



**UNIVERSITAS  
INDONESIA**

*Veritas, Probitas, Justitia*

**FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT  
UNIVERSITAS INDONESIA**

NO. POB : POB-FKM-SMM-001

REVISI : 01

TGL. DIBUAT : 7 Agustus 2017

TGL. REVISI : 25 Juni 2018

TGL.  
EFEKTIF : 25 Juni 2018

DIBUAT  
OLEH

Unit Penjaminan Mutu  
Non Akademik

DIPERIKSA  
OLEH

Manajer Penjaminan Mutu

DISAHKAN  
OLEH

Dekan

**JUDUL POB : PENGENDALIAN RISIKO DAN PELUANG**

**DASAR HUKUM / REFERENSI :**

1. Standar ISO 9001 klausul 6.1

**KUALIFIKASI PELAKSANA :**

1. Memahami persyaratan pengendalian risiko dan peluang sesuai Standar ISO 9001:2015.
2. Telah mengikuti pelatihan internal maupun eksternal tentang manajemen risiko.

**KETERKAITAN :**

1. Pedoman Mutu FKM UI
2. POB Audit Internal
3. POB Pengendalian Output Layanan yang Tidak Sesuai
4. POB Tindakan Perbaikan
5. POB Rapat Tinjauan Manajemen

**PERALATAN / PERLENGKAPAN :**

1. Formulir Kerja
2. Komputer
3. Printer
4. ATK

**PERINGATAN :**

1. Setiap tindakan untuk menangani risiko dan peluang yang dilakukan harus dievaluasi keefektifan penerapannya.

**PENCATATAN, PENDATAAN, DAN DOKUMEN :**

1. Daftar Identifikasi Risiko/Peluang
2. Lembar Manajemen Risiko & Peluang
3. Monitoring dan Evaluasi Sasaran Mutu





**FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT  
UNIVERSITAS INDONESIA**

No. Dok. : POB-FKM-SMM-001  
No. Revisi : 01  
Tgl. Dibuat : 7 Agustus 2017  
Tgl. Revisi : 20 Februari 2018  
Tgl. Efektif : 26 Februari 2018  
Halaman : 3 dari 8

Gedung Dekanat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia  
Kampus UI Depok 16424 Indonesia, Telp. 021-7864975, 7864976, Fax. 021-7864975, 7863472

**PENGENDALIAN RISIKO DAN PELUANG**

**DISTRIBUSI DOKUMEN**

No.	PEMEGANG DOKUMEN	STATUS DOKUMEN	NOMOR SALINAN
1	Dekan	SALINAN TERKENDALI	01
2	Wakil Dekan I	SALINAN TERKENDALI	02
3	Wakil Dekan II	SALINAN TERKENDALI	03
4	Manajer Akademik	SALINAN TERKENDALI	04
5	Manajer Riset dan Pengabdian Masyarakat	SALINAN TERKENDALI	05
6	Manajer Pengembangan Karakter dan Kepemimpinan Mahasiswa (PK2M)	SALINAN TERKENDALI	06
7	Manajer Kerjasama, Hubungan Alumni, Ventura dan Keuangan	SALINAN TERKENDALI	07
8	Manajer Umum	SALINAN TERKENDALI	08
9	Manajer Penjaminan Mutu	SALINAN TERKENDALI	09
10	Kepala Unit Kerja Khusus Lembaga Pelayanan dan Pengabdian Masyarakat	SALINAN TERKENDALI	10
11	Unit Administrasi Akademik	SALINAN TERKENDALI	11
12	Unit Administrasi Riset dan Pengabdian Masyarakat	SALINAN TERKENDALI	12
13	Unit Kemahasiswaan	SALINAN TERKENDALI	13
14	Unit Kerja Sama, Hubungan Alumni dan Ventura	SALINAN TERKENDALI	14
15	Unit Keuangan	SALINAN TERKENDALI	15
16	Unit Sumber Daya Manusia	SALINAN TERKENDALI	16
17	Unit Administrasi Umum dan Hubungan Masyarakat	SALINAN TERKENDALI	17
18	Unit Rumah Tangga dan Perlengkapan	SALINAN TERKENDALI	18
19	Unit Informasi Kesehatan Masyarakat	SALINAN TERKENDALI	19
20	Unit Teknologi Informasi	SALINAN TERKENDALI	20
21	Unit Penjaminan Mutu Akademik	SALINAN TERKENDALI	21
22	Unit Informasi Manajemen	SALINAN TERKENDALI	22
23	Sekretariat Pimpinan	SALINAN TERKENDALI	23
24	Unit Penjaminan Mutu Non Akademik	DOKUMEN ASLI	-



**FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT  
UNIVERSITAS INDONESIA**

No. Dok.	: POB-FKM-SMM-001
No. Revisi	: 01
Tgl. Dibuat	: 7 Agustus 2017
Tgl. Revisi	: 20 Februari 2018
Tgl. Efektif	: 26 Februari 2018
Halaman	: 4 dari 8

Gedung Dekanat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia  
Kampus UI Depok 16424 Indonesia, Telp. 021-7864975, 7864976, Fax. 021-7864975, 7863472

**PENGENDALIAN RISIKO DAN PELUANG**

**DAFTAR ISI**

LEMBAR PENGESAHAN .....	1
RIWAYAT PERUBAHAN DOKUMEN .....	2
DISTRIBUSI DOKUMEN .....	3
DAFTAR ISI .....	4
1. TUJUAN .....	5
2. RUANG LINGKUP .....	5
3. ISTILAH DAN DEFINISI .....	5
4. KETENTUAN UMUM .....	5
5. RINCIAN PROSEDUR .....	6
5.1. Persiapan .....	6
5.2. Identifikasi Risiko dan Peluang .....	6
5.3. Penilaian Risiko dan Peluang .....	6
5.4. Penetapan Tindakan Pengendalian dan Peluang .....	7
5.5. Pemantauan dan Evaluasi .....	8
6. KONDISI KHUSUS .....	8
7. DIAGRAM ALIR PROSEDUR .....	8
8. DAFTAR FORMULIR DAN KELUARAN PROSEDUR .....	8



**FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT  
UNIVERSITAS INDONESIA**

No. Dok.	: POB-FKM-SMM-001
No. Revisi	: 01
Tgl. Dibuat	: 7 Agustus 2017
Tgl. Revisi	: 20 Februari 2018
Tgl. Efektif	: 26 Februari 2018
Halaman	: 5 dari 8

Gedung Dekanat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia  
Kampus UI Depok 16424 Indonesia, Telp. 021-7864975, 7864976, Fax. 021-7864975, 7863472

**PENGENDALIAN RISIKO DAN PELUANG**

**1. TUJUAN**

- 1.1. Prosedur ini disusun bertujuan untuk memastikan diterapkannya proses identifikasi risiko dan peluang pada proses kegiatan serta layanan di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI).
- 1.2. Untuk memberikan petunjuk mengenai cara menetapkan pengendalian risiko dan peluang yang berhubungan dengan sistem manajemen mutu di FKM UI.

**2. RUANG LINGKUP**

- 2.1. Prosedur ini diterapkan diseluruh unit di FKM UI.
- 2.2. Prosedur ini berlaku bagi potensi risiko dan peluang yang belum terjadi maupun risiko dan peluang yang sudah pernah terjadi agar dilakukan pengendalian untuk mencegah agar tidak berdampak buruk pada proses dan layanan administrasi di FKM UI.

**3. ISTILAH DAN DEFINISI**

- 3.1. Risiko adalah situasi atau keadaan yang memiliki kemungkinan terjadi dan berpotensi memiliki akibat/konsekuensi negatif.
- 3.2. Peluang adalah situasi atau keadaan yang memiliki kemungkinan terjadi dan berpotensi memiliki akibat/konsekuensi positif.
- 3.3. Pengendalian Risiko adalah tindakan untuk mencegah, menghilangkan, atau mengelola risiko yang mungkin terjadi atau yang tidak dikehendaki.
- 3.4. Pengendalian Peluang adalah tindakan untuk mengambil dan mengelola peluang yang dapat direalisasikan dalam rangka untuk peningkatan berkesinambungan.
- 3.5. QMR adalah *Quality Management Representative* atau di FKM UI disebut dengan Manajer Penjaminan Mutu.

