


Risk Owner : Divisi Perencanaan Strategis dan Portofolio Bisnis
Risk Agent : Tim PPG Divisi Perencanaan Strategis & Portofolio Binis

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 - TBD	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Operasional	negatif	Costing control loss atas kebutuhan perusahaan dalam mencapai sasaran strategis perusahaan	1. Permintaan kajian strategis dari Manajemen/Unit Kerja lain dan atau biaya penyusunan RJPP 2. Tidak dilakukan monitoring penggunaan anggaran rutin dan non rutin secara berkala	1. Realisasi biaya program kerja yang mendukung sasaran perusahaan melebihi anggaran RKAP 2024	3400000000	2	Jarang	5 Sangat Besar	10 <div>Medium</div>	0	1. 1. Monitoring dan evaluasi Pencapaian Divisi serta Monitoring dan evaluasi penggunaan anggaran/biaya operasional pada divisi/dept setiap bulan	Baik	Divisi Perencanaan Strategis dan Portofolio Bisnis	1 Sangat Jarang	5 Sangat Besar	5 <div>Low</div>	Diskusi & koordinasi terkait dengan anggaran, khususnya program kerja yang memiliki potensi realisasi biaya yang lebih besar dibandingkan dengan anggaran tersedia	Melakukan pengalihan anggaran	31-12-2024	1. Divisi Perencanaan Strategis dan Portofolio Bisnis
2	% Penyusunan RJPP 2024-2029 sebesar 100 (Minggu ke-4 Sep 2024)	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Strategi	negatif	Keterlambatan penyusunan RJPP	1. Perubahan Lingkungan Bisnis	1. Kehilangan momentum dalam eksekusi SI Level Korporasi	650000000	3	Sedang	3 Sedang	9 <div>Medium</div>	0	1. 1. Penyusunan RJPP 2025-2029 meggunakan konsultan independen 2. Sosialisasi Rencana Strategis Perusahaan 3. Evaluasi pencapaian sasaran & inisiatif strategis RJPP 2020-2024 4. Daily stand up dengan konsultan 5. Pembuatan SKEP Tim Counterpart RJPP Peruri	Baik	Biro Perencanaan Strategis	2 Jarang	3 Sedang	6 <div>Low</div>	Melakukan workshop & FGD pembahasan RJPP 2025-2029	Evaluasi RJPP yang sudah ada	30-09-2024	1. Divisi Perencanaan Strategis dan Portofolio Bisnis 2. Biro Perencanaan Strategis
3	Pembaruan Sistem Manajemen Perusahaan (ISO& K3) sebanyak 10	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Reputasi	negatif	Tidak terpeliharanya sertifikasi sistem manajemen	1. Banyaknya temuan pada saat audit sistem manajemen sehingga ada kemungkinan tidak lolos sertifikasi	1. Gagal mengikuti tender	37200000000	3	Sedang	5 Sangat Besar	15 <div>High</div>	0	1. Komitmen manajemen/pimpinan, Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku, Prosedur / SOP , a. Sosialisasi & koordinasi Sistem Manajemen b. Audit internal Sistem Manajemen c. Pelaksanaan audit eksternal Sistem Manajemen d. Pendampingan tindak lanjut hasil audit internal dan eksternal ke unit kerja	Baik	Divisi Perencanaan Strategis dan Portofolio Bisnis	2 Jarang	5 Sangat Besar	10 <div>Medium</div>	a. Pelatihan auditor internal b. Persiapan Audit SMK3 PP 50 c. a. Set-up ISO 27001:2022 d. Set-up ISO 28000:2022 e. Pendampingan perluasan ruang lingkup ISO 27001 di SBU Digital		31-12-2023	1. Biro Business Process Management Center of Excellence

