor untuk mengisi form Survey Kepuasan Pemasok 3. Merekapitulasi dan menindaklanjuti keluhan dan saran dari Pemasok untuk disampaikan kepada unit kerja terkait 4, Membuat rencana dan memonitor realisasi pekerjaan serta		11-02-2024	1. Departemen Pergudangar 2. Pengelolaan Pemasok 3. dan Pelayanan Umum
11 Pemenuhan SLA Divisi Pengadaan dan Fasilitas Umum sebesar 100% (SLA Persiapan Pengadaan 98,5% & SLA Pengadaar 95%)	Managemen (ERM)	Risiko Rantai t Pasok	negatif	Kertas kerja seleksi rekanan belum terproses	Status dokumen rekanan di Eproc kadaluarsa	PR belum dapat diproses dan pengguna barang/jasa tidak dapat menggunakan barang/jasa tepat waktu	428659340	3 Bisa Terjadi	3 Moderat	9 Moderate	e 12	1. Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas, Prosedur / SOP , Penggunaan teknologi/sistem, 1. IK Pendaftaran Pemasok Baru dan Pembaruan Data 2. IK Kertas Kerja Seleksi Rekanan	Efektif	Departemen Pergudangan, Pengelolaan Pemasok, dan Pelayanan Umum	2 Jarang Terjadi	3 Moderat	Mitigate 1. Reminder Moderate otomatis melalui email H-3 bulan kepada rekanan untuk memperbaharui dokumen 2. Membuat surat reminder pembaharuan data kepada rekanan yang memiliki dokumen akan kadaluarsa dan kadaluarsa 3. Melakukan evaluasi keaktifan dokumen rekanan berdasarkan status dokumen (menonaktifkan rekanan yang dokumen kadaluarsa)	Menghubungi rekanan untuk memperbaharui data	11-01-2024	1. Departemen Pergudangar 2. Pengelolaan Pemasok 3. dan Pelayanan Umum
12 Belanja Produk Dalam Negeri (PDN) sebesar 50%	Enterprise Risk Managemen (ERM)	Risiko Operasiona t	negatif I	Barang yang dibutuhkan tidak terdapat di dalam negeri (Barang Impor)	Kelengkapan dokumen teknis dari user tidak lengkap     Spesifikasi Teknis menggunakan Part Number dari Pabrikan Luar Negeri	Tidak tercapai target realisasi belanja modal sinergi antar BUMN     Tidak ada Rekanan Lokal yang mampu menyuplai		3 Bisa Terjadi	3 Moderat	9 Moderate	e 13	1. Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas, Komitmen manajemen/pimpinan, Prosedur / SOP, Penggunaan teknologi/sistem, - Laporan Monitoring P3DN - Konfirmasi Produk PDN / Non PDN yang ditawarkan	Efektif	Divisi Pengadaan Dan Fasilitas Umum	2 Jarang 3 Terjadi	3 Moderat	Low to Moderate permintaan Data Sertifikat TKDN Rekanan 2. Sourcing rekanan produk dalam negeri. 3. Koordinasi dengan intensif dengan Unit Kerja terkait rekomendasi Rekanan yang mampu	dalam negeri. 2. Koordinasi dengan	31-12-2024	1. Divisi Pengadaan Dan Fasilitas Umum
13 % Pertumbuhan Transaksi Intra Group sebesar 5%	Enterprise Risk 6 Managemen (ERM)	Risiko Operasiona t	negatif	Permintaan Pengadaan dari user Belum dapat diproses	Request PR dari User Unit Kerja belum ada karena Dokumen Teknis belum lengkap     Tidak ada kebutuhan dari User dan Tidak ada Kapabilitas dari AP	tercapainya Target Realisasi belanja modal sinergi kepada Anak		3 Bisa Terjadi	3 Moderat	9 Moderate	e 8	1. Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas, Komitmen manajemen/pimpinan, Prosedur / SOP , Penggunaan teknologi/sistem, 1. Mengikuti Prosedur / SOP Nomor 03/APM/01/2020 tanggal 25 Januari 2022 tentang Prosedur Pengadaan Barang / Jasa Sentralisasi 2. Membuat Monitoring Proses Pengadaan 3. Keputusan Perum Peruri Nomor: KEP-11/XII/2019 tanggal 19 Desember 2019		Divisi Pengadaan Dan Fasilitas Umum	1 Sangat Jarang Terjadi	3 Moderat	3 Low to Mitigate 1. Rapat koordinasi Moderate dan reminder dengan unit kerja untuk kelengkapan dokumen 2. Melakukan klasifikasi dan klarifikasi permintaan pengadaan untuk menentukan rekomendasi rekanan	Reminder kepada unit kerja melengkapi dokumen 2. Mengarahkan rekanan untuk melakukan pembaharuan data (kompetensi)	31-12-2024	1. Divisi Pengadaan Dan Fasilitas Umum



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

isk Owner : Divisi Pengadaan Dan Fasilitas Umum

RISK Age	STIL.	111111100	Visi Pengada	andania	Sintas Ornam	Identifikasi Risil	ko		Analisis	s Risiko Inh	eren		Evaluasi F	Risiko		Analisis F	isiko Res	idual	Perlakuan Risiko		
No	Sasaran	Tema	Kategori Risiko	Sub Kategori		Tachtimasi Kish			Anunon				Lvaluasi i	Risk		Anunoio	ISINO NOS	i dudi	T CHARGAIT RISIRO		Risk
		Risiko (T1)	(T2)	Risiko	Peristiwa (T3)	Penyebab	Dampak Kualitatif	Dampak Kuantitatif	Kemungkinan		Level	Urgency	Control	Control Assessment		Kemungkinan	Dampak	Level Rencana Proaktif	Rencana Reaktif	Target Waktu	Treatment Owner
Dal: (PD 50%		Enterprise Risk Managemen (ERM)	Risiko Reputasi	negatif	Target jumlah realisasi Belanja Produk Dalam Negeri (PDN) tidak tercapai	belum/masih dalam proses untuk menghasilkan/menyuplai Produksi Produk Dalam Negeri (PDN) 2. Rekanan belum/masih dalam proses untuk menghasilkan/menyuplai Produksi Produk Dalam Negeri (PDN)	menjadi kurang baik 3. Hasil proses pengadaan kurang efektif	428659340	3 Bisa Terjadi				Pembagian tugas, fungsi dan wewnang yang jelas, Komitmen manajemen/pimpinan, Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku, Prosedur / SOP, 1. Rekapitulasi Data Sertifikat TKDN Rekanar		Divisi Pengadaan Dan Fasilitas Umum	2 Jarang Terjadi	3 Moderat	Moderate permintaan Data Sertifikat TKDN Rekanan 2. Konfirmasi Minat Rekanan	Membuat surat permintaan klarifikasi proses pembuatan Sertifikat TKDN Rekanan	31-12-2024	Pengadaan Dan Fasilitas Umum
Dev Sco (Ce	Employee relopment re rtification) esar 100%	Enterprise Risk Managemen (ERM)	Risiko SDN & Organisasi	negatif	Peserta sertifikasi tidal lulus dalam kegiatan sertifikasi	mendapatkan nilai dibawah ambang batas	peningkatan pengembangan Pegawai tidak tercapai	10000000	3 Bisa Terjadi	3 Moderat	9 Moderate	15	Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas, Komitmen manajemen/pimpinan, Penggunaan teknologi/sistem, 1. Pelatihan Sertifikasi yang dilakukan secara online (LMS) dan offline 2. Adanya tryout dan pengarahan	Baik	Divisi Pengadaan Dan Fasilitas Umum	2 Jarang Terjadi	3 Moderat	SDM untuk melakukan pengembangan kompetensi	Mencari referensi     Penyelenggara	31-12-2024	1. Divisi Pengadaan Dan Fasilitas Umum
yan Kate Silv	nlah Inovasi g Masuk egori Minimal er sejumlah 2 /asi	Enterprise Risk Managemen (ERM)	Risiko Teknologi t	negatif	Realisasi aplikasi tidak tercapai	Alokasi waktu pengembangan aplikasi terbatas	1. Waktu proses pengerjaan lebih lama		3 Bisa Terjadi	3 Moderat	9 Moderate	16	1. Prosedur / SOP , Penggunaan teknologi/sistem, 1. Mengikuti Prosedur / SOP Nomor 03/APM/01/2020 tanggal 25 Januari 2022 tentang Prosedur Pengadaan Barang / Jasa Sentralisasi 2. Membuat Monitoring 3. Keputusan Perum Peruri Nomor : KEP-11/XII/2019 tanggal 19 Desember 2019 4. Koordinasi dengan Div. T1 5. Pengaturan prioritas pekerjaan		Divisi Pengadaan Dan Fasilitas Umum	1 Sangat Jarang Terjadi	3 Moderat	3 Low to Moderate untuk pengembangan aplikasi	Mencari tenaga ahli untuk pengembangan aplikasi	31-12-2024	1. Divisi Pengadaan Dan Fasilitas Umum
pen Lap Kine	capainya nbuatan oran Evaluasi arja (AP) esar 100%	Enterprise Risk Managemen (ERM)	Risiko Rantai Pasok	negatif	Tidak tercapainya pembuatan Laporan Evaluasi Kinerja (AP) sebesar 100%	Belum tersedianya data support bukti prestasi/pelanggaran sebagai bahan evaluasi kinerja	1. Belum adanya kelompok kinerja rekanan	428659340	3 Bisa Terjadi				Pembagian tugas, fungsi dan wewnang yang jelas, Prosedur / SOP, 1. IK Evaluasi Kinerja Pemasok 2. Tindaklanjut Pembinaan Pemasok (kategori merah) 3. Melakukan pembuatan reminder nota dinas kepada masing-masing unit kerjayang mendapatkan parameter penilaian	ā	Departemen Pergudangan, Pengelolaan Pemasok, dan Pelayanan Umum	2 Jarang Terjadi	3 Moderat	6 Low to Moderate Surat Informasi Parameter dan Sosialisasi terkait parameter prestasi/pelanggaran/sanksi untuk penilaian pemasok 2. Monitor, Evaluasi dan Pembinaan Vendor berkelanjutan	Melakukan adjustment data penilaian kinerja sesuai evidence pada penilaian selanjutnya		Departemen Pergudangan 2. Pengelolaan Pemasok 3. dan Pelayanan Umum
pen Lap Pen	capainya nbuatan oran gelolaan Data nitraan sebesa %		Risiko Rantai t Pasok	positif	Tidak tercapainya pembuatan Laporan Pengelolaan Data Kemitraan sebesar 100%	Belum tersedianya data support nama mitra	Belum adanya informasi data kemitraan		3 Bisa Terjadi	3 Moderat	9 Moderate	18	Komitmen manajemen/pimpinan, Prosedur / SOP , 1. Corporate Policy Manual (CPM) Bab XIV tentang Pedoman Kerja Sama Bisnis 2. IK Pendaftara dan Pembaharuan Data Mitra	Efektif	Departemen Pergudangan, Pengelolaan Pemasok, dan Pelayanan Umum	2 Jarang Terjadi	3 Moderat	6 Low to Moderate Dinas Reminder Penyampaian Permintaan Nama Mitra	1. Melakukan adjustment data mitra	31-12-2024	1. Departemen Pergudangan 2. Pengelolaan Pemasok 3. dan Pelayanan Umum



