

No.	: 004/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

						Identifikasi Ris	siko		Analisis	Risiko Inl	neren		Evaluasi	Risiko		Analisis	Risiko Res	idual		Perlakuan	Risiko	
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	Kemungkinar	Dampak	Level	Rencana Proaktif	Rencana Reaktif	Target Waktu	Risk Treatment Owner
LABA S	SEBELUM PAJ	JAK SEBESAF	360 M		<u>'</u>				•	·			'	1		•			1	•		
Paj M	oa Sebelum iak sebesar 360	Management (ERM)	Risiko Keuangan	negatif	mencapai laba yang telah ditentukan	pelanggan lebih rendah dari penawaran harga yang diajukan			2 Jarang Terjadi	5 Sangat Tinggi		0	Kontrak pekerjaan yang jelas dan detail 2. Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas 3. Komitmen manajemen/pimpinar 4. Efektifitas dan efisiensi operasional 5. Kepatuhan atas hukum dan peraturar yang berlaku 6. Prosedur / SOP 7. Penggunaan teknologi/sistem		Strategic Business Unit Produk Non Uang			Moderat	Mitigate: - e Mempersiapkan seluruh dokumen pendukung tender atau penunjukan langsung sesuai yang dipersyaratkan pelanggan - Melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap faktor internal dan eksternal terkait pelaksanan pekerjaan - Melakukan penetrasi terhadap tender luar negeri - Meningkatkan efektifitas dan efisiensi operasional	pendapatan penjualan		4 1. Strategic Business Unit Produk Non Uang
	oa Sebelum ak sebesar 36(Enterprise 0 Risk Management (ERM)	Risiko Keuangan	negatif	Biaya-biaya operasional, SDM, Bahan baku yang tinggi	Naiknya biaya tenaga kerja, Bahan baku dan biaya-biaya operasional yang tidak diperhitungkan sebelumnya.	1. Laba yang didapatkan tidak sesuai target unit kerja SBU Prodnu		2 Jarang Terjadi	3 Moderat	6 Low to Modera		Kontrak pekerjaan yang jelas dan detail 2. Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas 3. Komitmen manajemen/pimpinar 4. Efektifitas dan efisiensi operasional 5. Prosedur / SOP 6. Penggunaan teknologi/sistem	5	Strategic Business Unit Produk Non Uang	1 Sangat Jarang Terjadi	2 Rendah	2 Low	- Melakukan Koordinasi secara intens dan Perencanaan terkait kemungkinan biaya-biaya yang akan muncul pada tahun-tahun ke depan dengan uni kerja terkait, - Melakukan kontro JKO dan JKM - Meningkatkan efektifitas dan efisiensi operasional - Pengadaan bahar baku menggunakan kontrak harga satuan	a t	31-12-202	41. Strategic Business Unit Produk Non Uang



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

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

	ISK AC	CIT	: TIM PPG SE	T TOGUK IV	T																	1			
				Kategori	Sub		Identifikasi Ris	siko		Analisis	Risiko In	here	en		Evaluasi F	Risiko		1	nalisis	Risiko Res	dual		Perlakuan F	Risiko	
ı	No	Sasaran	Tema Risiko (T1)	Risiko (T2)	Kategori Risiko	Peristiwa (T3)	Penyebab	Dampak Kualitatif	Dampak Kuantitatif	Kemungkinan			Level	Urgency	Control	Risk Control Assessment	PIC	Kemu	ngkinan	Dampak	Level	Rencana Proaktif	Rencana Reaktif	Target Waktu	Risk Treatment Owner
	Pa M	jak sebesar 360	Management (ERM)	Risiko Kepatuhan	negatif	tetap memesan produk ke Peruri	Tidak mengetahui adanya larangan terkait pemberian/penerimaan kepada atau dari pelanggan Mengabaikan larangan terkait pemberian/penerimaan kepada atau dari pelanggan	Reputasi perusahaan buruk 2. 2. Temuan audit		1 Sangat Jarang Terjadi	4 Tinggi	4	Moderate	0	Kontrak pekerjaan yang jelas dan detail Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku Prosedur / SOP Kes Management Compliance Manual Bab X. Anti Fraud Program Instruksi Kerja Penilaian Resiko No. 03/BRMC/3/2020 Instruksi Kerja Penetapan Ruang Lingkup, Konteks & Kriteria Resiko No.03/BRMC/I/2020		Strategic Business Unit Produk Non Uang	.	angat arang erjadi	3 Moderat		Kontrak pekerjaan yang jelas dan detail 2. Sosialisasi pedoman pengendalian gratifikasi	Melaporkan tindak gratifikasi ke Unit Pengelola Gratifikasi Peruri		Strategic Business Unit Produk Non Uang
-		PATAN PROD				4																•			
	Pro A s	oduk Penjualan sebesar		Keuangan	negatif	Tidak memenangkar tender / lelang umum	Perum Peruri tidak memenuhi persyaratan kualifikasi Harga yang diajukan tidak mencapai kesepakatan dengan customer		367 miliar	1 Sangat Jarang Terjadi	4 Tinggi	4	Moderate	0	Kontrak pekerjaan yang jelas dan detail 2. Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas 3. Komitmen manajemen/pimpinan 4. Efektifitas dan efisiensi operasional 5. Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku 6. Prosedur / SOP 7. Penggunaan teknologi/sistem 8. Peningkatan pelayanan kepada customer		Departemen Penjualan A	.	angat arang erjadi	2 Rendah		Mitigate: - Koordinasi dengan Customer terkait jumlah kebutuhan dan anggaran - Menawarkan harga yang sesua dengan anggaran customer - Melakukan upload dokumen penawaran maksimal H-1 batas lelang - Melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap faktor internal dan eksternal terkait penyelesaian pekerjaan			1. Strategic Business Unit Produk Non Uang



