

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

Risk Owner : Divisi Teknologi Informasi

R	Risk Agent	: Tim PPG D	ivisi Teknolo	gi Informas	si .																		
			Kategori	Sub		Identifikasi Ris	iko			Analisis I	Risiko Inher	en		Evaluasi Ri	isiko		Analisis	Risiko Res	idual		Perlakuan R	isiko	
	No Sasaran	Tema Risiko (T1)	Risiko (T2)	Kategor Risiko	i Peristiwa (T3)	Penyebab	Dampak Kualitatif	Dampak Kuantitatif	Kemı	ungkinan	Dampak	Level	Urgency	Control	Risk Control Assessment	PIC	Kemungkinan	Dampak	Level	Rencana Proaktif	Rencana Reaktif	Target Waktu	Risk Treatment Owner
L	.ABA SEBELUM PA	JAK SEBESAI	R -84,4 MILY	AR																			
	Laba sebelum pajak sebesar	Enterprise Risk	Risiko Keuangan	negatif	Penurunan penjualan produk karena persaingan	Layanan TI tidak cocok	Kerugian finansial yang	0		Jarang 2 Terjadi	Rendah 4	Low to Moderate		penyerapan	Baik	Divisi Teknologi	1 Sangat Jarang	1 Sangat Rendah	1 Low	realisasi	terhadap	30-12-2024	Keuangan
	-84,4 Milyar	Managemen (ERM)	t		yang meningkat.	dengan kebutuhan bisnis	besar dan mungkin juga menurunnya kepercayaan pelanggan							anggaran 2. RKAP 3. Monitoring dan melaporkan realisasi anggaran rutin (triwulan)		Informasi	Terjadi			penggunaan anggaran secara rutin	penggunaan anggaran		Strategis
	2 Laba sebelum pajak sebesar -84,4 Milyar	Enterprise Risk Managemen (ERM)	Risiko Pelanggan t	negatif	Realisasi budget melebihi perencanaan	perencanaan     Divisi TI tidak     berjalan sesuai     rencana     Banyaknya     permintaan     layanan/aplikas     yang tidak     direncanakan	Performa     perusahaan     yang tidak     maksimal     Target     KPI/OMTI tidak     tercapai			Jarang 2 Terjadi	Rendah 4	Low to Moderate		1. 1. Nota Dinas penyerapan anggaran 2. RKAP 3. Monitoring dan Pelaporan Realisasi Anggaran rutin (Triwulan)	Baik	Divisi Teknologi Informasi	1 Sangat Jarang Terjadi	1 Sangat Rendah	1 Low	-	Melaporkan realisasi penggunaan anggaran (Triwulan)	30-12-2024	Divisi Keuangan Strategis
P	PEMENUHAN SLA L	AYANAN TI 10	00%		•	•		•									•		•				
	3 Pemenuhan SLA Layanan TI 100%	Enterprise 6 Risk Managemen (ERM)	Risiko Operasiona t		Layanan TI terganggu	1. Gangguan harian yang terjadi di lingkungan pengguna layanan TI 2. Peralatan penunjang kerja PC/Laptop mengalami kerusakan	Kredibilitas unit kerja terganggu     SLA tidak tercapai	10150000000	3 Bis	sa Terjadi 4	Tinggi 12	Moderate to High		1. 1. Efektifitas dan efisiensi operasional 2. Prosedur / SOP 3. Penggunaan teknologi/sistem 4. Optimalisasi DRC 5. Monitoring Gangguan Jaringan 6. Monitoring pelaksaan Seat Management oleh PDS	Baik	Divisi Teknologi Informasi	2 Jarang Terjadi	3 Moderat		Melakukan update knowledge	1. Merencanakan pembangunan DRC 2. Membangun DRC dengan lokasi beda kota, geografi dan jarak lebih dari 100 km 3. Menyediakan backup perangkat saat ada kerusakan		1. Biro Business Process Management Center of Excellence
-	VAILABILITY DAN				1		1	ı													, ,		
	4 Availability dan Accessibility Dat 100%	Managemen (ERM)			Divisi TI tidak bisa memenuhi SLA yang ditetapkan	Terjadi kesalahan input (human error) pada saat proses sinkronasi data untuk simulasi closing	laporan keuangan ke kementerian	9000000	1 1	Jarang 2 Terjadi	Rendah 4	Low to Moderate		1. 1. Prosedur / SOP     2. Efektifitas dan     efisiensi operasional     3. Pendampingan     pelaksanaan proses     sinkronasi untuk     simulasi closing	Baik	Divisi Teknologi Informasi	1 Sangat Jarang Terjadi	3 Moderat	Moderate	3	Merencanakan dan analisis terhadap skema atau alternatif lain contohnya : sync otomatis		1. Biro Business Process Management Center of Excellence
P	PENYELESAIAN IMI	PLEMENTASIS	SISTEM BAR	U/UPGRA	DE BERJUMLAH 6 SISTE	/ APLIKASI																	



