

Risk Owner

: Divisi Teknik Dan Jaminan Keandalan

Risk Agent

: Tim PPG Divisi Teknik dan Jaminan Keandalan

A.Umum

No	General Information	Konteks
1	Anggaran RKAP	Rp 0
2	Pemimpin Unit Kerja	Direktorat Currency & Security Solution
3	Anggota Unit Kerja	<div>Divisi Tekmindal: 1 (satu) orang Kadiv</div> <div>1. Sekteraris &amp; pengadministrasi Divisi : 1 (satu) orang</div> <div>2. Staf Ahli Divisi: 2 (dua) orang staf Ahli Muda</div> <div>Dep Pengendalian Kualitas: 1 (satu) orang Kadep</div> <div>1. Pengadministrasi: 1 (satu) orang</div> <div>2. Seksi Analisa Bahan: (1 Kasek, 2 Kaun, 4 orang Pelaksana Organik, 5 PKWT).</div> <div>3. Seksi Validasi &amp; Standarisasi: (1 orang Kasek, 2 Kaun, 2 orang Pelaksana Organik, 2 PKWT)</div> <div>4. Seksi Pengendalian Kualitas Produksi: (1 orang Kasek, 6 Kaun, 3 orang Pelaksana Organik, 28 PKWT)</div> <div>5. Seksi Jaminan Produk: (1 orang Kasek, 2 Kaun, 1 staf Ahli Pertama, 1 orang Pelaksana Organik, 8 PKWT)</div> <div>Dep. Perencanaan &amp; Utilitas: 1 (satu) orang Kadep</div> <div>1. Pengadministrasi; 1 (satu) orang</div> <div>2. Staff Ahli Departemen : 3 (tiga) Orang</div> <div>3. Seksi Perencanaan &amp; Pengendalian Teknik : (1 orang Kasek, 3 orang Kaun, 4 orang staff)</div> <div>4. Seksi Utilitas : (1 orang Kasek, 4 orang Kaun, 13 orang Pelaksana Organik, 11 orang PKWT pelaksana, 2 orang KCA)</div> <div>5. Seksi Perencanaan dan Pemeliharaan Bangunan Gedung : (1 orang Kasek, 2 orang Kaun, 4 orang Pelaksana Organik, 1 orang PKWT, 15 orang KCA)</div> <div>Departemen Pemeliharaan Teknik: 1 (satu) orang Kadep</div> <div>1. Pengadministrasi: 1 (satu) orang</div> <div>2. Penanggungjawab Gilir: 4 (empat) orang</div> <div>2. Seksi Mekanikal (1 orang Kasek, 3 orang Kaun, 18 orang Pelaksana Organik, 11 orang PKWT )</div> <div>3. Seksi Elektrikal (1 orang Kasek, 3 orang Kaun, 12 orang Pelaksana Organik, 10 orang PKWT )</div> <div>4. Seksi Hartek Prodnu ( 1 orang Kasek, 3 orang Kaun, 8 orang Organik, 5 orang PKWT)</div> <div>5. Seksi Rekayasa Teknik (1 orang Kasek, 2 orang Kaun, 4 orang Pelaksana)</div>

