


| DAFTAR RISK REGISTER HUMAN CAPITAL (DIVISI OHC & DIVISI SHC) |  |  |  |   |  |                       |                   |                                  |                 |
|--|--|--|--|---|--|-----------------------|-------------------|----------------------------------|-----------------|
| PT PEGADAIAN   |  |  |  |   |  |                       |                   |                                  |                 |
| No   | Unit Kerja                               | Isu Risiko   | Penyebab Risiko  | Eksisting Kontrol   | Perlakuan Risiko   | Status                | Tanggal Pengajuan | Divisi                           | Kode Unit Kerja |
| 1  | 00028 - DIVISI OPERASIONAL HUMAN CAPITAL | Perselisihan Hubungan Industrial terkait dengan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Perusahaan                          | Keberatan terhadap SK PHK yang diajukan oleh Karyawan  | PKB Periode 2021-2023   | Peran aktif Divisi OHC untuk mengkoordinasikan kepada SDM Kanwil terkait mekanisme PHK di Perusahaan | Telah Ditindaklanjuti | 16-12-2022        | DIVISI OPERASIONAL HUMAN CAPITAL | 00028           |
| 2  | 00028 - DIVISI OPERASIONAL HUMAN CAPITAL | Tidak tercapainya sistem layanan pensiun normal terintegrasi   | Terhambatnya proses develop sistem layanan pensiun normal terintegrasi   | PKB Periode 2021-2023   | Time Management secara berkala Meningkatkan koordinasi dengan Unit Kerja terkait                     | Telah Ditindaklanjuti | 16-12-2022        | DIVISI OPERASIONAL HUMAN CAPITAL | 00028           |
| 3  | 00028 - DIVISI OPERASIONAL HUMAN CAPITAL | PT Pegadaian tidak menjadi TOP 20 Employer of Choice di Indonesia  | Populiritas PT Pegadaian masih kurang di kalangan pencari kerja (khususnya talent terbaik dari kampus)   | Peraturan Direksi Nomor 144 Tahun 2020 tentang Pedoman Branding Pegadaian   | Peningkatan branding PT PEGADAIAN melalui sosial media (Instagram, LinkedIn, Youtube, dll)           | Telah Ditindaklanjuti | 16-12-2022        | DIVISI OPERASIONAL HUMAN CAPITAL | 00028           |
| 4  | 00028 - DIVISI OPERASIONAL HUMAN CAPITAL | Terdapat pengupahan yang tidak sesuai dengan absen dalam aplikasi ARALIA   | Belum terdapat fitur konfirmasi absen dalam aplikasi ARALIA  | Surat Perintah Kerja Nomor 125/SPK-00040.00/2022 tanggal 12 Oktober 2022  | Meningkatkan koordinasi dengan vendor outsourcing dan konfirmasi absen manual                        | Telah Ditindaklanjuti | 16-12-2022        | DIVISI OPERASIONAL HUMAN CAPITAL | 00028           |
| 5  | 00028 - DIVISI OPERASIONAL HUMAN CAPITAL | waktu loading atau response time di atas rata-rata   | kurangnya monitoring capacity planning secara periodik   | Peraturan Direksi Nomor 165 Tahun 2020 Tentang Implementasi Aplikasi Human Capital Integrated System (HCIS)   | Akselerasi performance dengan tuning query   | Telah Ditindaklanjuti | 19-12-2022        | DIVISI OPERASIONAL HUMAN CAPITAL | 00028           |
| 6  | 00028 - DIVISI OPERASIONAL HUMAN CAPITAL | Perselisihan Hubungan Industrial terkait dengan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Perusahaan                          | Keberatan terhadap SK PHK yang diajukan oleh Karyawan  | PKB Periode 2021-2023   | Peran aktif Divisi OHC untuk mengkoordinasikan kepada SDM Kanwil terkait mekanisme PHK di Perusahaan | Baru Diajukan         | 21-03-2023        | DIVISI OPERASIONAL HUMAN CAPITAL | 00028           |
| 7  | 00028 - DIVISI OPERASIONAL HUMAN CAPITAL | Tidak tercapainya sistem layanan pensiun normal terintegrasi   | Terhambatnya proses develop sistem layanan pensiun normal terintegrasi   | PKB Periode 2021-2023   | Time Management secara berkala Meningkatkan koordinasi dengan Unit Kerja terkait                     | Baru Diajukan         | 21-03-2023        | DIVISI OPERASIONAL HUMAN CAPITAL | 00028           |
| 8  | 00028 - DIVISI OPERASIONAL HUMAN CAPITAL | PT Pegadaian tidak menjadi TOP 20 Employer of Choice di Indonesia  | Populiritas PT Pegadaian masih kurang di kalangan pencari kerja (khususnya talent terbaik dari kampus)   | Peraturan Direksi Nomor 144 Tahun 2020 tentang Pedoman Branding Pegadaian   | Peningkatan branding PT PEGADAIAN melalui sosial media (Instagram, LinkedIn, Youtube, dll)           | Baru Diajukan         | 21-03-2023        | DIVISI OPERASIONAL HUMAN CAPITAL | 00028           |