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

 Revisi
 : 1

 Tanggal Revisi
 : 31 Januari 2024

Risk Owner : Divisi Teknologi Informasi

						Identifikasi Ris	iko		Analisis	Risiko Inhe	ren		Evaluasi R	isiko		Analisis R	lisiko Resi	dual		Perlakuan R	isiko	
No	Sasaran	Tema Risiko (T1)	Kategori Risiko (T2)	Sub Kategori Risiko	Peristiwa (T3)	Penyebab	Dampak Kualitatif	Dampak Kuantitatif	Kemungkinan	Dampak	Level	Urgency	Control	Risk Control Assessment	PIC K	emungkinan	Dampak	Level	Rencana Proaktif	Rencana Reaktif	Target Waktu	Risk Treatment Owner
5	Penyelesaian Implementasi Sistem Baru/upgrade berjumlah 6 sistem aplikasi		Risiko Teknologi	negatif	Biaya yang meningkat terkait dengan implementasi yang tidak tepat waktu atau tidak berhasil	1. Pembangunan atau pengembangan sistem untuk pengajuan anggaran terbatas	Adanya skala prioritas dalam pembangunan dan pengembangan sistem	20000000	2 Jarang Terjadi	2 Rendah	Low to Moderate	0	1. 1. Kontrak     pekerjaan yang jelas     dan detail 2.     Pembagian tugas,     fungsi dan     wewenang yang jelas     3. Efektifitas dan     efisiensi operasional     4. Prosedur / SOP 5.     Penggunaan     teknologi/sistem 6.     Monitoring realisasi     penggunaan     Anggaran	Baik	Divisi 2 Teknologi Informasi	Jarang Terjadi	1 Sangat : Rendah	2 Low	Persiapan dalam penyusunan HPS sesuai dengan kebutuhan 2. Mencari informasi detail kepada rekanan untuk price list	1. Perencanaan Pembangunan Aplikasi melibatkan user user terkait sehingga singkron antara timeline kebutuhan aplikasi dan timeline pengembangan 2. Monitoring secara berkala progress pembuatan aplikasi	31-12-2023	1. Divisi Keuangan Operasional 2. Divisi Keuangan Strategis
6	Penyelesaian Implementasi Sistem Baru/upgrade berjumlah 6 sistem aplikasi	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Operasional t	negatif	Aplikasi tidak sesuai dengan kontrak (TOR)	1. Tidak ada monitoring pada saat proses pembuatan aplikasi	Kurang relevan dan manfaat yang didapat tidak maksimal	20000000	3 Bisa Terjadi	3 Moderat	9 Moderate	0	1. 1. Kontrak pekerjaan yang jelas dan detail 2. Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas 3. Penyusunan TOR yang jelas dan rinci 4. Post Implementation Review 5. Penerapar SDLC 6. SOP Pengembangan Aplikasi 7. Kebijakan pengembangan	n	Divisi 2 Teknologi Informasi	Jarang Terjadi	2 Rendah	4 Low to Moderate	adengan BPO agar dalam penyusunan bisnis proses dapat detail 2. Menentukan Key User dari unit	Melakukan monitoring secara berkala	12-09-2023	1.
	Penyelesaian Implementasi Sistem Baru/upgrade berjumlah 6 sistem aplikasi	Enterprise Risk Management (ERM)			Pembuatan aplikasi tidak selesai tepat waktu	Kurangnya monitoring     beban kerja tinggi	1. Kredibilitas unit kerja terganggu	20000000	3 Bisa Terjadi	3 Moderat 9	Moderate	0	1. 1. Kontrak pekerjaan yang jelas dan detail 2. Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas 3. Efektifitas dan efisiensi operasional 4. Prosedur / SOP 5. Penggunaan teknologi/sistem 6. Peningkatan Kompetensi Pengembang Aplikasi	Baik	Divisi 2 Teknologi Informasi	Jarang Terjadi	2 Rendah	4 Low to Moderate	1. Mendetailkan e timeline pembangunan aplikasi	1. Perencanaan Pembangunan Aplikasi melibatkan user user terkait sehingga singkron antara timeline kebutuhan aplikasi dan timeline pengembangan 2. Monitoring secara berkala progress pembuatan aplikasi	31-12-2023	1.



