


Risk Owner : Divisi Keuangan Operasional
Risk Agent : Tim PPG Divisi Keuangan Operasional

No	Sasaran	Tema Risiko (T1)	Kategori Risiko (T2)	Sub Kategori Risiko	Identifikasi Risiko				Analisis Risiko Inheren			Evaluasi Risiko				Analisis Risiko Residual			Perlakuan Risiko									
					Peristiwa (T3)	Penyebab	Dampak Kualitatif	Dampak Kuantitatif	Kemungkinan	Dampak	Level	Urgency	Control	Risk Control Assessment	PIC	Kemungkinan	Dampak	Level	Rencana Proaktif	Rencana Reaktif	Target Waktu	Risk Treatment Owner						
1	Improve Profitability: Laba sebelum pajak target (-) 76,2 Miliar	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Keuangan	negatif	Suku bunga deposito turun	1. 7 days Repo turun (Bank Indonesia)	1. Target pendapatan lain lain tidak tercapai	0	2	Jarang Terjadi	4	Tinggi	8	Moderate to High	0	1. Prosedur / SOP , Penempatan dana idle dalam bentuk deposito	Efektif	Departemen Keuangan Perusahaan	2	Jarang Terjadi	2	Rendah	4	Low to Moderate	Melakukan Monitoring deposito dan window shopping	Melakukan negosiasi rate suku bungan deposito	31-12-2024	1. Divisi Keuangan Operasional
2	Improve Profitability: Laba sebelum pajak target (-) 76,2 Miliar	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Keuangan	negatif	Kenaikan Biaya Provisi Bank Garansi	1. Kurangnya kerjasama dengan pihak bank	1. biaya yang dikeluarkan untuk provisi bank meningkat	0	1	Sangat Jarang Terjadi	2	Rendah	2	Low	0	1. Prosedur / SOP , Negosiasi penurunan biaya provisi	Efektif	Departemen Keuangan Perusahaan	1	Sangat Jarang Terjadi	1	Sangat Rendah	1	Low	Melakukan komunikasi dan kerjasama dengan pihak bank	Maintain hubungan baik dengan pihak bank	01-03-2025	1.
3	Improve Profitability: Laba sebelum pajak target (-) 76,2 Miliar	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Keuangan	negatif	Adanya kenaikan beban PBB yang disebabkan karena Peraturan Dearah	1. Kenaikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)	1. Beban PBB menjadi lebih besar	750000000	2	Jarang Terjadi	3	Moderat	6	Low to Moderate	0	1. Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku, Peraturan Perpajakan Daerah (PBB)	Efektif	Divisi Keuangan Operasional	1	Sangat Jarang Terjadi	1	Sangat Rendah	1	Low			19-01-2024	1. Departemen Keuangan Perusahaan
4	Improve Profitability: Cash from Operation	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Keuangan	negatif	Tidak tercapainya pendapatan digital, uang dan non uang	1. Disrupsi produksi uang/ non uang, target penjualan e meterai belum tercapai	1. Tidak tercapainya targer cash from operation	0	2	Jarang Terjadi	5	Sangat Tinggi	10	High	0	1. Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku, Prosedur / SOP , Penggunaan teknologi/sistem	Baik	Departemen Keuangan Perusahaan	1	Sangat Jarang Terjadi	2	Rendah	2	Low	Melakukan monitoring pembayaran	Memaksimalkan term of payment	31-12-2024	1. Divisi Keuangan Operasional
5	Improve Cost Effectiveness & Efficiency: Cost of Debt	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Keuangan	negatif	Kenaikan suku bunga kredit Perbankan	1. Naiknya suku bunga BI 7-Day Repo rate dari Bank Indonesia (suku bunga dasar kredit)	1. Beban bunga naik	0	2	Jarang Terjadi	3	Moderat	6	Low to Moderate	0	1. Prosedur / SOP	Efektif	Departemen Keuangan Perusahaan	2	Jarang Terjadi	3	Moderat	6	Low to Moderate	Melakukan monitoring secara berkala BI-7 Day Repo	Melakukan reviu rate secara berkala	31-12-2024	1. Divisi Keuangan Operasional
6	Improve Cost Effectiveness & Efficiency: Current Ratio	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Keuangan	negatif	Meningkatnya prosentase (%) current ratio	1. Tingginya uang masuk pada akhir tahun	1. Current ratio di atas target	0	1	Sangat Jarang Terjadi	2	Rendah	2	Low	0	1. Maintain dan kontrol cashflow secara berkala untuk proses operasional perusahaan	Baik	Departemen Keuangan Perusahaan	1	Sangat Jarang Terjadi	1	Sangat Rendah	1	Low	Melakukan monitoring piutang secara berkala	Melakukan konfirmasi penagihan ke Customer	13-09-2023	1. Divisi Keuangan Operasional
7	Improve Cost Effectiveness & Efficiency: Receivable Days	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Keuangan	negatif	Menurunnya tingkat profitabilitas perusahaan	1. Tidak tertagihnya piutang customer	1.					0		0	1. Prosedur / SOP	Baik	Departemen Keuangan Perusahaan	2	Jarang Terjadi	3	Moderat	6	Low to Moderate			19-01-2024	1. Departemen Keuangan Perusahaan	
8	Improve Cost Effectiveness & Efficiency: % Pajak terhadap Laba sebelum Pajak	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Keuangan	negatif	Persentase (%) beban pajak terhadap Laba Sebelum Pajak melebihi target RKAP	1. Adanya kenaikan biaya dalam optimalisasi aset, kenaikan bunga kredit, dan PBB	1. Turunnya laba sebelum pajak	0	2	Jarang Terjadi	4	Tinggi	8	Moderate to High	0	1. Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku, Prosedur / SOP	Baik	Departemen Keuangan Perusahaan	3	Bisa Terjadi	5	Sangat Tinggi	15	High			19-01-2024	1. Departemen Keuangan Perusahaan
9	Increase Revenue: Nilai Kerja Sama untuk Pengelolaan Aset Peruri	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Operasional	positif	Bertambahnya pendapatan perusahaan dari hasil optimalisasi aset idle	1. Peluang kerjasama dengan mitra potensial	1. meningkatnya pendapatan pengelolaan aset		3	Bisa Terjadi	4	Tinggi	12	Moderate to High	0	1. Efektifitas dan efisiensi operasional, Prosedur / SOP , Kerjasama dalam pemanfaatan dan pendayagunaan aset sesuai ketentuan pada FPM dan Pedoman Kerjasama	Efektif	Departemen Pengelolaan Aset dan Investasi Perusahaan	4	Sangat Mungkin Terjadi	4	Tinggi	16	Moderate to High	publikasi penawaran kerjasama kepada calon mitra	Menjaga hubungan kerjasama yang baik dengan mitra	31-12-2024	1. Divisi Keuangan Operasional



