

DAFTAR PUSTAKA

- Affifah, L., Adjie, S., & Farida, U. (2021). *Analisis dan Perbaikan Manajemen Risiko Pada Rantai Pasok Produk Tepung Tapioka PT. Budi Starch & Sweetener, Tbk Ponorogo dengan Menggunakan Metode House Of Risk (HOR)*. *ISOQUANT: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 5(1), 92–107.
- Alfani, M., & others. (2021). *Perancangan Strategi Mitigasi Risiko Pada Proses Bisnis Rantai Pasok CV. Tunas Karya Menggunakan House Of Risk*.
- Alza Pranata, A. (2021). *Dampak Kerugian Sistem Returnable Barang Harian Pada Grosir Mitra Mujur Di Kecamatan Tapung Menurut Ekonomi Islam*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- AMIRULLAH, S. E., & others. (2022). *Metode & Teknik Menyusun Proposal Penelitian*. Media Nusa Creative (MNC Publishing).
- Azari, S., Baihaqi, I., & Bramanti, B. W. (2018). *Identifikasi risiko green supply chain management di PT Petrokimia Gresik*. *Jurnal Sains Dan Seni ITS*, 7(1), 26–31.
- Bahri, R. S., & Lahindah, L. (2022). *Cross Channel Integration Dalam Meningkatkan Retensi Pelanggan Pada Industri Ritel*. *Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah (EKUITAS)*, 3(3), 495–501.
- Calystania, V., Hasvia, T. G., Jones, J. H., Bhuan, S., & Valentino, J. (2022). *Analisis manfaat penerapan manajemen rantai pasok dan ERP*. *Jurnal Manajemen*, 14(2), 479–486.
- DUTA, S., & others. (2022). *Kasus Praktik: Analisis Faktor Penyebab dan Penyelesaian Terjadinya Overload Penyimpanan Material Fabric*.
- Habibah, S. M., Warsini, M., & Fauzi, A. N. (2022). *Menulis Karya Tulis Ilmiah (KTI) Bagi Pemula*. CV. Ruang Tentor.
- HAMKA, D. H. (2018). *Pengembangan Metode Fire Safety Risk Evaluation Pada Industri Pembangkit Listrik Dengan Integrasi Metode House Of Risk (HOR) Dan Iso 55001: 2014 (Asset Management)(STUDI KASUS: PUSAT LISTRIK TENAGA UAP LUAR JAWA)*.
- Handayani, D., & others. (2020). *Analisis Mitigasi Risiko Rantai Pasok Menggunakan Metode HOR (House of Risk)(Studi Kasus: Kawasan Sentra Industri Pengolahan Kerajinan Logam Pandai Besi Desa Kajar I, Karang Tengah, Wonosari, Gunung Kidul)*.
- Hidayat, K. (2022). *Desain Mitigasi Risiko Menggunakan House Of Risk Pada Proses Rantai Pasok Garam Olahan (Case Study: PT. Garam Unit Camplong)*. *Agroindustrial Technology Journal*, 6(2), 56–57.

