

Chitose Innovation by your Inspiration		RISK DETERMINATION & PLANNING TO ACTION							Document No: MR.P.6. Pengendalian Resiko & peluang			
Department Name : MSD							Version / Revision		Issue Date	Pages		
(Proses : Pemenuhan Permintaan Marketing)							N		23-Jan-2018	3		
Prepared by		Gatria G.R	Sign & Date		8 Mei 2023	Approved by		Ruby K.T		Sign & Date		8 Mei 2023
NO	OBJECTIVE	PROSES	PIC	HASIL YANG DIHARAPKAN	RESIKO (RISK)	PROB	DAMPAK	STATUS RESIKO	REMARK STATUS	ANALISIS AWAL	RENCANA PERBAIKAN	SASARAN MUTU
1	Ketidak-kooperatifan atasan bagian terkait yang mengajukan CAPEX (dalam Meningkatkan program cost efisiensi)	Ketika Memastikan realisasi investasi sesuai budget dan pengisian ke Formulir permintaan sistem manufacture	Officer MSD, Asst Manager MSD	Biaya Investasi/Capex sesuai budget	Biaya investasi/capex melebihi budget yang sudah ditentukan	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	100% biaya investasi/capex sesuai budget
					Biaya investasi/capex dialokasikan untuk keperluan lain	2	2	4	Rendah	Terdapat kebijakan dari management untuk efisiensi alokasi dana	MSD memberikan saran dan pendapat ke management mengenai investasi dari tingkat Penting dan mendesaknya	
2	Ketidak-rutinan pengisian data operasional dan monitoring oleh bagian yang mempergunakan mesin/sarana (dalam Efektifitas investasi/CAPEX)	Ketika Mengukur dan mendata efektifitas sarana yang sudah dibeli sesuai capex	Officer MSD	Efektifitas realisasi capex terdapat rapih dan tepat	Barang/sistem yang dibeli tidak efektif karena jarang dipergunakan	3	4	12	Tinggi	Kurang tepat dalam membeli barang untuk kebutuhan perusahaan	MSD memberikan analisa untuk investasi yang akan diajukan oleh internal MSD, dan untuk investasu yang diajukan diluar bagian MSD, MSD cukup memberikan saran berdasarkan tingkat penting dan mendesaknya	100% efektifitas sarana yang sudah dibeli (dipakai secara optimal)
					Barang/sistem yang dibeli tidak sesuai dengan yang diinginkan	2	4	8	Moderat	Salah memilih spesifikasi untuk barang/sistem yang dimaksud	Sebelum membeli barang/sistem harus dilakukan survey ke luar dan MSD harus mendampingi	
3	Ketidakadaan informasi mengenai complain yang benar-benar ada dari atasan bagian terkait ke bagian MSD	Ketika MSD menanyakan mengenai ada/tidak adanya complain yang diisikan ke formulir permintaan dari departemen lain dalam ruang lingkup sistem manufaktur.	Officer MSD	Internal Complain per departemen/bulan	Terdapat Complain yang tidak ditulis di formulir dan tidak dilaporkan ke MSD	4	3	12	Tinggi	Malas menulis ke dalam form yang sudah ditentukan	MSD harus aktif menekankan untuk keharusan pengisian formulir complain yang sudah dikeluarkan MSD	0 Internal Complain per departemen/bulan
					Formulir belum sesuai dan belum meng-cover kebutuhan untuk pengisian complain dari departemen lain	3	3	9	Moderat	Formulir tidak divalidasi dan disosialisasikan secara maksimal sehingga masih terdapat kekurangan	MSD harus rajin sosialisasi mengenai pengisian formulir complain yang sudah dikeluarkan MSD	
