

IDENTIFIKASI DAN PENILAIAN RESIKO (Organisasi)

Nama Usaha: Gama Petshop						Nama Tim	: Quality First (Qu-fi) : Ahmad Rizal Bayhaqi (2043201047) : Septia Pelita Sari (2043221146) : Muhana Atika (2043221147) : Muhammad Fatahilah Sidik (2043221148)	
Ketua Tim: Faris Nabil Hakim (2043201108)						Anggota Tim		
No	Subject	Uraian Isu/Kebutuhan	Identifikasi Risk	Tingkat Risk Awal		Total Risk Awal	Tindakan Penurunan/Menghilangkan Resiko	Target Waktu
				Tingkat Keparahan	Tingkat Keseringan			
1	Konteks isu internal	Ruang penjualan petshop sempit	Bisa menjadi padat pengunjung, sehingga kurangnya kenyamanan pelanggan	2	1	2	Tidak signifikan	NA
		Lahan parkir kurang luas	Parkiran menjadi full dan susah bagi pelanggan keluar atau masuk	2	1	2	Tidak signifikan	NA
		Belum melayani penjualan online	Hilangnya pelanggan yang ingin memesan barang di petshop	1	1	1	Tidak signifikan	NA
2	Konteks isu eksternal	Produk makanan hewan sudah merembet sampai ke supermarket	Sepi pengunjung di petshop	2	3	6	Melakukan penawaran kembali pada pelanggan tetap pada periode tertentu dan melakukan branding lebih luas	Q3-2022
		Banyak pesaing berjualan secara online	Banyak pelanggan beralih berbelanja secara online	2	2	4	Tidak signifikan	NA
		Beberapa kompetitor ada yang menawarkan harga yang lebih murah	Pelanggan lebih memilih harga yang lebih murah yang ditawarkan kompetitor	2	3	6	Memberikan promo atau diskon terhadap produk yang dijual atau jasa yang ada	Q3-2022
		Beberapa kompetitor memiliki tempat yang lebih luas dan menawarkan pelayanan yang lebih beragam	Beralih nya pelanggan berbelanja di toko kompetitor	2	1	2	Tidak signifikan	NA
3	Kebutuhan & ekspetasi pihak berkepentingan	Pelanggan tetap dan calon pelanggan (Customer)	Tidak bisa melakukan pelayanan terhadap pelanggan sebagai dengan baik	2	1	2	Tidak signifikan	NA
		Supplier	Supplier tidak dapat memenuhi kebutuhan perlengkapan yang dibutuhkan dalam penyediaan jasa dan barang	3	1	3	Tidak signifikan	NA
		Competitor	Competitor memberikan pelayanan dan kualitas yang lebih baik kepada pelanggan	2	2	4	Tidak signifikan	NA
		Karyawan	Karyawan melakukan kelalaian dalam bertugas	3	1	3	Tidak signifikan	NA
		Masyarakat sekitar usaha (Publik)	Masyarakat umum atau sekitar mengajukan keluhan terkait pengelolaan usaha petshop	2	1	2	Tidak signifikan	NA

IDENTIFIKASI DAN PENILAIAN RESIKO (Proses)

Nama Usaha: Gama Petshop					Nama Tim		: Quality First (Qu-fi)	
Ketua Tim: Faris Nabil Hakim (2043201108)					Anggota Tim		: Ahmad Rizal Bayhaqi (2043201047)	
							: Septia Pelita Sari (2043221146)	
							: Muhana Atika (2043221147)	
							: Muhammad Fatahilah Sidik (2043221148)	
No	Urutan Proses	Uraian Kegiatan	Identifikasi Risk	Tingkat Risk Awal		Total Risk Awal	Tindakan Penurunan/Menghilangkan Resiko	Target Waktu
				Tingkat Keparahan	Tingkat Keseringan			
1	Registrasi	Mengisi format registrasi via online/offline	Kesalahan mengisi format	1	2	2	Tidak signifikan	NA
2	Pengecekan	Memeriksa suhu badan hewan	Kesalahan pengukuran oleh termometer	2	2	4	Tidak signifikan	NA
		Cek riwayat kesehatan hewan	Tidak hafal riwayat kesehatan hewan (customer baru)					NA
			Salah pengambilan berkas (customer lama)					NA
		Memeriksa keluhan hewan	Kurang teliti					NA
3	Perawatan	Merapihkan bulu yang panjang	Kesalahan memotong bulu	3	1	3	Tidak signifikan	NA
		membersihkan dan memotong kuku	Melukai hewan					NA
		Memandikan Hewan	Shampoo dan sambun tidak cocok					NA
			Shampoo mengenai mata					NA
		Mengeringkan Hewan	Terburu-buru sehingga bulu kusut					NA
4	Pengantaran	Mengirimkan Hewan	Pengiriman terlambat	2	1	2	Tidak signifikan	NA