- Hidayat, M. R. (2022). *Proses Kegiatan Administrasi Input Barang Di Gudang Cv Sauja Diesel*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta.
- ISKANDAR, G. S. A., & TJAJA, A. I. S. (2021). *Usulan Strategi Mitigasi Risiko Distribusi Produk Jadi Teh Walini Menggunakan Metode House Of Risk (HOR)*. FTI.
- JANAH, A. (2020). *Alur Proses Pengawasan Barang Masuk Dan Barang Keluar Di Gudang Pada PT. Energi Mega Persada (EMP) Bentu LTD Pekanbaru*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Kaharuddin, K. (2021). *Kualitatif: Ciri dan Karakter Sebagai Metodologi*. *Equilibrium: Jurnal Pendidikan*, 9(1), 1–8.
- Latuni, F. Y., Pangemanan, J., Sandag, E., Mundiahi, V., & Lontaan, G. (2022). *Pengaruh Advertising Terhadap Pembentukan Brand Awareness Bagi Konsumen Minimarket Alfamidi (Studi Kasus Pada Alfamidi Kelurahan Mahawu)*. *Global Science*, 3(2), 1–4.
- Liem, W. H. (2021). *Pemeriksaan operasional pada pengelolaan persediaan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan persediaan: studi kasus pada PT. Tarumatex*.
- Lubis, M. S. (2018). *Metodologi penelitian*. Deepublish.
- Musyafah, A. A., Khasna, H. W., & Turisno, B. E. (2018). *Perlindungan Konsumen Jasa Pengiriman Barang Dalam Hal Terjadi Keterlambatan Pengiriman Barang*. *Law Reform*, 14(2), 151–161.
- Nadhira, A. H. K., Oktiarso, T., & Harsoyo, T. D. (2019). *Manajemen risiko rantai pasok produk sayuran menggunakan metode supply chain operation reference dan model house of risk*. *Kurawal-Jurnal Teknologi, Informasi dan Industri*, 2(2), 101–117.
- Natalia, C., Oktavia, C. W., Makatita, W. V., & Suprata, F. (2021). *Integrasi Model House of Risk dan Analytical Networking Process (ANP) untuk Mitigasi Risiko Supply Chain*. *Jurnal Metris*, 22(01), 57–66.
- Ningrum, N., & Alfiatunningsih, I. (2023). *Supply Chain Management UMKM Tape Singkong Di Kota Tape Bondowoso*. *LAN TABUR: Jurnal Ekonomi Syariah*, 4(2), 204–217.
- Nugraha, D., Mustofa, F. H., & Tjaja, A. I. S. (2022). *Usulan Mitigasi pada Aktivitas Supply Chain Menggunakan Model House Of Risk di Pt Daya Inovasi Mandiri*. FTI.
- Nurhuda, A. (2021). *TA: Proses Retur Makanan Ringan Pada PT Cahaya Lestari Teguh Makmur*. Politeknik Negeri Lampung.
- Nurwenda, R. R. (2022). *Analisis Potensi Risiko Kontaminasi Dalam Aktivitas Halal Supply Chain Management Pada Umkm Produk Makanan Roti dengan*

Metode Supply Chain Operation Reference (Scor) dan House Of Risk (Hor)(Studi Kasus: D'lila Pizza Kabupaten Blora).

Permadani, P. R., & others. (2019). *Mitigasi risiko rantai pasok kerupuk pada UD perdana Jaya Bekasi Jawa Barat*. Fakultas Sains dan Teknologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Prakoso, A. (2022). *Faktor Penyebab Terjadinya Keterlambatan Pengiriman Barang ke Consignee pada PT. Lex Indonesia*. *Jurnal Pendidikan Manajemen Transportasi*, 2(1).

Priadana, M. S., & Sunarsi, D. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Pascal Books.

PUTRI, R. N. U. R. A. (2021). *Usulan Strategi Mitigasi Risiko Proses Bisnis Produk Rail Fastening dengan Menggunakan Model House of Risk (HOR) di PT. Pindad (Persero)*.

Ridwan, M., & Gaffar, M. R. (2022). *Efisiensi Persediaan dan Distribusi Melalui Integrasi Supply Chain Management*. *Applied Business and Administration Journal*, 1(2).

Ridwan, M., Suhar, A. M., Ulum, B., & Muhammad, F. (2021). *Pentingnya penerapan literature review pada penelitian ilmiah*. *Jurnal Masohi*, 2(1), 42–51.

Ronny, A. (2018). *Implementasi Manajemen Risiko Proyek Pada Pt. Xx Dengan Menggunakan Pendekatan House Of Risk (Hor) Berdasarkan Iso 31000: 2018*. *Jurnal TIN Universitas Tanjungpura*, 4(2).

Rosadi, A. A. S., & Purnomo, Y. J. (2020). *Pengaruh Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Terhadap Kinerja Pada Pegawai PT Raudah Utama Cianjur*. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 4(2), 357–367.

Situmorang, M. J. (2023). *Aktivitas Inbound Outbound Logistik pada Cv. universal Vindo Coco Surabaya*.

Susilo, D. K. (2022). *Eksplorasi Strategi Bauran Ritel Terhadap Sampoerna Ritel Community Di Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember*. *COSTING: Journal of Economic, Business and Accounting*, 6(1), 551–568.