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	
4	Tingkat Keterikatan Karyawan dengan score TBD	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko SDM & Organisasi	negatif	Rendahnya awareness/pemahaman karyawan Peruri terkait dengan strategy perusahaan (RJPP dan turunannya)	1. Karyawan Peruri belum mengetahui strategy perusahaan (RJPP dan turunannya)	1. Karyawan Peruri tidak mengetahui arah dan sasaran strategis Perusahaan dalam jangka panjang 2. Penurunan kinerja karyawan yang mungkin menyebabkan tingkat turnover karyawan tinggi dan atau keluhan karyawan sehingga mengakibatkan ketidakpuasan karyawan		3	Sedang	1 Sangat Kecil	3 Low	0	1. 1. Sosialisasi strategy perusahaan (RJPP dan turunannya) melalui media internal Peruri 1. Penyusunan RJPP berpedoman pada peraturan PER-2/MBU/03/2023 tanggal 03 Maret 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara dan menjalin komunikasi yang baik dengan shareholder dan menjalin komunikasi yang baik dengan shareholder 2. SOP Penyusunan RJPP Peruri - Anak Perusahaan No 03/PG/MSP/04/2022 3. Penetapan Kebijakan Umum Perusahaan setiap tahunnya (KUP) yang diselaraskan dari RJPP Peruri 4. Penyelarasan OMTI Corporate dengan Corporate Strategy Map dan sasaran strategis tahun berjalan yang ada dalam KUP	Efektif	Biro Perencanaan Strategis	2 Jarang	1 Sangat Kecil	2 Very Low	-	-	31-12-2024	1.
5	% Implementasi Pengelolaan Kinerja Perusahaan sebesar 100%	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Operasional	negatif	Unit kerja tidak memiliki sistem manajemen kinerja untuk mengelola dan memonitor kinerjanya	1. Aplikasi OMTI yang tersedia tidak digunakan oleh unit kerja	1. tidak ada mekanisme pencatatan dan pemantauan pelaksanaan kinerja perusahaan		2	Jarang	4 Besar	8 Low	0	1. Komitmen manajemen/pimpinan, Penggunaan teknologi/sistem	Efektif	Divisi Perencanaan Strategis dan Portofolio Bisnis	1 Sangat Jarang	2 Kecil	2 Very Low			11-09-2023	1.
6	Pembaruan Sistem Manajemen Perusahaan (ISO& K3) sebanyak 10	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Kepatuhan	negatif	Tidak terpenuhinya persyaratan perundangan yang terkait dengan bisnis perusahaan	1. Minimnya informasi terkait peraturan perundangan terbaru	1. Pelanggaran kepatuhan	0	3	Sedang	2 Kecil	6 Low	0	1. Prosedur / SOP , Penggunaan teknologi/sistem	Efektif	Divisi Perencanaan Strategis dan Portofolio Bisnis	2 Jarang	2 Kecil	4 Very Low	-	-	31-12-2024	1.
7	Pembaruan Sistem Manajemen Perusahaan (ISO& K3) sebanyak 10	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Kepatuhan	negatif	Pemberian fasilitas tidak sesuai aturan yang berlaku kepada auditor eksternal	1. Tidak mengindahkan aturan dan larangan mengenai pengendalian gratifikasi (Bribery)	1. Adanya pelaporan fraud dan atau gratifikasi di Peruri		1	Sangat Jarang	3 Sedang	3 Very Low	0	1. Kontrak pekerjaan yang jelas dan detail, Komitmen manajemen/pimpinan, Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku, Prosedur / SOP	Efektif	Divisi Perencanaan Strategis dan Portofolio Bisnis	1 Sangat Jarang	3 Sedang	3 Very Low	-	-	31-12-2024	1.

