

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

Risk Owner : Divisi Pengembangan Produk Dan Desain

Risk Agent : Tim PPG Divisi Pengembangan Produk & Desain

A.Umum

No	General Information	Konteks
1	Anggaran RKAP	Rp 0
2	Pemimpin Unit Kerja	Direktorat Currency & Security Solution
3	Anggota Unit Kerja	Departemen Pengembangan Produk : 10 organik Departemen Desain dan Proof : 20 organik, 8 non-organik
4	Tugas Pokok Dan Fungsi	1. Mengkoordinir kegiatan pengembangan produk dan desain berkaitan dengan desain produk yang sesuai dengan produk Peruri, untuk mendukung kesesuaian antara produk dengan keinginan pasar serta mengelola kegiatan analisa desain dan pengembangan produk untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan oleh Perusahaan. 2. Memberikan rekomendasi kepada Direksi mengenai pengembangan produk berdasarkan analisa kebutuhan konsumen atau pelanggan, agar kebutuhan konsumen dapat terpenuhi sesuai dengan keinginan pelanggan. 3. Mengkoordinir pelaksanaan kajian security features dan teknologi baru yang akan diimplementasi ke dalam produk, untuk memenuhi kriteria produk yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan/pasar. 4. Mengkoordinir pelaksanaan telaahan/kajian secara tekno-ekonomis terhadap rencana investasi permesinan/peralatan produksi dan penunjang produksi untuk memproduksi produk integrated security printing and system sesuai dengan kebutuhan pelanggan/pasar. 5. Melakukan kerjasama dengan pihak lain guna mewujudkan konsep produk berbasis teknologi gabungan (integrated security printing and system,) sehingga mampu menyajikan produk unggulan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan/pasar. 6. Mengkoordinasikan dengan unit kerja terkait untuk mewujudkan rancangan pengembangan existing product menjadi produk unggulan baru. 7. Menyusun rencana kerja dan anggaran departemen pengembangan pasar dan produk, untuk menjadi bahan perencanaan kerja divisi. 8. Melakukan inovasi terhadap produk existing maupun yang baru. 9. Memelihara lingkungan kerja yang memenuhi persyaratan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan Lingkungan. 10. Melaksanakan Sistem Manajemen Mutu/ISO.

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

Risk Owner

Risk Agent

: Divisi Pengembangan Produk Dan Desain

: Tim PPG Divisi Pengembangan Produk & Desain

A.Umum

5	Pekerjaan Di Luar Tupoksi	- Merencanakan, menyusun, dan mengelola anggaran serta rencana kerja tahunan - Rapat dengan penyedia teknologi (lokal & internasional) - Menhadiri workshop, pelatihan, training, dan/atau sertifikasi (lokal & internasional) mengenai teknologi/fitur - Mengikuti kegiatan Srikandi BUMN
---	---------------------------	---

6	Risk Appetite	Risk Appetite statement	Threshold				
			Risk Appetite		Risk Tolerance		Risk Limit
			Max	min	Max	min	
6.1	Laba Sebelum Pajak	TBD					
6.2	Pemenuhan Pengembangan Produk Tepat Waktu (konsep, desain, dummy) SBU Uang	100%					
6.3	Pemenuhan Pengembangan Produk Tepat Waktu (konsep, ESBI, desain, dummy) SBU Non Uang	100%					
6.4	Customer Satisfaction Index (CSI)	86,9					
6.5	Jumlah inovasi yang masuk kategori Minimal Silver	1					
6.6	Jumlah inovasi yang baru diimplementasikan.	1					
6.7	Pengembangan Produk/Layanan Konvensional dan Hybrid Produk Uang	2					
6.8	Pengembangan Produk/Layanan Konvensional dan Hybrid Produk Penugasan	2					
6.9	Pengembangan Produk/Layanan Konvensional dan Hybrid Produk Non Penugasan	3					
6.10	Pemenuhan Business Process Improvement	90%					
6.11	Employee Development Score	75%					

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			
7.2	Penyusunan Rencana Management Risiko										x			

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

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


Risk Owner : Divisi Pengembangan Produk Dan Desain
Risk Agent : Tim PPG Divisi Pengembangan Produk & Desain

