



**BAGAN ALIR
PROSEDUR RISK ASSESSMENT**

No. Dokumen : PM-SPIL-QM-02-01
Revisi : 01
Tgl Berlaku : 27 Juni 2023
Halaman : 1 dari 1

BAGAN ALIR PROSEDUR RISK ASSESSMENT

<i>QUALITY MANAGEMENT</i>	<i>ALL DEPARTMENT</i>	<i>DESCRIPTION</i>
<pre>graph TD; Start([Mulai]) --> 1[membuat jadwal pelaksanaan Risk Assessment]; 1 --> 2[Melaksanakan Risk Assessment]; 2 --> 3[memberikan informasi kepada tim Quality Management terkait setiap masalah dan resiko, serta melakukan pengendalian resiko dan penilaian peluangnya]; 3 --> 4[Melakukan Verifikasi]; 4 --> 5[melakukan pembaruan dokumen Risk Assessment]; 5 --> End([Selesai]);</pre>		<p>1. Tim Quality Management membuat jadwal pelaksanaan Risk Assessment yang disetujui oleh tiap PIC Departemen.</p> <p>2. Tim Quality Management melaksanakan kegiatan Risk Assessment untuk meninjau potensi masalah dan resiko yang timbul dari setiap aktivitas kerja yang ada pada prosedur mutu.</p> <p>3. Masing - masing departemen yang masuk didalam ruang lingkup yang diwakili oleh PIC Departemen, memberikan informasi kepada tim Quality Management terkait setiap masalah dan resiko yang timbul dari setiap proses kerja yang ada, serta melakukan pengendalian resiko dan penilaian peluangnya sesuai kegiatan yang ada.</p> <p>4. Tim Quality Management melakukan verifikasi, dengan meminta bukti (<i>evidence</i>) pada masing - masing PIC departemen terkait penilaian resiko dan peluang yang ada, untuk pembaruan level resiko (<i>risk level</i>).</p> <p>5. Tim Quality Management melakukan pembaruan dokumen Risk Assessment yang telah terverifikasi oleh PIC departemen.</p>