

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

Risk Owner : Divisi Hubungan Antar Lembaga

Risk Agent : Tim PPG Hubungan Antar Lembaga

A.Umum

No	General Information	Konteks
1	Anggaran RKAP	Rp 2,616,000,000
2	Pemimpin Unit Kerja	DIREKTORAT DIGITAL BUSINESS
3	Anggota Unit Kerja	1. Hari Sukmono / B897/Kadiv HAL 2. Srey M Hutabarat/ 6840/Senior Relationship Manager 3. Holongan Simanjutak/7600/ Penanggung Jawab Hub. Antar Lembaga 4. Gunawan Tri Handoko/7548/Senior Staff Hub. Antar Lembaga 5. Haristy Isyarif Hutomo/G851/PKWT
4	Tugas Pokok Dan Fungsi	1. Inisiasi kerjasama baru dengan Kementerian atau Lembaga (K/L) yang telah menjadi partner Peruri 2. Inisiasi dan Komunikasi dengan K/L yang potensial menjadi Partner Peruri 3. Perumusan Strategi Relationship dengan K/L 4. Mengelola Biaya Pemeliharaan Relasi 5. Bekerjasama dengan semua unit kerja Internsl Peruri untuk memastikan bahwa Perusahaan dapat memenuhi harapan Pelanggan 6. Menilai dan mengawal kerjasama dengan K/L agsr patuh dengan regulasi 7. Memelihara hubungan kerjasama bisnis yang harmonis 8. Monitoring pelaksanaan kontrak dalam kerjasama bisnis 9. Monitoring data kerjasama dengan K/L 10. Monitoring pelaksanaan pengelolaan relasi sesuai dengan sistem dan prosedur perusahaan 11. Membangun hubungan dan Komunikasi yang baik (Mantain Relationship) agar kerja sama antara perusahaan dengan pelanggan senantiasa terjaga. 12. Melaksanakan customers satisfaction survey
5	Pekerjaan Di Luar Tupoksi	1. Sekretariat dalam Project SPBE Project 2. Melakukan Inisiatif bisnis untuk pelanggan baru Kementerian dan Lembaga

6	Risk Appetite	Risk Appetite statement	Threshold				
			Risk Appetite		Risk Tolerance		Risk Limit
			Max	min	Max	min	
6.1	Improve Profitability	Divisi HAL mendukung program Efisiensi Perusahaan	18	10	18	20	18

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

Risk Owner : Divisi Hubungan Antar Lembaga

Risk Agent : Tim PPG Hubungan Antar Lembaga

A.Umum

6.2	Increase Customer Satisfaction	Divisi HAL berkontribusi positif dalam pencapaian penilaian kepuasan pelanggan	85	88	82	89	87
6.3	Increase Customer Satisfaction CSI	Divisi HAL berkontribusi dalam pelaksanaan Survey Kepuasan Pelanggan	90	95	95	100	100
6.4	Increase Customer Acquisition	Divisi HAL berkontribusi dalam hal inisiasi Project Baru di K/L Eksisting	2	2	2	3	3
6.5	Increase Customer Acquisition New K/L	Divisi HAL berkontribusi dalam penambahan Jumlah qualified Customer Kementerian atau Lembaga	7	8	8	9	9
6.6	improve Brand Image Awareness	Divisi HAL berkontribusi dalam kegiatan terkait Brand Awarness	2	3	2	4	4
6.7	Optimize Produk and Business Development	Divisi HAL Berkontribusi positif dalam Jumlah Pemenuhan Tindak Lanjut Regulasi Bisnis	1	2	1	2	2

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	
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	x	x	x	x	x	x	x	x	
7.5	Penilaian Risiko	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
7.6	Penetapan Rencana Perlakuan Risiko										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	

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

Risk Owner : Divisi Hubungan Antar Lembaga  
Risk Agent : Tim PPG Hubungan Antar Lembaga

