

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

Risk Owner

Risk Agent

: Strategic Business Unit Produk Non Uang

: Tim PPG SBU Produk Non Uang

A.Umum

No	General Information	Konteks
1	Anggaran RKAP	Rp 0
2	Pemimpin Unit Kerja	Direktorat Currency & Security Solution
3	Anggota Unit Kerja	Departemen Penjualan A: 10 orang organik & 1 orang PKWT Departemen Penjualan B: 6 orang Departemen Persiapan & Cetak Produk Nonuang : 81 orang Organik & 94 orang PKWT Departemen Perencanaan, Evaluasi, Monitoring dan Pengiriman : 27 orang Departemen Khazanah dan Verifikasi Produksi Non Uang : organik 90 orang pkwt 203 orang

Risk Owner

Risk Agent

A.Umum

: Strategic Business Unit Produk Non Uang

: Tim PPG SBU Produk Non Uang

4	Tugas Pokok Dan Fungsi	<div>DEPARTEMEN PENJUALAN A:</div> <div>1. Merealisasikan target penjualan PP 6 sesuai RKAP, yaitu order dari Kemenlu, Ditjen Imigrasi, Ditjen Bea dan Cukai, Ditjen Pajak dan Badan Pertanahan Negara.</div> <div>2. Meningkatkan hubungan kerjasama dan koordinasi yang baik untuk pertukaran informasi dengan pelanggan / partner loyal yang potensial serta membangun kerjasama baru dengan target pelanggan yang prospektif.</div> <div>3. Melakukan kegiatan penjualan untuk meyakinkan target-target pelanggan dengan program kunjungan pelanggan dan presentasi produk-produk Peruri dengan materi teknologi baru, fitur security dan security service yang berbeda dengan yang lain.</div> <div>4. Mengkomunikasikan status sales order dari awal kontrak sampai dengan kontrak kerja diselesaikan, dikirim dan dapat ditagihkan ke pelanggan.</div> <div>5. merespon langsung jika ada keluhan pelanggan/partner dalam waktu 1x24 jam dan mengkoordinasikan di internal Peruri terkait penanganan keluhan pelanggan.</div> <div>DEPARTEMEN PERENCANAAN EVALUASI MONITORING DAN PENGIRIMAN PRODUK NON UANG :</div> <div>1. Memberikan informasi kemajuan pengerjaan order produk cetakan sekuriti berharga non uang</div> <div>2. Menyiapkan laporan dan Berita Acara yang berkaitan dengan produksi</div> <div>3. Memantau pelaksanaan srock opname bersama unit kerja terkait</div> <div>4. Menjamin terkoreksinya acuan cetak</div> <div>5. Melakukan pengiriman produk akhir ke customer sesuai kontrak sales order dengan kelengkapan data dan dokumen administrasi</div> <div>6. Bertanggungjawab dan menjamin kemanan (safety), kualitas, kuantitas dan ketepatan waktu dalam pengiriman produk kepada pelanggan untuk kepuasan pelanggan</div> <div>7. Membuat estimasi biaya atas order-order produk sekuriti non uang</div> <div>DEPARTEMEN PERSIAPAN DAN CETAK PRODUK NON UANG</div> <div>1. Memberikan informasi kemajuan pengerjaan order produk cetakan sekuriti berharga non uang</div> <div>2. Menyiapkan laporan dan Berita Acara yang berkaitan dengan produksi</div> <div>3. Memantau pelaksanaan stock opname bersama unit kerja terkait</div> <div>4. Menjamin terkoreksinya acuan cetak</div> <div>5. Melakukan pengiriman produk akhir ke customer sesuai kontrak sales order dengan kelengkapan data dan dokumen administrasi</div> <div>6. Bertanggungjawab dan menjamin kemanan (safety), kualitas, kuantitas dan ketepatan waktu dalam pengiriman produk kepada pelanggan untuk kepuasan pelanggan</div> <div>7. Membuat estimasi biaya atas order-order produk sekuriti non uang</div> <div>DEPARTEMEN KHAZANAH DAN VERIFIKASI PRODUK NON UANG</div> <div>1. Memberikan informasi kemajuan pengerjaan order produk cetakan sekuriti berharga non uang</div> <div>2. Menyiapkan laporan dan Berita Acara yang berkaitan dengan produksi</div> <div>3. Memantau pelaksanaan stock opname bersama unit kerja terkait</div> <div>4. Menjamin terkoreksinya acuan cetak</div> <div>5. Melakukan pengiriman produk akhir ke customer sesuai kontrak sales order dengan kelengkapan data dan dokumen administrasi</div> <div>6. Bertanggungjawab dan menjamin kemanan (safety), kualitas, kuantitas dan ketepatan waktu dalam pengiriman produk kepada pelanggan untuk kepuasan pelanggan</div> <div>7. Membuat estimasi biaya atas order-order produk sekuriti non uang</div> <div>DEPARTEMEN PENJUALAN B</div> <div>1. Merealisasikan target penjualan dan pendapatan sesuai RKAP, yaitu dalam lingkup penjualan produk konvensional (non-captive assignment), seperti produk cetakan sekuriti dalam dan luar negeri, serta produk non-captive lainnya.</div> <div>2. Meningkatkan hubungan kerjasama dan koordinasi yang baik untuk pertukaran informasi dengan pelanggan/partner loyal yang potensial serta membangun kerjasama baru dengan target pelanggan yang prospektif.</div> <div>3. Melakukan kegiatan penjualan dengan memperhatikan aspek kepatuhan dan aturan-aturan terkait.</div> <div>4. Meningkatkan hubungan baik dengan pelanggan dan calon pelanggan.</div> <div>5. Melakukan presentasi produk kepada pelanggan maupun calon pelanggan dengan value proposition yang ditawarkan Perusahaan.</div> <div>6. Mengkomunikasikan status sales order dari awal kontrak sampai dengan kontrak pekerjaan diselesaikan, dikirim, dan dapat ditagih ke para pelanggan.</div> <div>7. Merespon langsung jika ada keluhan pelanggan/partner dalam waktu 1x24 jam dan mengkoordinasikan di internal Peruri terkait penanganan keluhan pelanggan/partner.</div> <div>8. Melakukan customer retention programs.</div>
---	------------------------	---

