



RISK DETERMINATION & PLANNING TO ACTION		Document No: MR.P.6. Pengendalian Resiko & peluang		
Department Name : ENGINEERING (MSD & UTILITY)		Version / Revision	Issue Date	Pages
(Proses : Pemenuhan Permintaan Marketing)		N	23-Jan-2018	

NO	OBJECTIVE	PROSES	PIC	HASIL YANG DIHARAPKAN	RESIKO (RISK)	PROB	DAMPAK	STATUS RESIKO	REMARK STATUS	ANALISIS AWAL	RENCANA PERBAIKAN	SASARAN MUTU	KPI DEPT	REALISASI JUL-DES 2023 (S2)	JUL 23	AUG 23	SEP 23	OKT 23	NOV 23	DES 23	
1	Ketidak-kooperatifan atasan bagian terkait yang mengabaikan CAPEX (dalam Meningkatkan program cost efisiensi)	Ketika Memastikan realisasi investasi sesuai budget dan pengisian ke Formulir pemintaan sistem manufacture	Officer MSD Manager Engineering	Biaya Investasi/Capex sesuai budget	Biaya investasi/capex melebihi budget yang sudah ditentukan Biaya investasi/capex dialokasikan untuk keperluan lain	4	3	12	Tinggi	Kurang tepat dalam menetapkan estimasi harga di awal	MSD menanyakan kepada bagian yang mengajukan investasi sesuai jadwal dalam capex, apakah melakukan pengajuan dan sesuai budget atau tidak	Dibawah 100% dan sesuai budget	MSD (Biaya Investasi/Capex sesuai budget)	Budget Nilai investasi : Rp. 2.547.500.000, tercapai sebanyak Rp. 1.724.640.225 atau 68% dan budget. (Tercapai dibawah 100% dan sesuai budget) Catatan Semester-1 (Jan-Jun) tercapai 16% Semester-2 (Jul-Des) tercapai 52% Maka total s/d Jan-Des 2023 = 68%	20%	23%	30%	33%	50%	68%	
2	kesalahan dalam memberikan estimasi biaya atau harga serta Perencanaan budget untuk pembuatan sarana oleh workshop maupun utility tidak diperhitungkan dengan baik dan tidak mengacu pada cost efisiensi	Ketika perencanaan Sarana apa saja dibuat nantinya, yang dilakukan oleh bagian Workshop & Facility utility	Officer MSD Utility Manager Engineering	Biaya pembuatan sarana oleh workshop dan utility tidak melebihi budget yang sudah direncanakan	Biaya pembuatan sarana JIG, Matres, dan sarana produksi diatas budget yang diberikan Banyak investasi yang tidak tepat sasaran dan pemintaan pembuatan diluar perencanaan	4	3	12	Tinggi	adanya kenaikan harga dari part yang akan dibeli dan berbeda dengan estimasi harga awal dan terdapat pembuatan diluar dari perencanaan Budget tahunan harus dikordinasikan dan difokan ke semua bagian di departemen lain, serta menanyakan apa saja invest yang dibutuhkan perusahaan	Survey dan kerjasama dengan PCH dalam penentuan estimasi harga	dibawah 95% dari budget	ENG (Biaya Pembuatan Sarana Workshop & Facility utility)	Budget JUL-DES Rp. 312.632.000 Realisasi JUL-DES Rp. 255.847.550 Persentase : 82% (Tercapai dibawah 95% dari budget) Catatan Jika Semester-1 s/d Semester-2, maka Total Budget Jan-Des: Rp. 613.684.000 Total Realisasi Jan-Des: Rp. 520.230.127 Persentase: 85%	51% (Budget=Rp. 57.479.000 Realisasi=Rp. 29.449.850)	23% (Budget=Rp. 74.087.000 Realisasi=Rp. 16.939.000)	24% (Budget=Rp. 37.267.000 Realisasi=Rp. 8.834.000)	59% (Budget=Rp. 43.013.000 Realisasi=Rp. 21.415.000)	263% (Budget=Rp. 30.155.000 Realisasi=Rp. 79.224.500)	71% (Budget=Rp. 67.631.000 Realisasi=Rp. 49.985.200)	
3	Ketidak-rutinan pengisian data operasional dan monitoring oleh bagian yang bertanggung mesin/sarana (dalam Efektifitas investasi/CAPEX)	Ketika Mengukur dan mendata efektifitas sarana yang sudah dibeli sesuai capex	Officer MSD Manager Engineering	Efektifitas realisasi capex terdapat rapih dan tepat	Barang/sistem yang dibeli tidak efektif karena jarang dipergunakan Barang/sistem yang dibeli tidak sesuai dengan yang diinginkan	3	4	12	Tinggi	Kurang tepat dalam membeli barang untuk kebutuhan perusahaan Kurang tepat dalam membeli barang untuk kebutuhan perusahaan	MSD memberikan analisa untuk investasi yang akan diajukan oleh internal MSD, dan untuk investasi yang diajukan diluar bagian MSD, MSD