 PT Indonesian Tobacco Tbk.	PROSEDUR KERJA	Nomor : IT/HRGA/PK/09
	TINDAKAN MENGATASI RESIKO DAN PELUANG	Revisi : 2
		Halaman : 1 dari 2
		Date : 30/01/2020

#### 1. TUJUAN:

Prosedur ini disusun sebagai acuan mengidentifikasi resiko dan peluang yang terjadi pada Departemen HRGA PT Indonesian Tobacco Tbk 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

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

#### 3. DEFINISI

-

#### 4. TANGGUNG JAWAB:

- 4.1. Direktur/ Manager/ PIC Departemen HRGA bertanggung jawab melakukan identifikasi resiko dan peluang yang efektif.
- 4.2. Manager/ PIC Departemen HRGA bertanggung jawab mengkoordinasi pelaksanaan tindakan perbaikan dan tindakan pencegahan dari resiko dan peluang yang mungkin terjadi pada seluruh bagian.

#### 5. URAIAN

##### Tindakan Perbaikan

- 5.1. Melakukan evaluasi kinerja Sumber Daya manusia terkait pelaksanaan kerja sesuai dengan Job Description 'IT/HRGA/FR/03' yang diberikan kepada karyawan yang telah melewati 3 (tiga) bulan masa kerja dengan memberikan Check list On The Job Training "IT/HRGA/FR/12"
- 5.2. Memberikan teguran lisan atau tertulis kepada karyawan yang kurang disiplin salah satunya dengan melakukan pembinaan dan pengarahan menggunakan Laporan Pembinaan dan Konseling Karyawan "IT/HRGA/FR/25"

##### Tindakan Pencegahan


- 5.3. Manager/ PIC Departemen HRGA menganalisis operasional kerja yang mencakup:
  - 5.3.1. Pengawasan dan pemantauan kedisiplinan karyawan terutama terkait kehadiran.
  - 5.3.2. Menetapkan dan penyesuaian Standar Kompetensi Personil dengan kebutuhan dan kriteria kerja.
  - 5.3.3. Seluruh informasi terdokumentasi tindakan pencegahan yang dilakukan darimanapun sumbernya akan disimpan dan dipelihara.
- 5.4. Analisis penyebab masalah/ ketidaksesuaian dapat berasal dari sumber-sumber sebagai berikut:
  - 5.4.1. Audit internal
  - 5.4.2. Audit eksternal
  - 5.4.3. Laporan terkait kinerja dan operasional yang tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, baik secara manajemen maupun teknis.
  - 5.4.4. Permasalahan kecil yang terjadi berulang-ulang.
  - 5.4.5. Hasil kaji ulang manajemen.
- 5.5. Manager/ PIC Departemen HRGA mengevaluasi setiap bentuk ketidaksesuaian terhadap kinerja, kendala yang sering muncul dan permasalahan terkait Sumber Daya Manusia.
- 5.6. Hasil analisis penyebab ketidaksesuaian direkam pada formulir Risk Register (IT/HRGA/FR/25) dan dipelihara.

Disiapkan oleh :	Disetujui oleh :
Jabatan : Staff HRGA	Jabatan : Direktur

**Rahasia**

**Terkendali**



 PT Indonesian Tobacco Tbk.	PROSEDUR KERJA	Nomor : IT/HRGA/PK/09
	TINDAKAN MENGATASI RESIKO DAN PELUANG	Revisi : 2 Halaman : 2 dari 2 Date : 30/01/2020

5.7. Isi dari Risk register mencakup sebagai berikut:

5.7.1. Memastikan dasar dan kriteria resiko sebagai berikut:

- a. VL (Very Low) : Hanya berdampak pada operasional internal departemennamun 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 penangan dapat mengakibatkan berhentinya operasional perusahaan.

5.7.2. 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					
		VL	L	M	H	VH	
Kecenderungan	VL	VL	L	L	L	M	VL
	L	L	L	M	M	H	L
	M	L	M	M	H	H	M
	H	L	M	H	H	VH	H
	VH	M	H	H	VH	VH	VH

## 6. INFORMASI TERDOKUMENTASI TERKAIT

- 6.1. Pembinaan dan Konseling Karyawan
- 6.2. Chek List On The Job Training
- 6.3. Risk Register

IT/HRGA/FR/25  
IT/HRGA/FR/12  
IT/HRGA/FR/56

Disiapkan oleh :	Disetujui oleh :
Jabatan : Staff HRGA	Jabatan : Direktur

**Rahasia**

**Terkendali**

