

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	Laba Sebelum Pajak Sebesar xxx	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Keuangan	negatif	Adanya program kerja tambahan diluar yang direncanakan	1. Adanya perubahan aturan/ kebijakan internal maupun eksternal	1. Kurangnya anggaran pelaksanaan program kerja baru		2	Jarang	2	Kecil	4	Very Low	0	1. Efektifitas dan efisiensi operasional 2. Prosedur / SOP	Baik	Divisi Manajemen Risiko	2	Jarang	2	Kecil	4	Very Low			07-09-2023	1.
2	Pemenuhan SLA Analisis dan Evaluasi Hasil Kajian Risiko selama 4 hari	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Operasional	negatif	Keterlambatan penyampaian hasil review risiko	1. Kurangnya pemahaman atas bisnis proses dan kompetensi tim internal	1. Pelampauan SLA (Service Level Agreement) dari standard SLA yang telah ditetapkan		1	Sangat Jarang	2	Kecil	2	Very Low	0	1. 1. PP 06 Tentang Peruri 2. Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 3. Risk Management & Compliance Manual (RMCM) 4. Marketing & Sales Product Manual (MSP) 5. Dokumen SLA Peruri 6. SKEP Pengadaan 7. Financial Policy Manual 8. Pedoman Kerjasama Pemanfaatan dan Pendayagunaan Aset 9. Kebijakan Umum Capex 2024 10. Peraturan eksternal terkait cetak produk non uang 11. Peraturan eksternal terkait bisnis digital	Baik	Departemen Analisis dan Evaluasi Risiko Usaha	1	Sangat Jarang	1	Sangat Kecil	1	Very Low				1. -
3	Pemenuhan SLA Analisis dan Evaluasi Hasil Kajian Risiko selama 4 hari	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Operasional	negatif	Unit kerja kesulitan dalam menyusun Nota Justifikasi Kebutuhan (NJK)	1. belum adanya panduan penyusunan yang jelas & template kurang user friendly	1. Memperpanjang proses pengajuan inisiatif bisnis		3	Sedang	3	Sedang	9	Medium	0	1. Risk Management & Compliance Manual (RMCM)	Kurang	Departemen Analisis dan Evaluasi Risiko Usaha	2	Jarang	2	Kecil	4	Very Low	Pendampingan penyusunan NJK kepada unit kerja terkait	1. Pemuktahiran Kebijakan, prosedur dan formulir pengajuan inisiatif bisnis 2. One on One Diskusi dan Sosialisasi prosedur serta formulir pengajuan inisiatif bisnis	07-10-2023	1. Departemen Analisis dan Evaluasi Risiko Usaha