cukup memberikan saran berdasarkan tingkat penting dan mendesaknya	100% efektifitas sarana yang sudah dibeli (dipakai secara optimal)	MSD (Efektifitas realisasi capex)	100% Efektif (Tercapai, semua sarana yang diadakan dinilai efektif) Catatan >Semester-2: Power stacker, Software PLC omron chrome, Cydo Motor Transporter 1,5 Kw, Cydo Motor Transporter 2,2 Kw, Maintenance Alat Assembling + Talang, Pembuatan mesin melting, Sparepart Prt/Treatment, Lift Truck untuk lansir, Rivet Setter Seat Yoshikawaka, Tangki PVC Dragout, Replacement spray gun powder coating, Maintenance Alat Konstruksi Yamato + Chrome Depan, PLC Analog I/O Omron >Semester-1: Pemasangan AC, pengecatan epoxy, palet mover untuk handling finish good dari assembling ke lansir	100% Efektif (Power Stacker untuk handling finish good dari assembling ke lansir)	100% Efektif (Software PLC omron chrome, Cydo Motor Transporter 1.5 Kw, Cydo Motor Transporter 2.2 Kw)	100% Efektif (Maintenance Alat Assembling + Talang)	100% Efektif (Pembuatan mesin melting, Sparepart Prt/Treatment)	100% Efektif (Lift Truck untuk lansir, Rivet Setter Seat Yoshikawaka, Tangki PVC Dragout)	100% Efektif (Replacement spray gun powder coating, Maintenance Alat Konstruksi Yamato + Chrome Depan, PLC Analog I/O Omron)	
4	kesalahan dalam memberikan estimasi biaya pembelian part mesin dan lamanya kedatangan part yang diperlukan	Ketika akan melakukan proses perencanaan untuk perawatan mesin rutin dan non rutin	Officer MSD, Officer ENG, Manager Engineering	Biaya perawatan mesin oleh maintenance tidak melebihi budget yang sudah direncanakan	Biaya perawatan melebihi budget yang direncanakan Waktu perbaikan yang lama sehingga menyebabkan downtime mesin berlebih berpengaruh pada besarnya biaya dari budget yang sudah ditentukan	4	3	12	Tinggi	Harga part yang dibeli melebihi dari estimasi harga Part import atau sulit didapat	Melakukan analisa sebelum membuat budget tahunan dan diskusi bersama PCH mengenai harga Berdiskusi dengan PCH untuk pemilihan supplier yang tepat	dibawah 95% dari budget	ENG (Biaya Perawatan Mesin)	Budget JUL-DES Rp. 496.809.000 Realisasi JUL-DES Rp. 602.332.720 Persentase : 121% (Tidak tercapai diatas 95% dari budget) Catatan Jika Semester-1 s/d Semester-2, maka Total Budget Jan-Des: Rp. 1.086.973.000 Total Realisasi Jan-Des: Rp. 1.194.426.600 Persentase: 110%	60% (Budget=Rp. 134.336.000 Realisasi=Rp. 80.932.900)	38% (Budget=Rp. 98.064.000 Realisasi=Rp. 25.527.550)	128% (Budget=Rp. 94.469.000 Realisasi=Rp. 120.687.000)	181% (Budget=Rp. 65.560.000 Realisasi=Rp. 118.588.850)	153% (Budget=Rp. 71.600.000 Realisasi=Rp. 109.483.700)	234% (Budget=Rp. 62.780.000 Realisasi=Rp. 147.112.720)	
5	Ketidak-adaannya informasi mengenai keluhan yang benar benar ada dari atasan bagian terkait ke bagian Engineering	Ketika MSD menanyakan mengenai ada/tidak adanya keluhan yang diisikan ke formulir pemintaan dari departemen lain dalam ruang lingkup sistem manufaktur.	Officer MSD Manager Engineering	Internal Complain per departemen/bulan	Terdapat Complain yang tidak ditulis di formulir dan tidak dilaporkan ke MSD Formulir belum sesuai dan belum meng-cover kebutuhan untuk pengisian complain dari departemen lain	4	3	12	Tinggi	Males menulis ke dalam form yang sudah ditentukan MSD harus aktif menanyakan untuk keharusan pengisian formulir complain yang sudah dikeluarkan MSD	0 Internal Complain per departemen/bulan	MSD & ENG (Internal Complain per departemen/bulan dan Keluhan untuk pemenuhan pemintaan sarana, Fasilitas & Mesin)	0 complain (Tercapai tidak ada complain masuk ke ENG melalui form resmi mengenai complain)	0 complain (tidak ada complain masuk ke ENG melalui form resmi mengenai complain)	0 complain (tidak ada complain masuk ke ENG melalui form resmi mengenai complain)	0 complain (tidak ada complain masuk ke ENG melalui form resmi mengenai complain)	0 complain (tidak ada complain masuk ke ENG melalui form resmi mengenai complain)	0 complain (tidak ada complain masuk ke ENG melalui form resmi mengenai complain)	0 complain (tidak ada complain masuk ke ENG melalui form resmi mengenai complain)	0 complain (tidak ada complain masuk ke ENG melalui form resmi mengenai complain)	0 complain (tidak ada complain masuk ke ENG melalui form resmi mengenai complain)