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	% Implementasi Pengelolaan Kinerja Perusahaan sebesar 100%	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Strategi	negatif	Strategic Initiatives pada RJPP Peruri maupun Anak Perusahaan tidak terimplementasi	1. Tidak dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap realisasi implementasi RJPP Peruri & Anak Perusahaan 2. Tidak tercapainya sasaran strategis Peruri maupun Anak Perusahaan	1. Tidak terimplementasinya strategic initiative RJPP Peruri & Anak Perusahaan 2. Tidak tercapainya sasaran strategis Peruri maupun Anak Perusahaan		3	Sedang	2	Kecil	6	Low	0	1. 1. Penyusunan strategic initiative RJPP Peruri & Anak Perusahaan mengacu pada KUP dan berkolaborasi saat penyusunan OMTI 2. Monitoring realisasi implementasi Strategic Initiatives RJPP per triwulan serta dilaporkan secara berkala pada saat Rapat Pimpinan (RAPIM 3. One-on-one meeting secara langsung dengan setiap Anak Perusahaan untuk evaluasi dan monitoring realisasi implementasi strategic initiative RJPP Anak Perusahaan hingga didapatkan nilai persentase implementasi atas strategic initiative tahun berjalan	Efektif	Divisi Perencanaan Strategis dan Portofolio Bisnis	2	Jarang	1	Sangat Kecil	2	Very Low	Rolling RJPP AP untuk tahun selanjutnya (dilaksanakan pada tahun berjalan) dan atau Carry Over Strategic Initiatif pada tahun selanjutnya (jika memang diperlukan dan terdapat perubahan signifikan)	-	31-12-2024	1. PERURI GROUP 2. Divisi Perencanaan Strategis dan Portofolio Bisnis 3. Biro Perencanaan Strategis
9	Pembaruan Sistem Manajemen Perusahaan (ISO& K3) sebanyak 10	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Kepatuhan	negatif	Karyawan Peruri menerima bingkisan/ jamuan/ fasilitas dari Unit kerja/ lembaga sertifikasi agar mendapatkan project Sistem Manajemen	1. Integritas karyawan kurang baik	1. Adanya pelaporan fraud dan atau gratifikasi di Peruri		2	Jarang	3	Sedang	6	Low	0	1. 1. Mengikuti kegiatan sosialisasi yang diagendakan oleh tim Divisi Manajemen Risiko 2. Menginformasikan perihal larangan gratifikasi dan atau suap saat meeting internal divisi PSPB 3. Membuat pakta integritas untuk jasa konsultasi"	Efektif	Divisi Perencanaan Strategis dan Portofolio Bisnis	1	Sangat Jarang	2	Kecil	2	Very Low	1. Mengikuti kegiatan sosialisasi yang diagendakan oleh tim Divisi Manajemen Risiko 2. Menginformasikan perihal larangan gratifikasi dan atau suap saat meeting internal divisi PSPB"	1. Eskalasi kepada atasan 2. Diskusi kepada unit PPG	31-12-2024	1. Biro Perencanaan Strategis
10	% Implementasi Pengelolaan Kinerja Perusahaan sebesar 100%	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Strategi	positif	Sustainability bisnis bagi Perum Peruri Group	1. Terimplementasinya seluruh inisistif strategis Peruri Group yang tercantum di dalam RJPP	1. Peruri Group mampu mencapai tujuan bisnis serta dapat meningkatkan nilai dalam jangka panjang dan secara konsisten 2. Pencapaian realisasi Strategic Initiatives mencapai 100%		3	Sedang	2	Kecil	6	Low	0	1. 1. Monev pencapaian strategic initiatives RJPP baik level induk maupun anak perusahaan agar kendala, hambatan dan tantangan diketahui lebih dini dan dapat diantisipasi 2. Penyusunan strategic initiative RJPP Peruri & Anak Perusahaan mengacu pada KUP dan berkolaborasi saat penyusunan OMTI	Baik	Divisi Perencanaan Strategis dan Portofolio Bisnis	3	Sedang	3	Sedang	9	Medium	Rolling RJPP AP untuk tahun selanjutnya (dilaksanakan pada tahun berjalan) dan atau Carry Over Strategic Initiatif pada tahun selanjutnya (jika memang diperlukan dan terdapat perubahan signifikan)	-	31-12-2024	1. PERURI GROUP 2. Divisi Perencanaan Strategis dan Portofolio Bisnis 3. Biro Perencanaan Strategis




PERURI

Risk Owner : Divisi Perencanaan Strategis dan Portofolio Bisnis
Risk Agent : Tim PPG Divisi Perencanaan Strategis & Portofolio Binis

