**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** | WhatsApp_Image_2022-06-24_at_10.11.31-removebg-preview | TTD PAK DONI | Ttd Bambang Gunawan |
| **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** |
| **Stem Master4Stempel:** | **Jabatan** |
| **Nama dan Tanda Tangan** |

**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 |

1. **TUJUAN**
2. Mengamati risiko yang di timbulkan dari setiap proses kerja
3. Melakukan pengendalian risiko
4. Membuat penilaian peluang sebagai bentuk *improvement* atau peningkatan berkelanjutan
5. **RUANG LINGKUP**
6. Semua kegiatan risk assessment yang dilaksanakan disemua departemen terkait dalam penerapan sistem manajemen mutu di PT Salam Pacific Indonesia Lines.
7. 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.
8. **ACUAN/REFERENSI**
9. ISO 9001:2015 – Persyaratan Sistem Manajemen Mutu, klausa 8.5.
10. **DEFINISI**
11. Departemen Quality Health and Safety adalah departemen yang mengurusi terkait mutu, kesehatan, dan keselamatan kerja di Lingkungan PT Salam Pacific Indonesia Lines.
12. 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.
13. **PROSEDUR**
14. Tim Quality Management membuat jadwal pelaksanaan risk assessment yang disetujui oleh auditee.
15. Masing - masing departement menginfokan setiap resiko yang timbul dari setiap proses kerja.
16. Dari setiap resiko yang yang timbul dari setiap proses kerja masing - masing departement wajib memberikan pengendalian resiko dan penilaian peluang.
17. Tim Quality Management melakukan verifikasi, dengan meminta bukti *evidence* pada masing - masing departement yang menginfokan ketidaksesuaian antara prosedur yang berjalan dengan prosedur yang terdokumentasi.

**6. LAMPIRAN**

* 1. PM-SPIL-QTY-02-01: Bagan Alir Prosedur Risk Assessment