

Risk Owner : Sekretariat Perusahaan
Risk Agent : Tim PPG Sekretariat 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				
1	Jumlah Pelaksanaan Program TJSL Prioritas Pendidikan, Lingkungan, dan Pengembangan UMK (APS KBUMN) (9 Program)	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Kepatuhan	positif	Tidak terlaksananya minimal 3 Program Prioritas Pendidikan, Lingkungan dan Pengembangan UMK	1. Adanya peraturanperaturan yang membatasi dilaksanakannya penyaluran Program TJSL 2. Keterbatasan Anggaran	1. APS tidak terpenuhi 2. Target OMTI tidak tercapai	0	1	Sangat Jarang	3	Sedang	3	Very Low	0	1. Prosedur / SOP	Efektif	Biro Strategic Corporate Branding dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan	1	Sangat Jarang	2	Kecil	2	Very Low	Koordinasi dengan internal dan eksternal	Koordinasi Dengan Internal dan Eksternal	31-12-2024	1. Biro Strategic Corporate Branding dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan