

Risk Owner : Divisi Pengembangan Produk Dan Desain

Risk Agent : Tim PPG Divisi Pengembangan Produk & Desain

| 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 SEBESAR RP-21,79 MILIAR  |   |                                  |                      |                     |   |  |  |                    |                         |                |           |                     |         |   |         |                                       |        |                |                  |                   |   |   |            |  |
| 1   | Laba sebelum Pajak sebesar Rp-21,79 Miliar  | Enterprise Risk Management (ERM) | Risiko Keuangan      | negatif             | Pemakaian anggaran melebihi batas               | 1. Beban biaya untuk melakukan riset pada project melebihi dari anggaran yang tersedia | 1. KPI tidak tercapai                                | 1089500000         | 3                       | Bisa Terjadi   | 2 Rendah  | 6 Low to Moderate   | 0       | 1. Melakukan risk based budgeting dan monitoring anggaran | Baik    | Divisi Pengembangan Produk Dan Desain | 2      | Jarang Terjadi | 2 Rendah         | 4 Low to Moderate | Evaluasi bulanan terhadap realisasi anggaran  | Koordinasi dengan Departemen Anggaran perihal kekurangan anggaran | 31-12-2023 | 1. Strategic Business Unit Produk Non Uang<br>2. Strategic Business Unit Uang RI<br>3. Divisi Keuangan Strategis           |
| PEMENUHAN PENGEMBANGAN PRODUK TEPAT WAKTU (KONSEP, ESBI, DESAIN, DUMMY) SBU NON UANG 100% |   |                                  |                      |                     |   |  |  |                    |                         |                |           |                     |         |   |         |                                       |        |                |                  |                   |   |   |            |  |
| 2   | Pemenuhan Pengembangan Produk Tepat Waktu (konsep, ESBI, desain, dummy) SBU Non Uang 100% | Enterprise Risk Management (ERM) | Risiko Operasional   | negatif             | Pemenuhan pengembangan produk tidak tepat waktu | 1. data-data dalam proses pengembangan produk tidak tersedia                           | 1. terhambatnya pengajuan ke customer                |                    | 3                       | Bisa Terjadi   | 4 Tinggi  | 12 Moderate to High | 0       | 1. SOP dan IK   | Efektif | Divisi Pengembangan Produk Dan Desain | 3      | Bisa Terjadi   | 2 Rendah         | 6 Low to Moderate | Mengadakan pertemuan dan koordinasi secara periodik dengan pihak terkait              | Melakukan penjadwalan ulang dalam pengajuan ke customer           | 31-12-2023 | 1. Strategic Business Unit Produk Non Uang<br>2. Strategic Business Unit Uang RI<br>3. Divisi Hubungan Antar Lembaga       |
| INDEKS KEPUASAN PELANGGAN SEBESAR 86,8  |   |                                  |                      |                     |   |  |  |                    |                         |                |           |                     |         |   |         |                                       |        |                |                  |                   |   |   |            |  |
| 3   | Indeks Kepuasan Pelanggan sebesar 86,8  | Enterprise Risk Management (ERM) | Risiko Reputasi      | negatif             | Keluhan pelanggan                               | 1. Produk yang dihasilkan tidak sesuai spesifikasi                                     | 1. Turunnya kepercayaan customer terhadap perusahaan | 1000000000         | 2                       | Jarang Terjadi | 3 Moderat | 6 Low to Moderate   | 0       | 1. SOP dan IK   | Efektif | Divisi Pengembangan Produk Dan Desain | 2      | Jarang Terjadi | 2 Rendah         | 4 Low to Moderate | Memastikan spesifikasi telah dibuat dan dipahami oleh unit kerja                      | Melakukan evaluasi dan perbaikan                                  | 31-12-2023 | 1. Divisi Teknik Dan Jaminan Keandalan<br>2. Strategic Business Unit Produk Non Uang<br>3. Strategic Business Unit Uang RI |
| INOVASI BARU YANG MASUK DALAM KATEGORI SILVER SEBANYAK 1 BUAH                             |   |                                  |                      |                     |   |  |  |                    |                         |                |           |                     |         |   |         |                                       |        |                |                  |                   |   |   |            |  |
| 4   | Inovasi baru yang masuk dalam kategori Silver sebanyak 1 buah                             | Enterprise Risk Management (ERM) | Risiko Operasional   | negatif             | Ide inovasi tidak terealisasi                   | 1. Load pekerjaan yang banyak  | 1. KPI tidak tercapai                                | 600000000          | 2                       | Jarang Terjadi | 2 Rendah  | 4 Low to Moderate   | 0       | 1. Monitoring progress inovasi                            | Baik    | Divisi Pengembangan Produk Dan Desain | 2      | Jarang Terjadi | 1 Sangat Rendah  | 2 Low             | Perencanaan inovasi pada tahun sebelumnya sesuai dengan ide inovasi yang telah dibuat | Bekerjasama dengan unit kerja lain dalam menciptakan inovasi      | 31-12-2023 | 1. Divisi Teknik Dan Jaminan Keandalan<br>2. Divisi Sumber Daya Manusia  |
| INOVASI BARU YANG DIIMPLEMENTASIKAN SEBANYAK 1 BUAH                                       |   |                                  |                      |                     |   |  |  |                    |                         |                |           |                     |         |   |         |                                       |        |                |                  |                   |   |   |            |  |

