

Risk Owner : Divisi Keuangan Operasional  
Risk Agent : Tim PPG Divisi Keuangan Operasional

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: Laba sebelum pajak target (-) 76,2 Miliar	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Keuangan	negatif	Suku bunga deposito turun	1. 7 days Repo turun (Bank Indonesia)	1. Target pendapatan lain lain tidak tercapai	0	2	Jarang	4	Besar	8	Low	0	1. Prosedur / SOP , Penempatan dana idle dalam bentuk deposito	Efektif	Departemen Keuangan Perusahaan	2	Jarang	2	Kecil	4	Very Low	Melakukan Monitoring deposito dan window shopping	Melakukan negosiasi rate suku bungan deposito	31-12-2024	1. Divisi Keuangan Operasional
2	Improve Profitability: Laba sebelum pajak target (-) 76,2 Miliar	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Keuangan	negatif	Kenaikan Biaya Provisi Bank Garansi	1. Kurangnya kerjasama dengan pihak bank	1. biaya yang dikeluarkan untuk provisi bank meningkat	0	1	Sangat Jarang	2	Kecil	2	Very Low	0	1. Prosedur / SOP , Negosiasi penurunan biaya provisi	Efektif	Departemen Perusahaan	1	Sangat Jarang	1	Sangat Kecil	1	Very Low	Melakukan komunikasi dan kerjasama dengan pihak bank	Maintain hubungan baik dengan pihak bank	01-03-2025	1.
3	Improve Profitability: Laba sebelum pajak target (-) 76,2 Miliar	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Keuangan	negatif	Adanya kenaikan beban PBB yang disebabkan karena Peraturan Dearah	1. Kenaikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)	1. Beban PBB menjadi lebih besar	750000000	2	Jarang	3	Sedang	6	Low	0	1. Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku, Peraturan Perpajakan Daerah (PBB)	Efektif	Divisi Keuangan Operasional	1	Sangat Jarang	1	Sangat Kecil	1	Very Low			19-01-2024	1. Departemen Perusahaan
4	Improve Profiability: Cash from Operation	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Keuangan	negatif	Tidak tercapainya pendapatan digital, uang dan non uang	1. Disrupsi produksi uang/ non uang, target penjualan e meterai belum tercapai	1. Tidak tercapainya targer cash from operation	0	2	Jarang	5	Sangat Besar	10	Medium	0	1. Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku, Prosedur / SOP , Penggunaan teknologi/sistem	Baik	Departemen Keuangan Perusahaan	1	Sangat Jarang	2	Kecil	2	Very Low	Melakukan monitoring pembayaran	Memaksimalkan term of payment	31-12-2024	1. Divisi Keuangan Operasional
