

#### PROSEDUR KERJA

# TINDAKAN MENGATASI RISIKO DAN PELUANG

Nomor : IT/IT/PK/09

Revisi : 5

Halaman : 1 dari 2 Tanggal : 31/01/2020

### 1. TUJUAN

1.1 Prosedur ini disusun sebagai acuan mengidentifikasi risiko dan peluang yang terjadi pada Departemen Information Technology yang berkaitan dengan Risiko dan peluang sesuai sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 klausul 10.2 tentang tindakan perbaikan dan klausul 6.1 tentang tindakan untuk menangani risiko dan peluang.

### 2. RUANG LINGKUP

2.1 Meliputi semua aktivitas identifikasi risiko dan peluang, penilaian, penetapan dan penerapan tindakan, informasi terdokumentasi hasil tindakan, 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 Top Management/ Manajer/ PIC Departemen IT bertanggung jawab melakukan identifikasi risiko dan peluang yang efektif;
- 4.2 Manajer/ PIC Departemen IT bertanggung jawab mengkoordinasi pelaksanaan tindakan perbaikan dan tindakan pencegahan dari risiko dan peluang yang mungkin terjadi pada departemen IT.

### 5. URAIAN

5.1 Analisis penyebab masalah

Penyebab ketidaksesuaian dapat berasal dari sumber-sumber sebagai berikut:

- 5.1.1 Audit Internal;
- 5.1.2 Audit eksternal;
- 5.1.3 Laporan kegiatan produksi dan operasional yang tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, baik secara managemen maupun teknis;
- 5.1.4 Permasalahan kecil yang terjadi berulang-ulang;
- 5.1.5 Hasil kaji ulang manajemen;
- 5.1.6 Umpan balik pelanggan;
- 5.1.7 Keluhan atau pengaduan pelanggan.
- 5.2 Manajer/ PIC Departemen IT mengevaluasi setiap bentuk risiko dan peluang terhadap aspek mutu, kinerja, keamanan serta kepuasan pelanggan
- 5.3 Hasil analisis penyebab ketidaksesuaian direkam pada formulir Risk Register (IT/IT/FR/23) dan dipelihara
- 5.4 Isi dari Risk register sebagai berikut:
  - 5.4.1 Memastikan dasar dan kriteria risiko 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 risiko;

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 : Disetujui oleh

Jabatan:Staf ITJabatan:Supervisor IT









## PROSEDUR KERJA

# TINDAKAN MENGATASI RISIKO DAN PELUANG

Nomor : IT/IT/PK/09

Revisi : 5

Halaman : 2 dari 2 Tanggal : 31/01/2020

## 5.4.2 Kriteria nilai penentuan dampak dan kecenderungan terjadi:

## a. Dampak

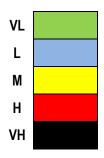
2 411. [441.							
VL (Very Low)	:	1-5	Sangat tidak parah				
L (Low)	:	6-10	Ringan				
M (Medium)	:	11-15	Sedang				
H (High)	:	16-20	Berat				
VH (Very High)	:	21-25	Fatal				

## 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	Н	VH			
Kecenderungan	VL	VL	L	L	L	M			
	L	L	L	M	M	Н			
	M	L	M	M	Н	Н			
	Н	L	M	Н	Н	VH			
	VH	M	H	Н	VH	VH			



## 6. INFORMASI TERDOKUMENTASI TERKAIT

6.1 Risk Register

IT/IT/FR/23

Disiapkan oleh : Disetujui oleh

Jabatan : Staf IT Jabatan : Supervisor IT