PERURI

RISK REGISTER

No.

: 004/RM-FORM/I/2024

Revisi

: 1

Tanggal Revisi

: 31 Januari 2024

Risk Owner


: Divisi Keuangan Operasional

Risk Agent

: Tim PPG Divisi Keuangan Operasional

No	Sasaran	Tema Risiko (T1)	Kategori Risiko (T2)	Sub Kategori Risiko	Identifikasi Risiko				Analisis Risiko Inheren			Evaluasi Risiko				Analisis Risiko Residual			Perlakuan Risiko									
					Peristiwa (T3)	Penyebab	Dampak Kualitatif	Dampak Kuantitatif	Kemungkinan	Dampak	Level	Urgency	Control	Risk Control Assessment	PIC	Kemungkinan	Dampak	Level	Rencana Proaktif	Rencana Reaktif	Target Waktu	Risk Treatment Owner						
10	Increase Revenue: Pendapatan lain-lain	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Keuangan	negatif	Suku bunga deposito turun	1. Penurunan penjualan dan tingginya pembayaran ke vendor 2. Turunnya suku bunga BI 7-Day Repo rate	1. Penurunan dana kelolaan 2. Penurunan pendapatan bunga	0	2	Jarang Terjadi	3	Moderat	6	Low to Moderate	0	1. Efektifitas dan efisiensi operasional, Prosedur / SOP , Windows shopping	Baik	Departemen Keuangan Perusahaan	1	Sangat Jarang Terjadi	1	Sangat Rendah	1	Low	Melakukan negosiasi suku bunga deposito dengan pihak perbankan	Melakukan negosiasi ulang dengan pihak Perbankan	31-12-2024	1. Divisi Keuangan Operasional
11	Increase Customer Satisfaction: Pemenuhan SLA Pembayaran	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Operasional	negatif	Proses tagihan tidak sesuai dengan SLA pembayaran	1. dokumen penagihan kurang lengkap	1. Tidak tercapainya target KPI	0	3	Bisa Terjadi	3	Moderat	9	Moderate	0	1. Efektifitas dan efisiensi operasional, Prosedur / SOP , Memproses tagihan vendor sesuai dengan SLA Pembayaran		Departemen Keuangan Perusahaan				0					19-01-2024	1. Departemen Keuangan Perusahaan
12	Increase Customer Satisfaction: Pemenuhan SLA Operasional Keuangan	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Operasional	negatif	Laporan Cashflow tidak tepat waktu, Pembuatan invoice tidak tepat waktu sehingga tidak dapat segera ditagihkan kepada customer, Bank garansi untuk customer tidak tepat waktu	1. Belum adanya monitoring terhadap laporan cashflow dan perjanjian sebagai dasar penerbitan bank garansi	1. Tidak tercapainya target KPI	0	2	Jarang Terjadi	2	Rendah	4	Low to Moderate	0	1. Kontrak pekerjaan yang jelas dan detail, Efektifitas dan efisiensi operasional, Prosedur / SOP , - Menyusun laporan cashflow tepat waktu; - Pembuatan invoice kepada customer tepat waktu; - Penerbitan bank garansi untuk costumer tepat waktu sesuai kontrak/perjanjian	Baik	Departemen Keuangan Perusahaan	1	Sangat Jarang Terjadi	1	Sangat Rendah	1	Low			19-01-2024	1. Departemen Keuangan Perusahaan
13	Increase Customer Satisfaction: Pemenuhan SLA Operasional Keuangan	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Reputasi	negatif	Terjadi keterlambatan dalam penyeteroran dan pelaporan perpajakan	1.	1. Reputasi perusahaan menurun	0					0		0	1.	Baik	Departemen Keuangan Perusahaan				0					19-01-2024	1. Departemen Keuangan Perusahaan
14	Increase Customer Satisfaction: Pemenuhan SLA Operasional Keuangan	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Kepatuhan	negatif	-Diterimanya Surat Tagihan Pajak (STP) dari Kantor Pajak, Diterimanya Surat Permintaan Penjelasan Data dan / atau Keterangan (SP2DK) dari Kantor Pajak	1.	1.	0					0		0	1.		Departemen Keuangan Perusahaan				0					19-01-2024	1. Departemen Keuangan Perusahaan
15	Increase Customer Satisfaction: Pendanaan Pihak Ketiga dan Pinjaman Pemegang Saham	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Pelanggan	negatif	Pendanaan pihak ketiga untuk anak perusahaan tidak sampai 100%	1.	1.						0		0	1. Prosedur / SOP , Koordinasi dengan Divisi Keuangan Strategis dan anak perusahaan terkait jumlah kebutuhan dana pembiayaan modal kerja	Baik	Departemen Keuangan Perusahaan				0					19-01-2024	1. Departemen Keuangan Perusahaan

