

Risk Owner : PT. Peruri Digital Security
Risk Agent : Risk Management PT Peruri Digital Security

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						
PENCAPAIAN EBITDA 44,26 MILIAR																												
1	Pencapaian EBITDA 44,26 miliar	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Keuangan	negatif	Risiko pencatatan dan pengakuan kopur meterai elektronik yang tidak tepat	1. pencatatan keuangan yang tidak tepat 2. pencatatan keuangan yang tidak tepat	1. RKAP tidak tercapai 2. Pencapaian kinerja operasional 3. target kinerja perusahaan (laba bersih) tidak dapat terpenuhi sesuai target 4. Laba yang peroleh perusahaan menjadi tidak maksimal 5. Loss Revenue		3	Bisa Terjadi	4	Tinggi	12	Moderate to High	0	1. Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas 2. Reliabilitas pelaporan keuangan 3. Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku 4. Prosedur / SOP	Kurang	PT. Peruri Digital Security	2	Jarang Terjadi	3	Moderat	6	Low to Moderate	Melakukan koordinasi dengan divisi keuangan Peruri	Menyusun skema pencatatan kopur meterai elektronik dan melakukan konsultasi dengan konsultan keuangan	25-10-2024	1. PT. Peruri Digital Security
2	Pencapaian EBITDA 44,26 miliar	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Keuangan	negatif	Potensi pengiriman mesin perforasi buku passport ke Peruri tidak sesuai time schedule	1. Proses pengadaan dengan pihak pabrikan langsung membutuhkan waktu cukup lama	1. Produksi buku Passport oleh Peruri tertunda 2. Potensi pendapatan recurring PDS tahun 2024 tidak tercapai		3	Bisa Terjadi	5	Sangat Tinggi	15	High	0	1. Kontrak pekerjaan yang jelas dan detail 2. Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas 3. Komitmen manajemen/pimpinan 4. Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku 5. Prosedur / SOP	Cukup	PT. Peruri Digital Security	3	Bisa Terjadi	3	Moderat	9	Moderate	Melakukan koordinasi dengan divisi SBU Non Uang Peruri	Melakukan upaya atau skema apabila mesin terlambat datang, contohnya mengupayakan agar pihak Peruri menyewa mesin sejenis untuk kebutuhan produksi sementara	31-07-2024	1. PT. Peruri Digital Security
TARGET EFISIENSI BIAYA DALAM MENJALANKAN KEGIATAN OPERASIONAL BISNIS SEBESAR 86,08%																												
3	Target efisiensi biaya dalam menjalankan kegiatan operasional bisnis sebesar 86,08%	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Keuangan	negatif	Risiko efektifitas biaya bunga bank dan bunga Shareholder Loan terhadap laba perusahaan	1. Dana pinjaman mayoritas digunakan untuk melunasi kewajiban pihak ke 3 (vendor dan bank) dan kurang bersifat produktif	1. Laba yang diperoleh perusahaan menjadi tidak maksimal	5.941.753.137	3	Bisa Terjadi	4	Tinggi	12	Moderate to High	0	1. Efektifitas dan efisiensi operasional 2. Reliabilitas pelaporan keuangan 3. Prosedur / SOP	Baik	PT. Peruri Digital Security	2	Jarang Terjadi	3	Moderat	6	Low to Moderate	Mengajukan konversi shareholder loan menjadi modal saham perusahaan kepada Pemegang Saham	- Mengajukan penawaran harga terbaik kepada Peruri untuk setiap project yang dikerjakan PDS - Melakukan FGD dengan pihak konsultan keuangan untuk memperoleh solusi terbaik dalam perencanaan keuangan	29-12-2024	1. PT. Peruri Digital Security 2. 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						
TOTAL TARGET PENDAPATAN KONSOLIDASI 287,25 MILIAR																												
4	Total target pendapatan konsolidasi 287,25 miliar	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Keuangan	negatif	Ketidakpastian perolehan pendapatan dalam penyelenggaraan kerja sama terkait Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)	1. Terjadi perubahan skema kerja sama dalam penyelenggaraan SPBE meliputi aspek spesifikasi teknis (tenaga kerja dan delivery pekerjaan) dan financial	1. Potensi pendapatan hilang 2. Target pendapatan tidak tercapai	6.000.000.000	3	Bisa Terjadi	4	Tinggi	12	Moderate to High	0	1. Kontrak pekerjaan yang jelas dan detail 2. Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas 3. Komitmen manajemen/pimpinan 4. Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku 5. Prosedur / SOP 6. Penggunaan teknologi/sistem	Cukup	PT. Peruri Digital Security	3	Bisa Terjadi	3	Moderat	9	Moderate	Melakukan koordinasi dengan Divisi Digital Peruri, Divisi Keuangan Peruri dan Biro Perencanaan Strategis dan Portofolio Bisnis Peruri	Melakukan penyusunan rencana pemulihan dan evaluasi terhadap kerja sama	31-05-2024	1. PT. Peruri Digital Security
JUMLAH RESELLER BARU (E-METERAI DAN PRODUK DIGITAL) MASING-MASING SEJUMLAH 15 PERUSAHAAN																												
5	Jumlah Reseller Baru (e-meterai dan produk digital) masing-masing sejumlah 15 Perusahaan	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Strategi	negatif	Penyusunan dan penetapan skema bisnis yang tidak tepat	1. Terjadi singgungan dalam mengakusisi pelanggan potensial antara Peruri dan PDS maupun anak perusahaan Peruri lainnya 2. Terjadi singgungan dalam mengakuisisi pelanggan potensial antara Peruri dan PDS maupun anak perusahaan Peruri lainnya	1. Persaingan harga produk digital yang tidak sehat di dalam Peruri Group 2. Terciptanya citra yang kurang baik di lingkungan pelanggan dikarenakan adanya kompetisi di dalam Peruri Group		4	Sangat Mungkin Terjadi	4	Tinggi	16	Moderate to High	0	1. Kontrak pekerjaan yang jelas dan detail 2. Reliabilitas pelaporan keuangan 3. Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku 4. Penggunaan teknologi/sistem	Kurang	PT. Peruri Digital Security	2	Jarang Terjadi	2	Rendah	4	Low to Moderate	Kooordinasi dengan Divisi Digital Peruri	Mengadakan FGD dengan Peruri untuk merumuskan dan menentukan peta peran masing-masing pihak dalam hal akusisi market	28-11-2024	1. PT. Peruri Digital Security
CUSTOMER SATISFACTION INDEX DENGAN NILAI 75																												

