

SOP PENILAIAN RISIKO

NO	URAIAN JENIS KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU			KET.
		DIREKTUR	KA. SPM	SEMUA BAGIAN/ UNIT	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Risiko diidentifikasi dengan menggunakan pendekatan tujuan proses, dimana suatu tujuan proses merupakan suatu rangkaian Input-Proses-Output (I-P-O).				Form SPIP	Minimal 1x/th	Form SPIP	Mengidentifikasi risiko yang mengancam suatu proses untuk menghasilkan pelayanan sesuai dengan mutu, biaya dan waktu yang telah ditentukan, serta mengidentifikasi dampak yang ditimbulkan apabila risiko itu terjadi. Mengacu pada PP No.60 tahun 2008
2	Setelah bahaya dan risiko telah diidentifikasi, perlu untuk mengukur skala dampak dan kemungkinan dari setiap proses Skala Dampak Kemungkinan 1. Sangat jarang 2. Jarang 3. Sering 4. Sangat sering 1. Sangat kecil 2. Kecil 3. Besar 4. Sangat besar				Form SPIP	Minimal 1x/th	Form SPIP	Mengacu pada PP No.60 tahun 2008
3	Penentuan rencana pengendalian risiko. Dalam menentukan rencana penanganan risiko yang akan ditetapkan				Form SPIP	Minimal 1x/th	Form SPIP	Mengacu pada PP No.60 tahun 2008
4	Menetapkan desain kegiatan pengendalian masing-masing risiko				Form SPIP		Form SPIP	Mengacu pada PP No.60 tahun 2008
5	Mendokumentasikan pemantauan risiko dan kegiatan pengendalian yang telah dilaksanakan				Form SPIP		Form SPIP	Mengacu pada PP No.60 tahun 2008
6	Setelah pengendalian risiko, masing-masing bagian menetapkan identifikasi peluang yang ada di bagian masing-masing bagian				Form SPIP		Form SPIP	Mengacu pada PP No.60 tahun 2008
7	Dokumentasi analisa risiko dan peluang dilaporkan manajemen melakukan semua hasil analisis risiko harus di dokumentasikan dengan baik untuk di review keefektifannya				Form SPIP	Minimal 1x/th	Form SPIP	Mengacu pada PP No.60 tahun 2008

RIWAYAT PERUBAHAN SOP PENILAIAN RISIKO

NO	ISI PERUBAHAN	TANGGAL BERLAKU
01	- Perubahan Peraturan Menteri Perhubungan RI PM 70 Tahun 2013 menjadi Peraturan Menteri Perhubungan RI PM 140 Tahun 2016 serta Peraturan Kepala Badan Pengembangan SDMP No. PK. 01 / BPSDMP-2013 Menjadi Peraturan Kepala Badan Pengembangan SDMP No. PK. 07 / BPSDMP-2016 - Penggabungan SOP Pengendalian Dokumen dan SOP Pegendalian Arsip menjadi SOP Pengendalian Informasi Terdokumentasi	14/11/2016
02	- Perubahan LOGO - Perubahan Nama Organisasi - Perubahan Struktural	19/03/2018
03	Perubahan fromat SOP sesuai PM.No.50 Tahun 2017 Tentang pedoman penyusunan peta proses bisnis dan standar operasional prosedur di lingkungan kementerian perhubungan	04/07/2019
04	Menambahkan Keputusan Menteri Perhubungan RI No. 225 Tahun 2019 tentang Peta Jabatan dan Uraian Jenis Kegiatan di Politeknik Pelayaran Sumatera Barat	18/06/2020
05	- Perubahan Dasar Hukum Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 49 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pelayaran Sumatera Barat menjadi Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 108 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pelayaran Sumatera Barat <hr/> Perubahan Dasar Hukum Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Statuta Politeknik Pelayaran Sumatera Barat menjadi Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 67 Tahun 2020 Tentang Statuta Politeknik Pelayaran Sumatera Barat <hr/> Perubahan tanda tangan pengesahan SOP sesuai SK Nomor 2763 tahun 2021 tentang pemberhentian dan pengangkatan dari dan dalam jabatan di Lingkungan Kementeran Perhubungan.	23/06/2022