



FORM RCSA TW 3 - 2024

		Nama Unit Kerja	Departemen Pembelian (Divisi Stok & Distribusi)													
No.	Sasaran	Identifikasi Risiko			Jenis Risiko	Inherent Risk			Existing Control	Residual Risk			Perlakuan Risiko	Aksi Perlakuan Risiko	Pihak Terkait (PIC)	
		Isu	Akar Penyebab	Dampak		K	D	Nilai		K	D	Nilai				
1	Terpenuhinya persediaan barang penjualan sesuai dengan permintaan	Barang fisik yang datang rentan tidak sesuai dengan PO	Pengeluaran fisik barang dari vendor hanya parsial dan tidak terkonfirmasi denomnya	Penjualan menurun karena stok di outlet menjadi tidak lengkap	Operasional	3	4	12	1. Melakukan pembelian di pasar fisik selain vendor utama 2. Pembuatan forecast pembelian fisik emas	3	3	9	Mitigasi	Pembelian secara bertahap (harian) untuk denom2 tertentu yang tidak terpenuhi	1.Divisi Stok dan Distribusi 2.Departemen Stok	
2	Pembelian persediaan emas dalam jumlah besar untuk permintaan dari induk dan korporasi	Pembelian tidak dapat dilakukan sesuai dengan PO yang akan diajukan	Jumlah uang yang tersedia saat pengajuan PO tidak cukup atau hanya terpenuhi sebagian saja	Pemenuhan order bertahap, tidak bisa sekaligus semua terpenuhi	Operasional	3	4	12	Koordinasi secara intensif dengan Dept terkait untuk pembelian setiap ordernya	2	3	6	Mitigasi	Pembelian secara bertahap sesuai dengan tingkat urgensi, menyesuaikan dengan ketersediaan pasar fisik	1. Divisi Stok dan Distribusi 2. Departemen Tresuri	

Dibuat oleh Risk Officer,	Mengetahui Risk Owner,
	
Trisno Nugroho Kepala Departemen	Almad Efan Kepala Divisi