Syamil, A., Subawa, S., Budaya, I., Munizu, M., Darmayanti, N. L., Fahmi, M. A., Wanda, S. S., Murwani, I. A., Utami, F. N., Dulame, I. M., & others. (2023). *Manajemen Rantai Pasok*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

TUBAGUS, M. M. (2021). *Usulan Strategi Mitigasi Risiko Pada Pengadaan Bahan Baku Kain Denim Dengan Pendekatan Matriks House of Risk (HOR)*. *FTI*.

Ulfah, M., Maarif, M. S., & Sukardi, S. R. (2016). *Analisis dan perbaikan manajemen risiko rantai pasok gula rafinasi dengan Pendekatan house of risk*. *Jurnal Teknologi Industri Pertanian*, 26(1).

WAFI, N. N. (2017). *Identifikasi Dan Strategi Mitigasi Risiko Rantai Pasok Komoditas Kakao Menggunakan Metode Fuzzy-House Of Risk (Fuzzy-Hor)(Studi Kasus DI.)*

LAMPIRAN

Lampiran 1 LoA Keterangan Magang



Nomor : 001/HR/ERAJAYA SWASEMBADA/II/2023
Lampiran : Satu berkas
Hal : Penerimaan Mahasiswa Peserta Magang Program MSIB Kampus Merdeka

LETTER OF ACCEPTANCE

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap : Winny Indriyanti
Jabatan : Manager of Talent Acquisition & Employer Branding
Nama Perusahaan/ Organisasi : PT Erajaya Swasembada Tbk

Selaku penanggungjawab Program Magang dan Studi Independen Bersertifikat (MSIB) Kampus Merdeka Angkatan 4 periode tahun 2023, dengan ini menyatakan bahwa nama-nama terlampir merupakan peserta program **Magang** di PT Erajaya Swasembada Tbk dengan pelaksanaan pada 16 Februari - 30 Juni 2023.

Demikian surat ini kami sampaikan sebagai kelengkapan syarat administrasi program MSIB Angkatan 4 periode tahun 2023 dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 20 Februari 2023

Penanggung Jawab Program,

Winny Indriyanti
Manager of Talent Acquisition
& Employer Branding

Mengetahui,

Yuliana Anggoman
Head of Group Talent & Organization

PT. Erajaya Swasembada Tbk.

Head Office :
Jl. Gedong Panjang No.29-31, Pekojan - Tambora, Jakarta Barat - 11240 - Indonesia
Ph. +62 21 690 5050 (hunting), Fax. +62 21 6983 1225, www.erajaya.com

Operational :
Erajaya Plaza, Jl. Bandengan Selatan No.19-20, Pekojan - Tambora
Jakarta Barat 11240 - Indonesia. Ph. +62 21 690 5788 (hunting), Fax. +62 21 690 5789

57	5289833	Aulia Mubtadiatus Sholihah	33051 24112 00000 3	D4	Universitas Logistik dan Bisnis Internasion al	Logistik Bisnis	Warehouse Admin Intern	Magang	16 Februari 2023 - 30 Juni 2023	Prov. Jawa Tengah
----	---------	----------------------------------	------------------------------	----	--	--------------------	------------------------------	--------	--	----------------------

Lampiran 2 Sertifikat MSIB



SERTIFIKAT

MAGANG DAN STUDI INDEPENDEN BERSERTIFIKAT

Diberikan Kepada :

Aulia Muhtadiatus Sholihah

ID Kegiatan : 5289833 – Universitas Logistik dan Bisnis Internasional – Logistik Bisnis

Sebagai :

Peserta MSIB Angkatan 4

Telah berhasil menyelesaikan tugasnya di PT. **Erajaya Swasembada, Tbk** dalam **Program Magang Kampus Merdeka Batch 4: Let's Grow with Erajaya** dengan posisi **Warehouse Admin Intern** yang diselenggarakan pada **tanggal 16 Februari – 23 Juni 2023**.

