



PERURI

RISK MONITORING

No.

: 005/RM-FORM/I/ 2024

Revisi

: 1

Tanggal Revisi

: 31 Januari 2024

Risk Owner : Strategic Business Unit Produk Non Uang

Bulan : Januari

No	Risk Owner	Tema Risiko (T1)	Kategori Risiko (T2)	Peristiwa (T3)	Risk Level Inherent	Pelaksanaan Treatment	Risk Level Residual	Loss Event	Risk Level Bulanan	Progress
1	Strategic Business Unit Produk Non Uang		Risiko Keuangan	Kenaikan harga dan jumlah pesanan tidak mencapai laba yang telah ditentukan	[2 x 5] High		[2 x 3] Low to Moderate		[3 x 2] Low to Moderate	
2	Strategic Business Unit Produk Non Uang		Risiko Keuangan	Tidak memenangkan tender / lelang umum	[4 x 5] High		[3 x 3] Moderate		[3 x 2] Low to Moderate	
3	Strategic Business Unit Produk Non Uang		Risiko Operasional	Mesin dalam keadaan tidak prima	[2 x 5] High		[2 x 3] Low to Moderate		[3 x 2] Low to Moderate	
4	Strategic Business Unit Produk Non Uang		Risiko Operasional	Keterlambatan kedatangan bahan baku	[2 x 5] High		[1 x 1] Low		[1 x 2] Low	
5	Strategic Business Unit Produk Non Uang		Risiko Operasional	Mesin dalam keadaan tidak prima	[2 x 3] Low to Moderate		[1 x 2] Low		[2 x 2] Low to Moderate	
6	Strategic Business Unit Produk Non Uang		Risiko Operasional	Bahan baku dan bahan penolong substandar	[2 x 3] Low to Moderate		[1 x 2] Low		[2 x 2] Low to Moderate	
7	Strategic Business Unit Produk Non Uang		Risiko Operasional	Bahan baku dan bahan penolong substandar	[2 x 3] Low to Moderate		[1 x 2] Low		[2 x 2] Low to Moderate	
8	Strategic Business Unit Produk Non Uang		Risiko Operasional	Bahan baku dan bahan penolong substandar	[2 x 3] Low to Moderate		[1 x 2] Low		[2 x 2] Low to Moderate	
9	Strategic Business Unit Produk Non Uang		Risiko Kepatuhan	Memberikan fasilitas, bingkisan dan atau jamuan diluar batas ketentuan kepada stakeholder eksternal agar tetap memesan produk ke Peruri	[1 x 4] Moderate		[1 x 3] Low to Moderate		[3 x 2] Low to Moderate	
10	Strategic Business Unit Produk Non Uang		Risiko Keuangan	Tidak memenangkan tender / lelang umum	[1 x 4] Moderate		[1 x 2] Low		[2 x 2] Low to Moderate	

 <h1 style="text-align: center;">RISK MONITORING</h1>	No.	: 005/RM-FORM/I/ 2024
	Revisi	: 1
	Tanggal Revisi	: 31 Januari 2024

