

## LAMPIRAN

### A. Kriteria Penilaian Probabilitas, Dampak, dan Frekuensi Kejadian Risiko Keamanan

#### a. Kriteria Probabilitas Risiko Ancaman Keamanan Rantai Pasok

##### 1. Ancaman terhadap fisik aset

No	Faktor	Risiko
1	Ancaman terhadap Fisik Aset Gedung	- Kebakaran
2		- Kebocoran
3		- Aksi Kriminal Pencurian
4		- Aksi Pengerusakan
5	Ancaman terhadap Fisik Aset Peralatan Kantor	- Kehilangan peralatan
6		- Kerusakan peralatan
7	Ancaman terhadap Fisik Aset Unit Transportasi	- Kehilangan spare part armada
8		- Kerusakan armada

Skala	Detesis	Besarnya Peluang	Keterangan
5	Most likely	peluang>80%	Kejadian risiko yang kemungkinan terjadinya lebih dari 80%.
4	possible	60%<peluang<=80%	Kejadian risiko yang kemungkinan kejadiannya sering, dengan kemungkinan kejadian diatas 60% sampai dengan 80%
3	conceivable	20%<peluang<=60%	Kejadian risiko yang mungkin terjadi sewaktu-waktu, dengan kemungkinan kejadian diatas 20% sampai dengan 60%.
2	remote	5%<peluang<=20%	Kejadian risiko yang bisa saja terjadi sewaktu-waktu, dengan kemungkinan kejadian diatas 5% sampai dengan 20%.
1	inconceivable	peluang<=5%	Kejadian risiko yang diperkirakan hanya akan terjadi dalam kondisi yang sangat spesifik. Biasanya hanya memiliki peluang kejadian maksimal sama dengan 5%.

##### 2. Ancaman Personel

No	Faktor	Risiko
9	Ancaman Personel	- Karyawan bekerja tidak sesuai SOP
10		- Karyawan menyalahgunakan wewenangnya

Skala	Detesis	Besarnya Peluang	Keterangan
5	Most likely	peluang>80%	Kejadian risiko yang kemungkinan terjadinya lebih dari 80%.
4	possible	60%<peluang<=80%	Kejadian risiko yang kemungkinan kejadiannya sering, dengan kemungkinan kejadian diatas 60% sampai dengan 80%
3	conceivable	20%<peluang<=60%	Kejadian risiko yang mungkin terjadi sewaktu-waktu, dengan kemungkinan kejadian diatas 20% sampai dengan 60%.
2	remote	5%<peluang<=20%	Kejadian risiko yang bisa saja terjadi sewaktu-waktu, dengan kemungkinan kejadian diatas 5% sampai dengan 20%.
1	inconceivable	peluang<=5%	Kejadian risiko yang diperkirakan hanya akan terjadi dalam kondisi yang sangat spesifik. Biasanya hanya memiliki peluang kejadian maksimal sama dengan 5%.

### 3. Ancaman terhadap Data/Informasi

No	Faktor	Risiko
11	Ancaman terhadap Data/Informasi	- Penyalahgunaan informasi oleh siapapun
12		- Kebocoran rahasia perusahaan
13		- Salah informasi ketika komunikasi

Skala	Detesis	Besarnya Peluang	Keterangan
5	Most likely	peluang>80%	Kejadian risiko yang kemungkinan terjadinya lebih dari 80%.
4	possible	60%<peluang<=80%	Kejadian risiko yang kemungkinan kejadiannya sering, dengan kemungkinan kejadian diatas 60% sampai dengan 80%
3	conceivable	20%<peluang<=60%	Kejadian risiko yang mungkin terjadi sewaktu-waktu, dengan kemungkinan kejadian diatas 20% sampai dengan 60%.
2	remote	5%<peluang<=20%	Kejadian risiko yang bisa saja terjadi sewaktu-waktu, dengan kemungkinan kejadian diatas 5% sampai dengan 20%.
1	inconceivable	peluang<=5%	Kejadian risiko yang diperkirakan hanya akan terjadi dalam kondisi yang sangat spesifik. Biasanya hanya memiliki peluang kejadian maksimal sama dengan 5%.

