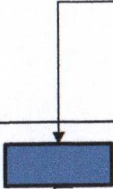
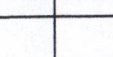




KEMENTERIAN AGAMA
BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN AGAMA MAKASSAR

Nomor SOP	SOP-MR.10/Bit.03/OT.01.3/06/2024
Tanggal Pembuatan	01 Juni 2024
Tanggal Revisi	0
Tanggal Efektif	01 Juni 2024
Disahkan oleh	 Kepala Balai Litbang Agama Makassar <u>Dr. H. Saprih, M.Si</u> NIP. 19770210 2005011001
Judul SOP	SOP Identifikasi resiko dan peluang
KUALIFIKASI PELAKSANA	
1 Dapat Mengoperasikan komputer 2. Jujur dan bertanggung Jawab	
PERLENGKAPAN / PERALATAN	
1 Komputer/Laptop 2 ATK 3 Printer	
PENCATATAN DAN PENDATAAN	
1. Surat Undangan, Daftar Hadir Rapat dan notulen hasil rapat kaji ulang manajemen	

PROSEDUR IDENTIFIKASI RESIKO DAN PELUANG

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Ket
		Kepala Balai	Kasubbag TU	TIM SPIP	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Melakukan Identifikasi, penilaian, pengkajian dan penanganan risiko sesuai dengan tabel pada masing- masing proses				Ada proses yang dijalankan	15 Menit	Analisa Potensi Kegagalan dan Dampaknya	
2	Menetapkan tingkat dampak serta munculnya peluang dan menetap tingkat resikonya. Jika ditemukan tingkat risiko yang tidak dapat diterima, maka diusulkan tindakan rencana kerja untuk menghilangkan risiko atau menurunkan risiko pada tingkat yang dapat diterima				Tabel 1 . Nilai Kemungkinan Tabel 2 . Nilai Konsekuensi Dampak atau Keparahan	15 Menit	Analisa Potensi Kegagalan dan Dampaknya	
3	Menyerahkan dokumen analisis risiko yang telah diverifikasi analisis risiko dan mengesahkan				Analisa Potensi Moda Kegagalan dan Dampaknya	1 Hari	Analisa Potensi Kegagalan dan Dampaknya	
4	Melakukan pengkajian secara rutin analisa resiko pada proses rutin yang dijalankan				Analisa Potensi Moda Kegagalan dan Dampaknya	Menyesuai kan pada proses yang dijalankan	Analisa Potensi Kegagalan dan Dampaknya	