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

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

			Kata mani	Sub		Identifikasi Ris	siko		Analisis	Risiko Inhe	ren		Evaluasi Risiko			Analisis F	Risiko Resid	dual		Perlakuan R	lisiko	
No	Sasaran	Tema Risiko (T1)	Kategori Risiko (T2)	Kategori Risiko	Peristiwa (T3)	Penyebab	Dampak Kualitatif	Dampak Kuantitatif	Kemungkinan	Dampak	Level	Urgency	Control Ring Con Asses	rol PIC	H	Kemungkinan	Dampak	Level	Rencana Proaktif	Rencana Reaktif	Target Waktu	Risk Treatment Owner
	Produk Penjualan A sebesar		Risiko Keuangan		jumlah	1. Harga yang diajukan tidak mencapai kesepakatan dengan customer	1. Target RKAP tidak tercapai		2 Jarang Terjadi	4 Tinggi 8	Moderate to High	0	1. Kontrak pekerjaan yang jelas dan detail 2. Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas 3. Komitmen manajemen/pimpinan 4. Efektifitas dan efisiensi operasional 5. Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku 6. Prosedur / SOP Baik Bai	Strategic Business Unit Pro Non Uar	duk	I Sangat Jarang Terjadi	2 Rendah 2	Low	- Koordinasi dengan Customer terkait jumlah kebutuhan dan anggaran - Menawarkan harga yang sesuai dengan anggaran customer - Melakukan upload dokumen penawaran maksimal H-1 batas lelang - Melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap faktor internal dan eksternal terkait penyelesaian pekerjaan		31-12-2024	1.
	Produk Penjualan A sebesar		Risiko Keuangan	negatif	pesanan	mitra tidak menyampaikan bahan baku sesuai kesepakatan	1. Target RKAP tidak tercapai		2 Jarang Terjadi	4 Tinggi 8	Moderate to High	0	Kontrak pekerjaan yang jelas dan detail 2. Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas 3. Komitmen manajemen/pimpinan 4. Efektifitas dan efisiensi operasional 5. Reliabilitas pelaporan keuangan 6. Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku 7. Prosedur / SOP 8. Penggunaan teknologi/sistem	Strategic Business Unit Prod Non Uan	duk	Sangat Jarang Terjadi	2 Rendah 2	Low	Koordinasi secara rutin dengan Mitra terkait kebutuhan Bahan Baku 2. Melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap faktor internal dan eksternal terkait penyelesaian pekerjaan			Strategic Business Unit Produk Non Uang



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

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

Γ	isk Agen		: TIM PPG SE				Identifikasi Ris	iko		Analisis	Risiko Inhe	ren		Evaluasi F	Risiko		Analisis	Risiko Resid	lual		Perlakuan R	isiko	
ı	No S	asaran	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
	7 Penda Produ A seb 1.235	k Penjualan I esar I	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Kepatuhan	negatif		Mengabaikan larangan terkait pemberian/penerimaan kepada atau dari pelanggan Tidak mengetahui adanya larangan terkait pemberian/penerimaan kepada atau dari pelanggan			1 Sangat Jarang Terjadi	4 Tinggi 4	Moderate	0	Kontrak pekerjaan yang jelas dan detail 2. Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku 3. Prosedur / SOP 4. Risk Management & Compliance Manual Bab X. Anti Fraud Program, Instruksi Kerja Penilaian Resiko No. 03/BRMC/3/2020, Instruksi Kerja Penetapan Ruang Lingkup, Konteks & Kriteria Resiko No. 03/BRMC/I/2020		Strategic Business Unit Produk Non Uang	1 Sangat Jarang Terjadi	3 Moderat 3		1. Kontrak a pekerjaan yang jelas dan detail 2. Sosialisasi pedoman pengendalian gratifikasi	Melaporkan tindak gratifikasi ke Unit Pengelola Gratifikasi Peruri		1. Strategic Business Unit Produk Non Uang
P	ENDAP/	TAN PRODU	IK PENJUAL	AN B SEBES	SAR 39,93	М	1	l.		· '				•	•		•			•	•		•
_	8 Penda Produ	apatan I k Penjualan I esar 39,93	Enterprise	Risiko Keuangan	negatif	Tidak	Perum Peruri tidak memenuhi persyaratan kualifikasi Harga yang diajukan lebih tinggi dari permintaan customer	RKAP tidak tercapai	26.8 miliar	4 Sangat Mungkin Terjadi	5 Sangat 2	D High	0	Kontrak pekerjaan yang jelas dan detail 2. Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas 3. Komitmen manajemen/pimpinan 4. Efektifitas dan efisiensi operasional 5. Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku 6. Prosedur / SOP		Strategic Business Unit Produk Non Uang	3 Bisa Terjadi	3 Moderat 9	Moderate	a - Market Intelegence - Menawarkan harga yang sesua dengan anggaran pelanggan - Melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap faktor internal dan eksternal terkait kalah tender - Penyesuaian prosedur/ SOP sesuai kondisi aktual bisnis - Bermitra dengan anak perusahaan agar memiliki harga yang kompetitif - Melakukan koordinasi dengar unit kerja lain aga dapat memberikar harga penawaran yang lebih rendah	i i		1. Departemen Penjualan B