RISK REGISTER

No. : 004/RM-FORM/I/2024
Revisi : 1
Tanggal Revisi : 31 Januari 2024

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						
11	Jumlah kajian strategis sebanyak 2 kajian	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Strategi	negatif	Kajian startegis tidak akurat dan komprehensif	1. Kesalahan perhitungan dan atau analisa kajian	1. Terlambatnya eksekusi kajian strategis perusahaan (termasuk program restrukturisasi perusahaan) mengakibatkan kehilangan momentum bisnis.		3	Sedang	3	Sedang	9	Medium	0	1. 1. Membuat Kajian strategis yang dibantu oleh Konsultan Independen 2. Dalam proses penyusunan kajian strategis melibatkan/berkoordinasi dengan unit kerja yang relevan serta Pelaporan progress secara berkala kepada Manajemen 3. Menggunakan data dari sumber dan atau penyedia data tepercaya	Baik	Biro Perencanaan Strategis	2	Jarang	3	Sedang	6	Low	1. Kunjungan ke perusahaan/calon mitra 2. Pengumpulan data untuk penyusunan kajian strategis 3. Membentuk tim khusus/tim counterpart untuk melakukan percepatan penyelesaian kajian yang dibagi berdasarkan kemampuan teknis	Carry Over Kajian ke tahun selanjutnya	31-12-2024	1. PERURI GROUP 2. Divisi Perencanaan Strategis dan Portofolio Bisnis 3. Biro Perencanaan Strategis
12	Jumlah inovasi yang masuk kategori Minimal Silver sebanyak 1	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Operasional	negatif	Inovasi yang diajukan dinilai tidak memberikan nilai tambah bagi perusahaan atau berdampak secara strategis	1. Inovasi yang dilakukan harus berbasis teknologi/IT/Digital Solutions	1. Proses kerja tidak berjalan efektif yang menyebabkan proses / alur kerja berubah		3	Sedang	1	Sangat Kecil	3	Low	0	1. Melaksanakan pengembangan inovasi berkelanjutan dan perbaikan lingkungan & proses kerja	Efektif	Biro Perencanaan Strategis	2	Jarang	1	Sangat Kecil	2	Very Low	-	-	31-12-2024	1.
13	Jumlah inovasi yang baru diimplementasikan sebanyak 1	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Teknologi	negatif	Proses kerja tidak mengalami perbaikan/continous improvement khususnya dalam sistem monitoring SI	1. Tidak tersedianya kompetensi pendukung (misalnya IT/aplikasi/lainnya)	1. Proses kerja tidak berjalan efektif yang menyebabkan proses / alur kerja berubah		3	Sedang	3	Sedang	9	Medium	0	1. 1. Movev pencapaian SI 2. Melaksanakan inovasi terkait manajemen kinerja	Kurang	Biro Perencanaan Strategis	2	Jarang	3	Sedang	6	Low	Pembangunan sistem monitoring SI	Menggunakan sistem monitoring SI yang sudah ada dan melakukan perbaikan padantahun berikutnya	31-12-2024	1. Divisi Teknologi Informasi 2. Divisi Perencanaan Strategis dan Portofolio Bisnis 3. Biro Perencanaan Strategis
14	Employee Development Score sebesar TBD	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Operasional	negatif	Kompetensi yang dimiliki belum memadai sesuai kebutuhan untuk menjalankan program kerja di unit kerja	1. Kurangnya kompetensi karyawan	1. Proses kerja tidak berjalan efektif 2. Strategi perusahaan yang dijalankan tidak selaras dengan perkembangan bisnis		3	Sedang	1	Sangat Kecil	3	Low	0	1. 1. Konsinyering/Rapat Kerja 2. Pengembangan kompetensi melalui mengundang pembicara dari Luar dan atau mengikuti paket training yang di proposed dari unit kerja langsung 3. Mengikuti program pelatihan as is dari Divisi PSP	Efektif	Divisi Perencanaan Strategis dan Portofolio Bisnis	2	Jarang	1	Sangat Kecil	2	Very Low	-	-	31-12-2024	1.
15	Tersusunnya KUP 2025 yang selaras dengan RJPP sebesar 100% (September 2024)	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Operasional	negatif	Keterlambatan & miss alignment dengan RJPP dalam proses penyusunan KUP	1. Kesalahan alignment grands startegi RJPP ke KUP	1. Pengukuran SI pada grand strategy tidak terukur		3	Sedang	2	Kecil	6	Low	0	1. 1. Penyusunan Kebijakan Umum Perusahaan (KUP) Tahun 2023 selaras dengan RJPP 2. Sosialisasi KUP Tahun 2023 kepada seluruh unit kerja	Efektif	Biro Perencanaan Strategis	2	Jarang	2	Kecil	4	Very Low	-	-	14-09-2023	1.
16	Jumlah Materi Strategis Korporasi yang Dipenuhi sebanyak 6	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Operasional	negatif	Tidak terpenuhinya kebutuhan materi strategis korporat sesuai dengan permintaan manajemen dan shareholder	1. Missleading konten materi strategis	1. Sasaran pemahaman konten materi yang diharapkan tidak tercapai		3	Sedang	2	Kecil	6	Low	0	1. Penyusunan materi terkait perencanaan strategis korporat sesuai dengan kebutuhan manajemen dan shareholder	Efektif	Biro Perencanaan Strategis	2	Jarang	2	Kecil	4	Very Low	-	-	14-09-2023	1.
17	Penyusunan, Analisis Evaluasi, dan Rekomendasi SLA sebesar 100%	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Kepatuhan	negatif	SLA yang disusun kurang sesuai dengan bisnis proses	1. layanan-layanan terdelivery dengan baik 2. Kurangnya pemahaman unit kerja terhadap	1. peningkatan kepuasan pelanggan 2. Improvement proses tidak optimal		2	Jarang	3	Sedang	6	Low	0	1. 1. Pendampingan penyusunan SLA 2. Monitoring & Evaluasi SLA	Baik	Biro Business Process Management Center of Excellence	2	Jarang	3	Sedang	6	Low	Melakukan penyesuaian layanan maupun target pada proses evaluasi triwulan	Berkoordinasi dengan unit kerja pemberi layanan	12-01-2024	1. Biro Business Process Management Center of Excellence