Risk Owner : PT. Peruri Digital Security
Risk Agent : Risk Management PT Peruri Digital Security

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
6	Customer Satisfaction Index dengan nilai 75	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Pelanggan	negatif	Ketidakmampuan mengatasi masalah dengan cepat	1. Ketergantungan pada sumber daya eksternal 2. Proses manajemen masalah yang tidak efisien 3. Kurangnya Infrastruktur IT yang Handal	1. Ketidakpuasan pelanggan 2. Penurunan reputasi 3. Hilangnya pelanggan 4. Ketidakpastian dalam hubungan bisnis		4 Sangat Mungkin Terjadi	4 Tinggi	16 Moderate to High	0	1. Kontrak pekerjaan yang jelas dan detail 2. Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas 3. Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku 4. Prosedur / SOP 5. Penggunaan teknologi/sistem 6. Sudah terdapat mekanisme penanganan complaint dalam Kontrak Kerja Sama	Baik	PT. Peruri Digital Security	3 Bisa Terjadi	2 Rendah	6 Low to Moderate	- Melakukan koordinasi dengan Divisi Digital - Melakukan Monitor dan Evaluasi Pemulihan: Monitor secara cermat setiap langkah yang diambil untuk pemulihan. Evaluasi efektivitas solusi sementara dan pastikan bahwa permasalahan telah terselesaikan secara memadai. - Melakukan Evaluasi Pasca Kejadian: Setelah pemulihan, lakukan evaluasi pasca kejadian untuk menilai respons tim, identifikasi pelajaran yang dapat dipetik, dan rencanakan perbaikan berkelanjutan.	- Melakukan Monitor dan Evaluasi Pemulihan: Monitor secara cermat setiap langkah yang diambil untuk pemulihan. Evaluasi efektivitas solusi sementara dan pastikan bahwa permasalahan telah terselesaikan secara memadai. - Melakukan Evaluasi Pasca Kejadian: Setelah pemulihan, lakukan evaluasi pasca kejadian untuk menilai respons tim, identifikasi pelajaran yang dapat dipetik, dan rencanakan perbaikan berkelanjutan.	30-06-2024	1. PT. Peruri Digital Security 2. Strategic Business Unit Digital