5	Improve Cost Effectiveness & Efficiency: Cost of Debt	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Keuangan	negatif	Kenaikan suku bunga kredit Perbankan	1. Naiknya suku bunga BI 7-Day Repo rate dari Bank Indonesia (suku bunga dasar kredit)	1. Beban bunga naik	0	2	Jarang	3	Sedang	6	Low	0	1. Prosedur / SOP	Efektif	Departemen Keuangan Perusahaan	2	Jarang	3	Sedang	6	Low	Melakukan monitoring secara berkala BI-7 Day Repo	Melakukan reviu rate secara berkala	31-12-2024	1. Divisi Keuangan Operasional
6	Improve Cost Effectiveness & Efficiency: Current Ratio	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Keuangan	negatif	Meningkatnya prosentase (%) current ratio	1. Tingginya uang masuk pada akhir tahun	1. Current ratio di atas target	0	1	Sangat Jarang	2	Kecil	2	Very Low	0	1. Maintain dan kontrol cashflow secara berkala untuk proses operasional perusahaan	Baik	Departemen Keuangan Perusahaan	1	Sangat Jarang	1	Sangat Kecil	1	Very Low	Melakukan monitoring piutang secara berkala	Melakukan konfirmasi penagihan ke Customer	13-09-2023	1. Divisi Keuangan Operasional
7	Improve Cost Effectiveness & Efficiency: Receivable Days	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Keuangan	negatif	Menurunnya tingkat profitabilitas perusahaan	1. Tidak tertagihnya piutang customer	1.						0		0	1. Prosedur / SOP	Baik	Departemen Perusahaan	2	Jarang	3	Sedang	6	Low			19-01-2024	1. Departemen Keuangan Perusahaan
8	Improve Cost Effectiveness & Efficiency: % Pajak terhadap Laba sebelum Pajak	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Keuangan	negatif	Persentase (%) beban pajak terhadap Laba Sebelum Pajak melebihi target RKAP	1. Adanya kenaikan biaya dalam optimalisasi aset, kenaikan bunga kredit, dan PBB	1. Turunnya laba sebelum pajak	0	2	Jarang	4	Besar	8	Low	0	1. Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku, Prosedur / SOP	Baik	Departemen Perusahaan	3	Sedang	5	Sangat Besar	15	High			19-01-2024	1. Departemen Perusahaan
9	Increase Revenue: Nilai Kerja Sama untuk Pengelolaan Aset Peruri	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Operasional	positif	Bertambahnya pendapatan perusahaan dari hasil optimalisasi aset idle	1. Peluang kerjasama dengan mitra potensial	1. meningkatnya pendapatan pengelolaan aset		3	Sedang	4	Besar	12	Medium	0	1. Efektifitas dan efisiensi operasional, Prosedur / SOP , Kerjasama dalam pemanfaatan dan pendayagunaan aset sesuai ketentuan pada FPM dan Pedoman Kerjasama	Efektif	Departemen Pengelolaan Aset dan Investasi Perusahaan	4	Sering	4	Besar	16	High	publikasi penawaran kerjasama kepada calon mitra	Menjaga hubungan kerjasama yang baik dengan mitra	31-12-2024	1. Divisi Keuangan Operasional