4	Ketidak-adaan dukungan dalam percepatan proses produksi guna mendukung kualitas produk	Ketika Membeli Forklift Elektrik	Officer MSD, Asst Manager MSD	Percepatan proses transfer barang jadi ke langsir	Pengadaan alat/mesin untuk mendukung percepatan proses tidak disetujui management	3	2	6	Moderat	Alat yang akan dibeli kemahalan, diatas budget yang diberikan	MSD harus bisa follow up mengenai penawaran harga, dan bisa membaca situasi mencari alternatif substitusi yang sepadan,	Mei 2023 harus sudah memiliki forklift elektrik
					Terjadi penumpukan barang jadi di lingkungan perusahaan	3	3	9	Moderat	Kapasitas penyerapan barang jadi keluar tidak sebanding dengan percepatan proses transfer barang jadi	MSD menyediakan sistem yang dapat menunjang keperluan sales, dalam menyediakan area angkut barang jadi yang mencukupi, sistem muat dan packaging yang ditunjang dengan alat dan mesin yang memudahkan pengangkutan	
5	Ketidakmaksimalan produktifitas dari sumberdaya yang dimiliki	Ketika Menyiapkan tempat persiapan untuk supply kebutuhan assembling steel	Officer MSD, Asst Manager MSD	Penurunan waktu tunggu material assembling steel	Waktu tunggu material tidak menurun	3	3	9	Moderat	Material yang dibutuhkan tidak tersedia	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	Minimal 10 menit, terdapat penurunan waktu tunggu material assembling steel
					Penumpukan material di area kerja dan tidak terserap	3	3	9	Moderat	Supply terlalu cepat, tidak sebanding dengan daya serap pekerja untuk kapasitas produksi	MSD Menyesuaikan layout produksi, yang dapat menunjang peningkatan kapasitas produksi, ditambah dengan penyediaan SOP serta aturan yang dapat menunjang line balancing	
		Ketika Pemusnahan sarana produksi CB-0733T (Matres & Jig)	Officer MSD	Mengosongkan tempat	Sudah tidak ada lagi area yang dapat dikosongkan	5	2	10	Tinggi	Lahan pabrik sudah tidak mencukupi	MSD mengoptimalkan lahan yang sudah ada dan dimiliki oleh perusahaan	Maret 2023, Sarana produksi CB 0733T sudah bisa dimusnahkan atau dimanfaatkan
					Tempat yang sudah dikosongkan use/less	2	2	4	Rendah	Rencana tidak dipikirkan secara matang dan lengkap, tujuan mengosongkan tempat untuk apa	Berpikir dahulu sebelum bertindak, MSD harus membuat jadwal dan maste plan untuk 3 tahun kedepan	
6	Implementasi program Total Productive Maintenance (TPM) yang sulit dan tidak sesuai kebutuhan	Ketika Mengumpulkan data-data kapasitas mesin	Officer MSD	Tersedianya sistem perhitungan kapasitas terpasang	Kapasitas terpasang masih dihitung secara empiris tidak teoritis	3	2	6	Moderat	Tidak memiliki ilmu cukup untuk dasar perhitungan yang tepat dan tidak cukup waktu dalam melakukan perhitungan detail	Semua anggota MSD harus mau belajar dan membiasakan diri untuk mau melakukan perhitungan detail	Juli 2023, memulai perhitungan kapasitas terpasang

Prepared by	Gatria G.R	Sign & Date	8 Mei 2023	Approved by	Ruby K.T				Sign & Date	8 Mei 2023		
7	Permintaan Target untuk penurunan Intensitas Energi dari perusahaan terlalu tinggi, akan tetapi kebutuhan produksi untuk energi listrik sangat besar	Ketika Mematikan semua Peralatan Kerja ketika Jam Istirahat, Kecuali yang seharusnya menyala	Officer MSD; Asst Manager MSD	Intensitas penggunaan energi listrik turun	Kapasitas terpasang yang dihitung tidak sesuai dengan kapasitas produksi	3	4	12	Tinggi	Salah memakai metode perhitungan	MSD meminta training mengenai perhitungan kapasitas terpasang yang benar seperti apa kepada ahlinya	5% dari target intensitas Energi ESG (0.012 GJ/pcs)
