

# Prosedur Tindakan Mengatasi Risiko dan Peluang

		Rekaman Riwayat Dokumen	
Versi	01		
PDS	069		
Tanggal	069 22/10/18		
Versi			
PDS			
Tanggal			
Versi			
PDS			
Tanggal			
Versi			
PDS			
Tanggal			



#### 1. TUJUAN

Prosedur ini bertujuan untuk meningkatkan pencapaian sistem manajemen untuk menuju hasil yang diharapkan.

Laboratorium harus mempertimbangkan risiko dan peluang yang terkait dengan kegiatan laboratorium untuk:

- a) Memberikan kepastian bahwa sistem manajemen mencapai hasil yang diharapkan.
- b) Meningkatkan kesempatan untuk mencapai tujuan dan sasaran laboratorium.
- c) Mencegah, atau mengurangi dampak yang tidak diinginkan dan potensi kegagalan dalam kegiatan laboratorium.
- d) Mencapai perbaikan.

#### 2. RUANG LINGKUP

Prosedur ini diterapkan untuk mengatasi risiko dan peluang yang berada pada setiap aktivitas laboratorium meliputi perencanaan mengatasi risiko dan peluang, mengintegrasikan dan menerapkan sistem mutu, dan mengevaluasi keefektifan tindakan.

#### 3. PENANGGUNG JAWAB

Penanggung jawab dokumen sistem mutu ini adalah SM Product & Infrastructure Assurance.

#### 4. PERSYARATAN STANDAR

ISO/IEC 17025:2017 klausul 8.5.

#### 5. ISTILAH DAN DEFINISI

#### Analisis Risiko:

Sebuah sistematika yang menggunakan informasi yang didapat untuk menentukan seberapa sering kejadian tertentu dapat terjadi dan berapa besarnya konsekuensi tersebut.

## Manajemen Risiko:

Suatu pendekatan yang komprehensif untuk menangani semua kejadian yang menimbulkan kerugian.

#### Penerimaan Risiko:

Keputusan untuk menerima konsekuensi dan kemungkinan risiko tertentu.

# Pengendalian Risiko:

Bagian dari manejemen risiko yang melibatkan penerapan kebijakan, standar, prosedur perubahan fisik untuk menghilangkan atau mengurangi risiko yang kurang bijak.

#### Penghindaran Risiko:

Keputusan yang diberitahukan tidak menjadi terlibat dalam situasi risiko.

#### Penilaian Risiko:

Proses analisis risiko dan evaluasi risiko secara keseluruhan.

#### Risiko:

Peluang terjadinya sesuatu yang akan mempunyai dampak terhadap sasaran. Diukur dengan hukum sebab akibat. Variabel yang diukur biasanya probabilitas, konsekuensi dan juga pemajanan.

Dokumen ini tidak terkendali apabila diunduh

Hal 1 dari 5



#### 6. DOKUMEN TERKAIT

Berikut ini adalah dokumen yang harus dipahami terkait dengan prosedur ini:

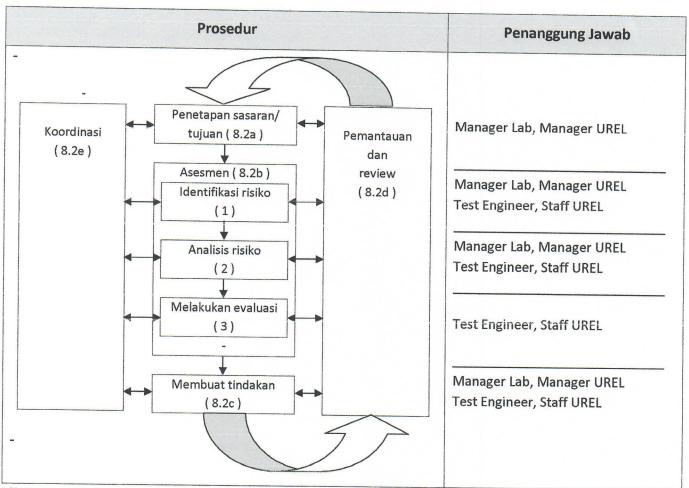
a) TLKM19/F/001 Form Analisis Risiko;

### 7. INDIKATOR KINERIA

Risiko yang akan muncul dapat dikendalikan dan diminimalkan dengan keputusan tindakan yang tepat.

#### 8. DETAIL PROSEDUR

# 8.1 Diagram alir prosedur



Keterangan:

Manager Lab : Mgr Device & Energy Quality Assurance, dan Mgr Infrastructure Quality Assurance

Manager UREL: Mgr Product & Infrastructure User Relation

Staff UREL : Officer Customer Care Relationship, dan Officer Customer Relationship.