PERURI

RISK REGISTER

No. : 004/RM-FORM/I/2024

Revisi : 1

Tanggal Revisi : 31 Januari 2024

Risk Owner : Divisi Perencanaan Strategis dan Portofolio Bisnis

Risk Agent : Tim PPG Divisi Perencanaan Strategis & Portofolio Binis

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	Jumlah kajian strategis sebanyak 2 kajian	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Kepatuhan	negatif	Karyawan Peruri menerima bingkisan/ jamuan/ fasilitas dari Anak Perusahaan/Afiliasi/Pihak Lainnya saat proses penyusunan kajian startegis agar hasil kajian perusahaan tsb dikatakan layak (melebihi batas ketentuan)	1. Integritas karyawan kurang baik	1. Adanya pelaporan fraud dan atau gratifikasi di Peruri	0	2	Jarang	3	Sedang	6	Low	0	1. 1. Mengikuti kegiatan sosialisasi yang diagendakan oleh tim Divisi Manajemen Risiko 2. Menginformasikan perihal larangan gratifikasi dan atau suap saat meeting internal divisi PSPB 3. Membuat pakta integritas untuk jasa konsultansi"	Baik	Biro Perencanaan Strategis	1	Sangat Jarang	2	Kecil	2	Very Low	1. Mengikuti kegiatan sosialisasi yang diagendakan oleh tim Divisi Manajemen Risiko 2. Menginformasikan perihal larangan gratifikasi dan atau suap saat meeting internal divisi PSPB"	1. Eskalasi kepada atasan 2. Diskusi kepada unit PPG	31-12-2024	1. Biro Perencanaan Strategis
19	Jumlah kajian strategis sebanyak 2 kajian	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Kepatuhan	negatif	Karyawan Peruri menerima bingkisan/ jamuan/ fasilitas dari Anak Perusahaan/Afiliasi/Pihak Lainnya saat proses penyusunan kajian startegis agar hasil kajian perusahaan tsb dikatakan layak (melebihi batas ketentuan)	1. Tidak mengetahui adanya ketentuan dan batasan pemberian kepada stakeholder eksternal (konsultan/Anak Perusahaan/Cucu Perusahaan)	1. Adanya pelaporan fraud dan atau gratifikasi di Peruri		2	Jarang	3	Sedang	6	Low	0	1. 1. Mengikuti kegiatan sosialisasi yang diagendakan oleh tim Divisi Manajemen Risiko 2. Menginformasikan perihal larangan gratifikasi dan atau suap saat meeting internal divisi PSPB 3. Membuat pakta integritas untuk jasa konsultansi	Baik	Biro Perencanaan Strategis	1	Sangat Jarang	2	Kecil	2	Very Low	1. Mengikuti kegiatan sosialisasi yang diagendakan oleh tim Divisi Manajemen Risiko 2. Menginformasikan perihal larangan gratifikasi dan atau suap saat meeting internal divisi PSPB	1. Eskalasi kepada atasan 2. Diskusi kepada unit PPG	31-12-2024	1. Biro Perencanaan Strategis
20	Jumlah kajian strategis sebanyak 2 kajian	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Kepatuhan	negatif	Memberikan jamuan/ fasilitas diluar ketentuan kepada Anak Perusahaan/Afiliasi/Pihak Lainnya agar mempermudah proses persetujuan kajian bisnis (melebihi batas ketentuan)	1. Tidak mengetahui adanya ketentuan dan batasan pemberian kepada stakeholder eksternal (konsultan/Anak Perusahaan/Cucu Perusahaan)	1. Adanya pelaporan fraud dan atau gratifikasi di Peruri		1	Sangat Jarang	3	Sedang	3	Very Low	0	1. 1. Mengikuti kegiatan sosialisasi yang diagendakan oleh tim Divisi Manajemen Risiko 2. Menginformasikan perihal larangan gratifikasi dan atau suap saat meeting internal divisi PSPB	Baik	Biro Perencanaan Strategis	1	Sangat Jarang	2	Kecil	2	Very Low	1. Mengikuti kegiatan sosialisasi yang diagendakan oleh tim Divisi Manajemen Risiko 2. Menginformasikan perihal larangan gratifikasi dan atau suap saat meeting internal divisi PSPB 3. Membuat pakta integritas untuk jasa konsultansi"	1. Eskalasi kepada atasan 2. Diskusi kepada unit PPG	31-12-2024	1. Biro Perencanaan Strategis
21	Jumlah kajian strategis sebanyak 2 kajian	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Kepatuhan	negatif	Memberikan jamuan/ fasilitas diluar ketentuan kepada Anak Perusahaan/Afiliasi/Pihak Lainnya agar mempermudah proses persetujuan kajian bisnis (melebihi batas ketentuan)	1. Integritas karyawan kurang baik	1. Adanya pelaporan fraud dan atau gratifikasi di Peruri		1	Sangat Jarang	3	Sedang	3	Very Low	0	1. 1. Mengikuti kegiatan sosialisasi yang diagendakan oleh tim Divisi Manajemen Risiko 2. Menginformasikan perihal larangan gratifikasi dan atau suap saat meeting internal divisi PSPB"	Baik	Biro Perencanaan Strategis	1	Sangat Jarang	2	Kecil	2	Very Low	1. Mengikuti kegiatan sosialisasi yang diagendakan oleh tim Divisi Manajemen Risiko 2. Menginformasikan perihal larangan gratifikasi dan atau suap saat meeting internal divisi PSPB 3. Membuat pakta integritas untuk jasa konsultansi	1. Eskalasi kepada atasan 2. Diskusi kepada unit PPG	31-12-2024	1. Biro Perencanaan Strategis