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

Risk Owner : Divisi Teknologi Informasi

			Kategori	Sub		Identifikasi Ris	iko		Analisis	Risiko Inh	eren		Evaluasi R	lisiko		Analisis I	Risiko Resi	dual		Perlakuan I	Risiko	
No	Sasaran	Tema Risiko (T1)		Kategori 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
y k			Risiko Kepatuhan	3	Divisi TI memberikan hadiah uang saku kepada panitia penyelenggara inovasi/kepada juri agar bisa menjadi juara dalam inovasi	Karyawan tidak memahami aturan terkait larangan pemberian hadiah	Reputasi     Divisi TI     menjadi buruk		2 Jarang Terjadi	3 Moderat	6 Low to Moderate	0	Pedoman     pengendalian     gratifikasi RMCM     BAB X. Anti Fraud     Program		Divisi Teknologi Informasi	2 Jarang Terjadi	3 Moderat 6	Moderate	sosialisasi tentang sistem manajemen anti	Mengikuti rangkaian acara sosialisasi Bribery Risk		Divisi     Manajemen     Risiko     Departemen     Pembelajarar dan     Sertifikasi
y k	yang masuk kategori Minimal 1	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko SDM & Organisasi	"5""	Pengembangan inovasi tidak sesuai dengan roadmap perusahaan	Tidak adanya uji kelayakan inovasi	1. Tidak dapat memberikan manfaat signifikan bagi perusahaan	300000000	1 Sangat Jarang Terjadi	1 Sangat Rendah	1 Low	0	1. 1. Kebijakan Inovasi 2. OMTI		Divisi Teknologi Informasi	1 Sangat Jarang Terjadi	1 Sangat 1 Rendah		inovasi 2. Membuat	Melaksanakan evaluasi hasil inovasi sebelumnya		Departemen     Pembelajarar dan     Sertifikasi
JUML	LAH INOVASI YA	NG BARU DIII	MPLEMENT	ASIKAN M	INIMAL 1	'		•					'	•								
y	yang baru diimplementasikan	Risk	Risiko Keuangan	negatif	Inovasi yang dibuat tidak terimplementasi di perusahaan	Kurangnya monitoring project implementasi	Beban kerja tinggi atau tidak seimbang antar karyawan	200000000	1 Sangat Jarang Terjadi	1 Sangat Rendah	1 Low	0	1. 1. Kebijakan Inovasi 2. OMTI		Divisi Teknologi Informasi	1 Sangat Jarang Terjadi	1 Sangat <sup>2</sup> Rendah		inovasi 2. Membuat	Melaksanakan evaluasi hasil inovasi sebelumnya		1. Departemen Pembelajarar dan Sertifikasi
SKO	R INDI 4.0 (KPI DA	ARI K.BUMN)	DENGAN SI	KOR 3,5		1			<b>-</b>						l		<u> </u>					
d	Skor INDI 4.0 (KPI dari K.BUMN) Jengan skor 3,5		Risiko Kepatuhan		Divisi TI memberikan hadiah souvenir sebagai ucapan terima kasih telah selesai proses asesmen/audit	Divisi TI tidak mengetahui adanya aturan larangan memberikan gratifikasi	perusahaan		2 Jarang Terjadi	3 Moderat	6 Low to Moderate	0	Pedoman     pengendalian     gratifikasi RMCM     BAB X. Anti Fraud     Program		Divisi Teknologi Informasi		3 Moderate	Moderate	Melakukan sosialisasi sebelum proses	Mengikuti rangkaian acara sosialisasi Bribery Risk		Divisi     Manajemen     Risiko     Departemen     Pergudangan     Pengelolaan     Pemasok     dan     Pelayanan     Umum