6	Ketidak-adaannya dukungan dalam percepatan proses produksi guna mendukung kualitas produk	Ketika Membeli Forklift Elektrik	Officer MSD Manager Engineering	Percepatan proses transfer barang jadi ke lansir	Pengadaan alat/mesin untuk mendukung percepatan proses tidak disetujui management Terjadi penumpukan barang jadi di lingkungan perusahaan	3	2	6	Moderat	Alat yang akan dibeli kemahalan, diatas budget yang diberikan Kapasitas penyerapan barang jadi keluar tidak sebanding dengan percepatan proses transfer barang jadi	MSD harus bisa follow up mengenai penawaran harga, dan bisa membaca situasi mencari alternatif substitusi yang sepadan MSD menyediakan sistem yang dapat menunjang keperluan sales, dalam penyediaan area angkut barang jadi yang mencukupi, sistem muat dan packaging yang ditunjang dengan alat dan mesin yang memudahkan pengangkutan	Mei 2023 harus sudah memiliki forklift elektrik	MSD (Percepatan proses transfer barang jadi ke lansir)	Mei 2023 (tercapai) Catatan Semester-1: Mei pengadaan 1 unit pallet mover elektrik Semester-2: Juli pengadaan 1 unit Power Stacker Nov pengadaan 1 unit Lift truck	Mei 2023 tercapai	Mei 2023 tercapai	Mei 2023 tercapai	Mei 2023 tercapai	Mei 2023 tercapai	Mei 2023 tercapai	
7	Data kegagalan G2 yang diberikan QC belum khusus gagal karena disebabkan performance Mesin dan Perlatan	Ketika menerima data kegagalan G2 dan tm QC	Officer MSD Manager Engineering	Kegagalan karena performance Mesin dan Perlatan tidak melebihi 0,4%	Data yang diberikan tidak akurat karena merupakan data global kegagalan Tidak dapat menganalisa penyebab kegagalan dari sisi faktor mesin atau perlatan, untuk tindakan preventif kedepan	5	2	10	Tinggi	Proses rekap G2 belum di kategorikan berdasarkan penyebab dari mesin atau perlatan Data yang diberikan merupakan data global G2	Koordinasi dengan bagian QC untuk dapat dikategorikan dari sisi penyebab kegagalan G2 Meminta ke bagian QC agar hanya diberikan data kegagalan G2 yang disebabkan oleh mesin dan perlatan saja	maksimal 0,4% Kegagalan G2 karena performance Mesin dan Perlatan	ENG (Kegagalan G2 karena performance Mesin dan Perlatan)	0,30% Rata-rata kegagalan global G2, Data dari QC (Tercapai, dibawah 0,4%) Jul=0,29%; Aug=0,23%; Sep=0,31%; Okt=0,47%; Nov=0,29%; Des=0,27% Catatan Realisasi Semester-1 (Jan-Jun) Rata-rata 0,21% Realisasi Semester-2 (Jul-Des) Rata-rata 0,30% Maka Rata-rata Jan-Des = 0,26%	0,29% (data kegagalan G2 global dari QC)	0,23% (data kegagalan G2 global dari QC)	0,31% (data kegagalan G2 global dari QC)	0,47% (data kegagalan G2 global dari QC)	0,25% (data kegagalan G2 global dari QC)	0,27% (data kegagalan G2 global dari QC)	
8	Ketidakmaksimalan produktifitas dari sumberdaya yang dimiliki	Ketika Menyiapkan tempat persiapan untuk supply kebutuhan assembling steel	Officer MSD Manager Engineering	Penurunan waktu tunggu material assembling steel	Waktu tunggu material tidak menurun Penumpukan material di area kerja dan tidak terserap	3	3	9	Moderat	Material yang dibutuhkan tidak tersedia Supply terlalu cepat, tidak sebanding dengan daya serap pekerja untuk kapasitas produksi	MSD harus dapat menyediakan tempat agar kebutuhan material dari barang yang akan diproduksi, harus dapat dikonfirmasi ketersediaannya di H-1 dan di tempatkan pada ruang persiapan dimaksud MSD Menyediakan layout produksi, yang dapat menunjang peningkatan kapasitas produksi, ditambah dengan penyediaan SOP serta aturan yang dapat menunjang line balancing	Minimal 10 menit, terdapat penurunan waktu tunggu material assembling steel (maksimal 10 menit)	MSD (Penurunan waktu tunggu material assembling steel)	Minimal 10 menit (tercapai, di desember) Catatan Pencapaian paling kecil tuk penurunan waktu tunggu adalah di 10 Menit, seanjak hasil Finishing cat di kontrol	28 menit	28 menit	28 menit	28 menit	28 menit	10 menit	