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

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

			Kata mani	Cub		Identifikasi Ris	iko		Analisis	Risiko Inhe	ren		Evaluasi F	Risiko		Analisis F	Risiko Resid	lual		Perlakuan R	lisiko	
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		Level	Rencana Proaktif	Rencana Reaktif	Target Waktu	Risk Treatment Owner
9	Pendapatan Produk Penjualan B sebesar 39,93 M	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Keuangan		jumlah pesanan tidak sesuai dengan RKAP	1. Harga yang diajukan tidak mencapai kesepakatan dengan customer 2. Harga bahan baku dan tarif JKM JKO mengalami kenaikan 3. Kenaikan harga dari anak perusahaan sebagai mitra 4. Anggran dan kebutuhan pelanggan yang menurun	1. Target RKAP tidak tercapai		4 Sangat Mungkin Terjadi		Moderate to High	0	Kontrak pekerjaan yang jelas dan detail 2. Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas 3. Komitmen manajemen/pimpinan 4. Efektifitas dan efisiensi operasional 5. Reliabilitas pelaporan keuangan 6. Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku 7. Prosedur / SOP 8. Penggunaan teknologi/sistem		Strategic Business Unit Produk Non Uang	3 Bisa Terjadi			- Koordinasi dengan Customer terkait jumlah kebutuhan dan anggaran - Koordinasi dengan unit kerja terkait untuk melakukan negosiasi dengan pemasok - Koordinsi dengan Departemen keuangan untuk menggunakan opsi harga khusus - Menawarkan harga yang sesuai dengan anggaran customer - Melakukan negosiasi dengan mitra - Melakukan perbaikan terhadap faktor internal dan eksternal terkait penyelesaian pekerjaan			Departemen Penjualan B
10	Pendapatan Produk Penjualan B sebesar 39,93 M	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Keuangan	negatif	pelanggan yang disebabkan oleh cacat produk atau layanan	1. 1. Adanya ketidaksesuaian produk dengan spesifikasi / cacat produk 2. 2. Jumlah pengiriman yang tidak sesuai dan keterlambatan pengiriman 3. 3. Lemahnya QC/ Human error 4. 4. Mitra tidak mampu memenuhi spesifikasi bahan baku yang telah ditetapkan/ ada ketidaksesuaian produk dengan spesifikasi	Target RKAP tidak tercapai Reputasi Perusahaan buruk		3 Bisa Terjadi	4 Tinggi 12	2 Moderate to High	0	Kontrak pekerjaan yang jelas dan detail 2. Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas 3. Komitmen manajemen/pimpinan 4. Efektifitas dan efisiensi operasional 5. Prosedur / SOP 6. Penggunaan teknologi/sistem		Departemen Penjualan B	3 Bisa Terjadi	3 Moderat 9	Moderate	Berkoordinasi dengan unit kerja terkait untuk memastikan produk sesuai dengan spesifikasi 2. Melakukan koordinasi dengan pengiriman dan pelanggan secara intens 3. Melakukan koordinasi dan evaluasi dengan mitra			1. Anak Perusahaan 2. Departemen Penjualan B 3. Departemen Perencanaan 4. Evaluasi 5. Monitoring Dan Pengiriman Produk Non Uang



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

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

	Agent	: Tim PPG Si				Identifikasi Ris	siko		Analisis	s Risiko In	herer	n		Evaluasi l	Risiko		Anal	sis Risiko F	esidual		Perlakuan I	Risiko	
No	Sasaran	Tema Risiko (T1)	Kategori Risiko (T2)	Sub Kategori Risiko	Peristiwa (T3)	Penyebab	Dampak Kualitatif	Dampak Kuantitatif	Kemungkinan	Dampak	L	Level	Urgency	Control	Risk Control Assessment	PIC	Kemungki	nan Dampa	k Level	Rencana Proaktif	Rencana Reaktif	Target Waktu	Risk Treatment Owner
	Pendapatan Produk Penjualan B sebesar 39,93 M	Management (ERM)	Risiko Kepatuhan	negatif	tender/lelang umum	pemberian/penerimaan kepada atau dari pelanggan			1 Sangat Jarang Terjadi	4 Tinggi	4 1	Moderate	0	Kontrak pekerjaan yang jelas dan detail 2. Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku 3. Prosedur / SOP 4. Risk Management & Compliance Manual Bab X. Anti Fraud Program, Instruksi Kera Penilaian Resiko No. 03/BRMC/3/2020, Instruksi Kerja Penetapan Ruang Lingkup, Konteks & Kriteria Resiko No. 03/BRMC/I/2020		Strategic Business Unit Produk Non Uang	1 Sang Jarar Terja	g		1. Kontrak te pekerjaan yang jelas dan detail 2. Sosialisasi pedoman pengendalian gratifikasi	Melaporkan tindak gratifikasi ke Unit Pengelola Gratifikasi Peruri	31-12-2024	1. Strategic Business Unit Produk Non Uang
_	EKS KEPUASAN	_	, , ,			· ·	1.		1-1	1-1			_		<u></u>	I.a						1	
	Indeks Kepuasan Pelanggan (CSI) Produk Non Uang sebesar 89,5	Risk g Management (ERM)		negatif	Kurangnya kecepatan respons terhadap penanganan kebutuhan dar keluhan pelanggan		1. Pelanggan tidak puas 2. Kehilangan kepercayaan pelanggan 3. Kehilangan		3 Bisa Terjadi				0	Kontrak pekerjaan yang jelas dan detail 2. Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas 3. Komitmen manajemen/pimpinan 4. Efektifitas dan efisiensi operasional 5. Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku 6. Prosedur / SOP 7. Penggunaan teknologi/sistem		Strategic Business Unit Produk Non Uang	2 Jarar Terja	Ti	Modera	- Melakukan te pendekatan secara personal dengan cara menjalin hubungan baik dengan pelanggar - melakukan briefing secara internal untuk pendekatan dan perlakuan kepada masing-masing instansi - Pembagian Jobdesk yang jelas		31-12-2024	Departemen Penjualan A 2. Departemen Penjualan B
	Indeks Kepuasan Pelanggan (CSI) Produk Non Uang sebesar 89,5	Risk g Management (ERM)		negatif	merasa puas terhadap pelayanan Peruri	pemberian/penerimaan kepada atau dari pelanggan 2. Mengabaikan larangan terkait pemberian/penerimaan kepada atau dari pelanggan	Audit		1 Sangat Jarang Terjadi	4 Tinggi		Moderate	0	Kontrak pekerjaan yang jelas dan detail Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku Frosedur / SOP Kisk Management Compliance Manual Bab X. Anti Fraud Program, Instruksi Kerja Penilaian Resiko No. O3/BRMC/3/2020, Instruksi Kerja Penetapan Ruang Lingkup, Konteks & Kriteria Resiko No.03/BRMC/I/2020		Strategic Business Unit Produk Non Uang	1 Sang Jarar Terja	g	rat 3 Low to Modera	1. Kontrak te pekerjaan yang jelas dan detail 2. Sosialisasi pedoman pengendalian gratifikasi	Melaporkan tindak gratifikasi ke Unit Pengelola Gratifikasi Peruri	31-12-2024	Strategic Business Unit Produk Non Uang



