

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

Risk Owner : Divisi Keuangan Operasional

Risk Agent : Tim PPG Divisi Keuangan Operasional

			Mata and			Identifikasi	Risiko		Analisis	Risiko Inhe	eren		Evaluasi F	Risiko		Analisis F	Risiko Res	idual		Perlakuan Risil	ko	
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	Kemungkinan	Dampak	Level	Rencana Proaktif	Rencana Reaktif	Target Waktu	Risk Treatment Owner
1	Improve Profitability: Laba sebelum pajak target (-) 76,2 Miliar	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Keuangan	negatif	Suku bunga deposito turun	1. 7 days Repo turun (Bank Indonesia)	Target     pendapatan     lain lain tidak     tercapai	0	2 Jarang	4 Besar	8 Low	0	Prosedur / SOP ,     Penempatan dana idle     dalam bentuk     deposito	Efektif	Departemen Keuangan Perusahaan	2 Jarang	2 Kecil	4 Very Low	Melakukan Monitoring deposito dan window shopping	Melakukan negosiasi rate suku bungan deposito	31-12-2024	1. Divisi Keuangan Operasional
2	Improve Profitability: Laba sebelum pajak target (-) 76,2 Miliar	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Keuangan	negatif	Kenaikan Biaya Provisi Bank Garansi	Kurangnya kerjasama dengan pihak bank	1. biaya yang dikeluarkan untuk provisi bank meningkat	0	1 Sangat Jarang	2 Kecil	2 Very Low	0	Prosedur / SOP ,     Negosiasi penurunan     biaya provisi	Efektif	Departemen Keuangan Perusahaan	1 Sangat Jarang	1 Sangat Kecil	1 Very Low	Melakukan komunikasi dan kerjasama dengan pihak bank	Maintain hubungan baik dengan pihak bank	01-03-2025	1.
3	Improve Profitability: Laba sebelum pajak target (-) 76,2 Miliar	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Keuangan	negatif	Adanya kenaikan beban PBB yang disebabkan karena Peraturan Dearah	1. Kenaikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)	1. Beban PBB menjadi lebih besar	750000000	2 Jarang	3 Sedang	6 Low		Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku, Peraturan Perpajakan Daerah (PBB)	Efektif	Divisi Keuangan Operasional	1 Sangat Jarang	1 Sangat Kecil	1 Very Low			19-01-2024	11. Departemen Keuangan Perusahaan
4	Improve Profiability: Cash from Operation	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Keuangan	negatif	Tidak tercapainya pendapatan digital, uang dan non uang	1. Disrupsi produksi uang/ non uang, target penjualan e meterai belum tercapai		0	2 Jarang	5 Sangat Besar	10 Medium		Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku, Prosedur / SOP , Penggunaan teknologi/sistem	Baik	Departemen Keuangan Perusahaan	1 Sangat Jarang	2 Kecil	2 Very Low	Melakukan monitoring pembayaran	Memaksimalkan term of payment	31-12-2024	1. Divisi Keuangan Operasional
5	Improve Cost Effectiveness & Efficiency: Cost of Debt	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Keuangan	negatif	Kenaikan suku bunga kredit Perbankan	1. Naiknya suku bunga BI 7-Day Repo rate dari Bank Indonesia (suku bunga dasar kredit)		0	2 Jarang	3 Sedang	6 Low	0	1. Prosedur / SOP	Efektif	Departemen Keuangan Perusahaan	2 Jarang	3 Sedang	6 Low	Melakukan monitoring secara berkala BI-7 Day Repo	Melakukan reviu rate secara berkala	31-12-2024	1. Divisi Keuangan Operasional
6	Improve Cost Effectiveness & Efficiency: Current Ratio	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Keuangan	negatif	Meningkatnya prosentase (%) current ratio	Tingginya uang masuk pada akhir tahun	Current ratio di atas target	0	1 Sangat Jarang	2 Kecil	2 Very Low	0	Maintain dan kontrol cashflow secara berkala untuk proses operasional perusahaan	Baik	Departemen Keuangan Perusahaan	1 Sangat Jarang	1 Sangat Kecil	1 Very Low	Melakukan monitoring piutang secara berkala	Melakukan konfirmasi penagihan ke Customer	13-09-2023	1. Divisi Keuangan Operasional
7	Improve Cost Effectiveness & Efficiency: Receivable Days	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Keuangan	negatif	Menurunnya tingkat profitabilitas perusahaan	Tidak     tertagihnya     piutang     customer	1.				0	0	1. Prosedur / SOP	Baik	Departemen Keuangan Perusahaan	2 Jarang	3 Sedang	6 Low			19-01-2024	1. Departemen Keuangan Perusahaan
8	Improve Cost Effectiveness & Efficiency: % Pajak terhadap Laba sebelum Pajak	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Keuangan	negatif	Persentase (%) beban pajak terhadap Laba Sebelum Pajak melebihi target RKAP	1. Adanya kenaikan biaya dalam optimalisasi aset, kenaikan bunga kredit, dan PBB	1. Turunnya laba sebelum pajak	0	2 Jarang	4 Besar	8 Low	0	Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku, Prosedur / SOP	Baik	Departemen Keuangan Perusahaan	3 Sedang	5 Sangat Besar	15 High			19-01-2024	11. Departemen Keuangan Perusahaan
9		Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Operasiona	positif I	Bertambahnya pendapatan perusahaan dar hasil optimalisasi aset idle	1. Peluang kerjasama i dengan mitra potensial	1. meningkatnya pendapatan pengelolaan aset		3 Sedang	4 Besar	12 Medium		Efektifitas dan efisiensi operasional, Prosedur / SOP , Kerjasama dalam pemanfaatan dan pendayagunaan aset sesuai ketentuan pada FPM dan Pedoman Kerjasama	Efektif	Departemen Pengelolaan Aset dan Investasi Perusahaan	4 Sering	4 Besar	16 High	publikasi penawaran kerjasama kepada calon mitra	Menjaga hubungan kerjasama yang baik dengan mitra	31-12-2024	1. Divisi Keuangan Operasional



