

2026

No	Flow Proses	Deskripsi		Dampak	Thn 2026			Pengendalian Operasional		Evaluasi 2026		
		Resiko / Peluang	Eks / Int		Peluang	Dampak	Level Resiko	Tindakan Perbaikan	PIC	Peluang	Dampak	Level Resiko
1	Pencarian supplier yang sesuai	Resiko: Tertipu untuk transaksi pertama untuk vendor sparepart import	Eksternal	Uang yang sudah dibayarkan akan hilang dan tidak bisa ditarik kembali	Rendah	Tinggi	Sedang	Verifikasi NIB, NPWP, rekening, referensi pelanggan dan site visit	SPV & Head	Sedang	Rendah	Rendah
		Resiko: Order ke vendor trading menyebabkan harga yang disepakati dengan vendor bukan yang terbaik	Eksternal	Cost untuk maintenance meningkat	Sedang	Sedang	Sedang	Minimal 3 quotation dan benchmarking	SPV & Head	Rendah	Sedang	Rendah
		Peluang: Adanya peluang untuk mendapatkan cost down dari alternatif material sea-bulk/non sea-bulk dan bahan penunjang lainnya	Eksternal	Cost down, bisa mendapatkan alternatif supplier dari sumber yang baru	Tinggi	Sedang	Tinggi	Dilakukan kontrol dan evaluasi berkala dengan departemen PD untuk sample-sample barang yang didatangkan	Head	Rendah	Rendah	Sedang
2	Monitoring jadwal pengiriman dan jumlah barang sesuai dengan kesepakatan	Resiko: Keterlambatan kedatangan material sea-bulk/non sea-bulk/bahan penunjang karena adanya port congestion dan kurangnya ketersediaan container akibat konflik perang USA/Israel – Iran	Eksternal	Jadwal produksi terganggu/Jadwal pengiriman barang ke customer terganggu	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Melakukan monitoring secara weekly dengan vendor	SPV & Foreman	Sedang	Sedang	Sedang
		Resiko: Konflik USA/Israel – Iran menyebabkan keterbatasan suplai material bahan baku/bahan penunjang karena ditutupnya Selat Hormuz	Eksternal	Jumlah bahan baku yang diperlukan untuk proses produksi terbatas sehingga beresiko keterbatasan suplai ke customer	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Melakukan Safety stock dan monitoring ETA mingguan.	SPV & Head	Sedang	Sedang	Tinggi
3	Pengecekan Harga, Kualitas dan spesifikasi yang sesuai	Peluang: Meluaskan jaringan vendor dengan mencari vendor-vendor baru	Eksternal	kegiatan pemilihan vendor lebih bervariasi	Rendah	Rendah	Rendah	Mencari alternatif vendor	SPV & Head	Sedang	Sedang	Sedang
		Resiko: Barang hanya disupply oleh satu vendor saja	Internal	Tidak dapat melacak apakah pembelian secara harga sudah paling efektif atau tidak	Tinggi	Rendah	Sedang	Mencari alternatif vendor	SPV & Head	Sedang	Sedang	Tinggi
		Resiko: Adanya perubahan regulasi import untuk material plastik karena adanya kebijakan anti dumping.	Eksternal	Harga bahan baku plastik dari SEA akan menjadi mahal	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Mengkoordinasi combine shipment beberapa PO untuk satu vendor yang sama	SPV			
		Resiko: Fluktuasi kurs IDR terhadap USD melemah	Eksternal	Harga barang menjadi lebih mahal	Sedang	Tinggi	Tinggi					
4	Melakukan evaluasi supplier tetap	Peluang: Kualitas barang yang diterima lebih baik	Eksternal	Mendapatkan barang dengan kualitas yang baik dan vendor yang kompeten	Sedang	Tinggi	Tinggi	Evaluasi KPI supplier setiap semester	SPV & Head	Rendah	Rendah	Rendah
5	Climate Change	Resiko: Perubahan cuaca ekstrim menimbulkan gangguan rantai pasokan (supply chain)	Eksternal	Keterlambatan pengiriman, peningkatan biaya operasional	Sedang	Tinggi	Tinggi	Mencari alternatif supplier yang lebih dekat sehingga mengurangi potensi kekurangan stok akibat keterlambatan pengiriman	SPV & Head	Rendah	Sedang	Rendah
		Peluang: Mendapatkan alternatif supplier yang lebih dekat secara geografis	Eksternal	Risiko keterlambatan pengiriman bisa dikurangi	Sedang	Tinggi	Tinggi	Mencari alternatif supplier yang lebih dekat sehingga mengurangi potensi keterlambatan pengiriman bisa dikurangi	SPV & Head	Rendah	Rendah	Rendah

Dampak \ Peluang	Rendah	Sedang	Tinggi
Rendah	R	R	T
Sedang	R	S	T
Tinggi	S	T	T

Kriteria Peluang :

Tinggi Terjadi lebih dari 5 kali dalam setahun
 Sedang Terjadi 3 sampai 4 kali dalam setahun
 Rendah Terjadi 1 sampai 2 kali dalam setahun

Kriteria Dampak :

Tinggi Kerugian finansial ≥ 50 juta perkejadian
 Sedang Kerugian finansial 10 – 49 juta perkejadian
 Rendah Kerugian finansial < 10 juta perkejadian

Sidoarjo, 25 Juli 2026

(Wahyudi Sutrisno)

Rendah	Sedang	Tinggi