



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		
5	Penyelesaian Implementasi Sistem Baru/upgrade berjumlah 6 sistem aplikasi		Risiko Teknologi	negatif	Biaya yang meningkat terkait dengan implementasi yang tidak tepat waktu atau tidak berhasil	1. Pembangunan atau pengembangan sistem untuk pengajuan anggaran terbatas	1. Adanya skala prioritas dalam pembangunan dan pengembangan sistem	200000000	2	Jarang Terjadi	2 Rendah	4 Low to Moderate	0	1. 1. Kontrak pekerjaan yang jelas dan detail 2. Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas 3. Efektifitas dan efisiensi operasional 4. Prosedur / SOP 5. Penggunaan teknologi/sistem 6. Monitoring realisasi penggunaan Anggaran	Baik	Divisi Teknologi Informasi	2	Jarang Terjadi	1 Sangat Rendah	2 Low	1. Persiapan dalam penyusunan HPS sesuai dengan kebutuhan 2. Mencari informasi detail kepada rekanan untuk price list	1. Perencanaan Pembangunan Aplikasi melibatkan user user terkait sehingga sinkron antara timeline kebutuhan aplikasi dan timeline pengembangan 2. Monitoring secara berkala progress pembuatan aplikasi	31-12-2023	1. Divisi Keuangan Operasional 2. Divisi Keuangan Strategis
6	Penyelesaian Implementasi Sistem Baru/upgrade berjumlah 6 sistem aplikasi	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Operasional	negatif	Aplikasi tidak sesuai dengan kontrak (TOR)	1. Tidak ada monitoring pada saat proses pembuatan aplikasi	1. Kurang relevan dan manfaat yang didapat tidak maksimal	200000000	3	Bisa Terjadi	3 Moderat	9 Moderate	0	1. 1. Kontrak pekerjaan yang jelas dan detail 2. Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas 3. Penyusunan TOR yang jelas dan rinci 4. Post Implementation Review 5. Penerapan SDLC 6. SOP Pengembangan Aplikasi 7. Kebijakan pengembangan Aplikasi	Baik	Divisi Teknologi Informasi	2	Jarang Terjadi	2 Rendah	4 Low to Moderate	1. Berkordinasi dengan BPO agar dalam penyusunan bisnis proses dapat detail 2. Menentukan Key User dari unit kerja agar dapat memonitoring progres bersama	1. Blueprint aplikasi sesuai persetujuan user dan dituangkan secara detail di TOR 2. Melakukan monitoring secara berkala kesesuaian bisnis proses yang tertuang di TOR dengan aplikasi yang dibuat	12-09-2023	1.
7	Penyelesaian Implementasi Sistem Baru/upgrade berjumlah 6 sistem aplikasi	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Operasional	negatif	Pembuatan aplikasi tidak selesai tepat waktu	1. Kurangnya monitoring 2. beban kerja tinggi	1. Kredibilitas unit kerja terganggu	200000000	3	Bisa Terjadi	3 Moderat	9 Moderate	0	1. 1. Kontrak pekerjaan yang jelas dan detail 2. Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas 3. Efektifitas dan efisiensi operasional 4. Prosedur / SOP 5. Penggunaan teknologi/sistem 6. Peningkatan Kompetensi Pengembang Aplikasi	Baik	Divisi Teknologi Informasi	2	Jarang Terjadi	2 Rendah	4 Low to Moderate	1. Mendetailkan timeline pembangunan aplikasi	1. Perencanaan Pembangunan Aplikasi melibatkan user user terkait sehingga sinkron antara timeline kebutuhan aplikasi dan timeline pengembangan 2. Monitoring secara berkala progress pembuatan aplikasi	31-12-2023	1.
JUMLAH INOVASI YANG MASUK KATEGORI MINIMAL 1 SILVER																								

Risk Owner : Divisi Teknologi Informasi  
Risk Agent : Tim PPG Divisi Teknologi Informasi

