




SERI ISO 	RISK DETERMINATION & PLANNING TO ACTION			Document No: MR.P.6.QC.1			
	Department Name: HC & GA (Process: HC			Version/ Revision		Issue Date	Pages
				1		July 3, 2023	1
Prepared by	Staff HC & GA & Jan'23	Approved by	HC & GA Manager & Jan'2023		

A. ANALISA RESIKO (*RISK DETERMINATION*) DEPARTEMEN HC & GA 2022


NO	OBJEKTIVE	PROSES	PIC	HASIL YANG DIHARAPKAN	RESIKO (RISK)	PROB	DAMPAK	STATUS RESIKO	REMARK STATUS	ANALISIS AWAL	RENCANA PERBAIKAN	SASARAN MUTU	REALISASI JAN-JUN 2022	REALISASI JUL - DES 2022	EVALUASI PENCAPAIAN 2022
1	FINANCIAL	Efisiensi biaya mitra	GA	90% Budget	Biaya tidak masuk dalam budget	2	1	2	Tidak signifikan	Perencanaan budget tidak dihitungkan terhadap penambahan biaya. Adanya permintaan kenaikan harga dari vendor yang sedang bekerjasama	Pembuatan budget lebih detil, ditambahkan proyeksi kenaikan biaya, seperti inflasi, atau kenaikan komponen upah pada pengerjaan tenaga kerja pada perencanaan budget tahun berikutnya.	FINANCIAL : Program cost efficiency CR7 90% dari Budget	1) Jan : 60% 2) Feb : 67% 3) Mar : Penurunan biaya mitra outsourcing dan PU (84%) 4) Apr : Penurunan biaya mitra outsourcing dan PU (84%) 5) Mei : 'Penurunan biaya Outsourcing Security (91%) 6) Jun : 'Optimalisasi OB Baros menjadi 3 orang (100%)	Half 2 : 98% dari budget	Total efisiensi biaya Legal dan GA tahun 2022 sebesar 86% dari budget (Half 1 : 74% dari budget, Half2 2 : 98% dari budget)
		Efisiensi biaya Negosiasi Legal	Legal		Biaya tidak masuk dalam budget	3	2	6	Moderat	Perubahan kepemimpinan di instansi pemerintahan berdampak terhadap proses negosiasi	Proses negosiasi diprioritaskan sesuai dengan budget yang telah dibuat Penambahan budget pada rencana budget tahun berikutnya				

SERI ISO 	RISK DETERMINATION & PLANNING TO ACTION			Document No: MR.P.6.QC.1			
	Department Name: HC & GA (Process: HC			Version/ Revision		Issue Date	Pages
				1		July 3, 2023	1
Prepared by	Staff HC & GA & Jan'23	Approved by	HC & GA Manager & Jan'2023		


NO	OBJEKTIVE	PROSES	PIC	HASIL YANG DIHARAPKAN	RESIKO (RISK)	PROB	DAMPAK	STATUS RESIKO	REMARK STATUS	ANALISIS AWAL	RENCANA PERBAIKAN	SASARAN MUTU	REALISASI JAN-JUN 2022	REALISASI JUL - DES 2022	EVALUASI PENCAPAIAN 2022
		Pelaksanaan Knowledge Sharing	People Development	100%	Partisipasi dari karyawan yang kurang maksimal	3	2	6	Moderat	Kesadaran dan pembagian waktu antara rutinitas pekerjaan dan kegiatan development yang dirasa belum menjadi prioritas dari departemen.	HC proaktif melakukan monitoring dan controlling yang konsisten dengan menetapkan target yang terukur.		1) Jan : 100% 2) Feb : 100% 3) Mar : Tidak ada kegiatan Knowledge Sharing 4) Apr : Chitose Academy - Multitasking (100%) 5) Mei : Chitose Academy - Multitasking (100%) 6) Jun : -	Half 2 : 6 program (100%)	Knowledge Sharing tahun 2022 total 10 program (100%)
		Pelaksanaan Split Operation	Organizational Development	<98% per bulan	Perubahan regulasi	3	2	6	Moderat	Mapping dan analisa terkait efektivitas antara beban dan waktu kerja.	Informasi dan monitoring ke Manager setiap minggu terkait efektivitas split operation		1) Jan : 99% 2) Feb : 97.8% 3) Mar : 70.44% 4) Apr : 89.6% 5) Mei : 92% 6) Jun : -	Half 2 : tidak ada split operation	Split operation tahun 2022 rata-rata 37,40% per bulan