Jakarta, 23 Juni 2023
 Head of Group Talent & Organization
 PT. Erajaya Swasembada, Tbk



Yuliana Anggoman

CAPAIAN PEMBELAJARAN PROGRAM

No.	Kompetensi	Definisi Kompetensi	Jam	Nilai Capaian	Deskripsi Nilai Capaian
1.	Stock & Inventory Management	- Mampu melakukan penghitungan persediaan dengan akurat dan konsisten menggunakan sistem yang ditentukan, seperti dengan cara penghitungan fisik, pengecekan terhadap sistem, atau dengan menggunakan perangkat lunak khusus - Mampu mengidentifikasi dan menerapkan metode penyimpanan yang efektif untuk barang yang berbeda, termasuk menentukan lokasi penyimpanan yang tepat, mengorganisasi barang dengan cara yang sistematis, dan membuat catatan mengenai lokasi dan jumlah barang yang tersedia	100 jam	90	Mahasiswa mampu menerapkan kompetensi Stock & Inventory Management dengan baik
2.	Data Processing	Mampu mengelola data dengan baik, termasuk mengatur dan menyimpan data dengan benar serta melindungi data dari kebocoran atau kerusakan	200 jam	90	Mahasiswa mampu menerapkan kompetensi Data Processing dengan baik
3.	Administration Skill	Mampu memahami dan mengikuti prosedur pengarsipan dokumen administratif, termasuk penggunaan sistem pengarsipan manual dan elektronik	200 jam	90	Mahasiswa mampu menerapkan kompetensi Administration Skill Management dengan baik
4.	Developing Others	- Mampu menunjukkan upaya untuk mengembangkan diri - Mampu mengidentifikasi pengembangan yang dibutuhkan diri sendiri	100 jam	90	Mahasiswa mampu menerapkan budaya Developing Others dengan baik
5.	Achievement Oriented	- Mampu memastikan pencapaian target kerja yang lebih tinggi - Mampu berusaha mengidentifikasi peluang untuk meningkatkan kinerja - Mampu menyusun target kerja untuk diri sendiri atau tim	150 jam	90	Mahasiswa mampu menerapkan kompetensi Achievement Oriented dengan baik
6.	Project Reporting Skill	Mampu mengkomunikasikan laporan proyek dengan efektif dan persuasif, termasuk menggunakan presentasi, laporan tertulis, atau pertemuan tatap muka.	100 jam	90	Mahasiswa mampu menerapkan kemampuan Project Reporting dengan baik

Jakarta, 23 Juni 2023
 Head of Group Talent & Organization
 PT Erajaya Swasembada, Tbk



Yuliana Anggoman

Lampiran 3 Validasi Wawancara

Validasi Wawancara

Nama Mahasiswa : Aulia Muhtadiatus Sholihah
NPM : 6194031
Jurusan : D4 Logistik Bisnis
Waktu Wawancara : 30 Maret 2023

Bahwa yang bersangkutan telah menyelesaikan wawancara dengan divisi SCM
- Warehouse Admin. Surat keterangan ini diberikan sebagai bukti telah melakukan wawancara di PT. Erajaya Swasembada Tbk.

Jakarta, 25 Mei 2023



PT. Erajaya Swasembada Tbk.

Muhammad Miftah Sulaiman
NIK : 200802034

Lampiran 4 Transkrip Wawancara

Transkripsi Wawancara Dengan Regional Warehouse Head (Manager) PT. Erajaya Swasembada Tbk

Daftar pertanyaan hasil wawancara ini berfungsi untuk menjawab permasalahan pada penelitian yang berjudul “ANALISIS PERBAIKAN MASALAH DALAM PROSES *INBOUND* DI GUDANG PUSAT PT ERAJAYA SWASEMBADA TBK MENGGUNAKAN METODE *HOUSE OF RISK* (HOR)” Berikut daftar pertanyaan dan jawaban permasalahan pada divisi Warehouse Admin :

Tanggal : 30 Maret 2023

Tempat : PT. Erajaya Swasembada Tbk Lantai 2

Responden : Muhammad Miftah Sulaiman

Tanya : Untuk data yang akan saya ambil sebagai bahan skripsi saya sebaiknya mengambil permasalahan dalam proses apa ya pak?

Jawab : Sebaiknya mengambil permasalahan dalam hal kinerja karyawan saja

Tanya : Baik pak kalau begitu saya akan mengambil permasalahan dalam proses inbound saja.