Test Engineer : Engineer Quality Assurance



# 8.2 Rincian aliran prosedur

- a) Mengidentifikasi dan mengungkapkan sasaran/tujuan organisasi yang ingin dicapai meliputi Keuangan, Operasional, Strategis, dan Eksternal.
- b) Proses penilaian risiko:
  - 1) Melakukan identifikasi risiko-risiko pada setiap bisnis proses pengujian;
  - 2) Melakukan analisis meliputi dampak kerugian yang ditimbulkan dari setiap risiko meliputi akibat, peristiwa, kemungkinan, dan prioritas risiko;
  - 3) Membandingkan Hasil Analisis Risiko dengan kriteria risiko untuk menentukan penanganan mengatasi risiko yang akan diterapkan.
- c) Memberikan tindakan untuk mengatasi setiap risiko sesuai dengan kondisi yang diperlukan. Terdapat 4 penanganan yang dapat dilakukan:
  - 1) Menghindari risiko (risk avoidance);
  - 2) Menerima risiko (risk acceptance);
  - 3) Mitigasi risiko (risk reduction);
  - 4) Transfer risiko pada pihak ketiga (risk sharing).
- d) Memastikan bahwa implementasi manajemen risiko telah berjalan sesuai dengan perencanaan yang dilakukan. Hasil dari pemantauan dan *review* dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan perbaikan berlanjut terhadap proses manajemen risiko.
- e) Melakukan komunikasi terhadap seluruh bagian organisasi, diharapkan dapat menciptakan dukungan yang baik pada kegiatan manajemen risiko agar sesuai dengan sasaran yang diinginkan.

The Hall S dan's

Versi 01



# 8.3 Tabel Risiko dan Peluang

No         Aspek         Fisiko         Aribat         Reningian         Resino         Prioritas         Risiko         Prioritas         Risiko         Ris			1		1				
AspekPeristkwa/KejadianAkibatKemungkinanAkibatKemungkinanAkibatKemungkinanRisikoKeuanganBertambahnya kompetitor lab pengujian/kalibrasiPengsapasarKecill44TKeuanganTarif pengujian yang kurang pengujianPemasukan kurang dari seharusnyaSedang33TOperasional operasional metidaktersediaanKetidaktersediaan Customer ketidaktersediaan acuanKepuasan berkurangPerangkat yang diuji perangkat yang diuji teknologi baruTinggi jenis pengujian42EOperasional atau stondord pengujianKetidaktersediaan teknologi baruTinggi pengujian42EOperasional atau stondord pengujianKetidaktersediaan teknologi baruTinggi pengujian42EOperasional atau stondord pengujianKetidaktersediaan teknologi baruTinggi teknologi baru42EOperasional pengujianKetidaktersediaan teknologi baruPersyaratan tidak bisa dilaksanakanTinggi tidak bisa dilaksanakan pengujian42E	Mitigasi	Risiko	Diferensiasi Layanan dengan meningkatkan kemampuan pengujian lab dengan mengikuti perkembangan	tarif del	SDM outsource	SDM outsource	Pengadaan alat ukur dan melakukan subcontract pada lab lain.	Pengembangan/penyusunan <i>standard</i> baru berdasarkan teknologi baru	Pengembangan/penyusunan metode pengujian baru berdasarkan teknologi baru.
Aspek RisikoPeristiwa/KejadianAkibatKemungkinanAkibatRating AkmungkinanRating AkibatRating AkmungkinanKeuanganBertambahnya kompetitor lab pengujian/KalibrasiPenasukan kurang dari seharusnyaSedang33KeuanganTarif pengujian yang kurang kompetitifPemasukan kurang dari seharusnyaSedang33OperasionalKetidaktersediaan Customer HandlingKepuasan pelanggan pengujianSedang berkurang33OperasionalKetidaktersediaan alat ukur atau standardTerbatasnya layanan teknologi baruTinggi pengujian42OperasionalKetidaktersediaan metode atau standardTerbatasnya layanan 	Prioritas	Risiko	o o	œ	₽	2	7	m	4
AspekPeristiva-/KejadlanAktbatKemungkinanAklbatKeuanganBertambahnya kompetitorPerkurangPerkurang4KeuanganTarif pengujian/kalibrasiPerkurangPerkurang3KeuanganTarif pengujian yang kurangPemasukan kurang dariSedang3OperasionalKetidaktersediaanTestJumlahpengujian4OperasionalKetidaktersediaan CustomerKepuasanpelangganSedang3OperasionalKetidaktersediaan CustomerRepuasanya jenisTinggi4OperasionalKetidaktersediaan acuanTerbatasnya layananTinggi4OperasionalKetidaktersediaanTerbatasnya layananTinggi4OperasionalKetidaktersediaanTerbatasnya layananTinggi4OperasionalKetidaktersediaanPengujianTerhatasnya layananTinggi4OperasionalKetidaktersediaanPersyaratan pengujianTinggi4PengujianPengujianTidak bisa dilaksanakanPersyaratan pengujian4	Level	Risiko	F	<b>-</b>	ш	F	ш	ш	ш
Aspek         Peristiwa/Kejadian         Akibat         Kemungkinan           Keuangan         Bertambahnya kompetitor         Pengsa pasar         Kecil           Keuangan         Tarif pengujian/kalibrasi         Permasukan kurang dari         Sedang           Ketidaktersediaan         Test         Jumlah         pengujian           Operasional         Ketidaktersediaan Customer         Kepuasan pelangan         Sedang           Operasional         Ketidaktersediaan Customer         Kepuasan pelangan         Tinggi           Operasional         Ketidaktersediaan Customer         Terbatasnya jenis         Tinggi           Operasional         Ketidaktersediaan acuan         Terbatasnya jenis         Tinggi           Operasional         Ketidaktersediaan acuan         Terbatasnya jenis         Tinggi           Operasional         Ketidaktersediaan acuan         Terbatasnya jayanan         Tinggi           Operasional         Ketidaktersediaan metode         Persyaratan pengujian         Tinggi           Operasional         Ketidaktersediaan metode         Persyaratan pengujian         Tinggi	Rating	Kemungkinan	4	m	2	m	2	7	2
Risiko         Peristiwa/Kejadian         Aktbat           Keuangan         Bertambahnya kompetitor         Pengsa pasar           Keuangan         Tarif pengujian/kalibrasi         Permasukan kurang berkurang           Keuangan         Tarif pengujian yang kurang kompetitif         Pemasukan kurang seharusnya           Operasional         Ketidaktersediaan Customer         Kepuasan pelanggan berkurang           Operasional         Ketidaktersediaan Customer         Kepuasan pelanggan berkurang           Operasional         Ketidaktersediaan Customer         Terbatasanya jenis perangkat yang diuji           Operasional         Ketidaktersediaan alat ukur         Terbatasanya layanan perangkat yang diuji           Operasional         Ketidaktersediaan acuan         Terbatasanya layanan perangkat yang diuji           Operasional         Ketidaktersediaan acuan pengujian terhadap teknologi baru         Pergyaratan pengujian tehadap teknologi baru           Operasional         Ketidaktersediaan metode         Persyaratan pengujian tidak bisa dilaksanakan secara menyeluruh	Rating	Akibat	4	m	4	m	4	4	4
Risiko         Peristiwa/Kejadian         Akibat           Keuangan         Bertambahnya kompetitor         Pengsa           Keuangan         Bertambahnya kompetitor         Pengsa           Keuangan         Tarif pengujian yang kurang         Pemasukan kurang           Ketidaktersediaan         Perkurang         Perkurang           Operasional         Ketidaktersediaan Customer         Kepuasan pelar           Handling         Berkurang         Perkurang           Operasional         Ketidaktersediaan Customer         Kepuasan pelar           Ketidaktersediaan alat ukur         Terbatasnya         perangkat dan juperangkat yang dia           Operasional         Ketidaktersediaan acuan         Terbatasnya         lay           Atau standard         Pengujian         terhologi baru           Operasional         Ketidaktersediaan         Persyaratan peng           Ketidaktersediaan         Persyaratan peng           Pengujian         tidak bisa dilaksan           Bengujian         secara menyeluruh		Kemungkinan	Kecil	Sedang	Tinggi	Sedang	Tinggi	Tinggi	Tinggi
Risiko Peristiwa/Kejadian  Keuangan Bertambahnya kompe lab pengujian/kalibrasi kompetitif kompetitif pengujian  Operasional Ketidaktersediaan Custo Handling Operasional Ketidaktersediaan atau standard atau standard pengujian  Operasional Ketidaktersediaan atau pengujian	Risiko	Akibat	gu	Pemasukan kurang dari seharusnya	gur		an ju	- A	Persyaratan pengujian tidak bisa dilaksanakan secara menyeluruh
		Peristiwa/Kejadian	O	Tarif pengujian yang kurang kompetitif	nelak	Ketidaktersediaan Customer Handling	Ketidaktersediaan alat ukur	acuan	metode
No 1 1 2 8 9 7 7	Aspek	Risiko	Keuangan	Keuangan	Operasional	Operasional	Operasional	Operasional	Operasional
	No		Н	2	m	4	r.	9	7