Risk Owner : Strategic Business Unit Produk Non Uang
 Bulan : Januari

No	Risk Owner	Tema Risiko (T1)	Kategori Risiko (T2)	Peristiwa (T3)	Risk Level Inherent	Pelaksanaan Treatment	Risk Level Residual	Loss Event	Risk Level Bulanan	Progress
11	Strategic Business Unit Produk Non Uang		Risiko Kepatuhan	Menjanjikan/ memberikan bingkisan diluar batas ketentuan kepada stakeholder eksternal agar memenangkan tender/lelang umum	[1 x 4] Moderate		[1 x 3] Low to Moderate		[3 x 2] Low to Moderate	
12	Strategic Business Unit Produk Non Uang		Risiko Kepatuhan	Menjanjikan/ memberikan bingkisan diluar batas ketentuan kepada stakeholder eksternal agar memenangkan tender/lelang umum	[1 x 4] Moderate		[1 x 3] Low to Moderate		[3 x 2] Low to Moderate	
13	Strategic Business Unit Produk Non Uang		Risiko Kepatuhan	Memberikan fasilitas, bingkisan dan atau jamuan diluar batas ketentuan kepada stakeholder eksternal agar merasa puas terhadap pelayanan Peruri	[1 x 4] Moderate		[1 x 3] Low to Moderate		[3 x 2] Low to Moderate	
14	Strategic Business Unit Produk Non Uang		Risiko Kepatuhan	Memberikan / menjanjikan bingkisan diluar batas ketentuan kepada stakeholder eksternal agar mendapatkan kontrak	[1 x 4] Moderate		[1 x 3] Low to Moderate		[3 x 2] Low to Moderate	
15	Strategic Business Unit Produk Non Uang		Risiko Kepatuhan	Menerima fasilitas, bingkisan dan atau jamuan diluar batas ketentuan dari stakeholder eksternal agar bahan baku tidak dikomplain oleh Peruri	[1 x 4] Moderate		[1 x 3] Low to Moderate		[3 x 2] Low to Moderate	
16	Strategic Business Unit Produk Non Uang		Risiko Kepatuhan	Menerima fasilitas, bingkisan dan atau jamuan diluar batas ketentuan dari stakeholder eksternal agar bahan baku tidak dikomplain oleh Peruri	[1 x 4] Moderate		[1 x 3] Low to Moderate		[3 x 2] Low to Moderate	
17	Strategic Business Unit Produk Non Uang		Risiko Kepatuhan	Menerima fasilitas, bingkisan dan atau jamuan diluar batas ketentuan dari stakeholder eksternal agar bahan baku tidak dikomplain oleh Peruri	[1 x 4] Moderate		[1 x 3] Low to Moderate		[3 x 2] Low to Moderate	
18	Strategic Business Unit Produk Non Uang		Risiko Kepatuhan	Memberikan / menjanjikan bingkisan diluar batas ketentuan kepada stakeholder eksternal agar produk peruri dapat tetap diterima meskipun tidak sesuai waktu yang ditetapkan tanpa dikenakan penalti	[1 x 4] Moderate		[1 x 3] Low to Moderate		[3 x 2] Low to Moderate	

 PERURI	<h1>RISK MONITORING</h1>		No.	: 005/RM-FORM/I/ 2024
			Revisi	: 1
			Tanggal Revisi	: 31 Januari 2024

Risk Owner : Strategic Business Unit Produk Non Uang
Bulan : Januari

No	Risk Owner	Tema Risiko (T1)	Kategori Risiko (T2)	Peristiwa (T3)	Risk Level Inherent	Pelaksanaan Treatment	Risk Level Residual	Loss Event	Risk Level Bulanan	Progress
19	Strategic Business Unit Produk Non Uang		Risiko Kepatuhan	Menerima fasilitas, bingkisan dan atau jamuan diluar batas ketentuan dari stakeholder eksternal pada proses pengadaan desentralisasi (SPM)	[1 x 4] Moderate		[1 x 3] Low to Moderate		[3 x 2] Low to Moderate	
20	Strategic Business Unit Produk Non Uang		Risiko Keuangan	Adanya keluhan pelanggan yang disebabkan oleh cacat produk atau layanan	[3 x 4] Moderate to High		[3 x 3] Moderate		[3 x 2] Low to Moderate	
21	Strategic Business Unit Produk Non Uang		Risiko Operasional	Mesin dalam keadaan tidak prima	[3 x 4] Moderate to High		[2 x 2] Low to Moderate		[2 x 2] Low to Moderate	
22	Strategic Business Unit Produk Non Uang		Risiko Pelanggan	Lambatnya respons terhadap penanganan kebutuhan dan keluhan pelanggan	[2 x 4] Moderate to High		[2 x 2] Low to Moderate		[2 x 2] Low to Moderate	