Risk Owner

: Divisi Pengembangan Produk Dan Desain

Risk Agent

: Tim PPG Divisi Pengembangan Produk & Desain

| 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 |   |                 |  |   |            |   |
| 5   | Inovasi baru yang diimplementasikan sebanyak 1 buah | Enterprise Risk Management (ERM) | Risiko Operasional   | negatif             | Inovasi tidak terimplementasi                           | 1. Keterbatasan anggaran dan personil                                       | 1. KPI tidak tercapai                             | 60000000           | 2                       | Jarang Terjadi         | 2     | Rendah  | 4               | Low to Moderate         | 0   | 1. Monitoring progress inovasi | Baik                     | Divisi Pengembangan Produk Dan Desain | 1                | Sangat Jarang Terjadi  | 1            | Sangat Rendah        | 1 | Low             | Ujicoba (Trial) inovasi dalam skala kecil                                  | Melakukan evaluasi terhadap inovasi yang dibuat | 31-12-2023 | 1. Divisi Teknik Dan Jaminan Keandalan<br>2. Divisi Sumber Daya Manusia<br>3. Divisi Teknologi Informasi  |
| PENGEMBANGAN PITA CUKAI BARU TA 2023-2024 100%                      |   |                                  |                      |                     |   |   |   |                    |                         |                        |       |         |                 |                         |     |                                |                          |                                       |                  |                        |              |                      |   |                 |  |   |            |   |
| 6   | Pengembangan Pita cukai baru TA 2023-2024 100%      | Enterprise Risk Management (ERM) | Risiko Operasional   | negatif             | Waktu penyelesaian tidak tepat waktu                    | 1. Ketidakesuaian antara permintaan pelanggan dengan output yang dihasilkan | 1. Membutuhkan waktu tambahan untuk menyelesaikan | 100000000          | 4                       | Sangat Mungkin Terjadi | 3     | Moderat | 12              | Moderate                | 0   | 1. SOP dan IK                  | Baik                     | Divisi Pengembangan Produk Dan Desain | 4                | Sangat Mungkin Terjadi | 2            | Rendah               | 8 | Low to Moderate | Melakukan koordinasi dengan pelanggan secara periodik dan evaluasi berkala | Menyiapkan alternatif output/ hasil produk      | 31-12-2023 | 1. Divisi Teknik Dan Jaminan Keandalan<br>2. Strategic Business Unit Produk Non Uang<br>3. Divisi Keuangan Strategis<br>4. Divisi Teknologi Informasi |
| PENGUATAN SECURITY FEATURE PRODUK DITJEN HUBLA 100%                 |   |                                  |                      |                     |   |   |   |                    |                         |                        |       |         |                 |                         |     |                                |                          |                                       |                  |                        |              |                      |   |                 |  |   |            |   |
| 7   | Penguatan security feature produk Ditjen Hubla 100% | Enterprise Risk Management (ERM) | Risiko Operasional   | negatif             | Fitur security yang ditawarkan tidak diterima pelanggan | 1. Kesesuaian antara kebutuhan dan biaya tidak seimbang                     | 1. Keterlambatan penerbitan produk                | 1000000000         | 2                       | Jarang Terjadi         | 4     | Tinggi  | 8               | Moderate to High        | 0   | 1. Buku persetujuan desain     | Efektif                  | Divisi Pengembangan Produk Dan Desain | 2                | Jarang Terjadi         | 3            | Moderat              | 6 | Low to Moderate | Melakukan koordinasi dengan pelanggan secara periodik dan evaluasi berkala | Menyiapkan alternatif security features         | 31-12-2023 | 1. Divisi Teknik Dan Jaminan Keandalan<br>2. Strategic Business Unit Produk Non Uang<br>3. Divisi Teknologi Informasi                                 |
| PENGEMBANGAN PRODUK/LAYANAN KONVENSIONAL DAN HYBRID SEBANYAK 7 BUAH |   |                                  |                      |                     |   |   |   |                    |                         |                        |       |         |                 |                         |     |                                |                          |                                       |                  |                        |              |                      |   |                 |  |   |            |   |