### 4. Ancaman terhadap proses bongkar, muat, penyimpanan, dekonsolidasi, dan konsolidasi barang

No	Faktor	Risiko
14	Ancaman terhadap Proses Muat Barang	- Kerusakan barang karena kelalaian petugas
15		- Ketidaktepatan kuantiti/jumlah barang
16	Ancaman terhadap Proses Bongkar Barang	- Kerusakan barang karena kelalaian petugas
17		- Ketidaktepatan kuantiti/jumlah barang
18	Ancaman terhadap Proses Dekonsolidasi/ Konsolidasi Barang	- Kerusakan barang karena kelalaian petugas
19	Ancaman terhadap Proses Penyimpanan Barang	- Kerusakan barang karena kelalaian petugas
20		- Kehilangan barang karena kelalaian petugas

Skala	Detesis	Besarnya Peluang	Keterangan
5	Most likely	peluang>80%	Kejadian risiko yang kemungkinan terjadinya lebih dari 80%.
4	possible	60%<peluang<=80%	Kejadian risiko yang kemungkinan kejadiannya sering, dengan kemungkinan kejadian diatas 60% sampai dengan 80%
3	conceivable	20%<peluang<=60%	Kejadian risiko yang mungkin terjadi sewaktu-waktu, dengan kemungkinan kejadian diatas 20% sampai dengan 60%.
2	remote	5%<peluang<=20%	Kejadian risiko yang bisa saja terjadi sewaktu-waktu, dengan kemungkinan kejadian diatas 5% sampai dengan 20%.
1	inconceivable	peluang<=5%	Kejadian risiko yang diperkirakan hanya akan terjadi dalam kondisi yang sangat spesifik. Biasanya hanya memiliki peluang kejadian maksimal sama dengan 5%.

### 5. Ancaman terhadap Proses Pengiriman/ Pengangkutan Barang

No	Faktor	Risiko
21	Ancaman terhadap Proses Pengiriman/ Pengangkutan Barang	- Kerusakan barang
22		- Adanya tindakan kriminal
23		- Kecelakaan di jalan selama pengiriman
24		- Kerusakan armada saat pengiriman

Skala	Detesis	Besarnya Peluang	Keterangan
5	Most likely	peluang>80%	Kejadian risiko yang kemungkinan terjadinya lebih dari 80%.
4	possible	60%<peluang<=80%	Kejadian risiko yang kemungkinan kejadiannya sering, dengan kemungkinan kejadian diatas 60% sampai dengan 80%
3	conceivable	20%<peluang<=60%	Kejadian risiko yang mungkin terjadi sewaktu-waktu, dengan kemungkinan kejadian diatas 20% sampai dengan 60%.
2	remote	5%<peluang<=20%	Kejadian risiko yang bisa saja terjadi sewaktu-waktu, dengan kemungkinan kejadian diatas 5% sampai dengan 20%.
1	inconceivable	peluang<=5%	Kejadian risiko yang diperkirakan hanya akan terjadi dalam kondisi yang sangat spesifik. Biasanya hanya memiliki peluang kejadian maksimal sama dengan 5%.

#### 6. Ancaman terhadap Bencana Alam/Lingkungan

No	Faktor	Risiko
25	Ancaman terhadap Bencana	- Gunung meletus
26	Alam/Lingkungan	- Gempa

Skala	Detesis	Besarnya Peluang	Keterangan
5	Most likely	peluang>80%	Kejadian risiko yang kemungkinan terjadinya lebih dari 80%.
4	possible	60%<peluang<=80%	Kejadian risiko yang kemungkinan kejadiannya sering, dengan kemungkinan kejadian diatas 60% sampai dengan 80%
3	conceivable	30%<peluang<=60%	Kejadian risiko yang mungkin terjadi sewaktu-waktu, dengan kemungkinan kejadian diatas 30% sampai dengan 60%.
2	remote	10%<peluang<=30%	Kejadian risiko yang bisa saja terjadi sewaktu-waktu, dengan kemungkinan kejadian diatas 10% sampai dengan 30%.
1	inconceivable	peluang<=10%	Kejadian risiko yang diperkirakan hanya akan terjadi dalam kondisi yang sangat spesifik. Biasanya hanya memiliki peluang kejadian maksimal sama dengan 10%.

