

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

No	Sasaran	Tema Risiko (T1)	Kategori Risiko (T2)	Sub Kategori Risiko	Identifikasi Risiko				Analisis Risiko Inheren			Evaluasi Risiko				Analisis Risiko Residual			Perlakuan 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	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Keuangan	negatif	Kekurangan anggaran untuk program kerja tambahan yang bersifat insidentil	1. Adanya program kerja tambahan diluar perencanaan yang belum dianggarkan	1. Program Insidentil tidak terlaksana	100000000	2	Jarang Terjadi	4	Tinggi	8	Moderate to High	0	1. Prosedur / SOP , - Monitoring ketersediaan anggaran - Pengalihan anggaran sesuai persetujuan pejabat berwenang	Baik	Divisi Hubungan Antar Lembaga	2	Jarang Terjadi	4	Tinggi	8	Moderate to High	Berkomunikasi intens dengan unit kerja lain untuk menggali informasi adanya kegiatan Insidentil diluar perencanaan	Koordinasi Departemen Keuangan Operasional untuk pengalihan anggaran	12-09-2024	1. Divisi Hubungan Antar Lembaga
2	Increase Customer Satisfaction	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Pelanggan	negatif	Penurunan tingkat kepuasan pelanggan atas produk dan layanan Peruri	1. Komplain atas Produk dan Layanan tidak termonitoring 2. Tindak lanjut atas komplain tidak dikomunikasikan ke pelanggan	1. Reputasi atas Produk dan Layanan Peruri menurun	0	3	Bisa Terjadi	4	Tinggi	12	Moderate to High	0	1. Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas, Prosedur / SOP	Efektif	Divisi Hubungan Antar Lembaga	2	Jarang Terjadi	4	Tinggi	8	Moderate to High	Koordinasi dengan SBU terkait untuk Early Warning (Nota Dinas Progres Update perbaikan pekerjaan dari masing-masing SBU)	Koordinasi dengan SBU terkait untuk Early Warning (Nota Dinas Progres Update perbaikan pekerjaan dari masing-masing SBU)	12-09-2024	1. Divisi Hubungan Antar Lembaga
3	Increase Customer Satisfaction CSI	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Pelanggan	negatif	Keterlambatan penyelesaian survei kepuasan pelanggan	1. Metodologi dan tahapan pelaksanaan survey tidak disepakati bersama oleh Konsultan dan Unit Bisnis	1. Tidak diperoleh perbaikan berupa saran dan masukan dari pelanggan pada tahun berjalan	50000000	2	Jarang Terjadi	3	Moderat	6	Low to Moderate	0	1. Kontrak pekerjaan yang jelas dan detail, Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas, Efektifitas dan efisiensi operasional	Baik	Divisi Hubungan Antar Lembaga	2	Jarang Terjadi	3	Moderat	6	Low to Moderate	Pengadaan Konsultan dilaksanakan di awal Tahun	Percepatan Penyelesaian Laporan	15-05-2024	1. Divisi Hubungan Antar Lembaga
4	Increase Customer Acquisition	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Pelanggan	negatif	Usulan produk dan layanan dari Peruri tidak dapat diimplementasikan di K/L eksisting	1. usulan tidak sesuai kebutuhan dan harapan dari pelanggan	1. tidak terlaksananya kontrak kerjasama		4	Sangat Mungkin Terjadi	4	Tinggi	16	Moderate to High	0	1. Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku, melaksanakan deep dive sebelum menyampaikan proposal agar produk dan layanan yang ditawarkan sesuai dengan kebutuhan K/L	Kurang	Divisi Hubungan Antar Lembaga	3	Bisa Terjadi	4	Tinggi	12	Moderate to High	Menginisiasi FGD dengan pelanggan terkait rencana penyusunan New Project	Melibatkan unit bisnis dalam pelaksanaan koordinasi dengan K/L	31-12-2024	1. Divisi Hubungan Antar Lembaga
5	Increase Customer Acquisition New K/L	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Pelanggan	negatif	K/L yang prospektif tidak dapat di handle dengan baik	1. Kurang koordinasi antar pemangku kepentingan	1. keterlambatan kontrak kerjasama	0	3	Bisa Terjadi	4	Tinggi	12	Moderate to High	0	1. Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku	Kurang	Divisi Hubungan Antar Lembaga	2	Jarang Terjadi	4	Tinggi	8	Moderate to High	Melakukan Penyusunan Jadwal Kunjungan, koordinasi dengan unit kerja terkait	Melibatkan unis bisnis untuk pembahsan teknis	31-12-2024	1. Divisi Hubungan Antar Lembaga
6	Increase Customer Acquisition New K/L	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Pelanggan	negatif	Pelaksanaan SPBE tidak comply dengan aturan yang berlaku	1. Adanya perbedaan pandangan dan pemahaman antara Peruri dengan K/L dalam pelaksanaan SPBE	1. Tidak terpenuhinya Hak dan Kewajiban antara Peruri dan K/L	0	3	Bisa Terjadi	5	Sangat Tinggi	15	High	0	1. Kontrak pekerjaan yang jelas dan detail, Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas, Komitmen manajemen/pimpinan, Efektifitas dan efisiensi operasional, Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku, Prosedur / SOP	Kurang	Divisi Hubungan Antar Lembaga	3	Bisa Terjadi	3	Moderat	9	Moderate	Melakukan Audiensi dan Pertemuan awal dengan K/L terkait pelaksanaan SPBE	Pelaksanaan FGD atau pembahasan bersama terkait permasalahan dalam pelaksanaan SPBE	12-09-2024	1. Divisi Hubungan Antar Lembaga
7	Improve Brand Image Awareness	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Pelanggan	negatif	Brand activation kurang impactful terhadap bisnis Peruri	1. Audiens kegiatan Brand Activation tidak sesuai dengan segmen yang disasar	1. Tidak ada follow up lanjut dari calon pelanggan	0	3	Bisa Terjadi	4	Tinggi	12	Moderate to High	0	1. Efektifitas dan efisiensi operasional, Pelaksanaan event lebih selected berdasarkan audience /partisipan yang disasar	Baik	Divisi Hubungan Antar Lembaga	3	Bisa Terjadi	2	Rendah	6	Low to Moderate	Pelaksanaan event lebih selected berdasarkan audience /partisipan yang disasar	Pelaksanaan Brand Activation berkoordinasi dengan Unit Bisnis terkait	28-05-2025	1. Divisi Hubungan Antar Lembaga

