

Risk Owner : Sekretariat Perusahaan
Risk Agent : Tim PPG Sekretariat Perusahaan

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						
LABA SEBELUM PAJAK RP -43.6 MILIAR																												
1	Laba Sebelum Pajak Rp -43.6 Miliar	Enterprise Risk Management (ERM)	Risiko Operasional	negatif	Costing control loss atas kebutuhan perusahaan dalam mencapai sasaran strategis perusahaan	1. Permintaan kajian bisnis/sertifikasi perusahaan/lainnya dari Manajemen/Unit Kerja lain 2. Tidak dilakukan monitoring penggunaan anggaran rutin dan non rutin secara berkala	1. 1. Realisasi biaya program kerja yang mendukung sasaran perusahaan melebihi anggaran RKAP 2023	1000000000	3	Sedang	3	Sedang	9	Medium	0	1. 1. Rapat Divisi 2. Monitoring penggunaan anggaran rutin dan rutin setiap bulannya	Baik	Sekretariat Perusahaan	2	Jarang	3	Sedang	6	Low	Melakukan koordinasi terkait dengan anggaran, khususnya program kerja yang memiliki potensi realisasi biaya yang lebih besar dibandingkan dengan anggaran tersedia	Melakukan pengalihan anggaran dari unit kerja lain	31-12-2023	1. Sekretariat Perusahaan