Jawab : Boleh, nanti data inbound bisa diminta ke kak sandra

Tanya : Sebelumnya saya ingin bertanya apa saja permasalahan yang sering terjadi dalam proses inbound khususnya di gudang pusat pak?

- Jawab : Kalau dari data inbound, permasalahan yang sering terjadi yaitu ada overload gudang, keterlambatan pengiriman dari vendor ke gudang, melebihi jam cut off gudang, system error, miss process, rework, salah masuk IMEI, dan lainnya
- Tanya : Baik pak, kalau pengambilan data dilakukan selama jangka waktu berapa lama ya?
- Jawab : Untuk proses data inbound dilakukan setiap bulan
- Tanya : Apakah permasalahan tersebut sangat berpengaruh bagi perusahaan pak?
- Jawab : Tentu, karena jika permasalahan tersebut tidak cepat terselesaikan sangat dapat merugikan perusahaan apalagi ke pihak konsumen
- Tanya : Untuk karyawan sendiri apakah sudah melakukan pekerjaan sesuai dengan SOP pak?
- Jawab : Sebenarnya sudah, tetapi ya ada juga karyawan yang bandel tidak melakukan pekerjaannya sesuai dengan SOP, hal ini menjadi salah satu hal yang membuat timbulnya permasalahan dalam poses inbound
- Tanya : Apakah ada solusi untuk menyelesaikan hal tersebut pak?
- Jawab : Untuk solusi kali ini cuma bisa mengingatkan mereka untuk selalu mematuhi SOP dan kebetulan bulan mei akan membuat sebuah projek tentang penilaian kinerja karyawan, dimana nanti akan dihasilkan karyawan gudang mana yang memiliki kinerja terbaik dan akan di rangking sesuai dengan nilai mereka masing masing.
- Tanya : Untuk penilaiannya seperti apa ya pak?

Jawab : Penilaiannya akan diambil dari absensi, berapa jumlah barang yang mereka kerjakan tiap harinya, jumlah hari kerja, DO, dan quantity

Tanya : Untuk penilaiannya akan dilakukan dalam berapa bulan ya pak?

Jawab : Untuk penilaiannya akan ditarik data perbulan dari data inbound dan outbound dimulai dari bulan januari 2023 dengan metode yang sudah ditentukan

Tanya : Baik pak terimakasih atas informasinya

Jawab : Sama-sama

Berikut penulis lampirkan form untuk diisi oleh mentor mengenai risk event dan risk agent :

Aktivitas	Sub Aktivitas	Risk Event	Kode
Plan	Pemesanan barang ke <i>vendor</i>	Pemesanan barang tidak sesuai <i>quantity</i>	E1
	Pengecekan barang di <i>vendor</i>	<i>Stock</i> barang yang sesuai pesanan habis	E2
	Perencanaan pengiriman ke gudang pusat dari <i>vendor</i>	Penjadwalan pengiriman yang tidak sesuai	E3
	Pengecekan barang di gudang alokasi	Barang tidak sesuai dengan data pemesanan	E4
	Perencanaan pengiriman barang dari gudang alokasi menuju gudang pusat	Perubahan yang mendadak atas penjadwalan pengiriman	E5
Source	Pembelian barang dari <i>vendor</i>	Dokumen pemesanan yang kurang lengkap	E6
	Pembayaran barang ke <i>vendor</i>	Terjadi salah perhitungan saat akan dibayar	E7
		Sistem pembayaran <i>error</i>	E8
		Terjadi keterlambatan	E9
	Pengiriman dan penerimaan barang	Terjadi <i>overload</i> di gudang	E10
		Barang datang melebihi jam <i>cut off</i>	E11
	Proses <i>unloading</i> barang	Kerusakan <i>Packaging</i>	E12
		Pemborosan waktu pada saat <i>unloading</i> barang	E13
	Pemeriksaan dokumen DO dengan sistem di gudang	Kesalahan dalam nomer IMEI	E14
	Pemeriksaan kesesuaian dokumen DO dengan barang fisik yang dibawa	Dokumen tidak sesuai dengan barang fisik	E15
Return	Pemeriksaan kecacatan barang	Terjadi kerusakan pada barang dan <i>packaging</i>	E16
	Membuat laporan ke sistem	Dus <i>packaging</i> berbeda dengan yang lain	E17
	Cetak berita acara	<i>System error</i>	E18
		Rugi tenaga dan waktu	E19
	Pengembalian barang ke <i>vendor</i> dan gudang alokasi	Kerugian biaya transport	E20