SERI ISO 	RISK DETERMINATION & PLANNING TO ACTION			Document No: MR.P.6.QC.1			
	Department Name: HC & GA (Process: HC			Version/ Revision		Issue Date	Pages
				1		July 3, 2023	1
Prepared by	Staff HC & GA & Jan'23	Approved by	HC & GA Manager & Jan'2023		


NO	OBJEKTIVE	PROSES	PIC	HASIL YANG DIHARAPKAN	RESIKO (RISK)	PROB	DAMPAK	STATUS RESIKO	REMARK STATUS	ANALISIS AWAL	RENCANA PERBAIKAN	SASARAN MUTU	REALISASI JAN-JUN 2022	REALISASI JUL - DES 2022	EVALUASI PENCAPAIAN 2022
		Monitoring BSC, TCDP, training program	People Development	100% Setiap Bulan	Partisipasi data/ progress / follow up baik dari atasan dan karyawan yang kurang maksimal.	4	2	8	Moderat	Kesadaran dan pembagian waktu antara rutinitas pekerjaan dan kegiatan development yang dirasa belum menjadi prioritas dari departemen.	HC proaktif melakukan monitoring dan controlling yang konsisten dengan menetapkan target yang terukur.		1) Jan : 60% 2) Feb : 70% 3) Mar : 82% 4) Apr : - 5) Mei : - 6) Jun : Webinar Jig & Engineering, HR Roles In Future Times (100%)	Half 2 : 100% sesuai program kerja	Monitoring BSC, TCDP, training program tahun 2022 rata-rata 76% efektif berjalan
2	CUSTOMER	Ketepatan Laporan Bulanan, Tahunan, Audit, Manajemen, K3LH	All Bagian	Setiap tanggal 5	Data tidak terkumpul tepat waktu	3	3	9	Moderat	Tidak disiplin dalam proses pelaporan. Terlambatnya data dari pihak ketiga (bagian produksi, vendor pihak ketiga)	Batas toleransi cut off data tanggal 25 - 31	CUSTOMER : Ketepatan laporan, peningkatan pelayanan HC & GA di internal <i>no complain</i> dan di eksternal tidak ada perselisihan.	1) Jan : Tanggal 4 2) Feb : Tanggal 7 3) Mar : Laporan Bulanan Tanggal 5 4) Apr : Bertepatan libur lebaran Tanggal 10 5) Mei : Realisasi tgl 10, laporan limbah tersedia di tgl 8 6) Jun : Revisi Tanggal pengumpulan laporan menjadi Tanggal 10 (100%)	Half 2 : Rata-rata laporan tanggal 10 dan laporan absensi H+0	Ketepatan laporan selama tahun 2022 rata-rata tgl 10 sesuai sasaran mutu

SERI ISO 	RISK DETERMINATION & PLANNING TO ACTION			Document No: MR.P.6.QC.1			
	Department Name: HC & GA (Process: HC			Version/ Revision		Issue Date	Pages
				1		July 3, 2023	1
Prepared by	Staff HC & GA & Jan'23	Approved by	HC & GA Manager & Jan'2023		


NO	OBJEKTIVE	PROSES	PIC	HASIL YANG DIHARAPKAN	RESIKO (RISK)	PROB	DAMPAK	STATUS RESIKO	REMARK STATUS	ANALISIS AWAL	RENCANA PERBAIKAN	SASARAN MUTU	REALISASI JAN-JUN 2022	REALISASI JUL - DES 2022	EVALUASI PENCAPAIAN 2022
	Optimalisasi Kendaraan dan Pengemudi		GA	No Complain	Jam kerja pengemudi melebihi waktu yang ditentukan	3	3	9	Moderat	Kesiapan pengguna pengemudi (user) tidak tepat waktu, seperti kesiapan barang yang akan dikirim	Dibuat ketentuan yang mengatur permintaan pengemudi. Pencatatan lembur pengemudi, penjadwalan pengemudi		1) Jan : - 2) Feb : - 3) Mar : - 4) Apr : - 5) Mei : 100% 6) Jun : -	Half 2 :	Optimalisasi Kendaraan dan Pengemudi tahun 2022 belum maksimal/ over budget
	Monitoring kondisi bangunan dan perbaikan minor		Building		Biaya tidak masuk dalam budget	3	3	9	Moderat	Adanya permintaan dari user tanpa perencanaan dan koordinasi kepada GA pada saat penetapan budget	Banyaknya permintaan kendaraan untuk tujuan yang sama	memaksimalkan penggunaan kendaraan untuk permintaan dinas dalam kota apabila tujuannya berdekatan.	1) Jan : - 2) Feb : - 3) Mar : Perbaikan minor bertahap 4) Apr : Perbaikan minor bertahap 5) Mei : Perbaikan toilet, atap, lantai produksi, WWTP (100%) 6) Jun : Pembersihan	Half 2 :	Monitoring kondisi bangunan dan perbaikan minor tahun 2022 100% sesuai program kerja

