



**YAYASAN
ADVOKASI
BURUH MIGRAN
INDONESIA**

ADBMI Foundation

📍 Jl. Diponogoro No.27 Selong

☎ (0370) 21880

🌐 www.adbmi.org

Dokumen	Standar Operasional Pencegahan Resiko Kerja
Nomor Registrasi	SOP-R/ORG/06
Tanggal Disahkan	24 November 2016
Tanggal Revisi -1	12 November 2020
Tanggal Efektif	22 November 2020

A. INFORMASI DASAR :

Maksud & Tujuan	1. Menciptakan lingkungan kerja yang aman 2. meminimalisir semua potensi resiko 3. menjamin kemungkinan resiko yang akan terjadi telah diidentifikasi, dinilai dan merancang aksi pengendalian & tindakan pencegahan secara efektif
RUANG LINGKUP	Standar Prosedur ini dikembangkan terapkan dengan memetakan risiko dimasing-masing level, melakukan penilaian tingkat likelihood, melakukan pengelompokan dampak (impact), menilai dan menetapkan level risiko, menetapkan kendali saat ini (mitigasi) dan merancang tindakan perbaikan.
REFERENSI	ISO 9001:2015



**YAYASAN
ADVOKASI
BURUH MIGRAN
INDONESIA**

ADBMI Foundation

📍 Jl. Diponogoro No.27 Selong

☎ (0370) 21880

🌐 www.adbmi.org

DEFINISI

1. Risk Management (Manajemen Risiko) adalah sistem yang dirancang dalam rangka mengidentifikasi dan menganalisa hal-hal yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan Organisasi (risiko) maupun membuka peluang (opportunity) pada setiap aktivitas Organisasi, baik yang timbul karena faktor eksternal maupun internal, serta tindakan preventif maupun korektif yang harus dilakukan.
2. Tindakan Perbaikan adalah tindakan menghilangkan penyebab ketidaksesuaian untuk mencegah terulangnya ketidaksesuaian proses, produk yang sama di area tersebut atau di tempat lain.
3. Tindakan Pencegahan adalah tindakan untuk menghilangkan potensi ketidaksesuaian untuk mencegah terjadinya ketidaksesuaian proses, produk dan sistem manajemen mutu.

B. PROSEDUR PELAKSANAAN

1. Masing-masing Penanggung jawab/koordinator (PJ) melakukan pemetaan terhadap kemungkinan Risiko yang akan terjadi di seluruh bagian yang ada di ADBMI
2. Pemetaan risiko dituangkan dan Form Risk Register yang merupakan bagian dari Dokumen ini
3. Identifikasi risiko dilakukan dengan cara :
 - a) Menetapkan tujuan/objective dari sebuah proses
 - b) Menetapkan proses bisnis yang kemungkinan memiliki tingkat risiko
 - c) Menetapkan dan mengelompokkan jenis risiko tersebut sesuai dengan Tabel Dampak (Impact)



**YAYASAN
ADVOKASI
BURUH MIGRAN
INDONESIA**

ADBMI Foundation

📍 Jl. Diponogoro No.27 Selong

☎ (0370) 21880

🌐 www.adbmi.org

d) Menetapkan kode risiko sesuai dengan Tabel Dampak (Impact)

DAMPAK (IMPACT)				
No	Type Dampak	Low	Medium	High
		small impact	medium impact	large impact
1	Infrastruktur dan Gangguan Layanan	Pelayanan/sistem terganggu selama < 1 jam	Pelayanan/sistem terganggu selama 1 hari	pelayanan/sistem terganggu selama lebih dari 1 hari dan perlu konfirmasi ke pusat
2	Sumber Daya Manusia	<5% karyawan tidak bisa bekerja <5% hasil SKP kurang memuaskan	5 sd 10% karyawan tidak bisa bekerja 5 sd 10% hasil SKP kurang memuaskan	>10% karyawan tidak bisa bekerja >10% hasil SKP kurang memuaskan
3	Kepuasan Masyarakat	Hasil Kepuasan Masyarakat dengan kategori cukup baik	Hasil Kepuasan Masyarakat dengan kategori kurang baik	Tidak dilakukan survey kepuasan masyarakat
4	Reputasi	<1% masyarakat memiliki pandangan negatif kepada organisasi	1 sd 5% masyarakat memiliki pandangan negatif kepada organisasi	>5% masyarakat memiliki pandangan negatif kepada organisasi
5	Complain Pelanggan	Penanganan keluhan pelanggan >90%	Penanganan keluhan pelanggan 85 sd 90%	Penanganan keluhan pelanggan <85%