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

Revisi : 1

Tanggal Revisi : 31 Januari 2024

Risk Owner : Divisi Teknologi Informasi

			Kategori	Sub		Identifikasi Ris	ko		Analisis Ri	siko Inheren	1		Evaluasi Ri	isiko		Analisis I	Risiko Resi	dual		Perlakuan R	isiko	
N	lo Sasaran	Tema Risiko (T1)	Risiko (T2)	Kategori Risiko	Peristiwa (T3)	Penyebab	Dampak Kualitatif	Dampak Kuantitatif	Kemungkinan Da	ampak Le	evel	Urgency	Control	Risk Control Assessment	PIC	Kemungkinan	Dampak	Level	Rencana Proaktif	Rencana Reaktif	Target Waktu	Risk Treatment Owner
	2 Skor INDI 4.0 (KPI dari K.BUMN) dengan skor 3,5	Risk Management (ERM)		negatif	Keamanan infrastruktur/Aplikasi dan informasi rentan	tidak ditindaklanjuti	1. Tercorengnya citra perusahaan dan kepercayaan investor	28000000	3 Bisa Terjadi 3 N				1. 1. Aspirasi Pemegang Saham 2. SK Menteri BUMN No. S949- MBU/10/2020 3. SKEP Tim INDI Peruri 4. Membentuk im internal INDI 4.0 6. membangun roadmap INDI 4.0 6. menditoring dan evaluasi pemenuhan gap pada rekomendasi sebelumnya	Efektif	Divisi Teknologi Informasi	2 Jarang Terjadi			monitoring terhadap kemajuan dan perbaikan selama tahun berjalan 3. Melakukan persiapan dan pengecekan terhadap perkembangan implementasi INDI 4.0 di unit kerja selain TI 4. Self Asesment 5. Pendampingan kepada badan/tenaga profesional dalam melaksanakan rekomendasi asesmen (preassessment)	rekomendasi dari hasil asesmen sebelumnya		SDM 2. Teknologi 3. dan Informasi
1	3 Skor INDI 4.0 (KPI dari K.BUMN) dengan skor 3,5	Enterprise Risk Management (ERM)	Operasional	negatif	Operasional layanan TI (sistem dan infrastruktur) terganggu / mengalami kendala	Gangguan harian yang terjadi di lingkungan pengguna layanan TI	Kredibilitas unit kerja terganggu	280000000	3 Bisa Terjadi 3 N	Moderat 9 M	loderate	6 2 1 t	1. 1. Efektifitas dan afisiensi operasional 2. Prosedur / SOP 3. Penggunaan eknologi/sistem 4. Optimalisasi DRC 5. Monitoring Gangguan Jaringan	Baik	Divisi Teknologi Informasi	2 Jarang Terjadi	3 Moderat	Moderate	update knowledge	1. Merencanakan pembangunan DRC 2. Membangun DRC dengan lokasi beda kota, geografi dan jarak lebih dari 100 km		1. Biro Business Process Management Center of Excellence
	4 Skor INDI 4.0 (KPI dari K.BUMN) dengan skor 3,5	Risk Management (ERM)	Risiko SDM & Organisasi	negatif	Tenaga kerja pendukung tidak memiliki keahlian	Spesifikasi kebutuhan tenaga kerja belum terdefinisi dengan baik	Project tidak berjalan sesuai dengan timeline dan hasil tidak sesuai	28000000	3 Bisa Terjadi 3 N	Moderat 9 Mi	loderate	E	1. 1. APS BUMN 2. Evaluasi teknis 3. Evaluasi window shoping	Baik	Divisi Teknologi Informasi	Sangat Jarang Terjadi	1 Sangat Rendah	1 Low	- Pendampingan persiapan asesmen readiness INDI 4.0 - Pengembangan fase-3 EA Tools (Bussiness & IT Strategy Alignment, Bussiness Focused Architecture) - Penetration Test - Perpanjangan Lisensi VAPT Tools - CSIRT	TOR/KAK mengenai tenaga kerja lebih detail	30-12-2024	1. Direktorat SDM 2. Teknologi 3. dan Informasi