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

isk Owner : Divisi Pengadaan Dan Fasilitas Umum

					Identifikasi Risiko			Analisis	Risiko Inh	eren		Evaluasi F	Risiko		Analisis	Risiko Resi	dual		Perlakuan Risiko			
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
19	Pemenuhan Program Peruri Hijau sebesar 100%	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Reputasi	negatif	Target pemenuhan Program Peruri Hijau tidak tercapai	Ingkungan masih rendah	Rencana     Strategi Program     Peruri Hijau belum     terlaksanakan		3 Bisa Terjadi	3 Moderat	9 Moderate	19	Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas, Komitmen manajemen/pimpinan, 1. Blueprint Program Peruri Hijau Perum Peruri 2. Monitoring Program Peruri Hijau	Efektif	Departemen Pergudangan Pengelolaan Pemasok, dan Pelayanan Umum	2 Jarang Terjadi	3 Moderat		Mitigate 1. Penyediaan botol kaca, tong sampah dengan pemilahan sampah 2. Membantu Program Peruri Hijau seperti penanaman pohon, nursery, pemilahan sampah dan pemrosesan pupuk kompos	Penggantian pohon dengan kriteria pohon mau mati	31-12-2024	41. Divisi Pengamanan 2. K3 3. dan Lingkungan
20	Tercapainya penerimaan barang on spec on quantity sebesar 100%	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Rantai Pasok	negatif	Ketidaksesuaian antara kuantitas barang fisik dengan disistem	Kelalaian dalam proses administrasi penerimaan barang	1. Kerugian perusahaan		4 Sangat Mungkin Terjadi	3 Moderat	12 Moderate	20	Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas, Prosedur / SOP , Penggunaan teknologi/sistem, 1. IK Proses Penerimaan Barang Inventory 2. IK Penyimpanan Barang Inventory 3. IK Stock Opname	Efektif	Departemen Pergudangan Pengelolaan Pemasok, dan Pelayanan Umum	2 Jarang Terjadi	3 Moderat		Mitigate 1. Meningkatkan keakuratan dalam kegiatan Stock Opname Bulanan	Adjustment dan investigasi penyebab ketidaksesuaian stock barang	31-12-2024	41. Departemen Pergudangan 2. Pengelolaan Pemasok 3. dan Pelayanan Umum
21	Tercapainya penerimaan jasa on value sebesar 100%	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Rantai Pasok	negatif	Terhambatnya proses pembuatan STTJ	1. Salah melakukan perhitungan nilai STTJ	Penagihan belum dapat dilakukan	325206284	3 Bisa Terjadi	3 Moderat	9 Moderate	21	Pembagian tugas, fungsi dan wewnang yang jelas, Prosedur / SOP, Penggunaan teknologi/sistem, 1. IK Penerbitan Surat Penerimaan Barang 2. IK Administtasi Penerimaan Jasa	Efektif	Departemen Pergudangan Pengelolaan Pemasok, dan Pelayanan Umum	2 Jarang Terjadi	3 Moderat		Mitigate 1. Perhitungan berdasarkan dokumen SPK dan SP (Termin Pembayaran) 2. Koordinasi dengan Dep. Pengadaan sebelum melakukan penerbitan (Termin Pembayaran)	Melakukan koordinasi dengan Dep Keuangan untuk koreksi nilai STTJ	31-12-2024	41. Departemen Pergudangan 2. Pengelolaan Pemasok 3. dan Pelayanan Umum
22	Tersimpannya barang secara aman, mudah dicari, mudah dihitung sebesar 100%	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Keuangan	negatif	Terjadi kerusakan pada Barang yang disimpan	Penyimpanan barang tidak sesuai dengan ketentuan penyimpanan barang pergudangan	1. Barang tidak dapat digunakan	187426933	4 Sangat Mungkin Terjadi	4 Tinggi	16 Moderate to High	22	Komitmen manajemen/pimpinan, Prosedur / SOP , Penggunaan teknologi/sistem, 1.IK Proses Penerimaan Barang Inventory 2. IK Penyimpanan Barang Inventory 3. IK Stock Opname 4. Laporan Stock Opname	Efektif	Departemen Pergudangan Pengelolaan Pemasok, dan Pelayanan Umum	2 Jarang Terjadi	4 Tinggi	8 Moderate to High	Mitigate 1. Mengatur, menyiapkan sarana dan prasarana dalam rangka penyimpanan barang sesuai dengan karakteristik dan jenis barang	Memperbaiki fasilitas gudang jika terjadi kerusakan 2. Membuat nota dinas reminder terhadap barang yang disimpan melebihi dari best use date	31-12-2024	41. Departemen Pergudangan 2. Pengelolaan Pemasok 3. dan Pelayanan Umum
23	Tersimpannya barang secara aman, mudah dicari, mudah dihitung sebesar 100%	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Keuangan	negatif	Kehilangan Barang	maksimal	Kerugian pada perusahaan dan dapat mengganggu kegiatan operasional produksi	187426933	4 Sangat Mungkin Terjadi	4 Tinggi	16 Moderate to High	24	Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas, Prosedur / SOP , Penggunaan teknologi/sistem, 1. IK Penyimpanan Barang Inventory 2. IK Stock Opname 3. Laporan Stock Opname	Efektif	Departemen Pergudangan Pengelolaan Pemasok, dan Pelayanan Umum	2 Jarang Terjadi	4 Tinggi	8 Moderate to High	Mitigate 1. Meningkatkan prosedur pengamanan terhadap barang	Melakukan investigasi	31-12-2024	41. Departemen Pergudangan 2. Pengelolaan Pemasok 3. dan Pelayanan Umum



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

: Divisi Pengadaan Dan Fasilitas Umum Risk Agent

: Tim PPG Divisi Pengadaan dan Fasilitas Umum

	Agent					Identifikasi Risi	ko		Analisis	Risiko Inhe	eren		Evaluasi R	isiko		Analisis F	Risiko Res	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
	Tersimpannya barang secara aman, mudah dicari, mudah dihitung sebesar 100%	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Kepatuhan	negatif	saat pengiriman barang agar barang diterima meskipun jumlah barang yang dikirim tidak sesuai pada SOP/PO	mitra/ vendor/ lainnya) karena belum	1. 1. Adanya pelaporan fraud dan atau gratifikasi di Peruri 2. 2. Menurunnya Kualitas Pekerjaan 3. 3. Kerusakan Reputasi dan Kehilangan Kepercayaan Rekanan 4. 4. Pengiriman barang tidak sesuai SOP/PO	187426933	2 Jarang Terjadi	4 Tinggi	8 Moderate to High	25	Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas, Prosedur / SOP , Penggunaan teknologi/sistem, - Meningkatkan Komitmen antara Pegawai dan Vendor melalui Pakta Integritas - Internalisasi kebijakan budaya anti suap kepada jajaran unit kerja secara rutin - Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Perum Peruri Nomor : KEP-11/XII/2019 tanggal 19 Desember 2019 - Penyampaian pasal Anti Penyuapan pada saat aanwijzing - Penyampaian kebijakan anti penyuapan pada acara temu rekanan - Parameter Evaluasi Kinerja Pengurangan Nilai Rekanan	Efektif	Departemen Pergudangan, Pengelolaan Pemasok, dan Pelayanan Umum	1 Sangat Jarang Terjadi	4 Tinggi	4 Moderate	- Koordinasi dengan Departemen Manajemen Risiko untuk sosialiasi ke unit kerja dan rekanan (pada acara temu rekanan) terkait kebijakan anti penyuapan	- Menolak dan memberi penjelasan kepada pihak yang berniat melakukan suap mengenai larangan menerima suap - Melaporkan kepada Unit Pengendali Gratifikasi jika gratifikasi dari rekanan		1. Departemen Pergudangan 2. Pengelolaan Pemasok 3. dan Pelayanan Umum
	Terdistribusinya permintaan barang on spec, on quantity, ontime sebesar 100%	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Keuangan	negatif	Ketidaksesuaian antara kuantitas pada permintaan dengan kuantitas yang didistribusikan	Kelalaian dalam proses administrasi pendistribusian barang	Kerugian pada perusahaan dan dapat mengganggu kegiatan operasional produksi	187426933	4 Sangat Mungkin Terjadi	4 Tinggi 1	6 Moderate to High	26	1. Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas, Prosedur / SOP, Penggunaan teknologi/sistem, 1.IK Proses Penerimaan Barang Inventory 2. IK Penyimpanan Barang Inventory 3. IK Stock Opname	Efektif	Departemen Pergudangan, Pengelolaan Pemasok, dan Pelayanan Umum	2 Jarang Terjadi	4 Tinggi	to High	Mitigate 1. Meningkatkan keakuratan dalam kegiatan Stock Opname Bulanan 2. Adanya pengecekan administrasi sebelum distribusi	Adjustment dan investigasi penyebab ketidaksesuaian stock barang		1. Departemen Pergudangan 2. Pengelolaan Pemasok 3. dan Pelayanan Umum
	Tercapainya Kehadiran 75?ri Jumlah Rekanan diundang dalam Temu Rekanan	Risk Management (ERM)		negatif	Target kehadiran Temu Rekanan tidak tercapai		Informasi perihal pengadaan tidak tersampaikan dengan baik	428659340	3 Bisa Terjadi			27	Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas, Prosedur / SOP , 1. Daftar Pemasok yang mendapatkan SOP/SPK 2. Jasa Survey Kepuasan Pemasok	Efektif	Divisi Pengadaan Dan Fasilitas Umum	2 Jarang Terjadi		Moderate	Mitigasi 1. Merekapitulasi Rekanan yang mendapatkan SOP/SPK 2. Menghubungi Rekanan untuk konfirmasi kehadiran Temu Rekanan	konfirmasi kehadiran Temu Rekanan 2. Menghubungi pada hari H untuk kehadiran 3. Mengirim materi Temu Rekanan		1. Departemen Pergudangan 2. Pengelolaan Pemasok 3. dan Pelayanan Umum
	Pemenuhan SLA Divisi Pengadaan dan Fasilitas Umum sebesar 100% (SLA Persiapan Pengadaan 98,5% & SLA Pengadaan 95%)		Risiko Keuangan	negatif	Kelebihan penggunaan anggaran	Realisasi Anggaran tidak sesuai kebutuhan	Target Efisiensi Anggaran Perusahaan tidak tercapai		2 Jarang Terjadi	4 Tinggi	8 Moderate to High	28	Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas, Efektifitas dan efisiensi operasional, Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku, Penggunaan teknologi/sistem, 1. Efektifitas dan efisiensi operasional 2. Melakukan Perencanaan dan Pengkajian kebutuhan	Efektif	Divisi Pengadaan Dan Fasilitas Umum	1 Sangat Jarang Terjadi	4 Tinggi	4 Moderate	Mengundang rekanan yang memiliki kompetensi	'- Koordinasi dengan Departemen Persiapan Pengadaan dan Departemen Gulasokyanum '- Konfirmasi kepada Rekanan yang diUndang dalam Tender		1. Departemen Pengadaan



