
	RISK DETERMINATION & PLANNING TO ACTION					Document No : MR.P.6 Pengendalian Resiko & Peluang		
	Department Name: ENG Proses: Pembuatan, Pemeliharaan, Overhaul dan Perbaikan Alat/Mesin					Version / Revision	Issue Date	Pages
						N	23 Januari 2018	1


Prepared By	STAFF ENG	Sign & Date	ttd, 16-01-2023	Approved By	ASS. MGR. ENG	Sign & Date	ttd, 16-01-2023
--------------------	-----------	------------------------	-----------------	--------------------	---------------	------------------------	-----------------

PROSES	PIC	HASIL YANG DIHARAPKAN	RESIKO (Risk)	Prob	Dampak	Status Resiko	ANALISIS	TINDAKAN PERBAIKAN	SASARAN MUTU	PENCAPAIAN JULI-DES 2022
Pembuatan Baru Alat / Mesin	ENG	Pembuatan baru alat/ mesin sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan	Pembuatan baru alat/mesin tidak bisa diselesaikan sesuai jadwal yang telah ditetapkan	2	1	2	Komponen/spare part tidak tersedia dan waktu untuk pengadaan komponen melebihi dari jadwal yang ditetapkan	<p>Memberikan referensi alternatif vendor ke PCH untuk part yang dicari</p> <p>Menunjuk personal utk melakukan monitoring realisasi kedatangan kompponen/spare part</p>	Realisasi ketepatan waktu pembuatan alat/mesin 95%	<p>a. Ada permintaan pembuatan 1 unit mesin pierching KB Cosmo H di bulan Oktober 2022, direncanakan selesai di bulan Februari 2023, untuk pemesanan barang terus melakukan follow up ke PCH</p> <p>b. Total pembuatan alat/sarana produksi ada 27, tepat waktu 27. Realisasi ketepatan waktu 100%, ini bisa terlaksana dikarenakan sebagian bahan tersedia dan terus melakukan follow up ke PCH terhadap pemesanan/kedatangan barang</p>
Pemeliharaan Alat / Mesin	ENG	Pemeliharaan alat/mesin sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan	Pemeliharaan alat/mesin tidak bisa terlaksana sesuai jadwal	2	4	8	Jadwal produksi padat mengakibatkan jadwal pemeliharaan alat/mesin tidak dapat terlaksana	Konfirmasi dengan Bag. Produksi untuk meminta waktu yang tepat untuk pemeliharaan alat/ mesin	Realisasi pemeliharaan alat/mesin 95%	<p>Realisasi pemeliharaan mesin 96 % disebabkan karena :</p> <p>1. Ada beberapa mesin yang rencananya 1 bulan sekali menjadi 2 bln sekali khusus untuk mesin yang jarang mengalami kerusakan</p> <p>2. Kekurangan personil</p>
		Overhaul alat/mesin sesuai dengan target penyelesaian yang ditetapkan	Waktu overhaul alat/mesin lebih dari jadwal yang ditetapkan	2	4	8	Stok komponen/ spare part tidak tersedia dan waktu untuk pengadaan komponen melebihi dari jadwal yang ditetapkan	<p>Memberikan referensi alternatif vendor ke PCH untuk komponen/ spare part yang dicari</p> <p>Menunjuk personal utk melakukan monitoring realisasi kedatangan kompponen/ spare part</p>		

	RISK DETERMINATION & PLANNING TO ACTION					Document No : MR.P.6 Pengendalian Resiko & Peluang		
	Department Name: ENG Proses: Pembuatan, Pemeliharaan, Overhaul dan Perbaikan Alat/Mesin					Version / Revision	Issue Date	Pages
						N	23 Januari 2018	1

Prepared By	STAFF ENG	Sign & Date	ttd, 16-01-2023	Approved By	ASS. MGR. ENG	Sign & Date	ttd, 16-01-2023
--------------------	-----------	------------------------	-----------------	--------------------	---------------	------------------------	-----------------

PROSES	PIC	HASIL YANG DIHARAPKAN	RESIKO (Risk)	Prob	Dampak	Status Resiko	ANALISIS	TINDAKAN PERBAIKAN	SASARAN MUTU	PENCAPAIAN JULI-DES 2022
Overhaul Alat / Mesin	ENG	Kondisi alat/mesin hasil overhaul 100% siap untuk operasional proses	Kondisi alat/mesin hasil overhaul tidak 100%	2	2	4	Penggunaan komponen/ spare part bekas yang masih layak pakai	Membuat kriteria pemilihan dan penggunaan komponen/ spare part bekas yang lebih ketat agar kualitasnya betul-betul sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan sehingga proses overhaul dapat memberikan hasil yang baik pada alat/mesin	Realisasi ketepatan waktu overhaul alat/mesin 95%	Tidak ada overhoul mesin maupun alat sarana produksi di periode Jul-Des 2022
Perbaikan Alat / Mesin	ENG	Perbaikan alat/mesin sesuai dengan target penyelesaian yang ditetapkan	Waktu perbaikan alat/mesin lebih dari jadwal yang ditetapkan	2	4	8	Stok komponen/ spare part tidak tersedia dan waktu untuk pengadaan komponen melebihi dari jadwal yang ditetapkan	Pengadaan stok komponen/spare part untuk alat/mesin yang frekwensi kerusakan tinggi atau yang pengadaan sparepartnya sulit Menunjuk personal utk melakukan monitoring realisasi kedatangan kompponen/spare part Memberikan referensi alternatif vendor ke PCH untuk part yang dicari	Realisasi ketepatan waktu perbaikan alat/mesin 95%	a. Total perbaikan mesin ada 135, tepat waktu 135. Realisasi ketepatan waktu 100%, ini bisa terlaksana dikarenakan sebagian bahan tersedia dan terus melakukan follow up ke PCH terhadap pemesanan/kedatangan barang b. Total perbaikan alat/sarana produksi ada

	RISK DETERMINATION & PLANNING TO ACTION					Document No : MR.P.6 Pengendalian Resiko & Peluang		
	Department Name: ENG Proses: Pembuatan, Pemeliharaan, Overhaul dan Perbaikan Alat/Mesin					Version / Revision	Issue Date	Pages
						N	23 Januari 2018	1

Prepared By	STAFF ENG	Sign & Date	ttd, 16-01-2023	Approved By	ASS. MGR. ENG	Sign & Date	ttd, 16-01-2023
-------------	-----------	-------------	-----------------	-------------	---------------	-------------	-----------------

PROSES	PIC	HASIL YANG DIHARAPKAN	RESIKO (Risk)	Prob	Dampak	Status Resiko	ANALISIS	TINDAKAN PERBAIKAN	SASARAN MUTU	PENCAPAIAN JULI-DES 2022
		Kondisi alat/mesin hasil perbaikan 100% siap untuk operasional proses	Kondisi alat/mesin hasil perbaikan tidak 100%	2	2	4	Penggunaan komponen/ spare part bekas yang masih layak pakai untuk perbaikan	Membuat kriteria pemilihan dan penggunaan komponen/spare part bekas yang lebih ketat agar kualitasnya betul-betul sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan sehingga proses perbaikan dapat memberikan hasil yang baik pada alat/mesin		44, tepat waktu 42. Realisasi ketepatan waktu 95%, ini dikarenakan ada sebagian proses yang dilakukan di subkon (wirecut+harden) sehingga menunggu kedatangan barang

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	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