1. **TUJUAN**

Untuk mengidentifikasi dan melakukan analisis dan mitigasi risiko, serta memanfaatkan peeluang secara proporsional dengan dampak potensial pada kualitas hasil laboratorium.

1. **RUANG LINGKUP**

Prosedur ini meliputi identifikasi resiko, penentuan dampak resiko dan perencanaan mitigasi resiko, sehingga memberikan jaminan bahwa sistem manajemen dapat mencapai hasil yang diinginkan, meningkatkan peluang untuk mencapai tujuan – tujuan laboratorium dan mencegah atau mengurangi dampak yang tidak diinginkan dan potensi kegagalan dalam kegiatan laboratorium serta mencapai peningkatan.

1. **ACUAN**

Panduan mutu laboratorium teknik Mesin universitas Tidar (LM.UN57.PM.01)

1. **PROSEDUR**

Analisis dan Mitigasi Resiko, sesuai Tabel berikut:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivitas** | **Resiko** | **Penyebab Resiko** | **Dampak** | **TK** | **TD** | **TR** | **Penangan**  **Resiko** | **Opportunity** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

TL = Tingkat Keparahan (impact), TD = Tingkat Kejadian (Likelihood), TR = Tingkat Resiko

1. **CARA PENGISIAN TABEL:**
2. Kolom aktivitas diisi dengan kegiatan pada laboratorium yang relevan
3. Kolom resiko adalah potensi kegagalan (Risk Event), diisi peristiwa/Kejadian atau potensi kejadian yang menghambat pencapaian sasaran/tujuan kegiatan, dapat berupa sistem, teknologi, manusia, material, internal proses, dan /atau external proses.
4. Kolom penyebab resiko diisi peristiwa yang merupakan akibat dari potensi kegagalan/risft event
5. Kolom dampak diisi akibat yang dimungkinkan timbul karena adanya kolom pada penyebab resiko.
6. Kolom tingkat Keparahan (TK) / Impact diisi pertimbangan penilaian kualitatif dan kuantitatif terhadap besarnya kerugian (severity) atas suatu kegiatan pada proses, baik secara finansial atau nonfinansial. Tingkat keparahan diukur dengan mempertimbangkan kejadian historis dan / atau ekspektasi masa depan. Kriteria penilaian sebagai berikut:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kriteria Penilaian | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Keterangan | Sangat rendah  (insignificant) | Rendah  (Minor) | Sedang  (Moderate) | Tinggi  (Major) | Sangat Tinggi  (Catastropic) |

1. Kolom tingkat Kejadian (TD)/Likelihood di isi penilaian semi kuantitatif terhadap peluang terjadinya suatu potensi kegagalan. Tingkat kemungkinan sebuah resiko terjadi dibandingkan dengan suatu rangkaian aktivitas atau waktu/periode tertentu. Tingkat kejadian diukur dengan melihat kepada kejadian historis dan/atau ekspektasi masa depan. Kriteria penilaian likelihood sebagai berikut:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nilai Likelihood** | **Kriteria Likelihood** | **Keterangan** |
| 1 | Sangat rendah (rare) | Hampir tidak pernah terjadi |
| 2 | Rendah (Unlikely) | Mungkin terjadi, terjadi antara 2-3 kali pertahun |
| 3 | Sedang (Moderate) | Jarang terjadi, Terjadi antara 4-6 kali setahun |
| 4 | Tinggi (Likely) | Sering terjadi, terjadi antara 7-11 kali dalam setahun |
| 5 | Sangat Tinggi (Almost Certain) | Hampir pasti terjadi, terjadi lebih dari 11 kali pertahun. |

1. Kolom tingkat resiko (TR) / Level of Risk diisi dengan nilai perkalian antara Tingkat Kejadian / Likelihood dan Tingkat Keparahan / Impact, dengan rumus:

Atau

Kriteria rating atau resiko, adalah sebagai berikut:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Deskripsi** | | **Tingkat Resiko** | |
| **Minimum** | **Maksimum** |
| Sangat Rendah | SR | 1 | 5 |
| Rendah | R | 6 | 10 |
| Sedang | S | 11 | 15 |
| Tinggi | T | 16 | 20 |
| Sangat Tinggi | ST | 21 | 25 |

1. Kolom penanganan resiko (Mitigasi) diisi dengan upaya untuk mengurangi kemungkinan terjadinya resiko dan dampak resiko.
2. Kolom opportunity diisi dengan tindakan yang dilakukan untuk mengatasi resiko dan memanfaatkan peluang dilakukan secara proporsional dengan dampak potensial pada kualitas hasil laboratorium. Peluang dapat dilakukan dengan memperluas ruang lingkup kegiatan laboratorium, menangani pelanggan baru, menggunakan teknologi baru atau memenuhi kebutuhan pelanggan.
3. **DOKUMEN PENDUKUNG**

Form Analisis Manajemen Resiko (LM.UN57.FR.08.5.1)