<i>Risk Event</i>	Kode	Responden		<i>Severity</i>
		1	2	
Pemesanan barang tidak sesuai <i>quantity</i>	E ₁	4	5	5
<i>Stock</i> barang yang sesuai pesanan habis	E ₂	3	3	3
Penjadwalan pengiriman yang tidak sesuai	E ₃	5	5	5
Barang tidak sesuai dengan data pemesanan	E ₄	5	4	5
Perubahan yang mendadak atas penjadwalan pengiriman	E ₅	7	5	6
Dokumen pemesanan yang kurang lengkap	E ₆	6	6	6
Terjadi salah perhitungan saat akan dibayar	E ₇	3	3	3
Sistem pembayaran <i>error</i>	E ₈	2	2	2
Terjadi keterlambatan	E ₉	8	8	8
Terjadi <i>overload</i> di gudang	E ₁₀	9	8	9
Barang datang melebihi jam <i>cut off</i>	E ₁₁	7	7	7
Kerusakan <i>Packaging</i>	E ₁₂	7	6	7
Pemborosan waktu pada saat <i>unloading</i> barang	E ₁₃	4	3	4
Kesalahan dalam nomer IMEI	E ₁₄	3	3	3
Dokumen tidak sesuai dengan barang fisik	E ₁₅	4	5	5
Terjadi kerusakan pada barang dan <i>packaging</i>	E ₁₆	8	6	7
Dus <i>packaging</i> berbeda dengan yang lain	E ₁₇	3	5	4
<i>System error</i>	E ₁₈	7	7	7
Rugi tenaga dan waktu	E ₁₉	8	8	8
Kerugian biaya transport	E ₂₀	6	6	6

<i>Risk Agent</i>	Kode	Responden		<i>Occurrence</i>
		1	2	
Kesalahan karyawan dalam melihat data pemesanan	A ₁	5	7	6
Kurangnya <i>stock</i> barang di gudang	A ₂	6	7	7
Kesalahan dalam menentukan jadwal pengiriman	A ₃	6	6	6
Permintaan jadwal pengiriman yang tiba tiba	A ₄	5	5	5
Kelalaian karyawan	A ₅	9	9	9
Operator salah membaca dokumen	A ₆	8	8	8
Operator kurang dalam mencetak dokumen	A ₇	3	4	4
Operator salah dalam menjumlahkan hasil perhitungan	A ₈	3	3	3
Kesalahan sistem pada alat pembayaran	A ₉	2	2	2
Penundaan pengiriman dari <i>vendor</i> atau gudang alokasi	A ₁₀	7	8	8
Banyaknya barang masuk di satu waktu	A ₁₁	9	9	9
Keterlambatan pengiriman oleh <i>driver</i>	A ₁₂	9	9	9
Pengiriman yang tidak aman	A ₁₃	7	7	7
Karyawan tidak bekerja tepat waktu	A ₁₄	6	6	6
Kesalahan dalam <i>scan barcode</i> barang fisik	A ₁₅	3	4	4
Kesalahan dari <i>vendor</i> dalam pengemasan barang	A ₁₆	3	3	3
<i>Software crash</i> atau <i>down</i>	A ₁₇	8	6	7
Barang <i>return</i> yang harus dikembalikan ke <i>vendor</i> dan gudang alokasi	A ₁₈	7	7	7