#### 7. Ancaman mitra bisnis dan ancaman terhadap reputasi dan nama baik

No	Faktor	Risiko
27	Ancaman Mitra Bisnis	- Ketidapatuhan mitra bisnis terhadap aturan perusahaan
28		- Keterlambatan kedatangan armada
29		- Armada tidak sesuai spesifikasi
30		- Vendor perusahaan mengambil alih customer perusahaan tanpa sepengetahuan perusahaan
31		- Customer perusahaan mengontak langsung vendor perusahaan tanpa sepengetahuan perusahaan
32	Ancaman terhadap reputasi dan nama baik	- Komplain dari pelanggan

Skala	Detesis	Besarnya Peluang	Keterangan
5	Most likely	peluang>80%	Kejadian risiko yang kemungkinan terjadinya lebih dari 80%.
4	possible	60%<peluang<=80%	Kejadian risiko yang kemungkinan kejadiannya sering, dengan kemungkinan kejadian diatas 60% sampai dengan 80%
3	conceivable	20%<peluang<=60%	Kejadian risiko yang mungkin terjadi sewaktu-waktu, dengan kemungkinan kejadian diatas 20% sampai dengan 60%.
2	remote	5%<peluang<=20%	Kejadian risiko yang bisa saja terjadi sewaktu-waktu, dengan kemungkinan kejadian diatas 5% sampai dengan 20%.
1	inconceivable	peluang<=5%	Kejadian risiko yang diperkirakan hanya akan terjadi dalam kondisi yang sangat spesifik. Biasanya hanya memiliki peluang kejadian maksimal sama dengan 5%.

## b. Kriteria Dampak Risiko Ancaman Keamanan Rantai Pasok

### 1. Ancaman terhadap fisik aset

No	Faktor	Risiko
1	Ancaman terhadap Fisik Aset Gedung	- Kebakaran
2		- Kebocoran
3		- Aksi Kriminal Pencurian
4		- Aksi Pengerusakan
5	Ancaman terhadap Fisik Aset Peralatan Kantor	- Kehilangan peralatan
6		- Kerusakan peralatan
7	Ancaman terhadap Fisik Aset Unit Transportasi	- Kehilangan spare part armada
8		- Kerusakan armada

Skala	Detesis	Reputasi	Finansial	Operasional	Pelayanan	Human Resources
5	Catastrophic/ sangat tinggi	Kehilangan reputasi atau publisitas jelek media nasional dan tuntutan hukum	Kerugian/biaya yang harus dikeluarkan lebih dari Rp500juta	Menimbulkan kegagalan diatas 75% proses operasional atau berdampak pada sebagian besar unit bisnis	Mengganggu pelayanan lebih dari 2minggu	Kematian massal
4	Major/Besar	Kemunduran/hilang kepercayaan stakeholders	Kerugian/biaya yang harus dikeluarkan antara Rp250juta-Rp500juta	Menimbulkan kegagalan antara 50-75% proses operasional atau berdampak pada sebagian besar unit bisnis	Mengganggu pelayanan lebih dari 1minggu sampai 2minggu	Kematian tunggal
3	Moderate/ Menengah	Pemberitaan negatif yang menurunkan kepercayaan stakeholders	Kerugian/biaya yang harus dikeluarkan sebesar Rp100.000.001 hingga Rp250juta	Menimbulkan gangguan antara 30-50% proses operasional atau berdampak pada 2 unit bisnis terkait	Mengganggu pelayanan sampai 1 minggu	Rawat inap/cacat
2	Minor/Kecil	Terdapat pemberitaan negatif yang dapat mempengaruhi kinerja	Kerugian/biaya yang harus dikeluarkan sebesar Rp25.000.001 hingga Rp100juta	Menimbulkan gangguan antara 10-30% fungsi operasional atau hanya berdampak pada 1 unit bisnis	Mengganggu pelayanan sampai 2hari	Luka/perawatan ringan
1	Insignificant/ sangat rendah	Terdapat pemberitaan negatif namun tidak mengakibatkan penurunan kepercayaan	Kerugian/biaya yang harus dikeluarkan hingga Rp25.000.000	Menimbulkan gangguan kecil pada fungsi sistem terhadap proses bisnis namun tidak signifikan	Cukup mengganggu pelayanan	Kasus P3K (cedera sangat ringan)

## 2. Ancaman Personel

No	Faktor	Risiko
9	Ancaman Personel	- Karyawan bekerja tidak sesuai SOP
10		- Karyawan menyalahgunakan wewenangnya