No	Sasaran	Tema Risiko (T1)	Kategori Risiko (T2)	Sub Kategori Risiko	Identifikasi Risiko				Analisis Risiko Inheren			Evaluasi Risiko				Analisis Risiko Residual			Perlakuan Risiko			
					Peristiwa (T3)	Penyebab	Dampak Kualitatif	Dampak Kuantitatif	Kemungkinan	Dampak	Level	Urgency	Control	Risk Control Assessment	PIC	Kemungkinan	Dampak	Level	Rencana Proaktif	Rencana Reaktif	Target Waktu	Risk Treatment Owner
16	Increase Customer Satisfaction: Pendanaan Pihak Ketiga dan Pinjaman Pemegang Saham	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Reputasi	negatif	Pendanaan pihak ketiga untuk SPBE tidak sampai 100%	1. Adanya keterlambatan angsuran dari pihak ketiga	1. Tidak tercapainya target KPI	0	2 Jarang Terjadi	4 Tinggi	8 Moderate to High	0	1. Kontrak pekerjaan yang jelas dan detail, Prosedur / SOP , Koordinasi dengan Divisi Keuangan Strategis dan pihak ketiga terkait jumlah kebutuhan dana pembiayaan modal kerja untuk SPBE	Baik	Departemen Keuangan Perusahaan	1 Sangat Jarang Terjadi	3 Moderat	3 Low to Moderate	Koordinasi dengan Divisi Keuangan Strategis dan anak perusahaan terkait jumlah kebutuhan dana pembiayaan modal kerja		31-12-2024	1.
17	Increase Customer Satisfaction: Indeks Kepuasan Pemasok	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Keuangan	negatif	Berkurangnya kepercayaan pemasok	1. Karena keterlambatan pembayaran ke pemasok	1. Indeks kepuasan pemasok menurun	0	3 Bisa Terjadi	2 Rendah	6 Low to Moderate	0	1. Efektifitas dan efisiensi operasional, Prosedur / SOP , Penggunaan teknologi/sistem, Monitoring dan list pembayaran berdasarkan jatuh tempo pembayaran	Baik	Departemen Keuangan Perusahaan	2 Jarang Terjadi	1 Sangat Rendah	2 Low	1. Membuat skala prioritas pembayaran 2. Membuat Time Schedule 3. Hotline yang lebih responsif	Penanganan kepada vendor yang complain dan soialisasi ke vendor baru	31-12-2024	1. Divisi Keuangan Operasional
18	Increase Revenue: Nilai Kerja Sama untuk Pengelolaan Aset Peruri	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Operasional	negatif	Birokrasi dalam optimalisasi aset cukup rumit	1. Aturan dan Birokrasi yang berbeda di setiap instansi	1. pelaksanaan Opset tidak sesuai timeline	0	3 Bisa Terjadi	3 Moderat	9 Moderate	0	1. Komitmen manajemen/pimpinan, Efektifitas dan efisiensi operasional, Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku, Koordinasi dengan pihak-pihak terkait (stakeholder)	Baik	Departemen Pengelolaan Aset dan Investasi Perusahaan	2 Jarang Terjadi	2 Rendah	4 Low to Moderate			14-09-2023	1.
19	Increase Revenue: Nilai Kerja Sama untuk Pengelolaan Aset Peruri	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Operasional	negatif	Harga sewa berdasarkan NJOP dan KJPP cukup tinggi	1. Adanya perubahan/ kebijakan baru dari pemkot terhadap NJOP	1. minat sewa berkurang		2 Jarang Terjadi	3 Moderat	6 Low to Moderate	0	1. Efektifitas dan efisiensi operasional, Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku, Penyesuaian kompensasi berdasar kemanfaatan yang diterima Perusahaan	Baik	Departemen Pengelolaan Aset dan Investasi Perusahaan	1 Sangat Jarang Terjadi	2 Rendah	2 Low			31-12-2024	1. Divisi Keuangan Operasional
20	Increase Revenue: Nilai Kerja Sama untuk Pengelolaan Aset Peruri	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Operasional	negatif	Kerusakan pada mesin dan peralatan yang dipinjam pakaikan	1. Adanya keausan pada mesin karena faktor usia	1. pelaksanaan pinjam pakai mesin menjadi tidak efektif	0	2 Jarang Terjadi	2 Rendah	4 Low to Moderate	0	1. Kontrak pekerjaan yang jelas dan detail, Efektifitas dan efisiensi operasional, Prosedur / SOP , Perbaikan atau maintenance secara berkala	Efektif	Departemen Pengelolaan Aset dan Investasi Perusahaan	1 Sangat Jarang Terjadi	1 Sangat Rendah	1 Low	Meminta kepada pihak peminjampakai agar membuat jadwal maintenance dan perbaikan secara periodik terhadap mesin2	Berkoordinasi dengan tim pemeliharaan teknik internal untuk dapat membantu perbaikan atas kerusakan apabila dibutuhkan	31-12-2024	1. Divisi Keuangan Operasional
21	Increase Revenue: Nilai Kerja Sama untuk Pengelolaan Aset Peruri	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Operasional	negatif	Kerusakan terhadap aset bangunan yang idle	1. Kurang adanya perawatan pada bangunan idle	1. Okupansi penyewa turun	0	2 Jarang Terjadi	2 Rendah	4 Low to Moderate	0	1. Efektifitas dan efisiensi operasional, Prosedur / SOP , Perbaikan dan pemeliharaan pada fisik bangunan yang akan dikerjasamakan	Baik	Departemen Pengelolaan Aset dan Investasi Perusahaan	1 Sangat Jarang Terjadi	1 Sangat Rendah	1 Low	Koordinasi dengan Seksi Pemeliharaan Bangunan	Melakukan perawatan terhadap bangunan idle yang akan dipinjampakaikan	31-12-2024	1. Divisi Keuangan Operasional