<i>Risk Event</i>	<i>Risk Agent</i>	Responden		Korelasi
		1	2	
E ₁	A ₁	3	3	3
	A ₂	3	3	3
	A ₅	3	3	3
	A ₆	1	1	1
	A ₈	3	3	3
E ₂	A ₂	9	9	9
E ₃	A ₃	9	9	9
	A ₄	9	9	9
	A ₅	3	3	3
	A ₁₀	3	3	3
	A ₁₁	3	3	3
	A ₁₂	3	3	3
	A ₁₄	1	1	1
E ₄	A ₁	9	9	9
	A ₂	1	1	1
	A ₅	9	9	9
	A ₆	9	9	9
	A ₈	1	1	1
	A ₁₅	3	3	3
E ₅	A ₃	9	9	9
	A ₄	9	9	9
	A ₅	3	3	3
	A ₆	3	3	3
	A ₁₀	3	3	3
	A ₁₁	3	3	3
	A ₁₂	1	1	1
	A ₁₃	1	1	1
	A ₁₄	3	3	3
E ₆	A ₁	3	3	3
	A ₅	9	9	9
	A ₇	9	9	9

<i>Risk Event</i>	<i>Risk Agent</i>	<i>Responden</i>		<i>Korelasi</i>
		<i>1</i>	<i>2</i>	
E ₇	A ₁	1	1	1
	A ₅	3	3	3
	A ₆	3	3	3
E ₈	A ₈	9	9	9
	A ₉	9	9	9
	A ₁₇	3	3	3
E ₉	A ₃	9	9	9
	A ₄	3	3	3
	A ₅	3	3	3
	A ₁₀	9	9	9
	A ₁₁	9	9	9
	A ₁₂	9	9	9
	A ₁₃	3	3	3
	A ₁₄	9	9	9
E ₁₀	A ₃	1	1	1
	A ₄	1	1	1
	A ₅	3	3	3
	A ₁₀	9	9	9
	A ₁₁	9	9	9
	A ₁₂	9	9	9
	A ₁₄	3	3	3
	A ₁₈	3	3	3
E ₁₁	A ₃	1	1	1
	A ₄	3	3	3
	A ₅	3	3	3
	A ₁₀	9	9	9
	A ₁₁	1	1	1
	A ₁₂	3	3	3
	A ₁₃	3	3	3
	A ₁₄	3	3	3
E ₁₂	A ₅	1	1	1
	A ₁₁	9	9	9
	A ₁₃	9	9	9
	A ₁₈	3	3	3

Risk Event	Risk Agent	Responden		Korelasi
		1	2	
E ₁₃	A ₅	3	3	3
	A ₁₀	9	9	9
	A ₁₁	9	9	9
	A ₁₂	9	9	9
	A ₁₄	3	3	3
E ₁₄	A ₁	1	1	1
	A ₆	1	1	1
	A ₁₅	3	3	3
	A ₁₆	1	1	1
E ₁₅	A ₅	3	3	3
	A ₆	3	3	3
	A ₇	1	1	1
	A ₁₆	1	1	1
E ₁₆	A ₅	1	1	1
	A ₁₀	1	1	1
	A ₁₁	3	3	3
	A ₁₃	9	9	9
	A ₁₈	3	3	3
E ₁₇	A ₁₆	9	9	9
E ₁₈	A ₁₇	3	3	3
E ₁₉	A ₁	9	9	9
	A ₃	9	9	9
	A ₄	3	3	3
	A ₅	9	9	9
	A ₆	3	3	3
	A ₇	1	1	1
	A ₈	1	1	1
	A ₁₀	9	9	9
	A ₁₁	3	3	3
	A ₁₂	9	9	9
	A ₁₃	1	1	1
	A ₁₄	9	9	9
	A ₁₅	1	1	1
	A ₁₆	3	3	3
	A ₁₇	1	1	1
	A ₁₈	1	1	1

Risk Event	Risk Agent	Responden		Korelasi
		1	2	
E ₂₀	A ₅	3	3	3
	A ₁₃	1	1	1
	A ₁₈	9	9	9

