



Manajemen Resiko  
Sistem Penjaminan Mutu Internal



Unit Kerja : Kantor Jaminan Mutu

FRM/UP/SPMI/05/00/013

No	Isi sesuai Konteks Organisasi	Isu/Masalah yang pernah terjadi atau berpotensi terjadi	Sumber Isu	Aktifitas	Nilai	Nilai	Nilai	Penanganan
				Proses Berdampak	Kemungkinan	Dampak	Resiko	

Jakarta, September 2017  
Ketua KJM,

( Eka Maulana )

Likelihood / Kemungkinan	Toleransi Resiko				
	1	2	3	4	5
Sering	5 M	10 H	15 VH	20 VH	25 VH
Besar Kemungkinan	4	8 M	12 H	16 VH	20 VH
Sedang Kemungkinan	3	6 M	9 M	12 H	15 VH
Kecil Kemungkinan	2	4 L	6 M	8 M	10 H
Jarang	1	2 L	3 L	4 L	5 M
	1	2	3	4	5
	Tidak Bignif	Rendah	Medium	Tinggi	Sangat Tinggi

Nilai	Status	Pengendalian
15 - 25	Extreme	Diantisipasi dan di kurangi risikonya segera
10 - 14	Major	Diantisipasi dan di kurangi risikonya segera
5 - 9	Moderate	Resiko dikendalikan segera
2 - 4	Minor	Resiko dikendalikan
1	Insignificant	Menjadi perhatian

Nilai kemungkinan x Nilai dampak = Nilai Resiko

Tabel . Kemungkinan

Nilai	Kemungkinan terjadi
1	Hampir tidak mungkin
2	Kemungkinan kecil
3	Mungkin terjadi
4	Kemungkinan besar
5	Sering

Tabel . Dampak

Nilai	Berdampak
1	Hampir tidak berdampak
2	Berdampak kecil
3	Cukup berdampak
4	Berdampak besar
5	Berdampak fatal

Tabel . Nilai resiko

Nilai Resiko	Kemungkinan x Dampak
1	Hasil 1
2	Hasil antara 2 – 4
3	Hasil antara 5 – 9
4	Hasil antara 10 – 14
5	Hasil antara 15 – 25