



PT KARYAMITRA BUDISENTOSA

ISO 9001

6.1.

**Tindakan Ditujukan Pada
Peluang Dan Resiko**

PROSEDUR MUTU MANAJEMEN RESIKO

Nomor Dokumen : PM-MR-006
Nomor Revisi : 00
Tanggal Terbit : 01 Maret 2017
Tanggal Revisi : -
JENIS DOKUMEN : UMUM



Disetujui oleh,

ALI TANUWIDJAJA, M.Sc
Managing Director

Diperiksa oleh,

MOCHAMAD NURI, ST
Management Representative

Disusun oleh,

S. WAHYUNI, SP
Document Controller

SALINAN TERKENDALI, Salinan Ke : /

Isi dokumen ini sepenuhnya merupakan rahasia PT. KARYAMITRA BUDISENTOSA dan tidak boleh diperbanyak, baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain tanpa seijin tertulis dari Management Representative



PROSEDUR MUTU

MANAJEMEN RESIKO

No. Dokumen	: PR-MR-006
No. Revisi	: 00
Tanggal Terbit	: 01 Maret 2017
Tanggal Revisi	: -
Halaman	: 2 dari 4
Klausul	: 6.1.
Jenis Dokumen	: Umum

1. TUJUAN

Menetapkan tanggung jawab dan tata cara kerja dalam melaksanakan kegiatan Penilaian Resiko agar bisa mengurangi / memperbaiki / menghilangkan dampak dari resiko dan peluang yang bertujuan untuk pencegahan / Preventif Action.

2. RUANG LINGKUP

- 2.1. Menentukan dan mengidentifikasi resiko.
- 2.2. Melakukan penilaian resiko
- 2.3. Melakukan pengendalian resiko dan peluang

3. REFERENSI

- 3.1. Standar ISO 9001

4. DEFINISI

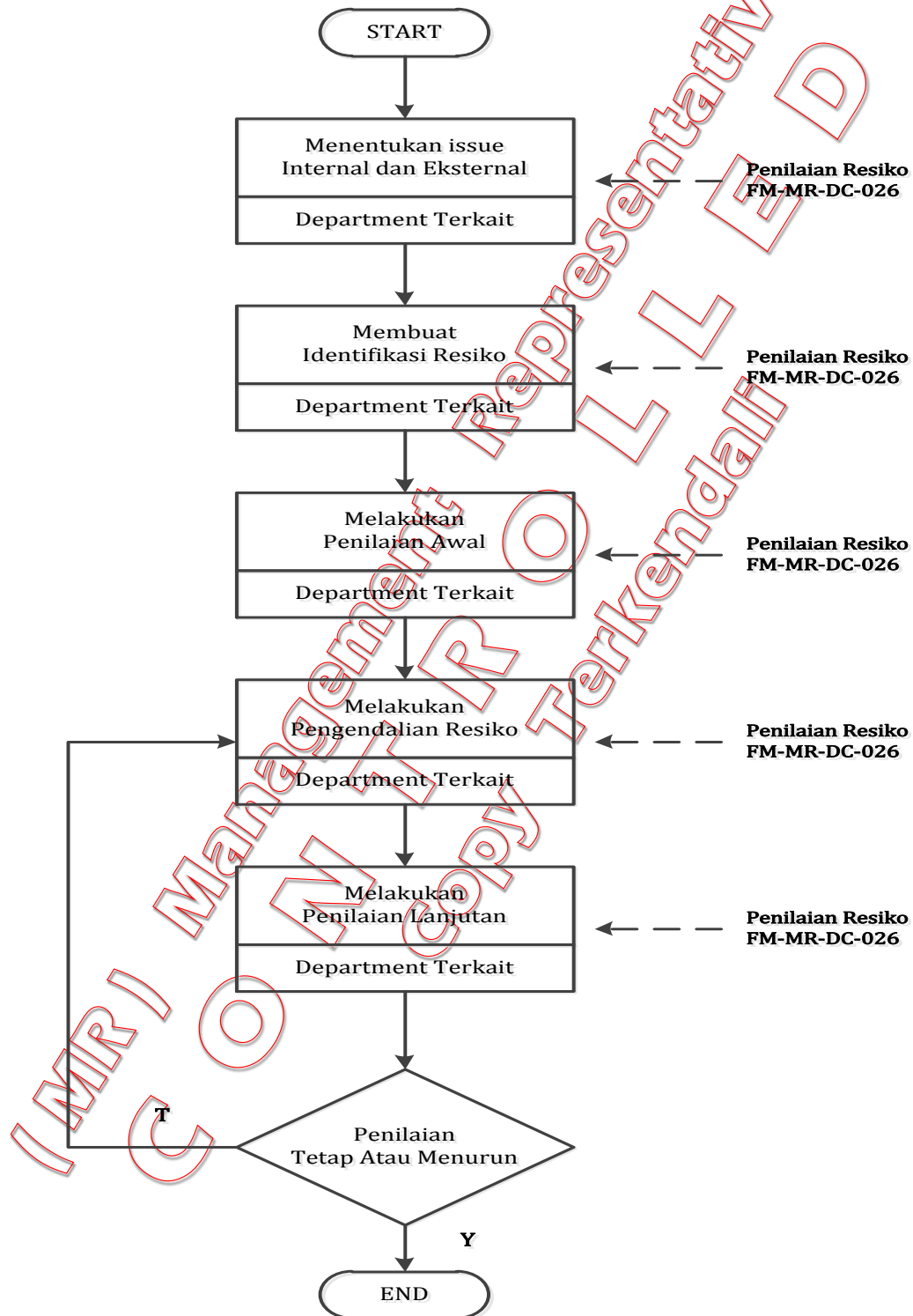
NO.	ISTILAH / SINGKATAN	KETERANGAN
4.1.	Manajemen Resiko	Metode logis dan sistematis untuk identifikasi, analisa, memperlakukan dan memonitor resiko pada setiap kegiatan atau proses.
4.2.	Resiko	Akibat atau konsekuensi yang dapat terjadi karena sebuah proses yang sedang berlangsung atau kejadian yang akan datang.
4.3.	Peluang	Kesempatan yang muncul dari suatu kejadian ataupun peristiwa
4.4.	Dampak	Akibat atau pengaruh yang terjadi (baik itu negatif atau positif) dari sebuah tindakan yang dilakukan.
4.5.	Issue	Sebagai suatu konsekuensi atas beberapa tindakan yang dilakukan, atau diusulkan untuk dilakukan, oleh satu atau beberapa pihak yang dapat menghasilkan negosiasi dan penyesuaian.
4.6.	Internal	Di dalam PT. Karyamitra Budisentosa seperti departemen-departemen.
4.7.	Eksternal	Di luar PT Karyamitra Budisentosa seperti Customer, External Provider, dll.