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

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

			Kategori	Sub		Identifikasi Ris	siko		Analisis	Risiko Inh	neren		Evaluasi	Risiko		Anal	sis Risiko R	esidual		Perlakuan I	Risiko	
No	Sasaran	Tema Risiko (T1)	Risiko (T2)	Kategori Risiko	Peristiwa (T3)	Penyebab	Dampak Kualitatif	Dampak Kuantitatif	Kemungkinan	Dampak	Level	Urgeno	y Control	Risk Control Assessment	PIC	Kemungki	nan Dampa	k Level	Rencana Proaktif	Rencana Reaktif	Target Waktu	Risk Treatment Owner
	Jumlah project baru untuk produk penjualan B sebanyak 3	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Pelanggan	negatif	Tidak adanya kontrak baru	Perum Peruri tidak memenuhi persyaratan kualifikasi Harga yang diajukan lebih tinggi dari permintaan customer Tidak tersedianya kapasitas produksi	tercapai		3 Bisa Terjadi		to Hig	th The state of th	Kontrak pekerjaan yang jelas dan detail 2. Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas 3. Komitmen manajemen/pimpinar 4. Efektifitas dan efisiensi operasional 5. Kepatuhan atas hukum dan peraturar yang berlaku 6. Prosedur / SOP 7. Penggunaan teknologi/sistem	5 1	Strategic Business Unit Produk Non Uang	2 Jarar Terja	di	rat 6 Low to Moderat	- Market e Intelegence - Menawarkan harga yang sesuai dengan anggaran pelanggan - Melakukan rapat koordinasi dengan unit unit tekait terutama kapasitas produks - Menyiapkan alternatif dengan pihak ketiga - Terus mencari prospek penggant apabila ada projek yang gagal	i	31-12-2024	1. Departemen Penjualan B
	Jumlah project baru untuk produk penjualan B sebanyak 3	Management (ERM)	Risiko Kepatuhan	negatif	Memberikan / menjanjikan bingkisan diluar batas ketentuan kepada stakeholder eksternal agar mendapatkan kontrak		audit		1 Sangat Jarang Terjadi	4 Tinggi	4 Moder	ote 0	1. Kontrak pekerjaan yang jelas dan detail 2. Kepatuhan atas hukum dan peraturar yang berlaku 3. Prosedur / SOP 4. Risk Management & Compliance Manual Bab X. Anti Fraud Program, Instruksi Kerja Penilaian Resiko No. 03/BRMC/3/2020, Instruksi Kerja Penetapan Ruang Lingkup, Konteks & Kriteria Resiko No.03/BRMC/I/2020	1	Strategic Business Unit Produk Non Uang	1 Sang Jarar Terja	g	rat 3 Low to Moderat	Kontrak pekerjaan yang jelas dan detail 2. Sosialisasi pedoman pengendalian gratifikasi	Melaporkan tindak gratifikasi ke Unit Pengelola Gratifikasi Peruri	31-12-2024	1.
_	CHIET METERALS				Marrie deles	A Table Balance	L T	4.00 11		0 14	0 1		A Kantal and advan	ler. rec	loverte etc.	141 0	ı lolpı	1 0 1	4 IZandinasi	T	04.40.0004	l ₄
	Inschiet Meterai sebesar 12,5 %	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Operasiona	negatif	Mesin dalam keadaan tidak prima	Tidak di lakukan patrol Monitoring Inschiet tidak berkala Tidak tersedianya sparepart mesin ketika mesin mengalami kerusakan sehingga dilakukan modifikasi Kepadatan produksi sehingga tidak dapat dilakukan PM	Target OMTI tidak tercapai Cacat Mutu	1.09 miliar	2 Jarang Terjadi	3 Moderat	6 Low Moder		Kontrak pekerjaan yang jelas dan detail 2. Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas 3. Komitmen manajemen/pimpinar 4. Efektifitas dan efisiensi operasional 5. Kepatuhan atas hukum dan peraturar yang berlaku 6. Prosedur / SOP 7. Penggunaan teknologi/sistem	5 1	Strategic Business Unit Produk Non Uang	1 Sang Jarar Terja	g	ah 2 Low	Koordinasi dengan unit kerja terkait 2. Melakukan Evaluasi dan Monitoring Inschiet secara berkala 3. Rutin Melakukan Patrol		31-12-2024	1.