Risk Agent	Usulan Aksi Mitigasi	Responden		Korelasi
		1	2	
A ₅	PA ₁	9	9	9
	PA ₃	9	9	9
	PA ₄	3	3	3
	PA ₅	1	1	1
	PA ₆	9	9	9
	PA ₇	3	3	3
	PA ₉	9	9	9
	PA ₁₀	3	3	3
	PA ₁	3	3	3
	PA ₂	9	9	9
A ₁₁	PA ₃	9	9	9
	PA ₄	9	9	9
	PA ₅	3	3	3
	PA ₆	9	9	9
	PA ₇	9	9	9
	PA ₈	9	9	9
	PA ₉	3	3	3
	PA ₁	9	9	9
	PA ₂	9	9	9
A ₁₀	PA ₃	9	9	9
	PA ₄	9	9	9
	PA ₅	9	9	9
	PA ₈	3	3	3
	PA ₁	3	3	3
	PA ₃	3	3	3
A ₁₂	PA ₄	9	9	9
	PA ₅	3	3	3
	PA ₈	9	9	9
	PA ₁	3	3	3
	PA ₂	1	1	1
A ₃	PA ₃	1	1	1
	PA ₄	9	9	9
	PA ₅	3	3	3
	PA ₉	3	3	3

<i>Risk Agent</i>	Usulan Aksi Mitigasi	Responden		Korelasi
		1	2	
A ₁₄	PA ₁	9	9	9
	PA ₃	9	9	9
	PA ₄	3	3	3
	PA ₉	9	9	9
A ₁₃	PA ₁	1	1	1
	PA ₂	3	3	3
	PA ₃	3	3	3
	PA ₄	3	3	3
	PA ₅	1	1	1
	PA ₈	3	3	3
	PA ₉	3	3	3
	PA ₁₀	9	9	9
A ₆	PA ₁	3	3	3
	PA ₃	3	3	3
	PA ₄	3	3	3
	PA ₉	3	3	3
	PA ₁₀	9	9	9

Business Processes	Risk Event	Risk Agent																		Severity	
		A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	A12	A13	A14	A15	A16	A17	A18		
Plan	E1	3	3			3	1	3												5	
	E2		9																	3	
	E3					3				3	3	3	3	1						5	
	E4			9	9	3	9		1							3				5	
	E5			9	9	3	3			3	3	1	1	3						1	
	E6	3				9	3	9												1	
	E7	1				3	3		9											3	
Source	E8								9									3		2	
	E9			9	3	3				9	9	9	9	3	9				3	8	
	E10			1	1	3				9	9	9	3	3	3				3	9	
	E11			1	3	3				9	9	1	3	3	3				3	7	
	E12					1				9	9	9	9	9	3					7	
	E13					3				9	9	9	9		3					4	
	E14	1					1									3	1			3	
	E15					3	3					3	9			1			3	5	
	E16					1														7	
	E17																9	3		7	
Return	E18																			7	
	E19	9		9	3	9	3	1		9	3	9	1	9		1	3	1	1	8	
	E20																			6	
	Occurrence	6	7	6	5	9	8	4	3	2	8	9	9	7	6	4	3	7	9		
Aggregate Risk Potentials		936	324	1554	885	3231	952	213	167	36	2912	3033	2721	1337	1362	128	204	245	917		
Priority Rank ARP		9	12	5	11	1	8	13	16	18	2	2	4	7	6	17	15	14	10		

Jakarta, 25 Mei 2023

Muhammad Miftah Sulaiman
NIK : 200802034

Kode Mitigasi	Aksi Mitigasi	Responden		Skala Kesulitan
		1	2	
PA ₁	Meningkatkan komunikasi yang baik secara internal	4	3	4
PA ₂	Mengevaluasi vendor-vendor yang bekerjasama	3	4	4
PA ₃	Mengevaluasi karyawan setiap bulannya dengan memberi penilaian kinerja	2	3	3
PA ₄	Membuat jadwal tetap untuk pengiriman barang	2	2	2
PA ₅	Membuat jadwal lain atau cadangan untuk pengiriman barang	4	3	4
PA ₆	Menata tempat penyimpanan barang atau rak dengan baik menggunakan WMS	4	2	3
PA ₇	Menjaga kerapian tempat penyimpanan barang	4	4	4
PA ₈	Membuat SOP baru untuk driver dan sanksi atas keterlambatan	4	3	4
PA ₉	Memberikan pelatihan dan brainstorming kepada karyawan	3	2	3
PA ₁₀	Tim operasional mengecek dokumen secara bertingkat	2	2	2

Lampiran 5 Persentase Plagiarsm