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

	sk Agent	: TIM PPG DI		<u> </u>		Identifikasi	Risiko		Analisis	Risiko Inhe	eren		Evaluasi F	Risiko		Analisis R	isiko Resi	idual		Perlakuan Risi	ko	
No	o 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	Kemungkinan	Dampak	Level	Rencana Proaktif	Rencana Reaktif	Target Waktu	Risk Treatment Owner
10	D Increase Revenue: Pendapatan lain lain	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Keuangan	negatif	Suku bunga deposito turun	Penurunan penjualan dan tingginya pembayaran ke vendor     Turunnya suku bunga Bl 7-Day Repo rate	Penurunan dana kelolaan 2. Penurunan pendapatan bunga	0	2 Jarang	3 Sedang	6 Low	0	Efektifitas dan efisiensi operasional, Prosedur / SOP , Windows shoping	Baik	Departemen Keuangan Perusahaan	1 Sangat Jarang	1 Sangat Kecil	1 Very Low	Melakukan negosiasi suku bunga deposito dengan pihak perbankan		31-12-2024	1. Divisi Keuangan Operasional
11	I Increase Customer Satisfaction: Pemenuhan SLA Pembayaran	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Operasiona	negatif	Proses tagihan tidak sesuai dengan SLA pembayaran	1. dokumen penagihan kurang lengkap	1. Tidak tercapainya target KPI	0	3 Sedang	3 Sedang	9 Medium		Efektifitas dan efisiensi operasional, Prosedur / SOP , Memproses tagihan vendor sesuai dengan SLA Pembayaran		Departemen Keuangan Perusahaan			0			19-01-2024	1. Departemen Keuangan Perusahaan
12	2 Increase Customer Satisfaction: Pemenuhan SL Operasional Keuangan	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Operasiona	negatif	Laporan Cashflow tidak tepat waktu, Pembuatan invoice tidak tepat waktu sehingga tidak dapat segera ditagihkan kepada customer, Bank garansi untuk customer tidak tepat waktu	1. Belum adanya monitoring terhadap laporan cashflow dan perjanjian sebagai dasar penerbitan bank garansi	1. Tidak tercapainya target KPI	0	2 Jarang	2 Kecil	4 Very Low		Kontrak pekerjaan yang jelas dan detail, Efektifitas dan efisiensi operasional, Prosedur / SOP, - Menyusun laporan cashflow tepat waktu; - Pembuatan invoice kepada customer tepat waktu; - Penerbitan bank garansi untuk costumer tepat waktu sesuai kontrak/perjanjian	Baik	Departemen Keuangan Perusahaan	1 Sangat Jarang	1 Sangat Kecil	1 Very Low			19-01-2024	1. Departemen Keuangan Perusahaan
13	B Increase Customer Satisfaction: Pemenuhan SL Operasional Keuangan	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Reputasi	negatif	Terjadi keterlambatan dalam penyetoran dan pelaporan perpajakan	1.	Reputasi perusahaan menurun	0			0	0	1.	Baik	Departemen Keuangan Perusahaan			0			19-01-2024	1. Departemen Keuangan Perusahaan
14	Customer Satisfaction: Pemenuhan SL/ Operasional Keuangan		Risiko Kepatuhan		-Diterimanya Surat Tagihan Pajak (STP) dari Kantor Pajak, Diterimanya Surat Permintaan Penjelasan Data dan / atau Keterangan (SP2DK) dari Kantor Pajak	1.	1.	0			0	0	1.		Departemen Keuangan Perusahaan			0				Departemen Keuangan Perusahaan
15	5 Increase Customer Satisfaction: Pendanaan Piha Ketiga dan Pinjaman Pemegang Saha		Risiko Pelanggan	negatif	Pendanaan pihak ketiga untuk anak perusahaan tidak sampai 100%	1.	1.				0		Prosedur / SOP , Koordinasi dengan Divisi Keuangan Strategis dan anak perusahaan terkait jumlah kebutuhan dana pembiayaan modal kerja	Baik	Departemen Keuangan Perusahaan			0			19-01-2024	1. Departemen Keuangan Perusahaan