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

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

			Mada mani			Identifikasi Ris	siko		Analisis	Risiko I	nhe	ren		Evaluasi l	Risiko		Analisis	Risiko Resi	dual		Perlakuan F	Risiko	
No	Sasaran	Tema Risiko (T1)	Kategori Risiko (T2)	Sub Kategori Risiko	Peristiwa (T3)	Penyebab	Dampak Kualitatif	Dampak Kuantitatif	Kemungkinan	Dampa	k	Level	Urgency	Control	Risk Control Assessment	PIC	Kemungkinan	Dampak	Level	Rencana Proaktif	Rencana Reaktif	Target Waktu	Risk Treatment Owner
	aschiet Meterai ebesar 12,5 %	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Kepatuhan	negatif	Menerima fasilitas, bingkisan dan atau jamuan diluar batas ketentuan dari stakeholder eksternal agar bahan baku tidak dikomplain oleh Peruri	pemberian/penerimaan kepada atau dari penyedia bahan 2. Mengabaikan	audit		1 Sangat Jarang Terjadi	4 Tingg	i 4	Moderate	0	1. Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku 2. Prosedur / SOP 3. Risk Management & Compliance Manual Bab X. Anti Fraud Program, Instruksi Kera Penilaian Resiko No. 03/BRMC/3/2020, Instruksi Kerja Penetapan Ruang Lingkup, Konteks & Kriteria Resiko No. 03/BRMC/I/2020	Baik	Strategic Business Unit Produk Non Uang	1 Sangat Jarang Terjadi	3 Moderat		Sosialisasi pedoman pengendalian gratifikasi	Melaporkan tindak gratifikasi ke Unit Pengelola Gratifikasi Peruri	31-12-2024	1.
	ischiet Meterai ebesar 12,5 %	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Operasiona	negatif	Bahan baku dan bahan penolong substandar	Kelolosan pada proses QC bahan baku	1. Target OMTI tidak tercapai		2 Jarang Terjadi	3 Moder	at 6	Low to Moderate	0	Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas 2. Komitmen manajemen/pimpinan 3. Efektifitas dan efisiensi operasional 4. Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku Prosedur / SOP 6. Penggunaan teknologi/sistem	5	Strategic Business Unit Produk Non Uang	1 Sangat Jarang Terjadi	2 Rendah 2	2 Low	Koordinasi dengan unit kerja terkait 2. Melakukan Evaluai dan Monitoring Inschiet secara berkala 3. Rutin Melakukan Patrol	komplain bahan baku kepada pemasok melalui unit kerja terkait (Depdalitas		1. Departemen Persiapan dan Cetak Produk Non Uang
INSCI	HIET PASPOR S	SEBESAR 2,2%	, 0		_																		
	aschiet Paspor ebesar 2,2%	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Operasiona	negatif I	Mesin dalam keadaan tidak prima	Tidak di lakukan patrol Tidak tersedianya sparepart mesin ketika mesin mengalami kerusakan sehingga dilakukan modifikasi Monitoring Inschiet tidak berkala Kepadatan produksi sehingga tidak dapat dilakukan PM	1. Target OMTI tidak tercapai 2. Cacat Mutu	3.795 miliar	2 Jarang Terjadi	5 Sanga Tingg		D High	0	Kontrak pekerjaan yang jelas dan detail 2. Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas 3. Komitmen manajemen/pimpinan 4. Efektifitas dan efisiensi operasional 5. Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku Prosedur / SOP 7. Penggunaan teknologi/sistem	5	Strategic Business Unit Produk Non Uang	2 Jarang Terjadi	3 Moderat	6 Low to Moderate	1. Koordinasi dengan unit kerja terkait 2. Melakukan Evaluasi dan Monitoring Inschiet secara berkala 3. Rutin Melakukan Patrol		31-12-2024	1.



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

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

No Sasaran					Identifikasi Ris	siko		Analisis	Risiko Inl	heren	ı		Evaluasi l	Risiko		Analisis I	Risiko Resi	idual		Perlakuan I	Risiko		
No	Sasaran	Tema Risiko (T1)	Kategori Risiko (T2)	Sub Kategori Risiko	Peristiwa (T3)	Penyebab	Dampak Kualitatif	Dampak Kuantitatif	Kemungkinan	Dampak	Le	evel	Urgency	Control	Risk Control Assessment	PIC	Kemungkinan	Dampak	Level	Rencana Proaktif	Rencana Reaktif	Target Waktu	Risk Treatment Owner
	Inschiet Paspor sebesar 2,2%	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Kepatuhan	negatif	Menerima fasilitas, bingkisan dan atau jamuan diluar batas ketentuan dari stakeholder eksternal agar bahan baku tidak dikomplain oleh Peruri	penyedia bahan 2. Mengabaikan	Reputasi perusahaan buruk Temuan audit		1 Sangat Jarang Terjadi	4 Tinggi	4 Ma	oderate	0	Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku Prosedur / SOP Risk Management Compliance Manual Bab X. Anti Fraud Program, Instruksi Kera Penilaian Resiko No. 03/BRMC/3/2020, Instruksi Kerja Penetapan Ruang Lingkup, Konteks & Kriteria Resiko No.03/BRMC/I/2020	Baik	Strategic Business Unit Produk Non Uang	1 Sangat Jarang Terjadi	3 Moderat		Sosialisasi e pedoman pengendalian gratifikasi	Melaporkan tindak gratifikasi ke Unit Pengelola Gratifikasi Peruri	31-12-2024	1.
	Inschiet Paspor sebesar 2,2%	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Operasiona	negatif I	Bahan baku dan bahan penolong substandar	1. Kelolosan pada proses QC bahan baku	1. Target OMTI tidak tercapai		2 Jarang Terjadi	3 Moderat		Low to loderate	0	Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas 2. Komitmen manajemen/pimpinan 3. Efektifitas dan efisiensi operasional 4. Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku 5. Prosedur / SOP 6. Penggunaan teknologi/sistem		Strategic Business Unit Produk Non Uang	1 Sangat Jarang Terjadi	2 Rendah	2 Low	Koordinasi dengan unit kerja terkait 2. Melakukan Evaluai dan Monitoring Inschiet secara berkala 3. Rutin Melakukan Patrol	komplain bahan baku kepada pemasok melalui unit kerja terkait (Depdalitas	28-03-2024	1. Departemen Persiapan dan Cetak Produk Non Uang
_	CHIET PITA CUK			1		T	T	I	T-T-: - : ::				_	I	I=4	la	T_T .	I-I I		1		I	Ι.
	Inschiet Pita Cuka sebesar 6%	ai Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Operasiona	negatif I	Mesin dalam keadaan tidak prima	2. Tidak tersedianya sparepart mesin ketika	1. Target OMTI tidak tercapai 2. Cacat Mutu	3.51 miliar	3 Bisa Terjadi	4 linggi		oderate o High	0	Kontrak pekerjaan yang jelas dan detail 2. Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas 3. Komitmen manajemen/pimpinan 4. Efektifitas dan efisiensi operasional 5. Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku 6. Prosedur / SOP 7. Penggunaan teknologi/sistem		Strategic Business Unit Produk Non Uang	2 Jarang Terjadi	Z Rendah		Koordinasi dengan unit kerja terkait 2. Melakukan Evaluai dan Monitoring Inschiet secara berkala 3. Rutin Melakukan Patrol Catalog of Defect sebagai pedoman/standar proses verifikasi Produk Pita Cuka		31-12-2024	1.