Skala	Detesis	Pelayanan	Kualitas Barang	Finansial
5	Catastrophic/sangat tinggi	- Terganggunya pelayanan lebih dari 1 minggu	Akibat yang ditimbulkan sangat berpengaruh terhadap kualitas barang, User tidak akan menerimanya.	Luasan kerugian - substansi atau total kerugian operasional > Rp. 10.000.000,-
4	Major/Besar	- Terganggunya pelayanan lebih maksimal 1 minggu	User akan merasakan penurunan kualitas yang berada diluar batas toleransi.	Kerugian yang luas, dengan nilai maksimal Rp. 10.000.000,-
3	Moderate/Menengah	- Terganggunya pelayanan 1-2 hari	User akan merasakan penurunan kualitas, namun masih dalam batas toleransi.	Kerugian secara local, dengan nilai maksimal Rp. 5.000.000,-
2	Minor/Kecil	- Terganggunya pelayanan sampai 1 hari	Akibat yang ditimbulkan akan bersifat ringan, User tidak akan merasakan penurunan kualitas barang.	Kerugian secara kecil, dengan nilai maksimal Rp. 1.000.000,-
1	Insignificant/sangat rendah	- Cukup mengganggu pelayanan	Kita tidak perlu memikirkan bahwa akibat ini akan berdampak pada kualitas barang. User mungkin tidak akan memperhatikan kecacatan ini.	Kerugian yang lebih kecil, dengan nilai maksimal Rp. 500.000,-

## 3. Ancaman terhadap Data/Informasi

No	Faktor	Risiko
11	Ancaman terhadap Data/Informasi	- Penyalahgunaan informasi oleh siapapun
12		- Kebocoran rahasia perusahaan
13		- Salah informasi ketika komunikasi

Skala	Detesis	Pelayanan	Finansial	Target Kinerja
5	Catastrophic/sangat tinggi	- Terganggunya pelayanan lebih dari 1 minggu	Kerugian/biaya yang harus dikeluarkan lebih dari Rp500juta	Target kinerja tidak tercapai >=40%
4	Major/Besar	- Terganggunya pelayanan lebih maksimal 1 minggu	Kerugian/biaya yang harus dikeluarkan antara Rp250juta-Rp500juta	Target kinerja tidak tercapai >=30% sampai <40%
3	Moderate/Menengah	- Terganggunya pelayanan 1-2 hari	Kerugian/biaya yang harus dikeluarkan sebesar Rp100.000.001 hingga Rp250juta	Target kinerja tidak tercapai >=20% sampai <30%

Skala	Detesis	Pelayanan	Finansial	Target Kinerja
2	Minor/Kecil	- Terganggunya pelayanan sampai 1 hari	Kerugian/biaya yang harus dikeluarkan sebesar Rp25.000.001 hingga Rp100juta	Target kinerja tidak tercapai $\geq 10\%$ sampai $< 20\%$
1	Insignificant/sangat rendah	- Cukup mengganggu pelayanan	Kerugian/biaya yang harus dikeluarkan hingga Rp25.000.000	Target kinerja tidak tercapai $< 10\%$

#### 4. Ancaman terhadap proses bongkar, muat, penyimpanan, dekonsolidasi, dan konsolidasi barang

No	Faktor	Risiko
14	Ancaman terhadap Proses Muat Barang	- Kerusakan barang karena kelalaian petugas
15		- Ketidaktepatan kuantiti/jumlah barang
16	Ancaman terhadap Proses Bongkar Barang	- Kerusakan barang karena kelalaian petugas
17		- Ketidaktepatan kuantiti/jumlah barang
18	Ancaman terhadap Proses Dekonsolidasi/ Konsolidasi Barang	- Kerusakan barang karena kelalaian petugas
19	Ancaman terhadap Proses Penyimpanan Barang	- Kerusakan barang karena kelalaian petugas
20		- Kehilangan barang karena kelalaian petugas