Risk Owner

: Divisi Teknik Dan Jaminan Keandalan

Risk Agent

: Tim PPG Divisi Teknik dan Jaminan Keandalan

A.Umum

4	Tugas Pokok Dan Fungsi	<div><div>Divisi Teknis dan Jaminan keandalan (Fungsi Layanan Teknis Mesin/Peralatan &amp; Kalibrasi)</div><div>1. Melaksanakan layanan teknis investasi mesin/peralatan pabrik meliputi:<div><div>a). Asistensi pemantapan atau perubahan spesifikasi teknis untuk memastikan kesesuaian dengan spesifikasi teknis kebutuhan</div><div>b). Asistensi penjelasan pekerjaan, evaluasi dan klarifikasi teknis penawaran dalam mendukung program realisasi investasi.</div><div>c). Asistensi pengawasan pemasangan fisik</div></div></div><div>2. Melaksanakan layanan kalibrasi peralatan ukur penunjang produksi dan laboratorium</div><div><div>Departemen Pengendalian Kualitas:</div><div>1. Bertanggung jawab dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengendalian kualitas bahan baku dan bahan penolong untuk produksi dan bahan substitusi.</div><div>2. Bertanggung jawab dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengendalian kualitas bahan dan produk dari pihak internal maupun eksternal.</div><div>3. Memelihara dan mengembangkan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium SNI/ISO 17025</div><div>4. Bertanggung jawab dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi proses validasi master acuan cetak dan asistensi uji coba bahan dan produk baru.</div><div>5. Bertanggung jawab dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi dokumen: spesifikasi teknis bahan, standar kebutuhan bahan, standar toleransi produk, standar kuantitas proses produksi, standar kualitas proses produksi, dan standar pemeriksaan produk akhir.</div><div>6. Bertanggung jawab dalam melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan penyusunan dokumen Spesifikasi teknis produk PP nomor 6 tahun 2019.</div><div>7. Bertanggung jawab dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi penyusunan dokumen Uraian Teknis produk untuk pemeriksaan keaslian produk.</div><div>8. Bertanggung jawab dalam melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan pelayanan purna jual.</div><div>9. Bertanggung jawab dalam melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan pengelolaan spesimen dan data pendukung produk secara fisik dan digital</div><div>10. Bertanggung jawab dalam melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan pemeriksaan produk akhir dan spesimen produk, serta tersedianya quality certificate produk Uang Rupiah dan Non Uang yang dikirim ke pelanggan.</div><div>11. Bertanggung jawab dalam melaksanakan, analisis, dan evaluasi data (quality Engineering) atas catatan patrol produksi untuk tindaklanjut kepada unit kerja terkait (troubleshooting).</div><div>12. Bertanggung jawab dalam merencanakan, analisis, dan evaluasi kualitas larutan penyapu sebagai supply wiping solution proses cetak dalam.</div><div>13. Menjamin terlaksananya proses pengendalian kualitas produk.</div></div><div><div>Departemen Perencanaan Utilitas:</div><div>1. Melaksanakan fungsi perencanaan dan pengendalian pemeliharaan di Divisi Teknik dan Jaminan Keandalan melalui proses analisa dan evaluasi tingkat ketersediaan (availability) dan tingkat kehandalan (reliability) dari pelaksanaan pemeliharaan untuk mendapatkan metida dan tindaklanjut yang efektif dan efisien.</div><div>2. Melaksanakan fungsi perencanaan dan pengendalian pengelolaan suku cadang teknik melalui proses pemeriksaan, analisa dan evaluasi kebutuhan anggaran serta pemantauan pemakaian suku cadang teknik untuk memastikan tingkat kebutuhan suku cadang teknik yang efektif dan efisien.</div><div>3. Melaksanakan fungsi operasi utilitas bangunan gedung dan kawasan untuk memastikan tersedianya pasokan tenaga listrik, backup tenaga listrik, air bersih, dan pengkondisian tata udara ruang bangunan gedung dan kawasan perusahaan.</div><div>4. Melaksanakan fungsi pemeliharaan sipil, MEP (Mekanikal, Elektrikal, Plumbing), proteksi petir dan utilitas bangunan gedung dan kawasan perusahaan serta material handling non produksi melalui pelaksanaan kegiatan pemeliharaan terencana dan/atau pemeliharaan tak terencana untuk memastikan terjaganya tingkat ketersediaan (availability) distribusi pasokan tenaga listrik, backup tenaga listrik, air bersih, pengkondisian tata udara ruang, instalasi MEP dan prasarana bangun gedung dan kawasan perusahaan serta untuk memastikan terjaganya tingkat layanan penyelesaian permintaan pemeliharaan.</div><div>5. Melaksanakan fungsi layanan asistensi perencanaan bangunan gedung dan kawasan, dan utilitas mesin.</div></div><div><div>Departemen Pemeliharaan Teknik:</div><div>1. Melaksanakan fungsi pemeliharaan melalui proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemeliharaan terencana dan tak terencana mekanikal dan elektrikal untuk memastikan terjaganya tingkat ketersediaan (availability) dan tingkat kehandalan (reliability) permesinan dan peralatan produksi dan menunjang produksi dalam mendukung pencapaian target produksi meliputi pemeliharaan:<div><div>a) Permesinan dan peralatan desain dan mesin proof cetak</div><div>b) Pemeliharaan Permesinan dan peralatan pra-cetak, cetak, finishing dan pengemasan produksi uang kertas, uang logam dan produk non uang</div><div>c) Pemeliharaan instalasi solution, instalasi central compressor dan material handling produksi.</div></div></div><div>2. Melaksanakan fungsi mekanikal workshop melalui pelaksanaan kegiatan operasi dan pemeliharaan fasilitas mekanikal workshop untuk memastikan terjaganya layanan perbaikan , pembuatan penyediaan suku cadang mekanis dalam mendukung proses pemeliharaan.</div><div>3. Membantu proses pelaksanaan asistensi pemasangan fisik investasi permesinan dan peralatan produksi dan penunjang produksi uang kertas, uang logam dan logam non uang dalam mendukung realisasi fisik investasi produksi.</div><div>4. Melaksanakan pemeliharaan terhadap mesin/peralatan penunjang atau umum, seperti mesin/peralatan limbah, desain, dan lainnya.</div><div>5. Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan rekayasa part mekanis produksi dan non produksi.</div><div>6. Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan desain engineering proses produksi dan mesin produksi.</div></div></div>
---	------------------------	--