Risk Owner

Risk Agent

A.Umum

: Strategic Business Unit Produk Non Uang

: Tim PPG SBU Produk Non Uang

- DEPARTEMEN PENJUALAN A:
- 1. Mengumpulkan informasi apa yang dibutuhkan oleh Pelanggan dan mengkoordinasikan kebutuhan Pelanggan tersebut kepada unit kerja terkait.
 - 2. Menjalin hubungan baik dan memastikan agar Pelanggan mempunyai *awareness* dan *engagement* yang baik kepada Peruri.
 - 3. Koordinator kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan Pelanggan PP06.
- DEPARTEMEN PERENCANAAN EVALUASI MONITORING DAN PENGIRIMAN PRODUK NON UANG :
- 1. Mendukung pelaksanaan tender penjualan domestik dan luar negeri
 - 2. Mendukung kegiatan investasi
 - 3. Pengadaan barang dan jasa
 - 4. Pemenuhan Tenaga Kerja (SDM)
 - 5. Keterlibatan PPG
- DEPARTEMEN PERSIAPAN DAN CETAK PRODUK NON UANG
- 1. Mendukung pelaksanaan tender penjualan domestik dan luar negeri
 - 2. Mendukung kegiatan investasi
 - 3. Pengadaan barang dan jasa
 - 4. Pemenuhan Tenaga Kerja (SDM)
 - 5. Keterlibatan PPG
- DEPARTEMEN KHAZANAH DAN VERIFIKASI PRODUK NON UANG
- 1. Mendukung pelaksanaan tender penjualan domestik dan luar negeri
 - 2. Mendukung kegiatan investasi
 - 3. Pengadaan barang dan jasa
 - 4. Pemenuhan Tenaga Kerja (SDM)
 - 5. Keterlibatan PPG