Skala	Detesis	Kualitas Barang	Waktu	Reputasi	Finansial
5	Catastrophic/sangat tinggi	Akibat yang ditimbulkan sangat berpengaruh terhadap kualitas barang, User tidak akan menerimanya.	Penundaan bongkar muat $> 2$ shift atau $> 15$ jam	Kehilangan reputasi atau publisitas jelek media nasional dan tuntutan hukum	Luasan kerugian - substansi atau total kerugian operasional $> \text{Rp. } 10.000.000,-$
4	Major/Besar	User akan merasakan penurunan kualitas yang berada diluar batas toleransi.	Penundaan bongkar muat 1-2 shift atau 8-15jam	Kemunduran/hilang kepercayaan stakeholders	Kerugian yang luas, dengan nilai maksimal Rp. 10.000.000,-
3	Moderate/Menengah	User akan merasakan penurunan kualitas, namun masih dalam batas toleransi.	Penundaan bongkar muat 1/2-1 shift atau 4-7jam	Pemberitaan negatif yang menurunkan kepercayaan stakeholders	Kerugian secara local, dengan nilai maksimal Rp. 5.000.000,-
2	Minor/Kecil	Akibat yang ditimbulkan akan bersifat ringan, User tidak akan merasakan penurunan kualitas barang.	Penundaan bongkar muat 1/2 shift atau kurang dari 4jam	Terdapat pemberitaan negatif yang dapat mempengaruhi kinerja	Kerugian secara kecil, dengan nilai maksimal Rp. 1.000.000,-
1	Insignificant/sangat rendah	Kita tidak perlu memikirkan bahwa akibat ini akan berdampak pada kualitas barang. User mungkin tidak akan memperhatikan kecacatan ini.	Tidak mengalami penundaan bongkar muat	Terdapat pemberitaan negatif namun tidak mengakibatkan penurunan kepercayaan	Kerugian yang lebih kecil, dengan nilai maksimal Rp. 500.000,-

### 5. Ancaman terhadap Proses Pengiriman/ Pengangkutan Barang

No	Faktor	Risiko
21	Ancaman terhadap Proses Pengiriman/ Pengangkutan Barang	- Kerusakan barang
22		- Adanya tindakan kriminal
23		- Kecelakaan di jalan selama pengiriman
24		- Kerusakan armada saat pengiriman

Skala	Detesis	Kualitas Barang	Finansial	Operasional	Sasaran perusahaan	Human Resources	Reputasi
5	Catastrophic/ sangat tinggi	Akibat yang ditimbulkan sangat berpengaruh terhadap kualitas barang, User tidak akan menerimanya.	- Kerugian yang terjadi diatas 300juta	Mengancam program dan organisasi serta stakeholders.	Berdampak sangat serius terhadap pencapaian sasaran perusahaan	Kematian seorang individu atau beberapa orang	Kehilangna reputasi atau publisitas jelek media nasional dan tuntutan hukum
4	Major/Besar	User akan merasakan penurunan kualitas yang berada diluar batas toleransi.	- Kerugian yang terjadi antara 100juta - 300M	Mengancam fungsi program yang efektif dan organisasi	Berdampak serius terhadap pencapaian sasaran perusahaan	Cedera utama / serius ke individu atau beberapa orang	Kehilangna reputasi atau publisitas jelek media nasional
3	Moderate/ Menengah	User akan merasakan penurunan kualitas, namun masih dalam batas toleransi.	- Kerugian yang terjadi antara 50juta - 100juta	Mengganggu administrasi program	Berdampak sedang terhadap pencapaian sasaran perusahaan	Cedera cukup parah ke individu atau beberapa orang	Kehilangna reputasi atau publisitas jelek media lokal dan pemegang saham
2	Minor/Kecil	Akibat yang ditimbulkan akan bersifat ringan, User tidak akan merasakan penurunan kualitas barang.	- Kerugian yang terjadi antara 25juta - 50juta	Mengancam efisiensi dan efektivitas beberapa aspek program	Berdampak ringan terhadap pencapaian sasaran perusahaan	Luka/perawatan ringan	Kehilangna reputasi atau publisitas jelek di lingkungan internal perusahaan
1	Insignificant/ sangat rendah	Kita tidak perlu memikirkan bahwa akibat ini akan berdampak pada kualitas barang. User mungkin tidak akan memperhatikan kecacatan ini.	- Kerugian yang terjadi antara 0juta - 25juta	Dampaknya dapat ditangani pada tahap kegiatan rutin	Dampak terhadap pencapaian sasaran perusahaan dapat diabaikan	Cedera ringan atau ketidaknyamanan kepada orang perorangan atau beberapa orang	Tidak berdampak pada pencemaran/reputasi organisasi

### 6. Ancaman terhadap Bencana Alam/Lingkungan

No	Faktor	Risiko
25	Ancaman terhadap Bencana	- Gunung meletus
26	Alam/Lingkungan	- Gempa