<div></div> <div>RISK CONTEXT</div>	No.	: 001/RM-FORM/I/2024
	Revisi	: 1
	Tanggal Revisi	: 31 Januari 2024

Risk Owner

Risk Agent

A.Umum

: Divisi Teknik Dan Jaminan Keandalan

: Tim PPG Divisi Teknik dan Jaminan Keandalan

5	Pekerjaan Di Luar Tupoksi	1. Permintaan asistensi investasi klasifikasi A & B (pemantapan spesifikasi teknis, evaluasi & klarifikasi teknis, pembuatan dokumen teknis perencanaan utilitas dan pengawasan pemasangan fisik investasi mesin/peralatan klasifikasi A & B. 2. Permintaan assistensi opex tanah dan bangunan (pembuatan dokumen teknis perencanaan dan pengawasan pembangunan fisik) 3. Risk Agent - Risk Management 4. Tim Asesor LSP Perum Peruri 5. Tim Audit Sistem Manajemen Terintegrasi (Mutu, K3L, Integraf) 6. Change agent - AKHLAK 7. Penghitungan Estimasi Kebutuhan Bahan cetak Rupiah 8. Tim Implementasi Program Pengendalian Gratifikasi 9. Self Assessment GCG & assessment KPKU 10. Review Dokumen Desain Cetakan Pita Cukai untuk pendaftaran Hak Atas Kekayaan Intelektual. 11. Review draf Peraturan / Keputusan Menteri tentang Spesifikasi Produk (Materai, Paspor, dll) 12. Review draf Peraturan BI tentang spesifikasi produk 13. Tim Counter Part Fasilitas Umum SPU BI (Sentra Pengedaran Uang BI) 14. Tim program Peruri Hijau
---	---------------------------	--