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

Revisi : 1

Tanggal Revisi : 31 Januari 2024

		l Karamana	0.1		Identifikasi Ris	iko		Analisis	Risiko Inhe	ren		Evaluasi F	Risiko		Analisis	Risiko Resi	idual		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 Risk Treatment Owner
Tercapainya penyelesaian pemenuhan barang/jasa tej waktu dan tepa jumlah sebesa 100%	at	Risiko Supply nt Chain	negatif	Barang/Jasa tidak terkirim/selesai sesuai kebutuhan/Tanggal Delivery SOP/SPK	Rekanan belum mengirim barang/menyelesaikan pekerjaan	Barang/Jasa tidak dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan pada saat tanggal kebutuhan/Tangga Delivery SOP/SPK		3 Bisa Terjadi	4 Tinggi 12	2 Moderate to High	29	Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas, Prosedur / SOP , Penggunaan teknologi/sistem, 1. Monitoring Pelaksanaan Kontrak 2. Reminder Penyelesaian Pekerjaa dan Barang/Jasa 3. Instruksi Kerja	Efektif	Departemen Pergudangan, Pengelolaan Pemasok, dan Pelayanan Umum	2 Jarang Terjadi	4 Tinggi	8 Moderate to High	Mitigate 1. Melakukan klasifikasi jenis SOP/SPK kedalam beberapa jenis kategori 2. Melakukan monitoring pelaksanaan kontrak sesuai jenis kategori 3. Membuat reminder kepada vendor dan user terhadap penyelesaiaan pekerjaan barang/jasa	Melakukan pembinaan rekanan (kategori merah)	31-12-2024 1. Departemen Pergudangan 2. Pengelolaan Pemasok 3. dan Pelayanan Umum
29 Tercapainya permintaan seluruh pegaw terlayani dan mendapatkan makan sebesa 100%	(ERM)	Risiko Pelanggan nt	negatif	Terlambatnya pengiriman Catering	1. Adanya Kejadian Tak Terduga Selama Perjalanan Ke PERURI	Adanya komplain ketidakpuasan dari user terkait pelayanan kantin 2. Terhambatnya kegiatan operasional perusahaan		3 Bisa Terjadi	4 Tinggi 12	2 Moderate to High	30	Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas, Prosedur / SOP, IK Unit Kantin No. 07/IK/SPU/2019 - Penanganan Keluhan terhadap Catering Penyedia Makanan dan Extra Fooding IK Unit Kantin No. 12/IK/SPU/2018 - Instruksi Kerja Serah Terima Opname Pekerjaan	Efektif	Departemen Pergudangan, Pengelolaan Pemasok, dan Pelayanan Umum	2 Jarang Terjadi	4 Tinggi	8 Moderate to High	Mitigate 1. Memantau secara berkala waktu keberangkatan catering.	Melakukan pengalihan order ke rekanan katering yang bisa memenuhi kekurangna jumlah/menyumbangkar kelebihan makanan 2. Memberikan teguran secara tertulis dan sanksi kepada Catering 3. Pembinaan Rekanan (Kategori Merah)	31-12-2024 1. Departemen Pergudangan 2. Pengelolaan Pemasok 3. dan Pelayanan Umum
30 Tercapainya permintaan seluruh pegaw terlayani dan mendapatkan makan sebesa 100%	(ERM)	Risiko HSSE nt	negatif	Kebersihan Makanan dan Porsi Kalori tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan	Kurangnya     Pengawasan Quality     Control Rekanan     Terhadap Makanan     Sebelum Disajikan	Kesehatan pegawai terganggu		3 Bisa Terjadi	5 Sangat 11 Tinggi	5 High	31	Pembagian tugas, fungsi dan wewnang yang jelas, Komitmen manajemen/pimpinan, Prosedur / SOP, 1. IK Unit Kantin No.     11/IK/SPU-KANTIN/2018: Melayani Makan Siang, Makan Lembur dan Extra Fooding No.     08/IK/SPU/2019 - Penanggulangan Keracunan Massal. 2.     Konsultan Pengawas Catering 3. Kontrak Pengadaan Catering 4. Parameter Penilaian Kinerja Khusus Rekanan Catering		Departemen Pergudangan, Pengelolaan Pemasok, dan Pelayanan Umum	2 Jarang Terjadi	4 Tinggi	8 Moderate to High	Mitigate 1. Setiap Catering mengirimkan daftar menu lengkap dengan kandungar kalori untuk 1 minggu kedepan 2. Memberikan teguran secara tertulis dan sanksi kepada Catering 3. Laporan Triwulan Pelaksanaan Pengawasan Catering Kunjungan Dapur & Survei Kepuasan Pelayanan Makanan	Memberikan teguran secara tertulis dan sanksi kepada Catering 2. Pembinaan Rekanan (Kategori Merah)	31-12-2024 1. Departemen Pergudangan 2. Pengelolaan Pemasok 3. dan Pelayanan Umum 4. Departemen K3 dan Lingkungan
31 Pemenuhan SI Divisi Pengada dan Fasilitas Umum sebesa 100% (SLA Persiapan Pengadaan 98 & SLA Pengad 95%)	Risk Managemer (ERM)	Risiko Operasiona nt	negatif	Waktu menjawab evaluasi teknis lama	Penawaran rekanan kurang jelas sehingga diperlukan klarifikasi teknis     Penawaran rekanan kurang jelas sehingga diperlukan klarifikasi teknis	Jadwal penerbitan SOP/SPK/PO lama sehingga keterlambatan dalam pengiriman / penyelesaian pekerjaan 2. Jadwal penerbitan SOP/SPK/PO lama sehingga keterlambatan dalam pengiriman / penyelesaian pekerjaan	,	3 Bisa Terjadi	3 Moderat 9	Moderate	23	1. Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas, Efektifitas dan efisiensi operasional, Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku, Prosedur / SOP, Penggunaan teknologi/sistem, 1. Mengikuti Prosedur / SOP Nomor 03/APM/01/2020 tanggal 25 Januari 2022 tentang Prosedur Pengadaan Barang / Jasa Sentralisasi 2. Membuat Monitoring Proses Pengadaan 3. Keputusan Perum Peruri Nomor: KEP-11/XII/2019 tanggal 19 Desember 2019 4. Reminder Melalui		Divisi Pengadaan Dan Fasilitas Umum	1 Sangat Jarang Terjadi	3 Moderat		Koordinasi dengan Dep. Persiapan Pengadaan untuk mencari dan update katalog barang sesuai kebutuhan user secara periodik	Konfirmasi kepada Unit kerja terkait dan Rekanan	31-12-2024 1. Departemen Pengadaan
									8		Halam	Aplikasi SIPPER secara ayarkala								



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

 Revisi
 : 1

 Tanggal Revisi
 : 31 Januari 2024

- 1	sk Agent	: Tim PPG Di	visi Pengada	an dan Fa	silitas Umum																
			Kategori	Sub		Identifikasi Risi	ko		Analisis	Risiko Inhei	ren		Evaluasi R	lisiko		Analisis I	Risiko Res	dual		Perlakuan Risiko	
	o Sasaran	Tema Risiko (T1)	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 Risk Treatment Owner
	2 Pemenuhan SLA Divisi Pengadat dan Fasilitas Umum sebesar 100% (SLA Persiapan Pengadaan 98,5' & SLA Pengadaa 95%)	Risk Management (ERM)	Risiko Reputasi	negatif	Mendapat sanggahan dari rekanan	1. Persyaratan sanggah belum dipenuhi	1. Proses pengadaan barang / jasa batal		2 Jarang Terjadi	3 Moderat 6	Low to Moderate	32	Pembagian tugas, fungsi dan wewnang yang jelas, Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku, Prosedur / SOP , Penggunaan teknologi/sistem, 1. Mengikuti Prosedur / SOP Nomor 03/APM/01/2020 tanggal 25 Januari 2022 tentang Prosedur Pengadaan Barang / Jasa Sentralisasi 2. Membuat Monitoring Proses Pengadaan 3. Keputusan Perum Peruri Nomor:  KEP-11/XII/2019 tanggal 19 Desember 2019		Divisi Pengadaan Dan Fasilitas Umum	1 Sangat Jarang Terjadi	3 Moderat		Pengadaan melaluai eprocurement kecuali Impor - Pengumuman pemenang diberikan seluruh rekanan yg mengikuti tender melalui	- Koordinasi dengan Departemen Persiapan Pengadaan dan Departemen Gulasokyanum '- Konfirmasi kepada Rekanan yang diUndang dalam Tender	31-12-2024 1. Departemen Pengadaan
:	3 Pemenuhan SLA Divisi Pengadaaı dan Fasilitas Umum sebesar 100% (SLA Persiapan Pengadaan 98,5' & SLA Pengadaa	Risk Management (ERM)	Risiko Operasiona	negatif	Dokumen Jaminan dar rekanan tidak valid	Ketidaksesuaian     Nominal harga, masa     berlaku dan Penerbit     Dokumen Jaminan oleh     rekanan	penyelesaian pembayaran ke	2750000	2 Jarang Terjadi	3 Moderat 6	Low to Moderate	33	1. Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas, Efektifitas dan efisiensi operasional, Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku, Prosedur / SOP , Penggunaan teknologi/sistem, 1. Mengikuti Prosedur / SOP Nomor 03/APM/01/2020 tanggal 25 Januari 2022 tentang Prosedur Pengadaan Barang / Jasa Sentralisasi 2. Membuat Monitoring Proses Pengadaan 3. Keputusan Perum Peruri Nomor : KEP-11/XII/2019 tanggal 19 Desember 2019 4. Monitoring Jeminan		Divisi Pengadaan Dan Fasilitas Umum	1 Sangat Jarang Terjadi	3 Moderat		Membuat monitoring Jaminan dan Form Penyampaian Jaminan	Konfirmasi ke Bank Penerbit dan Rekanan	31-12-2024 1. Departemen Pengadaan
	4 Realisasi Item Capex sebesar 100%	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Supply Chain	negatif	Barang terkena lartas (Larangan Terbatas)	Ketika proses pengadaan berjalan tidak diketahui bahwa barang termasuk kelompok Lartas	Keterlambatan pengiriman barang mengakibatkan terganggunya produksi	1000000	2 Jarang Terjadi	4 Tinggi 8	Moderati to High	34	Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas, Efektifitas dan efisiensi operasional, Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku, Prosedur / SOP , Penggunaan teknologi/sistem, 1. Mengikuti Prosedur / SOP Nomor 03/APM/01/2020 tanggal 25 Januari 2022 tentang Prosedur Pengadaan Barang / Jasa Sentralisasi 2. Membuat Monitoring Proses Pengadaan 3. Keputusan Perum Peruri Nomor :  KEP-11/XII/2019 tanggal 19 Desember 2019		Divisi Pengadaan Dan Fasilitas Umum	1 Sangat Jarang Terjadi	3 Moderat		Koordinasi saat proses pengadaan berlangsung untuk menentukan apakah barang termasuk kelompok Lartas	Koordinasi dengan Bea Cukai & Instansi terkait Lartas	31-12-2024 1. Departemen Pengadaan



