

DAFTAR PUSTAKA

- Alfianti Permatasari, A. A. (2016). Risiko Operasional dan Strategi Mitigasi. Semarang.
- Herdianzah, Yan. 2020. Desain Key Risk Indicators dan Strategi Mitigasi pada Pendistribusian Air. Program Studi Teknik Industri, Fakultas Teknologi Industri, Universitas Islam Indonesia.
- Maghur Rozudin, Nina Aini Mahbubah. 2021. Implementasi Metode House of Risk pada Pengelolaan Risiko Rantai Pasokan Hijau Produk Bogie S2HD9C. Vol.8 No.1. Hal 4-5.
- Maharani, Ajeng Ratna. 2018. Perancangan Manajemen Risiko Operasional di PT.X dengan Menggunakan Metode House Of Risk. Departement Manajemen Teknologi Bidang Keahlian Manajemen Industri, Fakultas Bisnis dan Manajemen Teknologi, Institut Teknologi Sepuluh November.
- Muntoha, Amin.2019. Integrasi Metode House Of Risk (HOR), PESTLE, CIMOSA Dalam Implementasi Risk Assesment Proyek Pembangunan PLTGU Jawa Bali. Departemen Manajemen Teknologi Bidang Keahlian Manajemen Industri Fakultas Bisnis, Institut Teknologi Sepuluh Nopember.
- Oktavia, C.W., 2005. Analisis dan Mitigasi Risiko dengan Pendekatan Interpretative Structural Modeling, Analytical Network Process (ANP), dan House of Risk pada Proses Pengadaan Barang dan Jasa di PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk, Institut Teknologi Sepuluh November.
- Pujawan,I.N., & Geraldin, L, (2009). House of risk: a model for proactive supply chain risk management. *Business Process Management Journal*, Vol.15, No.6,pp.953-967
- Purwandono, D.K.2010. Aplikasi Model *House of Risk* (HOR) untuk Mitigasi Proyek Pembangunan Jalan Tol Gempol-Pasuruan, Institut Teknologi Sepuluh Nopember.
- Santosa, Budi.2009. Manajemen Proyek: Konsep & implementasi. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sari, Titus Vita. 2018. Mitigasi Risiko pada Rantai Pasok Nata De Coco. Program Studi Agribisnis, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Tampubolon, Flora, Achmad Bahaudin, and Putro Ferro Ferdinand. 2013. Pengelolaan Risiko Supply Chain dengan Metode House of Risk. "*Jurnal Teknik Industri* 1(3).
- Tunggal, Shoffan Abdi. 2020. Analisis Penentuan Mitigasi Risiko pada Fase Konstruksi Proyek Penggantian Panel Kendali Shutdown Valve di Lapangan Migas Lepas Pantai Madura. Program Studi Keahlian Manajemen Proyek, Fakultas Desain Kreatif dan Bisnis Digital, Institut Teknologi Sepuluh November.
- Utari, Retno. 2015. Perancangan Strategi Mitigasi Resiko Supply Chain di PT Atlas Copco Nusantara dengan Metoda House of Risk. Program Magister, Magister Manajemen Teknologi, Institut Teknologi Sepuluh November.



AMPIRAN - 1

PROFIL RISIKO PERUSAHAAN

PETA RISIKO
PROFIL RISIKO PUSAT MANAJEMEN PROYEK
TAHUN 2023

Menampilkan: **Tingkat Risiko Residual**

TINGKAT KEMUNGKINAN	Sangat Besar	E	E.1	E.2	E.3	E.4	E.5
	Besar	D	D.1	D.2	D.3	D.4	D.5
	Sedang	C	C.1	C.2	C.3	C.4	C.5
	Kecil	B	B.1	B.2	B.3	B.4	B.5
	Sangat Kecil	A	A.1	A.2	A.3	A.4	A.5
			1	2	3	4	5
			TINGKAT DAMPAK				
			Tidak Signifikan Minor Medium Signifikan Sangat Signifikan				