6	Risk Appetite	Risk Appetite statement	Threshold			
			Risk Appetite		Risk Tolerance	
			Max	min	Max	min
6.1	Improve Profitability untuk Laba sebelum pajak sebesar XX Miliar Rupiah untuk meningkatkan Profitability	Divtekmindal mengupayakan efisiensi penggunaan anggaran	1	4	1	3
6.2	Pencapaian tingkat kepuasan pelanggan terhadap perusahaan yang diukur pada tahun berjalan (CSI skor) sebesar 86,9	Divtekmindal menjaga pencapaian tingkat kepuasan	85	87	85	87
6.3	Melakukan Improve Customer Satisfaction dengan; Pemenuhan target Layanan Laboratorium sebesar 95,5%	Divtekmindal mampu memenuhi target Layanan Laboratorium sebesar 95,5%,	95	96	95	96
6.4	Pemenuhan SLA Layanan Asistensi Teknis Bangunan Gedung 90%	Divtekmindal menjaga SLA Layanan Asistensi Teknis Bangunan Gedung sebesar 90%	87	90	87	90
6.5	Pemenuhan SLA Layanan Corrective Maintenance (CM) atau Emergency Maintenance (EM) permesinan dan utilitas pabrik 94,7%	Divtekmindal menjaga SLA Layanan Corrective Maintenance (CM) atau Emergency Maintenance (EM) Permesinan dan utilitas pabrik sebesar 94,7%	93	95	93	95
6.6	Persentase bahan baku substandar yang ditemukan oleh produksi maksimal 1,5%	Divtekmindal menjaga persentase bahan baku substandar yang ditemukan oleh produksi maksimal 1,5%	1	2	1	2
6.7	Pemenuhan Preventive Maintenance Utilitas & Permesinan Produksi 92%	Divtekmindal mampu menyelesaikan Preventive Maintenance Utilitas & Permesinan Produksi sebesar 92%	90	92	90	92
6.8	Pemenuhan asistensi realisasi program investasi, asistensi pemasangan fisik investasi, dan asistensi kalibrasi peralatan ukur sebesar 93%	Divtekmindal menjaga Pemenuhan asistensi realisasi program investasi, asistensi pemasangan fisik investasi, dan asistensi kalibrasi peralatan ukur sebesar 93%	92	94	92	94
6.9	Pemenuhan Bussiness Process Improvement (BPI) 100%	Divtekmindal mampu memenuhi Penyelesaian BPI Sesuai hasil pengukuran konsultan BPI 2023	95	100	95	100
6.10	Pemenuhan Program Efisiensi Energi (Peruri Hijau) 25% Penurunan KWH	Divtekmindal melaksanakan Program Efisiensi Energi (Peruri Hijau) untuk mengupayakan efisiensi energi yang berkelanjutan sehingga diperoleh % Penurunan KWH sebesar 25%	20	25	20	25
6.11	Develop Innovation melalui pencapaian target jumlah inovasi yang masuk kategori Minimal Silver dalam ajang IAKA 2023 sebanyak 3 buah inovasi	Divtekmindal melaksanakan Develop Innovation melalui pencapaian target jumlah inovasi yang masuk kategori Minimal Silver dalam ajang IAKA 2023 sebanyak 3	3	4	3	4
6.12	Jumlah inovasi yang baru diimplementasikan pada tahun 2024 sebanyak 3 buah inovasi	Divtekmindal menghasilkan Jumlah inovasi baru yang diimplementasikan pada tahun 2024 sebanyak 3 buah inovasi	1	3	1	3
6.13	Persentase Realisasi Nilai Investasi /Capex Divtekmindal sebesar 60%	Divtekmindal mampu merealisasikan pencapaian nilai investasi / capex tahun berjalan sebesar 60%	60	65	60	65
6.14	Employee Development Score 95%	Divtekmindal mampu memenuhi Pencapaian karyawan yang lulus asesmen kompetensi bersertifikasi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)/ kompetensi lain sesuai kebutuhan dibanding total asesi sebesar 95%	90	95	90	95
6.15	Jumlah kegiatan operasional kerja terdigitalisasi yang berdampak kepada Peningkatan produktivitas/efisiensi. atau Kepuasan Customer sebanyak 1 buah	Jumlah kegiatan operasional kerja terdigitalisasi yang berdampak kepada Peningkatan produktivitas/efisiensi, atau Kepuasan Customer sebanyak 1 buah	1	2	1	2
6.16	"Pemanfaatan air untuk digunakan kembali ataupun didaur ulang (Peruri Hijau)"	Divtekmindal mampu merealisasikan program pemanfaatan kembali air	1	1	1	1