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

 Revisi
 : 1

 Tanggal Revisi
 : 31 Januari 2024

RISK Agent		Vata mani	Cub		Identifikasi Risi	iko		Analisis	Risiko Inh	eren	Evaluasi F	Risiko		Analisis Ris	iko Resi	idual	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 Da	ampak	Level Rencana Proaktif	Rencana Reaktif	Target Waktu	Risk Treatment Owner
35 Realisasi Item Capex sebesa 100%	Enterprise r Risk Managemen (ERM)	Risiko Hukum t	negatif	Pengeluaran Impor Lama	perbedaan dokumen kelengkapan dan keterlambatan dokumen	Biaya untuk sewa gudang penyimpanan tinggi dan menghambat proses instalasi yang berpengaruh dalam target produksi	0 - 1000000000	2 Jarang Terjadi	3 Moderat	6 Low to Moderate	35 1. Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas, Efektifitas dan efisiensi operasional, Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku, Prosedur / SOP , Penggunaan teknologi/sistem, 1. Mengikuti Prosedur / SOP Nomor 03/APM/01/2020 tangga 25 Januari 2022 tentang Prosedur Pengadaan Barang / Jasa Sentralisasi 2. Membuat Monitoring Proses Pengadaan 3. Keputusan Perum Perur Nomor : KEP-11/XII/2019 tangga 19 Desember 2019	i i	Divisi Pengadaan Dan Fasilitas Umum	1 Sangat 3 N Jarang Terjadi	Moderat 3	3 Low to Moderate Bea Cukai agar mengirimkan barang impor sesuai jadwal kebutuhan peruri - Koordinasi dengan PPJK - Koordinasi dengan Rekanan	'- Melengkapi Kekurangan dokumen	31-12-2024	1. Departemen Pengadaan
36 Realisasi Item Capex sebesa 100%		Risiko Keuangan t	negatif	Kelebihan atau Kekurangan Pembayaran Pajak Dalam Rangka Impor	Perbedaan     Penetapan Prosentase     Bea Masuk atas     Pengklasifikasian     Barang Impor	1. Lebih atau Kurang bayar Pembayaran Pajak Dalam Rangka Impor	315203625	2 Jarang Terjadi	2 Rendah	4 Low to Moderate	36  1. Kontrak pekerjaan yang jelas dan detail, Pembagian tugas, fungs dan wewenang yang jelas, Efektifitas dan efisiensi operasional, Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku, Prosedur / SOP, Penggunaan teknologi/sistem, 1. Mengikuti Prosedur / SOP Nomor 03/APM/01/2020 tangga 25 Januari 2022 tentang Prosedur Pengadaan Barang / Jasa Sentralisasi 2. Membuat Monitoring Proses Pengadaan 3. Keputusan Perum Perum Nomor:  KEP-11/XI/2019 tangga 19 Desember 2019 4. Hasil audit kepabeanan tahun 2017 5. Buku Tari Kepabeanan Indonesia		Divisi Pengadaan Dan Fasilitas Umum		Sangat Rendah	1 Low Mengevaluasi HS Code berdasarkan hasil audit kepabenanan sebelumnya dan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait mengenai spesifikasi barang agar tidak terjadi kesalahan dalam penetapan HS Code Barang Impor			1. Departemen Keuangan Perusahaan
37 Tercapainya permintaan Pelayanan Konsumsi Sna dan Makan Ra sebesar 100%	pat	Risiko Pelanggan t	negatif	Tidak terpenuhinya Snack dan Makan Siang Rapat	Waktu order makanan yang sangat mendesak     Permintaan pemesanan konsumsi yang bervariasi dan sulit dipesan dan terkendala jarak outlet makanan	komplain ketidakpuasan dari user terkait		3 Bisa Terjadi	3 Moderat	9 Moderate	1. Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas, Prosedur / SOP , 1. IK Unit Kantin No. 10/IK/SPU-KANTIN/2019 - Pelayanan Permintaan Snack dan Makan Siang Rapat dan Kegiatan Lair dan Form Order Makanan 2. Laporan Realisasi Konsumsi	F F C F	Departemen Pergudangan, Pengelolaan Pemasok, dan Pelayanan Umum	2 Jarang 3 N	Moderat	Memberikan opsi lain perihal menu konsumsi kepada User dengan pihak penyedia konsumsi yang	Membeli snack alternatif yang sesuai dengan waktu kebutuhan 2. Memberikan opsi lain perihal menu konsumsi kepada User dengan varian yang hampir sama		1. Departemen Pergudangar 2. Pengelolaan Pemasok 3. dan Pelayanan Umum



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

Revisi : 1

Tanggal Revisi : 31 Januari 2024

isk Owner : Divisi Pengadaan Dan Fasilitas Umum

			Kategori	Sub		Identifikasi Risi	ko		Analis	sis Risiko Inh	eren		Evaluasi F	Risiko		Analisis	Risiko Res	idual		Perlakuan Risiko		
No	Sasaran	Tema Risiko (T1)	Risiko (T2)	Kategori Risiko	Peristiwa (T3)	Penyebab	Dampak Kualitatif	Dampak Kuantitatif	Kemungkina	n Dampak	Level	Urgency	Control	Risk Control Assessment	PIC	Kemungkinan	Dampak	Level	Rencana Proaktif	Rencana Reaktif	Target Waktu	Risk Treatment Owner
38	Tercapainya pelayanan transportasi sesuai permintaan sebesar 100%	Enterprise Risk i Managemeni (ERM)	Risiko Operasional t	negatif	Tidak terpenuhinya layanan transportasi karena unit kendaraan terbatas	Banyak dan tingginya permintaan kendaraan	Waktu dan kegiatan operasional mobilisasi orang maupun proses loading unloading barang terganggu	41624443	4 Sangat Mungkin Terjadi	4 Tinggi	16 Moderati to High	e 38	Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas, Komitmen manajemen/pimpinan, Prosedur / SOP , Penggunaan teknologi/sistem, 1. IK Unit Angkutan No. 06/IK/SPU/2019- Operasional Kendaraan 2. SKEP Ketentuan Penggunaan Kendaraan Dinas Perusahaan Nomor: SKEP-818/XII/2022 3. Melakukan kontrak Jasa Sewa Kendaraan Operasional		Departemen Pergudangan, Pengelolaan Pemasok, dan Pelayanan Umum	2 Jarang Terjadi	4 Tinggi	8 Moderate to High	Mitigasi 1. Alternatif penyediaan Transportasi berbasis online (Grab)/My Bluebird	Alternatif penyediaan Transportasi berbasis online (Grab)/My Bluebird	31-12-2024	1. Departemen Pergudangan 2. Pengelolaan Pemasok 3. dan Pelayanan Umum
39	Tercapainya pelayanan transportasi sesuai permintaan sebesar 100%	Enterprise Risk i Managemeni (ERM)	Risiko SDM & tOrganisasi	negatif	Kurangnya kualitas pelayanan dari driver	Kurang awarenya driver terhadap pekerjaannya	Rendahnya penilaian kinerja driver	41624443	3 Bisa Terja	di 3 Moderat	9 Moderate	e 39	Kontrak pekerjaan yang jelas dan detail, Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas, Komitmen manajemen/pimpinan, Prosedur / SOP , Penggunaan teknologi/sistem, 1. Penilaian Tahunan Driver 2. Kontrak Perjanjian Kerja Driver	Efektif i	Departemen Pergudangan, Pengelolaan Pemasok, dan Pelayanan Umum	2 Jarang Terjadi	3 Moderat		Mitigate 1. Adanya a penilaian sebagai salah satu wadah penilaian kinerja Driver	Memberikan teguran secara tertulis dan sanksi kepada Driver apabila ada keluhan dari User		1. Departemen Pergudangan 2. Pengelolaan Pemasok 3. dan Pelayanan Umum
40	Tercapainya pelayanan transportasi sesuai permintaan sebesar 100%	Enterprise Risk i Managemen (ERM)	Risiko Operasional t	negatif	Terjadinya kecelakaan kerja	Kelalaian driver internal ataupun dari driver pengguna kendaraan lain di jalan umum	Kerugian dalam bentuk cedera terhadap tenaga kerja dan material kendaraan	300000	3 Bisa Terja	di 5 Sangat Tinggi	15 High	40	Kontrak pekerjaan yang jelas dan detail, Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas, Prosedur / SOP, Penggunaan teknologi/sistem, 1. IK Unit Angkutan No. 06/IK/SPU/2019-Operasional Kendaraan 2. Melakukan kontrak Jasa Sewa Kendaraan Operasional Kendaraan 3. Kontrak Perjanjian Kerja Driver 4. Asuransi	Efektif	Departemen Pergudangan, Pengelolaan Pemasok, dan Pelayanan Umum	2 Jarang Terjadi	4 Tinggi	8 Moderate to High	Transfer 1. Asuransi kecelakaan kerja dimasukkan kedalam Perjanjian Kerjasama sewa kendaraan operasional 2. Terdapat klausul driver pengganti dan mobil pengganti pada perjanjian kerjasama	Memberikan teguran secara tertulis dan sanksi kepada Penyedia Jasa Sewa Kendaraan Operasional		1. Departemen Pergudangan 2. Pengelolaan Pemasok 3. dan Pelayanan Umum
41	Tercapainya pelayanan transportasi sesuai permintaan sebesar 100%	Enterprise Risk i Managemeni (ERM)	Risiko Operasional t	negatif	Perbaikan kerusakan kendaraan operasional/servis rutin	Monitoring pemeliharaan kendaraan tidak efektif dan berkelanjutan	Kendaraan tidak dapat digunakan	390524431	3 Bisa Terja	di 4 Tinggi	12 Moderati to High	e 41	Kontrak pekerjaan yang jelas dan detail, Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas, Komitmen manajemen/pimpinan, Prosedur / SOP, 1. IK Unit Angkutan No. 06/IK/SP-U/2019-Operasional Kendaraan 2. Melakukan kontrak Jasa Sewa Kendaraan Operasional Kendaraan	Efektif	Departemen Pergudangan, Pengelolaan Pemasok, dan Pelayanan Umum	2 Jarang Terjadi	4 Tinggi	8 Moderate to High	Transfer 1. Melakukan servis rutin bekerjasama dengan bengkel yang merupakan bagian dari kontrak Jasa Sewa Kendaraan Operasional dan lain lain.	Alternatif penyediaan Transportasi berbasis online (Grab)/My Bluebird/Gojek 2. Terdapat kendaraan pengganti dari Penyedia Jasa Sewa Kendaraan 3 Memberikan teguran secara tertulis dan sanksi kepada Penyedia Jasa Sewa Kendaraan Operasional		1. Departemen Pergudangan 2. Pengelolaan Pemasok 3. dan Pelayanan Umum