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						
22	Jumlah pembaruan SOP sebanyak 17	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Operasional	negatif	Adanya prosedur yang tidak update/ tidak sesuai dengan proses bisnis Perusahaan	1. "1. Tingkat awareness yang rendah dari seluruh insan Peruri 2. Tidak dilaksanakan pembaruan terhadap prosedur yang sesuai dengan best practice di lapangan	1. "1. Menjadi temuan saat dilakukan audit karena proses bisnis yang dijalankan tidak memiliki dasar aturan 2. Praktik dan SOP yang tidak selaras"		2	Jarang	2	Kecil	4	Very Low	0	1. 1. Prosedur Penyusunan Prosedur 2. Pendampingan Penyusunan Prosedur 3. Monitoring & Evaluasi Prosedur	Baik	Biro Business Process Management Center of Excellence	1	Sangat Jarang	1	Sangat Kecil	1	Very Low	Mengirimkan NDE reminder kepada Business Process Owner yang prosedurnya belum relevan dengan bisnis proses saat ini	Berkoordinasi dengan Business Process Owner untuk segera melakukan pembaruan prosedur	31-12-2024	1. Biro Business Process Management Center of Excellence
23	Jumlah Proses Terdigitalisasi sebanyak 1	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Operasional	negatif	Kesulitan penggunaan aplikasi QPR	1. Masih awam dalam mengoperasikan sistem tersebut	1. 1. QPR tidak digunakan secara optimal 2. Proses bisnis mapping masih dilakukan secara manual		2	Jarang	3	Sedang	6	Low	0	1. 1. Pembelian lisensi 2. Konsultasi dengan penyedia aplikasi 3. Pembentukan SKEP tim counterpart	Baik	Biro Business Process Management Center of Excellence	2	Jarang	3	Sedang	6	Low	1. Training QPR 2. Reaktivasi software secara berkala	Sosialisasi kembali user manual QPR	31-12-2024	1. Biro Business Process Management Center of Excellence
24	Jumlah Efisiensi/improvement proses bisnis sebanyak 6	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Kepatuhan	negatif	Karyawan Peruri menerima bingkisan/ jamuan/ fasilitas dari perusahaan konsultan saat proses pemilihan vendor Business Process Improvement agar menjadi pemenang tender	1. 1. Integritas karyawan kurang baik; 2. Tidak mengetahui adanya ketentuan dan batasan pemberian kepada stakeholder eksternal (perusahaan konsultan)	1. Adanya pelaporan fraud dan atau gratifikasi di Peruri		2	Jarang	3	Sedang	6	Low	0	1. 1. SUSUNAN TIM PROGRAM PENGENDALIAN GRATIFIKASI (PPG) 2. Risk Management Compliance No.02/RMC/DU-DK/X/2017, Revisi 3, berlaku 11/02/2020 3. Sistem WBS (Whistle Blowing System) 4. Pakta Integritas Karyawan 5. Pakta Integritas Konsultan 6. PKS Peruri dan Konsultan	Baik	Biro Business Process Management Center of Excellence	1	Sangat Jarang	2	Kecil	2	Very Low	1. Mengikuti kegiatan sosialisasi yang diagendakan oleh tim Divisi Manajemen Risiko 2. Menginformasikan perihal larangan gratifikasi dan atau suap saat meeting internal divisi PSPB 3. Membuat pakta integritas untuk jasa konsultansi	1. Eskalasi kepada atasan 2. Diskusi kepada unit PPG	31-12-2024	1. Biro Business Process Management Center of Excellence
25	Monitoring kinerja SBU sebesar 100%	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Operasional	negatif	Manajemen tidak mendapat gambaran kinerja SBU	1. Keterlambatan penyampaian laporan kinerja SBU baik dari SBU ke Biro PB, maupun data lain yang tidak dapat terkumpul	1. Manajemen tidak mendapat gambaran kinerja SBU sehingga keputusan strategis tidak tepat		2	Jarang	3	Sedang	6	Low	0	1. Nota Dinas permintaan data	Baik	Biro Portofolio Bisnis	1	Sangat Jarang	2	Kecil	2	Very Low	"1. Berkoordinasi dengan Tim Analis SBU secara rutin 2. Memulai analisis sejak awal bulan 3. Melakukan double/triple checking data"	"1. Eskalasi kepada atasan 2. Diskusi dengan Tim Analis"	31-12-2024	1. Biro Portofolio Bisnis
26	Monitoring kinerja SBU sebesar 100%	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Operasional	negatif	Data tidak akurat	1. Data yang didapat salah/ berbeda dengan realitas	1. Laporan Kinerja SBU tidak kredibel		3	Sedang	3	Sedang	9	Medium	0	1. 1. Nota Dinas permintaan data 2. Rapat pembahasan terkait dengan data dan laporan	Kurang	Biro Portofolio Bisnis	1	Sangat Jarang	2	Kecil	2	Very Low	"1. Berkoordinasi dengan Tim Analis SBU secara rutin 2. Memulai analisis sejak awal bulan 3. Melakukan double/triple checking data"	"1. Eskalasi kepada atasan 2. Diskusi dengan Tim Analis"	31-12-2024	1. Biro Portofolio Bisnis
27	% Anak Perusahaan Peruri Grup yang Memenuhi Target KPI sebesar TBD	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Teknologi	negatif	Tim Counterpart OMTI AP tidak dapat melakukan input realisasi	1. Aplikasi monitoring tidak berjalan (down)	1. Laporan Pencapaian OMTI AP terlambat dan terhambat		1	Sangat Jarang	3	Sedang	3	Very Low	0	1. "1. SOP Nomor 03/PG/MSP/06/2022 tentang Evaluasi dan Analisis OMTI Peruri dan AP 2. Maintenance Aplikasi OMTI dan data server"	Baik	Biro Portofolio Bisnis	1	Sangat Jarang	2	Kecil	2	Very Low	Memastikan aplikasi berjalan dan berkoordinasi dengan Divisi TI dalam maintenance infrastruktur TI	Mengirimkan nota dinas/pelaporan kerusakan kepada Divisi TI	31-12-2024	1. Biro Portofolio Bisnis