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

	k Agent	: TIM PPG DI	3			Identifikasi	Risiko		Analisis	Risiko Inhe	ren		Evaluasi R	Risiko		Analisis R	isiko Resi	idual		Perlakuan Risil	ko	
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		mungkinan	Dampak	Level	Rencana Proaktif	Rencana Reaktif	Target Waktu	Risk Treatment Owner
16	Increase Customer Satisfaction: Pendanaan Pihak Ketiga dan Pinjaman Pemegang Saham	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Reputasi	negatif	Pendanaan pihak ketiga untuk SPBE tidak sampai 100%	1. Adanya keterlambatan angsuran dari pihak ketiga	1. Tidak tercapainya target KPI	0	2 Jarang	4 Besar	8 Low		Kontrak pekerjaan yang jelas dan detail, Prosedur / SOP , Koordinasi dengan Divisi Keuangan Strategis dan pihak ketiga terkait jumlah kebutuhan dana pembiayaan modal kerja unuk SPBE	Baik	Departemen 1 Keuangan Perusahaan	Sangat Jarang	3 Sedang		Koordinasi dengan Divisi Keuangan Strategis dan anak perusahaan terkait jumlah kebutuhan dana pembiayaan modal kerja		31-12-2024	1.
	Pemasok	Management (ERM)	Risiko Keuangan	negatif	Berkurangnya kepercayaan pemasok	Karena keterlambatan pembayaran ke pemasok	1. Indeks kepuasan pemasok menurun	0	3 Sedang	2 110011	6 Low		efisiensi operasional, Prosedur / SOP , Penggunaan teknologi/sistem, Monitoring dan list pembayaran berdasarkan jatuh tempo pembayaran	Baik	Departemen 2 Keuangan Perusahaan	Jarang	1 Sangat Kecil					Keuangan Operasional
18	Increase Revenue: Nilai Kerja Sama untuk Pengelolaan Aset Peruri		Risiko Operasiona	negatif	Birokrasi dalam optimalisasi aset cukup rumit	Aturan dan Birokrasi yang berbeda di setiap instansi	1. pelaksanaan Opset tidak sesuai timeline	0	3 Sedang	3 Sedang	9 Medium		1. Komitmen manajemen/pimpinan, Efektifitas dan efisiensi operasional, Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku, Koordinasi dengan pihak-pihak terkait (stakeholder)	Baik	Departemen 2 Pengelolaan Aset dan Investasi Perusahaan	Jarang	2 Kecil	4 Very Low			14-09-2023	1.
19	Revenue: Nilai	Risk Management	Risiko Operasiona	negatif	Harga sewa berdasarkan NJOP dan KJPP cukup tinggi	1. Adanya perubahan/ kebijakan baru dari pemkot terhadap NJOP	minat sewa berkurang		2 Jarang	3 Sedang	6 Low		Efektifitas dan efisiensi operasional, Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku, Penyesuaian kompensasi berdasar kemanfaatan yang diterima Perusahaan	Baik	Departemen 1 Pengelolaan Aset dan Investasi Perusahaan	Sangat Jarang	2 Kecil	2 Very Low				1. Divisi Keuangan Operasional
	Peruri	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Operasiona	negatif	Kerusakan pada mesin dan peralatan yang dipinjam pakaikan	keausan pada	1. pelaksanaan pinjam pakai mesin menjadi tidak efektif	0	2 Jarang	2 Kecil	4 Very Low		yang jelas dan detail, Efektifitas dan efisiensi operasional, Prosedur / SOP , Perbaikan atau maintenance secara berkala	Efektif	Departemen 1 Pengelolaan Aset dan Investasi Perusahaan	Sangat Jarang	1 Sangat Kecil		pihak peminjampakai agar membuat jadwal maintenance dan perbaikan secara periodik terhadap mesin2	pemeliharaan teknik internal untuk dapat membantu perbaikan atas kerusahakan apabila dibutuhkan		Keuangan Operasional
21	Increase Revenue: Nilai Kerja Sama untuk Pengelolaan Aset Peruri	Risk Management	Risiko Operasiona	negatif	Kerusakan terhadap aset bangunan yang idle	Kurang adanya perawatan pada bangunan idle	1. Okupansi penyewa turun	0	2 Jarang	2 Kecil	4 Very Low		Efektifitas dan efisiensi operasional, Prosedur / SOP , Perbaikan dan pemeliharaan pada fisik bangunan yang akan dikerjasamakan	Baik	Departemen 1 Pengelolaan Aset dan Investasi Perusahaan	Sangat Jarang	1 Sangat Kecil	1 Very Low	Koordinasi dengan Seksi Pemeliharaan Bangunan	Melakukan perawatan terhadap bangunan idle yang akan dipinjampakaikan		1. Divisi Keuangan Operasional



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

			Kategori	Sub		Identifikasi	Risiko		Analisis	Risiko Inh	eren			Evaluasi F	Risiko		Analisis F	Risiko Res	dual		Perlakuan Risi	ko	
No	Sasaran	Tema Risiko (T1)	Risiko (T2)	Kategori Risiko	Peristiwa (T3)	Penyebab	Dampak Kualitatif	Dampak Kuantitatif	Kemungkinan	Dampak	Le	evel	Urgency	Control	Risk Control Assessmen	PIC	Kemungkinan	Dampak	Level	Rencana Proaktif	Rencana Reaktif	Target Waktu	Risk Treatment Owner
	ncrease Revenue: Nilai Kerja Sama untuk Pengelolaan Aset Peruri		Risiko Kepatuhan	negatif	Kebijakan (SOP) mengenai optimalisasi aset tidak sesuai	1. Belum dilakukan revisi SOP	1. Tidak tercapainya target KPI	0	1 Sangat Jarang	2 Kecil		Very Low	0	Prosedur / SOP , Penyesuaian kebijakan dengan peraturan yang berlaku	Baik	Departemen Pengelolaan Aset dan Investasi Perusahaan	Jarang	1 Sangat Kecil	1 Very Low	dengan unit kerja terkait untuk pembuatan revisi SOP	Selalu update terhadap penyesuaian kebijakan dan aturan yang berlaku	31-12-2024	Keuangan Operasional
23	ncrease Revenue: Nilai Kerja Sama untuk Pengelolaan Aset Peruri	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Kepatuhan	negatif	Keterlambatan perpanjanganan kerjasama	Kurangnya monitoring terhadap berakhirnya perjanjian kerjasama.	Tidak tercapainya target KPI	0	2 Jarang	3 Sedang	6	Low	0	Kontrak pekerjaan yang jelas dan detail, Efektifitas dan efisiensi operasional, Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku, 1. Membuat form monitoring aset yang dikerjasamakan dengan pihak lain sebagai reminder. 2. Penggunaan sistem Early Warning System (EWS)	Baik	Departemen Pengelolaan Aset dan Investasi Perusahaan		2 Kecil	2 Very Low		Negosiasi kepada mitra untuk dilakukan perpanjangan kerjasama 2. Reviu perjanjian kerjasama	31-12-2024	1. Divisi Keuangan Operasional
24	ncrease Revenue: Nilai Kerja Sama untuk Pengelolaan Aset Peruri		Risiko Keuangan	negatif	Keterlambatan pembayaran kompensasi	Kurangnya monitoring terhadap berakhirnya perjanjian kerjasama.	Tidak tercapainya target KPI	0	1 Sangat Jarang	2 Kecil		Very Low	0	Kontrak pekerjaan yang jelas dan detail, Efektifitas dan efisiensi operasional, Melakukan koordinasi dengan unit terkait	Baik	Departemen Pengelolaan Aset dan Investasi Perusahaan	1 Sangat Jarang	1 Sangat Kecil	1 Very Low			31-12-2024	1.
25	ncrease Revenue: Nilai Kerja Sama untuk Pengelolaan Aset Peruri		Risiko Keuangan	negatif	Turunnya pendapatan karena kondisi tertentu (pandemi, dll)	1. Okupansi penyewa turun	1. Tidak tercapainya target KPI	0	2 Jarang	3 Sedang	6	Low	0	Efektifitas dan efisiensi operasional, - Relaksasi kompensasi kerjasama - Penyesuaian tarif kerjasama	Baik	Departemen Pengelolaan Aset dan Investasi Perusahaan	2 Jarang	1 Sangat Kecil	2 Very Low	bekerja sama dengan anak perusahaan melalui dalam pencarian mitra sebanyak- banyaknya	melakukan pencarian mitra baru untuk kerjasama aset idle lainnya	31-12-2024	Divisi Keuangan Operasional
26	ncrease Customer Satisfaction: SLA Penyusunan .aporan Aset	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Operasiona	negatif	Keterlambatan running depresiasi, penyusunan laporan asset balance bulanan dan penginputan data aset pada portal aset BUMN	1.	1.		1 Sangat Jarang	2 Kecil		Very Low	0	Penggunaan teknologi/sistem	Baik	Departemen Pengelolaan Aset dan Investasi Perusahaan	1 Sangat Jarang	1 Sangat Kecil	1 Very Low			18-01-2024	1.
27	ncrease Customer Satisfaction: SLA Waktu Penyelesaian Pengajuan Penghapusbukuar aset tetap	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Kepatuhan	negatif	Adanya penumpukan aset yang diusulkan untuk dihapusbukukan di gudang penghapusan aset	space gudang yang tidak mencukupi	1. Menganggu area lingkungan sekitar	0	3 Sedang	3 Sedang	9 M	ledium	0	Efektifitas dan efisiensi operasional, Melaksanakan penghapus bukuan aset	Efektif	Departemen Pengelolaan Aset dan Investasi Perusahaan	2 Jarang	2 Kecil	4 Very Low		Melakukan proses lelang	31-12-2024	1. Divisi Keuangan Operasional