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						
8	Jumlah Inovasi yang masuk kategori Minimal 1 Silver	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Kepatuhan	negatif	Divisi TI memberikan hadiah uang saku kepada panitia penyelenggara inovasi/kepada juri agar bisa menjadi juara dalam inovasi	1. Karyawan tidak memahami aturan terkait larangan pemberian hadiah	1. Reputasi Divisi TI menjadi buruk		2	Jarang Terjadi	3	Moderat	6	Low to Moderate	0	1. Pedoman pengendalian gratifikasi RMCM BAB X. Anti Fraud Program	Baik	Divisi Teknologi Informasi	2	Jarang Terjadi	3	Moderat	6	Low to Moderate	Melakukan sosialisasi tentang sistem manajemen anti penyuapan	Mengikuti rangkaian acara sosialisasi Bribery Risk	31-12-2023	1. Divisi Manajemen Risiko 2. Departemen Pembelajaran dan Sertifikasi
9	Jumlah Inovasi yang masuk kategori Minimal 1 Silver	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko SDM & Organisasi	negatif	Pengembangan inovasi tidak sesuai dengan roadmap perusahaan	1. Tidak adanya uji kelayakan inovasi	1. Tidak dapat memberikan manfaat signifikan bagi perusahaan	300000000	1	Sangat Jarang Terjadi	1	Sangat Rendah	1	Low	0	1. 1. Kebijakan Inovasi 2. OMTI	Efektif	Divisi Teknologi Informasi	1	Sangat Jarang Terjadi	1	Sangat Rendah	1	Low	1. Prioritasi ide inovasi 2. Membuat rencana inovasi	Melaksanakan evaluasi hasil inovasi sebelumnya	30-12-2024	1. Departemen Pembelajaran dan Sertifikasi
JUMLAH INOVASI YANG BARU DIIMPLEMENTASIKAN MINIMAL 1																												
10	Jumlah Inovasi yang baru diimplementasikan minimal 1	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Keuangan	negatif	Inovasi yang dibuat tidak terimplementasi di perusahaan	1. Kurangnya monitoring project implementasi	1. Beban kerja tinggi atau tidak seimbang antar karyawan	200000000	1	Sangat Jarang Terjadi	1	Sangat Rendah	1	Low	0	1. 1. Kebijakan Inovasi 2. OMTI	Efektif	Divisi Teknologi Informasi	1	Sangat Jarang Terjadi	1	Sangat Rendah	1	Low	1. Prioritasi ide inovasi 2. Membuat rencana inovasi	Melaksanakan evaluasi hasil inovasi sebelumnya	30-12-2024	1. Departemen Pembelajaran dan Sertifikasi
SKOR INDI 4.0 (KPI DARI K.BUMN) DENGAN SKOR 3,5																												
11	Skor INDI 4.0 (KPI dari K.BUMN) dengan skor 3,5	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Kepatuhan	negatif	Divisi TI memberikan hadiah souvenir sebagai ucapan terima kasih telah selesai proses asesmen/audit	1. Divisi TI tidak mengetahui adanya aturan larangan memberikan gratifikasi	1. Reputasi perusahaan buruk		2	Jarang Terjadi	3	Moderat	6	Low to Moderate	0	1. Pedoman pengendalian gratifikasi RMCM BAB X. Anti Fraud Program	Baik	Divisi Teknologi Informasi	2	Jarang Terjadi	3	Moderat	6	Low to Moderate	Mitigate: - Melakukan sosialisasi sebelum proses asesmen dilaksanakan	Mengikuti rangkaian acara sosialisasi Bribery Risk	31-12-2023	1. Divisi Manajemen Risiko 2. Departemen Pergudangan 3. Pengelolaan Pemasok 4. dan Pelayanan Umum

Risk Owner : Divisi Teknologi Informasi  
Risk Agent : Tim PPG Divisi Teknologi Informasi