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						
28	% Anak Perusahaan Peruri Grup yang Memenuhi Target KPI sebesar TBD	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Operasional	negatif	Data realisasi OMTI AP tidak akurat	1. Ketidaksesuaian dengan evidence yang diberikan	1. Pencapaian kinerja AP tidak kredibel		3	Sedang	3	Sedang	9	Medium	0	1. "1. SOP Nomor 03/PG/MSP/06/2022 tentang Evaluasi dan Analisis OMTI Peruri dan AP 2. Melakukan koordinasi dengan tim counterpart anprus"	Baik	Biro Portofolio Bisnis	1	Sangat Jarang	2	Kecil	2	Very Low	"1. Melakukan sosialisasi penggunaan aplikasi OMTI Anprus; 2. Melakukan follow up berkala kepada Tim Counterpart OMTI AP; 3. Menyampaikan permintaan realisasi melalui surat elektronik 4. Mengevaluasi evidence sesuai dengan standar glosarium OMTI AP yang berlaku;"	"1. Eskalasi kepada atasan 2. Melakukan revisi data pencapaian realisasi OMTI AP."	31-12-2024	1. Biro Portofolio Bisnis
29	% Implementasi Pengelolaan Kinerja Perusahaan sebesar 100%	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Operasional	negatif	Pencapaian KPI Peruri tidak tercantum di dalam Laporan Manajemen ke Kementerian BUMN	1. Keterlambatan penyampaian Pencapaian KPI oleh tim counterpart maupun analisis pencapaian yang mundur/lebih lama	1. Kementerian BUMN tidak menerima laporan pencapaian KPI, dapat berupa teguran.		2	Jarang	3	Sedang	6	Low	0	1. "1. PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara 2. KEP-6/VIII/2023 tentang Kebijakan Pengelolaan OMTI 3. SOP Nomor 03/PG/MSP/06/2022 tentang Evaluasi dan Analisis OMTI Peruri dan AP "	Baik	Biro Portofolio Bisnis	1	Sangat Jarang	3	Sedang	3	Very Low	"1. Memulai proses monitoring sejak awal bulan; 2. Melakukan follow up rutin kepada Tim Counterpart agar tidak terjadi keterlambatan; 3. Memprioritaskan proses analisis pencapaian KPI agar terselesaikan lebih cepat."	"1. Eskalasi kepada atasan 2. Membuat laporan dan menyampaikan kepada K.BUMN "	31-12-2024	1. Biro Portofolio Bisnis
30	% Implementasi Pengelolaan Kinerja Perusahaan sebesar 100%	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Teknologi	negatif	Tim Counterpart tidak dapat melakukan input realisasi	1. Aplikasi monitoring tidak berjalan (down)	1. Laporan Pencapaian KPI terlambat dan terhambat		2	Jarang	3	Sedang	6	Low	0	1. "1. SOP Nomor 03/PG/MSP/06/2022 tentang Evaluasi dan Analisis OMTI Peruri dan AP 2. Maintenance Aplikasi OMTI dan data server"	Baik	Biro Portofolio Bisnis	1	Sangat Jarang	2	Kecil	2	Very Low	Memastikan aplikasi berjalan dan berkoordinasi dengan Divisi TI dalam maintenance infrastruktur TI	Mengirimkan nota dinas/pelaporan kerusakan kepada Divisi TI	31-12-2024	1. Biro Portofolio Bisnis
31	Pelaksanaan audit ke unit kerja sebesar 100%	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko HSSE	negatif	Kecelakaan kerja saat melakukan audit internal maupun mendampingi audit eksternal	1. Kesadaran akan aturan K3 di perusahaan yang masih rendah	1. Ketidakhadiran kerja saat pelaksanaan audit internal maupun pendampingan audit eksternal	50000000	2	Jarang	3	Sedang	6	Low	0	1. Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku, Prosedur / SOP , Penggunaan APD yang sesuai dengan area kerja	Kurang	Divisi Perencanaan Strategis dan Portofolio Bisnis	1	Sangat Jarang	3	Sedang	3	Very Low	a. Sosialisasi terkait penggunaan APD & informasi terkait kontak emergency kepada auditor internal	a. Melakukan first aid kepada korban b. Menghubungi kontak emergency	31-12-2024	1. Departemen K3 dan Lingkungan 2. Biro Business Process Management Center of Excellence

