



Judul Prosedur	:	Identifikasi, Penilaian Pengkajian, Penanganan Resiko
Nomor	:	SOP-03-01
Revisi	:	03
Halaman	:	1 dari 5
Tanggal	:	20 Agustus 2025

## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR


### IDENTIFIKASI, PENILAIAN PENGKAJIAN, PENANGANAN RESIKO

### SISTEM MANAJEMEN MUTU ISO 9001 : 2015

**MULAI BERLAKU TANGGAL : 20 Agustus 2025**

#### Penanggung Jawab

Ditetapkan Oleh Rektor	Diperiksa Oleh Ketua LPM	Dibuat Oleh LPMI
 Prof. Dr. Hj. Evi Hasnita, S.Pd, Ns, M.Kes	 Dr. Febriyeni, S.Sit, M.Biomed	 Dr. Febriyeni, S.Sit, M.Biomed

	Judul Prosedur	:	Identifikasi, Penilaian Pengkajian, Penanganan Resiko
	Nomor	:	SOP-03-01
	Revisi	:	03
	Halaman	:	2 dari 5
	Tanggal	:	20 Agustus 2025

## 1. Tujuan

- 1.1 Memberikan pedoman mengenai alur mengidentifikasi, menganalisa, mengevaluasi dan penanganan resiko terkait dengan proses inti yang dijalankan oleh Universitas FORT DE KOCK BUKITTINGGI.
- 1.2 Menjadi panduan lebih lanjut mengenai kriteria penilaian resiko diatur lebih lanjut dalam Instruksi Kerja.

## 2. Definisi

Proses pengelolaan Penilaian pengkajian Resiko adalah kegiatan melihat efek ketidakpastian pada hasil tindakan yang diharapkan.

## 3. RUANG LINGKUP

Prosedur ini menjelaskan proses pengelolaan risiko dengan proses inti kegiatan yang dijalankan di Universitas FORT DE KOCK BUKITTINGGI.

## 4. Referensi

- 4.1 Persyaratan SMM ISO 9001:2015 Klausul 6.1
- 4.2 Manual Mutu
- 4.3 Kebijakan Mutu

## 5. PERSYARATAN

- 5.1 Catatan Analisa Model Kegagalan dan Dampaknya
- 5.2 Prosedur Sistem Mutu Pengendalian Tindakan Resiko


## 6. RINCIAN PROSEDUR

No	Aktivitas	Pelaksana	Penanggung jawab	Rekaman Mutu
1.	Memahami konsep dan metode kerja yang ditetapkan	Dosen dan Karyawan	Ka. SPMI	Konsep metode
2.	Mengidentifikasi masukan dari identifikasi resiko tersebut (tidak terbatas): - Alur proses, atau diagram proses - Peraturan atau persyaratan terkait - Apabila identifikasi tersebut merupakan pembaharuan, maka dokumen lama disertakan	Dosen dan Karyawan	Ka. SPMI	Alur/diagram proses, usulan, hasil lokakarya
	Memanfaatkan sejumlah metode untuk membantu mengidentifikasi	Dosen dan karyawan	Ka. SPMI	Alur/diagram proses, usulan,



Judul Prosedur	:	Identifikasi, Penilaian Pengkajian, Penanganan Resiko
Nomor	:	SOP-03-01
Revisi	:	03
Halaman	:	3 dari 5
Tanggal	:	20 Agustus 2025


	<p>risiko yang dapat mempengaruhi proses utama, termasuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Brainstorming / bertukar pikiran</li> <li>- Lokakarya risiko formal dan konsultasi dengan pemangku kepentingan</li> <li>- Pengalaman pribadi anggota pemrakarsa</li> <li>- Penilaian tenaga ahli</li> </ul> <p>Usulan insiden aktual dan masalah diidentifikasi</p>			hasil lokakarya
3.	<p>Mengidentifikasi dan menetapkan konteks pengelolaan risiko, paling tidak mencakup:</p> <p>a. Konteks Eksternal, meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Standard atau persyaratan terkait dengan proses atau keluaran yang dijalankan.</li> <li>- Keterkaitan dengan persepsi atau harapan pelanggan</li> </ul> <p>b. Konteks Internal, meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sasaran organisasi</li> <li>- Interaksi dengan proses selanjutnya, model proses</li> </ul>	Dosen dan Karyawan	Dosen dan Karyawan	Standar proses (SOP) Sasaran Organisasi/ Mutu
4.	<p>Identifikasi, penilaian, pengkajian dan penanganan risiko, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemrakarsa merangkum proses-proses yang terlibat, menetapkan tingkat dampak serta munculnya peluang dan menerapkan tingkat risiko nya.</li> <li>- Disaat ditemukan tingkat risiko yang tidak dapat diterima, maka diusulkan rencana kerja untuk menghilangkan risiko atau menurunkan risiko pada tingkat yang dapat diterima</li> </ul>	Karyawan	Karyawan	Hasil rangkuman kajian
5.	Draft dokumen analisis risiko diserahkan kepada Ketua UPMI	Karyawan	Karyawan	Dokumen analisis risiko

	Judul Prosedur	:	Identifikasi, Penilaian Pengkajian, Penanganan Resiko
	Nomor	:	SOP-03-01
	Revisi	:	03
	Halaman	:	4 dari 5
	Tanggal	:	20 Agustus 2025

6.	Dokumen analisa resiko yang sudah disetujui, selanjutnya diserahkan kepada Auditor untuk dikompilasi	Karyawan, Ka. Unit,	Auditor	Dokumen analisis resiko
7.	Masing-masing Unit dan Bagian melakukan pengkajian secara rutin analisa resiko proses yang dijalankan	Auditor	Auditor	Dokumen analisis resiko

## 7. REKAMAN MUTU

### 7.1 Analisa Potensi Model Kegagalan dan Dampaknya

	Judul Prosedur	: Identifikasi, Penilaian Pengkajian, Penanganan Resiko
	Nomor	: SOP-03-01
	Revisi	: 03
	Halaman	: 5 dari 5
	Tanggal	: 20 Agustus 2025

### 8. Alur Prosedur