- DEPARTEMEN PENJUALAN B
- 1. Mengumpulkan informasi apa yang dibutuhkan oleh Pelanggan dan mengkoordinasikan kebutuhan Pelanggan tersebut kepada unit kerja terkait.
 - 2. Menjalin hubungan baik dan memastikan agar Pelanggan mempunyai *awareness* dan *engagement* yang baik kepada Peruri.
 - 3. Pengelolaan Kemitraan
 - 4. Melakukan kegiatan pemasaran
 - 5. Keterlibatan PPG

6	Risk Appetite	Risk Appetite statement	Threshold				
			Risk Appetite		Risk Tolerance		Risk Limit
			Max	min	Max	min	
6.1	Laba Sebelum Pajak sebesar 360 M	SBU Produk Non Uang Optimis untuk mencapai Laba sesuai dengan target RKAP 2024	300	360	250	375	360
6.2	Pendapatan Produk Penjualan A sebesar 1.235,17 M	SBU Produk Non Uang Optimis untuk mencapai Pendapatan Depjul A sesuai dengan target RKAP 2024	1.000	1.250	1.000	1.250	1.235,17
6.3	Pendapatan Produk Penjualan B sebesar 39,93 M	SBU Produk Non Uang Optimis untuk mencapai Pendapatan Depjul B sesuai dengan target RKAP 2024	20	40	15	40	39,93
6.4	Indeks Kepuasan Pelanggan (CSI) Produk Non Uang sebesar 89,5	SBU Produk Non Uang Optimis untuk mencapai Indeks Kepuasan Pelanggan sesuai dengan target OMTI 2024	70	90	60	90	89,5
6.5	Jumlah project baru untuk produk penjualan B sebanyak 3	SBU Produk Non Uang Optimis untuk mencapai jumlah project baru Depjul B sesuai dengan target RKAP 2024	2	3	1	3	3
6.6	Inschiet Meterai sebesar 12,5 %	SBU Produk Non Uang Optimis untuk menekan Inschiet Meterai sebesar 12,5 %	12,5	13,00	11,00	13,00	12,5
6.7	Inschiet Paspor sebesar 2,2%	SBU Produk Non Uang Optimis untuk menekan Inschiet Paspor sebesar 2,2%	2,1	2,2	2,0	2,2	2,2
6.8	Inschiet Pita Cukai sebesar 6%	SBU Produk Non Uang Optimis untuk menekan Inschiet Pita Cukai sebesar 6%	4	6	3	6	6
6.9	Produksi produk penjualan A dan B sesuai target jumlah dan waktu yang ditetapkan instansi terkait sebesar 100%	SBU Produk Non Uang Optimis Produksi produk penjualan A sesuai target jumlah dan waktu yang ditetapkan oleh Customer	85	100	75	100	100
6.10	Jumlah inovasi yang masuk kategori Minimal Silver sebanyak 3	SBU Produk Non Uang Optimis untuk menghasilkan inovasi yang masuk kategori Minimal Silver sesuai target OMTI 2024	2	3	1	3	3
6.11	Jumlah inovasi yang baru diimplementasikan sebanyak 3	SBU Produk Non Uang Optimis untuk menghasilkan inovasi yang baru diimplementasikan sesuai target OMTI 2024	2	3	1	3	3
6.12	Persentase Realisasi Nilai Investasi sebesar 55%	SBU Produk Non Uang Optimis Persentase Realisasi Nilai Investasi sesuai target OMTI 2024	40	55	30	60	55
6.13	Employee Development Score sebesar 95%	SBU Produk Non Uang Optimis Pencapaian Employee Development Score sesuai target OMTI 2024	85	95	80	100	95

