

LAPORAN PENILAIAN RISIKO

PUSAT RISET TEKNOLOGI PENGUJIAN DAN STANDAR BRIN



OLEH

Penanggung Jawab : Nama Lengkap Manajemen
Ketua Tim Penilai : Nama Lengkap Analis
Penilai :
1. Penilai 1
2. Penilai 2

Tangerang Selatan

12/09/2024

Laporan Penilaian Risiko Mitigasi Proses

Nama perusahaan/instansi

: Pusat Riset Teknologi Pengujian dan Standar BRIN

Penanggungjawab

: Nama Lengkap Manajemen

Ketua Tim Penilai

: Nama Lengkap Analis

Periode Penilaian

: 2024

Nama Penilai

: 1. Penilai 1

Tanggal penilaian

: 30/04/2024

2. Penilai 2

ID	Nama Proses	Risiko	Usulan Tindakan	Penanggung Jawab	Tanggal Target Penyelesaian	Tindakan Perbaikan	Severity (S)	Occurence (O)	Detection (D)	FRPN	Prioritas	Keterangan
----	-------------	--------	-----------------	------------------	-----------------------------	--------------------	-----------------	------------------	------------------	------	-----------	------------

Laporan Penilaian Risiko Mitigasi Produk/Desain

Nama perusahaan/instansi : Pusat Riset Teknologi Pengujian dan Standar BRIN

Penanggungjawab : Nama Lengkap Manajemen

Ketua Tim Penilai : Nama Lengkap Analis

Nama Penilai : 1. Penilai 1

[illegible]

Lampiran Framework Risiko

Tabel Skala Pengukuran Tingkat Keparahan Dampak Risiko (Severity)

Ranking	Proses		Produk	
	Severity	Deskripsi	Severity	Deskripsi
10	Berbahaya tanpa peringatan	Kegagalan sistem yang menghasilkan efek sangat berbahaya	Failure to Meet Safety and/or Regulatory Requirements	Risiko mempengaruhi keselamatan/keamanan penggunaan produk dan/atau melanggar regulasi pemerintah tanpa peringatan.
9	Berbahaya dengan peringatan	Kegagalan sistem yang menghasilkan efek berbahaya	Failure to Meet Safety and/or Regulatory Requirements	Risiko mempengaruhi keselamatan/keamanan penggunaan produk dan/atau melanggar regulasi pemerintah dengan peringatan.
8	Sangat tinggi	Sistem tidak beroperasi	Kehilangan atau penurunan fungsi sekunder	Kehilangan fungsi utama produk (produk tidak dapat digunakan namun tidak mempengaruhi keselamatan/keamanan penggunaan produk).
7	Tinggi	Sistem beroperasi tetapi tidak dapat dijalankan secara penuh	Kehilangan atau penurunan fungsi sekunder	Penurunan fungsi utama (produk dapat digunakan, namun mengalami penurunan kinerja)
6	Sedang	Sistem beroperasi dan aman tetapi mengalami penurunan kinerja sehingga mempengaruhi keluaran	Kehilangan atau penurunan fungsi sekunder	Kehilangan fungsi sekunder produk (produk tidak dapat digunakan dan fungsi kenyamanan/kepraktisan juga tidak dapat digunakan).
5	Rendah	Mengalami penurunan kinerja secara bertahap	Kehilangan atau penurunan fungsi sekunder	Penurunan fungsi sekunder produk (produk tidak dapat digunakan, tetapi fungsi kenyamanan/kepraktisan tersedia dengan tingkat kinerja yang berkurang).
4	Sangat rendah	Efek yang kecil pada kinerja sistem	Mengganggu	Produk dapat digunakan, tetapi penampilan atau mungkin tidak memenuhi harapan, dengan pengguna tidak puas 75 %
3	Kecil	Sedikit berpengaruh pada kinerja sistem	Mengganggu	Produk dapat digunakan, tetapi penampilan atau kualitasnya mungkin tidak memenuhi harapan, dengan pengguna tidak puas 50 %
2	Sangat kecil	Efek yang diabaikan pada kinerja sistem	Mengganggu	Produk dapat digunakan, tetapi penampilan atau kualitasnya tidak terlihat dan mungkin tidak memenuhi harapan, dengan pengguna tidak puas 25 %
1	Tidak ada efek	Tidak ada efek	Tidak ada efek	Tidak ada efek yang dapat dirasakan

Tabel Skala Pengukuran Tingkat Kemungkinan Munculnya Risiko (Occurrence)