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

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

No Sasaran		Kategori	Sub		Identifikasi Ris	siko		Analisis	Risiko Inhe	ren		Evaluasi I	Risiko		Analis	s Risiko Resi	dual		Perlakuan R	Risiko		
No	Sasaran	Tema Risiko (T1)	Risiko (T2)	Kategori Risiko	Peristiwa (T3)	Penyebab	Dampak Kualitatif	Dampak Kuantitatif	Kemungkinan	.	Level	Urgency	Control	Risk Control Assessment	PIC	Kemungkin	an Dampak	Level	Rencana Proaktif	Rencana Reaktif	Target Waktu	Risk Treatment Owner
		Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Kepatuhan	negatif	stakeholder	Tidak mengetahui adanya larangan terkait pemberian/penerimaan kepada atau dari penyedia bahan Mengabaikan larangan terkait pemberian/penerimaan kepada atau dari penyedia bahan	audit		1 Sangat Jarang Terjadi	4 Tinggi 4	Moderati	9 0	1. Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku 2. Prosedur / SOP 3. Risk Management & Compliance Manual Bab X. Anti Fraud Program, Instruksi Kerja Penilaian Resiko No. 03/BRMC/3/2020, Instruksi Kerja Penetapan Ruang Lingkup, Konteks & Kriteria Resiko No.03/BRMC/I/2020		Strategic Business Unit Produk Non Uang	1 Sangar Jarang Terjadi	3 Moderat		Sosialisasi e pedoman pengendalian gratifikasi	Melaporkan tindak gratifikasi ke Unit Pengelola Gratifikasi Peruri	31-12-2024	1.
		Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Operasional	negatif	Bahan baku dan bahan penolong substandar	1. Kelolosan pada proses QC bahan baku	1. Target OMTI tidak tercapai		2 Jarang Terjadi	3 Moderat 6	Low to Moderate	0	Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas 2. Komitmen manajemen/pimpinan 3. Efektifitas dan efisiensi operasional 4. Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku Prosedur / SOP 6. Penggunaan teknologi/sistem	5 1	Strategic Business Unit Produk Non Uang	1 Sanga Jarang Terjadi	2 Rendah	2 Low	Koordinasi dengan unit kerja terkait 2. Melakukan Evaluai dan Monitoring Inschiet secara berkala 3. Rutin Melakukan Patrol	bahan baku kepada pemasok melalui unit kerja terkait (Depdalitas		1. Departemen Persiapan dan Cetak Produk Non Uang
		PENJUALAN	A DAN B SE		GET JUMLAH	DAN WAKTU YANG D	ITETAPKAN I	NSTANSI TE	RKAIT SEBESA	R 100%		_										
penj sesu jumli yang insta	ualan A dan B	Risk Management	Risiko Operasional	negatif	Keterlambatar kedatangan bahan baku	1. Bahan Baku penolong substandar 2. Tidak adanya vendor yang dapat menyediakan bahan baku dan bahan penolong	1. Penyesuaian order tidak sesuai dengan kontrak 2. nama baik perusahaan		2 Jarang Terjadi	5 Sangat 11 Tinggi	0 High	0	Kontrak pekerjaan yang jelas dan detail 2. Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas 3. Komitmen manajemen/pimpinan 4. Efektifitas dan efisiensi operasional 5. Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku 6. Prosedur / SOP 7. Penggunaan teknologi/sistem	s n	Strategic Business Unit Produk Non Uang	1 Sanga Jarang Terjadi	1 Sangat Rendah	Low	Sistem Inventory Control Perencaan Kebutuhan SDM Menggunakan Metode produksi yang tepat			1. Departemen Khazanah Dan Verifikasi Produk Non Uang 2. Departemen Perencanaan 3. Evaluasi 4. Monitoring Dan Pengiriman Produk Non Uang 5. Departemen Persiapan dan Cetak Produk Non Uang