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

 Revisi
 : 1

 Tanggal Revisi
 : 31 Januari 2024

isk Owner : Divisi Pengadaan Dan Fasilitas Umum

Risk	Agent	: Tim PPG Di	ivisi Pengada	an dan Fa	silitas Umum																	
			Matamani	Sub		Identifikasi Ris	siko		Analisis	Risiko Inhe	eren		Evaluasi R	Risiko		Analisis	Risiko Resi	dual		Perlakuan Risiko		
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
	Tercapainya kebutuhan pemeliharaan lingkungan sebesar 100%	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Pelanggan t	negatif	Pemeliharaan lingkungan tidak tertangani 100%	1. Kurang optimalnya kinerja Rekanan	1. 1. Adanya Komplain Terkait Kinerja Unit Pemeliharaan Lingkungan 2. 2. Sarana dan Prasarana Umum tidak bisa digunakan untuk menunjang kegiatan perusahaan	8887090	3 Bisa Terjadi			42	Kontrak pekerjaan yang jelas dan detail, Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas, Komitmen manajemen/pimpinan, Prosedur / SOP , 1. Instruksi Kerja 2. Checklist opname pekerjaan 3. Melakukan kontrak Jasa Pengadaan Cleaning Service		Departemen Pergudangan, Pengelolaan Pemasok, dan Pelayanan Umum	2 Jarang Terjadi	3 Moderat	Moderate	Transfer 1. Melakukan penjadwalan koordinasi petugas lapangan 2. Melakukan checklist opname pekerjaan	Memberikan teguran secara tertulis dan sanksi kepada Penyedia Jasa Pengadaan Cleaning Service		Departemen Pergudangan 2. Pengelolaan Pemasok 3. dan Pelayanan Umum
	Pemenuhan SLA Divisi Pengadaan dan Fasilitas Umum sebesar 100% (SLA Persiapan Pengadaan 98,5% & SLA Pengadaan 95%)	Risk Management (ERM)	Risiko Rantai t Pasok	negatif	Tidak ada rekanan yang menyampaikan penawaran harga	Kesalahan dalam mengundang rekanan	1. Proses pengadaan barang / jasa batal		3 Bisa Terjadi	3 Moderat	9 Moderati	43	Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas, Efektifitas dan efisiensi operasional, Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku, Prosedur / SOP, Penggunaan teknologi/sistem, 1. Mengikuti Prosedur / SOP Nomor 03/APM/01/2020 tanggal 25 Januari 2022 tentang Prosedur Pengadaan Barang / Jasa Sentralisasi 2. Membuat Monitoring Proses Pengadaan 3. Keputusan Perum Peruri Nomor: KEP-11/XII/2019 tanggal 19 Desember 2019 4. Koordinasi dengan Vendor Management utk dilakukan sosialisasi si		Divisi Pengadaan Dan Fasilitas Umum	1 Sangat Jarang Terjadi	3 Moderat	3 Low to Moderate	Mengundang rekanan yang memiliki kompetensi	- Koordinasi dengan Departemen Persiapan Pengadaan dan Departemen Gulasokyanum '- Konfirmasi kepada Rekanan yang diUndang dalam Tender	31-12-2024	1. Divisi Pengadaan Dan Fasilitas Umum
	Pemenuhan SLA Divisi Pengadaan dan Fasilitas Umum sebesar 100% (SLA Persiapan Pengadaan 98,5% & SLA Pengadaan 95%)	Risk Management (ERM)	Risiko Operasiona t	negatif	Kesalahan rekanan dalam menginput penawaran di eproc	Ketidaktahuan rekanan dalam menginput harga penawaran di eproc	1. Proses pengadaan barang / jasa batal		3 Bisa Terjadi	3 Moderat	Moderate Moderate	44	Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas, Efektifitas dan efisiensi operasional, Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku, Prosedur / SOP , Penggunaan teknologi/sistem, 1. Mengikuti Prosedur / SOP Nomor 03/APM/01/2020 tanggal 25 Januari 2022 tentang Prosedur Pengadaan Barang / Jasa Sentralisasi 2. Membuat Monitoring Proses Pengadaan 3. Keputusan Perum Peruri Nomor: KEP-11/XII/2019 tanggal 19 Desember 2019 4. Koordinasi dengan Vendor Management utk dilakukan sosialisasi		Divisi Pengadaan Dan Fasilitas Umum	1 Sangat Jarang Terjadi	3 Moderat		- Mensosialisasikan cara penginputan Surat Penawaran Harga - Membuat Video Tutorial Penginputan Penawaran & User Manual	- Melakukan Pendampingan dalam Penginputan Pengwaran - Membuat Sosialisasi melalui Video - Diberikan Sanksi selama 3 bulan (kecuali vendor tunggal)	31-12-2024	1. Departemen Pengadaan 2. Departemen Pergudangan 3. Pengelolaan Pemasok 4. dan Pelayanan Umum



: 004/RM-FORM/I/2024 Revisi Tanggal Revisi : 31 Januari 2024

: Divisi Pengadaan Dan Fasilitas Umum Risk Agent

: Tim PPG Divisi Pengadaan dan Fasilitas Umum

	Agent	: Tim PPG Di				Identifikasi Risi	ko		Analisis	Risiko Inh	eren		Evaluasi F	Risiko		Analisis	Risiko Resi	idual		Perlakuan Risiko		
No	Sasaran	Tema Risiko (T1)	Kategori Risiko (T2)	Sub Kategori Risiko	Peristiwa (T3)	Penyebab	Dampak Kualitatif	Dampak Kuantitatif	Kemungkinan	Dampak	Level	Urger	Control	Risk Control Assessment	PIC	Kemungkinan	Dampak	Level	Rencana Proaktif	Rencana Reaktif	Target Waktu	Risk Treatment Owner
45	Pemenuhan SLA Divisi Pengadaan dan Fasilitas Umum sebesar 100% (SLA Persiapan Pengadaan 98,5% & SLA Pengadaan 95%)		Risiko Strategi	negatif	Barang sudah discontinue	Pabrikan sudah mengeluarkan produk baru (produk pengganti)	1. Proses pengadaan barang / jasa batal		3 Bisa Terjadi	3 Moderat	9 Moderat	te 45	1. Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas, Efektifitas dan efisiensi operasional, Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku, Prosedur / SOP , Penggunaan teknologi/sistem, 1. Mengikuti Prosedur / SOP Nomor 03/APM/01/2020 tangga 25 Januari 2022 tentang Prosedur Pengadaan Barang / Jasa Sentralisasi 2. Membuat Monitoring Proses Pengadaan 3. Keputusan Perum Perur Nomor : KEP-11/XII/2019 tangga 19 Desember 2019 4. Koordinasi dengan Strategic Sourcing untuk mencari Pemasok Lain 5. Koordinasi dengan Unit Kerja	i 1	Divisi Pengadaan Dan Fasilitas Umum	1 Sangat Jarang Terjadi	3 Moderat		Mengundang rekanan yang memiliki kompetensi	Koordinasi dengan Departemen Persiapan Pengadaan & Unit Kerja	31-12-2024	1.
466	Realisasi Item Capex sebesar 100%	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Rantai Pasok		Rekomendasi rekanan untuk diundang kurang sesuai dan dokumen administrasi belum lengkap dengan kompetensi kebutuhan barang/jasa		1. Proses pengadaan melewati SLA	428659340	3 Bisa Terjadi	3 Moderat	9 Moderat	ee 46	Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas, Efektifitas dan efisiensi operasional, Prosedur / SOP, Penggunaan teknologi/sistem, 1. IK Pendaftaran Pemasok Baru dan Pembaruan Data 2. OMTI Divisi 3. IK Pembuatan Kertas Kerja Seleksi Rekanan		Divisi Pengadaan Dan Fasilitas Umum	2 Jarang Terjadi	3 Moderat		Melakukan review dokumen rencana CAPEX (item capex, metode pengadaan) 2. Melakukan koordinasi dengan Seksi Strategic Sourcing & Persiapan Pengadaan Investasi untuk data hasil RFI (nama rekanan) 3. Membuat surat permintaan mendaftar kepada calon rekanan yang belum terdaftar dan membuat surat permintaan pembaharuan data untuk rekanan yang sudah terdaftar 4. Saat registrasi dilakukan adanya verifikasi antara dokumen izin usaha dengan pemilihan kompetensi bidang usaha 5. Melakukan pembaharuan pil	Mengarahkan rekanan untuk melakukan pembaharuan data (kompetensi)	31-12-2024	41.



