

PROSES	PIC	HASIL YANG DIHARAPKAN	RESIKO (Risk)			ANALISIS	TINDAKAN PERBAIKAN	SASARAN MUTU	REALISASI (Juli - Des) 2022	
			OPPORTUNITY (Peluang)	Prob	Dampak					Status Resiko
Pembuatan Gambar Teknik Komponen Produk (GTKP)	Design Product	Merealisasikan gambar produk tepat waktu sesuai dengan spesifikasi yang diharapkan	Waktu penyelesaian tidak sesuai dengan perencanaan (lebih lama) atau Pengembangan produk gagal karena spesifikasi tidak terpenuhi	1	3	3	perlu adanya spesifikasi yang jelas sebagai dasar pembuatan gambar tersebut yang mendukung sesuai dengan yang diinginkan	disesuaikan dengan jadwal pembuatan gambar produk dengan spesifikasi yang diinginkan diharapkan	Minimum penyelesaian 90% dari semua target pengembangan per 1 produk	50 % sesuai target
Pembuatan Bill of Material (BOM)	Product Analyst	Merealisasikan identifikasi produk tepat waktu sesuai dengan spesifikasi yang diharapkan	adanya kesalahan penulisan spesifikasi	3	2	6	perlu adanya data yang akurat	data disesuaikan dengan GTKP	Minimum penyelesaian 90% dari semua target pengembangan per 1 produk	50 % sesuai target
Pembuatan Operation Process Chart (OPC) dan SOP		Menyusun alur proses produksi yang sesuai dengan komponen yang akan dipasangkan	Pemasangan komponen membutuhkan waktu yang lama karena perlu adanya alat khusus	4	1	4	Perlu diidentifikasi secara mendetail	data disesuaikan dengan GTKP dan proses produksi di lapangan	Minimum penyelesaian 90% dari target penyelesaian proses produk	50 % sesuai target
Pembuatan Prototype / sample	Follow up product	Merealisasikan pembuatan prototype tepat waktu dan sesuai dengan spesifikasi yang diharapkan	Produk tidak sesuai dengan spesifikasi yang diharapkan	2	3	6	perlu koordinasi dengan beberapa bagian terkait	disesuaikan dengan jadwal pembuatan gambar produk dengan spesifikasi yang diinginkan dan diharapkan	Minimum penyelesaian 90% sesuai dengan waktu yg diinginkan	50 % sesuai target

**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/merugikan
5	Sangat Fatal/sangat merugikan

TEMPLATE MATRIKS / PETA RESIKO

MATRIKS ANALISIS RESIKO 5X5		Severity (Dampak)				
		1	2	3	4	5
Deskripsi	Probability	Tidak signifikan	Rendah	Medium	Tinggi	Katas-tropik
Hampir pasti	5					
Kemungkinan besar	4					
Mungkin	3					
Kemungkinan kecil	2					
Sangat tidak mungkin/hampir mustahil	1					

RATING STATUS

Deskripsi	Level	Level dari status
Katastropik/Bencana	5	≥15
Tinggi	4	10 - 14
Moderat	3	5 - 9
Rendah	2	3 - 4
Tidak signifikan	1	<3