DAFTAR RISIKO

No Urut	ID Risk	Deskripsi Risiko	Tingkat Risiko Inheren	Tingkat Risiko Residu	Tingkat Risiko Target
	4	8	14	29	33
1	PMKI.23.P.04.01.001	Kesalahan pengolahan data dan pembuatan kajian konstruksi	Tinggi (C3)	Rendah (B1)	
2	PMKI.23.P.04.03.002	Sosialisasi penggunaan aplikasi SIDITA tidak dilaksanakan secara menyeluruh kepada semua User	Moderat (D2)	Rendah (B2)	
3	PMKI.23.P.04.01.003	Tidak ada monitoring terhadap target penyelesaian pekerjaan untuk mendukung pencapaian milestone	Sangat Tinggi (D4)	Tinggi (B4)	Moderat (B3)
4	PMKI.23.P.04.01.004	Tidak ada monitoring terhadap target penyelesaian pekerjaan untuk mendukung penerbitan SLO	Moderat (C2)	Rendah (B1)	
5	PMKI.23.P.04.01.005	Pengawas & pelaksana tidak memahami cara perhitungan progress sehingga terjadi kesalahan dalam perhitungan dan pengolahan progress proyek	Moderat (C2)	Rendah (B1)	
6	PMKI.23.O.02.01.006	Data pendukung untuk penyusunan lesson learned tidak lengkap	Moderat (C2)	Rendah (C1)	
7	PMKI.23.C.02.05.007	Item pertanyaan survey tidak dapat dipahami oleh responden sehingga terjadi kesalahan dalam pengisian	Tinggi (D3)	Rendah (B2)	
		Terdepat Realisasi/Penggunaan Anggaran Tidak Sesuai Perencanaan	Tinggi (E3)	Rendah (A2)	
		PIC yang ditunjuk tidak memahami aluran terkait PDN Korporat	Rendah (B2)	Rendah (B2)	
		Monitoring terhadap pending item tidak dijalankan sesuai dengan prosedur	Moderat (B3)	Rendah (B2)	
		tidak dilakukan monitoring terhadap workplan kegiatan peneraan maturity level RMI	Tinggi (D3)	Moderat (C2)	
		tidak ada petunjuk pelaksana yang jelas untuk unit pelaksana	Tinggi (C3)	Moderat (B3)	



Optimization Software:
www.balesio.com

No Urut	ID Risk	Deskripsi Risiko	Tingkat Risiko Inheren	Tingkat Risiko Residu	Tingkat Risiko Target
	4	8	14	20	33
13	PMKI.23.K.04.02.013	Keterbatasan jumlah pegawai untuk pengelolaan data kinerja	Moderat (B3)	Moderat (B3)	
14	PMKI.23.O.02.03.014	pelaksanaan pekerjaan tanpa menggunakan APD yang sesuai dan layak	Sangat Tinggi (C5)	Tinggi (E3)	Moderat (B3)
15	PMKI.23.O.02.03.015	keterlambatan penyediaan peralatan keamanan	Tinggi (C3)	Rendah (B2)	
16	PMKI.23.K.05.02.016	tidak ada prosedur atau petunjuk pelaksanaan dalam menindaklanjuti temuan audit	Moderat (B3)	Moderat (B3)	
17	PMKI.23.K.04.03.017	Bukti/Data pendukung implementasi kepatuhan belum lengkap / tidak sesuai dengan permintaan Kantor Induk	Tinggi (C3)	Moderat (B3)	
18	PMKI.23.O.07.06.018	Program upaya pemenuhan keluhan pelanggan tidak tepat sasaran	Moderat (B3)	Moderat (B3)	



