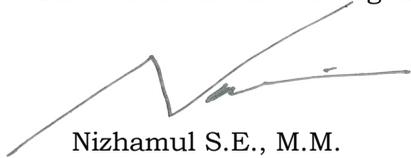
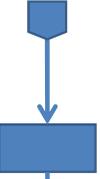
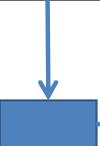


 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN REPUBLIK INDONESIA	Nomor SOP	OT.01.02-116.Set.PO
	Tanggal Pembuatan	Rabu, 10 Maret 2021
	Tanggal Revisi	<input type="checkbox"/> Revisi ke ...
	Tanggal Efektif	Senin, 15 Maret 2021 <input checked="" type="checkbox"/>
	Disahkan oleh	Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi  Nizhamul S.E., M.M. NIP. 195910081983031001
Sekretariat Kementerian Koordinator	SOP Mikro	Identifikasi Aspek dan Penilaian Risiko
Biro Perencanaan dan Organisasi		

<u>Dasar Hukum :</u>	<u>Kualifikasi Pelaksana :</u>
<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Menko Polhukam Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Perpustakaan di Kemenko Polhukam Persyaratan ISO 9001:2015 Pasal 6.1 Tentang Tindakan Untuk Mengatasi Peluang dan Resiko 	<ol style="list-style-type: none"> Mampu menetapkan, serta mendeskripsikan resiko Mampu menentukan penilaian terhadap resiko, serta menentukan pengendalian Mampu menentukan analisa SWOT berdasarkan hasil identifikasi resiko
<u>Keterkaitan :</u>	<u>Peralatan/perlengkapan :</u>
<ol style="list-style-type: none"> SOP Analisa Data dan Pemantauan 	<ol style="list-style-type: none"> Alat Tulis Kantor (ATK), Filling Kabinet, lemari besi Perangkat komputer (komputer, printer, scanner, laptop) Binder
<u>Peringatan :</u>	<u>Pencatatan dan pendataan :</u>
Jika SOP Identifikasi Aspek dan Penilaian Risiko ini tidak dijalankan maka berpotensi setiap risiko pekerjaan tidak teridentifikasi dan ketika terjadi dapat mempengaruhi sistem manajemen secara signifikan	disimpan dalam data elektronik dan manual

SOP Mikro Identifikasi Aspek dan Penilaian Risiko

No.	Tahapan Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Ket
		Pustakawan	Management Representative	Koordinator Datin	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menetapkan sumber-sumber risiko				Tugas pokok dan fungsi perpustakaan	60 Menit	Identifikasi aspek dan penilaian risiko	
2	Mencatat Deskripsi dan Dampak Risiko				Identifikasi aspek dan penilaian risiko	60 Menit	Identifikasi aspek dan penilaian risiko yang ditemui + Dampak dari aspek dan risiko yang ditemukan	
3	Melakukan Penilaian Risiko				Identifikasi aspek dan penilaian risiko yang ditemui + Dampak dari aspek dan risiko yang ditemukan	60 Menit	Analisis penilaian risiko	
4	Menetapkan Rencana Pengendalian				Analisis penilaian risiko	60 Menit	Daftar rencana pengendalian	Setiap Bagian Lalu melakukan penilaian Risiko
5	Menilai Keefektifan Pengendalian				Daftar rencana pengendalian	60 Menit	Analisis rencana pengendalian	Setiap bagian melakukan pengendalian atas Risiko-Risiko yang ada
6	Mencatat Hasil-Hasil Yang Dicapai	 			Analisis rencana pengendalian	60 Menit	Daftar hasil pengendalian yang tercapai	Setiap bagian menilai keefektifan dari pengendalian-pengendalian yang dilakukan

No.	Tahapan Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Ket
		Pustakawan	Management Representative	Koordinator Datin	Kelengkapan	Waktu	Output	
7	Menyusun Rencana Sasaran dan Target				Daftar hasil pengendalian yang tercapai	60 Menit	Konsep Laporan hasil identifikasi dan penilaian risiko	Setiap Bagian Menuliskan Hasil-hasil dari pengendalian
8	Melaporkan Hasil Identifikasi dan penilaian Risiko Ke MR untuk dimasukkan kedalam analisa SWOT				Konsep Laporan hasil identifikasi dan penilaian risiko	60 Menit	Laporan hasil identifikasi dan penilaian risiko	Setiap bagian membuat Planning sasaran, dan Target dari tindakan yang dilakukan
9	Memeriksa dan meneliti hasil indentifikasi yang disampaikan Pustakawan terkait indentifikasi risiko dan peluang				Laporan hasil identifikasi dan penilaian risiko	60 Menit	Laporan hasil identifikasi dan penilaian risiko yang telah diperiksa MR	Pelaporan Hasil identifikasi dan penilaian Risiko ke MR
10	Meneliti laporan hasil indentifikasi yang akan dijadikan sebagai bahan/materi dalam Rapat Tinjauan Manajemen				Laporan hasil identifikasi dan penilaian risiko yang telah diperiksa MR	60 Menit	Laporan hasil identifikasi dan penilaian risiko yang telah diperiksa Koordinator Data dan Informasi	Pelaporan Hasil identifikasi dan penilaian Risiko ke MR