</

<

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
22	Increase Revenue: Nilai Kerja Sama untuk Pengelolaan Aset Peruri	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Kepatuhan	negatif	Kebijakan (SOP) mengenai optimalisasi aset tidak sesuai	1. Belum dilakukan revisi SOP	1. Tidak tercapainya target KPI	0	1 Sangat Jarang	2 Kecil	2 Very Low	0	1. Prosedur / SOP , Penyesuaian kebijakan dengan peraturan yang berlaku	Baik	Departemen Pengelolaan Aset dan Investasi Perusahaan	1 Sangat Jarang	1 Sangat Kecil	1 Very Low	Berkoordinasi dengan unit kerja terkait untuk pembuatan revisi SOP	Selalu update terhadap penyesuaian kebijakan dan aturan yang berlaku	31-12-2024	1. Divisi Keuangan Operasional
23	Increase Revenue: Nilai Kerja Sama untuk Pengelolaan Aset Peruri	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Kepatuhan	negatif	Keterlambatan perpanjangan kerjasama	1. Kurangnya monitoring terhadap berakhirnya perjanjian kerjasama.	1. Tidak tercapainya target KPI	0	2 Jarang	3 Sedang	6 Low	0	1. Kontrak pekerjaan yang jelas dan detail, Efektifitas dan efisiensi operasional, Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku, 1. Membuat form monitoring aset yang dikerjasamakan dengan pihak lain sebagai reminder. 2. Penggunaan sistem Early Warning System (EWS)	Baik	Departemen Pengelolaan Aset dan Investasi Perusahaan	1 Sangat Jarang	2 Kecil	2 Very Low	melakukan konfirmasi kepada mitra perihal perpanjangan kerjasama	1. Negosiasi kepada mitra untuk dilakukan perpanjangan kerjasama 2. Reviu perjanjian kerjasama	31-12-2024	1. Divisi Keuangan Operasional
24	Increase Revenue: Nilai Kerja Sama untuk Pengelolaan Aset Peruri	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Keuangan	negatif	Keterlambatan pembayaran kompensasi	1. Kurangnya monitoring terhadap berakhirnya perjanjian kerjasama.	1. Tidak tercapainya target KPI	0	1 Sangat Jarang	2 Kecil	2 Very Low	0	1. Kontrak pekerjaan yang jelas dan detail, Efektifitas dan efisiensi operasional, Melakukan koordinasi dengan unit terkait	Baik	Departemen Pengelolaan Aset dan Investasi Perusahaan	1 Sangat Jarang	1 Sangat Kecil	1 Very Low			31-12-2024	1.
25	Increase Revenue: Nilai Kerja Sama untuk Pengelolaan Aset Peruri	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Keuangan	negatif	Turunnya pendapatan karena kondisi tertentu (pandemi, dll)	1. Okupansi penyewa turun	1. Tidak tercapainya target KPI	0	2 Jarang	3 Sedang	6 Low	0	1. Efektifitas dan efisiensi operasional, - Relaksasi kompensasi kerjasama - Penyesuaian tarif kerjasama	Baik	Departemen Pengelolaan Aset dan Investasi Perusahaan	2 Jarang	1 Sangat Kecil	2 Very Low	bekerja sama dengan anak perusahaan melalui dalam pencarian mitra sebanyak-banyaknya	melakukan pencarian mitra baru untuk kerjasama aset idle lainnya	31-12-2024	1. Divisi Keuangan Operasional
26	Increase Customer Satisfaction: SLA Penyusunan Laporan Aset	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Operasional	negatif	Keterlambatan running depresiasi, penyusunan laporan asset balance bulanan dan penginputan data aset pada portal aset BUMN	1.	1.		1 Sangat Jarang	2 Kecil	2 Very Low	0	1. Penggunaan teknologi/sistem	Baik	Departemen Pengelolaan Aset dan Investasi Perusahaan	1 Sangat Jarang	1 Sangat Kecil	1 Very Low			18-01-2024	1.
27	Increase Customer Satisfaction: SLA Waktu Penyelesaian Pengajuan Penghapusbukuan aset tetap	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Kepatuhan	negatif	Adanya penumpukan aset yang diusulkan untuk dihapusbukukan di gudang penghapusan aset	1. space gudang yang tidak mencukupi	1. Menganggu area lingkungan sekitar	0	3 Sedang	3 Sedang	9 Medium	0	1. Efektifitas dan efisiensi operasional, Melaksanakan penghapus bukuan aset	Efektif	Departemen Pengelolaan Aset dan Investasi Perusahaan	2 Jarang	2 Kecil	4 Very Low	Melakukan usulan penghapus bukuan aset	Melakukan proses lelang	31-12-2024	1. Divisi Keuangan Operasional