PROSEDUR MUTU AUDIT INTERNAL

No. Dokumen	: PR-MR-006
No. Revisi	: 00
Tanggal Terbit	: 01 Maret 2017
Tanggal Revisi	: -
Halaman	: 3 dari 4
Klausul	: 9.2
Jenis Dokumen	: Umum

5. Flowchart





PROSEDUR MUTU AUDIT INTERNAL

No. Dokumen	: PR-MR-006
No. Revisi	: 00
Tanggal Terbit	: 01 Maret 2017
Tanggal Revisi	: -
Halaman	: 4 dari 4
Klausul	: 9.2
Jenis Dokumen	: Umum

6. Rincian Prosedur

AKTIVITAS	DOKUMEN	PIC
6.1. Membuat penilaian resiko berdasarkan proses / peristiwa yang sudah terjadi / akan terjadi yang berdampak terhadap resiko dan peluang di masing-masing departemen untuk dilakukan tindakan pencegahan / Preventif Action.	FM-MR-DC-026	Dept. Terkait
6.2. Menentukan issue internal/eksternal di masing masing departemen.	FM-MR-DC-026	Dept. Terkait
6.3. Mengidentifikasi resiko berdasarkan issue internal/eksternal meliputi : 6.3.1. Sub Pekerjaan 6.3.2. Sasaran 6.3.3. Uraian Resiko / Dampak 6.3.4. Kemungkinan Penyebab	FM-MR-DC-026	Dept. Terkait
6.4. Melakukan penilaian awal resiko berdasarkan tabel penilaian peluang, dampak dan potensi resiko.	FM-MR-DC-026	Dept. Terkait
6.5. Melakukan upaya pengendalian untuk mengantisipasi /preventif action dari kejadian yang berdampak terhadap resiko.	FM-MR-DC-026	Dept. Terkait
6.6. Melakukan penilaian akhir dari pengendalian yang sudah dilakukan untuk mengurangi / menghilangkan / mensubstitusi resiko yang terjadi.	FM-MR-DC-026	Dept. Terkait

7. Keterangan

- 7.1. Penilaian Resiko dibuat oleh masing-masing departemen berdasarkan issue internal dan eksternal yang sedang berkembang.
- 7.2. Penilaian Resiko direview dan diupdate minimal 6 bulan sekali.
- 7.3. Penilaian Resiko dilaporkan di Rapat Tinjauan Management untuk melihat keefektifan tindakan yang diambil pada resiko dan peluang.

8. Lampiran

- 8.1. Dokumen Terkait
- 8.2. Formulir Penilaian Resiko (FM-MR-DC-026)

9. Riwayat Perubahan Dokumen

No Rev.	ISI PERUBAHAN	TANGGAL BERLAKU
00	Versi ISO 9001 : 2015	01 Maret 2017