7	Proses Management Risiko	Waktu Implementasi 2023												Keterangan
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	
7.1	Penerapan Risk Based Budgeting										X	X	X	
7.2	Penyusunan Rencana Management Risiko				X								X	
7.3	Penetapan Konteks, Ruang Lingkup Kriteria		X	X	X									
7.4	Komunikasi & Konsultnsi		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
7.5	Penilaian Risiko				X									
7.6	Penetapan Rencana Perlakuan Risiko				X									

7.7	Penetapan Key Risk Indicator				x									
7.8	Pemantua Risiko					x	x	x	x	x	x	x	x	
7.9	Penyusunan Laporan Manajemen Risiko				x	x	x	x	x	x	x	x	x	

 <b>PERURI</b>	RISK CONTEXT	No.	: 001/RM-FORM/I/2024
		Revisi	: 1
		Tanggal Revisi	: 31 Januari 2024

Risk Owner : Divisi Teknik Dan Jaminan Keandalan  
Risk Agent : Tim PPG Divisi Teknik dan Jaminan Keandalan

B.Isu

No	Isu Internal	Konteks
1	Man	<ul style="list-style-type: none"><li>- Belum sesuainya kompetensi SDM dikarenakan tidak terealisasinya diklat yang diajukan dan adanya kondisi yang tidak stabil dikarenakan status pegawai kontrak yang berdampak pada kemungkinan resign</li><li>- Kurangnya Jumlah tenaga kerja pelaksana, analis dan teknisi dengan status organik</li><li>- Gap usia antara senior dan Junior (PKWT) terlalu jauh (Seksi Utilitas)</li><li>- Utilitas masih menggunakan Gilir panjang (12Jam) dalam kondisi tertentu dengan keterbatasannya SDM di sisi Operasional</li><li>- Sertifikasi untuk kebutuhan penunjang pekerjaan di seksi utilitas, seperti; Sertifikasi K3 Listrik, sertifikasi Operasional Utilitas, dll</li><li>- Kurang nya pelatihan keterampilan penunjang pekerjaan</li><li>- Formasi Teknisi dan Penanggung Jawab Kualitas in Process &amp; finshed product tiap-tiap gilir yang tidak seimbang</li></ul>
2	Method	<ul style="list-style-type: none"><li>- Adanya keluhan terhadap hasil analisa dikarenakan perbedaan metode yang digunakan</li><li>- Dikarenakan perubahan STO dan kebijakan yang dinamis menyebabkan perubahan prosedur (SOP) pada unit kerja berubah begitu dinamisnya, hal ini menyebabkan pendokumentasian flow proses pada unit kerja sering telat untuk di update</li><li>- Diperlukan adanya metoda yang dapat menghitung kebutuhan real suku cadang, sesuai kondisi mesin dan dari perkiraan umur suku cadang tersebut</li></ul>
3	Machine	<ul style="list-style-type: none"><li>- Adanya analisa yang belum dapat dilakukan dikarenakan belum adanya alat pemeriksaan</li><li>- Usia mesin-mesin utama produksi uang hampir 30%nya ada diatas 20 tahun</li><li>- Kebutuhan modernisasi peralatan utilitas pabrik yang saat ini usianya sudah rata-rata diatas 15-30 tahun</li></ul>
4	Money	<ul style="list-style-type: none"><li>- <b>Kurangnya anggaran sehingga ada program kerja yang tidak terealisasi</b></li><li>- Kebutuhan suku cadang yang semakin tahun semakin meningkat tidak diimbangi dengan ketersediaan Anggaran</li><li>- Kurangnya anggaran untuk pemenuhan pelayanan Utiltas pabrik dan fasilitas umum diluar program kerja yang sudah direncanakan</li></ul>
5	Material	<ul style="list-style-type: none"><li>- Keterlambatan kedatangan bahan penunjang untuk pemeriksaan sehingga mengakibatkan keterlambatan hasil pemeriksaan</li><li>- Kekurangan persediaan suku cadang Utilitas (lampu, peralatan listrik, part AC, Wtp, dll) dikarenakan banyaknya permintaan perbaikan Utilitas diluar program kerja.</li><li>- Suku cadang yang impor masih banyak dipesan dan membutuhkan proses yang lama dalam pengadaannya</li></ul>
6	Market	<p>Adanya situasi / keadaan yang terjadi yang akan mempengaruhi tidak terpenuhinya target program kerja</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Dibutuhkan lebih banyak vendor suku cadang agar harga bisa lebih kompetitif</li></ul>
No	Isu Eksternal	Konteks