<div><div><div>PERURI</div></div><div>RISK REGISTER</div></div>																	No.		: 004/RM-FORM/I/2024														
																	Revisi		: 1														
																	Tanggal Revisi		: 31 Januari 2024														
Risk Owner																	: Divisi Keuangan Operasional																
Risk Agent																	: Tim PPG Divisi Keuangan Operasional																
No	Sasaran	Tema Risiko (T1)	Kategori Risiko (T2)	Sub Kategori Risiko	Identifikasi Risiko				Analisis Risiko Inheren				Evaluasi Risiko				Analisis Risiko Residual			Perlakuan Risiko													
					Peristiwa (T3)	Penyebab	Dampak Kualitatif	Dampak Kuantitatif	Kemungkinan	Dampak	Level	Urgency	Control	Risk Control Assessment	PIC	Kemungkinan	Dampak	Level	Rencana Proaktif	Rencana Reaktif	Target Waktu	Risk Treatment Owner											
22	Increase Revenue: Nilai Kerja Sama untuk Pengelolaan Aset Peruri	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Kepatuhan	negatif	Kebijakan (SOP) mengenai optimalisasi aset tidak sesuai	1. Belum dilakukan revisi SOP	1. Tidak tercapainya target KPI	0	1	Sangat Jarang Terjadi	2	Rendah	2	Low	0	1. Prosedur / SOP , Penyesuaian kebijakan dengan peraturan yang berlaku	Baik	Departemen Pengelolaan Aset dan Investasi Perusahaan	1	Sangat Jarang Terjadi	1	Sangat Rendah	1	Low	Berkoordinasi dengan unit kerja terkait untuk pembuatan revisi SOP	Selalu update terhadap penyesuaian kebijakan dan aturan yang berlaku	31-12-2024	1. Divisi Keuangan Operasional					
23	Increase Revenue: Nilai Kerja Sama untuk Pengelolaan Aset Peruri	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Kepatuhan	negatif	Keterlambatan perpanjanganan kerjasama	1. Kurangnya monitoring terhadap berakhirnya perjanjian kerjasama.	1. Tidak tercapainya target KPI	0	2	Jarang Terjadi	3	Moderat	6	Low to Moderate	0	1. Kontrak pekerjaan yang jelas dan detail, Efektifitas dan efisiensi operasional, Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku, 1. Membuat form monitoring aset yang dikerjasamakan dengan pihak lain sebagai reminder. 2. Penggunaan sistem Early Warning System (EWS)	Baik	Departemen Pengelolaan Aset dan Investasi Perusahaan	1	Sangat Jarang Terjadi	2	Rendah	2	Low	melakukan konfirmasi kepada mitra perihal perpanjangan kerjasama	1. Negosiasi kepada mitra untuk dilakukan perpanjangan kerjasama 2. Reviu perjanjian kerjasama	31-12-2024	1. Divisi Keuangan Operasional					
24	Increase Revenue: Nilai Kerja Sama untuk Pengelolaan Aset Peruri	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Keuangan	negatif	Keterlambatan pembayaran kompensasi	1. Kurangnya monitoring terhadap berakhirnya perjanjian kerjasama.	1. Tidak tercapainya target KPI	0	1	Sangat Jarang Terjadi	2	Rendah	2	Low	0	1. Kontrak pekerjaan yang jelas dan detail, Efektifitas dan efisiensi operasional, Melakukan koordinasi dengan unit terkait	Baik	Departemen Pengelolaan Aset dan Investasi Perusahaan	1	Sangat Jarang Terjadi	1	Sangat Rendah	1	Low			31-12-2024	1.					
25	Increase Revenue: Nilai Kerja Sama untuk Pengelolaan Aset Peruri	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Keuangan	negatif	Turunnya pendapatan karena kondisi tertentu (pandemi, dll)	1. Okupansi penyewa turun	1. Tidak tercapainya target KPI	0	2	Jarang Terjadi	3	Moderat	6	Low to Moderate	0	1. Efektifitas dan efisiensi operasional, - Relaksasi kompensasi kerjasama - Penyesuaian tarif kerjasama	Baik	Departemen Pengelolaan Aset dan Investasi Perusahaan	2	Jarang Terjadi	1	Sangat Rendah	2	Low	bekerja sama dengan anak perusahaan melalui dalam pencarian mitra sebanyak-banyaknya	melakukan pencarian mitra baru untuk kerjasama aset idle lainnya	31-12-2024	1. Divisi Keuangan Operasional					
26	Increase Customer Satisfaction: SLA Penyusunan Laporan Aset	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Operasional	negatif	Keterlambatan running depresiasi, penyusunan laporan aset balance bulanan dan penginputan data aset pada portal aset BUMN	1.	1.		1	Sangat Jarang Terjadi	2	Rendah	2	Low	0	1. Penggunaan teknologi/sistem	Baik	Departemen Pengelolaan Aset dan Investasi Perusahaan	1	Sangat Jarang Terjadi	1	Sangat Rendah	1	Low			18-01-2024	1.					
27	Increase Customer Satisfaction: SLA Waktu Penyelesaian Pengajuan Penghapusbukuan aset tetap	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Kepatuhan	negatif	Adanya penumpukan aset yang diusulkan untuk dihapusbukukan di gudang penghapusan aset	1. space gudang yang tidak mencukupi	1. Menganggu area lingkungan sekitar	0	3	Bisa Terjadi	3	Moderat	9	Moderate	0	1. Efektifitas dan efisiensi operasional, Melaksanakan penghapus bukuan aset	Efektif	Departemen Pengelolaan Aset dan Investasi Perusahaan	2	Jarang Terjadi	2	Rendah	4	Low to Moderate	Melakukan usulan penghapus bukuan aset	Melakukan proses lelang	31-12-2024	1. Divisi Keuangan Operasional					
28	Increase Customer Satisfaction: SLA Waktu Penyelesaian Pengajuan Penghapusbukuan aset tetap	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Kepatuhan	negatif	Terlewatnya aset tetap yang diusulkan penghapus bukuan	1.	1.	0	2	Jarang Terjadi	2	Rendah	4	Low to Moderate	0	1. Efektifitas dan efisiensi operasional	Baik	Departemen Pengelolaan Aset dan Investasi Perusahaan	2	Jarang Terjadi	2	Rendah	4	Low to Moderate			18-01-2024	1. Departemen Pengelolaan Aset dan Investasi Perusahaan					
																	10 Halaman																

