



PT Indonesian Tobacco Tbk.

RISK REGISTER

No. Dokumen : IT/MKTG/FR/27
Revisi : 5
Halaman : 1 dari 2
Tanggal : 06/01/2022

NO	RISK ITEM (Item Resiko)	SEVERITY (Dampak)	POTENSIAL CAUSE (Penyebab Potensial)	LIKEL Y HOOD (Kecen derung an)	RELATED DEPT (Dept. Terkait)	RISK STATUS	TINDAKAN PENCEGAHAN	PELUANG	PIC (Penanggung Jawab)	NEW SEVERITY (Dampak)	NEW LIKELY HOOD (Kecend erungan)	NEW RISK (Resiko)
							-					

Disiapkan oleh :

Jabatan :

Staf Marketing

Disetujui oleh :

Jabatan :

Manager/ PIC Marketing



PT Indonesian Tobacco Tbk.

RISK REGISTER

No. Dokumen : IT/MKTG/FR/27
 Revisi : 5
 Halaman : 2 dari 2
 Tanggal : 06/01/2022

Keterangan :

Dasar penilaian risk register dalam bentuk Matrix

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

VL

L

M

H

VH

No	Dept.	Issue	1	2	3	4	5
			Very Low	Low	Medium	High	Very High
1	MKTG	Target Penjualan	Total pencapaian target penjualan 95%-99%	Total pencapaian target penjualan 94%-92%	Total pencapaian target penjualan 91%-89%	Total pencapaian target penjualan 88%-85%	Total pencapaian target penjualan <85%
		Kepuasan Pelanggan	Pencapaian hasil survey kepuasan pelanggan >80%	Pencapaian hasil survey kepuasan pelanggan 75%-79%	Pencapaian hasil survey kepuasan pelanggan 70%-74%	Pencapaian hasil survey kepuasan pelanggan 65%-69%	Pencapaian hasil survey kepuasan pelanggan <64%

Disiapkan oleh :

Jabatan :

Staf Marketing

Disetujui oleh :

Jabatan :

Manager/ PIC Marketing