**4. KETENTUAN UMUM**

- 4.1. Identifikasi risiko dan peluang diterapkan pada proses sistem manajemen mutu dan proses operasional di FKM UI.
- 4.2. Sumber informasi untuk pelaksanaan identifikasi risiko dan peluang dapat berasal dari: hasil analisis SWOT, temuan audit internal dan eksternal, penyimpangan atau ketidaksesuaian operasional yang pernah terjadi di masa lalu, ketidaksesuaian output layanan, perubahan kebijakan pemerintah, hasil pemantauan dan pengukuran proses kerja, perubahan lingkungan atau kebijakan manajemen.



**FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT  
UNIVERSITAS INDONESIA**

No. Dok.	: POB-FKM-SMM-001
No. Revisi	: 01
Tgl. Dibuat	: 7 Agustus 2017
Tgl. Revisi	: 20 Februari 2018
Tgl. Efektif	: 26 Februari 2018
Halaman	: 6 dari 8

Gedung Dekanat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia  
Kampus UI Depok 16424 Indonesia, Telp. 021-7864975, 7864976, Fax. 021-7864975, 7863472

**PENGENDALIAN RISIKO DAN PELUANG**

4.3. Metode penilaian risiko (*risk assessment*) yang digunakan saat ini adalah metode kuantitatif dan kualitatif.

## 5. RINCIAN PROSEDUR

### 5.1. Persiapan

5.1.1. Apabila diperlukan maka Manajer Penjaminan Mutu dapat memilih anggota tim yang akan melakukan kegiatan identifikasi risiko dan peluang dari masing-masing unit.

5.1.2. Manajer Penjaminan Mutu akan mempersiapkan segala sesuatunya agar kegiatan dapat berjalan dengan lancar seperti: formulir-formulir, dan lain-lain.

### 5.2. Identifikasi Risiko dan Peluang

5.2.1. Pada tahap awal, tim akan melakukan identifikasi risiko dan peluang.

5.2.2. Identifikasi risiko dan peluang dapat dilakukan dengan cara observasi suatu aktivitas berdasarkan urutan pada prosedur atau melakukan wawancara dengan personil yang terkait dengan aktivitas tersebut.

5.2.3. Manajer Penjaminan Mutu dan perwakilan masing-masing unit yang terkait mencatat hasil identifikasi risiko pada formulir **Daftar Identifikasi Risiko & Peluang**.

5.2.4. Hasil identifikasi risiko pada formulir **Daftar Identifikasi Risiko & Peluang** dapat terus diperbarui (*update*) setiap saat berdasarkan sumber dari ketidaksesuaian output, keluhan pelanggan, hasil temuan audit internal dan audit eksternal.

### 5.3. Penilaian Risiko dan Peluang

5.3.1. Setelah semua risiko dan dampaknya diidentifikasi, selanjutnya dari tiap risiko ditentukan tingkat risiko yang mungkin dapat menimbulkan suatu kerugian atau peluang negatif.

5.3.2. Penilaian risiko mempertimbangkan dua faktor yaitu Kemungkinan (*Possibility*) dan Keseriusan (*Severity*). Kriteria dari masing-masing faktor ini dapat menggunakan petunjuk yang ada pada formulir **Daftar Identifikasi Risiko & Peluang**.

5.3.3. Dalam melakukan penilaian risiko, metode yang digunakan adalah metode kualitatif berdasarkan Tabel Matriks Tingkat Risiko sebagai berikut:



## PENGENDALIAN RISIKO DAN PELUANG

### Matriks Tingkat Risiko (*Risk Level Matrix*)

Kemungkinan <i>Possibility (P)</i>			
	<i>Remote (R)</i>	<i>Occasional (O)</i>	<i>Frequent (F)</i>
Keseriusan <i>Severity (S)</i>			
<i>Major (Ma)</i>	M	H	H
<i>Moderate (Mo)</i>	L	M	H
<i>Minor (Mi)</i>	L	L	M

#### Keterangan Matriks:

- Remote (R) = Hampir Tidak Pernah, Occasional (O) = Jarang/Kadang-Kadang, Frequent (F) = Sering
- H = High (Tinggi), M = Medium (Sedang), L = Low (Rendah)

5.3.4. Tingkat risiko yang ditentukan harus mempertimbangkan tindakan pengendalian yang sudah ada sebelumnya (*existing control*).