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

Γ	sk Agent		visi Keuanga	T .		Identifikasi	Risiko		Analisis	Risiko Inh	eren		Evaluasi l	Risiko		Analisis F	Risiko Resid	dual		Perlakuan Risi	iko	
N	o 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	Kemungkinan	Dampak	Level	Rencana Proaktif	Rencana Reaktif	Target Waktu	Risk Treatment Owner
2	8 Increase Customer Satisfaction: SLA Waktu Penyelesaian Pengajuan Penghapusbuku aset tetap	(ERM)	Risiko Kepatuhan	negatif	Terlewatnya aset tetap yang diusulkan penghapus bukuan	1.	1.	0	2 Jarang	2 Kecil	4 Very Low	0	Efektifitas dan efisiensi operasional	Baik	Departemen Pengelolaan Aset dan Investasi Perusahaan	2 Jarang	2 Kecil	4 Very Low			18-01-2024	1. Departemen Pengelolaan Aset dan Investasi Perusahaan
2	9 Increase Customer Satisfaction: SLA Waktu Penyelesaian Pengajuan Penghapusbuku aset tetap	(ERM)	Risiko Kepatuhan	negatif	Belum persetujuan dari pejabat sesuai kewenangannya	1.	1.	0	2 Jarang	2 Kecil	4 Very Low	0	Komitmen manajemen/pimpinan	Tidak Terkontrol	Departemen Pengelolaan Aset dan Investasi Perusahaan	3 Sedang	4 Besar 1	12 Medium			18-01-2024	1. Divisi Keuangan Operasional
3	0 Increase Customer Satisfaction: SL/ Waktu Penyelesaian Pengajuan Penghapusbuku aset tetap	(ERM)	Risiko Keuangan	negatif	Fluktuasi nilai pasar terhadap aset tetap yang akan dihapusbukukan	1.	1.	0	2 Jarang	2 Kecil	4 Very Low	0	Efektifitas dan efisiensi operasional, Melakukan pengadaan jasa konsultan penilai untuk menentukan HPS saat proses lelang	Efektif	Departemen Pengelolaan Aset dan Investasi Perusahaan	1 Sangat Jarang	1 Sangat Kecil	1 Very Low			18-01-2024	1. Departemen Pengelolaan Aset dan Investasi Perusahaan
3	1 Increase Customer Satisfaction: SLA Penyusunan monitoring realisasi Capex	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Strategi	negatif	Tidak terupdatenya monitoring realisasi capex tepat waktu	1.	1.	0	2 Jarang	2 Kecil	4 Very Low	0	1. Prosedur / SOP	Efektif	Departemen Pengelolaan Aset dan Investasi Perusahaan	2 Jarang	1 Sangat 2 Kecil	2 Very Low			19-01-2024	1. Departemen Pengelolaan Aset dan Investasi Perusahaan
3	2 Increase Asset Utilization: Penyusunan Rencana dan Anggaran Capes	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Strategi	negatif	Keterlambatan penyusunan daftar rencana dan anggaran capex	Tidak     lengkapnya     penyampaian     data dari user     terkait     kebutuhan     capex	1. Proses evaluasi kelayakan Capex tidak dapat dilaksanakan	0	2 Jarang	4 Besar	8 Low	0	Efektifitas dan efisiensi operasional, Menyusun perencanaan penjadwalan dan monitoring proses	Baik	Departemen Pengelolaan Aset dan Investasi Perusahaan	1 Sangat Jarang	4 Besar 4	4 Very Low			14-09-2023	1. Departemen Pengelolaan Aset dan Investasi Perusahaan
	3 Increase Asset Utilization: Penyusunan Rencana dan Anggaran Capes	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Strategi	negatif	Adanya usulan capex yang tidak sesuai dengan kebutuhan jangka panjang perusahaan dan alignment dengan RJPP	1.	1.	0	3 Sedang	4 Besar	12 Mediur	n 0	Melakukan FGD     Direktorat usulan     capex dan     melaksanakan seleksi     setiap usulan capex     dari aspek strategis     dan resiko, teknis dan     operasi, serta     ekonomis     berdasarkan     kebijakan umum     capex		Departemen Pengelolaan Aset dan Investasi Perusahaan	2 Jarang	4 Besar 8	8 Low			19-01-2024	1.
3	4 Increase Asset Utilization: Penyusunan Rencana dan Anggaran Capex	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Strategi	negatif	Isi kajian capex baru yang disusun oleh divisi pengusul capex tidak komperehensif	1.	1.	0	2 Jarang	4 Besar	8 Low	0	Menyusun template standar kajian capex dan melaksanakan finalisasi kajian capex divisi pengusul bersama dengan komite capex dan tim pendamping capex		Departemen Pengelolaan Aset dan Investasi Perusahaan	2 Jarang	2 Kecil 4	4 Very Low			19-01-2024	1. Departemen Pengelolaan Aset dan Investasi Perusahaan