1	Politics	<ul style="list-style-type: none"><li>- Situasi Konflik Perang Rusia-Ukraina mempengaruhi keamanan global sehingga berdampak pada rantai pasok bahan baku uang dan non uang</li><li>- Isu menghadapi tahun politik (pemilu 2024) yang berpotensi terjadi perubahan kebijakan yang mempengaruhi rencana strategis perusahaan</li><li>- Perubahan kebijakan Kementrian BUMN dalam rencana Holding akan sangat berpengaruh pada sasaran Peruri dalam RJPP 2020-2024 dalam hal rencana strategis perusahaan terkait dengan kesiapan permesinan</li></ul>
2	Economics	<ul style="list-style-type: none"><li>- Potensi Resesi Global yang dapat mempengaruhi kondisi atau stabilitas ekonomi negara, hal ini berpengaruh juga dalam proses penyediaan bahan baku kertas, suku cadang mesin impor dari pabrikan negara asal.</li></ul>
3	Social	<ul style="list-style-type: none"><li>- Dampak Pandemi Covid-19 yang masih berpotensi mempengaruhi kebijakan perusahaan yang berkaitan dengan hubungan stakeholder baik luar maupun dalam negeri.</li><li>- Adanya perkembangan teknologi yang berdampak pada meningkatnya permintaan konsumen terhadap percepatan waktu pemeriksaan dan kualitas hasil yang lebih baik.</li></ul>
4	Tecnology	<ul style="list-style-type: none"><li>- Tuntutan penggunaan energi terbarukan (listrik) secara bertahap bagi semua BUMN</li><li>- Kebutuhan SDM akan pengetahuan perkembangan teknologi digital sangat terbatas.</li><li>- Kemajuan teknologi sangat cepat menuntut Peruri untuk memutakhirkan teknologi yang ada, seperti halnya upgrade mesin</li></ul>
5	Environment	
6	Legal	<ul style="list-style-type: none"><li>- Adanya potensi keterlibatan dalam suatu perkara hukum (Saksi Ahli) yang dapat mengancam keselamatan jiwa pada saat pemeriksaan keaslian dokumen security</li><li>- Adanya kemungkinan perubahan peraturan pemerintah pusat maupun daerah yang mempengaruhi proses pengadaan sukucadang baik lokal maupun impor,sehingga memerlukan penyesuaian di unit kerja dalam memenuhi syarat pengadaannya</li></ul>

 <b>PERURI</b>	RISK CONTEXT	No.	: 001/RM-FORM/I/2024
		Revisi	: 1
		Tanggal Revisi	: 31 Januari 2024

