 PT Indonesian Tobacco Tbk.	<b>PROSEDUR KERJA</b>	<b>Nomor</b> : IT/MKTG/PK/09 <b>Revisi</b> : 3
	<b>TINDAKAN MENGATASI RESIKO DAN PELUANG</b>	<b>Halaman</b> : 1 dari 2 <b>Tanggal</b> : 31/01/2020

## 1. TUJUAN

- 1.1. Prosedur ini disusun sebagai acuan mengidentifikasi resiko dan peluang yang terjadi pada Departemen Marketing 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<sup>③</sup>

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

## 4. TANGGUNG JAWAB

- 4.1. Manager/PIC Marketing bertanggung jawab melakukan identifikasi resiko dan peluang yang efektif.
- 4.2. Manager/PIC Marketing 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 Marketing melakukan identifikasi resiko yang berdampak pada terhambatnya pencapaian tujuan dan sasaran departemen marketing berdasarkan analisis sumber resiko internal maupun sumber eksternal yang relevan.
- 5.2. Manager/PIC Marketing 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/MKTG/FR/27) dan dipelihara.

### Kriteria Penilaian Resiko dan Peluang:

- 5.4. Manager/PIC Departemen Marketing 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 (Very 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. |

<b>Disiapkan oleh</b> : <b>Jabatan</b> : Staf Marketing	<b>Disetujui oleh</b> : <b>Jabatan</b> : Manager/PIC Marketing
--	---

**Rahasia**

**Terkendali**



 PT Indonesian Tobacco Tbk.	<b>PROSEDUR KERJA</b>	<b>Nomor</b> : IT/MKTG/PK/09 <b>Revisi</b> : 3
	<b>TINDAKAN MENGATASI RESIKO DAN PELUANG</b>	<b>Halaman</b> : 2 dari 2 <b>Tanggal</b> : 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

VL  
L  
M  
H  
VH

**Tindak Lanjut Resiko dan Peluang:**

5.7. Manager/ PIC Marketing berkoordinasi dengan departemen terkait menentukan rencana tindak lanjut dan respon untuk mengendalikan resiko yang telah dinilai dalam meeting internal departemen dan dicatat dalam "Laporan Tindakan Koreksi Dan Pencegahan (IT/MKTG/FR/32)" dan "Risk Register" (IT/MKTG/FR/27).

**6. INFORMASI TERDOKUMENTASI TERKAIT<sup>③</sup>**

6.1. Risk Register

IT/MKTG/FR/27

6.2. Laporan Tindakan Koreksi Dan Pencegahan

IT/MKTG/FR/32

<b>Disiapkan oleh</b> : <b>Jabatan</b> : Staf Marketing	<b>Disetujui oleh</b> : <b>Jabatan</b> : Manager/PIC Marketing
--	---

**Rahasia**

**Terkendali**