B.Isu

No	Isu Internal	Konteks
1	Man	Jumlah, kapasitas dan kapabilitas SDM di unit kerja Divisi HAL perlu di assess dan ditingkatkan agar sesuai tuntutan pekerjaan di lapangan
2	Method	Diperlukan pembuatan SOP dan Kebijakan Hubungan Antar Lembaga
3	Machine	Kegiatan pelaporan masih dilakukan masih semi manual, belum fully by sistem terdigitalisasi Kurangnya sarana alat pendukung kerja
4	Money	Kegiatan Hubungan Antar Kelembagaan masih menyesuaikan dengan anggaran yang tersedia (tidak termasuk kegiatan diluar anggaran ditetapkan)
5	Material	Diperlukan sarana penunjang untuk melakukan dan memperkuat engagement dengan K/L
6	Market	Diperlukan Identifikasi K/L dan Stakeholder terkait

No	Isu Eksternal	Konteks
1	Politics	Perubahan Pimpinan pada K/L yang berdampak pada kebijakan yang diambil
2	Economics	Kondisi ekonomi yang fluktuatif, Nilai tukar Rupiah yang yang tidak stabil
3	Social	Diperlukan edukasi secara intens terkait keamanan dokumen dan transaksi digital
4	Tecnology	Perkembangan teknologi yang sangat cepat yang dipergunkan di masing-masing K/L
5	Environment	Terjadinya bencana alam/pandemi yang menyebabkan terhentinya kegiatan masyarakat Perubahan sistem kerja dari analog ke digital
6	Legal	Adanya tata peraturan baru yang berdampak pada bisnis Peruri (Kovensional dan Digital) Tata Peraturan Per Undang-undangan yang selalu berubah



RISK CONTEXT

No.	: 001/RM-FORM/I/2024
Revisi	: 1
Tanggal Revisi	: 31 Januari 2024

Risk Owner : Divisi Hubungan Antar Lembaga  
Risk Agent : Tim PPG Hubungan Antar Lembaga  
C.Stakeholder

No	Stakeholder Internal	Peran/Fungsi	Komunikasi Yang dipilih
1	SBU Non Uang	Support dalam inisiasi bisnis untuk pelanggan konvensional dan hybrid untuk K/L	Nota Dinas/Meeting/WA/Email
2	SBU Uang	Support dalam inisiasi bisnis untuk pelanggan konvensional dan hybrid untuk Bank Indonesia	Nota Dinas/Meeting/WA/Email
3	SBU Digital	Support dalam inisiasi bisnis untuk pelanggan digital untuk K/L	Nota Dinas/Meeting/WA/Email
4	Div. Keuangan	Support Ketersediaan Anggaran	Nota Dinas/Meeting/WA/Email
5	Biro Hukum / Kebijakan Perusahaan	Support dalam regulatory Manajemen	Nota Dinas/Meeting/WA/Email
6	Divisi Risk Management	Asistensi Risk Monitoring	Nota Dinas/Meeting/WA/Email
7	Departemen Pengadaan	Support dalam pelaksanaan Desentralisasi Pengadaan	Nota Dinas/Meeting/WA/Email

No	Stakeholder Internal	Peran/Fungsi	Komunikasi Yang dipilih
1	Konsultan	Pihak ketiga yang membantu untuk melakukan kajian analisis pasar dan survey kepuasan pelanggan	Surat Keluar resmi Meeting/WA/Email
2	K/L (sebagai pelanggan)	K/L dapat berperan sebagai pelanggan Peruri, dimana Peruri akan menyediakan barang/jasa sesuai yang dipersyaratkan Ex: DJP Sebagai Pelanggan untuk Produk Meterai	Surat Keluar resmi, Meeting/WA/Email
3	K/L (sebagai partner)	K/L berperan sebagai partner agar bisnis Peruri dapat berjalan Ex: Kominfo sebagai penerbit sertifikasi PSrE	Surat Keluar resmi, Meeting/WA/Email
4	K/L sebagai Regulator sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya	Peruri akan menjalin K/L sesuai dengan tupoksinya, dalam rangka menjalankan roda bisnisnya Ex: DJP Sebagai pihak regulator yang mengatur tentang Perpajakan	Surat Keluar resmi, Meeting/WA/Email