Risk Owner : Divisi Pengembangan Produk Dan Desain

Risk Agent : Tim PPG Divisi Pengembangan Produk & Desain

| 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   | Pengembangan Produk/Layanan Konvensional dan Hybrid sebanyak 7 buah | Enterprise Risk Management (ERM) | Risiko Strategi         | negatif             | Tldak terpenuhi produk/ layanan sebanyak 7 buah                          | 1. Rendahnya tingkat inovasi karyawan<br>2. Refferensi pengembangan produk yang terbatas<br>3. Kemampuan dan pengetahuan teknologi yang terbatas | 1. Menurunnya tingkat daya saing perusahaan<br>2. Kehilangan cutomer (lama dan baru)                              | 5000000000         | 4                       | Sangat Mungkin Terjadi | 3     | Moderat         | 12      | Moderate                | 0   | 1. SOP dan IK            | Baik   | Divisi Pengembangan Produk Dan Desain | 3                | Bisa Terjadi    | 2            | Rendah               | 6 | Low to Moderate | 1. Melakukan kerjasama riset yang lebih intens dengan bagian Digital dan penyedia teknologi luar;<br>2. Membangun Kapabiliti internal dengan training keluar atau kerjasama dengan pihak luar. | Koordinasi internal antar unit kerja terkait dalam menyusun produk yang memungkinkan untuk dikembangkan di tahun selanjutnya | 31-12-2023 | 1. Divisi Teknik Dan Jaminan Keandalan<br>2. Strategic Business Unit Produk Non Uang<br>3. Strategic Business Unit Digital<br>4. Divisi Teknologi Informasi |
| PENYELESAIAN RISET PITA CUKAI : MBDK 100%           |   |                                  |                         |                     |  |  |   |                    |                         |                        |       |                 |         |                         |     |                          |        |                                       |                  |                 |              |                      |   |                 |  |  |            |   |
| 9   | Penyelesaian Riset Pita Cukai : MBDK 100%                           | Enterprise Risk Management (ERM) | Risiko Operasional      | negatif             | Hasil riset tidak sesuai dengan keinginan pelanggan                      | 1. Leterbatasan literasi dan informasi mengenai cukai minuman berpemanis   | 1. Keterlambatan penerbitan produk  |                    | 3                       | Bisa Terjadi           | 2     | Rendah          | 6       | Low to Moderate         | 0   | 1. SOP dan IK            | Cukup  | Divisi Pengembangan Produk Dan Desain | 2                | Jarang Terjadi  | 2            | Rendah               | 4 | Low to Moderate | 1. Mencari informasi mengenai pemakaian cukai minuman berpemanis di dunia<br>2. Melakukan benchmark dan riset penggunaan terhadap minuman berpemanis   | Meningkatkan koordinasi dengan SBU Non Uang  | 31-12-2023 | 1. Divisi Teknik Dan Jaminan Keandalan<br>2. Strategic Business Unit Produk Non Uang<br>3. Strategic Business Unit Digital<br>4. Divisi Teknologi Informasi |
| PEMENUHAN PEATIHAN/SERTIFIKASI 100%                 |   |                                  |                         |                     |  |  |   |                    |                         |                        |       |                 |         |                         |     |                          |        |                                       |                  |                 |              |                      |   |                 |  |  |            |   |