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

 Revisi
 : 1

 Tanggal Revisi
 : 31 Januari 2024

Risk Owner : Divisi Teknologi Informasi

			16-4			Identifikasi Ris	iko		Analisi	s Risiko Inh	eren		Evaluasi R	isiko		Analisis	Risiko Resid	dual		Perlakuan R	isiko	
No	Sasaran	Tema Risiko (T1)	Kategori Risiko (T2)	Sub Kategori Risiko	Peristiwa (T3)	Penyebab	Dampak Kualitatif	Dampak Kuantitatif	Kemungkinar	Dampak	Level	Urgency	Control	Risk Control Assessment	PIC	Kemungkinan	Dampak	Level	Rencana Proaktif	Rencana Reaktif	Target Waktu	Risk Treatment Owner
skor	3.6	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Kepatuhan		Kemampuan TI perusahaan yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan bisnis secara efektif dan efisien	sebelumnya tidak ditindaklanjuti	biaya operasional yang lebih tinggi, penggunaan sumber daya yang tidak efisien, dan waktu yang terbuang	30000000	1 Sangat Jarang Terjadi		4 Moderate		1. 1. Permen BUMN no 2 tahun 2018 2. pemenuhan gap pada asesmen sebelumnya	Baik	Divisi Teknologi Informasi	Jarang Terjadi	2 Rendah 2		Membentuk tim internal Divisi TI terkait INDI 4.0 2. Melakukan evaluasi dan monitoring terhadap kemajuan dan perbaikan selama tahun berjalan 3. Melakukan persiapan dan pengecekan terhadap perkembangan implementasi INDI 4.0 di unit kerja selain TI 4. Self Asesment 5. Pendampingan kepada badan/tenaga profesional dalam melaksanakan rekomendasi asesmen (preassessment)	dan rekomendasi dari hasil asesmen sebelumnya	31-12-2023	
skor	3.6	Management (ERM)	Risiko Kepatuhan		Divisi TI memberikan hadiah souvenir sebagai ucapan terima kasih telah selesai proses asesmen/audit	larangan memberikan gratifikasi	perusahaan buruk	L PERUSAHA.	2 Jarang Terjadi	3 Moderat	6 Low to Moderate	0	Pedoman     pengendalian     gratifikasi RMCM     BAB X. Anti Fraud     Program	Baik	Divisi Teknologi Informasi	2 Jarang Terjadi	3 Moderat 6		asesmen .	Mengikuti rangkaian acara sosialisasi Bribery Risk		1. Divisi Manajemen Risiko 2. Departemen Pergudangan 3. Pengelolaan Pemasok 4. dan Pelayanan Umum
	ementasi 80%		Risiko		kebocoran data, serangan		1. Hilangnya	50000000000		5 Sangat	10 High	0	1. Komitmen	Baik	Divisi	1 Sangat	3 Moderat 3	Low to	Monitoring dan	Pelaksanaan	31-12-2024	1. Divisi
kepa terha pelin priba kebij peru	tuhan	Risk <sup>'</sup> Management (ERM)	Kepatuhan		penyalahgunaan informasi pribadi.	Data	informasi pribadi karyawan dan pelanggan. 2. hilangnya kepercayaan pengguna layanan		Terjadi	Tinggi	, ingil		manajemen/pimpinar 2. Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku 3. Firewall dan Proteksi Jaringan Manajemen Hak Akses Pemantauan dan Audit Keamanan Pemulihan bencana Satgas PDP		Teknologi Informasi		o, wodoral o		Evaluasi Target Satgas PDP	skema DC- DRC Penutupan akses terhadap sumber kebocoran data		Teknologi Informasi



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

Risk Owner : Divisi Teknologi Informasi

			Kategori	Sub		Identifikasi Risi	ko		Analis	s Risiko Inl	neren		Evaluasi Ri	isiko		Analisis	Risiko Resi	dual		Perlakuan R	isiko	
No	Sasaran	Tema Risiko (T1)	Diciko	Kategori Risiko	Peristiwa (T3)	Penyebab	Dampak Kualitatif	Dampak Kuantitatif	Kemungkina	Dampak	Level	Urgency	Control	Risk Control Assessment	PIC	Kemungkinan	Dampak	Level	Rencana Proaktif	Rencana Reaktif	Target Waktu	Risk Treatment Owner
18	Presentasi realisasi nilai investasi	Enterprise Risk Management (ERM)	Operasional	negatif	investasi tidak dilaksanakan/direalisasikar		anggaran investasi tidak terserap	200000000	1 Sangat Jarang Terjadi	3 Moderat	3 Low to Moderate	0	Komitmen     manajemen/pimpinan     Efektifitas dan     efisiensi operasional     Penggunaan     teknologi/sistem		Divisi Teknolog Informasi	1 Sangat Jarang Terjadi	1 Sangat 1 Rendah	Low	Melaksanakan Monitoring penggunaan anggaran termasuk anggaran Investasi	- Melakukan kajian ulang terhadap investasi yang di waktu sebelumnya diajukan - Melaksanakan perbaikan terhadap kajian investasi sebelumnya		1. Divisi Teknologi Informasi
_	LOYEE DEVELO																					
19	Employee development score	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko SDM & Organisasi	negatif	Jumlah Pemenuhan Pelatihan Karyawan Tidak Terpenuhi	dalam melakukan rutinitas kerja	1. Jumlah Pemenuhan Pelatihan Karyawan Tidak Terpenuhi		2 Jarang Terjadi	2 Rendah	4 Low to Moderate		Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas 2. Komitmen manajemen/pimpinan 3. Penggunaan teknologi/sistem	-	Divisi Teknologi Informasi	1 Sangat Jarang Terjadi	2 Rendah 2	Low	Melakukan pemantauan terhadap personi yang melaksanakan pelatihan, bekerjasama dengan PSP	pelatihan yang		1. Divisi Teknologi Informasi