

A. Penerbitan Laporan Hasil Audit s.d Bulan Juli 2022

Divisi	Bulan Juli 2022			s.d Juli 2022		
	Real	Target	%	Real	Target	%
Tanaman Tahunan						
Tanaman Semusim	2	2	100	11	12	92
Total						

Sampai dengan bulan Juli 2022 LHA yang diterbitkan sebanyak 11 LHA dari 12 LHA yang direncanakan dalam PKPT (92%).

B. Manajemen Risiko

Divisi Tanaman Semusim

1. **Monitoring Risiko PG Mojo**

Profil Risiko 2022

No	Nama Risiko	Risiko Current			Residual			Status
		L	I	Skor	L	I	Skor	
1	Risiko Areal TS IP PEN MT 2022/2023 pola A tidak tercapai	3	5	15	2	5	10	Open
2	Risiko kualitas tebu tidak MSB	5	4	20	4	4	16	Open
3	Risiko jumlah tebu rakyat (TR) tidak tercapai	5	4	20	5	4	20	Open
4	Risiko ketaatan terkait K3 tidak terpenuhi	4	4	16	4	4	16	Open
5	Risiko ICUMSA GKP > 300 IU	4	4	16	4	4	16	Open
6	Risiko PROPER BIRU tidak tercapai	4	4	16	4	4	16	Open
7	Risiko Turbin Pembangkit Listrik Trip (STG Siemens) / Black Out Power	4	4	16	4	4	16	Open
8	Risiko kinerja dan kapasitas giling tidak tercapai	4	4	16	4	4	16	Open
9	Risiko pipa ketel bocor	4	4	16	4	4	16	Open
10	Risiko kekurangan air injeksi Kap. Giling 4000 TCD	4	4	16	4	4	16	Open
11	Risiko Kesalahan Administrasi	2	1	2	-		-	Close
12	Risiko penginputan SAP tidak tepat waktu	2	1	2	-		-	Close
13	Risiko aset PG dikuasai oleh pihak ketiga	5	5	25	5	5	25	Open
14	Risiko persediaan barang material yang tidak terpakai	5	5	25	5	5	25	Open
15	Risiko Fraud (Suap/ gratifikasi/kecurangan lainnya) dalam operasional PG	2	1	2	2	1	2	Close

2. Monitoring Risiko PG Sragi

Monitoring Risiko Triwulan II

No.	Nama Risiko	Risiko Current			Residual			Status	
		L	I	Skor	L		I		Skor
1	Risiko penyebaran covid-19 dilingkungan Perusahaan	3	2	6	0			0	Closed
2	Risiko Giling tidak lancar, jam berhenti tinggi	4	5	20	4	60%	5	20	Open
3	Risiko Maintenance tidak on schedule	4	5	20	3	50%	4	12	Open
4	Risiko pipa ketel bocor	4	5	20	4	60%	5	20	Open
5	Risiko terlambatnya dropping dana modal kerja dari Kantor Direksi	3	4	12	3	50%	4	12	Open
6	Risiko tunggakan hutang PTR tinggi	4	4	16	4	60%	4	16	Open
7	Risiko terlambatnya regenerasi karyawan	3	3	9	3	50%	3	9	Open
8	Risiko Kesalahan Administrasi Dana PEN	4	3	12	3	50%	3	9	Open
9	Risiko kualitas GKP tidak memenuhi persyaratan SNI	3	5	15	3	40%	5	15	Open
10	Risiko PROPER BIRU tidak tercapai	3	5	15	3	40%	5	15	Open
11	Risiko kehilangan kristal tinggi	4	5	20	4	60%	5	20	Open
12	Risiko vacuum evaporator dan masakan < 60 cmHg	3	5	15	3	40%	5	15	Open
13	Risiko Persaingan Perolehan Tebu TR dengan Kompetitor	5	5	25	5	95%	5	25	Open
14	Risiko Tebu Sendiri (TS) MT 2021/2022 tidak tercapai terhadap RKAP	4	5	20	4	60%	5	20	Open
15	Risiko kualitas tebu tidak MSB	4	5	20	4	65%	5	20	Open

C. Realisasi Penggunaan Anggaran SPI Sampai Dengan Bulan Juli 2022

Diluar Gaji

No	SPI	Anggaran s.d. Juli 2022	Realisasi s.d. Juli 2022	Persentase (%)
1	Divisi Tanaman Tahunan	Rp.....	Rp....
2	Divisi Tanaman Semusim	Rp 85.400.000,-	Rp 18.607.500,-	21,79 %
Jumlah		Rp.....	Rp.....	...

Alokasi biaya SPI DTS

Realisasi penggunaan anggaran sampai dengan bulan Juli 2022 sebesar 21,79 % dari anggaran sampai dengan bulan Juli 2022, dikarenakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pelatihan/diklat dilakukan melalui holding dan menjadi biaya holding.
2. Belum ada realisasi pembelian alat penunjang atau inventaris.