SERI ISO 	RISK DETERMINATION & PLANNING TO ACTION			Document No: MR.P.6.QC.1			
	Department Name: HC & GA (Process: HC			Version/ Revision		Issue Date	Pages
				1		July 3, 2023	1
Prepared by	Staff HC & GA & Jan'23	Approved by	HC & GA Manager & Jan'2023		


NO	OBJEKTIVE	PROSES	PIC	HASIL YANG DIHARAPKAN	RESIKO (RISK)	PROB	DAMPAK	STATUS RESIKO	REMARK STATUS	ANALISIS AWAL	RENCANA PERBAIKAN	SASARAN MUTU	REALISASI JAN-JUN 2022	REALISASI JUL - DES 2022	EVALUASI PENCAPAIAN 2022
													Rongsok, Lapangan Voli, Toilet (65%)		
	Ketersediaan ATK, alat kebersihan, dll sesuai budget setiap bulan	GA		Tidak tercatat pada saat mereka p permintaan atk umum dari all dept	4	2	8	Moderat	Ketidakteitian bagian administrasi GA dalam merekap permintaan atk dll	Hasil rekap dicek ulang			1) Jan : - 2) Feb : - 3) Mar : - 4) Apr : - 5) Mei : 100% 6) Jun : -	Half 2 :	Ketersediaan ATK, alat kebersihan, dll menyesuaikan budget

SERI ISO 	RISK DETERMINATION & PLANNING TO ACTION			Document No: MR.P.6.QC.1			
	Department Name: HC & GA (Process: HC			Version/ Revision		Issue Date	Pages
				1		July 3, 2023	1
Prepared by	Staff HC & GA & Jan'23	Approved by	HC & GA Manager & Jan'2023		


NO	OBJEKTIVE	PROSES	PIC	HASIL YANG DIHARAPKAN	RESIKO (RISK)	PROB	DAMPAK	STATUS RESIKO	REMARK STATUS	ANALISIS AWAL	RENCANA PERBAIKAN	SASARAN MUTU	REALISASI JAN-JUN 2022	REALISASI JUL - DES 2022	EVALUASI PENCAPAIAN 2022
		Penyelesaian dokumen-dokumen dan laporan legal tepat waktu	Legal	Tidak ada perselisihan	Perpanjangan MOU melebihi batas waktu habis masa kontrak. Resiko MoU dan kontrak habis dalam waktu yang bersamaan	3	3	9	Moderat	Tidak ada list perjanjian yang memuat detail informasi mengenai waktu perjanjian	Dibuatkan list perjanjian beserta batas waktunya dan dimonitor setiap bulan. Pembagian perjanjian-perjanjian dalam 2 termin (Juni dan Desember)		1) Jan : 75% 2) Feb : 80% 3) Mar : 90% 4) Apr : 'Keterlambatan perjanjian klinik (80%) 5) Mei : 'Melengkapi perjanjian mitra (90%) 6) Jun : Cetak buku PKB (100%)	Half 2 : 91% tepat waktu	Penyelesaian dokumen dan laporan legal selama tahun 2022 rata-rata 88% tepat waktu

SERI ISO 	RISK DETERMINATION & PLANNING TO ACTION			Document No: MR.P.6.QC.1			
	Department Name: HC & GA (Process: HC)			Version/ Revision		Issue Date	Pages
				1		July 3, 2023	1
Prepared by	Staff HC & GA & Jan'23	Approved by	HC & GA Manager & Jan'2023		