</

Risk Owner : Divisi Keuangan Operasional
Risk Agent : Tim PPG Divisi Keuangan Operasional

No	Sasaran	Tema Risiko (T1)	Kategori Risiko (T2)	Sub Kategori Risiko	Identifikasi Risiko				Analisis Risiko Inheren			Evaluasi Risiko				Analisis Risiko Residual			Perlakuan Risiko									
					Peristiwa (T3)	Penyebab	Dampak Kualitatif	Dampak Kuantitatif	Kemungkinan	Dampak	Level	Urgency	Control	Risk Control Assessment	PIC	Kemungkinan	Dampak	Level	Rencana Proaktif	Rencana Reaktif	Target Waktu	Risk Treatment Owner						
36	Increase Asset Utilization: Pelaksanaan Tahapan Rencana Optimalisasi Aset Palatehan	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Operasional	positif	Bertambahnya pendapatan perusahaan dari hasil optimalisasi aset idle	1. Peluang kerjasama dengan mitra meningkat	1. meningkatnya pendapatan pengelolaan aset	0	3	Bisa Terjadi	4	Tinggi	12	Moderate to High	0	1. Efektifitas dan efisiensi operasional, Kerjasama dengan Anak Perusahaan dan Mitra untuk pemanfaatan dan pendayagunaan aset idle	Efektif	Departemen Pengelolaan Aset dan Investasi Perusahaan	4	Sangat Mungkin Terjadi	4	Tinggi	16	Moderate to High	Konfirmasi ke mitra untuk perpanjangan kerjasama	reviu perjanjian kerjasama	15-09-2023	1. Divisi Keuangan Operasional
37	Increase Asset Utilization: Pelaksanaan Tahapan Rencana Optimalisasi Aset Palatehan	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Operasional	negatif	Hasil kajian tidak sesuai	1.	1.	0				0		0	1. Efektifitas dan efisiensi operasional, Melakukan penyempurnaan kajian	Baik	Departemen Pengelolaan Aset dan Investasi Perusahaan	2	Jarang Terjadi	3	Moderat	6	Low to Moderate			31-12-2024	1. Divisi Keuangan Operasional	
38	Increase Asset Utilization: Pelaksanaan Tahapan Rencana Optimalisasi Aset Palatehan	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Operasional	negatif	Birokrasi dalam optimalisasi aset cukup rumit	1. kewenangan persetujuan secara circular	1. pelaksanaan Opset tidak sesuai timeline	0	2	Jarang Terjadi	2	Rendah	4	Low to Moderate	0	1. Efektifitas dan efisiensi operasional, Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku, Koordinasi dengan pihak-pihak terkait (stakeholder)	Baik	Departemen Pengelolaan Aset dan Investasi Perusahaan	2	Jarang Terjadi	2	Rendah	4	Low to Moderate	menjalin komunikasi yang baik dengan pihak stakeholder	evaluasi terhadap rencana pelaksanaan	31-12-2024	1. Divisi Keuangan Operasional
39	Increase Asset Utilization: Pelaksanaan Tahapan Rencana Optimalisasi Aset Palatehan	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Operasional	negatif	Kerusakan terhadap aset bangunan yang idle	1. Bangunan idle yang tidak terawat	1. Menurunnya minat calon mitra kerjasama	0	3	Bisa Terjadi	2	Rendah	6	Low to Moderate	0	1. Kontrak pekerjaan yang jelas dan detail, Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas, Efektifitas dan efisiensi operasional, perbaikan dan pemeliharaan pada fisik bangunan yang akan dikerjasamakan	Baik	Departemen Pengelolaan Aset dan Investasi Perusahaan	2	Jarang Terjadi	2	Rendah	4	Low to Moderate			31-12-2024	1. Divisi Keuangan Operasional
40	Increase Asset Utilization: Pelaksanaan Tahapan Rencana Optimalisasi Aset Palatehan	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Operasional	negatif	Pelaksanaan pekerjaan tidak berjalan sesuai timeline karena proses pengadaan lama	1.	1.	0	2	Jarang Terjadi	3	Moderat	6	Low to Moderate	0	1. Efektifitas dan efisiensi operasional, Prosedur / SOP	Baik	Departemen Pengelolaan Aset dan Investasi Perusahaan	2	Jarang Terjadi	2	Rendah	4	Low to Moderate			31-12-2024	1. Divisi Keuangan Operasional
41	Increase Asset Utilization: Pelaksanaan Tahapan Rencana Optimalisasi Aset Palatehan	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Operasional	negatif	Keterlambatan progres rencana Optimalisasi Aset	1.	1.	0	1	Sangat Jarang Terjadi	3	Moderat	3	Low to Moderate	0	1. Efektifitas dan efisiensi operasional, Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku, Prosedur / SOP , Pelaksanaan penghapusbukuan sesuai timeline	Baik	Departemen Pengelolaan Aset dan Investasi Perusahaan	1	Sangat Jarang Terjadi	2	Rendah	2	Low			31-12-2024	1. Divisi Keuangan Operasional

