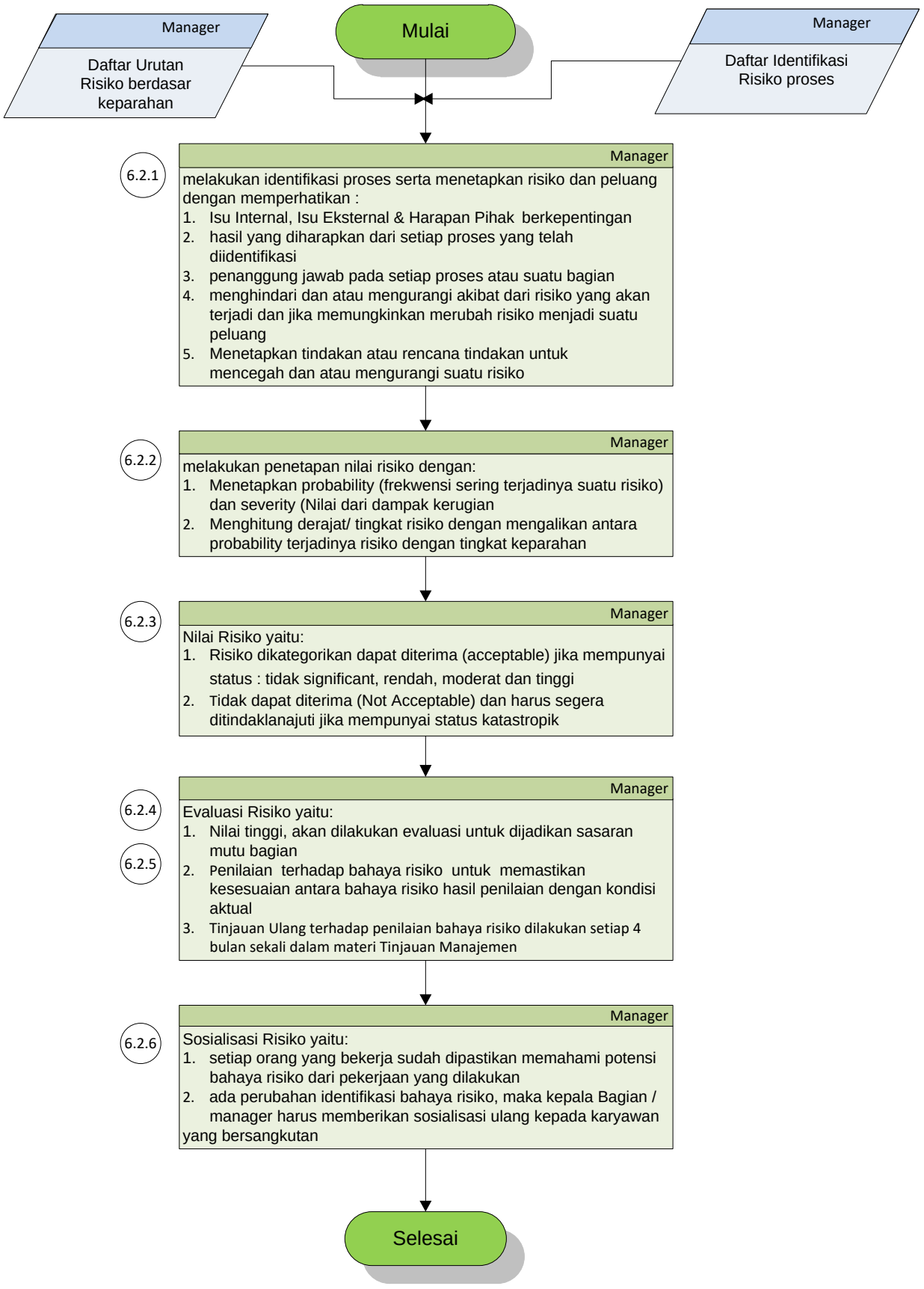
Manager
Daftar Urutan Risiko berdasar keparahan
Mulai
Manager
Daftar Identifikasi Risiko proses
6.2.1
Manager
melakukan identifikasi proses serta menetapkan risiko dan peluang dengan memperhatikan :
1. Isu Internal, Isu Eksternal & Harapan Pihak berkepentingan
2. hasil yang diharapkan dari setiap proses yang telah diidentifikasi
3. penanggung jawab pada setiap proses atau suatu bagian
4. menghindari dan atau mengurangi akibat dari risiko yang akan terjadi dan jika memungkinkan merubah risiko menjadi suatu peluang
5. Menetapkan tindakan atau rencana tindakan untuk mencegah dan atau mengurangi suatu risiko
6.2.2
Manager
melakukan penetapan nilai risiko dengan:
1. Menetapkan probability (frekwensi sering terjadinya suatu risiko) dan severity (Nilai dari dampak kerugian
2. Menghitung derajat/ tingkat risiko dengan mengalikan antara probability terjadinya risiko dengan tingkat keparahan
6.2.3
Manager
Nilai Risiko yaitu:
1. Risiko dikategorikan dapat diterima (acceptable) jika mempunyai status : tidak significant, rendah, moderat dan tinggi
2. Tidak dapat diterima (Not Acceptable) dan harus segera ditindaklanajuti jika mempunyai status katastropik
6.2.4
6.2.5
Manager
Evaluasi Risiko yaitu:
1. Nilai tinggi, akan dilakukan evaluasi untuk dijadikan sasaran mutu bagian
2. Penilaian terhadap bahaya risiko untuk memastikan kesesuaian antara bahaya risiko hasil penilaian dengan kondisi aktual
3. Tinjauan Ulang terhadap penilaian bahaya risiko dilakukan setiap 4 bulan sekali dalam materi Tinjauan Manajemen
6.2.6
Manager
Sosialisasi Risiko yaitu:
1. setiap orang yang bekerja sudah dipastikan memahami potensi bahaya risiko dari pekerjaan yang dilakukan
2. ada perubahan identifikasi bahaya risiko, maka kepala Bagian / manager harus memberikan sosialisasi ulang kepada karyawan yang bersangkutan
Selesai