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

	3			Identifikasi	Risiko		Analisis	Risiko Inhe	eren		Evaluasi F	Risiko		Analisis R	lisiko Res	idual		Perlakuan Risi	ko			
No	Sasaran	Tema Risiko (T1)		Kategori Risiko	Peristiwa (T3)	Penyebab	Dampak Kualitatif	Dampak Kuantitatif	Kemungkinan	Dampak	Level	Urgency	Control	Risk Control Assessment	PIC K	Kemungkinan	Dampak	Level	Rencana Proaktif	Rencana Reaktif	Target Waktu	Risk Treatment Owner
35	Increase Asset Utilization: Penyusunan Rencana dan Anggaran Capex	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Strategi	negatif	Tidak terdapatnya evaluasi realisasi capex	1.	1.	0	3 Sedang	2 Kecil	6 Low	0	1. Prosedur / SOP	Efektif	Departemen 2 Pengelolaan Aset dan Investasi Perusahaan	2 Jarang	2 Kecil	4 Very Low			19-01-2024	1 1. Departemen Pengelolaan Aset dan Investasi Perusahaan
36	Increase Asset Utilization: Pelaksanaan Tahapan Rencana Optimalisasi Aset Palatehan	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Operasiona	positif I	Bertambahnya pendapatan perusahaan dari hasil optimalisasi aset idle	Peluang kerjasama dengan mitra meningkat	1. meningkatnya pendapatan pengelolaan aset	0	3 Sedang	4 Besar	12 Medium		Efektifitas dan efisiensi operasional, Kerjasama dengan Anak Perusahaan dan Mitra untuk pemanfaatan dan pendayagunaan aset idle	Efektif	Departemen 4 Pengelolaan Aset dan Investasi Perusahaan	Sering	4 Besar	16 High	Konfirmasi ke mitra untuk perpanjangan kerjasama	reviu perjanjian kerjasama	15-09-2023	3 1. Divisi Keuangan Operasional
37	Increase Asset Utilization: Pelaksanaan Tahapan Rencana Optimalisasi Aset Palatehan	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Operasiona	negatif	Hasil kajian tidak sesuai	1.	1.	0			0		Efektifitas dan efisiensi operasional, Melakukan penyempurnaan kajian	Baik	Departemen 2 Pengelolaan Aset dan Investasi Perusahaan	2 Jarang	3 Sedang	6 Low			31-12-2024	4 1. Divisi Keuangan Operasional
38	Increase Asset Utilization: Pelaksanaan Tahapan Rencana Optimalisasi Aset Palatehan	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Operasiona	negatif	Birokrasi dalam optimalisasi aset cukup rumit	kewenangan persetujuan secara circular	1. pelaksanaan Opset tidak sesuai timeline	0	2 Jarang	2 Kecil	4 Very Low		Efektifitas dan efisiensi operasional, Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku, Koordinasi dengan pihak-pihak terkait (stakeholder)	Baik	Departemen 2 Pengelolaan Aset dan Investasi Perusahaan	2 Jarang	2 Kecil	4 Very Low	menjalin komunikasi yang baik dengan pihak stakeholder	evaluasi terhadap rencana pelaksanaan	31-12-2024	41. Divisi Keuangan Operasional
39	Increase Asset Utilization: Pelaksanaan Tahapan Rencana Optimalisasi Aset Palatehan	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Operasiona	negatif	Kerusakan terhadap aset bangunan yang idle	Bangunan idle yang tidak terawat	1. Menurunnya minat calon mitra kerjasama	0	3 Sedang	2 Kecil	6 Low		Kontrak pekerjaan yang jelas dan detail, Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas, Efektifitas dan efisiensi operasional, perbaikan dan pemeliharaan pada fisik bangunan yang akan dikerjasamakan	Baik	Departemen 2 Pengelolaan Aset dan Investasi Perusahaan	2 Jarang	2 Kecil	4 Very Low			31-12-2024	41. Divisi Keuangan Operasional
40	Increase Asset Utilization: Pelaksanaan Tahapan Rencana Optimalisasi Aset Palatehan	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Operasiona	negatif	Pelaksanaan pekerjaan tidak berjalan sesuai timeline karena proses pengadaan lama	1.	1.	0	2 Jarang	3 Sedang	6 Low	0	Efektifitas dan efisiensi operasional, Prosedur / SOP	Baik	Departemen 2 Pengelolaan Aset dan Investasi Perusahaan	2 Jarang	2 Kecil	4 Very Low			31-12-2024	4 1. Divisi Keuangan Operasional
41	Increase Asset Utilization: Pelaksanaan Tahapan Rencana Optimalisasi Aset Palatehan	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Operasiona	negatif	Keterlambatan progres rencana Optimalisasi Aset	1.	1.	0	1 Sangat Jarang	3 Sedang	3 Very Low		Efektifitas dan efisiensi operasional, Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku, Prosedur / SOP, Pelaksanaan penghapusbukuan sesuai timeline	Baik	Departemen 1 Pengelolaan Aset dan Investasi Perusahaan	Sangat Jarang	2 Kecil	2 Very Low			31-12-2024	4 1. Divisi Keuangan Operasional