		Ketika Pemusahan sarana produksi CB-0733T (Matres & Jig)	Officer MSD	Mengosongkan tempat	Sudah tidak ada lagi area yang dapat dikosongkan Tempat yang sudah dikosongkan useless	5	2	10	Tinggi	Lahan pabrik sudah tidak mencukupi Rencana tidak dipikirkan secara matang dan lengkap, tujuan mengosongkan tempat untuk apa	MSD mengotimalkan lahan yang sudah ada dan dimiliki oleh perusahaan Berpikir dahulu sebelum bertindak MSD harus membuat jadwal dan master plan untuk 3 tahun kedepan	1. Feb 2023 (mengosongkan Jalaan utama) 2. Mar 2023 (mengosongkan Area Dies CB-0733T)	MSD (Mengosongkan tempat)	1. Tercapai 100% (bulan Februari 2023 jalan utama sudah kosong) 2. Tercapai 100% (area penyimpanan dies CB-0733T sudah dikosongkan) (Tercapai)	1. Feb 2023 (Jalan utama) 2. Mar 2023 (Area Dies CB-0733T)	1. Feb 2023 (Jalan utama) 2. Mar 2023 (Area Dies CB-0733T)	1. Feb 2023 (Jalan utama) 2. Mar 2023 (Area Dies CB-0733T)	1. Feb 2023 (Jalan utama) 2. Mar 2023 (Area Dies CB-0733T)	1. Feb 2023 (Jalan utama) 2. Mar 2023 (Area Dies CB-0733T)		
9	Part yang diperlukan dan dipesan sulit dan tiba tidak tepat waktu	Ketika melakukan perawatan atau perbaikan mesin	Officer MSD, Officer Utility	Waktu downtime mesin dibawah 5%	Waktu perbaikan mesin dan perawatan tidak bisa langsung, harus menunggu part Downtime mesin menjadi lama	4	3	12	Tinggi	barang yang diperlukan merupakan barang langka dan mahal Proses perbaikan sulit dan menunggu part datang	Stock part-part pemakaian rutin gudang, dan identifikasi part yang langka agar terdapat suku cadang Membalkan training untuk meningkatkan hardskill maupun softskill ke arah expert dan bekerja sama dengan PCH dalam pemilihan supplier yang tepat dan dapat menyediakan cepat	Dibawah 5%	ENG (Downtime mesin maksimal)	0,38% Rata-rata downtime (Tercapai, dibawah 5%) Jul=0,43%; Aug=0,36%; Sep=0,47%; Okt=0,40%; Nov=0,29%; Des=0,35% Catatan Realisasi Semester-1 (Jan-Jun) Rata-rata 0,54% Realisasi Semester-2 (Jul-Des) Rata-rata 0,38% Rata-rata Jan-Des = 0,46%	0,43%	0,36%	0,47%	0,40%	0,29%	0,35%	
10	Implementasi program Total Productive Maintenance (TPM) yang sulit dan tidak sesuai kebutuhan	Ketika Mengumpulkan data-data kapasitas mesin	Officer MSD, Officer Utility, Manager Engineering	Tersedianya sistem perhitungan kapasitas terpasang	Kapasitas terpasang masih dihitung secara empiris tidak teoritis Kapasitas terpasang yang dihitung tidak sesuai dengan kapasitas produksi	3	2	6	Moderat	Tidak memiliki ilmu cukup untuk dasar perhitungan yang tepat dan tidak cukup waktu dalam melakukan perhitungan detail Salah memakai metode perhitungan	Semua anggota MSD harus mau belajar dan membiasakan diri untuk mau melakukan perhitungan detail MSD meminta training mengenai perhitungan kapasitas terpasang yang benar seperti apa kepada ahlinya	Juli 2023, memulai perhitungan kapasitas terpasang	MSD (Tersedianya sistem perhitungan kapasitas terpasang)	Sistem perhitungan kapasitas terpasang tersedia	Belum ada	Belum ada	Belum ada	Belum ada	Belum ada	Tersedia	