LAMPIRAN - 2

SINOPSIS KAJIAN HOR FASE 1 DAN 2



Risk Event	Risk Agent																								
	A1 Kompetensi penyusun dokumen kajian belum memenuhi	A2 Adanya perubahan data saat pembuatan kajian	A3 Belum adanya penunjukkan personil penggunaan Aplikasi SIDITA oleh Pihak Kontraktor	A4 Pemahaman User dalam penggunaan Aplikasi SIDITA	A5 Kurangnya dan/atau tidak updatenya kelengkapan dokumen eviden untuk menjalankan Aplikasi SIDITA	A6 Monitoring pencapaian milestone tidak dilakukan update secara berkala (sesuai permasalahan / perubahan di proyek)	A7 Tidak ada schedule rencana dari pihak Kontraktor	A8 Terjadi permasalahan permasalahan di luar lingkup penguasan	A9 Permasalahan teknis dan non teknis dalam penerbitan SLO di luar lingkup penguasan	A10 Kurangnya evaluasi terhadap penyelesaian proyek sehingga tidak tercapainya target penyelesaian proyek dan penerbitan SLO	A11 Belum disepakatinya dokumen kelengkapan perhitungan progress pekerjaan	A12 Ketidaklengkapan data pendukung saat penyampaian dokumen progress	A13 Adanya pekerjaan tambah/kurang sehingga menyebabkan perubahan bobot perhitungan progress	A14 Belum adanya kertas kerja online yang dapat diakses hingga ke PST untuk dokumentasi penyelesaian permasalahan proyek	A15 Pendokumentasian permasalahan proyek belum menjadi budaya	A16 Belum dilakukan sosialisasi pengisian survey kepada responden Survey Kepuasan Pelanggan	A17 Ketidaktepatan dalam pemilihan responden untuk pengisian Survey Kepuasan Pelanggan	A18 Perencanaan pelaksanaan kegiatan tidak disusun dengan baik	A19 Pelaksanaan kegiatan mengalami keterlambatan	A20 Tim / bidang pelaksana kegiatan tidak jelas	A21 Monitoring disburse tidak ada	A22 Penetapan Anggaran (PA) belum disetujui	A23 Keterlambatan pencairan anggaran sesuai PA	A24 Jenis / Item yang masuk TKDN belum ditetapkan	A25 Belum adanya prosedur monitoring pending item
E1 Kesalahan pengelolaan data untuk pembuatan dokumen kajian proyek	9	9			1	3	3	1			3	3	3	3	1										
E2 Sosialisasi penggunaan Aplikasi SIDITA tidak dilaksanakan secara			9	3	3																				
E3 Tidak ada monitoring terhadap target penyelesaian pekerjaan untuk mendukung pencapaian milestone						9	3	3	1	3	1	1	3	1										1	
E4 Tidak ada monitoring terhadap target penyelesaian pekerjaan untuk mendukung						9	3	1	3	9	1	1	1	3	1									3	
E5 Pengawas & pelaksana tidak memahami cara perhitungan progress sehingga terjadi kesalahan dalam perhitungan dan pengolaan progress	1	3			1	1	1	1	3	3	1	1	1	1	1										
E6 Data pendukung untuk penyusunan Lesson Learned tidak lengkap								3	1					3	3										
E7 Item pertanyaan survey tidak dapat dipahami oleh responden sehingga terjadi kesalahan dalam pengisian survey kepuasan pelanggan																3	3								
E8 Terdapat realisasi / penggunaan anggaran tidak sesuai perencanaan																	3	3	1	9	1	1			
E9 PIC yang ditunjuk tidak memahami aturan terkait PDN Korporat																							3		
E10 Monitoring terhadap pending item tidak dijalankan sesuai dengan prosedur							1	1							3										
E11 Tidak dilakukan monitoring terhadap Work Plan program kerja pemenuhan maturity level Risk Maturity Index																									
E12 tidak ada petunjuk pelaksana yang jelas untuk unit pelaksana HCR OCR																									
E13 Keterbatasan jumlah pegawai untuk pengelolaan data																									
E14 pelaksanaan pekerjaan tanpa menggunakan APD yang sesuai dan layak																									
E15 Keterlambatan penyediaan peralatan keamanan																									
E16 Tidak ada prosedur atau petunjuk pelaksanaan dalam menindaklanjuti temuan																									
E17 Bukti/Data pendukung implementasi kepatuhan belum lengkap / tidak sesuai dengan permintaan Kantor																									
E18 Program upaya pemenuhan keluhan pelanggan tidak tepat sasaran																1	3								
Tingkat Kemungkinan	3	3	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	5	5	5	3	5	5	2	2
ARP	87	99	72	24	44	260	116	112	63	108	51	51	51	81	66	36	72	45	45	15	81	15	15	12	20

