 PT Indonesian Tobacco Tbk.	<b>PROSEDUR KERJA</b>	<b>Nomor</b> : IT/PCH/PK/06 <b>Revisi</b> : 7 <b>Halaman</b> : 1 dari 2 <b>Tanggal</b> : 10/09/2020
	<b>TINDAKAN MENGATASI RISIKO DAN PELUANG</b>	

## 1. TUJUAN

- 1.1 Prosedur ini disusun sebagai acuan tindakan perbaikan yang diambil bila terjadi ketidaksesuaian produk serta tindakan pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya ketidaksesuaian pekerjaan yang berkaitan dengan mutu produk 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 peninjauan ketidaksesuaian, penetapan penyebab ketidaksesuaian, penilaian, penetapan dan penerapan tindakan, informasi terdokumentasi hasil tindakan, kaji ulang tindakan perbaikan, tindakan pencegahan dan analisis penyebab masalah.

## 3. DEFINISI

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

## 4. TANGGUNG JAWAB

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

## 5. URAIAN

### 5.1 Tindakan Perbaikan

- 5.1.1 Informasi kedatangan barang yang tidak sesuai yang diperoleh dari departemen QC melalui formulir "Laporan Ketidaksesuaian Kedatangan Barang" (IT/QC/FR/17);  
5.1.2 Manager/PIC Departemen QC memberikan jawaban/keputusan apakah barang tersebut diterima atau tidak.

### 5.2 Tindakan Pencegahan

Rencana tindakan pencegahan.

PIC Manager Purchasing menganalisis pembelian yang mencakup:

- 5.2.1 Seluruh proses sebelum sampai kegiatan pembelian diidentifikasi yang kemungkinan menimbulkan ketidaksesuaian serta menentukan tindakan yang harus dilakukan untuk menghilangkan penyebab ketidaksesuaian;  
5.2.2 Seluruh informasi terdokumentasi tindakan pencegahan yang dilakukan darimanapun sumbernya akan disimpan dan dipelihara.

### 5.3 Analisis penyebab masalah

Penyebab ketidaksesuaian dapat berasal dari sumber-sumber sebagai berikut:


- 5.3.1 Audit internal;  
5.3.2 Audit eksternal;  
5.3.3 Laporan kegiatan pembelian yang tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, baik secara manajemen maupun teknis;  
5.3.4 Permasalahan kecil yang terjadi berulang-ulang;  
5.3.5 Hasil kaji ulang manajemen;  
5.3.6 PIC Manager Purchasing mengevaluasi setiap bentuk ketidaksesuaian terhadap pemenuhan bahan baku;  
5.3.7 Hasil analisis penyebab ketidaksesuaian direkam pada formulir "Risk Register" (IT/IT/FR/09) dan dipelihara.

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

**Rahasia**

**Terkendali**



 PT Indonesian Tobacco Tbk.	PROSEDUR KERJA	Nomor : IT/PCH/PK/06
	TINDAKAN MENGATASI RISIKO DAN PELUANG	Revisi : 7 Halaman : 2 dari 2 Tanggal : 10/09/2020

#### 5.4 Isi dari Risk Register sebagai berikut:

##### 5.4.1 Memastikan dan kriteria resiko sebagai berikut:

- VL (Very Low)** : Hanya berdampak pada operasional internal departemen namun tetap harus diatasi.
- L (Low)** : Hanya berdampak pada operasional beberapa departemen serta dilakukan koordinasi untuk mengatasi resiko.
- M (Medium)** : Tidak berdampak langsung pada operasional perusahaan namun harus tetap diatasi.
- H (High)** : Segera diatasi, tetapi tidak mengakibatkan terhentinya Operasional perusahaan.
- VH (Very High)** : Harus segera diatasi, jika tidak ada penanganan dapat mengakibatkan berhentinya operasional perusahaan.

##### 5.4.2 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
	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

#### 6. INFORMASI TERDOKUMENTASI TERKAIT

- Risk Register
- Laporan Ketidak sesuaian Kedatangan Barang
- Laporan Tindakan Koreksi dan Pencegahan

IT/PCH/FR/09  
IT/QC/FR/17  
IT/PCH/FR/06

Disiapkan oleh :	Disetujui oleh :
Jabatan : Staf Purchasing	Jabatan : Manager/PIC Purchasing

**Rahasia**

**Terkendali**