| 9  | 00028 - DIVISI OPERASIONAL HUMAN CAPITAL | Terdapat pengupahan yang tidak sesuai dengan absen dalam aplikasi ARALIA   | Belum terdapat fitur konfirmasi absen dalam aplikasi ARALIA  | Surat Perintah Kerja Nomor 125/SPK-00040.00/2022 tanggal 12 Oktober 2022  | Meningkatkan koordinasi dengan vendor outsourcing dan konfirmasi absen manual                        | Baru Diajukan         | 21-03-2023        | DIVISI OPERASIONAL HUMAN CAPITAL | 00028           |
| 10   | 00028 - DIVISI OPERASIONAL HUMAN CAPITAL | Waktu loading/response time yang diatas rata-rata  | Kurangnya monitoring capacity planning secara periodik   | Peraturan Direksi Nomor 165 Tahun 2020 Tentang Implementasi Aplikasi Human Capital Integrated System (HCIS)   | Akselerasi performance dengan tuning query   | Baru Diajukan         | 21-03-2023        | DIVISI OPERASIONAL HUMAN CAPITAL | 00028           |
| 11   | 00027 - DIVISI STRATEGI HUMAN CAPITAL    | Implementasi Asuransi Kesehatan Komersial Tahun 2023 bagi seluruh Karyawan dan Keluarga  | Diimplementasikannya 2 skema asuransi dalam satu waktu yaitu Skema Indemnity dan Managed Care  | Sosialisasi kepada seluruh Karyawan untuk meningkatkan pemahaman atas skema asuransi, Koordinasi dengan SDM Kantor Wilayah dan OHC, Membentuk tim cepat tanggap untuk merespon terkait pelayanan kesehatan bersama vendor penyedia asuransi | Mitigasi Risiko  | Telah Ditindaklanjuti | 31-01-2023        | DIVISI STRATEGI HUMAN CAPITAL    | 00027           |
| 12   | 00027 - DIVISI STRATEGI HUMAN CAPITAL    | Pengisian Posisi Manager Gadai dan Non Gadai di Kantor Cabang tidak memperhatikan ketentuan Job Grade atau Person Grade Karyawan | Belum tersedianya ketentuan tentang Pengisian Struktur Organisasi di Kantor Cabang yang mengatur tentang Job Grade ataupun Person Grade Karyawan yang akan menduduki posisi tersebut | Berkordinasi untuk menyusun Surat Edaran tentang Petunjuk Teknis Pemenuhan Struktur Organisasi Kantor Cabang  | Mitigasi Risiko  | Telah Ditindaklanjuti | 31-01-2023        | DIVISI STRATEGI HUMAN CAPITAL    | 00027           |
| 13   | 00027 - DIVISI STRATEGI HUMAN CAPITAL    | Assessment Kompetensi BOD - 2 tidak berjalan sesuai timeline Talent Mapping  | Jadwal pelaksanaan belum terdefinisi secara resmi  | Koordinasi dan follow up terhadap jadwal BOD-2 dengan vendor menyesuaikan timeline Talent Mapping   | Mitigasi Risiko  | Telah Ditindaklanjuti | 31-01-2023        | DIVISI STRATEGI HUMAN CAPITAL    | 00027           |
| 14   | 00027 - DIVISI STRATEGI HUMAN CAPITAL    | Data Evaluator Multirater Feedback PG Middle Management I & II tidak sesuai dengan posisi yang seharusnya                        | Pergeseran posisi karyawan   | Melakukan follow up dan koordinasi dengan SDM Kanwil dalam penyusunan Data Multirater Feedback  | Mitigasi Risiko  | Telah Ditindaklanjuti | 31-01-2023        | DIVISI STRATEGI HUMAN CAPITAL    | 00027           |

| DAFTAR RISK REGISTER HUMAN CAPITAL (DIVISI OHC & DIVISI SHC) |  |  |   |   |   |                       |                   |   |                   |
|--|--|--|---|---|---|-----------------------|-------------------|---|-------------------|
| PT PEGADAIAN   |  |  |   |   |   |                       |                   |   |                   |
| No   | Unit Kerja                               | Isu Risiko   | Penyebab Risiko   | Eksisting Kontrol   | Perlakuan Risiko  | Status                | Tanggal Pengajuan | Divisi  | Kode Unit Kerja   |
| 15   | 00027 - DIVISI STRATEGI HUMAN CAPITAL    | Terjadi kendala pada sistem HCMS dan periode pelaksanaan yang mundur pada pelaksanaan Performance Appraisal Tahun 2022 | Kesalahan sistem serta bugs yang muncul pada menu Performance di Aplikasi HCMS  | Melakukan monitoring secara berkala dan perbaikan sistem dengan berkoordinasi dengan TI   | Mitigasi Risiko   | Telah Ditindaklanjuti | 31-01-2023        | DIVISI STRATEGI HUMAN CAPITAL   | 00027             |
