

Lampiran 1 Daftar Klasifikasi Kriteria kemungkinan dan dampak

A. Tabel Kriteria Kemungkinan (Likelihood) (ISO 9001, 14001, dan 45001)

KEMUNGKINAN				
TINGKAT	KRITERIA	PENJELASAN		
		KUALITATIF	SEMI KUALITATIF	INDEKS FRKUENSI KUANTITATIF (%)
1	Sangat kecil/Jarang terjadi	Peristiwa dimungkinkan hanya pada situasi yang sangat luar biasa.	Kurang dari sekali dalam 5 tahun	<10%
2	Kemungkinan Kecil	Peristiwa dimungkinkan terjadi pada situasi khusus.	Sedikitnya sekali dalam 1 tahun	≥ 10 % s/d < 40%
3	Kemungkinan Sedang	Kejadian dimungkinkan terjadi pada kebanyakan situasi.	Sedikitnya sekali dalam 6 bulan	≥ 40% s/d < 70%
4	Kemungkinan Besar	Sering terjadi, diharapkan muncul dalam keadaan yang paling banyak terjadi.	Sedikitnya sekali dalam 3 bulan	≥ 70% s/d < 90%
5	Kemungkinan sangat besar/ Hampir pasti	Sangat sering terjadi, sering muncul dalam kurun waktu dan dominan terjadi.	Lebih dari 1 kali per bulan	≥90% s/d 100%

B. Tabel Kriteria Kemungkinan (Likelihood) (ISO 37001)

TINGKAT	KRITERIA	PENJELASAN	JUMLAH TRANSAKSI PEMASOK (PENGADAAN NON PRODUKSI DALAM SATU TAHUN)	JUMLAH TRANSAKSI PEMASOK (PENGADAAN PRODUKSI DALAM SATU TAHUN)	JUMLAH TRANSAKSI PELANGGAN (REKUM DAN HARKAN DALAM SATU TAHUN)	JUMLAH TRANSAKSI PELANGGAN (BANGUNAN KAPAL DALAM SATU TAHUN)
1	Sangat kecil/Jarang terjadi	Jarang terjadi suatu penyupaan (kejadian risiko penyupaan) di tempat kerja terjadi < 2 kali dalam setahun.	Jumlah $\leq$ 12 transaksi	Jumlah $\leq$ 20 transaksi	Terjadi transaksi 1 - 10 proyek	Terjadi transaksi 1 proyek
2	Kemungkinan Kecil	Kecil kemungkinan terjadi suatu penyupaan (kejadian risiko penyupaan) di tempat kerja terjadi 2-5 kali dalam setahun.	Jumlah 13 s/d 24 transaksi	Jumlah 21 s/d 50 transaksi	Terjadi transaksi 11 - 15 proyek	Terjadi transaksi 2 proyek
3	Kemungkinan Sedang	Mungkin dapat terjadi suatu penyupaan (kejadian risiko penyupaan) di tempat kerja terjadi 5-10 kali dalam setahun.	Jumlah 25 s/d 36 transaksi	Jumlah 51 s/d 100 transaksi	Terjadi transaksi 16 - 20 proyek	Terjadi transaksi 3 proyek
4	Kemungkinan Besar	Cenderung terjadi suatu penyupaan (kejadian risiko penyupaan) di tempat kerja terjadi 10-15 kali dalam setahun.	Jumlah 37 s/d 48 transaksi	Jumlah 101 s/d 200 transaksi	Terjadi transaksi 21 - 25 proyek	Terjadi transaksi 4 proyek
5	Kemungkinan sangat besar/ Hampir pasti	Selalu terjadi suatu penyupaan (kejadian risiko penyupaan) di tempat kerja terjadi >15 kali dalam setahun atau Lebih dari 1 kali per bulan.	Jumlah lebih dari 48 transaksi	Jumlah lebih dari 200 transaksi	Terjadi transaksi 26 - 30 proyek	Terjadi transaksi 5 proyek

