



PT Indonesian Tobacco Tbk.

INFORMASI TERDOKUMENTASI INTERNAL

MATRIKS RISIKO DAMPAK DAN TINGKAT RISIKO

Nomor : IT/QHSE/ITI/P15-01
Revisi : 0
Halaman : 1 dari 2
Tanggal Terbit : 30/09/2022

Matriks Dampak


Frekwensi Risiko (Probability)	Dampak Risiko (Severity)				
	1	2	3	4	5
5	H (5)	H (10)	E (15)	E (20)	E (25)
4	M (4)	H (8)	E (12)	E (16)	E (20)
3	L (3)	M (6)	H (9)	E (12)	E (15)
2	L (2)	L (4)	M (6)	H (8)	E (10)
1	L (1)	L (2)	M (3)	H (4)	H (5)

$$\text{Tingkat Risiko (TR)} = P \times S \text{ (Probability x Severity)}$$

Tingkat Risiko	Tindakan yang diperlukan
L = Low (Rendah)	Risiko rendah, cukup ditangani dengan membuat aturan/ rambu/ petunjuk K3/ prosedur rutin yang berlaku
M = Moderate Risk (Sedang)	Tidak melibatkan manajemen puncak, sebaiknya segera diambil tindakan penanganan atau membuat modifikasi kecil terhadap lokasi/ proses
H = High (Tinggi/Signifikan)	Signifikan, memerlukan perhatian dari manajemen, memerlukan tindakan perbaikan dengan segera mungkin dan pembatasan area/ perencanaan system manajemen keselamatan
E = Extreme (Sangat Tinggi)	Tinggi, memerlukan perencanaan dan tinjauan khusus dari manajemen terhadap bahaya dan risikonya, kondisi sudah darurat



Terkendali

 PT Indonesian Tobacco Tbk.	INFORMASI TERDOKUMENTASI INTERNAL	Nomor : IT/QHSE/ITI/P15-01 Revisi : 0 Halaman : 2 dari 2 Tanggal Terbit : 30/09/2022
	MATRIKS RISIKO DAMPAK DAN TINGKAT RISIKO	

Kriteria Evaluasi

Kriteria Evaluasi	Tingkat	Deskripsi	Kondisi / Keterangan
Severity (Keparahan)	1	Insignificant	Tidak ada isu/ keluhan
	2	Minor	Adanya isu/ keluhan dari internal Perusahaan, kerugian finansial sedikit
	3	Moderate	Adanya isu/ keluhan dari masyarakat sekitar, kerugian finansial besar
	4	Major	Teguran tertulis dari Dinas terkait, kerugian finansial besar, mengganggu jalannya produksi
	5	Catastrophic	Sanksi dari Dinas terkait, kerugian finansial besar, dampaknya sangat luas terhentinya seluruh produksi
Probability (Kemungkinan)	1	Rare	Sangat jarang terjadi (hampir tidak pernah terjadi dalam setahun)
	2	Unlikely	Jarang terjadi (1x dalam setahun)
	3	Possible	Dapat terjadi sesekali (1x dalam sebulan)
	4	Likely	Sering terjadi (1 x dalam seminggu)
	5	Almost certain	Sangat sering terjadi (dapat terjadi setiap saat)

Tingkat Pengendalian Risiko:

- 1 = Eliminasi (Elimination) yaitu menghilangkan sumber bahaya
- 2 = Substitusi (Substitution) yaitu mengganti alat, bahan, proses, operasi atau sarana kerja
- 3 = Rekayasa (Engineering) yaitu merencanakan alat atau sarana kerja
- 4 = Administratif (Administrative Control) yaitu membuat atau merevisi SOP, Instruksi Kerja, Manual
- 5 = Alat Pelindung Diri (Personal Protective Equipment) yaitu menyediakan APD seperti safety helmet, safety shoes, earplug dll.



Terkendali