11	Availability yang dihitung untuk variabel lost time baru downtime mesin saja, belum lost time berdasarkan seluruh variabel yang terdapat di perusahaan	Ketika hendak menghitung Availability	Officer MSD, Officer Utility, Manager Engineering	Availability diatas 90%	hasil perhitungan Availability tidak akurat hasil perhitungan Availability selalu tercapai diatas 90%	5	3	15	Katastropik / Bencana	Data lost time hanya baru dari data downtime mesin saja, tidak semua variabel yang mempengaruhi lost time dalam 1 perusahaan dihitung Salah mempergunakan metode hitung	Menghitung dan rekap semua lost time yang terjadi karena variabel yang mempengaruhi lost time dalam 1 perusahaan Memberikan training OEE	didas 90%	ENG (Availability)	99,62% (Tercapai, diatas 90%) Catatan Di semester-1 Jan-Jun = 99,05% Di semester-2 Jul-Des = 99,62% Rata-rata Jan-Des = 99,33%	99,57% Presentasi Total waktu Operasi mesin dikurangi Downtime (100% - downtime)	99,65% Presentasi Total waktu Operasi mesin dikurangi Downtime (100% - downtime)	99,53% Presentasi Total waktu Operasi mesin dikurangi Downtime (100% - downtime)	99,6% Presentasi Total waktu Operasi mesin dikurangi Downtime (100% - downtime)	99,72% Presentasi Total waktu Operasi mesin dikurangi Downtime (100% - downtime)	99,65% Presentasi Total waktu Operasi mesin dikurangi Downtime (100% - downtime)	
12	PemintaanTarget untuk penurunan Intensitas Energi dari perusahaan terlalu tinggi, akan tetapi kebutuhan produksi untuk energi listrik sangat besar	Ketika Memastikan semua Peralatan Kerja ketika Jam Istirahat Kecoaji yang seharusnya menyala untuk energi listrik sangat besar	Officer MSD, Officer Utility, Manager Engineering	Intensitas penggunaan energi listrik turun	Intensitas penggunaan listrik tidak menurun sesuai dengan target yang ditentukan Beban listrik bertambah oleh pengadaan mesin/sistem baru yang diinvestasikan	3	3	9	Moderat	Terdapat peralatan listrik yang harusnya dimatikan tapi tidak dimatikan Tidak memperhitungkan dampak dari penambahan mesin/sistem baru, maka untuk beban listrik akan ikut bertambah	MSD harus membuat form check sheet dan jadwal mematikan perangkat listrik untuk monitoring, dan atasan harus mengeceknya MSD harus ikut serta dalam melakukan analisa mendalam, agar penambahan beban biaya listrik ikut diperhitungkan	5% dari target intensitas Energi ESG (0,012 GJ/pcs)	MSD & ENG (Intensitas penggunaan energi listrik turun)	0,01792 GJ/pcs (Tidak tercapai) Rata-rata Intensitas Energi Jul-Des = 0,01792 (data 0,012 GJ/pcs) Total Intensitas Energi Jul-Des = 0,10749 Catatan Jan-Des Rata-rata = 0,01794 Jan-Des Total = 0,21409	0,02077	0,02218	0,01544	0,01443	0,01806	0,01660	



Prepared by	Gatria G.R	Sign & Date	9 Jan 2024	Approved by	Ruby K.T	Sign & Date	9 Jan 2024												
13	Permintaan Target penghematan Intensitas Emisi CO2 dari perusahaan terlalu tinggi, sedangkan perusahaan masih menggunakan CO2	Ketika Penggabungan tugas dalam 1 Kendaraan	Officer MSD, Officer Utility, Manager Engineering	Intensitas penggunaan sumber energi fosil turun	Intensitas penggunaan sumber daya energi fosil tidak menurun sesuai dengan target yang ditentukan	3	3	9	Moderat	Gagal dalam mengurangi mesin yang menggunakan energi fosil	MSD akan lebih memberikan saran dan rekomendasi mengenai struktur penggunaan bahan bakar energi fosil yang lebih hemat dan ramah lingkungan	5% dari target intensitas emisi CO2 ESG (0.033 ton CO2/pcs)	0,00384	0,00387	0,00275	0,00260	0,00325	0,00299	
14	Permintaan penghematan Target Intensitas Waste Water dari perusahaan tinggi, akan tetapi Jumlah permintaan produksi meningkat	Ketika Memalikan semua keran air setelah selesai digunakan	Officer MSD, Officer Utility, Manager Engineering	Intensitas Penggunaan Air turun	Intensitas penggunaan air tidak menurun sesuai dengan target yang ditentukan	3	3	9	Moderat	Pekerja masih kurang dalam penghematan penggunaan air dan minim sosialisasi dari atasan ke bawah	MSD akan lebih banyak sosialisasi dan bekerjasama dengan HC-GA dalam pembuatan rambu serta himbauan mengenai promosi dan kampanye hemat air	5% dari target intensitas Waste Water ESG (0,06 m3/pcs)	0,07550	0,06750	0,06077	0,04609	0,07388	0,07611	