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

Γ			Kata mani	Cub		Identifikasi	Risiko		Analisis	Risiko Inhe	eren		Evaluasi F	Risiko		Analisis R	isiko Resi	dual		Perlakuan Risi	ko	
ľ	lo 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 I	Kemungkinan	Dampak	Level	Rencana Proaktif	Rencana Reaktif	Target Waktu	Risk Treatment Owner
	2 Increase Asset Utilization: Persentase Aset Terverifikasi Secara Tepat	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Operasiona t	negatif	Adanya perpindahan aset tanpa pemberitahuan kepada Departemen Pengelolaan Aset dan Investasi Perusahaan	1.	1.	0	2 Jarang	3 Sedang			Efektifitas dan efisiensi operasional, Prosedur / SOP , a. Melaksanakan opname aset tetap di seluruh unit kerja di Jakarta dan Karawang b. Melaksanakan konfirmasi barang inventaris di seluruh unit kerja di Jakarta dan Karawang c. Melaksanakan opname aset yang di sewa pinjam pakai oleh anak perusahaan	Baik	Departemen 2 Pengelolaan Aset dan Investasi Perusahaan	2 Jarang	2 Kecil	4 Very Low			31-12-2024	Keuangan Operasional
	3 Increase Asset Utilization: Persentase Aset Terverifikasi Secara Tepat	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Kepatuhan t	negatif	Kurangnya jaminan atas keamanan aset ditempatkan di pihak ketiga setelah selesai dikerjasamakan	Selesainya kerjasama pinjam pakai mesin	kerugian untuk perusahaan apabila terjadi kehilangan atau kerusakan aset	0	1 Sangat Jarang	3 Sedang	3 Very Low		Kontrak pekerjaan yang jelas dan detail, Efektifitas dan efisiensi operasional, Prosedur / SOP, Melaksanakan pemindahan atas pengembalian aset yang dikerjasamakan	Baik	Departemen 2 Pengelolaan Aset dan Investasi Perusahaan	Sangat Jarang	2 Kecil	2 Very Low			31-12-2024	1. Divisi Keuangan Operasional
	4 Increase Asset Utilization: Persentase Aset Terverifikasi Secara Tepat	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Operasiona t	negatif	Adanya perbedaan STO pemilik anggaran dengan penempatan lokasi aset yang sebenarnya saat akuisisi aset	Lokasi aset tidak sesuai dengan lokasi user	Kesulitan pada saat opname aset	0	3 Sedang	2 Kecil	6 Low		Efektifitas dan efisiensi operasional, Prosedur / SOP , Penggunaan teknologi/sistem, Melakukan pengecekan fisik aset- aset baru dan tagging aset		Departemen 2 Pengelolaan Aset dan Investasi Perusahaan	2 Jarang	2 Kecil	4 Very Low				1. Divisi Keuangan Operasional
	5 Increase Asset Utilization: Persentase Aset Terverifikasi Secara Tepat	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Operasiona t	negatif I	Selesainya perjanjian kerja sama sewa lahan	1. Jangka waktu perjanjian kerjasama sewa lahan habis	1. Berkurangnya pemasukan perusahaan	0	1 Sangat Jarang	3 Sedang	Low		Kontrak pekerjaan yang jelas dan detail, Efektifitas dan efisiensi operasional, Melakukan perpanjangan perjanjian kerja sama sewa lahan		Departemen Pengelolaan Aset dan Investasi Perusahaan	Sangat Jarang	2 Kecil	2 Very Low			31-12-2024	Keuangan Operasional
4	6 Increase Asset Utilization: Persentase Aset Terverifikasi Secara Tepat	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Keuangan t	negatif	Keterlambatan pembayaran sewa lahan	Proses     pembayaran     sewa lahan     yang terlambat	1. Adanya pengenaan denda perusahaan	0	2 Jarang	2 Kecil	4 Very Low		Efektifitas dan efisiensi operasional, Prosedur / SOP , Melakukan pembayaran Sewa Jasa Tirta tepat waktu	Efektif	Departemen / Pengelolaan Aset dan Investasi Perusahaan	Sangat Jarang	1 Sangat Kecil	1 Very Low			31-12-2024	Divisi Keuangan Operasional
	7 Increase Asset Utilization: Persentase Aset Terverifikasi Secara Tepat	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Keuangan t	negatif	Keterlambatan pembayaran IPL	Proses     pembayaran     IPL aset lahan     yang terlambat	1. pengenaan denda pada perusahan	0	2 Jarang	2 Kecil	4 Very Low		Kontrak pekerjaan yang jelas dan detail, Efektifitas dan efisiensi operasional, Melakukan pembayaran IPL (luran Pengelolaan Lingkungan) Sedana tepat waktu	Efektif	Departemen Pengelolaan Aset dan Investasi Perusahaan	Sangat Jarang	1 Sangat Kecil	1 Very Low			31-12-2024	1. Divisi Keuangan Operasional