8	Permintaan Target penghematan Intensitas Emisi CO2 dari perusahaan terlalu tinggi, sedangkan perusahaan masih mempergunakan CO2	Ketika Penggabungan tugas dalam Kendaraan	Officer MSD; Asst Manager MSD	Intensitas penggunaan sumber energy fosil turun	Intensitas penggunaan sumber daya energy fosil tidak menurun sesuai dengan target yang ditentukan	3	3	9	Moderat	Gagal dalam mengurangi mesin yang mempergunakan energy fosil	MSD akan lebih memberikan saran dan rekomendasi mengenai struktur penggunaan bahan bakar energy fosil, yang lebih hemat dan ramah lingkungan	5% dari target intensitas emisi CO2 ESG (0.033 ton CO2/pcs)
9	Permintaan penghematan Target Intensitas Waste Water dari perusahaan tinggi, akan tetapi Jumlah permintaan produksi meningkat	Ketika Mematikan semua keran air setelah selesai digunakan	Officer MSD; Asst Manager MSD	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)
10	Permintaan penurunan penggunaan kertas (Solid Waste) dari perusahaan tinggi, tapi perusahaan sistem dan pelaporan masih belum 100% papperless	Ketika Menggunakan dua muka kertas untuk Print	Officer MSD; Asst Manager MSD	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 papperless	MSD akan memulai program papperless, dengan cara semua laporan disarankan tidak usah dicetak tapi cukup disebar secara digital	5 % dari Intensitas Solid Waste ESG (0.0005 ton/pcs)
11	Peralatan Safety yang cukup mahal dan kedisiplinan karyawan dalam memakai APD (dalam pencegahan kecelakaan kerja)	Ketika Melengkapi semua Alat keselamatan kerja	Officer MSD; Asst Manager MSD	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
12	Tidak semua peralatan yang dimiliki perusahaan dapat dan mudah diotomatisasi	Ketika Melakukan identifikasi mesin yang akan di-monitoring.	Officer MSD	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, sistem otomasi monitoring sudah diterapkan

Prepared by	Gatria G.R	Sign & Date	8 Mei 2023	Approved by	Ruby K.T				Sign & Date	8 Mei 2023	
	Ketika Penerapan, Review dan Update SOP Assembling di CINT Intranet.	Officer MSD; Asst Manager MSD	Digitalisasi SOP Assembling	SOP yang didigitalisasi salah	3	3	9	Moderat	Tidak ada validasi diakhir yang mengesahkan bahwa SOP tersebut sudah layak di digitalisasikan	MSD akan berkomunikasi ke pihak terkait, untuk sistem digitalisasi harus ada sistem validasi, agar SOP yang sudah dibuat harus benar-benar disahkan oleh PIC yang bertanggung jawab	Juli 2023, SOP sudah dapat didigitalisasikan
				Sistem belum dapat mengcover semua kebutuhan digitalisasi SOP	2	3	6	Moderat	Kurang koordinasi antara pembuat sistem dengan bagian yang diberi tugas upload SOP	MSD akan turut serta dan memberikan saran atau pendapat terhadap fitur-fitur apa saja yang harus ada dalam sistem	
	Ketika Penerapan informasi dashboard 5S dan Kaizen di CINT Intranet.	Officer MSD; Asst Manager MSD	Digitalisasi dashboard 5S dan Kaizen	Hasil digitalisasi 5S 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 implementasi 5S ke bagian terkait	Pebruari 2023, SOP sudah dapat didigitalisasikan
				Hasil digitalisasi Kaizen tidak ada tindak lanjut dari management (reward atau feedback)	3	3	9	Moderat	Kaizen yang diberikan dari bawah ke atas, tidak diperiksa atau dilihat oleh Management, karena hanya fokus pada WOW saja	MSD akan turut serta memberikan masukan ke tim Kaizen, agar adanya informasi ke management, untuk diperhatikan juga mengenai kaizen yang masuk untuk diberikan feedback kepada pemberi ide	