Risk Owner		: Strategic Business Unit Produk Non Uang							
Risk Agent		: Tim PPG SBU Produk Non Uang							
A.Umum									
6.14	Jumlah kerjasama strategis untuk pengembangan bisnis sebanyak 1	SBU Produk Non Uang Optimis	Persentase pencapaian jumlah kerjasama strategis untuk pengembangan bisnis sesuai target OMTI 2024	0	1	0	1	1	
6.15	Target Pemenuhan SLA Penanganan Keluhan Pelanggan 100%	SBU Produk Non Uang Optimis	Target Pemenuhan SLA Penanganan Keluhan Pelanggan sesuai target OMTI 2024	85	100	75	100	100	

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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
7.2	Penyusunan Rencana Management Risiko	x	x	x	x									
7.3	Penetapan Konteks, Ruang Lingkup Kriteria	x	x	x	x									
7.4	Komunikasi & Konsultnsi	x	x	x	x									
7.5	Penilaian Risiko	x	x	x	x									
7.6	Penetapan Rencana Perlakuan Risiko	x	x	x	x									
7.7	Penetapan Key Risk Indicator	x	x	x	x									
7.8	Pemantua Risiko	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
7.9	Penyusunan Laporan Manajemen Risiko	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

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

Risk Owner : Strategic Business Unit Produk Non Uang
Risk Agent : Tim PPG SBU Produk Non Uang

B.Isu

No	Isu Internal	Konteks
1	Man	DEPARTEMEN PENJUALAN A - Masih ada pegawai yang belum memiliki sertifikasi yang berkaitan dengan pemasaran. - kurangnya jumlah orang di Departemen Penjualan A. DEPARTEMEN PERENCANAAN EVALUASI MONITORING DAN PENGIRIMAN PRODUK NON UANG : Masih adanya pegawai yang belum memperoleh sertifikasi kompetensi dan regenerasi lambat. DEPARTEMEN PERSIAPAN DAN CETAK PRODUK NON UANG : Beberapa fungsi sdm belum terpenuhi, Regenerasi SDM lambat Departemen khazanah & Verifikasi Produk non uang : Sdm kurang, Regenerasi lambat
2	Method	DEPARTEMEN PERENCANAAN EVALUASI MONITORING DAN PENGIRIMAN PRODUK NON UANG : Perubahan kebijakan pengadaan, proses kerja kurang sempurna DEPARTEMEN PERSIAPAN DAN CETAK PRODUK NON UANG : Jam kerja kurang efisien, Proses kerja kurang sempurna Departemen khazanah & Verifikasi Produk non uang : proses kerja kurang sempurna
3	Machine	DEPARTEMEN PERENCANAAN EVALUASI MONITORING DAN PENGIRIMAN PRODUK NON UANG : Permesinan yang digunakan dalam proses produksi rata-rata berumur, sudah melebihi usia pakai mesin DEPARTEMEN PERSIAPAN DAN CETAK PRODUK NON UANG : Tekhnologi tertinggal, belum optimalnya permesinan Departemen khazanah & Verifikasi Produk non uang : belum optimalnya permesinan karena sudah melebihi usia pakai mesin

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

Risk Owner : Strategic Business Unit Produk Non Uang

Risk Agent : Tim PPG SBU Produk Non Uang

B.Isu

DEPARTEMEN PENJUALAN A
Kebijakan pemotongan anggaran dalam rangka efisiensi dan perubahan RKAP 2023
DEPARTEMEN PERENCANAAN EVALUASI MONITORING DAN PENGIRIMAN PRODUK NON UANG :
Kebijakan pemotongan anggaran dalam rangka efisiensi dan perubahan RKAP 2023

4 Money

DEPARTEMEN PERSIAPAN DAN CETAK PRODUK NON UANG
Kebijakan pemotongan anggaran dalam rangka efisiensi dan perubahan RKAP 2023
Departemen khazanah & Verifikasi Produk non uang :
Kebijakan Pemotongan anggaran dalam rangka efisiensi dan perubahan RKAP 2023
DEPARTEMEN PERENCANAAN EVALUASI MONITORING DAN PENGIRIMAN PRODUK NON UANG :
Peralihan pemakaian bahan baku yang semula menggunakan bahan impor menjadi lokal (lokalisasi bahan/subtitusi bahan)