NO	OBJEKTIVE	PROSES	PIC	HASIL YANG DIHARAPKAN	RESIKO (RISK)	PROB	DAMPAK	STATUS RESIKO	REMARK STATUS	ANALISIS AWAL	RENCANA PERBAIKAN	SASARAN MUTU	REALISASI JAN-JUN 2022	REALISASI JUL - DES 2022	EVALUASI PENCAPAIAN 2022
		Membangun komunikasi yang baik dengan pihak internal dan eksternal (warga, RT RW, pemerintah daerah, Ormas, dsb) secara formal dan informal.	IR & Legal		Issue dari pihak eksternal	3	3	9	Moderat	Kurangnya koordinasi dengan pihak eksternal terkait isu-isu yang penting	Menjaga hubungan baik dengan eksternal, diantaranya ikut berpartisipasi dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh eksternal. Konfirmasi issue kepada pihak yang bersangkutan		1) Jan : 75% 2) Feb : 80% 3) Mar : 100% tidak ada perselisihan 4) Apr : 100% tidak ada perselisihan 5) Mei : 100% tidak ada perselisihan 6) Jun : 1 perselisihan (0%)	Half 2 : 1 perselisihan	Harmonisasi hubungan industrial tahun 2022 rata-rata 1 perselisihan per semester

SERI ISO 	RISK DETERMINATION & PLANNING TO ACTION			Document No: MR.P.6.QC.1			
	Department Name: HC & GA (Process: HC)			Version/ Revision		Issue Date	Pages
				1		July 3, 2023	1
Prepared by	Staff HC & GA & Jan'23	Approved by	HC & GA Manager & Jan'2023		


NO	OBJEKTIVE	PROSES	PIC	HASIL YANG DIHARAPKAN	RESIKO (RISK)	PROB	DAMPAK	STATUS RESIKO	REMARK STATUS	ANALISIS AWAL	RENCANA PERBAIKAN	SASARAN MUTU	REALISASI JAN-JUN 2022	REALISASI JUL - DES 2022	EVALUASI PENCAPAIAN 2022
		Kegiatan CSR kepada warga sekitar dan lembaga-lembaga daerah	Diah & Gina njar		Kegiatan tidak sesuai dengan program kerja CSR	3	3	9	Moderat	Konsep/perencanaan kegiatan yang kurang matang.	Kerjasama dengan Tim CSR mengenai kriteria kegiatan		1) Jan : 75% 2) Feb : 80% 3) Mar : Kegiatan belum terealisasi (0%) 4) Apr : Kegiatan belum terealisasi (0%) 5) Mei : Kegiatan belum terealisasi (0%) 6) Jun : CSR Meja ke DKM dan Sekolah (100%)	Half 2 : Program CSR 10 kegiatan	Program CSR selama tahun 2022 total 17 kegiatan (100%)
		Penyelesaian temuan audit	All Bagian	100%	Rendahnya partisipasi	3	4	12	Tinggi	Kurangnya koordinasi terkait penyelesaian audit antara berbagai pihak yang terkait.	Berperan aktif dalam mengupdate informasi terkait temuan-temuan audit kepada departemen terkait termasuk cara penyelesaiannya. Memberikan penjelasan tujuan audit dan pentingnya perbaikan		1) Jan : 80% 2) Feb : 100% 3) Mar : Bekerjasama dengan bagian Produksi, QA, QC (100%) 4) Apr : Penyelesaian temuan audit internal (50%) 5) Mei : Job Desc dari FICO dan Produksi belum lengkap (70%) 6) Jun : Membantu penyelesaian temuan audit mengenai P2K3 (20%)	Half 2 : 0 temuan	Penyelesaian temuan audit selama tahun 2022 100% selesai

SERI ISO 	RISK DETERMINATION & PLANNING TO ACTION			Document No: MR.P.6.QC.1			
	Department Name: HC & GA (Process: HC)			Version/ Revision		Issue Date	Pages
				1		July 3, 2023	1
Prepared by	Staff HC & GA & Jan'23	Approved by	HC & GA Manager	 & Jan'2023	