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

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

No Sasaran Risiko Risi		Tema Kategori					Identifikasi Ris	iko	Analisis	Risiko In	heren			Evaluasi l	Risiko		Analisis	Risiko Res	idual		Perlakuan R	isiko	
Fernance (SAM) Fig. (S	No	Sasaran		Risiko	Kategori	I CIISLIWA	Penyebab		Kemungkinan	Dampak	Lev	vel L	Jrgency	Control	Control	PIC	Kemungkinan	Dampak	Level				Risk Treatment Owner
penjulan A dan B jisks kapatuhan bisasai targa hiraka pengenjalan A dan B jisks kapatuhan bisasai targa hiraka pengenjalan A dan B jisks hiraka pengenjalan dan waktu limitar waktu limitar inatan jang berjalah dan waktu inatan jang berjalah dan wakt	26	penjualan A dan B sesuai target jumlah dan waktu yang ditetapkan instansi terkait	Risk Management	Kepatuhan	negatif	menjanjikan bingkisan diluar batas ketentuan kepada stakeholder eksternal agar produk peruri dapat tetap diterima meskipun tidak sesuai waktu yang ditetapkan tanpa dikenakan	adanya larangan terkait pemberian/penerimaan kepada atau dari pelanggan 2. Mengabaikan larangan terkait pemberian/penerimaan kepada atau dari	perusahaan buruk 2. Temuan	Jarang	4 Tinggi	4 Moo	derate		hukum dan peraturan yang berlaku 2. Prosedur / SOP 3. Risk Management & Compliance Manual Bab X. Anti Fraud Program, Instruksi Kera Penilaian Resiko No. 03/BRMC/3/2020, Instruksi Kerja Penetapan Ruang Lingkup, Konteks & Kriteria Resiko		Business Unit Produk	Jarang	3 Moderat	Moderate	pekerjaan yang jelas dan detail 2. Sosialisasi pedoman pengendalian	tindak gratifikasi ke Unit Pengelola Gratifikasi		1. Strategic Business Unit Produk Non Uang
28 Jumlah inovasi yang masuk yang masuk kategori Minimal Silver sebanyak 3 Silver se	27	penjualan A dan B sesuai target jumlah dan waktu yang ditetapkan instansi terkait	Risk Management	Kepatuhan	negatif	fasilitas, bingkisan dan atau jamuan diluar batas ketentuan dari stakeholder eksternal pada proses pengadaan desentralisasi	adanya larangan terkait pemberian/penerimaan kepada atau dari penyedia bahan	perusahaan	Jarang	4 Tinggi	4 Moo	derate		fungsi dan wewenang yang jelas 2. Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku 3. Prosedur / SOP 4. Risk Management & Compliance Manual Bab X. Anti Fraud Program, Instruksi Kera Penilaian Resiko No. 03/BRMC/3/2020, Instruksi Kerja Penetapan Ruang Lingkup, Konteks & Kriteria Resiko	5	Business Unit Produk	Jarang	3 Moderat		pedoman pengendalian	tindak gratifikasi ke Unit Pengelola Gratifikasi		1. Strategic Business Unit Produk Non Uang
yang masuk kategori Minimal Silver sebanyak 3 (ERM) Wang jelas dan detail 2. Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas 3. Komitmen manajemen/pimpinan 4. Efektifitas dan efisiensi operasional 5. Kepatuhan atasa hukum dan peraturan yang berlaku 6. Prosedur / SOP 7. Penggunaan						_			 	T T				T	T						1		
JUMLAH INOVASI YANG BARU DIIMPLEMENTASIKAN SEBANYAK 3		yang masuk kategori Minimal Silver sebanyak 3	Risk ' Management (ERM)	Strategi		Tidak Menghasilkan Inovasi	Rendah 2. Load Pekerjaan	OMTI Tidak	3 Bisa Terjadi	2 Rendah				yang jelas dan detail 2. Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas 3. Komitmen manajemen/pimpinan 4. Efektifitas dan efisiensi operasional 5. Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku 6. Prosedur / SOP 7. Penggunaan		Business Unit Produk	Jarang		1 Low	kegiatan inovasi sejak awal tahun - Memaksimalkan Peruri Inovasi Corner (PIC) dalam memunculkan ide kreatif - Percepatan		31-12-2024	1.



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

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

. 111111100	BU Produk N	T Cang	1				1													
	Kategori	Sub		Identifikasi Ris	iko	_	Analisis	Risiko Inhe	ren		Evaluasi	Risiko		Analisis I	Risiko Resi	dual		Perlakuan R	isiko	
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
(ERM)		negatif	inovasi	Awareness unit kerja rendah Load pekerjaan yang banyak	1. Target OMTI tidak tercapai		3 Bisa Terjadi	2 Rendah 6	Low to Moderate	0	yang jelas dan detail 2. Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas 3. Komitmen manajemen/pimpinar 4. Efektifitas dan efisiensi operasional 5. Kepatuhan atas	5	Strategic Business Unit Produk Non Uang	1 Sangat Jarang Terjadi	1 Sangat 1 Rendah	Low	- Perencanaan kegiatan inovasi sejak awal tahun - Memaksimalkan Peruri Inovasi Corner (PIC) dalam memunculkan ide kreatif - Percepatan Inovasi - Menyediakan anggaran untuk inovasi yang akan diimplementasikan			1. Strategic Business Unit Produk Non Uang
ALISASI NILAI IN	IVESTASI SE	BESAR 5	5%		•	<u>'</u>			•		-			•					•	
Enterprise Risk sar Managemen (ERM)	Risiko Keuangan t	negatif	Capex tahun berjalan	tidak direncanakan dengan cermat dan tidak berkoordinasi dengan unit-unit kerja lain yang berkaitan	1. Target OMTI tidak tercapai		3 Bisa Terjadi	4 Tinggi 12	Moderate to High	0	yang jelas dan detail 2. Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas 3. Komitmen manajemen/pimpinar 4. Efektifitas dan efisiensi operasional 5. Reliabilitas pelaporan keuangan 6. Kepatuhan atas	S	Strategic Business Unit Produk Non Uang	2 Jarang Terjadi	3 Moderat 6					1. Strategic Business Unit Produk Non Uang
OPMENT SCOP	RE SEBESAF	95%																		
Enterprise Risk Managemen (ERM)	&	negatif	Tidak tercapainya target kelulusan pegawai yang disertifikasi	Kompetensi karyawan tidak memenuhi standar kelulusan	1. Pemenuhan target OMTI tidak tercapai 2. Tidak terpenuhinya karyawan pada level yang dibutuhkan	à	2 Jarang Terjadi	2 Rendah 4	Low to Moderate	0	yang jelas dan detail 2. Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas 3. Komitmen		Strategic Business Unit Produk Non Uang	1 Sangat Jarang Terjadi	2 Rendah 2	Low	Perencanaan pelatihan internal maupun external sejak awal tahun			1. Strategic Business Unit Produk Non Uang
	Enterprise Risk Managemen (ERM) LUSASI NILAI IN Enterprise Risk Managemen (ERM) DOPMENT SCOPE Enterprise Risk Managemen (ERM)	Tema Risiko (T1) Enterprise Risiko Strategi Management (ERM) LUSASI NILAI INVESTASI SE Enterprise Risiko Keuangan Enterprise Risiko Keuangan Depart Score Sebesar Enterprise Risiko SDM Risiko Risiko SDM Risk Management Organisasi	Tema Risiko (T1) Enterprise Risk Management (ERM) LUSASI NILAI INVESTASI SEBESAR 5: Enterprise Risk Management (ERM) Enterprise Risk Management (ERM) COPMENT SCORE SEBESAR 95% Enterprise Risk Risk Management (Organisasi	Tema Risiko (T1) Enterprise Risk (Ann Management (ERM) Enterprise Risk (ERM) Enterprise Risk (Ann Management (ERM) Enterprise Risk (ERM)	Tema Risiko (T1) Enterprise Risk (Ann Management (ERM) Enterprise Risk (Ann Management (ERM) LUSASI NILAI INVESTASI SEBESAR 55% Enterprise Risk ann Management (ERM) Enterprise Risk (Ann Management (ERM) Enterprise Risk (ERM) Risiko Keuangan (ERM) Enterprise Risk (ERM) Enterprise Risk (ERM) Risiko Keuangan (ERM) Enterprise Risk (ERM	Tema Risiko (T1) Enterprise Risk (an Management (ERM) Enterprise Risk (Evangan (ERM) Enterprise Risk (EVA) Enterprise Risk (EVA) Enterprise Risk (EVA) Enterprise Risk (EVA) Enterprise Risk (ERM) Enterprise Risk (ERM) Enterprise Risk (Organisasi (ERM) Enterprise Risk (Organisasi (ERM) Enterprise Risk (Organisasi (ERM) Enterprise Risk (ERM) Enterprise Risk (Organisasi (ERM) Enterprise Risk (Organisasi (ERM) Enterprise Risk (ERM) Enterprise Risk (Organisasi (ERM) Enterprise Risk (Organisasi (ERM) Enterprise Risk (ERM) Enterpr	Tema Risiko (T1) Tema Risiko (T2) Risiko (T3) Penyebab (Dampak Kualitatif Kuantitatif (T2) I. Awareness unit kerja rendah (2. Load pekerjaan yang banyak (T2) Risiko (Strategi (ERM)) Risiko (T2) Risiko (T3) Risiko (T2) Risiko (T3) Risiko (T3)	Tema Risiko (T1) Tema Risiko (T2) Tema Risiko (T2) Tema Risiko (T3) Peristiwa (T3) Penyebab Dampak kualitatif Risiko (Risk	Tema Risiko (T1) Tema Risiko (T2) Risiko (T2) Enterprise Risiko Strategi Ann Management (ERM) Enterprise Risiko Strategi Ann Management (ERM) Enterprise Risiko Risiko negatif Enterprise Risiko Nan Management (ERM) Enterprise Risiko Risiko negatif Tidak tercapairu nilari realisasi inirvestiasi / Capex tahun berjalan sesual dengan RKAP Enterprise Risiko (ERM) Dampak Kualitatif Kemungkinan Dampak Rusif kemungkinan Dampak Kualitatif kemungkinan Dam	Tema Risiko (T1) Risiko (T1) Risiko (T2) Enterprise Risiko Strategi (ERM) Risiko Strategi (Indiak Filada	Tema Risiko (T1) Risiko (T2) Risiko (T3) R	Tema Risiko (T1) Risiko (T2) Enterprise Risk Strategi and Management (ERM) Enterprise Risk Canagaman (ICRM) Enterprise Risk Strategi and Management (ICRM) Enterprise Risk Strategi and Management (ICRM) Enterprise Risk Canagaman R	Taman Raiko (Tr) Risiko (Tr) R	Tyman Ralko (Tr) Risko	Temal Risiko (Tr.) Kategori Risiko Sub Risiko (Tr.) Penyabab Dampak (Cantitativa (Tr.) Penyabab (Tr.) Penyabab Dampak (Cantitativa (Tr.) Penyabab (Tr.) Penyabab (Cantitativa (Tr.) Penyabab (Tr.) Penyabab (Cantitativa (Tr.)	Temps Risiko (Tr) Risiko	Tomis Risko (Tr) Risko (Tr) Risko (Tr) Risko (Tr) Perriettwa (Tr) Perrie	Toma Ratio (T) Risko (Regord Ranko (T) Risko (Regord Ranko (Regord	Relation of the Period of Relation of Total Period of Relation of Total Relation of Rela	Tempa Ratio (T) Control Ratio (T)



