

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.		2	Jarang	4	Besar	8	Low	0	1. Prosedur / SOP 2. - Monitoring ketersediaan anggaran - Pengalihan anggaran sesuai persetujuan pejabat berwenang	Baik	Divisi Hubungan Antar Lembaga	2	Jarang	4	Besar	8	Low	Berkomunikasi intens dengan unit kerja lain untuk menggali informasi adanya kegiatan Insidentil diluar perencanaan	Koordinasi Departemen Keuangan Operasional untuk pengalihan anggaran	12-09-2023	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	Sedang	4	Besar	12	Medium	0	1. Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas 2. Prosedur / SOP	Efektif	Divisi Hubungan Antar Lembaga	2	Jarang	4	Besar	8	Low	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	3	Sedang	6	Low	0	1. Kontrak pekerjaan yang jelas dan detail 2. Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas 3. Efektifitas dan efisiensi operasional	Baik	Divisi Hubungan Antar Lembaga	2	Jarang	3	Sedang	6	Low	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	Sering	4	Besar	16	High	0	1. Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku 2. melaksanakan deep dive sebelum menyampaikan proposal agar produk dan layanan yang ditawarkan sesuai dengan kebutuhan K/L	Kurang	Divisi Hubungan Antar Lembaga	3	Sedang	4	Besar	12	Medium	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	Sedang	4	Besar	12	Medium	0	1. Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku	Kurang	Divisi Hubungan Antar Lembaga	2	Jarang	4	Besar	8	Low	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	Sedang	5	Sangat Besar	15	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	Kurang	Divisi Hubungan Antar Lembaga	3	Sedang	3	Sedang	9	Medium	Melakukan Audiensi dan Pertemuan awal dengan K/L terkait pelaksanaan SPBE	Pelaksanaan FGD atau pembahasan bersama terkait permasalahan dalam pelaksanaan SPBE	12-09-2023	1. Divisi Hubungan Antar Lembaga

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					
7	improve Brand Image Awareness	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Pelanggan	negatif	Brand activation kurang impactful terhadap bisnis Peruri	1. Audiens kegiatan Brand Actviation tidak sesuai dengan segmen yang disasar	1. Tidak ada folow up lanjut dari calon pelanggan	0	3	Sedang	4	Besar	12	Medium	0	1. Efektifitas dan efisiensi operasional 2. Pelaksanaan event lebih selected berdasarkan audience /partisipan yang disasar	Baik	Divisi Hubungan Antar Lembaga	3	Sedang	2	Kecil	6	Low	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
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	5	Sangat Besar	10	Medium	0	1. Kontrak pekerjaan yang jelas dan detail 2. Efektifitas dan efisiensi operasional 3. Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku	Baik	Divisi Hubungan Antar Lembaga	2	Jarang	4	Besar	8	Low	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 Aqcuisition	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	2	Kecil	4	Very Low	0	1. Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku	Efektif	Divisi Hubungan Antar Lembaga	2	Jarang	2	Kecil	4	Very Low	Mengadakan sosialisasi /FGD dengan narasumber dari instansi K/L terkait		31-12-2024	1. Divisi Hubungan Antar Lembaga