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						
32	% Implementasi Pengelolaan Kinerja Perusahaan sebesar 100%	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Operasional	negatif	Ketidaktepatan dalam penetapan OMTI setiap Divisi dan Anak Perusahaan	1. Kondisi internal dan eksternal perusahaan yang dinamis	1. Hasil realisasi OMTI tidak menggambarkan kinerja yang sesungguhnya		3	Sedang	3	Sedang	9	Medium	0	1. "1. PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara 2. KEP-6/VIII/2023 tentang Kebijakan Pengelolaan OMTI 3. SOP Nomor 03/PG/MSP/06/2022 tentang Evaluasi dan Analisis OMTI Peruri dan AP 4. Pada KPI Penyerapan nilai investasi sebesar 50%, setiap unit kerja yg mengajukan Capex harus mendapatkan OMTI Divisi yaitu penyerapan anggaran investasi/capex minimal 55?ri anggaran yg diajukan ditahun 2024, dengan bobot omti minimal 15%. 5. Pada KPI Pemenuhan kualifikasi organ manajemen risiko, Divisi Risk Management, SPI, Sekper dan SDM harus mendapatkan turunan OMTI pemenuhan kualifikasi organ sesuai dengan responsibility masing-masing. "	Baik	Biro Portofolio Bisnis	1	Sangat Jarang	2	Kecil	2	Very Low	"1. Memulai proses monitoring triwulanan 2. Melakukan follow up rutin kepada Tim Counterpart 3. Menampung concern dari Unit Kerja terkait perubahan OMTI sesuai dengan Ketentuan OMTI"	"1. Eskalasi kepada atasan 2. Melakukan rapat dengan Unit kerja terkait"	19-01-2024	1. Biro Portofolio Bisnis