No	Sasaran	Tema Risiko (T1)	Kategori Risiko (T2)	Sub Kategori Risiko	Identifikasi Risiko				Analisis Risiko Inheren			Evaluasi Risiko				Analisis Risiko Residual			Perlakuan Risiko									
					Peristiwa (T3)	Penyebab	Dampak Kualitatif	Dampak Kuantitatif	Kemungkinan	Dampak	Level	Urgency	Control	Risk Control Assessment	PIC	Kemungkinan	Dampak	Level	Rencana Proaktif	Rencana Reaktif	Target Waktu	Risk Treatment Owner						
48	Increase Asset Utilization: Pelaksanaan Asuransi Aset	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Keuangan	negatif	Fluktuasi nilai pasar terhadap aset tetap yang akan diasuransikan	1.	1.	0	2	Jarang Terjadi	2	Rendah	4	Low to Moderate	0	1. Kontrak pekerjaan yang jelas dan detail, Efektifitas dan efisiensi operasional, Melakukan pemilihan penilai aset (KJPP) yang diasuransikan	Efektif	Departemen Pengelolaan Aset dan Investasi Perusahaan	1	Sangat Jarang Terjadi	1	Sangat Rendah	1	Low			31-12-2024	1. Divisi Keuangan Operasional
49	Increase Asset Utilization: Pelaksanaan Asuransi Aset	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Operasional	negatif	Pialang asuransi tidak sesuai dengan kriteria	1. Persyaratan yang kurang pada proses pengadaan	1. Pelaksanaan pengadaan jasa penutupan asuransi terkendala	0	1	Sangat Jarang Terjadi	3	Moderat	3	Low to Moderate	0	1. Kontrak pekerjaan yang jelas dan detail, Efektifitas dan efisiensi operasional, Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku, Melakukan pengadaan pialang asuransi sesuai dengan kriteria yang dipersyaratkan	Efektif	Departemen Pengelolaan Aset dan Investasi Perusahaan	1	Sangat Jarang Terjadi	1	Sangat Rendah	1	Low			31-12-2024	1. Divisi Keuangan Operasional
50	Increase Asset Utilization: Pelaksanaan Asuransi Aset	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Operasional	negatif	Keterlambatan proses pengadaan pialang asuransi dan pengadaan asuransi aset tetap	1. Tidak adanya persiapan untuk proses pengadaan pialang dan penutupan asuransi	1. terhambat dan mundurnya proses penutupan asuransi aset	0	1	Sangat Jarang Terjadi	3	Moderat	3	Low to Moderate	0	1. Efektifitas dan efisiensi operasional, Prosedur / SOP , Melakukan proses pengadaan asuransi aset tetap melalui Departemen Pengadaan sesuai dengan timeline program kerja yang sudah ditetapkan	Efektif	Departemen Pengelolaan Aset dan Investasi Perusahaan	1	Sangat Jarang Terjadi	1	Sangat Rendah	1	Low			31-12-2024	1. Divisi Keuangan Operasional
51	Increase Asset Utilization: Pelaksanaan Asuransi Aset	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Keuangan	negatif	Proses pelaporan klaim terlambat atau ditolak	1. Penyampaian klaim terlambat	1. kerugian untuk perusahaan apabila klaim atas kerusakan aset ditolak	0	1	Sangat Jarang Terjadi	4	Tinggi	4	Moderate	0	1. Efektifitas dan efisiensi operasional, Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku, Prosedur / SOP , Penerapan proses klaim terdigitalisasi yang mudah diakses dan digunakan seluruh pihak terkait	Efektif	Divisi Keuangan Operasional	1	Sangat Jarang Terjadi	2	Rendah	2	Low			18-09-2023	1. Divisi Keuangan Operasional
52	Increase Asset Utilization: Pelaksanaan Asuransi Aset	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Keuangan	negatif	Proses pelaporan permohonan endorsement terlambat	1. Tidak adanya monitoring endorsemen	1. Tidak tercovernya asuransi atas aset baru	0	2	Jarang Terjadi	3	Moderat	6	Low to Moderate	0	1. Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas, Efektifitas dan efisiensi operasional, Prosedur / SOP , Melakukan monitoring realisasi fisik aset tetap yang sudah 100% untuk dilakukan endorsment asuransi	Efektif	Departemen Pengelolaan Aset dan Investasi Perusahaan	1	Sangat Jarang Terjadi	1	Sangat Rendah	1	Low			31-12-2024	1. Divisi Keuangan Operasional