PERURI

Risk Owner : Divisi Keuangan Operasional

Risk Agent : Tim PPG Divisi Keuangan Operasional

No. : 004/RM-FORM/I/2024

Revisi : 1

Tanggal Revisi : 31 Januari 2024

RISK REGISTER

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						
28	Increase Customer Satisfaction: SLA Waktu Penyelesaian Pengajuan Penghapusbukuan aset tetap	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Kepatuhan	negatif	Terlewatnya aset tetap yang diusulkan penghapus bukuan	1.	1.	0	2	Jarang	2	Kecil	4	Very Low	0	1. Efektifitas dan efisiensi operasional	Baik	Departemen Pengelolaan Aset dan Investasi Perusahaan	2	Jarang	2	Kecil	4	Very Low			18-01-2024	1. Departemen Pengelolaan Aset dan Investasi Perusahaan
29	Increase Customer Satisfaction: SLA Waktu Penyelesaian Pengajuan Penghapusbukuan aset tetap	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Kepatuhan	negatif	Belum persetujuan dari pejabat sesuai kewenangannya	1.	1.	0	2	Jarang	2	Kecil	4	Very Low	0	1. Komitmen manajemen/pimpinan	Tidak Terkontrol	Departemen Pengelolaan Aset dan Investasi Perusahaan	3	Sedang	4	Besar	12	Medium			18-01-2024	1. Divisi Keuangan Operasional
30	Increase Customer Satisfaction: SLA Waktu Penyelesaian Pengajuan Penghapusbukuan aset tetap	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Keuangan	negatif	Fluktuasi nilai pasar terhadap aset tetap yang akan dihapusbukukan	1.	1.	0	2	Jarang	2	Kecil	4	Very Low	0	1. Efektifitas dan efisiensi operasional, Melakukan pengadaan jasa konsultan penilai untuk menentukan HPS saat proses lelang	Efektif	Departemen Pengelolaan Aset dan Investasi Perusahaan	1	Sangat Jarang	1	Sangat Kecil	1	Very Low			18-01-2024	1. Departemen Pengelolaan Aset dan Investasi Perusahaan
31	Increase Customer Satisfaction: SLA Penyusunan monitoring realisasi Capex	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Strategi	negatif	Tidak terupdatenya monitoring realisasi capex tepat waktu	1.	1.	0	2	Jarang	2	Kecil	4	Very Low	0	1. Prosedur / SOP	Efektif	Departemen Pengelolaan Aset dan Investasi Perusahaan	2	Jarang	1	Sangat Kecil	2	Very Low			19-01-2024	1. Departemen Pengelolaan Aset dan Investasi Perusahaan
32	Increase Asset Utilization: Penyusunan Rencana dan Anggaran Capex	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Strategi	negatif	Keterlambatan penyusunan daftar rencana dan anggaran capex	1. Tidak lengkapnya penyampaian data dari user terkait kebutuhan capex	1. Proses evaluasi kelayakan Capex tidak dapat dilaksanakan	0	2	Jarang	4	Besar	8	Low	0	1. Efektifitas dan efisiensi operasional, Menyusun perencanaan penjadwalan dan monitoring proses	Baik	Departemen Pengelolaan Aset dan Investasi Perusahaan	1	Sangat Jarang	4	Besar	4	Very Low			14-09-2023	1. Departemen Pengelolaan Aset dan Investasi Perusahaan
33	Increase Asset Utilization: Penyusunan Rencana dan Anggaran Capex	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Strategi	negatif	Adanya usulan capex yang tidak sesuai dengan kebutuhan jangka panjang perusahaan dan alignment dengan RJPP	1.	1.	0	3	Sedang	4	Besar	12	Medium	0	1. Melakukan FGD Direktorat usulan capex dan melaksanakan seleksi setiap usulan capex dari aspek strategis dan resiko, teknis dan operasi, serta ekonomis berdasarkan kebijakan umum capex	Baik	Departemen Pengelolaan Aset dan Investasi Perusahaan	2	Jarang	4	Besar	8	Low			19-01-2024	1.
34	Increase Asset Utilization: Penyusunan Rencana dan Anggaran Capex	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Strategi	negatif	Isi kajian capex baru yang disusun oleh divisi pengusul capex tidak komperehensif	1.	1.	0	2	Jarang	4	Besar	8	Low	0	1. Menyusun template standar kajian capex dan melaksanakan finalisasi kajian capex divisi pengusul bersama dengan komite capex dan tim pendamping capex	Efektif	Departemen Pengelolaan Aset dan Investasi Perusahaan	2	Jarang	2	Kecil	4	Very Low			19-01-2024	1. Departemen Pengelolaan Aset dan Investasi Perusahaan

PERURI

RISK REGISTER

No.

: 004/RM-FORM/I/2024

Revisi

: 1

Tanggal Revisi

: 31 Januari 2024

Risk Owner

: Divisi Keuangan Operasional

Risk Agent

: Tim PPG Divisi Keuangan Operasional

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						
35	Increase Asset Utilization: Penyusunan Rencana dan Anggaran Capex	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Strategi	negatif	Tidak terdapatnya evaluasi realisasi capex	1.	1.	0	3	Sedang	2	Kecil	6	Low	0	1. Prosedur / SOP	Efektif	Departemen Pengelolaan Aset dan Investasi Perusahaan	2	Jarang	2	Kecil	4	Very Low			19-01-2024	1. Departemen Pengelolaan Aset dan Investasi Perusahaan
36	Increase Asset Utilization: Pelaksanaan Tahapan Rencana Optimalisasi Aset Palatehan	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Operasional	positif	Bertambahnya pendapatan perusahaan dari hasil optimalisasi aset idle	1. Peluang kerjasama dengan mitra meningkat	1. meningkatnya pendapatan pengelolaan aset	0	3	Sedang	4	Besar	12	Medium	0	1. Efektifitas dan efisiensi operasional, Kerjasama dengan Anak Perusahaan dan Mitra untuk pemanfaatan dan pendayagunaan aset idle	Efektif	Departemen Pengelolaan Aset dan Investasi Perusahaan	4	Sering	4	Besar	16	High	Konfirmasi ke mitra untuk perpanjangan kerjasama	reviu perjanjian kerjasama	15-09-2023	1. Divisi Keuangan Operasional
37	Increase Asset Utilization: Pelaksanaan Tahapan Rencana Optimalisasi Aset Palatehan	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Operasional	negatif	Hasil kajian tidak sesuai	1.	1.	0					0		0	1. Efektifitas dan efisiensi operasional, Melakukan penyempurnaan kajian	Baik	Departemen Pengelolaan Aset dan Investasi Perusahaan	2	Jarang	3	Sedang	6	Low			31-12-2024	1. Divisi Keuangan Operasional
38	Increase Asset Utilization: Pelaksanaan Tahapan Rencana Optimalisasi Aset Palatehan	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Operasional	negatif	Birokrasi dalam optimalisasi aset cukup rumit	1. kewenangan persetujuan secara circular	1. pelaksanaan Opset tidak sesuai timeline	0	2	Jarang	2	Kecil	4	Very Low	0	1. Efektifitas dan efisiensi operasional, Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku, Koordinasi dengan pihak-pihak terkait (stakeholder)	Baik	Departemen Pengelolaan Aset dan Investasi Perusahaan	2	Jarang	2	Kecil	4	Very Low	menjalin komunikasi yang baik dengan pihak stakeholder	evaluasi terhadap rencana pelaksanaan	31-12-2024	1. Divisi Keuangan Operasional
39	Increase Asset Utilization: Pelaksanaan Tahapan Rencana Optimalisasi Aset Palatehan	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Operasional	negatif	Kerusakan terhadap aset bangunan yang idle	1. Bangunan idle yang tidak terawat	1. Menurunnya minat calon mitra kerjasama	0	3	Sedang	2	Kecil	6	Low	0	1. Kontrak pekerjaan yang jelas dan detail, Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas, Efektifitas dan efisiensi operasional, perbaikan dan pemeliharaan pada fisik bangunan yang akan dikerjasamakan	Baik	Departemen Pengelolaan Aset dan Investasi Perusahaan	2	Jarang	2	Kecil	4	Very Low			31-12-2024	1. Divisi Keuangan Operasional
40	Increase Asset Utilization: Pelaksanaan Tahapan Rencana Optimalisasi Aset Palatehan	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Operasional	negatif	Pelaksanaan pekerjaan tidak berjalan sesuai timeline karena proses pengadaan lama	1.	1.	0	2	Jarang	3	Sedang	6	Low	0	1. Efektifitas dan efisiensi operasional, Prosedur / SOP	Baik	Departemen Pengelolaan Aset dan Investasi Perusahaan	2	Jarang	2	Kecil	4	Very Low			31-12-2024	1. Divisi Keuangan Operasional
41	Increase Asset Utilization: Pelaksanaan Tahapan Rencana Optimalisasi Aset Palatehan	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Operasional	negatif	Keterlambatan progres rencana Optimalisasi Aset	1.	1.	0	1	Sangat Jarang	3	Sedang	3	Very Low	0	1. Efektifitas dan efisiensi operasional, Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku, Prosedur / SOP , Pelaksanaan penghapusbukuan sesuai timeline	Baik	Departemen Pengelolaan Aset dan Investasi Perusahaan	1	Sangat Jarang	2	Kecil	2	Very Low			31-12-2024	1. Divisi Keuangan Operasional





Risk Owner : Divisi Keuangan Operasional  
Risk Agent : Tim PPG Divisi Keuangan Operasional

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						
48	Increase Asset Utilization: Pelaksanaan Asuransi Aset	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Keuangan	negatif	Fluktuasi nilai pasar terhadap aset tetap yang akan diasuransikan	1.	1.	0	2	Jarang	2	Kecil	4	Very Low	0	1. Kontrak pekerjaan yang jelas dan detail, Efektifitas dan efisiensi operasional, Melakukan pemilihan penilai aset (KJPP) yang diasuransikan	Efektif	Departemen Pengelolaan Aset dan Investasi Perusahaan	1	Sangat Jarang	1	Sangat Kecil	1	Very Low			31-12-2024	1. Divisi Keuangan Operasional
49	Increase Asset Utilization: Pelaksanaan Asuransi Aset	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Operasional	negatif	Pialang asuransi tidak sesuai dengan kriteria	1. Persyaratan yang kurang pada proses pengadaan	1. Pelaksanaan pengadaan jasa penutupan asuransi terkendala	0	1	Sangat Jarang	3	Sedang	3	Very Low	0	1. Kontrak pekerjaan yang jelas dan detail, Efektifitas dan efisiensi operasional, Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku, Melakukan pengadaan pialang asuransi sesuai dengan kriteria yang dipersyaratkan	Efektif	Departemen Pengelolaan Aset dan Investasi Perusahaan	1	Sangat Jarang	1	Sangat Kecil	1	Very Low			31-12-2024	1. Divisi Keuangan Operasional
50	Increase Asset Utilization: Pelaksanaan Asuransi Aset	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Operasional	negatif	Keterlambatan proses pengadaan pialang asuransi dan pengadaan asuransi aset tetap	1. Tidak adanya persiapan untuk proses pengadaan pialang dan penutupan asuransi	1. terhambat dan mundurnya proses penutupan asuransi aset	0	1	Sangat Jarang	3	Sedang	3	Very Low	0	1. Efektifitas dan efisiensi operasional, Prosedur / SOP , Melakukan proses pengadaan asuransi aset tetap melalui Departemen Pengadaan sesuai dengan timeline program kerja yang sudah ditetapkan	Efektif	Departemen Pengelolaan Aset dan Investasi Perusahaan	1	Sangat Jarang	1	Sangat Kecil	1	Very Low			31-12-2024	1. Divisi Keuangan Operasional
51	Increase Asset Utilization: Pelaksanaan Asuransi Aset	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Keuangan	negatif	Proses pelaporan klaim terlambat atau ditolak	1. Penyampaian klaim terlambat	1. kerugian untuk perusahaan apabila klaim atas kerusakan aset ditolak	0	1	Sangat Jarang	4	Besar	4	Very Low	0	1. Efektifitas dan efisiensi operasional, Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku, Prosedur / SOP , Penerapan proses klaim terdigitalisasi yang mudah diakses dan digunakan seluruh pihak terkait	Efektif	Divisi Keuangan Operasional	1	Sangat Jarang	2	Kecil	2	Very Low			18-09-2023	1. Divisi Keuangan Operasional
52	Increase Asset Utilization: Pelaksanaan Asuransi Aset	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Keuangan	negatif	Proses pelaporan permohonan endorsement terlambat	1. Tidak adanya monitoring endorsemen	1. Tidak tercovernya asuransi atas aset baru	0	2	Jarang	3	Sedang	6	Low	0	1. Pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas, Efektifitas dan efisiensi operasional, Prosedur / SOP , Melakukan monitoring realisasi fisik aset tetap yang sudah 100% untuk dilakukan endorsment asuransi	Efektif	Departemen Pengelolaan Aset dan Investasi Perusahaan	1	Sangat Jarang	1	Sangat Kecil	1	Very Low			31-12-2024	1. Divisi Keuangan Operasional



Risk Owner : Divisi Keuangan Operasional  
Risk Agent : Tim PPG Divisi Keuangan Operasional

