
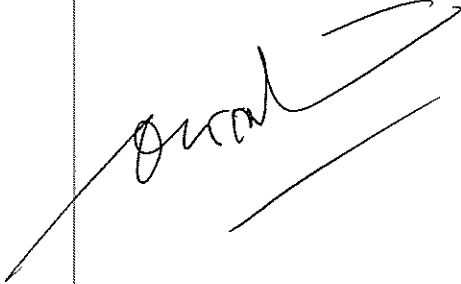




PT SEMEN TONASA

PROSEDUR PROGRAM PENANGANAN RISIKO

NO. KODE DOKUMEN : 12.2.0/P/05
LEVEL DOKUMEN : II
STATUS REVISI : 5
TGL BERLAKU : 01 Oktober 2016

Diperiksa Oleh :	Disahkan Oleh :
 CORPORATE SECRETARY	 PRESIDENT DIRECTOR

PT SEMEN TONASA	Tipe Dokumen : Prosedur	No. Kode Dok : 12.2.0/P/05
	PROSEDUR PROGRAM PENANGANAN RISIKO	Halaman : 2 – 6

DAFTAR ISI

Cover	1-6
Daftar Isi	2-6
I. Tujuan	3-6
II. Ruang Lingkup	3-6
III. Defenisi	3-6
IV. Risiko dan Pengendalian Risiko.....	3-6
1. Risiko.....	3-6
2. Pengendalian.....	3-6
V. Prosedur.....	3-6
1. Uraian Kegiatan	3-6
2. Aspek Lingkungan	4-6
3. Aspek.....	4-6
VI. Kriteria Keberhasilan	4-6
VII. Dokumen Terkait	4-6
VIII. Lampiran	5-6
1. Flow Chart	5-6
2. Form	6-6

PT SEMEN TONASA	Tipe Dokumen : Prosedur	No. Kode Dok : 12.2.0/P/05
	PROSEDUR PROGRAM PENANGANAN RISIKO	Halaman : 3 – 6

I. TUJUAN

Prosedur ini diterbitkan sebagai pedoman dalam penyusunan program penanganan risiko guna mengurangi kemungkinan dan dampak dari suatu kejadian yang berpotensi risiko.

II. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup prosedur ini mencakup seluruh kegiatan dalam perusahaan yang dapat menimbulkan risiko

III. DEFINISI

- Penanganan risiko (mitigasi) adalah tindakan untuk mengurangi / meminimalkan kemungkinan terjadinya dan/atau dampak risiko.
- Program penanganan risiko berisi uraian rencana kegiatan, penentuan waktu pelaksanaan dan penunjukan penanggung jawab.

IV. RISIKO DAN PENGENDALIAN RISIKO

1. Risiko

Penanganan risiko di tiap unit kerja tidak efektif sehingga tidak dapat menurunkan tingkat risiko sesuai dengan yang diharapkan

2. Pengendalian

Memastikan proses penyusunan program penanganan risiko dan pelaksanaan kegiatannya sesuai prosedur.

V. PROSEDUR

1. Uraian Kegiatan

1. Setiap unit kerja harus berusaha semaksimal mungkin untuk mengurangi risiko dilingkungannya masing-masing yang dimulai dengan menyusun program penanganan risiko (mitigasi).
2. Penyusunan program penanganan risiko dilakukan berdasarkan hasil identifikasi, analisis dan evaluasi risiko masing-masing unit kerja.
3. Jenis-jenis risiko yang perlu penanganan disusun sesuai dengan hasil penilaian tingkat risiko lalu dibandingkan dengan kriteria risiko dan risiko yang dapat diterima kemudian disusun prioritas risiko.
4. Jika risiko tidak diterima dan terdapat peluang untuk menurunkan tingkat risikonya maka lakukan langkah sbb :
 - Identifikasi opsi-opsi penanganan risiko
 - Evaluasi opsi-opsi penanganan risiko
 - Pilih opsi penanganan risiko
 - Siapkan rencana penanganan risiko
 - Implementasikan rencana penanganan risiko
5. Pimpinan unit kerja menyusun rencana penanganan risiko, waktu pelaksanaan dan menunjuk penanggung jawab.
6. Perkiraan tingkat risiko dan prioritas risiko yang diharapkan setelah melakukan mitigasi risiko.

PT SEMEN TONASA	Tipe Dokumen : Prosedur	No. Kode Dok : 12.2.0/P/05
	PROSEDUR PROGRAM PENANGANAN RISIKO	Halaman : 4 – 6

7. Form program penanganan risiko yang sudah di isi dan ditandatangani oleh penanggung jawab unit kerja dikirim ke Biro Manajemen Risiko.

2. Aspek Lingkungan

1. Menjaga kebersihan lingkungan kerja dengan cara menerapkan 5R yang meliputi :
 - Ringkas (membuang barang yang tak dipakai lagi)
 - Rapi (menyusun barang sesuai dengan posisinya)
 - Resik (membersihkan ruangan dan barang)
 - Rawat (memelihara barang agar tetap berfungsi)
 - Rajin (menjadikan bersih sebagai budaya)
2. Mengidentifikasi lingkungan dan mengevaluasi aspek lingkungan.

3. Aspek Keselamatan & Kesehatan Kerja (K3)

1. Mencegah penyakit akibat kerja dan kecelakaan kerja dengan cara menerapkan sistem manajemen kesehatan dan kecelakaan kerja.
2. Bekerja dalam ruangan harus dengan intensitas cahaya yang cukup.