C. Tabel Kriteria dampak (Consequences) (ISO 9001,14001 dan 45001)

Level	Uraian	Finansial (Rp)	Deviasi Anggaran	K3	Lingkungan	Kepatuhan	Reputasi	Keluhan
1	Kecil (tidak signifikan)	Kerugian finansial sampai dengan Rp100 juta	Terjadinya deviasi anggaran s/d 2%	Terjadinya penyakit atau kecelakaan yang dapat diatasi dengan tindakan P3K	Kerusakan yang berakibat pada pencemaran hanya pada tempat kerjanya	Terjadinya pelanggaran prosedur, menimbulkan akibat tidak berarti dan tidak menimbulkan protes	Kehilangan reputasi atau timbulnya publisitas jelek di lingkungan internal perusahaan	Terjadinya keluhan pelanggan dan disampaikan secara lisan
2	Rendah (Minor)	Kerugian finansial sebesar Rp100juta- Rp1 Miliar	Terjadinya deviasi anggaran di atas 2%  s/d 5 %	Terjadinya penyakit atau kecelakaan kerja yang dapat diatasi dengan tindakan medis atau berobat jalan	Kerusakan/pence maran yang berdampak pada lingkungan area unit kerja (Divisi)	Terjadinya pelanggaran prosedur, menimbulkan akibat berarti dan menimbulkan protes (bukan tuntutan/tindakan hukum)	Kehilangan reputasi atau timbulnya publisitas jelek di media lokal dalam satu kabupaten/kota	Terjadinya keluhan pelanggan dan disampaikan secara tertulis 1 kasus sampai dengan 5 kasus
3	Sedang (Moderate)	1 Milyar s/d 12,5 Miliar	Terjadinya deviasi anggaran di atas 5%  s/d 10 %	Terjadinya penyakit atau kecelakaan kerja yang dapat diatasi dengan bantuan medis atau rawat inap	Kerusakan/pence maran yang berdampak pada lingkungan perusahaan	Terjadinya pelanggaran prosedur, menimbulkan akibat berarti dan menimbulkan tuntutan/tindakan hukum	Kehilangan reputasi atau timbulna publisitas jelek di media local dalam satu propinsi	Terjadinya keluhan pelanggan dan disampaikan secara tertulis di atas 5 kasus sampai dengan 10 kasus
4	Tinggi /Kritis (Mayor)	12,5 Milyar s/d 75 Miliar	Terjadinya deviasi anggaran di atas 10%  s/d 25 %	Terjadinya penyakit atau kecelakaan kerja dan menimbulkan kematian	Kerusakan/pencemaran yang berdampak pada lingkungan di sekitar perusahaan	Terjadinya pelanggaran prosedur, menimbulkan akibat yang cukup berarti dan menimbulkan tuntutan/tindakan hukum	Kehilangan reputasi atau timbulna publisitas jelek di media nasional	Terjadinya keluhan pelanggan dan disampaikan secara tertulis di atas 5 kasus sampai dengan 25 kasus
5	Sangat Tinggi / / Mala petaka / Bencana	> 75 Miliar	Terjadinya deviasi anggaran di atas 25%	Terjadinya penyakit atau kecelakaan kerja yang menimbulkan kematian serta engancam penutupan perasi perusahaan	Kerusakan/pence maran yang menyebabkan orang meninggal dan berdampak luas pada masyarakat sekitar	Terjadinya pelanggaran prosedur, menimbulkan akibat yang sangat berarti dan menimbulkan tuntutan/tindakan hukum dan mengancam penutupan operasi perusahaan	Kehilangan reputasi atau timbulna publisitas jelek di media internasional	Terjadinya keluhan pelanggan dan disampaikan secara tertulis di atas 25 kasus