NO	OBJEKTIVE	PROSES	PIC	HASIL YANG DIHARAPKAN	RESIKO (RISK)	PROB	DAMPAK	STATUS RESIKO	REMARK STATUS	ANALISIS AWAL	RENCANA PERBAIKAN	SASARAN MUTU	REALISASI JAN-JUN 2022	REALISASI JUL - DES 2022	EVALUASI PENCAPAIAN 2022
3	INTERNAL PROSES	Penentuan lembur melalui system Predictive Analysis	Organizational Development	Setiap Bulan	Keluhan dari Karyawan	5	2	10	Tinggi	Kurangnya sosialisasi dan pemahaman kepada karyawan mengenai sistem yang dijalankan	Sosialisasi sistem dan pemahaman mengenai waktu kerja lembur kepada karyawan dengan Serikat Perkerja	INTERNAL PROSES : Penentuan sistem lembur dan implementasi ESG 100%	1) Jan : - 2) Feb : - 3) Mar : Pengembangan di HRIS (50%) 4) Apr : Pengembangan di HRIS (57%) 5) Mei : Penambahan fitur laporan absensi per bagian (70%) 6) Jun : Pembuatan menu user per bagian (80%)	Half 2 : pembaharuan prosedur-prosedur HCGA 83.33% sesuai program kerja (premi shift, makan lembur, piket officer, periode pengupahan)	Perbaikan dan pengembangan system lembur tahun 2022 83% berjalan.
		Implementasi ESG; biopori, community	LH	100%	Hasil audit lingkungan hidup	3	4	12	Tinggi	Tidak memahami pentingnya audit terkait lingkungan hidup	refreshment terkait pemahaman dan kesadaran dalam pengelolaan lingkungan hidup		1) Jan : 20% 2) Feb : 22.85% 3) Mar : 200 titik biopori & Koin Peduli CSR (25%) 4) Apr : 200 titik biopori	Half 2 : 1) Pemenuhan Legalitas dan Baku	Program ESG tahun 2022 72% sesuai proker

SERI ISO 	RISK DETERMINATION & PLANNING TO ACTION			Document No: MR.P.6.QC.1			
	Department Name: HC & GA (Process: HC			Version/ Revision		Issue Date	Pages
				1		July 3, 2023	1
Prepared by	Staff HC & GA & Jan'23	Approved by	HC & GA Manager	 & Jan'2023	


NO	OBJEKTIVE	PROSES	PIC	HASIL YANG DIHARAPKAN	RESIKO (RISK)	PROB	DAMPAK	STATUS RESIKO	REMARK STATUS	ANALISIS AWAL	RENCANA PERBAIKAN	SASARAN MUTU	REALISASI JAN-JUN 2022	REALISASI JUL - DES 2022	EVALUASI PENCAPAIAN 2022
		development bekerjasama dengan CSR			tidak baik						Monitoring ruang lingkup yang tercantum dalam dokumen lingkungan secara periodik setiap bulannya.		& Koin Peduli CSR (25%) 5) Mei : 200 titik biopori & Implementasi CSR Koin Peduli (40%) 6) Jun : Koin Peduli, CSR 8 set origami bed dan Meja untuk DKM & Sekolah (70%)	Mutu Lingkungan 100% terpenuhi 2) Sertifikasi Lingkungan 71.43% terpenuhi 3) Program ESG 72% sesuai proker	
					Data pelaporan ESG tidak tepat waktu	3	3	9	Moderat	Kurang koordinasi dengan bagian lain terkait pelaporan ESG	koordinasi terkait data yang diperlukan dengan bagian lain untuk pelaporan ESG				
4	LEARNING AND GROWTH	Perbaikan terhadap Temuan 5S & K3	AOC	100%	Rendahnya partisipasi	4	2	8	Moderat	Kurang kesadaran dari masing-masing karyawan terhadap pentingnya 5S & K3	HC Proaktif dalam mensosialisasikan program, melakukan monitoring dan controlling secara konsisten dengan menetapkan target yang terukur.	LEARNING AND GROWTH : Implementasi 5S, K3, dan Kaizen yang konsisten dan berkelanjutan serta	1) Jan : - 2) Feb : 100% 3) Mar : Sudah melakukan perbaikan terhadap 2 temuan (100%) 4) Apr : - 5) Mei : 100% 6) Jun : Pembersihan Ruang Kantin (90%)	Half 2 : Patroli 5S & K3 76.67% sesuai program kerja	Program 5s & K3 tahun 2022 76,7 % sesuai program kerja