Risk Event	A26 Belum ditunjuk PIC untuk melakukan update data monitoring pending item	A27 Pending item tidak terselesaikan dikarenakan adanya permasalahan di luar lingkup penguasan	A28 Beban kerja tim ERM tinggi sehingga kurang optimal untuk monitoring RMM	A29 Kurang teliti dalam menyusun work plan ERM	A30 Data evidence kegiatan ERM belum terdokumentasi dengan baik	A31 Eviden pelaksanaan belum sesuai dengan petunjuk teknis pelaksanaan OCR HCR	A32 Belum dilakukan sosialisasi OCR HCR mengenai petunjuk pelaksanaan bagi unit	A33 Beban kerja tim kinerja tinggi sehingga kurang optimal untuk monitoring data dan pelaporan kinerja	A34 Minimnya pengetahuan dari pelaksana pekerja terkait dengan potensi bahaya setiap pekerjaan	A35 Tidak ada kesepakatan / komitmen saat Kick Off Meeting proyek terkait penerapan K3 di proyek	A36 Ketidaksesuaian jumlah dan kondisi APD yang disediakan	A37 Dokumen K3 (WP, IBPPR, dan JSA) tidak disampaikan kepada seluruh tenaga kerja	A38 Tidak tersedia anggaran untuk pemenuhan peralatan keamanan	A39 Ketidaktersediaan peralatan keamanan oleh vendor penyedia	A40 Tidak ada perencanaan untuk pemenuhan peralatan keamanan	A41 Ketidaktepatan eviden pemenuhan audit	A42 Kurang koordinasi antara pihak Auditor dengan Auditee	A43 Tindak lanjut temuan di luar lingkup auditee / memerlukan kontribusi dari pihak eksternal	A44 Belum adanya petunjuk teknis item kegiatan untuk implementasi kepatuhan di unit	A45 PIC tidak memahami petunjuk teknis item kegiatan untuk implementasi kepatuhan di unit	A46 Tidak ada monitoring eviden pelaksanaan impelementasi kepatuhan di unit	A47 Belum dilakukan koordinasi tindak lanjut pemenuhan ke responden	A48 Tidak ada monitoring pelaksanaan tindak lanjut keluhan ke responden	Tingkat Dampak
E1 Kesalahan pengelolaan data untuk pembuatan dokumen kajian proyek																								3
E2 Sosialisasi penggunaan Aplikasi SIDITA tidak dilaksanakan secara																								2
E3 Tidak ada monitoring terhadap target penyelesaian pekerjaan untuk mendukung pencapaian milestone	1	1																						4
E4 Tidak ada monitoring terhadap target penyelesaian pekerjaan untuk mendukung	1	1																						2
E5 Pengawas & pelaksana tidak memahami cara perhitungan progress sehingga terjadi kesalahan dalam perhitungan dan pengolahan progress																								2
E6 Data pendukung untuk penyusunan Lesson Learned tidak lengkap																								2
E7 Item pertanyaan survey tidak dapat dipahami oleh responden sehingga terjadi kesalahan dalam pengisian survey kepuasan pelanggan																								3
E8 Terdapat realisasi / penggunaan anggaran tidak sesuai perencanaan																								3
E9 PIC yang ditunjuk tidak memahami aturan terkait PDN Korporat																								2
E10 Monitoring terhadap pending item tidak dijalankan sesuai dengan prosedur		3																						3
E11 Tidak dilakukan monitoring terhadap Work Plan program kerja pemenuhan maturity level Risk Maturity Index			3	3	9																			3
E12 tidak ada petunjuk pelaksana yang jelas untuk unit pelaksana HCR OCR						9	3																	3
E13 Keterbatasan jumlah pegawai untuk pengelolaan data								3																3
E14 pelaksanaan pekerjaan tanpa menggunakan APD yang sesuai dan layak									3	3	9	1												5
E15 Keterlambatan penyediaan peralatan keamanan													3	3	3									3
E16 Tidak ada prosedur atau petunjuk pelaksanaan dalam menindaklanjuti temuan																1	1	1			1	3		3
E17 Bukti/Data pendukung implementasi kepatuhan belum lengkap / tidak sesuai dengan permintaan Kantor																3			1		3			3
E18 Program upaya pemenuhan keluhan pelanggan tidak tepat sasaran																				3		9	3	3
Tingkat Kemungkinan	2	2	4	4	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	3	3	3	2	2	
ARP	12	18	36	36	81	81	27	18	45	45	135	15	27	27	27	24	6	6	9	27	27	60	36	

HOR FASE 2

RISK AGENT & PREVENTIVE ACTION	PA1 Pendetailan target pencapaian milestone menjadi target mingguan	PA2 Monitoring target dan realisasi pencapaian mingguan dalam forum 4DX	PA3 Penyampaian surat rekomendasi penyelesaian proyek	PA4 Pelaksanaan kordinasi rutin dengan Pemberi Kerja dan Kontraktor	PA5 Memberikan edukasi K3 dan/atau Safety Briefing kepada tenaga kerja	PA6 Pemenuhan pengawas K3 sesuai Surat Penugasan	PA7 Memastikan pemenuhan dokumen K3 sebelum memulai pekerjaan	PA8 Pembuatan Komitmen K3 di lingkungan proyek	PA9 Pelaksanaan Safety Patrol	PA10 Monitoring ketersediaan dan kelayakan APD Kontraktor di lokasi proyek
A6 Monitoring pencapaian milestone tidak dilakukan update secara berkala (sesuai permasalahan / perubahan di proyek)	9	9	3	3						
A36 Ketidaksesuaian jumlah dan kondisi APD yang disediakan					9	1	3	3	3	9
A7 Tidak ada schedule rencana dari pihak Kontraktor	3	3	1	9						
A8 Terjadi permasalahan-permasalahan di luar lingkup penugasan	1	3	3	3						
A10 Kurangnya evaluasi terhadap penyelesaian proyek sehingga tidak tercapainya target penyelesaian proyek dan penerbitan SLO	3	1	1	3						
TeK	3124	3132	1340	2484	1215	135	405	405	405	1215
Dk	4	3	3	3	4	4	4	3	4	4
EtD	781,0	1044,0	446,7	828,0	303,8	33,8	101,3	135,0	101,3	303,8
Peringkat	3	1	4	2	5	10	9	7	8	6