Risk Owner

: Divisi Teknik Dan Jaminan Keandalan

Risk Agent

: Tim PPG Divisi Teknik dan Jaminan Keandalan

C.Stakeholder

No	Stakeholder Internal	Peran/Fungsi	Komunikasi Yang dipilih
1	Seluruh Direktorat / semua Unit Kerja	Menyediakan layanan Utility : Listrik, Tata Udara/Pendingin, Penerangan Ruangan, serta suplai penyediaan Air bersih Menyediakan kebutuhan Sipil Bangunan : Pemeliharaan ruang kerja, renovasi ruangan, serta pembuatan bangunan baru	Menyediakan layanan Utility : Listrik, Tata Udara/Pendingin, Penerangan Ruangan, serta suplai penyediaan Air bersih Menyediakan kebutuhan Sipil Bangunan : Pemeliharaan ruang kerja, renovasi ruangan, serta pembuatan bangunan baru
2	Direktur Operasi & BOD	Pengambilan keputusan, Nara sumber pertimbangan, Konsultasi dan Arahan langsung dalam rangka rencana & evaluasi kerja	Rapat koordinasi, BOMM dan persuratan
3	Divisi Perencanaan Strategis dan Portofolio Bisnis	- Menetapkan sasaran Divisi dan - -- Departemen serta penilaian management kinerja - Surveillance ISO 17025	Komunikasi elektronik (nota dinas, email, WA, Telepon)
4	Sekretariat perusahaan	Narasumber (publishing, release, wartawan), Legal reference, agenda persuratan	Komunikasi elektronik (nota dinas, email, WA, Telepon)
5	Divisi Transformasi dan Perencanaan Strategis Perusahaan	- Penyusunan RJPP & RKAP Perusahaan sesuai kebutuhan korporasi - Membuat Kajian & memberikan data sesuai kebutuhan korporasi - Penyusunan, monitoring & evaluasi OMTI - Penyusunan, asistensi dan pendaftaran prosedur perusahaan - Audit sistem manajemen mutu	Komunikasi elektronik (nota dinas, email, WA, Telepon, zoom, aplikasi)
6	Hubungan antar lembaga	Supporting data dan dokumen untuk kebutuhan pemasaran	Komunikasi elektronik (nota dinas, email, WA, Telepon)
7	SBU Digital	Pengguna layanan Peruri sign, Peruri Tera oleh pejabat di jajaran Divisi Tekmindal	Komunikasi Fisik dan elektronik (nota dinas, email, WA, Telepon, rapat koordinasi
8	SBU Produk Non Uang	- Pengendalian, Monitoring, Koordinasi dan Evaluasi untuk Pemeriksaan Bahan Baku dan Bahan Penolong. - Koordinasi dalam perencanaan dan pelaksanaan pemeliharaan mesin & alat penunjang produksi - Asistensi baby sitting mesin & alat penunjang produksi. - Koordinasi terhadap resiko yang dihadapi semua phak yang terlibat dalam produksi	Komunikasi Fisik dan elektronik (nota dinas, email, WA, Telepon), rapat koordinasi
9	Divisi Pengembangan Produk dan Desain	Koordinasi & asistensi untuk Pengembangan Bahan Baku dan Bahan Penolong	Komunikasi Fisik dan elektronik (nota dinas, email, WA, Telepon), rapat koordinasi
10	Divisi Sumber Daya Manusia	- Memenuhi kebutuhan SDM sesuai dengan Kompetensi yang dibutuhkan - Koordinasi terkait Perencanaan & Pelaksanaan Diklat - Bimtek Pra Asesment/ Assesmen Kompetensi (Sertifikasi)	Komunikasi Fisik dan elektronik (nota dinas, email, WA, Telepon), rapat koordinasi

 <b>PERURI</b>	RISK CONTEXT	No.	: 001/RM-FORM/I/2024
		Revisi	: 1
		Tanggal Revisi	: 31 Januari 2024