15	Permintaan penurunan penggunaan kertas (Solid Waste) dari perusahaan tinggi, tapi perusahaan sistem dan pelaporan masih belum 100% paperless	Ketika Menggunakan dua muka kertas untuk Print	Officer MSD, Officer Utility, Manager Engineering	Penggunaan kertas untuk dokumen menurun	Penggunaan kertas tidak menurun sesuai dengan target yang ditentukan	3	3	9	Moderat	Minim sosialisasi dan tidak ada penekanan dari atasan mengenai program paperless	MSD akan memulsi program paperless, dengan cara semua laporan disarankan tidak usah dicetak tapi cukup disebar secara digital	5% dari Intensitas Solid Waste ESG (0,0005 ton/pcs)	0,00011	0,00010	0,00007	0,00008	0,00011	0,00008	
16	Peralatan Safety yang cukup mahal dan kedispinan karyawan dalam memakai APD (dalam pencegahan kecelakaan kerja)	Ketika Melengkapi semua Alat keselamatan kerja	Officer MSD, Officer Utility, Manager Engineering	Tidak ada kecelakaan	Tetap terjadi kecelakaan kerja	3	4	12	Tinggi	Alat yang diberikan oleh perusahaan ke karyawan tidak dipakai	MSD akan lebih banyak sosialisasi dan bekerjasama dengan HC-GA dalam pembuatan rambu serta himbauan mengenai keselamatan kerja	0 kejadian setiap tahun	0 Kejadian	0 Kejadian	1 Kejadian	0 Kejadian	0 Kejadian	0 Kejadian	
17	Tidak semua peralatan yang dimiliki perusahaan dapat dan mudah diotomatiasi	Ketika Melakukan identifikasi mesin yang akan di-monitoring	Officer MSD, Officer Utility, Manager Engineering	Pengembangan Sistem Monitoring Mesin	Tidak semua mesin dapat diberi sistem monitoring kekinian	3	3	9	Moderat	Mesin yang dimiliki perusahaan tidak semuanya keluaran model terbaru	MSD akan mulai meninjau ulang mesin mesin yang sudah lama, dan memberikan usulan untuk migrasi ke model terbaru ke management	Desember 2023 Tercapai	July 2023 (Trial Form Manual)	July 2023 (Trial Form Manual)	July 2023 (Trial Form Manual)	July 2023 (Trial Form Manual)	July 2023 (Trial Form Manual)	July 2023 (Trial Form Manual)	
18	Operator yang paham dan mengoperasikan SAP tidak masuk	Ketika pengonban barang ke gudang dan pembuatan RKB bulanan	Officer MSD, Officer Utility	Transaksi SAP terkait Engineering terjadi realtime dan pembuatan RKB tidak melebihi tanggal 25 setiap bulannya	Tidak dapat melakukan pengonban ke gudang, sehingga transaksi SAP tidak terjadi realtime	2	4	8	Moderat	Tidak ada backup untuk operator yang paham penggunaan dan transaksi SAP	Memberikan training kepada operator lainnya dan jika tidak masuk terencana di atur di H-1 nya	pembuatan RKB tidak boleh melebihi tanggal 25 setiap bulannya	RKB di Tanggal 25	RKB di Tanggal 25	RKB di Tanggal 25	RKB di Tanggal 25	RKB di Tanggal 25	RKB di Tanggal 25	
19	Tidak dapat koneksi CCTV melalui HP	Ketika melakukan pemantauan Kompressor & Generator secara jarak jauh	Officer MSD, Officer Utility, Manager Engineering	Dapat memantau kompresor dan generator dari jarak jauh melalui CCTV dengan menggunakan HP	Tidak dapat memantau kompresor dan generator melalui HP dari jarak jauh	2	2	4	Rendah	perangkat (CCTV atau HP) rusak atau bermasalah	Pengecekan dan perawatan rutin	Jan 2023 tercapai	April 2023 Tercapai	April 2023 Tercapai	April 2023 Tercapai	April 2023 Tercapai	April 2023 Tercapai	April 2023 Tercapai	