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
53	Increase Asset Utilization: Revisi kebijakan atas Financial Policy Manual (FPM)	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Kepatuhan	positif	Menambah kesesuaian kebijakan dengan kondisi saat ini agar kebijakan yang dibuat menjadi lebih compliance	1. Adanya ketidaksesuaian kebijakan asuransi internal	1. Pelaksanaan pekerjaan pelaksanaan penutupan asuransi dan klaim menjadi efektif dan compliance		1 Sangat Jarang	4 Besar	4 Very Low	0	1. Efektifitas dan efisiensi operasional, Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku, Prosedur / SOP , Revisi kebijakan Asuransi Aset	Efektif	Departemen Pengelolaan Aset dan Investasi Perusahaan	1 Sangat Jarang	5 Sangat Besar	5 Low			31-12-2024	1. Divisi Keuangan Operasional
54	Increase Asset Utilization: Tersedianya sarana dan prasarana sesuai kebutuhan	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Operasional	negatif	Tidak tersedianya kebutuhan ruangan bagi unit kerja	1. Belum adanya mapping atas kebutuhan ruangan unit kerja	1. Adanya komplain dari unit kerja	0	1 Sangat Jarang	2 Kecil	2 Very Low	0	1. Efektifitas dan efisiensi operasional, 1. Mapping ruangan di seluruh Peruri 2. Memberikan rekomendasi kebutuhan ruangan	Baik	Departemen Pengelolaan Aset dan Investasi Perusahaan	1 Sangat Jarang	1 Sangat Kecil	1 Very Low			31-12-2024	1. Divisi Keuangan Operasional
55	Strengthen Partnership: Implementasi Kerjasama Strategis Untuk Pengelolaan Aset	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Keuangan	positif	Bertambahnya pendapatan perusahaan dari hasil optimalisasi aset idle	1. Adanya optimalisasi atas aset idle	1. meningkatnya pendapatan pengelolaan aset	0	3 Sedang	4 Besar	12 Medium	0	1. Kontrak pekerjaan yang jelas dan detail, Komitmen manajemen/pimpinan, Efektifitas dan efisiensi operasional, Prosedur / SOP , Kerjasama dengan Anak Perusahaan dan Mitra untuk pemanfaatan dan pendayagunaan aset idle	Efektif	Departemen Pengelolaan Aset dan Investasi Perusahaan	4 Sering	4 Besar	16 High			18-09-2023	1. Divisi Keuangan Operasional
56	Strengthen Partnership: Implementasi Kerjasama Strategis Untuk Pengelolaan Aset	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Operasional	negatif	Birokrasi dalam optimalisasi aset cukup rumit	1.	1.	0	2 Jarang	3 Sedang	6 Low	0	1. Efektifitas dan efisiensi operasional, Koordinasi dengan pihak-pihak terkait (stakeholder)	Baik	Departemen Pengelolaan Aset dan Investasi Perusahaan	2 Jarang	2 Kecil	4 Very Low			31-12-2024	1. Divisi Keuangan Operasional
57	Strengthen Partnership: Implementasi Kerjasama Strategis Untuk Pengelolaan Aset	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Operasional	negatif	Harga sewa berdasarkan NJOP dan KJPP cukup tinggi	1.	1.	0	2 Jarang	3 Sedang	6 Low	0	1. Efektifitas dan efisiensi operasional, Penyesuaian kompensasi berdasar kemanfaatan yang diterima Perusahaan	Baik	Departemen Pengelolaan Aset dan Investasi Perusahaan	2 Jarang	1 Sangat Kecil	2 Very Low			31-12-2024	1. Divisi Keuangan Operasional
58	Strengthen Partnership: Implementasi Kerjasama Strategis Untuk Pengelolaan Aset	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Operasional	negatif	Kerusakan terhadap aset bangunan yang idle	1.	1.	0	3 Sedang	3 Sedang	9 Medium	0	1. Efektifitas dan efisiensi operasional, Perbaikan dan pemeliharaan pada fisik bangunan yang akan dikerjasamakan	Efektif	Departemen Pengelolaan Aset dan Investasi Perusahaan	2 Jarang	2 Kecil	4 Very Low			18-09-2023	1. Divisi Keuangan Operasional
59	Strengthen Partnership: Implementasi Kerjasama Strategis Untuk Pengelolaan Aset	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Operasional	negatif	Kebijakan (SOP) mengenai optimalisasi aset tidak sesuai	1.	1.	0	1 Sangat Jarang	2 Kecil	2 Very Low	0	1. Prosedur / SOP , Penyesuaian kebijakan dengan peraturan yang berlaku	Baik	Departemen Pengelolaan Aset dan Investasi Perusahaan	1 Sangat Jarang	1 Sangat Kecil	1 Very Low			31-12-2024	1. Divisi Keuangan Operasional