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

 Revisi
 : 1

 Tanggal Revisi
 : 31 Januari 2024

IXION	Agent		ivisi Pengada	an dan i as	Tintas Official																	
		_	Kategori	Sub		Identifikasi Risi	ko		Analisis	Risiko Inhe	eren		Evaluasi F			Analisis R	isiko Resi	dual		Perlakuan Risiko		
No		Tema Risiko (T1)	Dioiko	Kategori Risiko	Peristiwa (T3)	Penyebab	Dampak Kualitatif	Dampak Kuantitatif	Kemungkinan	·	Level	Urgency	Control	Risk Control Assessment	PIC	Kemungkinan	Dampak	Level	Rencana Proaktif	Rencana Reaktif	Target Waktu	Risk Treatment Owner
47	Realisasi Item Capex sebesar 100%	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Operasional	negatif	Proses Pengadaan belum berjalan	Request PR dari User Unit Kerja belum ada karena Dokumen Teknis belum lengkap	tercapainya Target	473248479	3 Bisa Terjadi	4 Tinggi 1	2 Moderate to High		Efektifitas dan efisiensi operasional, Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku, Prosedur / SOP, Penggunaan teknologi/sistem, 1. Mengikuti Prosedur / SOP Nomor 03/APM/01/2020 tangga 25 Januari 2022 tentang Prosedur Pengadaan Barang / Jasa Sentralisasi 2. Membuat Monitoring Proses Pengadaan 3. Keputusan Perum Perur Nomor:  KEP-11/XII/2019 tangga 19 Desember 2019 4. Reminder kepada Unit Kerja	l	Divisi Pengadaan Dan Fasilitas Umum	1 Sangat Jarang Terjadi	4 Tinggi	Moderate	- Koordinasi dengan intensif dengan Unit Kerja Pengguna Barang / Jasa - Melakukan Reminder kepada Unit Kerja Pemilik Investasi untuk segera melengkapi dokumen	'- Melakukan Pemantapan spesifikasi teknis	F   2   C   F	1. Departemen Pengadaan 2. Departemen Persiapan Pengadaan
48	Realisasi Item Capex sebesar 100%	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Keuangan	negatif	Risiko Valas	1. Fluktuasi Valas	Barang/Jasa tidak dapat direalisasi		3 Bisa Terjadi	3 Moderati	9 Moderate		Efektifitas dan efisiensi operasional, Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku, Prosedur / SOP, Penggunaan teknologi/sistem, 1. Mengikuti Prosedur / SOP Nomor 03/APM/01/2020 tangga 25 Januari 2022 tentang Prosedur Pengadaan Barang / Jasa Sentralisasi 2. Membuat Monitoring Proses Pengadaan 3. Keputusan Perum Perur Nomor:  KEP-11/XII/2019 tangga 19 Desember 2019	l	Divisi Pengadaan Dan Fasilitas Umum	1 Sangat Jarang Terjadi	3 Moderat	Low to Moderate	Negosiasi dengan vendor	- Revisi RKAP - Penyesuaian Spesifikasi Teknis	-  - 	1. Departemen Keuangan Perusahaan 2. Departemen Pengadaan
	Jumlah Proses Terdigitalisasi sejumlah 1 proses	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Operasional	Ü	Rekanan belum terbiasa mengimplementasi digitalisasi dokumen pengadaan (SOP/SPK & Pakta Integritas)	Belum adanya panduan pembubuhan proses digitalisasi dokumen pengadaan	Rencana     Digitaliasi Proses     Pengadaan belum     maksimal		3 Bisa Terjadi	3 Moderat	9 Moderate		Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas, Efektifitas dan efisiensi operasional, Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku, Prosedur / SOP, Penggunaan teknologi/sistem, 1. Mengikuti Prosedur / SOP Nomor 03/APM/01/2020 tangga 25 Januari 2022 tentang Prosedur Pengadaan Barang / Jasa Sentralisasi 2. Membuat Monitoring Proses Pengadaan 3. Keputusan Perum Perum Nomor:  KEP-11/XII/2019 tangga 19 Desember 2019	i	Divisi Pengadaan Dan Fasilitas Umum	1 Sangat Jarang Terjadi	3 Moderat	Moderate	Adanya Sosialisasi Tata Cara Penggunaan Digitalisasi Pengadaan Kepada Rekanan 2. Membuat Video Tata Cara Pembubuhan Produk Digital pada Dokumen Pengadaan	terkait Digitalisasi Pengadaan 2. Koordinasi dengan Tim	1 2 F 1 1	Strategic Business Unit Digital     Divisi Pengadaan Dan Fasilitas Umum     Divisi Teknologi Informasi



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

 Revisi
 : 1

 Tanggal Revisi
 : 31 Januari 2024

isk Owner : Divisi Pengadaan Dan Fasilitas Umum

		Kategori	Sub		Identifikasi Ris	siko		Analisi	s Risiko Inhe	eren		Evaluasi R	lisiko		Analisis	Risiko Res	idual		Perlakuan Risiko		
lo Sasaran	Tema Risiko (T1)	Diciko	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 Treatmer Owner
0 Jumlah Proses Terdigitalisasi sejumlah 1 proses	Enterprise Risk Managemen (ERM)	Risiko Operasiona t	negatif	Kurang minat rekanan karena Bank masih sedikit	Bank yang bekerja sama dengan Penjaminan Online terbatas     Rekanan sudah mempunyai dengan MoU dengan bank tertentu	Penggunaan     Penjaminan Online     belum maksimal		3 Bisa Terjadi	3 Moderat	9 Moderate		Efektifitas dan efisiensi operasional, Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku, Prosedur / SOP, Penggunaan teknologi/sistem, 1. Mengikuti Prosedur / SOP Nomor 03/APM/01/2020 tanggal 25 Januari 2022 tentang Prosedur Pengadaan Barang / Jasa Sentralisasi 2. Membuat Monitoring Proses Pengadaan 3. Keputusan Perum Peruri Nomor: KEP-11/XII/2019 tanggal 19 Desember 2019 4. Monitoring Jaminan 5. Parameter Evaluasi Kinerja Pemasok	Efektif	Divisi Pengadaan Dan Fasilitas Umum	1 Sangat Jarang Terjadi	3 Moderat		Adanya Sosialisasi Tata Cara Penggunaan Penjaminan Online Kepada Rekanan 2. Koordinasi dengan Div Produk Digital 3. Rekanan yang menggunakan Penjaminan Online akan mendapatkan nilai plus	terkait Penjaminan Online 2. Koordinasi dengan Tim IT dan Tim	31-12-2024	Strateg Business Unit Digits     Divisi Pengadaa Dan Fasili Umum 3. Divisi Teknologi Informasi
51 Pemenuhan Sourcing 90%	Enterprise Risk Managemen (ERM)	Risiko Operasiona It	negatif I	Hasil sourcing tidak memenuhi syarat	Spesifikasi Teknis Laboratorium tidak terdapat dipasaran	Tidak ada rekanan lain yang mampu menyuplai barang standard laboratorium	100000000	3 Bisa Terjadi	2 Rendah (	6 Low to Moderate	51	Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas, Komitmen manajemen/pimpinan, Prosedur / SOP , Penggunaan teknologi/sistem, Laporan Quick Strategic Sourcing	Efektif	Departemen Persiapan Pengadaan	2 Jarang Terjadi	1 Sangat Rendah	2 Low	Pengelompokan barang     Menentukan rekanan potensial berdasarkan kompetensi untuk di sourcing	Meminta perbaikan Sampel ke Rekanan 2. Mencari alternatif Rekanan yang mempunyai kompetensi	31-12-2024	1. Departeme Persiapan Pengadaa
52 Pemenuhan SLA Divisi Pengadaan dan Fasilitas Umum sebesar 100% (SLA Persiapan Pengadaan 98,5% & SLA Pengadaan 95%)	Enterprise Risk Managemen (ERM)	Risiko Reputasi It	negatif	Mutu barang yang dikirim tidak sesuai dengan contoh yang diberikan	1. Permasalahan prose produksi di rekanan	s 1. Target perusahaan tidak tercapai	4400000	2 Jarang Terjadi	3 Moderat (	E Low to Moderate		1. Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas, Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku, Prosedur / SOP , Penggunaan teknologi/sistem, 1. Mengikuti Prosedur / SOP Nomor 03/APM/01/2020 tanggal 25 Januari 2022 tentang Prosedur Pengadaan Barang / Jasa Sentralisasi 2. Membuat Monitoring Proses Pengadaan 3. Keputusan Perum Peruri Nomor : KEP-11/XII/2019 tanggal 19 Desember 2019	Efektif	Divisi Pengadaan Dan Fasilitas Umum	2 Jarang Terjadi	3 Moderat	6 Low to Moderate	- Memberikan arahan kepada rekanan untuk dapat mensupply barang sesuai dengan brosur atau contoh yang telah disetujui user - Adanya pengecekan saat penerimaan barang	Gulasokyanum '-	31-12-2024	1. Departeme Pergudang 2. Pengelolaz Pemasok 3. dan Pelayanan Umum 4. Departeme Persiapan Pengadaai



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

 Revisi
 : 1

 Tanggal Revisi
 : 31 Januari 2024

tisk Owner : Divisi Pengadaan Dan Fasilitas Umum

						Identifikasi Risi	iko		Analisis	Risiko Inl	neren		Evaluasi F	Risiko		Analisis	Risiko Res	idual		Perlakuan Risiko		
N	Sasaran	Tema Risiko (T1)	Kategori Risiko (T2)	Sub Kategori Risiko	Peristiwa (T3)	Penyebab	Dampak Kualitatif	Dampak Kuantitatif	Kemungkinan	Dampak	Level	Urgen	cy Control	Risk Control Assessment	PIC	Kemungkinan	Dampak	Level	Rencana Proaktif	Rencana Reaktif	Target Waktu	Risk Treatment Owner
5	Pemenuhan SLA Divisi Pengadaan dan Fasilitas Umum sebesar 100% (SLA Persiapan Pengadaan 98,5% & SLA Pengadaan 95%)		Risiko Rantai t Pasok	negatif	Rekanan Barang / jasa adalah rekanan tunggal	1. Spesifikasi teknis barang / jasa bersifat spesifik	Ketergantungan barang / jasa terhadap rekanan tunggal		3 Bisa Terjadi	3 Moderat	9 Modera	ate 53	1. Komitmen manajemen/pimpinan, Efektifitas dan efisiensi operasional, Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku, Prosedur / SOP, Penggunaan teknologi/sistem, 1. Mengikuti Prosedur / SOP Nomor 03/APM/01/2020 tangga 25 Januari 2022 tentang Prosedur Pengadaan Barang / Jasa Sentralisasi 2. Membuat Monitoring Proses Pengadaan 3. Keputusan Perum Perur Nomor : KEP-11/XII/2019 tangga 19 Desember 2019 4. Koordinasi dengan Strategic Sourcing untuk mencari Permasok Lain	i I	Divisi Pengadaan Dan Fasilitas Umum	2 Jarang Terjadi	3 Moderat		Koordinasi dengan Dep. a Persiapan Pengadaan untuk mencari rekanan baru yang dapat memasok barang / jasa tersebut	*- Koordinasi dengan Departemen Persiapan Pengadaan dan Departemen Gulasokyanum	31-12-2024	1. Departemen Pergudangan 2. Pengelolaan Pemasok 3. dan Pelayanan Umum 4. Departemen Persiapan Pengadaan
5.	Realisasi Penyerapan Nilai Capex 55%	Enterprise Risk Managemen (ERM)	Risiko Strategi t	negatif	(Proses Pengadaan)	Penyusunan     TOR/KAK oleh User     item investasi tidak tepat     waktu / tidak lengkap     Panga Penawaran     diatas Anggaran     3. Tidak ada rekanan     yang dapat memenuhi     spesifikasi teknis yang     dipersyaratkan peruri     4. Evaluasi Teknis lama     5. Penyusunan     TOR/KAK oleh User     item investasi tidak tepat     waktu / tidak lengkap	1. Realisasi Penyerapan Anggaran Capex Tidak Tercapai 2. Realisasi Penyerapan Anggaran Capex Tidak Tercapai		3 Bisa Terjadi	3 Moderat	9 Modera	ate 54	Kontrak pekerjaan yang jelas dan detail, Pembagian tugas, fungs dan wewenang yang jelas, Efektifitas dan efisiensi operasional, Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku, Prosedur / SOP, Penggunaan teknologi/sistem, 1. Mengikuti Prosedur / SOP Nomor 03/APM/01/2020 tangga 25 Januari 2022 tentang Prosedur Pengadaan Barang / Jasa Sentralisasi 2. Membuat Monitoring Proses Pengadaan 3. Keputusan Perum Perur Nomor:  KEP-11/XII/2019 tangga 19 Desember 2019 4. SLA Proses Pengadaan Capex		Divisi Pengadaan Dan Fasilitas Umum	1 Sangat Jarang Terjadi	3 Moderat		Melakukan monitoring a terkait penyerapan anggaran kepada Rekanan secara periodik 2.     Tindaklanjut feedback terhadap hasil kendala saat melakukan penagihan 3.     Melakukan Evaluasi Teknis Bersama 4. Adanya program kerja strategic sourcing investasi	Jasa untuk segera mengontrol Progress	31-12-2024	1. Divisi Pengadaan Dan Fasilitas Umum



