

	RISK DETERMINATION & PLANNING TO ACTION						Document No: MR.P.6.R&D.2					
	Department Name: R&D Process: Pengembangan Produk						Version/ Revision		Issue Date		Pages	
							N		09 Mei 2023		1	
Prepared by		Sign & Date		Approved by				Sign & Date				
PROSES	PIC	HASIL YANG DIHARAPKAN	RESIKO (Risk) OPPORTUNITY (Peluang)	Prob	Dampak	Status Resiko	ANALISIS	TINDAKAN PERBAIKAN	SASARAN MUTU	REALISASI (Jan-Mei)		
Pembuatan Gambar Teknik Komponen Produk	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 produk dengan spesifikasi 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)/SOP		Menyusun alur proses produk yang sesuai dengan komponen yang akan dipasang	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	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 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)				
Deskripsi	Probability	1	2	3	4	5
		Tidak signifikan	Rendah	Medium	Tinggi	Katastropik
Hampir pasti	5	Yellow	Orange	Red	Red	Red
Kemungkinan besar	4	Blue	Yellow	Orange	Red	Red
Mungkin	3	Blue	Yellow	Yellow	Orange	Red
Kemungkinan kecil	2	Green	Blue	Yellow	Yellow	Orange
Sangat tidak mungkin/hampir mustahil	1	Green	Green	Blue	Blue	Yellow

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