- Menetapkan potensi risiko yang akan terjadi
- Mengelompokkan dan mengidentifikasi sumber risiko yang menjadi penyebab munculnya risiko tersebut (d disesuaikan dengan isu internal dan isu eksternal yang sudah diidentifikasi)
- Menetapkan penyebab terjadinya risiko
- Menentukan pihak berkepentingan (interested parties yang terlibat)
- Menetapkan penanggung jawab pengendali risiko tersebut
- Melakukan penilaian risiko sesuai dengan Tabel Likelihood (frekuensi) dan Risk Map

TABEL LIKELIHOOD					
Tingkat		Kategori			
		Kemungkinan terjadi (Probability)	Frequency		
High	Pasti Terjadi	P > 90%	Terjadi > 11 kali dalam 1 tahun		
Medium	Mungkin Terjadi	85 < P < 90%	Terjadi > 1 sd 10 kali dalam 1 tahun		
Low	Sangat Mungkin tidak terjadi	P < 85%	Terjadi 1 kali dalam 1 tahun		
LIKELIHOOD	MEDIUM	MEDIUM	MEDIUM	HIGH	MEDIUM
	LOW	LOW	MEDIUM	HIGH	LOW
		LOW	MEDIUM	HIGH	
		IMPACT			
		1	2	3	



**YAYASAN
ADVOKASI
BURUH MIGRAN
INDONESIA**

ADBMI Foundation

📍 Jl. Diponogoro No.27 Selong

☎ (0370) 21880

🌐 www.adbmi.org

10. Menentukan kendali risiko yang terdiri dari mitigasi (penanganan saat ini) dan tindakan perbaikan
11. Risk register yang sudah dibuat menjadi tanggung jawab masing-masing Penanggung Jawab (PJ) yang membidangi
12. Masing-masing Penanggung Jawab (PJ) wajib memantau, memonitor dan mengendalikan serta mengevaluasi Risk Register tersebut.
13. Tinjauan evaluasi Risk Register dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun dengan mempertimbangkan hasil dari monitoring risiko
14. Pelaksanaan monitoring pemantauan Manajemen Risiko dilakukan setiap saat oleh penanggung jawab (PJ) masing-masing
15. Hasil pelaksanaan monitoring dituangkan dalam Monitoring Risiko
16. Jika ditemukan risiko yang sudah diidentifikasi terjadi maka penanggung jawab (PJ) berkordinasi dengan Ketua pengurus harian ADBMI untuk diterbitkan Permintaan tindakan pencegahan dan perbaikan
17. Pihak yang melakukan risiko tersebut berkewajiban untuk mengisi rencana tindakan pencegahan dan perbaikan dan dimonitor langsung oleh Penanggung Jawab (PJ), serta dilaporkan ke ketua pengurus harian ADBMI

C. PERALIHAN DAN PENUTUP

Demikian prosedur mitigasi resiko ini dibuat untuk dipatuhi semua staff dan orang yang terlibat dalam kerja Yayasan. Dan hal-hal lain yang belum diatur yang muncul dalam pelaksanaan kerja harian, akan diputuskan melalui musyawarah harian pengurus dan akan menjadi bahan penyempurnaan dokumen ini di masa depan.



**YAYASAN
ADVOKASI
BURUH MIGRAN
INDONESIA**

ADBMI Foundation

📍 Jl. Diponogoro No.27 Selong

☎ (0370) 21880

🌐 www.adbmi.org

Periode (Tanggal, Bulan, Tahun)	Nama dan Tanda Tangan
21 Juni 2016	Roma Hidayat Suparni Indrawati
25 November 2020	Roma Hidayat Husni Anshori Indrawati