B.Isu

No	Isu Internal	Konteks
1	Man	1. Keberagaman latar belakang, kemampuan dan kompetensi menjadi modal utama dalam mencapai sasaran. 2. Penguasaan communication skill, presentation skill, dan negotiation skill belum merata. 3. Training/ workshop/ convention/ exhibition yang terbatas.
2	Method	1. Instruksi Kerja yang telah dibuat sering tidak dilaksanakan secara penuh saat melaksanakan pekerjaan di lapangan. 2. Keterbatasan akses internet dalam mencari referensi. 3. Penempatan permesinan cetak proof belum terpusat di satu lokasi. 4. Harmonisasi target sasaran output pengembangan produk (desain, hpp, dummy, dll) kurang berjalan lancar. 5. Keterbatasan database/ informasi terhadap perkembangan security features.
3	Machine	1. Kelengkapan peralatan pengecekan security features yang terbaru mengikuti perkembangan (UV, IR Lamps, Digital security tools dan yang lainnya). 2. Kelengkapan permesinan pembuat dummy (digital & proof) kurang memadai. 3. Software pendukung pembuatan desain kurang optimal. 4. Ruang penyimpanan spesimen yang secure dan tertata rapi.
4	Money	Terbatasnya anggaran serta adanya instruksi untuk efisiensi untuk seluruh Program Kerja RKAP 2024
5	Material	1. Keterbatasan material baru yang sesuai dengan permintaan pelanggan. 2. Pembuatan dummy produk membutuhkan material dari supplier dengan waktu 3-6 bulan. 3. Refferensi supplier yang terbatas dalam penyediaan material. 4. Penggunaan bahan free of charge dari vendor/supplier yang belum terdokumentasi rapi. 5. Ketersediaan bahan penunjang dummy digital terbatas.
6	Market	1. Permintaan pengembangan produk (desain, hpp, dummy, dll) dari sales/marketing mendadak. 2. Permintaan revisi dummy produk yang berulang dari customer. 3. Koordinasi dalam proses evaluasi pembuatan dummy produk terhambat. 4. Proses persetujuan pembuatan MoU, HoA melalui proses yang panjang. 5. Perkembangan yang sangat pesat dalam teknologi digital.

No	Isu Eksternal	Konteks
1	Politics	1. Adanya kebijakan dari Pemerintah yakni mendorong penggunaan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). 2. Perubahan dalam susunan pemangku jabatan dalam K/L/D/I dapat mempengaruhi nama institusi sehingga ada kemungkinan dalam perubahan desain/spesifikasi.

2	Economics	<p>1. Melemahnya kurs rupiah berpengaruh terhadap bisnis Peruri khususnya dalam pembelian bahan baku (import), alat penunjang (import), maupun transaksi dengan pelanggan internasional.</p> <p>2. Inflasi yang terjadi dapat mempengaruhi pesanan atau order ke Perum peruri</p>
3	Social	<p>1. Kondisi Pandemi COVID-19 menyebabkan pembatasan dalam kegiatan berinteraksi tatap muka dengan supplier atau penyedia teknologi.</p> <p>2. Budaya masyarakat saat ini cenderung bergantung terhadap perangkat elektronik sehingga salah satu faktor pengembangan produk adalah menambah fitur digital (elektronik).</p> <p>3. Keberagaman budaya masyarakat Indonesia berpengaruh terhadap selera desain produk Peruri.</p>
4	Tecnology	<p>1. Perkembangan teknologi digital dan teknologi sekuriti fitur yang berkembang saat ini mengharuskan penggunaan teknologi dalam merencanakan, membuat, dan menghasilkan produk baru memiliki unsur digital (Hybrid).</p> <p>2. Pengenalan produk digital peruri mulai diimplementasikan secara internal.</p>
5	Environment	<p>1. Dalam mendukung program green company Perum Peruri perlunya diperhatikan pembuatan produk atau sekuriti fitur yang ramah lingkungan seperti penggunaan kertas daur ulang dalam pengajuan desain ke pelanggan.</p> <p>2. Pembuatan konsep produk harus memperhatikan dampak terhadap pencemaran lingkungan.</p>
6	Legal	<p>1. Perjanjian kerjasama seperti Nota Kesepahaman yang dilakukan dengan penyedia teknologi/ material yang mengacu pada hukum negaranya harus dicermati untuk menghindari sengketa, dalam hal ini Departemen Pengembangan Produk terus melakukan koordinasi dengan Biro Legal dan membuat kesepakatan yang tidak merugikan Peruri.</p> <p>2. Hambatan perijinan penggunaan data (foto/gambar) terhadap pemilik/ahli waris untuk pembuatan desain.</p>