| 10  | Pemenuhan Peatihan/Sertifikasi 100%                                 | Enterprise Risk Management (ERM) | Risiko SDM & Organisasi | negatif             | Tidak terlaksananya program pelatihan/ sertifikasi untuk seluruh pegawai | 1. Load pekerjaan yang banyak<br>2. Ketidaksesuaian antara jadwal pelatihan  | 1. Tidak ada peningkatan pelaksana dalam hal pelatihan di tahun berjalan<br>2. Kurangnya tingkat inovasi karyawan |                    | 3                       | Bisa Terjadi           | 2     | Rendah          | 6       | Low to Moderate         | 0   | 1. SOP dan IK            | Cukup  | Divisi Pengembangan Produk Dan Desain | 2                | Jarang Terjadi  | 2            | Rendah               | 4 | Low to Moderate | 1. Koordinasi dengan penyelenggara pelatihan/ sertifikasi<br>2. Penjadwalan di awal tahun  | Mencari pelatihan/ sertifikasi pengganti   | 31-12-2023 | 1. Divisi Sumber Daya Manusia   |
| PENGEMBANGAN PROSES TERDIGITALISASI SEBANYAK 1 BUAH |   |                                  |                         |                     |  |  |   |                    |                         |                        |       |                 |         |                         |     |                          |        |                                       |                  |                 |              |                      |   |                 |  |  |            |   |
| 11  | Pengembangan Proses Terdigitalisasi sebanyak 1 buah                 | Enterprise Risk Management (ERM) | Risiko Operasional      | negatif             | Tidak adanya 1 proses yang terdigitalisasi                               | 1. Keterbatasan waktu pengembangan sistem  | 1. KPI tidak tercapai   |                    | 3                       | Bisa Terjadi           | 2     | Rendah          | 6       | Low to Moderate         | 0   | 1. SOP dan IK            | Cukup  | Divisi Pengembangan Produk Dan Desain | 2                | Jarang Terjadi  | 2            | Rendah               | 4 | Low to Moderate | Merencanakan program sejak awal tahun  | Melakukan pembaharuan dari proses yang telah terdigitalisasi sebelumnya  | 31-12-2023 | 1. Divisi Teknologi Informasi   |
| PENGEMBANGAN RISET RAMAH LINGKUNGAN SEBANYAK 1 BUAH |   |                                  |                         |                     |  |  |   |                    |                         |                        |       |                 |         |                         |     |                          |        |                                       |                  |                 |              |                      |   |                 |  |  |            |   |

Risk Owner : Divisi Pengembangan Produk Dan Desain  
Risk Agent : Tim PPG Divisi Pengembangan Produk & Desain

| 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   |
| 12 | Pengembangan Riset Ramah Lingkungan sebanyak 1 buah | Enterprise Risk Management (ERM) | Risiko Operasional   | negatif             | Gagal mengembangkan riset ramah lingkungan | 1. Keterbatasan sumber daya | 1. KPI tidak tercapai |                    | 4<br>Sangat Mungkin Terjadi | 2<br>Rendah | 8<br>Low to Moderate | 0               | 1. SOP dan IK | Cukup                   | Divisi Pengembangan Produk Dan Desain | 3<br>Bisa Terjadi        | 2<br>Rendah | 6<br>Low to Moderate | Bekerjasama dengan Anak Perusahaan dalam menciptakan produk ramah lingkungan | Pemakaian bahan jadi yang ramah lingkungan | 31-12-2023   | 1. Anak Perusahaan<br>2. Divisi Teknik Dan Jaminan Keandalan<br>3. Strategic Business Unit Produk Non Uang<br>4. Strategic Business Unit Uang RI |