20	SOP yang akan didigitalisasikan sedikit atau tidak tersedia (belum dibuat), Sistem digitalisasi untuk mengover SOP belum tersedia atau dibuat	Ketika Penerapan, Review dan Update SOP Assembling di CINT Intranet.	Officer MSD, Manager Engineering	Digitalisasi SOP Assembling	Tidak ada SOP yang dapat di digitalisasikan	3	3	9	Moderat	tidak ada jadwal khusus pembuatan SOP	MSD akan berkomunikasi ke pihak produk serta saat pelaksanaan membuat SOP	July 2023, SOP sudah dapat digitalisasikan	Belum digitalisasi karena belum dapat upload ke sistem	Belum digitalisasi karena belum dapat upload ke sistem	Belum digitalisasi karena belum dapat upload ke sistem	Belum digitalisasi karena belum dapat upload ke sistem	Belum digitalisasi karena belum dapat upload ke sistem	Belum digitalisasi karena belum dapat upload ke sistem	
21	Sistem digitalisasi dashboard Kaizen dan SS belum tersedia	Ketika Penerapan informasi dashboard SS dan Kaizen di CINT Intranet.	Officer MSD, Manager Engineering	Digitalisasi dashboard SS dan Kaizen	Hasil A3 report kaizen dan sidak SS tidak sampai ke seluruh karyawan	3	3	9	Moderat	Akses dan sosialisasi kurang penekanan dari atasan bersangkutan	MSD akan meninjau kembali hasil dari kesepakatan mengenai tugas-tugas dari K3 implementasi teralisasinya dashboard kaizen dan SS ke bagian terkait	Feb 2023 (Digitalisasi Dashboard SS- Kaizen)	untuk Dashboard Kaizen Belum digitalisasi karena belum dapat upload ke sistem	untuk Dashboard Kaizen Belum digitalisasi karena belum dapat upload ke sistem	untuk Dashboard Kaizen Belum digitalisasi karena belum dapat upload ke sistem	untuk Dashboard Kaizen Belum digitalisasi karena belum dapat upload ke sistem	untuk Dashboard Kaizen Belum digitalisasi karena belum dapat upload ke sistem	untuk Dashboard Kaizen Belum digitalisasi karena belum dapat upload ke sistem	
22	Ketidakefektifan dan kurang proaktif dari karyawan perusahaan terhadap program Kaizen/Inovasi	Ketika Membuat Kaizen Strategis yang dapat dikuitersatkan WOW Awards	Officer MSD, Officer Utility, Manager Engineering	Kaizen Strategis	Tidak ada ide kaizen strategis	3	2	6	Moderat	Anggota tidak memiliki ide kaizen strategis, dan kurang mengikuti training berkaitan MSD dan cara penerapannya	Seluruh anggota MSD harus diikutkan dalam training yang berkaitan dengan ilmu lean manufaktur serta cara penerapannya	departemen per Tahun muncul kaizen strategis	sudah ada 3 kaizen ikut WOW award tahun 2023 (Tercapai)	3 kaizen strategis sudah diikutkan untuk WOW di tahun 2023	3 kaizen strategis sudah diikutkan untuk WOW di tahun 2023	3 kaizen strategis sudah diikutkan untuk WOW di tahun 2023	3 kaizen strategis sudah diikutkan untuk WOW di tahun 2023	3 kaizen strategis sudah diikutkan untuk WOW di tahun 2023	3 kaizen strategis sudah diikutkan untuk WOW di tahun 2023
		Ketika Membuat A3 report setiap bulan melalui email Tim Kaizen	Officer MSD, Officer Utility, Manager Engineering	Keterlibatan Kaizen / Bulan	Tidak semua anggota MSD ikut terlibat dalam program Kaizen	3	2	6	Moderat	Minat anggota yang kurang terhadap keikutsertaan kaizen dan malas dalam sumbangsih ide serta beban dalam tuntutan harus penerapannya	MSD memberikan usulan kepada tim Kaizen agar sistem reward diadakan untuk ide kaizen yang masuk	minimal 75% anggota MSD terlibat kaizen tiap bulannya	75%	0%	11%	38%	100%	0%	
23	Kurangnya kepedulian karyawan terhadap SS	Ketika Mengimplementasikan piket SS, program pemeliharaan, dan penghematan energi di Departemen	Officer MSD, Officer Utility, Manager Engineering	Implementasi SS	Hasil implementasi Program SS tidak optimal	3	2	6	Moderat	Tidak semua karyawan di satu departemen memiliki visi dan misi yang sama mengenai etos kerja dalam SS	MSD bekerjasama dengan HC-GA dalam mengangkat etos kerja dan semangat SS karyawan, seperti support dalam pengadaan rambu, dan pembuatan prosedur	0 temuan Patroli SS	0 temuan Patroli SS	0 temuan Patroli SS	0 temuan Patroli SS	0 temuan Patroli SS	0 temuan Patroli SS	0 temuan Patroli SS	
