




PT. Salam Pacific Indonesia Lines

Nomor Dokumen	PM-SPIL-QM-02
Tanggal Berlaku	27 Juni 2023
Revisi	01
Halaman	1 dari 4

PROSEDUR RISK ASSESSMENT

PENGESAHAN DOKUMEN			
Uraian	Dibuat	Diperiksa	Disetujui
Jabatan	QHSE Manager	Human Capital & Corporate Affairs General Manager	Operation Director
Tanda Tangan			
Nama	Andri Theja	Dominikus Putranda Romo Ganggut	Bambang Gunawan
Tanggal	23 Juni 2023	26 Juni 2023	27 Juni 2023

DISTRIBUSI DOKUMEN	
Status Dokumen	Penerima Dokumen
Stempel: 	Jabatan
	Nama dan Tanda Tangan

	PROSEDUR RISK ASSESSMENT	No. Dokumen	PM-SPIL-QM-02
		Revisi	01
		Tgl Berlaku	27 Juni 2023
		Halaman	2 dari 4

KRONOLOGI DOKUMEN

Tanggal	Revisi Ke	Keterangan
		(Tuliskan sub-bab & perihal yang diubah serta alasan perubahan)
14 Februari 2023	01	Perubahan PIC Pengesahan pada HCCA General Manager

DAFTAR ISI

No.	Uraian	halaman
	PENGESAHAN DOKUMEN	1
	DISTRIBUSI DOKUMEN	1
	KRONOLOGI DOKUMEN	2
	DAFTAR ISI	2
1.	TUJUAN	3
2.	RUANG LINGKUP	3
3.	ACUAN/REFERENSI	3
4.	DEFINISI	3
5.	PROSEDUR	3
6.	LAMPIRAN	4

	PROSEDUR RISK ASSESSMENT	No. Dokumen	PM-SPIL-QM-02
		Revisi	01
		Tgl Berlaku	27 Juni 2023
		Halaman	3 dari 4

1. TUJUAN

- 1.1 Mengamati risiko yang di timbulkan dari setiap proses kerja
- 1.2 Melakukan pengendalian risiko
- 1.3 Membuat penilaian peluang sebagai bentuk *improvement* atau peningkatan berkelanjutan

2. RUANG LINGKUP

- 2.1 Semua kegiatan risk assessment yang dilaksanakan disemua departemen terkait dalam penerapan sistem manajemen mutu di PT Salam Pacific Indonesia Lines.
- 2.2 Risk Assessment adalah kegiatan yang dilakukan untuk menilai setiap resiko yang ditimbulkan pada setiap proses kerja, kemudian melakukan pengendalian resiko agar resiko yang timbul dapat dikendalikan, serta membuat penilaian peluang sebagai bentuk improvement.

3. ACUAN/REFERENSI

- 3.1 ISO 9001:2015 – Persyaratan Sistem Manajemen Mutu, klausa 8.5.

4. DEFINISI

- 4.1 Departemen Quality Health and Safety adalah departemen yang mengurus terkait mutu, kesehatan, dan keselamatan kerja di Lingkungan PT Salam Pacific Indonesia Lines.
- 4.2 Risk Assessment adalah adalah kegiatan yang dilakukan untuk menilai setiap resiko yang ditimbulkan pada setiap proses kerja, kemudian melakukan pengendalian resiko agar resiko yang timbul dapat dikendalikan, serta membuat penilaian peluang sebagai bentuk improvement.

5. PROSEDUR

- 5.1 Tim Quality Management membuat jadwal pelaksanaan risk assessment yang disetujui oleh auditee.
- 5.2 Masing - masing departement menginfokan setiap resiko yang timbul dari setiap proses kerja.
- 5.3 Dari setiap resiko yang yang timbul dari setiap proses kerja masing - masing departement wajib memberikan pengendalian resiko dan penilaian peluang.
- 5.4 Tim Quality Management melakukan verifikasi, dengan meminta bukti *evidence* pada masing - masing departement yang menginfokan ketidaksesuaian antara prosedur yang berjalan dengan prosedur yang terdokumentasi.

	PROSEDUR RISK ASSESSMENT	No. Dokumen	PM-SPIL-QM-02
		Revisi	01
		Tgl Berlaku	27 Juni 2023
		Halaman	4 dari 4

6. LAMPIRAN

6.1 PM-SPIL-QTY-02-01: Bagan Alir Prosedur Risk Assessment