Risk Owner

: Divisi Teknik Dan Jaminan Keandalan

Risk Agent

: Tim PPG Divisi Teknik dan Jaminan Keandalan

C.Stakeholder			
11	Divisi Teknologi Informasi	Koordinasi riset dan pengembangan teknologi informasi sistem proses produksi.	Komunikasi Fisik dan elektronik (nota dinas, email, WA, Telepon), rapat koordinasi
12	Peruri Research Institute For Authenticity	Koordinasi Peningkatan Digital Readiness level pegawai	Komunikasi elektronik (nota dinas, email, WA, Telepon, webinar, LMS), rapat koordinasi,
13	Divisi Pengamanan, K3 dan Lingkungan	Koordinasi & Pendampingan terkait perijinan orang & barang ke area perusahaan	Komunikasi Fisik dan elektronik (nota dinas, WA, Telepon), rapat koordinasi
14	Divisi Pengadaan dan Fasilitas Umum	- Supporting data dan bantuan teknis pengadaan barang, Jasa dan Investasi klasifikasi A secara tepat waktu sebelum proses produksi dimulai. - Koordinasi terkait perencanaan, dan realisasi pengadaan barang dan jasa (opex & capex) - Asistensi realisasi investasi (FAT, SAT)	Komunikasi Fisik dan elektronik (nota dinas, WA, Telepon), rapat koordinasi
15	Divisi Keuangan Strategis	Supporting data dan bantuan teknis dalam hal penyusunan estimasi biaya cetak Rupiah.	Komunikasi Fisik dan elektronik (nota dinas, WA, Telepon), rapat koordinasi
16	Divisi Keuangan Operasional	- permintaan data untuk kebutuhan pembuatan kajian riset - Monitoring Anggaran dan Investasi klasifikasi A - Koordinasi untuk permintaan Anggaran serta pembayaran	Komunikasi Fisik dan elektronik (nota dinas, WA, Telepon), rapat koordinasi
17	Divisi Manajemen Risiko	Penilaian & Pelaporan Resiko (Risk Assesement, Risk Report)	Komunikasi Fisik, telepon, email, WA, & Nota Dinas Internal

No	Stakeholder Internal	Peran/Fungsi	Komunikasi Yang dipilih
1	Bank Indonesia	Koordinasi tentang Uji Mutu, Kualitas Produk uang Rupiah	Komunikasi Fisik dan elektronik (persuratan, email, WA, Telepon), rapat koordinasi
2	Ditjen Bea dan Cukai	Pemeriksaaan komplain produk , pemeriksaaan pita cukai diduga palsu, saksi ahli	Komunikasi fisik dan elektronik (Nota dinas, WA, Telepon)
3	Ditjen Pajak	Pemeriksaaan komplain produk , pemeriksaaan benda materai diduga palsu, saksi ahli	Komunikasipersuratan via departemen penjualan dan nota dinas
4	PT Kertas Padalarang	Tim identifikasi keaslian pita cukai	Komunikasi fisik dan elektronik (Nota dinas, WA, Telepon)
5	PT Pura Nusa Persada	Tim identifikasi keaslian pita cukai	Komunikasi fisik, telepon, WA, Surat internal Ke SBU Produk Non Uang
6	Kepolisian Republik INdonesia	Pemeriksaan Produk Peruri Diduga Palsu, Pemberian Keterangan Ahli	Komunikasi fisik, Telepon, WA, Surat eksternal dan email
7	Kejaksaan RI	Pemeriksaan produk Peruri diduga palsu, pemberian keterangan Ahli	Komunikasi Fisik, telepon, WA, surat eksternal & email



8	Komisi Pemberantasan Korupsi	"- Pemeriksaan produk Peruri diduga palsu/data produksi, pemberian keterangan Ahli. - Penyampaian LHKPN"	"- Komunikasi Fisik, telepon, WA, email & surat eksternal - Aplikasi e-LHKPN"
9	PLN (Perusahaan Listrik Negara)	Supply Energy Listrik untuk kebutuhan Operasional	Komunikasi Fisik dan Elektronik
10	Perum Jasa Tirta	Supply Kebutuhan air baku untuk Kebutuhan Operasional pabrik Karawang	Komunikasi Fisik dan Elektronik
11	PDAM Karawang	Supply air bersih untuk rumah dinas Karawang	Komunikasi Fisik dan Elektronik
12	PAM Palyja	Supply air bersih untuk kebutuhan operasional Perum Peruri Jakarta dan rumah dinas.	Komunikasi Fisik dan Elektronik
13	Kementerian PUPR	Penerbitan Izin dan Sertifikasi	Komunikasi Fisik dan Elektronik
14	Audit eksternal (KAN, BPK, KAP, Kejaksaan dan Kementrian BUMN)	Pengawas	Komunikasi Fisik dan Elektronik, Audit
15	Anak perusahaan	Sebagai nara sumber atau tenaga ahli	Surat internal dan surat eksternal
16	Rekanan ( Pihak ke tiga)	Supply material sparepart mesin,pembuatan suku cadang , proyek (pekerjaan jasa)	Surat internal dan surat eksternal