	RISK CONTEXT		No.	: 001/RM-FORM/I/2024
			Revisi	: 1
			Tanggal Revisi	: 31 Januari 2024
Risk Owner		: Divisi Pengembangan Produk Dan Desain		
Risk Agent		: Tim PPG Divisi Pengembangan Produk & Desain		
C.Stakeholder				
No	Stakeholder Internal	Peran/Fungsi	Komunikasi Yang dipilih	
1	SBU Uang RI	Menyediakan slot permesinan.	Nota Dinas Elektronik (NDE), Rapat, Telephone dan E-mail	
2	SBU Produk Non Uang	1. Menyediakan slot permesinan. 2. Memberikan dukungan input material dan bahan baku.	Nota Dinas Elektronik (NDE), Rapat, Telephone dan E-mail	
3	Div. Teknik dan Jaminan Keandalan	1. Memberikan layanan teknis permesinan. 2. Asistensi investasi. 3. Memberikan layanan pemeriksaan terhadap bahan baku baru, asistensi proses ujicoba, dan laporan teknis ujicoba pada mesin.	Nota Dinas Elektronik (NDE), Rapat, Telephone dan E-mail	
4	SBU Digital	1. Menyediakan layanan digital signature. 2. Menyediakan informasi harga untuk jasa/produk digital yang akan dikombinasi dengan produk konvensional.	Nota Dinas Elektronik (NDE), Rapat, Telephone dan E-mail	
5	Sekretariat Perusahaan	Legal opinion (review draft MoU, Perjanjian, dan jenis surat kerjasama lainnya)	Nota Dinas Elektronik (NDE), Rapat, Telephone dan E-mail	
6	SPI	Pendampingan audit.	Nota Dinas Elektronik (NDE), Rapat, Telephone dan E-mail	
7	Div. Perencanaan Stategis dan Portofolio Bisnis	1. Koordinasi antara OMTI dengan RJPP. 2. Asistensi dalam menyusun SOP dan SLA.	Nota Dinas Elektronik (NDE), Rapat, Telephone dan E-mail	
8	Div. Pengadaan dan Fasilitas Umum	1. Menyediakan barang/jasa (mesin, peralatan, atk, dll). 2. Memberikan informasi harga bahan baku, penunjang, dan pendukung produksi. 3. Asistensi pengadaan desentralisasi.	Nota Dinas Elektronik (NDE), Rapat, Telephone dan E-mail	
9	Div. SDM	1. Penyediaan tenaga SDM (organik, PKWT, outsourcing dan tenaga magang). 2. Pengembangan karir dan manajemen talenta. 3. Pengembangan belajar karyawan. 4. Pelaksanaan sertifikasi profesi.	Nota Dinas Elektronik (NDE), Rapat, Telephone dan E-mail	
10	Div. Pengamanan, K3 dan Lingkungan	1. Perlindungan terhadap aset (fisik/non). 2. Pengamanan tamu kunjungan.	Nota Dinas Elektronik (NDE), Rapat, Telephone dan E-mail	
11	Div. TI	1. Menyediakan peralatan pendukung kerja (komputer, jaringan/sistem, cloud, email, dsb). 2. Pengembangan aplikasi.	Nota Dinas Elektronik (NDE), Rapat, Telephone dan E-mail	
12	Peruri Research Institute for Authenticity	Menyediakan fitur digital yang bisa diaplikasikan pada produk hybrid.	Nota Dinas Elektronik (NDE), Rapat, Telephone dan E-mail	
13	Div. Keuangan Strategis	1. Perencanaan anggaran keuangan. 2. Informasi tarif JKO/JKM. 3. Informasi profitabilitas produk.	Nota Dinas Elektronik (NDE), Rapat, Telephone dan E-mail	
14	Div. Keuangan Operasional	1. Pembayaran pengadaan desentralisasi. 2. Koordinasi usulan investasi.	Nota Dinas Elektronik (NDE), Rapat, Telephone dan E-mail	

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

Risk Owner

: Divisi Pengembangan Produk Dan Desain

Risk Agent

: Tim PPG Divisi Pengembangan Produk & Desain

C.Stakeholder

15	Div. Manajemen Resiko	Asistensi mitigasi resiko unit kerja.	Nota Dinas Elektronik (NDE), Rapat, Telephone dan E-mail
16	Div. Hubungan Antar Lembaga	1. Menjadi informan apa yang dibutuhkan pelanggan 2. Informasi survey kepuasan pelanggan	Nota Dinas Elektronik (NDE), Rapat, Telephone dan E-mail

No	Stakeholder Internal	Peran/Fungsi	Komunikasi Yang dipilih
1	Anak Perusahaan	1. Mendukung kegiatan riset/pengembangan dengan supply fitur/material. 2. Memberikan indicative price (RFI). 3. Membantu mengerjakan proses produksi (sub-kontrak).	Surat elektronik, telepon, email, rapat koordinasi.
2	Institusi Pemerintah (Kementerian, Lembaga, Badan, Institusi, Pemerintah Daerah,)	1. Otoritas kebijakan (K. BUMN). 2. Koordinasi pengembangan produk (pelanggan tetap/baru). 3. Policy monitoring.	Surat elektronik, telepon, email, rapat koordinasi.
3	BUMN Lain, Public/Private Company.	Koordinasi pengembangan produk (presentasi terhadap pelanggan tetap/baru).	Surat elektronik, telepon, email, rapat koordinasi.
4	Pemilik Teknologi (fitur, bahan baku, mesin)	1. Memberikan indicative price (RFI). 2. Menyediakan sampel kertas, tinta, dll. 3. Kerjasama proses training, transfer knowledge atau alih teknologi; 4. Menyediakan perlengkapan permesinan.	Surat elektronik, telepon, email, rapat koordinasi.
5	Perusahaan Security Printing Lain	1. Kerjasama proses training, transfer knowledge atau alih teknologi; 2. Membantu mengerjakan proses produksi (sub-kontrak).	Surat elektronik, telepon, email, rapat koordinasi.