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						
12	Skor INDI 4.0 (KPI dari K.BUMN) dengan skor 3,5	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Kepatuhan	negatif	Keamanan infrastruktur/Aplikasi dan informasi rentan	1. Pemenuhan gap pada asesmen sebelumnya tidak ditindaklanjuti	1. Tercorengnya citra perusahaan dan kepercayaan investor	280000000	3	Bisa Terjadi	3	Moderat	9	Moderate	0	1. 1. Aspirasi Pemegang Saham 2. SK Menteri BUMN No. S949-/MBU/10/2020 3. SKEP Tim INDI Peruri 4. Membentuk tim internal INDI 4.0 5. membangun roadmap INDI 4.0 6. monitoring dan evaluasi pemenuhan gap pada rekomendasi sebelumnya	Efektif	Divisi Teknologi Informasi	2	Jarang Terjadi	3	Moderat	6	Low to Moderate	1. Membentuk tim internal Divisi TI terkait INDI 4.0 2. Melakukan evaluasi dan monitoring terhadap kemajuan dan perbaikan selama tahun berjalan 3. Melakukan persiapan dan pengecekan terhadap perkembangan implementasi INDI 4.0 di unit kerja selain TI 4. Self Asesment 5. Pendampingan kepada badan/tenaga profesional dalam melaksanakan rekomendasi asesmen (pre-assessment)	Memenuhi gap dan rekomendasi dari hasil asesmen sebelumnya	30-12-2024	1. Direktorat SDM 2. Teknologi 3. dan Informasi
13	Skor INDI 4.0 (KPI dari K.BUMN) dengan skor 3,5	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Operasional	negatif	Operasional layanan TI (sistem dan infrastruktur) terganggu / mengalami kendala	1. Gangguan harian yang terjadi di lingkungan pengguna layanan TI	1. Kredibilitas unit kerja terganggu	280000000	3	Bisa Terjadi	3	Moderat	9	Moderate	0	1. 1. Efektifitas dan efisiensi operasional 2. Prosedur / SOP 3. Penggunaan teknologi/sistem 4. Optimalisasi DRC 5. Monitoring Gangguan Jaringan	Baik	Divisi Teknologi Informasi	2	Jarang Terjadi	3	Moderat	6	Low to Moderate	1. Melakukan diskusi secara berkala 2. Melakukan update knowledge	1. Merencanakan pembangunan DRC 2. Membangun DRC dengan lokasi beda kota, geografi dan jarak lebih dari 100 km	30-12-2024	1. Biro Business Process Management Center of Excellence
14	Skor INDI 4.0 (KPI dari K.BUMN) dengan skor 3,5	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko SDM & Organisasi	negatif	Tenaga kerja pendukung tidak memiliki keahlian	1. Spesifikasi kebutuhan tenaga kerja belum terdefinisi dengan baik	1. Project tidak berjalan sesuai dengan timeline dan hasil tidak sesuai	280000000	3	Bisa Terjadi	3	Moderat	9	Moderate	0	1. 1. APS BUMN 2. Evaluasi teknis 3. Evaluasi window shopping	Baik	Divisi Teknologi Informasi	1	Sangat Jarang Terjadi	1	Sangat Rendah	1	Low	- Pendampingan persiapan asesmen readiness INDI 4.0 - Pengembangan fase-3 EA Tools (Bussiness & IT Strategy Alignment, Bussiness Focused Architecture) - Penetration Test - Perpanjangan Lisensi VAPT Tools - CSIRT	TOR/KAK mengenai tenaga kerja lebih detail	30-12-2024	1. Direktorat SDM 2. Teknologi 3. dan Informasi

Risk Owner : Divisi Teknologi Informasi  
Risk Agent : Tim PPG Divisi Teknologi Informasi