PENGEMBANGAN PRODUK/LAYANAN SEBANYAK 3 PRODUK/LAYANAN

Risk Owner : PT. Peruri Digital Security
Risk Agent : Risk Management PT Peruri Digital Security

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
7	Pengembangan produk/layanan sebanyak 3 produk/layanan	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Pelanggan	negatif	Kecepatan dan ketepatan dalam merespon kebutuhan pelanggan	1. Kurang siap dalam mengantisipasi perubahan Pasar	1. Kehilangan potensi pelanggan dan pendapatan 2. Penurunan inovasi produk/layanan		3 Bisa Terjadi	2 Rendah	6 Low to Moderate	0	1. Kontrak pekerjaan yang jelas dan detail 2. Komitmen manajemen/pimpinan 3. Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku 4. Prosedur / SOP	Cukup	PT. Peruri Digital Security	3 Bisa Terjadi	3 Moderat	9 Moderate	Berkoordinasi dengan tim internal produk&delivery untuk melakukan identifikasi perubahan kebutuhan pelanggan.	- Menetapkan metodologi pengembangan produk yang fleksibel dan dapat diadaptasi untuk merespon perubahan kebutuhan pelanggan dengan cepat. - Meningkatkan sumber daya dan pelatihan tim layanan/produk untuk menanggapi permintaan dan respon atas kebutuhan pelanggan	30-09-2024	1. PT. Peruri Digital Security
TEMUAN AUDIT TB 2024 MAKSIMAL SEJUMLAH 2																						
8	Temuan Audit TB 2024 maksimal sejumlah 2	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Keuangan	negatif	Telat lapor pajak bulanan	1. Pembayaran pajak dilakukan oleh bagian SDM	1. Temuan audit eksternal (KAP) terkait kepatuhan	100.000	3 Bisa Terjadi	4 Tinggi	12 Moderate to High	0	1. Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas 2. Prosedur / SOP	Cukup	PT. Peruri Digital Security	3 Bisa Terjadi	3 Moderat	9 Moderate	Melakukan reminder kepada bagian sdm setiap awal bulan	Melakukan update SOP terkait job description SDM	07-05-2024	1. PT. Peruri Digital Security
9	Temuan Audit TB 2024 maksimal sejumlah 2	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Keuangan	negatif	Terdapat temuan pada anak perusahaan CTP	1. Pengelolaan akun account receivable 2. Pengelolaan akun account payable 3. Pengelolaan akun account inventory	1. Potensi temuan audit eksternal (KAP) internal control 2. Terganggunya kegiatan operasional CTP		4 Sangat Mungkin Terjadi	4 Tinggi	16 Moderate to High	0	1. Komitmen manajemen/pimpinan 2. Efektifitas dan efisiensi operasional 3. Reliabilitas pelaporan keuangan	Cukup	PT. Peruri Digital Security	3 Bisa Terjadi	3 Moderat	9 Moderate	Melakukan komunikasi dengan bagian accounting dan finance CTP	Melakukan review 3 bulanan terhadap laporan keuangan CTP	07-03-2024	1. PT. Peruri Digital Security