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

 Revisi
 : 1

 Tanggal Revisi
 : 31 Januari 2024

Kisk Agent		IVISI F erigada			Identifikasi Risi	iko		Analisis	Risiko Inh	eren		Evaluasi F	Risiko		Analisis R	isiko Res	idual		Perlakuan Risiko		
No Sasaran	Tema Risiko (T1)	Kategori Risiko (T2)	Sub Kategori Risiko	Peristiwa (T3)	Penyebab	Dampak Kualitatif	Dampak Kuantitatif	Kemungkinan	Dampak	Level	Urgeno	cy Control	Risk Control Assessment	PIC	Kemungkinan	Dampak	Level	Rencana Proaktif	Rencana Reaktif	Target Waktu	Risk Treatment Owner
55 Realisasi Penyerapan Nilai Capex 55%	Enterprise Risk Managemeni (ERM)	Risiko Strategi t	negatif	(Setelah Proses	Kendala dalam pengiriman     S. Kendala Pengurusan     Custom Clearance     Gagalnya     Pelaksanaan FAT     (Factory Acceptance     Test)     4. Gagalnya     Pelaksanaan SAT (Site     Acceptance Test)     5. Kendala Proses     Pelaksanaan Training	1. Realisasi Penyerapan Anggaran Capex Tidak Tercapai		3 Bisa Terjadi	3 Moderat	9 Modera	te 55	1. Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas, Efektifitas dan efisiensi operasional, Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku, Prosedur / SOP, Penggunaan teknologi/sistem, 1. Mengikuti Prosedur / SOP Nomor 03/APM/01/2020 tanggal 25 Januari 2022 tentang Prosedur Pengadaan Barang / Jasa Sentralisasi 2. Membuat Monitoring Proses Pengadaan 3. Keputusan Perum Peruri Nomor : KEP-11/XII/2019 tanggal 19 Desember 2019	i	Divisi Pengadaan Dan Fasilitas Umum	1 Sangat Jarang Terjadi	3 Moderat		Melakukan Koordinasi a dengan rekanan dan unit kerja terkait pengiriman, FAT dan SAT 2. Koordinasi terkait pelaksanaan training		31-12-2024	1. Divisi Pengadaan Dan Fasilitas Umum
56 Pemenuhan SLA Divisi Pengadaar dan Fasilitas Umum sebesar 100% (SLA Persiapan Pengadaan 98,5' & SLA Pengadaa 95%)	Risk Management (ERM)	Risiko Kepatuhan t	negatif	Penyuapan Pegawai terhadap kebocoran data selama proses pengadaan	penerimaan gratifikasi dari stakeholder eksternal (pelanggan/ mitra/ vendor/ lainnya) karena belum	Kehilangan Kepercayaan Rekanan 2. 2. Menurunnya Kualitas Pekerjaan yang tidak sesuai Spesifikasi yang		2 Jarang Terjadi	4 Tinggi	8 Modera to High	te 56	1. Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas, Prosedur / SOP, - Meningkatkan Komitmen antara Pegawai dan Vendor melalui Pakta Integritas - Internalisasi kebijakan budaya anti suap kepada jajaran unit kerja secara rutin - Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Perum Peruri Nomor: KEP-11/XII/2019 tanggal 19 Desember 2019 - Pedoman Pengendalian Gratifikasi Peruri RMCM Bab X. Anti Fraud Program - Penyampaian kebijakan anti penyuapan pada acara temu rekanan - Parameter Evaluasi Kinerja Pengurangan Nilai Rekanan		Divisi Pengadaan Dan Fasilitas Umum	1 Sangat d Jarang Terjadi	4 Tinggi	4 Moderate	a - Koordinasi dengan Departemen Manajemen Risiko untuk sosialiasi ke unit kerja dan rekanan (pada acara temu rekanan) terkait kebijakan anti penyuapan	- Menolak dan memberi penjelasan kepada pihak yang berniat melakukan suap mengenai larangan menerima suap - Melaporkan kepada Uni Pengendali Gratifikasi jika gratifikasi dari rekanan		1. Divisi Pengadaan Dan Fasilitas Umum



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

 Revisi
 : 1

 Tanggal Revisi
 : 31 Januari 2024

K	sk Agent	: Tim PPG Di	visi Pengada	an dan Fas	silitas umum				1													
			Kategori	Sub		Identifikasi Risi	ko		Analisis	Risiko Inh	eren		Evaluasi F	Risiko		Analisis R	isiko Res	idual		Perlakuan Risiko		
N	o Sasaran	Tema Risiko (T1)	Risiko (T2)	Kategori Risiko	Peristiwa (T3)	Penyebab	Dampak Kualitatif	Dampak Kuantitatif	Kemungkinan	Dampak	Level	Urgenc	Control	Risk Control Assessment	PIC	Kemungkinan	Dampak	Level	Rencana Proaktif	Rencana Reaktif	Target Waktu	Risk Treatment Owner
5	7 Pemenuhan SLA Divisi Pengadaan dan Fasilitas Umum sebesar 100% (SLA Persiapan Pengadaan 98,5% & SLA Pengadaan 95%)	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Kepatuhan	negatif	Rekanan menyuap pegawai pada saat proses evaluasi administrasi agar dokumen adminitrasinya diloloskan meskipun ada yang tidak sesuai/ tidak lengkap	adanya aturan larangan penerimaan gratifikasi dari stakeholder eksternal (pelanggan/ mitra/ vendor/ lainnya) karena belum	1. 1. Adanya pelaporan fraud dan atau gratifikasi di Peruri     2. 2. Menurunnya Kualitas Pekerjaan karena dokumen pengadaan tidak sesuai/ tidak lengkap		2 Jarang Terjadi	4 Tinggi	8 Moderate to High	57	1. Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku, Prosedur / SOP , Penggunaan teknologi/sistem , - Meningkatkan Komitmen antara Pegawai dan Vendor melalui Pakta Integritas - Internalisasi kebijakan budaya anti suap kepada jajaran unit kerja secara rutin - Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Perum Peruri Nomor : KEP-11/KII/2019 tanggal 19 Desember 2019 - Penyampaian pasal Anti Penyuapan pada saat aanwijzing - Penyampaian kebijakan anti penyuapan pada acara temu rekanan - Aplikasi E-procurement		Divisi Pengadaan Dan Fasilitas Umum	1 Sangat Jarang Terjadi	Tinggi	4 Moderati	Koordinasi dengan     Departemen Manajemen     Risiko untuk sosialiasi ke     unit kerja dan rekanan     (pada acara temu rekanan)     terkait kebijiakan anti     penyuapan	- Menolak dan memberi penjelasan kepada pihak yang berniat melakukan suap mengenai larangan menerima suap - Melaporkan kepada Unit Pengendali Gratifikasi jika gratifikasi dari rekanan	31-12-2024	1. Divisi Pengadaan Dan Fasilitas Umum
5	B Pemenuhan SLA Divisi Pengadaan dan Fasilitas Umum sebesar 100% (SLA Persiapan Pengadaan 98,5% & SLA Pengadaan 95%)		Risiko Kepatuhan	negatif	Rekanan menyuap pegawai pada saat proses negosiasi agar memberitahukan informasi HPS dan harga penawaran rekanan terendah agar dapat memenangkan tender	adanya aturan larangan penerimaan gratifikasi dari stakeholder eksternal (pelanggan/ mitra/ vendor/ lainnya) karena belum tersosialisasikan terkait gratifikasi 2. 2. Integritas karyawan kurang baik	1. 1. Adanya pelaporan fraud dan atau gratifikasi di Peruri 2. 2. Menurunnya Kualitas Pekerjaan 3. 3. Kerusakan Reputasi dan Kepirayaan Rekanan 4. 4. Harga menjadi tidak wajar 5. 5. Kualitas barang yang ditawarkan beresiko memiliki kualitas kurang baik		2 Jarang Terjadi	4 Tinggi	8 Moderate to High	58	1. Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku, Prosedur / SOP , Penggunaan teknologi/sistem, - Meningkatkan Komitmen antara Pegawai dan Vendor melalui Pakta Integritas - Internalisasi kebijakan budaya anti suap kepada jajaran unit kerja secara rutin - Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Perum Peruri Nomor : KEP-11/KII/2019 tanggal 19 Desember 2019 - Penyampaian pasal Anti Penyuapan pada saat aanwijzing - Penyampaian kebijakan anti penyuapan pada acara temu rekanan - Aplikasi E-procurement - Parameter Evaluasi Kinerja Pengurangan Nilai Rekanan		Divisi Pengadaan Dan Fasilitas Umum	1 Sangat Jarang Terjadi	Tinggi	4 Moderati	e - Koordinasi dengan Departemen Manajemen Risiko untuk sosialiasi ke unit kerja dan rekanan (pada acara temu rekanan) terkait kebijakan anti penyuapan	- Menolak dan memberi penjelasan kepada pihak yang berniat melakukan suap mengenai larangan menerima suap - Melaporkan kepada Unit Pengendali Gratifikasi jika gratifikasi dari rekanan		1. Divisi Pengadaan Dan Fasilitas Umum