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

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

IXISK I		. 1111111000				Identifikasi Ris	siko		Analisis	Risiko Inhe	ren		Evaluasi F	Risiko		Analisis I	Risiko Resid	lual		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	Kemungkinan	Dampak	Level	Rencana Proaktif	Rencana Reaktif	Target Waktu	Risk Treatment Owner
	engembangan isnis sebanyak 1	Risk Management (ERM)	Risiko Strategi		kerja sama Peruri dengan pihak lain untuk mendukung pertumbuhan bisnis yang bersifat strategis		1. Tidak adanya kapabilitas pihak lain untuk mendukung bisnis Peruri		2 Jarang Terjadi	3 Moderat 6	Low to Moderate	0	Kontrak pekerjaan yang jelas dan detail 2. Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas 3. Komitmen manajemen/pimpinan 4. Efektifitas dan efisiensi operasional 5. Reliabilitas pelaporan keuangan 6. Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku 7. Prosedur / SOP 8. Penggunaan teknologi/sistem		Strategic Business Unit Produk Non Uang	1 Sangat Jarang Terjadi	2 Rendah 2		- Kerjasama dengan pihak ketiga baik internal maupun eksternal perusahaan - Benchmark dengan perusahaan lain yang sejenis dengan bisnis Peruri - Transfer knowledge dengan anak perusahaan			1. Strategic Business Unit Produk Non Uang
_	ET PEMENUHAI						T.	ı						ln ::	lo	al .			L			L.
	Pemenuhan SLA Penanganan		Pelanggan		terhadap	Pegawai tidak mempelajari SLA atau Prosedur Penanganan Komplain Pelanggan yang berlaku			2 Jarang Terjadi	4 Tinggi 8	Moderate to High	0	Kontrak pekerjaan yang jelas dan detail 2. Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas 3. Komitmen manajemen/pimpinan 4. Efektifitas dan efisiensi operasional 5. Prosedur / SOP 6. Penggunaan teknologi/sistem		Strategic Business Unit Produk Non Uang	2 Jarang Terjadi		Moderate	- Memastikan Karyawan paham dengan SLA atau IK Penanganan Keluhan Pelanggan - Melakukan rapat koordinasi dengan unit unit tekait terutama dengan bagian produksi			1. Departemen Penjualan A 2. Departemen Penjualan B