Ranking	Proses		Produk	
	Occurence	Deskripsi	Occurence	Deskripsi
10	Very High	>= 100 per seribu atau >= 1 dalam 10	Very High	>= 100 per seribu atau >= 1 dalam 10
9	High	50 per seribu atau 1 dalam 20	High	50 per seribu atau 1 dalam 20
8	High	20 per seribu atau 1 dalam 50	High	20 per seribu atau 1 dalam 50
7	High	10 per seribu atau 1 dalam 100	High	10 per seribu atau 1 dalam 100
6	Moderate	2 per seribu atau 1 dalam 500	Moderate	2 per seribu atau 1 dalam 500
5	Moderate	0.5 per seribu atau 1 dalam 2000	Moderate	0.5 per seribu atau 1 dalam 2000
4	Moderate	0.1 per seribu atau 1 dalam 10000	Moderate	0.1 per seribu atau 1 dalam 10000
3	Low	0.01 per seribu atau 1 dalam 100000	Low	0.01 per seribu atau 1 dalam 100000
2	Low	= 0.001 per seribu atau 1 dalam 100.000	Low	= 0.001 per seribu atau 1 dalam 100.000
1	Very Low	Kegagalan dihilangkan melalui pengendalian preventif	Very Low	Kegagalan dihilangkan melalui pengendalian preventif

Tabel Skala Pengukuran Tingkat Kemudahan/Kesulitan Metode Deteksi Dapat Mendekteksi Risiko (Detection)

Ranking	Proses		Produk	
	Detection	Deskripsi	Detection	Deskripsi
10	Absolutely impossible	Sistem kontrol akan selalu tidak mampu untuk mendeteksi penyebab potensial atau mekanisme kegagalan dan mode kegagalan.	Absolutely impossible	Tidak ada sistem pengendalian; tidak bisa dideteksi atau dianalisis
9	Very Remote	Sistem kontrol memiliki kemungkinan “very remote” untuk mampu mendeteksi penyebab potensial atau mekanisme kegagalan dan mode kegagalan.	Very Remote	Analisis desain/kendali deteksi memiliki kemampuan deteksi yang lemah.
8	Remote	Sistem kontrol memiliki kemungkinan “remote” untuk mampu mendeteksi penyebab potensial atau mekanisme kegagalan dan mode kegagalan.	Remote	Verifikasi produk/validasi dilakukan setelah fase “freeze product” atau produk diluncurkan melalui uji lolos/gagal
7	Very Low	Sistem kontrol memiliki kemungkinan sangat rendah untuk mampu mendeteksi penyebab potensial kegagalan dan mode kegagalan.	Very Low	Verifikasi produk/validasi dilakukan setelah fase “freeze product” atau produk diluncurkan melalui uji merusak
6	Low	Sistem kontrol memiliki kemungkinan rendah untuk mampu mendeteksi penyebab potensial atau mekanisme kegagalan dan mode kegagalan.	Low	Verifikasi produk/validasi dilakukan setelah fase “freeze product” atau produk diluncurkan melalui uji degradasi
5	Moderate	Sistem kontrol memiliki kemungkinan “moderate” untuk mendeteksi penyebab potensial atau mekanisme kegagalan dan mode kegagalan.	Moderate	Validasi produk (uji reliabilitas, pengembangan, atau uji validasi) sudah dilakukan melalui uji lolos/gagal
4	Moderately High	Sistem kontrol memiliki kemungkinan “moderately high” untuk mendeteksi penyebab potensial atau mekanisme kegagalan dan mode kegagalan.	Moderately High	Validasi produk (uji reliabilitas, pengembangan, atau uji validasi) sudah dilakukan melalui uji merusak
3	High	Sistem kontrol memiliki kemungkinantinggi untuk mendeteksi penyebab potensial atau mekanisme kegagalan dan mode kegagalan.	High	Validasi produk (uji reliabilitas, pengembangan, atau uji validasi) sudah dilakukan melalui uji degrasi
2	Very High	Sistem kontrol memiliki kemungkinan sangat tinggi untuk mendeteksi penyebab potensial atau mekanisme kegagalan dan mode kegagalan.	Very High	Analisis desain/kendali deteksi memiliki kemampuan deteksi kuat
1	Almost Certain	Sistem kontrol akan selalu mendeteksi penyebab potensial atau mekanisme kegagalan dan mode kegagalan.	Almost Certain	Risiko tidak bisa muncul karena sudah dicegah melalui desain produk terstandar, praktek terbaik atau bahan umum

Tabel Selera Risiko

No	Status	FRPN
1	Abaikan	0 - 300
2	Mitigasi	301 - 400
3	Hindari	401 - 1000