#### 5.4. Penetapan Tindakan Pengendalian Risiko dan Peluang

5.4.1. Manajer Penjaminan Mutu bersama penanggung jawab unit terkait menetapkan rencana tindakan pengendalian risiko.

5.4.2. Tingkat risiko *High* (Tinggi) harus diprioritaskan untuk dikendalikan selanjutnya tingkat risiko *Medium* (Sedang).

5.4.3. Tingkat risiko Low (Rendah) dapat diabaikan sementara atau hanya dipantau (*monitoring*) saja terhadap kondisi pengendalian yang sudah ada.

5.4.4. Usulan tindakan pengendalian dan target waktu penyelesaian dicantumkan dalam formulir **Daftar Identifikasi dan Pengendalian Risiko**.

5.4.5. Risiko dengan tingkat *High* (Tinggi) dapat menjadi Sasaran Mutu pada bidang terkait dan ditetapkan pada tahun berjalan atau pada tahun berikutnya.

5.4.6. Sasaran Mutu dipantau pencapaiannya oleh Manajer Penjaminan Mutu melalui Formulir Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Sasaran Mutu.



**FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT  
UNIVERSITAS INDONESIA**

No. Dok.	: POB-FKM-SMM-001
No. Revisi	: 01
Tgl. Dibuat	: 7 Agustus 2017
Tgl. Revisi	: 20 Februari 2018
Tgl. Efektif	: 26 Februari 2018
Halaman	: 8 dari 8

Gedung Dekanat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia  
Kampus UI Depok 16424 Indonesia, Telp. 021-7864975, 7864976, Fax. 021-7864975, 7863472

**PENGENDALIAN RISIKO DAN PELUANG**

**5.5. Pemantauan dan Evaluasi**

- 5.5.1. Setelah tindakan pengendalian risiko dan target waktu penyelesaiannya ditetapkan, Manajer Penjaminan Mutu bersama penanggung jawab terkait mengevaluasi efektifitas hasil pengendalian risiko yang telah dilaksanakan dengan menggunakan **Lembar Manajemen Risiko & Peluang** berdasarkan bukti-bukti yang ada untuk menilai apakah tindakan pengendalian yang dilaksanakan sudah efektif.
- 5.5.2. Jika tindakan pengendalian dilaksanakan dan efektif maka dinyatakan selesai, jika belum efektif maka akan ditentukan tindakan pengendalian yang baru.
- 5.5.3. Manajer Penjaminan Mutu dan Kepala Unit terkait bertanggung jawab dalam memantau dan mengevaluasi tindakan pengendalian risiko agar dilaksanakan sesuai target waktu yang ditetapkan.
- 5.5.4. Apabila sampai batas waktu yang ditentukan tindakan belum dilakukan atau selesai maka akan ditentukan waktu penyelesaian yang baru.
- 5.5.5. Manajer Penjaminan Mutu dan Kepala Unit terkait melaporkan hasil identifikasi dan pengendalian risiko kepada Dekan FKM UI pada Rapat Tinjauan Manajemen.

**6. KONDISI KHUSUS**

- 6.1. Pelaporan hasil pengendalian risiko dan peluang dapat disampaikan kepada Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia secara periodik.

**7. DIAGRAM ALIR PROSEDUR**

(Tidak ada)

**8. DAFTAR FORMULIR & KELUARAN PROSEDUR**

- 8.1. Daftar Identifikasi Risiko & Peluang                      No. FM-POB-FKM-SMM-001-01
- 8.2. Lembar Manajemen Risiko & Peluang                      No. FM-POB-FKM-SMM-001-02