24	Belum ada implementasi program pengembangan kompetensi untuk karyawan level bawah. Pengembangan kompetensi saat ini kebanyakan hanya diterapkan ke level atas	Ketika Melakukan assessment Kompetensi di akhir semester satu	Manager Engineering	Kompetensi karyawan Staf dan Non-Staf	Terdapat karyawan MSD yang bobot kompetensinya dibawah dari bobot yang diharapkan	3	3	9	Moderat	Karyawan tersebut kurang diberikan training yang sesuai dengan job nya	Memberikan training kepada karyawan yang dianggap kurang di bagian MSD, Match & Above sehingga bisa menyamai keterampilan dengan rekan nya yang lain	100% Staff berada pada kategori Match & Above	25%	6%	0%	31%	31%	31%	



Prepared by	Gatria G.R	Sign & Date	9 Jan 2024	Approved by	Ruby K.T	Sign & Date	9 Jan 2024
25	Tidak semua karyawan memahami GCG, Kode etik, Peraturan & perundangan terbaru yang diadopsi perusahaan	Ketika Menyusun Job Desc dan SOP sesuai dengan Kode Etik, GCG, Peraturan, dan perundangan yang berlaku	Manager Engineering	Pemenuhan GCG, Kode etik, Peraturan & Perundangan	Karyawan MSD tidak memiliki ilmu yang mencukupi untuk menyelesaikan target MSD Karyawan MSD minum pengetahuan GCG, kode etik, Peraturan & Perundangan Karyawan MSD melanggar aturan yang ditetapkan perusahaan	3 3 9 Moderat	Karyawan tersebut tidak dibekali dasar ilmu MSD MSD akan mentraining anggota mengenai keilmuan MSD secara adi dan seimbang Karyawan MSD dikusutkan belajar mengenai GCG, kode etik, peraturan dan perundangan yang baru Maret 2023, Seluruh anggota harus paham mengenai GCG, Kode etik, dan peraturan perundangan terbaru
26	Ketidakoptimalan penerapan sistem management ISO 9001 mengenai konsistensi dan pengawasan	Ketika Memastikan pelaksanaan kegiatan Departemen sesuai prosedur yang ditetapkan	Officer MSD; Officer Utility; Manager Engineering	Temuan Internal Audit/ Surveillance	Syarat ISO banyak yang tidak terpenuhi Dokumen yang dilengkapi MSD tidak sesuai dengan keperluan audit Ketika Mengimplementasikan hasil temuan audit sesuai prosedur yang berlaku	3 3 9 Moderat 3 3 9 Moderat 2 2 4 Rendah	Bekerja tidak sesuai dengan prosedur dan ketentuan ISO terbaru yang diadopsi perusahaan Kurangny penekanan dari atas mengenai dokumen yang diharuskan ada sesuai ISO Temuan audit tidak langsung diselesaikan atau dihindar terlalu lama, sehingga lupa Target waktu penyelesaian yang diberikan kurang, hasil perbaikan tidak divalidasi oleh atasan bersangkutan, dan dikerjakan seadanya
27	Departemen yang berada di perusahaan tidak konsisten dalam implementasi ISO 14001 dan 45001	Ketika Menyusun Job Desc dan SOP berbasis K3 dan Lingkungan di Departemen	Officer MSD; Officer Utility; Manager Engineering	Realisasi Pengembangan Program Management QHSE	Job desc yang disusun dan diberikan ke karyawan MSD tidak berbasis QHSE Terdapat Karyawan MSD belum mampu menjalankan Job Desc yang berbasis QHSE	3 3 9 Moderat 3 3 9 Moderat	MSD akan lebih mempelajari QHSE pemahaman mengenai QHSE sewaktu membuat Job Desc Karyawan MSD, minim ilmu mengenai QHSE Seluruh karyawan MSD akan dikusutkan pelatihan yang berkaitan dengan QHSE

CATATAN :

KERANGKA PENGUKURAN PROBABILITAS (KEMUNGKINAN TERJADI)

Rating	Kriteria
1	Sangat tidak mungkin/hampir mustahil
2	Kecil kemungkinan, tapi tidak mustahil
3	Kemungkinan terjadi
4	Kemungkinan sering terjadi
5	Hampir pasti terjadi

KERANGKA PENGUKURAN SEVERITY (DAMPAK)

Rating	Kriteria
1	Tidak berpengaruh terhadap hasil
2	Berpengaruh terhadap hasil namun masih dapat diterima
3	Hasil tidak sesuai dan dapat diperbaiki
4	Kemungkinan berakibat fatal/mengurikan
5	Sangat fatal/sangat merugikan

TEMPLATE MATRIKS / PETA RESIKO

Dampak / Probability	Severity (Dampak)	Severity (Dampak)				
		1	2	3	4	5
Hampir pasti	5	5	4	3	2	1
Bermungkinan besar	4	4	3	2	1	0
Bermungkinan	3	3	2	1	0	0
Bermungkinan kecil	2	2	1	0	0	0
Sangat tidak mungkin/hampir mustahil	1	1	0	0	0	0

RATING STATUS

Dampak	Level	Level dan Status
5	5	100 - 1000
4	4	50 - 100
3	3	10 - 50
2	2	1 - 10
1	1	0 - 1