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

R	isk Agent	: Tim PPG Di	visi Keuanga	n Operasio	onal							1										
			Kategori	Sub		Identifikasi	Risiko		Analisis	Risiko Inh	eren		Evaluasi F	Risiko	_	Analisis F	Risiko Res	idual		Perlakuan Ris	siko	
	No Sasaran	Tema Risiko (T1)	Risiko (T2)	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
	Increase Asset Utilization: Pelaksanaan Asuransi Aset	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Keuangan	negatif	Fluktuasi nilai pasar terhadap aset tetap yang akan diasuransikan	1.	1.	0	2 Jarang	2 Kecil	4 Very Low	0	Kontrak pekerjaan yang jelas dan detail, Efektifitas dan efisiensi operasional, Melakukan pemilihan penilai aset (KJPP) yang diasuransikan	Efektif	Departemen Pengelolaan Aset dan Investasi Perusahaan	Jarang	1 Sangat Kecil	1 Very Low			31-12-2024	1. Divisi Keuangan Operasional
	19 Increase Asset Utilization: Pelaksanaan Asuransi Aset	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Operasional	negatif	Pialang asuransi tidak sesuai dengan kriteria	Persyaratan yang kurang pada proses pengadaan	1. Pelaksanaan pengadaan jasa penutupan asuransi terkendala	0	1 Sangat Jarang	3 Sedang	3 Very Low	0	Kontrak pekerjaan yang jelas dan detail, Efektifitas dan efisiensi operasional, Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku, Melakukan pengadaan pialang asuransi sesuai dengan kriteria yang dipersyaratkan	Efektif	Departemen Pengelolaan Aset dan Investasi Perusahaan	Jarang	1 Sangat Kecil	1 Very Low			31-12-2024	1. Divisi Keuangan Operasional
	50 Increase Asset Utilization: Pelaksanaan Asuransi Aset	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Operasional	negatif	Keterlambatan proses pengadaan pialang asuransi dan pengadaan asuransi aset tetap	Tidak adanya persiapan untuk proses pengadaan pialang dan penutupan asuransi		0	1 Sangat Jarang	3 Sedang	3 Very Low	0	Efektifitas dan efisiensi operasional, Prosedur / SOP , Melakukan proses pengadaan asuransi aset tetap melalui Departemen Pengadaan sesuai dengan timeline program kerja yang sudah ditetapkan	Efektif	Departemen Pengelolaan Aset dan Investasi Perusahaan		1 Sangat Kecil	1 Very Low			31-12-2024	1. Divisi Keuangan Operasional
	51 Increase Asset Utilization: Pelaksanaan Asuransi Aset	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Keuangan	negatif	Proses pelaporan klaim terlambat atau ditolak	klaim terlambat	kerugian untuk perusahaan apabila klaim atas kerusakan aset ditolak	0	1 Sangat Jarang	4 Besar	4 Very Low	0	Efektifitas dan efisiensi operasional, Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku, Prosedur / SOP, Penerapan proses klaim terdigitalisasi yang mudah diakses dan digunakan seluruh pihak terkait	Efektif	Divisi Keuangan Operasional	1 Sangat Jarang	2 Kecil	2 Very Low			18-09-2023	1. Divisi Keuangan Operasional
	52 Increase Asset Utilization: Pelaksanaan Asuransi Aset	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Keuangan	negatif	Proses pelaporan permohonan endorsement terlambat	Tidak adanya monitoring endorsemen	Tidak tercovernya asuransi atas aset baru	0	2 Jarang	3 Sedang	6 Low	0	Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas, Efektifitas dan efisiensi operasional, Prosedur / SOP, Melakukan monitoring realisasi fisik aset tetap yang sudah 100% untuk dilakukan endorsment asuransi	Efektif	Departemen Pengelolaan Aset dan Investasi Perusahaan		1 Sangat Kecil	1 Very Low			31-12-2024	1. Divisi Keuangan Operasional



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

			Kategori	Sub	Identifikasi Risiko				Analisis	Risiko Inhe	ren		Evaluasi F	Risiko		Analisis F	lisiko Resi	idual	Perlakuan Risiko			
No	Sasaran	Tema Risiko (T1)	Risiko (T2)	Kategori Risiko	Peristiwa (T3)	Penyebab	Dampak Kualitatif	Dampak Kuantitatif	Kemungkinan	Dampak	Level	Urgency	Control	Risk Control Assessment		Kemungkinan	Dampak	Level	Rencana Proaktif	Rencana Reaktif	Target Waktu	Risk Treatment Owner
53	Increase Asset Utilization: Revisi kebijakan atas Financial Policy Manual (FPM)	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Kepatuhan	positif	kebijkan dengan k kondisi saat ini a	. Adanya cetidaksesuaian cebijakan asuransi nternal	1. Pelaksanaan pekerjaan pelaksanaan penutupan asuransi dan klaim menjadi efektif dan compliance		1 Sangat Jarang	4 Besar	4 Very Low		Efektifitas dan efisiensi operasional, Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku, Prosedur / SOP, Revisi kebijakan Asuransi Aset	Efektif	Departemen Pengelolaan Aset dan Investasi Perusahaan	1 Sangat Jarang	5 Sangat Besar	5 Low			31-12-2024	1. Divisi Keuangan Operasional
54	Utilization:	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Operasional	negatif	tersedianya a kebutuhan m ruangan bagi k unit kerja ru	. Belum adanya napping atas sebutuhan uangan unit serja	1. Adanya komplain dari unit kerja	0	1 Sangat Jarang	2 Kecil	2 Very Low		Efektifitas dan efisiensi operasional,     Mapping ruangna di seluruh Peruri 2.     Memberikan rekomendasi kebutuhan ruangan	Baik	Departemen Pengelolaan Aset dan Investasi Perusahaan	1 Sangat Jarang	1 Sangat Kecil	1 Very Low				1. Divisi Keuangan Operasional
55	Strengthen Partnership: Implementasi Kerjasama Strategis Untuk Pengelolaan Aset		Risiko Keuangan	positif		. Adanya optimalisasi atas aset idle	1. meningkatnya pendapatan pengelolaan aset	0	3 Sedang	4 Besar	Medium		Kontrak pekerjaan yang jelas dan detail, Komitmen manajemen/pimpinan, Efektifitas dan efisiensi operasional, Prosedur / SOP, Kerjasama dengan Anak Perusahaan dan Mitra untuk pemanfaatan dan pendayagunaan aset idle	Efektif	Departemen A Pengelolaan Aset dan Investasi Perusahaan	4 Sering	4 Besar	16 High			I	1. Divisi Keuangan Operasional
56	Strengthen Partnership: Implementasi Kerjasama Strategis Untuk Pengelolaan Aset	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Operasional	negatif	Birokrasi dalam 1 optimalisasi aset cukup rumit		1.	0	2 Jarang	3 Sedang	6 Low		Efektifitas dan efisiensi operasional, Koordinasi dengan pihak-pihak terkait (stakeholder)	Baik	Departemen 2 Pengelolaan Aset dan Investasi Perusahaan	2 Jarang	2 Kecil	4 Very Low				1. Divisi Keuangan Operasional
57	Strengthen Partnership: Implementasi Kerjasama Strategis Untuk Pengelolaan Aset	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Operasional	negatif	Harga sewa 1 berdasarkan NJOP dan KJPP cukup tinggi		1.	0	2 Jarang	3 Sedang	6 Low		Efektifitas dan efisiensi operasional, Penyesuaian kompensasi berdasar kemanfaatan yang diterima Perusahaan	Baik	Departemen 2 Pengelolaan Aset dan Investasi Perusahaan	2 Jarang	1 Sangat Kecil	2 Very Low				1. Divisi Keuangan Operasional
	Kerjasama Strategis Untuk Pengelolaan Aset		Risiko Operasiona	negatif	Kerusakan 1 terhadap aset bangunan yang idle		1.	0	3 Sedang	3 Sedang	9 Medium		Efektifitas dan efisiensi operasional, Perbaikan dan pemeliharaan pada fisik bangunan yang akan dikerjasamakan	Efektif	Departemen 2 Pengelolaan Aset dan Investasi Perusahaan	2 Jarang	2 Kecil	4 Very Low				Keuangan Operasional
59		Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Operasional	negatif	Kebijakan (SOP) mengenai optimalisasi aset tidak sesuai		1.	0	1 Sangat Jarang	2 Kecil	2 Very Low		Prosedur / SOP , Penyesuaian kebijakan dengan peraturan yang berlaku	Baik	Departemen Pengelolaan Aset dan Investasi Perusahaan	1 Sangat Jarang	1 Sangat Kecil	1 Very Low				1. Divisi Keuangan Operasional