SERI ISO 	RISK DETERMINATION & PLANNING TO ACTION			Document No: MR.P.6.QC.1			
	Department Name: HC & GA (Process: HC			Version/ Revision		Issue Date	Pages
				1		July 3, 2023	1
Prepared by	Staff HC & GA & Jan'23	Approved by	HC & GA Manager & Jan'2023		

NO	OBJEKTIVE	PROSES	PIC	HASIL YANG DIHARAPKAN	RESIKO (RISK)	PROB	DAMPAK	STATUS RESIKO	REMARK STATUS	ANALISIS AWAL	RENCANA PERBAIKAN	SASARAN MUTU	REALISASI JAN-JUN 2022	REALISASI JUL - DES 2022	EVALUASI PENCAPAIAN 2022
	WOW Award, TCDP Innovation, Kaizen	All Bagian	All Bagian	1/semester		4	2	8	Moderat	Zona nyaman yang mengakibatkan karyawan hanya berputar dengan rutinitas, pasif dan kurang terbuka terhadap perubahan.	Memberikan feedback atau hasil evaluasi program kepada atasan.	peningkatan program CSR.	1) Jan : - 2) Feb : - 3) Mar : - 4) Apr : 6 Tim peserta WOW Awards (100%) 5) Mei : Presentasi awal WOW Award (100%) 6) Jun : Coaching Team WOW Award (100%)	Half 2 : 1) Optimalisasi Tim AOC Kaizen 90% sesuai proker 2) WOW Awards 5 tim finalis	WOW Award tahun 2022 terdapat 5 team finalis,
	Mengumpulkan Sumbang Saran / Ide Inovasi /Efisiensi	All Dept	All Dept	90%		4	2	8	Moderat				1) Jan : Pemandangan Printer & Layout Ruangan 2) Feb : Absensi melalui HRIS 3) Mar : Minimalisir ATK Security 4) Apr :Program Kerja Kaizen (10%) 5) Mei : 'Form Kaizen dan sosialisasi (50%) 6) Jun : Sosialisasi Kaizen Bagian, A3 Report (Nursing Bed & IT) (100%)	Half 2 : Realisasi Program Pengembangan HRIS 100%	optimalisasi Kaizen 90% sesuai program kerja

SERI ISO 	RISK DETERMINATION & PLANNING TO ACTION			Document No: MR.P.6.QC.1			
	Department Name: HC & GA (Process: HC			Version/ Revision		Issue Date	Pages
				1		July 3, 2023	1
Prepared by	Staff HC & GA & Jan'23	Approved by	HC & GA Manager & Jan'2023		

NO	OBJE CTIVE	PRO SES	PIC	HASIL YANG DIHARAPKAN	RESIKO (RISK)	PR OB	DA MPA K	STAT US RESIK O	REMARK STATUS	ANALISIS AWAL	RENCANA PERBAIKAN	SASARAN MUTU	REALISASI JAN-JUN 2022	REALISASI JUL - DES 2022	EVALUASI PENCAPAIAN 2022
		Peningkatan partisipasi Karyawan dalam CSR	GA			3	2	6	Moderat	Dibutuhkan sosialisasi yang menyeluruh.			1) Jan : - 2) Feb : - 3) Mar : Koin Peduli (20%) 4) Apr : Koin Peduli (20%) 5) Mei : Implementasi Koin Peduli (50%) 6) Jun : Pelaksanaan Koin Peduli (75%)	Half 2 : Program CSR 100% sesuai proker	Program CSR selama tahun 2022 total 17 kegiatan (100%)

SERI ISO 	RISK DETERMINATION & PLANNING TO ACTION			Document No: MR.P.6.QC.1		
	Department Name: HC & GA (Process: HC			Version/ Revision	Issue Date	Pages
				1	July 3, 2023	1
Prepared by	Staff HC & GA & Jan'23	Approved by	HC & GA Manager & Jan'2023	

CATATAN :

KERANGKA PENGUKURAN PROBABILITAS (KEMUNGKIN)

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

SERI ISO 	RISK DETERMINATION & PLANNING TO ACTION			Document No: MR.P.6.QC.1			
	Department Name: HC & GA (Process: HC			Version/ Revision		Issue Date	Pages
				1		July 3, 2023	1
Prepared by	Staff HC & GA & Jan'23	Approved by	HC & GA Manager & Jan'2023		

COPY UNTUK URS