5 Material


DEPARTEMEN PERSIAPAN DAN CETAK PRODUK NON UANG :
Keterlambatan kedatangan bahan dan perencanaan consumable material dan sparepart kurang tepat
Departemen khazanah & Verifikasi Produk non uang :
keterlambatan kedatangan bahan
DEPARTEMEN PERENCANAAN EVALUASI MONITORING DAN PENGIRIMAN PRODUK NON UANG :
Persaingan harga ketat untuk produk umum dalam dan luar negeri

6 Market

DEPARTEMEN PERSIAPAN DAN CETAK PRODUK NON UANG :
Persaingan harga ketat, untuk produk umum dalam negeri
Departemen khazanah & Verifikasi Produk non uang :
Persaingan harga yang ketat untuk produk umum dalam negeri

No	Isu Eksternal	Konteks
----	---------------	---------

1	Politics	<p>DEPARTEMEN PERENCANAAN EVALUASI MONITORING DAN PENGIRIMAN PRODUK NON UANG : Restrukturisasi kementerian BUMN</p> <p>DEPARTEMEN PERSIAPAN DAN CETAK PRODUK NON UANG : PP 6 pasal 4 dapat penugasan sesuai permintaan instansi terkait (belum berjalan sepenuhnya) perlu di evaluasi paspor dan meterai penyediaan bahan baku Departemen khazanah & Verifikasi Produk non uang : PP 6 pasal 4 dapat penugasan sesuai permintaan instansi terkait (belum berjalan sepenuhnya) perlu di evaluasi paspor dan meterai penyediaan bahan baku</p>
2	Economics	<p>DEPARTEMEN PERENCANAAN EVALUASI MONITORING DAN PENGIRIMAN PRODUK NON UANG : Ekonomi global laju pertumbuhan ekonomi menurun</p> <p>DEPARTEMEN PERSIAPAN DAN CETAK PRODUK NON UANG : kurs mata uang dollar</p> <p>DEPARTEMEN PERENCANAAN EVALUASI MONITORING DAN PENGIRIMAN PRODUK NON UANG : Apa yaaa</p>
3	Social	<p>DEPARTEMEN PERSIAPAN DAN CETAK PRODUK NON UANG : Adanya perbedaan skala upah dengan pihak eksternal</p> <p>DEPARTEMEN PERENCANAAN EVALUASI MONITORING DAN PENGIRIMAN PRODUK NON UANG : Peningkatan mekanisasi dan otomasi</p>
4	Tecnology	<p>DEPARTEMEN PERSIAPAN DAN CETAK PRODUK NON UANG : E-meterai, E-paspor, Pita cukai e barcode</p> <p>DEPARTEMEN PERSIAPAN DAN CETAK PRODUK NON UANG : Limbah, B3 Cair</p>
5	Environment	<p>DEPARTEMEN PERSIAPAN DAN CETAK PRODUK NON UANG : kurang mematuhi ISO 14001</p>
6	Legal	

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

Risk Owner : Strategic Business Unit Produk Non Uang

Risk Agent : Tim PPG SBU Produk Non Uang

C.Stakeholder

No	Stakeholder Internal	Peran/Fungsi	Komunikasi Yang dipilih
1	"Satuan Pengawasan Internal"		
2	Sekretariat Perusahaan		
3	"Divisi Transformasi dan Perencanaan Strategis Perusahaan"		
4	Divisi Pemasaran Strategis		
5	"Divisi Pengembangan Usaha dan Pengelolaan Anak Perusahaan"		
6	Divisi Produk Digital		
7	Divisi Teknik dan Jaminan Kehandalan		

No	Stakeholder Internal	Peran/Fungsi	Komunikasi Yang dipilih
----	----------------------	--------------	-------------------------