0.	: 004/RM-FORM/I/2024
evisi	: 1
anggal	: 31 Januari 2024

			Kategori	Sub		Identifikasi	Risiko		Analisis	Risiko Inhe	ren		Evaluasi F	Risiko		Analisis R	lisiko Res	idual	Perlakuan Risiko			
N	o Sasaran	Tema Risiko (T1)	Risiko (T2)	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
6	Develop Innovation: Jumlah inovasi yang baru diimplementasikar	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Operasiona	negatif	Dokumen penagihan tidak sampai ke customer	1.	1.	0	2 Jarang	3 Sedang	6 Low		Efektifitas dan efisiensi operasional, Penggunaan teknologi/sistem, - Melakukan koordinasi dengan divisi TI - Melakukan Benchmark dengan perusahaan lain - Melakukan sosialisasi ke customer	Baik	Departemen 1 Keuangan Perusahaan	Sangat Jarang	2 Kecil	2 Very Low			31-12-2024	1. Divisi Keuangan Operasional
	1 Develop Innovation: Jumlah inovasi yang masuk kategori Minimal Silver	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Operasiona	negatif	Kebijakan Umum Capex tidak terintegrasi antara induk dan anak perusahaan	1.	1.	0	1 Sangat Jarang	3 Sedang	Low		Efektifitas dan efisiensi operasional, Prosedur / SOP , Mendorong anak perusahaan untuk membuat kebijakan umum Capex yang terintegrasi		Departemen 1 Pengelolaan Aset dan Investasi Perusahaan	Sangat Jarang	2 Kecil	2 Very Low				Keuangan Operasional
6	2 Increase Investment Effectiveness: Persentase realisasi nilai investasi	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Strategi	negatif	Pencapaian realisasi Capex tidak sesuai dengan yang direncanakan	1.	1.	0	1 Sangat Jarang	2 Kecil :	2 Very Low		Komitmen manajemen/pimpinan, - Pelaksanaan monitoring realisasi pencapaian Capex - Mendorong unit kerja pengusul untuk merealisasikan Capex sesuai timeline		Departemen 1 Pengelolaan Aset dan Investasi Perusahaan	Sangat Jarang	1 Sangat Kecil	1 Very Low			31-12-2024	1. Divisi Keuangan Operasional
	3 Develop Operational Excellence: Transfer Pricing Documentation	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Operasiona		Pelaporan tidak lengkap atau tidak sesuai dengan kriteria UU Perpajakan, Penyelesaian TP Doc tidak tepat waktu, Konsultan TP Doc tidak kredibel	1.	1.	0	1 Sangat Jarang	2 Kecil :	2 Very Low		Efektifitas dan efisiensi operasional, - Melakukan Pengadaan Konsultan Jasa Pekerjaan Transter Pricing Documentation Menyiapkan data/dokumen permintaan Konsultan TP Doc Review Laporan TP Doc.	Baik	Departemen 1 Keuangan Perusahaan	Sangat Jarang	1 Sangat Kecil	1 Very Low				Keuangan Operasional
6	4 Develop Operational Excellence: Penyempurnaan Kebijakan Internal	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Kepatuhan	negatif	tidak sejalan dengan y	1. Adanya kegiatan pperasional rang tidak efektif	1. Menghambat kegiatan operasional	0	2 Jarang	3 Sedang	6 Low		Prosedur / SOP , Menyiapkan data/dokumen usulan untuk perubahan Kebijakan internal - Melakukan koordinasi dengan BPMCOE - Membuat/mengupdate SOP	Baik	Departemen 1 Keuangan Perusahaan	Sangat Jarang	1 Sangat Kecil	1 Very Low			31-12-2024	1. Divisi Keuangan Operasional