No	Sasaran	Tema Risiko (T1)	Kategori Risiko (T2)	Sub Kategori Risiko	Identifikasi Risiko				Analisis Risiko Inheren			Evaluasi Risiko				Analisis Risiko Residual			Perlakuan 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		
8	Optimize Produk and Business Development	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Kepatuhan	negatif	Regulasi kurang favourable dengan bisnis Peruri	1. Usulan dari Peruri tidak diakomodir dalam peraturan yang baru	1. Pengembangan Bisnis Peruri terhambat	0	2	Jarang Terjadi	5 Sangat Tinggi	10 High	0	1. Kontrak pekerjaan yang jelas dan detail, Efektivitas dan efisiensi operasional, Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku	Baik	Divisi Hubungan Antar Lembaga	2	Jarang Terjadi	4 Tinggi	8 Moderate to High	ikut serta dalam pembahasan/penyusunan peraturan baru	Pendekatan kepada regulator untuk mempertimbangkan perubahan kebijakan sesuai usulan Peruri	31-12-2024	1. Divisi Hubungan Antar Lembaga
9	Increase Customer Acquisition	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Kepatuhan	negatif	Keputusan tidak memihak kepada Peruri terkait pelaksanaan new project	1. Adanya kendala dalam pengajuan usulan terkait new project	1. tidak terlaksananya kontrak kerjasama 2. Hak dan Kewajiban tidak terlaksana oleh pihak terkait		2	Jarang Terjadi	2 Rendah	4 Low to Moderate	0	1. Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku	Efektif	Divisi Hubungan Antar Lembaga	2	Jarang Terjadi	2 Rendah	4 Low to Moderate	Mengadakan sosialisasi /FGD dengan narasumber dari instansi K/L terkait		31-12-2024	1. Divisi Hubungan Antar Lembaga
10	Increase Customer Acquisition New K/L	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Kepatuhan	negatif	Dalam melaksanakan kegiatan pendekatan dengan calon pelanggan potensial Divisi Hub. Antar Lembaga Rawan akan pemberian gratifikasi	1. Pola pendekatan yang kurang memperhatikan ketentuan dalam hal pemeliharaan relasai serta kurangnya awareness/ integritas	1. Hubungan dengan calon pelanggan baru menjadi kurang harmonis 2. Kehilangan potensi kerjasama dengan pelanggan baru	100000000	2	Jarang Terjadi	4 Tinggi	8 Moderate to High	0	1. Prosedur / SOP , Biaya Pemeliharaan Relasi dipergunakan sesuai dengan peruntukan yang diatur dalam SOP perusahaan	Efektif	Divisi Hubungan Antar Lembaga	1	Sangat Jarang Terjadi	4 Tinggi	4 Moderate	Melakukan monitoring budgeting	Pemetaan Kegiatan dengan calon Pelanggan baru	17-04-2024	1. Divisi Hubungan Antar Lembaga