 PT Indonesian Tobacco Tbk.	PROSEDUR KERJA	Nomor : IT/FIN/PK/06 Revisi : 3
	TINDAKAN MENGATASI RESIKO DAN PELUANG	Halaman : 1 dari 2 Tanggal : 31/01/2020

1. TUJUAN

- 1.1. Prosedur ini disusun sebagai acuan mengidentifikasi resiko dan peluang yang terjadi pada Departemen Finance & Accounting yang berkaitan dengan resiko dan peluang sesuai sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 klausul 10.2 tentang tindakan perbaikan dan klausul 6.1 tentang tindakan untuk menangani resiko dan peluang.

2. RUANG LINGKUP

- 2.1. Meliputi semua aktivitas identifikasi resiko dan peluang, penilaian, penetapan dan penerapan tindakan, informasi terdokumentasi hasil tindakan dan kaji ulang tindakan perbaikan.

3. DEFINISI

- 3.1. PIC adalah Person In Charge atau orang yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam departemen.

4. TANGGUNG JAWAB

- 4.1. Manager/PIC Finance & Accounting bertanggung jawab melakukan identifikasi resiko dan peluang yang efektif.
4.2. Manager/PIC Finance & Accounting bertanggung jawab mengkoordinasi pelaksanaan tindakan perbaikan dan tindakan pencegahan dari resiko dan peluang yang mungkin terjadi.

5. URAIAN

Penetapan Resiko dan Peluang:

- 5.1. Manager/PIC Finance & Accounting melakukan identifikasi resiko yang berdampak pada terhambatnya pencapaian tujuan, sasaran dan program departemen marketing berdasarkan analisis resiko sumber internal maupun sumber eksternal yang relevan.
5.2. Manager/PIC Finance & Accounting mengkaji dan menetapkan tingkat dampak serta munculnya peluang dan tingkat resiko yang bisa diterima.
5.3. Hasil analisis resiko dan peluang direkam pada informasi terdokumentasi "Risk Register" (IT/FIN/FR/09) dan dipelihara.

Kriteria Penilaian Resiko dan Peluang:


- 5.4. Manager/PIC Departemen Finance & Accounting mengevaluasi dan melakukan penilaian setiap bentuk resiko yang telah diidentifikasi.
5.5. Penilaian terhadap analisis resiko ditentukan dengan mempertimbangkan kemungkinan terjadinya resiko, penyebab terjadinya resiko, kecenderungan resiko dan dampak resiko yang mungkin akan terjadi terhadap aspek financial dan manfaat organisasi serta tingkat kepuasan pelanggan.
5.6. Penilaian Risk register ditetapkan sebagai berikut:
5.6.1. Memastikan dasar dan kriteria resiko sebagai berikut:
- | | |
|-------------------|---|
| A. VL (Verry Low) | : Hanya berdampak pada operasional internal departemen namun tetap harus diatasi. |
| B. L (Low) | : Hanya berdampak pada operasional beberapa departemen serta dilakukan koordinasi untuk mengatasi resiko. |
| C. M (Medium) | : Tidak berdampak langsung pada operasional perusahaan namun tetap harus diatasi. |
| D. H (High) | : Segera diatasi, tetapi tidak mengakibatkan terhentinya operasional perusahaan. |
| E. VH (Very High) | : Harus segera diatasi, jika tidak ada penanganan dapat mengakibatkan berhentinya operasional perusahaan. |

Disiapkan oleh : Jabatan : Staf Finance & Accounting	Disetujui oleh : Jabatan : Manager/PIC Finance & Accounting
---	--

Rahasia

Terkendali



 PT Indonesian Tobacco Tbk.	PROSEDUR KERJA	Nomor : IT/FIN/PK/06
	TINDAKAN MENGATASI RESIKO DAN PELUANG	Revisi : 3 Halaman : 2 dari 2 Tanggal : 31/01/2020

5.6.2. Kriteria nilai penentuan dampak dan kecenderungan terjadi:

A. Dampak

VL (Very Low)	1-5	Sangat Tidak Parah
L (Low)	6-10	Ringan
M (Medium)	11-15	Sedang
H (High)	16-20	Berat
VH (Very High)	21-25	Fatal

B. Kecenderungan

VL (Very Low)	1-5	Mungkin Terjadi
L (Low)	6-10	Sangat Jarang Terjadi
M (Medium)	11-15	Jarang Terjadi
H (High)	16-20	Sering Terjadi
VH (Very High)	21-25	Sangat Sering Terjadi

C. Matrix

		Dampak				
Kecenderungan		VL	L	M	H	VH
	VL	VL	L	L	L	M
	L	L	L	M	M	H
	M	L	M	M	H	H
	H	L	M	H	H	VH
	VH	M	H	H	VH	VH

Tindak Lanjut Resiko dan Peluang:

- 5.7. Manager/PIC Finance & Accounting berkoordinasi dengan departemen terkait menentukan rencana tindak lanjut dan respon untuk mengendalikan resiko yang telah dinilai dan dicatat dalam "Risk Register" (IT/FIN/FR/09) dan "Laporan Tindakan Koreksi Dan Pencegahan" (IT/FIN/FR/15).

6. INFORMASI TERDOKUMENTASI TERKAIT

- 6.1. Risk Register IT/FIN/FR/09
6.2. Laporan Tindakan Koreksi Dan Pencegahan IT/FIN/FR/15

Disiapkan oleh :	Disetujui oleh :
Jabatan : Staf Finance & Accounting	Jabatan : Manager/PIC Finance & Accounting

Rahasia

Terkendali