| 16   | 00027 - DIVISI STRATEGI HUMAN CAPITAL    | Terjadi kendala pada sistem HCMS dalam pelaksanaan CPM Periode 1 Tahun 2023  | Kesalahan sistem serta bugs yang muncul pada menu CPM di Aplikasi HCMS  | Melakukan monitoring secara berkala dan perbaikan sistem dengan berkoordinasi dengan TI   | Mitigasi Risiko   | Telah Ditindaklanjuti | 31-01-2023        | DIVISI STRATEGI HUMAN CAPITAL   | 00027             |
| 17   | 00027 - DIVISI STRATEGI HUMAN CAPITAL    | Mundurinya peluncuran menu Performance pada Aplikasi HCMS 4.0  | Development yang berjalan lebih lama dari timeline serta terdapat bugs pada uji coba  | Melakukan monitoring timeline secara berkala dan koordinasi dengan Squad HC mengenai update development menu Performance pada HCMS 4.0          | Mitigasi Risiko   | Telah Ditindaklanjuti | 31-01-2023        | DIVISI STRATEGI HUMAN CAPITAL   | 00027             |
| 18   | 00027 - DIVISI STRATEGI HUMAN CAPITAL    | Terhambatnya proses pemenuhan penaksir   | Belum lengkapnya data kebutuhan dan usulan pelatihan Penaksir   | Melakukan monitoring, koordinasi, dan komunikasi dengan tim Analytics serta Kantor Wilayah terkait kebutuhan dan usulan pelatihan penaksir 2023 | Mitigasi Risiko   | Telah Ditindaklanjuti | 31-01-2023        | DIVISI STRATEGI HUMAN CAPITAL   | 00027             |
| 19   | 00028 - DIVISI OPERASIONAL HUMAN CAPITAL | Terjadinya Penyuapan kepada Panitia Rekrutmen dalam proses rekrutmen Karyawan baru                                     | 1. Mekanisme validasi data masih dilakukan secara manual 2. Adanya relasi/hubungan antara pelamar dengan panitia rekrutmen massal | Peraturan Direksi Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan   | 1. Untuk proses apply lamaran pekerjaan menggunakan Applicant Tracking System (ATS) dan/atau melalui email Kantor Pusat/Kantor Wilayah 2. Untuk Screening kandidat menggunakan Applicant Tracking System (ATS) 3. Pada proses rekrutmen awal ditambahkan pertanyaan-pertanyaan terkait ada atau tidaknya hubungan relasi dengan karyawan eksisting; 4. Team interviewer baik di Pusat maupun di Kanwil berbentuk panelis (lebih dari 1 interviewer per kandidat), hal ini untuk menjaga objektivitas, dengan form penilaian secara digital & realtime, sehingga transparan hasilnya | Telah ditindaklanjuti | 12-06-2023        | DIVISI OPERASIONAL HUMAN CAPITAL  | 00028             |
| 20   | 00028 - DIVISI OPERASIONAL HUMAN CAPITAL | Waktu loading/response time yang di atas rata-rata dan minor bugs pada sistem  | Proses migrasi dari sistem HC lama (HCIS) ke sistem HC baru (HCMS 4.0)  | Peraturan Direksi Nomor 29 Tahun 2023 tentang Implementasi Aplikasi Human Capital Management System 4.0   | Akselerasi performance dengan tuning dan optimalisasi query dan arsitektur sistem   | Telah Ditindaklanjuti | 18-09-2023        | DIVISI OPERASIONAL HUMAN CAPITAL  | 00028             |
| 21   | 00028 - DIVISI OPERASIONAL HUMAN CAPITAL | Terjadinya Penyuapan kepada Panitia Rekrutmen dalam proses rekrutmen Karyawan baru                                     | Adanya relasi/hubungan antara pelamar dengan panitia rekrutmen massal   | Peraturan Direksi Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan   | 1. Untuk proses apply lamaran pekerjaan menggunakan Applicant Tracking System (ATS) dan/atau melalui email Kantor Pusat/Kantor Wilayah 2. Untuk proses screening menggunakan Applicant Tracking System (ATS) 3. Pada proses rekrutmen awal ditambahkan pertanyaan-pertanyaan terkait ada atau tidaknya hubungan relasi dengan karyawan eksisting;   | Telah Ditindaklanjuti | 18-09-2023        | DIVISI OPERASIONAL HUMAN CAPITAL  | 00028             |
|  |  |  |   |   |   |                       |                   | Divisi MROK,  |                   |
|  |  |  |   |   |   |                       |                   | Kepala Departemen   | Kepala Divisi     |
|  |  |  |   |   |   |                       |                   |  |                   |
|  |  |  |   |   |   |                       |                   | Adi Anggara   | Ari Agung Nugraha |