				Sistem belum dapat mengcover semua kebutuhan digitalisasi 5S dan Kaizen	2	3	6	Moderat	Kurang koordinasi antara pembuat sistem dengan bagian yang diberi tugas upload 5S dan Kaizen	MSD akan turut serta dan memberikan saran atau pendapat terhadap fitur-fitur apa saja yang harus ada dalam sistem	
13	Ketidakaktifan dan kurang proaktif dari karyawan perusahaan terhadap program Kaizen/Inovasi	Officer MSD; Asst Manager MSD	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	1 departemen per Tahun muncul kaizen strategis
				Kaizen strategis yang akan diterapkan di tolak oleh management	2	2	4	Rendah	Ide kaizen terlalu muluk atau langsung besar yang bersifat inovasi	Merubah mindset dan makna kaizen itu sendiri apa, untuk ditanamkan ke seluruh anggota MSD	
		Officer MSD; Asst Manager MSD	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
				Ide Kaizen bulanan tidak selalu ada setiap bulan	3	2	6	Moderat	Kurangnya ilmu dimiliki dan training yang diikuti dari setiap anggota berbeda-beda	Menyeimbangkan pengetahuan anggota MSD dan mengikutsertakan dalam banyak training yang menguntungkan perusahaan	
14	Kurang nya kepedulian karyawan terhadap 5S	Officer MSD; Asst Manager MSD	Implementasi 5S	Hasil implementasi Program 5S tidak optimal	3	2	6	Moderat	Tidak semua karyawan di satu departemen memiliki visi dan misi yang sama mengenai etos kerja dalam 5S	MSD berkerjasama dengan HC-GA dalam mengangkat etos kerja dan semangat 5S karyawan, seperti support dalam pengadaan rambu, dan pembuatan prosedur	0 temuan 5S di departemen MSD
				Protes dari anggota departemen tersidak 5S, terkait hasil temuan 5S	2	1	2	Tidak Signifikan	Merasa terganggu akan jalannya sidak yang berlangsung tanpa pemberitahuan dahulu	MSD akan menjelaskan arti sidak kepada karyawan	
15	Belum ada Implementasi program pengembangan kompetensi, untuk karyawan level bawah, Pengembangan kompetensi saat ini kebanyakan hanya diterapkan ke level atas	Asst Manager MSD	Kompetensi karyawan Staf dan Non-Staf	Terdapat karyawan MSD yang bobot kompetensinya dibawah dari bobot yang diharapkan	3	3	9	Moderat	Karyawan tersebut kurang training yang sesuai dengan job nya	Memberikan training kepada karyawan yang dianggap kurang di bagian MSD, sehingga bisa menyamai ketertinggalan dengan rekan nya yang lain	100% Staff berada pada kategori Match & Above
				Karyawan MSD tidak bekerja sesuai basic kompetensinya	3	3	9	Moderat	Karyawan terebut bekerja diluar basic keahliannya	Menempatkan karyawan di MSD sesuai bidang keahliannya dan sesuai dengan porsi wewenang dan jabatannya	
	Ketika Mengimplementasikan program coaching oleh Asmen dan Manager berbasis KPI BSC yang ditetapkan	Asst Manager MSD	Pelaksanaan Coaching	Karyawan MSD bekerja dibawah performanya	3	3	9	Moderat	Sistem Coaching yang tidak optimal dan tidak tepat sasaran	MSD akan meninjau ulang tata cara coaching dan menyesuaikan dengan tema pelatihan yang dibutuhkan dan sedang dikerjakan	6 bulan di Januari - Juni 2023

Prepared by	Gatria G.R	Sign & Date	8 Mei 2023	Approved by	Ruby K.T				Sign & Date	8 Mei 2023		
