
 PT Indonesian Tobacco Tbk.	FORMULIR	Nomor : IT/FIN/FR/09 Revisi : 2 Halaman : 1 dari 3 Tanggal : 31/01/2020
	RISK REGISTER	

NO	RISK ITEM (Item Resiko)	SEVERITY (Keparahan)	POTENSIAL CAUSE (Penyebab Potensial)	LIKELY OOD (Kecenderungan)	RELATED DEPT (Dept Terkait)	RISK STATUS	ACTION PLAN (Rencana Tindak Lanjut)	PELUANG	PIC (Penanggung Jawab)	NEW SEVERITY (Keparahan)	NEW LIKELY HOOD (Kemungkinan)	NEW RISK (Resiko)
1	Keterlambatan penerimaan pita cukai	VH	Pita Cukai yang dipesan dari DJBC harus didatangkan dari Jakarta	L	Finance&Accounting,PPI C,Produksi, Marketing	VH	<ul style="list-style-type: none"> Mengirimkan surat tertulis kepada kantor Bea & Cukai perihal keterlambatan kedatangan pita cukai Melakukan koordinasi rencana produksi dengan persediaan pita cukai yang ada 		PIC Finance & Accounting	L	VL	M
2	Ketidak tepatan penghitungan Kebutuhan pita cukai pada akhir tahun.	VH	Adanya pergantian warna bentuk dan tariff setiap awal tahun.	L	Finance&Accounting,PPI C,Produksi, Marketing	VH	<ul style="list-style-type: none"> Penghitungan dilakukan dengan seksama pada bulan September. Untuk kebutuhan pita cukai 3 bulan terakhir Koordinasi dengan bagian PPIC, Produksi dan marketing untuk rencana penjualan dan produksi untuk kebutuhan 3 bulan terakhir 		PIC Finance & Accounting	L	VL	M

Disiapkan oleh : Jabatan : Staf Finance & Accounting	Disetujui oleh : Jabatan : Manager/PIC Finance & Accounting
---	--

 PT Indonesian Tobacco Tbk.	FORMULIR	Nomor : IT/FIN/FR/09
	RISK REGISTER	Revisi : 2 Halaman : 2 dari 3 Tanggal : 31/01/2020

Kriteria nilai penentuan dampak dan kecenderungan terjadi:


A. Dampak

VL (Very Low)	:	1-5	Sangat tidak parah
L (Low)	:	6-10	Ringan
M (Medium)	:	11-15	Sedang
H (High)	:	16-20	Berat
VH (Very High)	:	21-25	Fatal

B. Kecenderungan

VL (Very Low)	:	1-5	Mungkin terjadi
L (Low)	:	6-10	Sangat jarang terjadi
M (Medium)	:	11-15	Jarang terjadi
H (High)	:	16-20	Sering terjadi
VH (Very High)	:	21-25	Sangat sering terjadi

Disiapkan oleh :	Disetujui oleh :
Jabatan : Staf Finance & Accounting	Jabatan : Manager/PIC Finance & Accounting

 PT Indonesian Tobacco Tbk.	FORMULIR	Nomor : IT/FIN/FR/09 Revisi : 2 Halaman : 3 dari 3 Tanggal : 31/01/2020
	RISK REGISTER	

C. Matrix

		Dampak						
Kecenderungan		VL	L	M	H	VH		
	VL	VL	L	L	L	M	VL	
	L	L	L	M	M	H	L	
	M	L	M	M	H	H	M	
	H	L	M	H	H	VH	H	
	VH	M	H	H	VH	VH	VH	

Disiapkan oleh : Jabatan : Staf Finance & Accounting	Disetujui oleh : Jabatan : Manager/PIC Finance & Accounting
---	--