Dokumen ini tidak terkendali apabila diunduh

Hal 4 dari 5



	Aspek		Risiko		Rating	Rating	Level	Prioritas	Mitigasi
	Risiko	Peristiwa/Kejadian	Akibat	Kemungkinan	Akibat	Kemungkinan	Risiko	Risiko	Risiko
	Operasional	Ketidaktersediaan fasilitas	Pencapaian target	Kecil	4	4	-	7	Mengusulkan pengadaan fasilitas
		dukungan pengujian (UPS	waktu pengujian						ujian kepada
		untuk menjaga komunitas	terhambat.						Management
		pengujian)							
-	Strategis	Adanya permintaan	Merubah jadwal	Kecil	4	4	F	9	Penyesuaian jadwal antrian pengujian
		pengujian yang mendesak	antrian pengujian						dan menginformasikan perubahan
		untuk kebutuhan Tender							iadwal kepada pelanggan.
	Eksternal	Perkembangan teknologi	Pembaharuan alat	Sedang	3	8	F	10	Mengikuti seminar (Transfer
		telekomunikasi sangat cepat	perangkat, acuan, dan						dari pihak
			metode uji						institusi penyusun standard baik
- 1									internasional maupun nasional
_	Eksternal	Ketidaktersediaan Teknisi	Target penyelesaian	Sedang	3	က	F	11	Melakukan komunikasi dengan
		dari pelanggan	pengujian akan						untuk men
			menjadi tidak tercapai						ichairi