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						
15	IT Maturity Level skor 3.6	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Kepatuhan	negatif	Kemampuan TI perusahaan yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan bisnis secara efektif dan efisien	1. Pemenuhan gap pada asesmen sebelumnya tidak ditindaklanjuti	1. biaya operasional yang lebih tinggi, penggunaan sumber daya yang tidak efisien, dan waktu yang terbuang	300000000	1	Sangat Jarang Terjadi	4	Tinggi	4	Moderate	0	1. 1. Permen BUMN no 2 tahun 2018 2. pemenuhan gap pada asesmen sebelumnya	Baik	Divisi Teknologi Informasi	1	Sangat Jarang Terjadi	2	Rendah	2	Low	1. Membentuk tim internal Divisi TI terkait INDI 4.0 2. Melakukan evaluasi dan monitoring terhadap kemajuan dan perbaikan selama tahun berjalan 3. Melakukan persiapan dan pengecekan terhadap perkembangan implementasi INDI 4.0 di unit kerja selain TI 4. Self Asesment 5. Pendampingan kepada badan/tenaga profesional dalam melaksanakan rekomendasi asesmen (pre-assessment)	Memenuhi gap dan rekomendasi dari hasil asesmen sebelumnya	31-12-2023	1.
16	IT Maturity Level skor 3.6	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Kepatuhan	negatif	Divisi TI memberikan hadiah souvenir sebagai ucapan terima kasih telah selesai proses asesmen/audit	1. Divisi TI tidak mengetahui adanya aturan larangan memberikan gratifikasi	1. Reputasi perusahaan buruk		2	Jarang Terjadi	3	Moderat	6	Low to Moderate	0	1. Pedoman pengendalian gratifikasi RMCM BAB X. Anti Fraud Program	Baik	Divisi Teknologi Informasi	2	Jarang Terjadi	3	Moderat	6	Low to Moderate	Melakukan sosialisasi sebelum proses asesmen dilaksanakan	Mengikuti rangkaian acara sosialisasi Bribery Risk	31-12-2023	1. Divisi Manajemen Risiko 2. Departemen Pergudangan 3. Pengelolaan Pemasok 4. dan Pelayanan Umum
IMPLEMENTASI 80% KEPATUHAN TERHADAP PELINDUNGAN DATA PRIBADI TERHADAP KEBIJAKAN INTERNAL PERUSAHAAN																												
17	Implementasi 80% kepatuhan terhadap perlindungan data pribadi terhadap kebijakan internal perusahaan	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Kepatuhan	negatif	kebocoran data, serangan siber, atau penyalahgunaan informasi pribadi.	1. Kebocoran Data	1. Hilangnya informasi pribadi karyawan dan pelanggan. 2. hilangnya kepercayaan pengguna layanan	5000000000	2	Jarang Terjadi	5	Sangat Tinggi	10	High	0	1. Komitmen manajemen/pimpinan 2. Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku 3. Firewall dan Proteksi Jaringan Manajemen Hak Akses Pemantauan dan Audit Keamanan Pemulihan bencana Satgas PDP	Baik	Divisi Teknologi Informasi	1	Sangat Jarang Terjadi	3	Moderat	3	Low to Moderate	Monitoring dan Evaluasi Target Satgas PDP Penerapan dan Evaluasi ISO 27001, 14298 dan 27701	Pelaksanaan skema DC-DRC Penutupan akses terhadap sumber kebocoran data	31-12-2024	1. Divisi Teknologi Informasi
PRESENTASI REALISASI NILAI INVESTASI																												

Risk Owner : Divisi Teknologi Informasi  
Risk Agent : Tim PPG Divisi Teknologi Informasi

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						
18	Presentasi realisasi nilai investasi	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Operasional	negatif	investasi tidak dilaksanakan/direalisasikan	1. program sudah tidak relevan, perkembangan teknologi terlalu cepat	1. anggaran investasi tidak terserap	2000000000	1	Sangat Jarang Terjadi	3	Moderat	3	Low to Moderate	0	1. Komitmen manajemen/pimpinan 2. Efektivitas dan efisiensi operasional 3. Penggunaan teknologi/sistem	Baik	Divisi Teknologi Informasi	1	Sangat Jarang Terjadi	1	Sangat Rendah	1	Low	Melaksanakan Monitoring penggunaan anggaran termasuk anggaran Investasi	- Melakukan kajian ulang terhadap investasi yang di waktu sebelumnya diajukan - Melaksanakan perbaikan terhadap kajian investasi sebelumnya	31-12-2024	1. Divisi Teknologi Informasi
EMPLOYEE DEVELOPMENT SCORE																												
19	Employee development score	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko SDM & Organisasi	negatif	Jumlah Pemenuhan Pelatihan Karyawan Tidak Terpenuhi	1. Kesibukan dan kebiasaan dalam melakukan rutinitas kerja harian	1. Jumlah Pemenuhan Pelatihan Karyawan Tidak Terpenuhi		2	Jarang Terjadi	2	Rendah	4	Low to Moderate	0	1. Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas 2. Komitmen manajemen/pimpinan 3. Penggunaan teknologi/sistem	Baik	Divisi Teknologi Informasi	1	Sangat Jarang Terjadi	2	Rendah	2	Low	Melakukan pemantauan terhadap personil yang melaksanakan pelatihan, bekerjasama dengan PSP	Mengajukan pelatihan yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan	25-03-2024	1. Divisi Teknologi Informasi