

# **FORMULIR**

Nomor : IT/FIN/FR/09

Revisi : 2

Halaman : 1 dari 3

RISK REGISTER Tanggal : 31/01/2020

NO	RISK ITEM (Item Resiko)	SEVER ITY (Kepar ahan)	POTENSIAL CAUSE (Penyebab Potensil)	LIKELYH OOD (Kecend erungan)	RELATED DEPT (Dept Terkait)	RISK STAT US	ACTION PLAN (Rencana Tindak Lanjut)	PELUANG	PIC (Penanggung Jawab)	NEW SEVERI TY (Kepara han)	NEW LIKELY HOOD (Kemun gkinan)	NEW RISK (Res iko)
1	Keterlambatan penerimaan pita cukai	VH	Pita Cukai yang dipesan dari DJBC harus didatangkan dari Jakarta	L	Finance&Ac counting,PPI C,Produksi, Marketing	VH	<ul> <li>Mengirimkan surat tertulis kepada kantor Bea &amp; Cukai perihal keterlambatan kedatangan pita cukai</li> <li>Melakukan koordinasi rencana produksi dengan persediaan pita cukai yang ada</li> </ul>		PIC Finance & Accounting	L	VL	М
2	Ketidak tepatan penghitungan Kebutuhan pita cukai pada akhir tahun.	VH	Adanya pergantian warna bentuk dan tariff setiap awal tahun.	L	Finance&Ac counting,PPI C,Produksi, Marketing	VH	<ul> <li>Penghitungan dilakukan dengan seksama pada bulan September. Untuk kebutuhan pita cukai 3 bulan terakhir</li> <li>Koordinasi dengan bagian PPIC, Produksi dan marketing untuk rencana penjualan dan produksi untuk kebutuhan 3 bulan terakhir</li> </ul>		PIC Finance & Accounting	L	VL	М

Disiapkan oleh : Disetujui oleh :

 Jabatan
 :
 Staf Finance & Accounting
 Jabatan
 :
 Manager/PIC Finance & Accounting



### **FORMULIR**

**RISK REGISTER** 

Nomor

: 2

Revisi Halaman

: 2 dari 3

IT/FIN/FR/09

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



### **FORMULIR**

Nomor : IT/FIN/FR/09
Revisi : 2

Revisi Halaman

VL

L

M

Н

VH

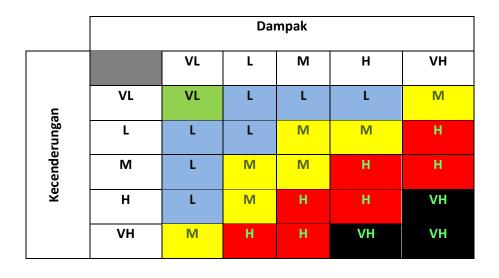
Tanggal

: 3 dari 3

31/01/2020

**RISK REGISTER** 

C. Matrix



Disiapkan oleh : Disetujui oleh :

 Jabatan
 :
 Staf Finance & Accounting

 Jabatan
 :
 Manager/PIC Finance & Accounting