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

 Revisi
 : 1

 Tanggal Revisi
 : 31 Januari 2024

	Agent				Sintas Omum	Identifikasi Risi	ko		Analisis	Risiko Inhe	ren		Evaluasi R	isiko		Analisis F	Risiko Res	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
	Pemenuhan SLA Divisi Pengadaan dan Fasilitas Umum sebesar 100% (SLA Persiapan Pengadaan 98,5% & SLA Pengadaan 95%)	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Kepatuhan	negatif	dari stakeholder eksternal (pelanggan/ mitra/ vendor/ lainnya) sebagai ucapan terimakasih sudah memberikan	1. 1. Tidak mengetahui adanya aturan larangan penerimaan gratifikasi dari stakeholder eksternal (pelanggan/ mitra/ vendor/ lainnya) karena belum tersosialisasikan terkait gratifikasi     2. 2. Integritas karyawan kurang baik	1. 1. Adanya pelaporan fraud dan atau gratifikasi di Peruri 2. 2. Menurunnya Kualitas Pekerjaan 3. 3. Kerusakan Reputasi dan Kehilangan Kepercayaan Rekanan 4. 4. Harga menjadi tidak wajar 5. 5. Kualitas barang yang ditawarkan beresiko memiliki kualitas kurang baik		2 Jarang Terjadi	4 Tinggi 8	Moderate to High		Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku, Prosedur / SOP, - Meningkatkan Komitmen antara Pegawai dan Vendor melalui Pakta Integritas - Internalisasi kebijakan budaya anti suap kepada jajaran unit kerja secara rutin - Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Perum Peruri Nomor : KEP-11/XII/2019 tanggal 19 Desember 2019 - Penyampaian pasal Anti Penyuapan pada saat aanwijzing - Penyampaian kebijakan anti penyuapan pada acara temu rekanan - Parameter Evaluasi Kinerja Pengurangan Nilai Rekanan		Divisi Pengadaan Dan Fasilitas Umum	1 Sangat Jarang Terjadi			- Koordinasi dengan Departemen Manajemen Risiko untuk sosialiasi ke unit kerja dan rekanan (pada acara temu rekanan) terkait kebijakan anti penyuapan	menerima suap - Melaporkan kepada Unit Pengendali Gratifikasi jika gratifikasi dari rekanan	Pe D: Ui	. Divisi Pengadaan Dan Fasilitas Jmum
60	Pemenuhan SLA Divisi Pengadaan dan Fasilitas Umum sebesar 100% (SLA Persiapan Pengadaan 98,5% & SLA Pengadaan 95%)	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Kepatuhan	negatif	Unit kerja / User menyuap pegawai pemroses pengadaan untuk memberitahukan nilai HPS dan penawaran harga rekanan	dari stakeholder	1. 1. Adanya pelaporan fraud dan atau gratifikasi di Peruri 2. 2. Kerusakan Reputasi dan Kehilangan Kepercayaan Rekanan		2 Jarang Terjadi	4 Tinggi   {	3 Moderate to High		Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku, Prosedur / SOP, - Meningkatkan Komitmen antara Pegawai dan Vendor melalui Pakta Integritas - Internalisasi kebijakan budaya anti suap kepada jajaran unit kerja secara rutin - Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Perum Peruri Nomor : KEP-11/XII/2019 tanggal 19 Desember 2019 - Penyampaian pasal Anti Penyuapan pada saat aanwijzing - Parameter Evaluasi Kinerja Pengurangan Nilai Rekanan	Efektif	Divisi Pengadaan Dan Fasilitas Umum	1 Sangat Jarang Terjadi	4 Tinggi	4 Moderate	- Koordinasi dengan Departemen Manajemen Risiko untuk sosialiasi ke unit kerja dan rekanan (pada acara temu rekanan) terkait kebijakan anti penyuapan	- Menolak dan memberi penjelasan kepada pihak yang berniat melakukan suap mengenai larangan menerima suap - Melaporkan kepada Unit Pengendali Gratifikasi jika gratifikasi dari rekanan	Pe Da	. Divisi Pengadaan Jan Fasilitas Jmum
61	Indeks Kepuasan User Pengadaan sebesar 7,5		Risiko Operasional		dalam layanan konsultansi 100% Proses Pengadaan	Belum semua unit kerja mengetahui PIC Pengadaan Desentralisasi 2. PIC Pengadaan Desentralisasi terbatas	Proses pengadaan desentralisasi menjadi berulang		3 Bisa Terjadi	3 Moderat \$	Moderate			Baik	Divisi Pengadaan Dan Fasilitas Umum	2 Jarang Terjadi	3 Moderat		Nota Dinas PIC     Desentralisasi 2.     Melakukan sosialisasi     prosedur pengadaan     desentralisasi ke unit kerja     secara periodik 3. Membuat     pre test dan post test pada     saat sosialisasi prosedur     pengadaan desentralisasi     4. Tindaklanjut feedback     terhadap hasil penilaian     survey layanan	ketidakpuasan unit	Pe Da	. Divisi Pengadaan Dan Fasilitas Jmum



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

 Revisi
 : 1

 Tanggal Revisi
 : 31 Januari 2024

	-					Identifikasi Risi	iko		Analisis	Risiko Inh	eren		Evaluasi R	isiko		Analisis R	isiko 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	Urge	ncy Control	Risk Control Assessment	PIC	Kemungkinan	Dampak	Level	Rencana Proaktif	Rencana Reaktif	Target Waktu	Risk Treatment Owner
	Indeks Kepuasan User Pengadaan sebesar 7,5	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Operasiona	negatif	KEP Pengadaan mengatur ketentuan umum proses pengadaan baik sentralisasi / desentralisasi	Belum adanya panduan proses pengadaan desentralisasi yang detail (contoh form dokumen-dokumen pengadaan desentralisasi)	Proses pengadaan desentralisasi menjadi berulang		3 Bisa Terjadi	3 Moderat	9 Moderat	e 62	1. Komitmen manajemen/pimpinan, Efektifitas dan efisiensi operasional, Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku, Prosedur / SOP , Penggunaan teknologi/sistem, 1. Keputusan Perum Peruri Nomor: KEP-11/XII/2019 tanggal 19 Desember 2019 2. SOP Pengadaan Desentralisasi 3. Monitoring Hasil Survey 4. Panduan Pengadaan Desentralisasi	Baik	Divisi Pengadaan Dan Fasilitas Umum	2 Jarang Terjadi	3 Moderat i		yang detail 3. Tindaklanjut feedback terhadap hasil	disajikan 2. Adjustment dan investigasi penyebab ketidakpuasan unit kerja/user dan menindaklanjuti keluhan dan saran 3. Menambahkan bentuk sosialisasi kepada unit	31-12-2024	1. Divisi Pengadaan Dan Fasilitas Umum
	Pemenuhan SLA Divisi Pengadaan dan Fasilitas Umum sebesar 100% (SLA Persiapan Pengadaan 98,5% & SLA Pengadaan 95%)	Enterprise Risk Management (ERM)		negatif		1. Data/dokumen pedukung kurang akurat dan tidak lengkap 2. 2. Anggaran Kurang 3. 3. Kenaikan harga dari rekanan	pendapatan karena keterlambatan		2 Jarang Terjadi	4 Tinggi	to High	63 63	hukum dan peraturan yang berlaku, Prosedur / SOP, 1. Mengikuti Prosedur / SOP Nomor 03/APM/01/2020 tanggal 25 Januari 2022 tentang Prosedur Pengadaan Barang / Jasa Sentralisasi 2. Membuat Monitoring Proses Pengadaan 3. Keputusan Perum Peruri Nomor: KEP-11/XII/2019 tanggal 19 Desember 2019	Efektif	Divisi Pengadaan Dan Fasilitas Umum	2 Jarang (Terjadi	3 Moderat	Moderate		Melakukan Reminder Batas Akhir Pengiriman Barang / Penyelesaian Pekerjaan kepada Rekanan	31-12-2024	Departemen Pengadaan 2. Departemen Pergudangan 3. Pengelolaan Pemasok 4. dan Pelayanan Umum
	Pemenuhan SLA Divisi Pengadaan dan Fasilitas Umum sebesar 100% (SLA Persiapan Pengadaan 98,5% & SLA Pengadaan 95%)	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Keuangan	negatif	Harga penawaran kurang dari 80?n diatas HPS	Kesulitan untuk mencari harga pasar	Troses     pengadaan barang     / jasa batal	2750000	2 Jarang Terjadi	3 Moderat	6 Low to Moderat		hukum dan peraturan yang berlaku, Prosedur / SOP, 1. Mengikuti Prosedur / SOP Nomor 03/APM/01/2020 tanggal 25 Januari 2022 tentang Prosedur Pengadaan Barang / Jasa Sentralisasi 2. Membuat Monitoring Proses Pengadaan 3. Keputusan Perum Peruri Nomor: KEP-11/XII/2019 tanggal 19 Desember 2019 4. Koordinasi dengan Departemen Siapda terkait perhitungan HPS	Efektif	Divisi Pengadaan Dan Fasilitas Umum	2 Jarang 2 Terjadi	2 Kendah 4		sesuai dengan harga pasar	Departemen Persiapan Pengadaan 2. Surat	31-12-2024	Departemen Persiapan Pengadaan
	Pemenuhan SLA Divisi Pengadaan dan Fasilitas Umum sebesar 100% (SLA Persiapan Pengadaan 98,5% & SLA Pengadaan 95%)	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Operasiona	negatif	Kerusakan barang saa proses pengiriman dar rekanan	t 1. Adanya force majeure	Keterlambatan pengiriman barang mengakibatkan terganggunya produksi		2 Jarang Terjadi	3 Moderat	6 Low to Moderat	re	hukum dan peraturan yang berlaku, Prosedur / SOP, 1. Mengikuti Prosedur / SOP Nomor 03/APM/01/2020 tanggal 25 Januari 2022 tentang Prosedur Pengadaan Barang / Jasa Sentralisasi 2. Membuat Monitoring Proses Pengadaan 3. Keputusan Perum Perum Nomor: KEP-11/XII/2019 tanggal 19-Desember 2019	Efektif	Divisi Pengadaan Dan Fasilitas Umum	1 Sangat ( Jarang Terjadi	3 Moderat		Proses pengadaan menggunakan terms CIF (Cost Insurance and Freight)	Koordinasi dengan Pihak Asuransi dan Forwarder	31-12-2024	1. Departemen Pergudangan 2. Pengelolaan Pemasok 3. dan Pelayanan Umum



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

tisk Owner : Divisi Pengadaan Dan Fasilitas Umum

Risk Agent : Tim PPG Divisi Pengadaan dan Fasilitas Umum

	SK Agent	. Intri o brisi engadaan darri asimas omdin																				
No	o Sasaran	Tema Risiko (T1)	Kategori Risiko (T2)	Sub	Identifikasi Risiko				Analisis Risiko Inheren			Evaluasi Risiko				Analisis Risiko Residual			Perlakuan Risiko			
				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
6	6 Pemenuhan SLA Divisi Pengadaar dan Fasilitas Umum sebesar 100% (SLA Persiapan Pengadaan 98,5° & SLA Pengadaa 95%)	Risk Management (ERM)	Hukum	negatif	Konsekuensi Hukum	3	tuntutan		2 Jarang Terjadi	3 Moderat 6	Low to Moderate		Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku, Prosedur / SOP	1	Divisi Pengadaan Dan Fasilitas Umum	1 Sangat Jarang Terjadi		Moderate	evaluasi prosedur dan	Melakukan Pendampingan dan Review terkait Legal Internal dan Eksternal	Da Ui 2. Hi Ke	Divisi engadaan an Fasilitas mum Biro ukum dan ebijakan erusahaan

Dokumen ini telah disahkan oleh Kepala Divisi Direktorat SDM, Teknologi, dan Informasi Pada 08 Maret 2024