D. Tabel Kriteria dampak (Consequences) (ISO 37001)

Level	Uraian	Finansial	Reputasi/Citra Perusahaan	Hukum & Kepatuhan	Keluhan Pelanggan/Masyarakat/Karyawan	K3	Proses Bisnis	Pemasok (Pengadan Non Produksi Dalam Satu Tahun)	Pemasok (Pengadan Produksi Dalam Satu Tahun)	Pelanggan (Rekum dan Harkan Dalam Satu Tahun)	Pelanggan (Bangunan Kapal Dalam Satu Tahun)
1	Kecil (tidak signifikan)	Kerugian finansial di bawah Rp1 juta	Kehilangan reputasi atau timbulnya publisitas buruk di lingkungan internal perusahaan	Terjadinya pelanggaran prosedur, menimbulkan akibat tidak berarti dan tidak menimbulkan protes	Terjadinya keluhan pelanggan/ masyarakat/ karyawan dan disampaikan secara lisan	Terjadinya penyakit atau kecelakaan kerja namun dapat di atasi dengan P3K	Terjadinya Perubahan Proses bisnis	Nilai transaksi/kontrak < Rp50 juta	Nilai transaksi/kontrak < Rp100 juta	Nilai proyek < Rp2 miliar	Nilai proyek < Rp150 miliar
2	Rendah (Minor)	Kerugian finansial antara Rp1 juta - Rp5 juta	Kehilangan reputasi atau timbulnya publisitas buruk di media lokal dalam satu kabupaten/kota	Terjadinya pelanggaran prosedur, menimbulkan akibat berarti dan menimbulkan protes (bukan tuntutan/tindakan hukum)	Terjadinya keluhan pelanggan dan disampaikan/masyarakat/karyawan secara tertulis 1 kasus sampai dengan 5 kasus	Terjadinya penyakit atau kecelakaan kerja yang dapat di atasi dengan Pengobatan Medis Dokter dan Rawat Jalan/Inap	Terjadinya perubahan proses bisnis dan menghambat pertumbuhan perusahaan	Nilai transaksi/kontrak antara Rp50 juta s/d Rp100 juta	Nilai transaksi/kontrak antara Rp100 juta s/d Rp500 juta	Nilai proyek Rp2 miliar s/d Rp 5 miliar	Nilai proyek Rp150 miliar s/d Rp500 miliar
3	Sedang (Moderate)	Kerugian finansial antara Rp5 juta - Rp50 juta	Kehilangan reputasi atau timbulnya publisitas buruk di media lokal dalam satu propinsi	Terjadinya pelanggaran prosedur, menimbulkan akibat berarti dan menimbulkan tuntutan/tindakan hukum	Terjadinya keluhan pelanggan/ masyarakat/ karyawan dan disampaikan secara tertulis di atas 5 kasus sampai dengan 10 kasus	Terjadinya kecelakaan kerja yang berujung kematian	Terjadinya perubahan proses bisnis dan berpotensi menghambat pertumbuhan perusahaan	Nilai transaksi/kontrak antara Rp 100 juta s/d Rp 200 juta	Nilai transaksi/kontrak antara Rp500 juta s/d Rp1 miliar	Nilai proyek Rp5 miliar s/d Rp20 miliar	Nilai proyek Rp 500 miliar s/d Rp 1 triliun
4	Tinggi/Kritis (Mayor)	Kerugian finansial antara Rp50 juta – Rp100 juta	Kehilangan reputasi atau timbulnya publisitas buruk di media nasional	Terjadinya pelanggaran prosedur, menimbulkan akibat yang cukup berarti dan menimbulkan tuntutan/tindakan hukum	Terjadinya keluhan pelanggan/ masyarakat/ karyawan dan disampaikan secara tertulis di atas 5 kasus sampai dengan 25 kasus	Terjadinya kecelakaan kerja yang berujung kematian dan tuntutan	Proses Bisnis terganggu dan berpotensi penutupan usaha perusahaan	Nilai transaksi/kontrak antara Rp200 juta s/d Rp500 juta	Nilai transaksi/kontrak antara Rp1 milya r s/d Rp5 miliar	Nilai proyek Rp 20 miliar s/d Rp1 triliun	Nilai proyek Rp 1 triliun s/d Rp 3 triliun
5	Sangat Tinggi/ Bencana/ Malapetaka	Kerugian finansial di atas Rp100 juta	Kehilangan reputasi atau timbulnya publisitas buruk di media internasional	Terjadinya pelanggaran prosedur, menimbulkan akibat yang sangat berarti dan menimbulkan tuntutan/tindakan hokum dan mengancam penutupan operasi perusahaan	Terjadinya keluhan pelanggan/ masyarakat/ karyawan dan disampaikan secara tertulis di atas 25 kasus	Terjadinya kecelakaan kerja yang berujung kematian dan penutupan operasi perusahaan	Penutupan Bisnis Perusahaan	Nilai transaksi/kontrak > Rp500 juta	Nilai transaksi/kontrak > Rp5 miliar	Nilai proyek > Rp1 triliun	Nilai proyek/tahun > Rp 3 triliun