Risk Owner : Divisi Keuangan Operasional  
Risk Agent : Tim PPG Divisi Keuangan Operasional

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						
60	Develop Innovation: Jumlah inovasi yang baru diimplementasikan	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Operasional	negatif	Dokumen penagihan tidak sampai ke customer	1.	1.	0	2	Jarang	3	Sedang	6	Low	0	1. Efektifitas dan efisiensi operasional, Penggunaan teknologi/sistem, - Melakukan koordinasi dengan divisi TI - Melakukan Benchmark dengan perusahaan lain - Melakukan sosialisasi ke customer	Baik	Departemen Keuangan Perusahaan	1	Sangat Jarang	2	Kecil	2	Very Low			31-12-2024	1. Divisi Keuangan Operasional
61	Develop Innovation: Jumlah inovasi yang masuk kategori Minimal Silver	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Operasional	negatif	Kebijakan Umum Capex tidak terintegrasi antara induk dan anak perusahaan	1.	1.	0	1	Sangat Jarang	3	Sedang	3	Very Low	0	1. Efektifitas dan efisiensi operasional, Prosedur / SOP , Mendorong anak perusahaan untuk membuat kebijakan umum Capex yang terintegrasi	Baik	Departemen Pengelolaan Aset dan Investasi Perusahaan	1	Sangat Jarang	2	Kecil	2	Very Low			31-12-2024	1. Divisi Keuangan Operasional
62	Increase Investment Effectiveness: Persentase realisasi nilai investasi	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Strategi	negatif	Pencapaian realisasi Capex tidak sesuai dengan yang direncanakan	1.	1.	0	1	Sangat Jarang	2	Kecil	2	Very Low	0	1. Komitmen manajemen/pimpinan, - Pelaksanaan monitoring realisasi pencapaian Capex - Mendorong unit kerja pengusul untuk merealisasikan Capex sesuai timeline	Baik	Departemen Pengelolaan Aset dan Investasi Perusahaan	1	Sangat Jarang	1	Sangat Kecil	1	Very Low			31-12-2024	1. Divisi Keuangan Operasional
63	Develop Operational Excellence: Transfer Pricing Documentation	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Operasional	negatif	Pelaporan tidak lengkap atau tidak sesuai dengan kriteria UU Perpajakan, Penyelesaian TP Doc tidak tepat waktu, Konsultan TP Doc tidak kredibel	1.	1.	0	1	Sangat Jarang	2	Kecil	2	Very Low	0	1. Efektifitas dan efisiensi operasional, - Melakukan Pengadaan Konsultan Jasa Pekerjaan Transfer Pricing Documentation. - Menyiapkan data/dokumen permintaan Konsultan TP Doc. -Review Laporan TP Doc.	Baik	Departemen Keuangan Perusahaan	1	Sangat Jarang	1	Sangat Kecil	1	Very Low			18-09-2023	1. Divisi Keuangan Operasional
64	Develop Operational Excellence: Penyempurnaan Kebijakan Internal	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Kepatuhan	negatif	Terdapat kegiatan yang tidak sejalan dengan Kebijakan dan SOP yang dapat berpotensi menjadi temuan audit	1. Adanya kegiatan operasional yang tidak efektif	1. Menghambat kegiatan operasional	0	2	Jarang	3	Sedang	6	Low	0	1. Prosedur / SOP , Menyiapkan data/dokumen usulan untuk perubahan Kebijakan internal - Melakukan koordinasi dengan BPMCOE - Membuat/mengupdate SOP	Baik	Departemen Keuangan Perusahaan	1	Sangat Jarang	1	Sangat Kecil	1	Very Low			31-12-2024	1. Divisi Keuangan Operasional