Risk Owner : Divisi Keuangan Operasional
Risk Agent : Tim PPG Divisi Keuangan Operasional

No	Sasaran	Tema Risiko (T1)	Kategori Risiko (T2)	Sub Kategori Risiko	Identifikasi Risiko				Analisis Risiko Inheren			Evaluasi Risiko				Analisis Risiko Residual			Perlakuan Risiko									
					Peristiwa (T3)	Penyebab	Dampak Kualitatif	Dampak Kuantitatif	Kemungkinan	Dampak	Level	Urgency	Control	Risk Control Assessment	PIC	Kemungkinan	Dampak	Level	Rencana Proaktif	Rencana Reaktif	Target Waktu	Risk Treatment Owner						
53	Increase Asset Utilization: Revisi kebijakan atas Financial Policy Manual (FPM)	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Kepatuhan	positif	Menambah kesesuaian kebijakan dengan kondisi saat ini agar kebijakan yang dibuat menjadi lebih compliance	1. Adanya ketidaksesuaian kebijakan asuransi internal	1. Pelaksanaan pekerjaan pelaksanaan penutupan asuransi dan klaim menjadi efektif dan compliance		1	Sangat Jarang Terjadi	4	Tinggi	4	Moderate	0	1. Efektifitas dan efisiensi operasional, Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku, Prosedur / SOP , Revisi kebijakan Asuransi Aset	Efektif	Departemen Pengelolaan Aset dan Investasi Perusahaan				0				31-12-2024	1. Divisi Keuangan Operasional	
54	Increase Asset Utilization: Tersedianya sarana dan prasarana sesuai kebutuhan	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Operasional	negatif	Tidak tersedianya kebutuhan ruangan bagi unit kerja	1. Belum adanya mapping atas kebutuhan ruangan unit kerja	1. Adanya komplain dari unit kerja	0	1	Sangat Jarang Terjadi	2	Rendah	2	Low	0	1. Efektifitas dan efisiensi operasional, 1. Mapping ruangna di seluruh Peruri 2. Memberikan rekomendasi kebutuhan ruangan	Baik	Departemen Pengelolaan Aset dan Investasi Perusahaan	1	Sangat Jarang Terjadi	1	Sangat Rendah	1	Low			31-12-2024	1. Divisi Keuangan Operasional
55	Strengthen Partnership: Implementasi Kerjasama Strategis Untuk Pengelolaan Aset	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Keuangan	positif	Bertambahnya pendapatan perusahaan dari hasil optimalisasi aset idle	1. Adanya optimalisasi atas aset idle	1. meningkatnya pendapatan pengelolaan aset	0	3	Bisa Terjadi	4	Tinggi	12	Moderate to High	0	1. Kontrak pekerjaan yang jelas dan detail, Komitmen manajemen/pimpinan, Efektifitas dan efisiensi operasional, Prosedur / SOP , Kerjasama dengan Anak Perusahaan dan Mitra untuk pemanfaatan dan pendayagunaan aset idle	Efektif	Departemen Pengelolaan Aset dan Investasi Perusahaan	4	Sangat Mungkin Terjadi	4	Tinggi	16	Moderate to High			18-09-2023	1. Divisi Keuangan Operasional
56	Strengthen Partnership: Implementasi Kerjasama Strategis Untuk Pengelolaan Aset	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Operasional	negatif	Birokrasi dalam optimalisasi aset cukup rumit	1.	1.	0	2	Jarang Terjadi	3	Moderat	6	Low to Moderate	0	1. Efektifitas dan efisiensi operasional, Koordinasi dengan pihak-pihak terkait (stakeholder)	Baik	Departemen Pengelolaan Aset dan Investasi Perusahaan	2	Jarang Terjadi	2	Rendah	4	Low to Moderate			31-12-2024	1. Divisi Keuangan Operasional
57	Strengthen Partnership: Implementasi Kerjasama Strategis Untuk Pengelolaan Aset	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Operasional	negatif	Harga sewa berdasarkan NJOP dan KJPP cukup tinggi	1.	1.	0	2	Jarang Terjadi	3	Moderat	6	Low to Moderate	0	1. Efektifitas dan efisiensi operasional, Penyesuaian kompensasi berdasar kemanfaatan yang diterima Perusahaan	Baik	Departemen Pengelolaan Aset dan Investasi Perusahaan	2	Jarang Terjadi	1	Sangat Rendah	2	Low			31-12-2024	1. Divisi Keuangan Operasional
58	Strengthen Partnership: Implementasi Kerjasama Strategis Untuk Pengelolaan Aset	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Operasional	negatif	Kerusakan terhadap aset bangunan yang idle	1.	1.	0	3	Bisa Terjadi	3	Moderat	9	Moderate	0	1. Efektifitas dan efisiensi operasional, Perbaikan dan pemeliharaan pada fisik bangunan yang akan dikerjasamakan	Efektif	Departemen Pengelolaan Aset dan Investasi Perusahaan	2	Jarang Terjadi	2	Rendah	4	Low to Moderate			18-09-2023	1. Divisi Keuangan Operasional
59	Strengthen Partnership: Implementasi Kerjasama Strategis Untuk Pengelolaan Aset	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Operasional	negatif	Kebijakan (SOP) mengenai optimalisasi aset tidak sesuai	1.	1.	0	1	Sangat Jarang Terjadi	2	Rendah	2	Low	0	1. Prosedur / SOP , Penyesuaian kebijakan dengan peraturan yang berlaku	Baik	Departemen Pengelolaan Aset dan Investasi Perusahaan	1	Sangat Jarang Terjadi	1	Sangat Rendah	1	Low			31-12-2024	1. Divisi Keuangan Operasional