VI. KRITERIA KEBERHASILAN

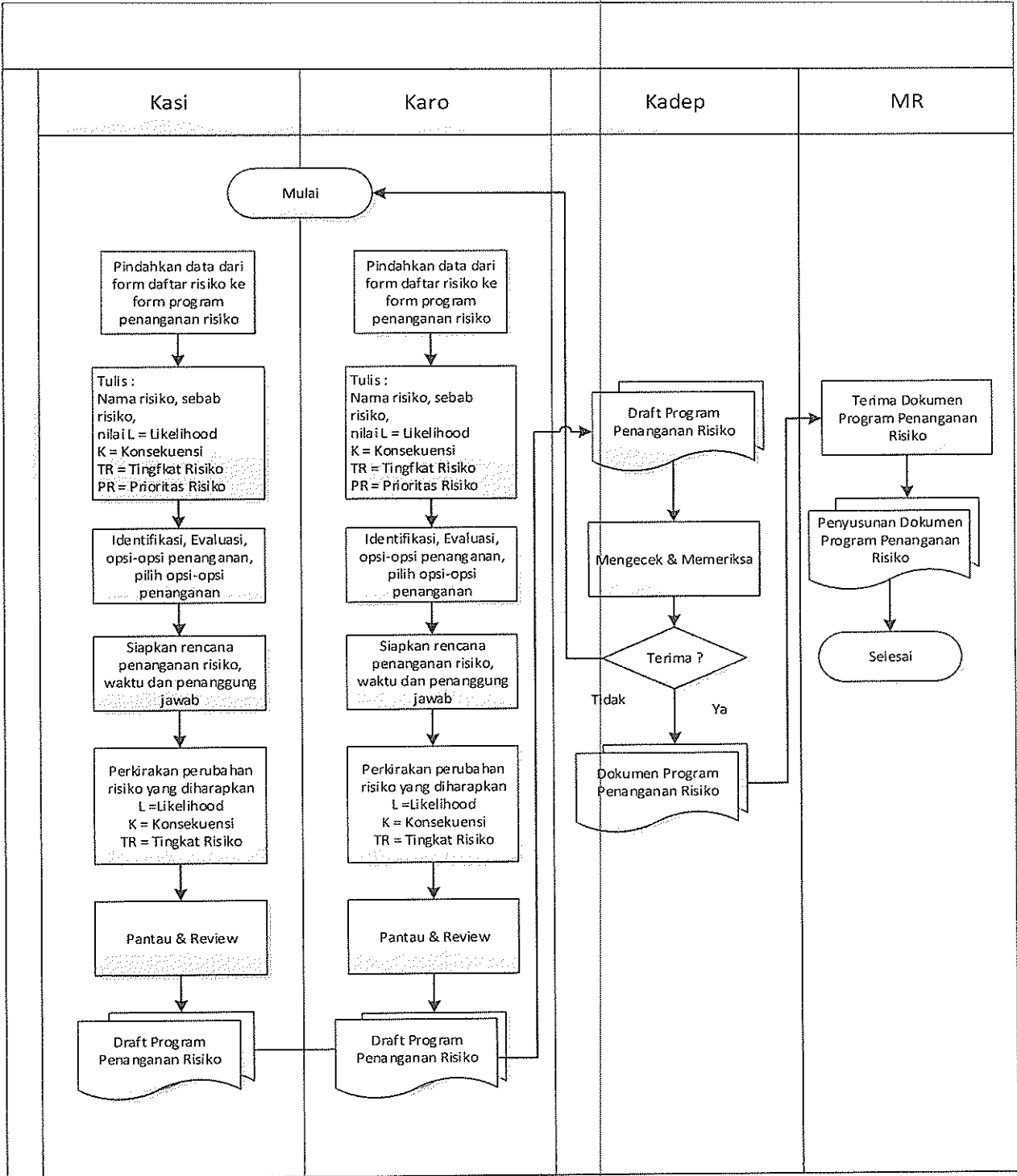
Penyusunan Program Penanganan Risiko selesai tepat waktu .
Risiko dapat dimonitor dan penanganan risiko sesuai dengan analisa tingkat risiko.

VII. DOKUMEN TERKAIT

1. Standar Sistem Manajemen Terintegrasi (ISO 9001, ISO 14001, ISO 17025, SMK3 dan OHSAS 18001).
2. Prosedur Pengendalian Dokumen (27.3.0/P/09).
3. Instruksi Kerja Penulisan dan Penomoran Dokumen (27.3.1/IK/01).
4. Kebijakan Manajemen Risiko Tahun 2015
5. Pedoman Teknis Manajemen Risiko Tahun 2015
6. Manual Manajemen Risiko 2015

PT SEMEN TONASA	Tipe Dokumen : Prosedur	No. Kode Dok : 12.2.0/P/05
	PROSEDUR PROGRAM PENANGANAN RISIKO	Halaman : 5 – 6

VIII. LAMPIRAN
1. Flow Chart



27

PT SEMEN TONASA	Tipe Dokumen : Prosedur	No. Kode Dok : 12.2.0/P/05
	PROSEDUR PROGRAM PENANGANAN RISIKO	Halaman : 6 – 6

2. Form

Form Program Penanganan Risiko (12.2.0/05/R/01)

PROGRAM PENANGANAN RISIKO (MITIGASI)
TAHUN

Unit Kerja : Departemen
Sesuai

No	PENILAIAN ATAS RISIKO						PENANGANAN RISIKO			PERUBAHAN RISIKO			
	Nama Risiko	Sebab Risiko	L	K	TR	PR	Mitigasi	Waktu	PIC	L	K	TR	PR

Disahkan.....
Dibuat Oleh
GM of

(.....)

Form no: 12.2.0/05/R/01

Form No.: 27.3.1/01/R/01

29