
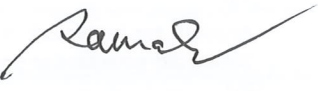



Quality Improvement	<input checked="" type="checkbox"/>	Day	Monday	Date	21-23/08/2023	Hour	-
Environmental Issue	<input type="checkbox"/>	Topic Discussed					
Safety & Security	<input type="checkbox"/>						
Chairman:		Frizky Ramadhan		Penetapan Konteks Risiko di IBPR			

Conclusions and Feed-back derived

No	Issue Raised	Conclusions	Targeted Date	PIC To Follow Up
FAKTOR INTERNAL				
Kode Aktivitas	Aktivitas Proses	Faktor Internal	Rutin / Non Rutin	
ITY 001	Berangkat/Pulang Kerja	- Kegiatan dan proses rutin dan tidak rutin	R	
ITY 002	Memarkir Kendaraan	- Kegiatan dan proses rutin dan tidak rutin	R	
ITY 003	Naik Turun Tangga	- Kegiatan dan proses rutin dan tidak rutin	R	
ITY 004	Duduk Bekerja	- Kegiatan dan proses rutin dan tidak rutin	R	
ITY 005	Menyimpan/Mengambil Dokumen dan Barang di Lemari	- Kegiatan dan proses rutin dan tidak rutin	R	
ITY 006	Filing Dokumen	- Kegiatan dan proses rutin dan tidak rutin	R	
ITY 007	Perakitan PC	- Kegiatan dan proses rutin dan tidak rutin. - Kelayakan SPIP	R	
ITY 008	Pemasangan PC / Server	- Kegiatan dan proses rutin dan tidak rutin. - Pengamanan instalasi.	R	
ITY 009	Pemasangan Periferal	- Kegiatan dan proses rutin dan tidak rutin. - Pengamanan instalasi.	R	
ITY 010	Pemasangan Wireless Access Point	- Kegiatan dan proses rutin dan tidak rutin. - Pengamanan instalasi.	R	
ITY 011	Pembuatan Aplikasi	- Kegiatan dan proses rutin dan tidak rutin	R	
ITY 012	Maintenance PC	- Kegiatan dan proses rutin dan tidak rutin. - Sistem dan pelaksanaan pemeliharaan / perawatan SPIP.	R	
ITY 013	Maintenance Server	- Kegiatan dan proses rutin dan tidak rutin. - Sistem dan pelaksanaan pemeliharaan / perawatan SPIP.	R	
ITY 014	Monitoring Jaringan Komputer	- Kegiatan dan proses rutin dan tidak rutin. - Sistem dan pelaksanaan pemeliharaan / perawatan SPIP.	R	
ITY 015	Perbaikan Aplikasi	- Kegiatan dan proses rutin dan tidak rutin	NR	
ITY 016	Instalasi Jaringan Telepon/Data	- Kegiatan dan proses rutin dan tidak rutin. - Fasilitas yang baru dibangun, serta kegiatan dan instalasi di dalam lokasi kerja. - Pengamanan instalasi.	R	
ITY 017	Instalasi VoIP	- Kegiatan dan proses rutin dan tidak rutin. - Fasilitas yang baru dibangun, serta kegiatan dan instalasi di dalam lokasi kerja. - Pengamanan instalasi.	R	
ITY 018	Site Visit	- Kegiatan dan proses rutin dan tidak rutin. - Fasilitas yang baru dibangun, serta kegiatan dan instalasi di dalam lokasi kerja.	NR	
ITY 019	Menghubungkan dan Melepas Stecker Peralatan Elektronik	- Kegiatan dan proses rutin dan tidak rutin	R	
ITY 020	Penanganan Stabilizer Arus Listrik	- Kegiatan dan proses rutin dan tidak rutin. - Sistem dan pelaksanaan pemeliharaan / perawatan SPIP.	R	

ITY 021	Penanganan Limbah B3	<ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan dan proses rutin dan tidak rutin. - Kondisi normal dan abnormal dan/atau kondisi proses serta potensi insiden dan keadaan darurat selama siklus pemakaian produk dan/atau siklus lamanya proses. 	NR
ITY 022	Pemasangan CCTV	<ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan dan proses rutin dan tidak rutin. - Fasilitas yang baru dibangun, serta kegiatan dan instalasi di dalam lokasi kerja. 	R
FAKTOR EKSTERNAL			
Kode Aktivitas	Aktivitas Proses	Faktor Eksternal	Rutin / Non Rutin
ITY 001	Berangkat/Pulang Kerja	<ul style="list-style-type: none"> - Bahaya-bahaya teridentifikasi yang berasal dari luar lokasi kerja 	R
ITY 002	Memarkir Kendaraan	<ul style="list-style-type: none"> - Bahaya-bahaya teridentifikasi yang berasal dari luar lokasi kerja 	R
ITY 016	Instalasi Jaringan Telepon/Data	<ul style="list-style-type: none"> - Bahaya-bahaya teridentifikasi yang berasal dari luar lokasi kerja. - Instalasi di luar lokasi kerja. - Kegiatan semua orang yang memiliki akses ke tempat kerja (tamu/vendor) 	R
ITY 018	Site Visit	<ul style="list-style-type: none"> - Bahaya-bahaya teridentifikasi yang berasal dari luar lokasi kerja 	NR
ITY 020	Penanganan Stabilizer Arus Listrik	<ul style="list-style-type: none"> - Bahaya-bahaya teridentifikasi yang berasal dari luar lokasi kerja. - Kegiatan semua orang yang memiliki akses ke tempat kerja (tamu/vendor) 	R
Note of Management			
		Next Meeting on : 01 November 2023	
Report By :		Chairman :	Approved By :
			
Frizky Ramadhan		Frizky Ramadhan	Rachman Yulikiswanto