					3	3	9	Moderat	Karyawan tersebut tidak dibekali dasar ilmu MSD	MSD akan mentrainingkan anggotanya mengenai keilmuan MSD secara adil dan seimbang		
16	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	Asst Manager MSD	Pemenuhan GCG,Kode etik, Peraturan & Perundangan	Karyawan MSD minum pengetahuan GCG, kode etik, Peraturan & Perundangan	3	2	6	Moderat	Pengetahuan mengenai GCG, kode etik, peraturan & Perundangan belum pernah diberikan	karyawan MSD diikutsertakan belajar mengenai GCG, kode etik, peraturan dan perundangan yang baru	Maret 2023. Seluruh anggota harus paham mengenai GCG, Kode etik, dan peraturan perundangan terbaru
					Karyawan MSD melanggar aturan yang ditetapkan perusahaan	2	1	2	Tidak Signifikan	Tidak mengetahui mengenai aturan yang ditetapkan perusahaan sosialisasi dari atasan ke bawah mengenai aturan terbaru	Atasan MSD langsung memberikan arahan mengenai aturan yang tidak boleh dilanggar kepada bawahannya	
17	Ketidakoptimalan penerapan sistem management ISO 9001 mengenai konsistensi dan pengawasan	Ketika Memastikan pelaksanaan kegiatan Departemen sesuai prosedur yang ditetapkan	Officer MSD, Asst Manager MSD	Temuan Internal Audit/ Survaliance	Syarat ISO banyak yang tidak terpenuhi	3	3	9	Moderat	Bekerja tidak sesuai dengan prosedur dan ketentuan ISO terbaru yang diadopsi perusahaan	Atasan MSD menekankan dan menyampaikan kepada bawahannya mengenai bisnis proses MSD yang sesuai dengan ISO	0 temuan Internal Audit/ Survaliance
					Dokumen yang dilengkapi MSD tidak sesuai dengan keperluan audit	3	3	9	Moderat	Kurangnya penekanan dari atas mengenai dokumen yang diharuskan ada sesuai ISO	Atasan MSD menekankan dan menyampaikan kepada bawahannya mengenai dokumen mana saja yang perlu ada dan tidak ada sesuai dengan ISO	
					Ketika Mengimplementasikan hasil temuan audit sesuai prosedur yang berlaku	Officer MSD, Asst Manager MSD	Waktu penyelesaian temuan audit	Temuan audit tidak diselesaikan sesuai waktu yang ditentukan	2	2	4	
Hasil penyelesaian dari temuan audit tidak maksimal (tidak sesuai dengan temuan)	1	2	2	Tidak Signifikan	Target waktu penyelesaian yang diberikan kurang, hasil perbaikan tidak divalidasi oleh atasan bersangkutan, dan dikerjakan seadanya	Feedback dan validasi dari atasan MSD akan lebih ditingkatkan						
18	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	Asst Manager MSD	Realisasi Program Pengembangan Management QHSE	Job desc yang disusun dan diberikan ke karyawan MSD tidak berbasis QHSE	3	3	9	Moderat	Kurangnya pemahaman mengenai QHSE sewaktu membuat Job Desc	MSD akan lebih mempelajari QHSE	Mei 2023, Job desc dan SOP berbasis K3 dan lingkungan di departemen dimiliki
					Terdapat Karyawan MSD belum mampu menjalankan Job Desc yang berbasis QHSE	3	3	9	Moderat	Karyawan MSD, minim ilmu mengenai QHSE	Seluruh karyawan MSD akan diikutsertakan 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/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	Katastropik
Hampir pasti	5	Yellow	Orange	Red	Dark Red	Dark Red
Kemungkinan besar	4	Blue	Yellow	Orange	Red	Dark Red
Mungkin	3	Green	Blue	Yellow	Orange	Red
Kemungkinan kecil	2	Light Green	Green	Blue	Yellow	Orange
Sangat tidak mungkin/hampir mustahil	1	Light Green	Green	Blue	Yellow	Orange

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