Risk Owner : Divisi Keuangan Operasional
Risk Agent : Tim PPG Divisi Keuangan Operasional

No	Sasaran	Tema Risiko (T1)	Kategori Risiko (T2)	Sub Kategori Risiko	Identifikasi Risiko				Analisis Risiko Inheren			Evaluasi Risiko				Analisis Risiko Residual			Perlakuan Risiko									
					Peristiwa (T3)	Penyebab	Dampak Kualitatif	Dampak Kuantitatif	Kemungkinan	Dampak	Level	Urgency	Control	Risk Control Assessment	PIC	Kemungkinan	Dampak	Level	Rencana Proaktif	Rencana Reaktif	Target Waktu	Risk Treatment Owner						
60	Develop Innovation: Jumlah inovasi yang baru diimplementasikan	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Operasional	negatif	Dokumen penagihan tidak sampai ke customer	1.	1.	0	2	Jarang Terjadi	3	Moderat	6	Low to Moderate	0	1. Efektifitas dan efisiensi operasional, Penggunaan teknologi/sistem, - Melakukan koordinasi dengan divisi TI - Melakukan Benchmark dengan perusahaan lain - Melakukan sosialisasi ke customer	Baik	Departemen Keuangan Perusahaan	1	Sangat Jarang Terjadi	2	Rendah	2	Low			31-12-2024	1. Divisi Keuangan Operasional
61	Develop Innovation: Jumlah inovasi yang masuk kategori Minimal Silver	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Operasional	negatif	Kebijakan Umum Capex tidak terintegrasi antara induk dan anak perusahaan	1.	1.	0	1	Sangat Jarang Terjadi	3	Moderat	3	Low to Moderate	0	1. Efektifitas dan efisiensi operasional, Prosedur / SOP , Mendorong anak perusahaan untuk membuat kebijakan umum Capex yang terintegrasi	Baik	Departemen Pengelolaan Aset dan Investasi Perusahaan	1	Sangat Jarang Terjadi	2	Rendah	2	Low			31-12-2024	1. Divisi Keuangan Operasional
62	Increase Investment Effectiveness: Persentase realisasi nilai investasi	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Strategi	negatif	Pencapaian realisasi Capex tidak sesuai dengan yang direncanakan	1.	1.	0	1	Sangat Jarang Terjadi	2	Rendah	2	Low	0	1. Komitmen manajemen/pimpinan, - Pelaksanaan monitoring realisasi pencapaian Capex - Mendorong unit kerja pengusul untuk merealisasikan Capex sesuai timeline	Baik	Departemen Pengelolaan Aset dan Investasi Perusahaan	1	Sangat Jarang Terjadi	1	Sangat Rendah	1	Low			31-12-2024	1. Divisi Keuangan Operasional
63	Develop Operational Excellence: Transfer Pricing Documentation	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Operasional	negatif	Pelaporan tidak lengkap atau tidak sesuai dengan kriteria UU Perpajakan, Penyelesaian TP Doc tidak tepat waktu, Konsultan TP Doc tidak kredibel	1.	1.	0	1	Sangat Jarang Terjadi	2	Rendah	2	Low	0	1. Efektifitas dan efisiensi operasional, - Melakukan Pengadaan Konsultan Jasa Pekerjaan Transfer Pricing Documentation. - Menyiapkan data/dokumen permintaan Konsultan TP Doc. -Review Laporan TP Doc.	Baik	Departemen Keuangan Perusahaan	1	Sangat Jarang Terjadi	1	Sangat Rendah	1	Low			18-09-2023	1. Divisi Keuangan Operasional
64	Develop Operational Excellence: Penyempurnaan Kebijakan Internal	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Kepatuhan	negatif	Terdapat kegiatan yang tidak sejalan dengan Kebijakan dan SOP yang dapat berpotensi menjadi temuan audit	1. Adanya kegiatan operasional yang tidak efektif	1. Menghambat kegiatan operasional	0	2	Jarang Terjadi	3	Moderat	6	Low to Moderate	0	1. Prosedur / SOP , Menyiapkan data/dokumen usulan untuk perubahan Kebijakan internal - Melakukan koordinasi dengan BPMCOE - Membuat/mengupdate SOP	Baik	Departemen Keuangan Perusahaan	1	Sangat Jarang Terjadi	1	Sangat Rendah	1	Low			31-12-2024	1. Divisi Keuangan Operasional