Skala	Detesis	Pelayanan	Finansial	Operasional	Human Resources	Target Kinerja
5	Catastrophic/sangat tinggi	- Terganggunya pelayanan lebih dari 1bulan	- Kerugian yang terjadi diatas 1M	Mengancam program dan organisasi serta stakeholders.	Kematian massal	Target kinerja tidak tercapai $\geq 40\%$
4	Major/Besar	- Terganggunya pelayanan lebih ari 2minggu	- Kerugian yang terjadi antara 500juta - 1M	Mengancam fungsi program yang efektif dan organisasi	Kematian tunggal	Target kinerja tidak tercapai $\geq 30\%$ sampai $< 40\%$
3	Moderate/Menengah	- Terganggunya pelayanan 1-2minggu	- Kerugian yang terjadi antara 100juta - 500juta	Mengganggu administrasi program	Rawat inap/cacat	Target kinerja tidak tercapai $\geq 20\%$ sampai $< 30\%$
2	Minor/Kecil	- Terganggunya pelayanan sampai 1minggu	- Kerugian yang terjadi antara 50juta - 100juta	Mengancam efisiensi dan efektivitas beberapa aspek program	Luka/perawatan ringan	Target kinerja tidak tercapai $\geq 10\%$ sampai $< 20\%$
1	Insignificant/sangat rendah	- Cukup mengganggu pelayanan	- Kerugian yang terjadi antara 0juta - 50juta	Dampaknya dapat ditangani pada tahap kegiatan rutin	Kasus P3K (cedera sangat ringan)	Target kinerja tidak tercapai $< 10\%$



### 7. Ancaman mitra bisnis dan ancaman terhadap reputasi dan nama baik

No	Faktor	Risiko
27	Ancaman Mitra Bisnis	- Ketidapatuhan mitra bisnis terhadap aturan perusahaan
28		- Keterlambatan kedatangan armada
29		- Armada tidak sesuai spesifikasi
30		- Vendor perusahaan mengambil alih customer perusahaan tanpa sepengetahuan perusahaan
31		- Customer perusahaan mengontak langsung vendor perusahaan tanpa sepengetahuan perusahaan
32	Ancaman terhadap reputasi dan nama baik	- Komplain dari pelanggan

Skala	Detesis	Kualitas Barang	Reputasi	Finansial	Pelayanan	Target Kinerja
5	Catastrophic/ sangat tinggi	Akibat yang ditimbulkan sangat berpengaruh terhadap kualitas barang, User tidak akan menerimanya.	Kehilangna reputasi atau publisitas jelek media nasional dan tuntutan hukum	- Kerugian yang terjadi diatas 300juta	Pelayanan terganggu dalam sehari	Target kinerja tidak tercapai $\geq 30\%$ sampai $< 40\%$
4	Major/Besar	User akan merasakan penurunan kualitas yang berada diluar batas toleransi.	Kehilangna reputasi atau publisitas jelek media nasional	- Kerugian yang terjadi antara 100juta - 300M	Pelayanan terganggu tetapi tidak sampai 1 hari penuh	Target kinerja tidak tercapai $\geq 20\%$ sampai $< 30\%$
3	Moderate/ Menengah	User akan merasakan penurunan kualitas, namun masih dalam batas toleransi.	Kehilangna reputasi atau publisitas jelek media lokal dan pemegang saham	- Kerugian yang terjadi antara 50juta - 100juta	Cukup mengganggu pelayanan	Target kinerja tidak tercapai $\geq 10\%$ sampai $< 20\%$
2	Minor/Kecil	Akibat yang ditimbulkan akan bersifat ringan, User tidak akan merasakan penurunan kualitas barang.	Kehilangna reputasi atau publisitas jelek di lingkungan internal perusahaan	- Kerugian yang terjadi antara 25juta - 50juta	Pelayanan agak terganggu	Target kinerja tidak tercapai $< 10\%$
1	Insignificant/ sangat rendah	Kita tidak perlu memikirkan bahwa akibat ini akan berdampak pada kualitas barang. User mungkin tidak akan memperhatikan kecacatan ini.	Tidak berdampak pada pencemaran/reputasi organisasi	- Kerugian yang terjadi antara 0juta - 25juta	Tidak mengganggu pelayanan	Tidak mempengaruhi target kinerja

### c. Kriteria Frekuensi Risiko Ancaman Keamanan Rantai Pasok

#### 1. Ancaman terhadap fisik aset

No	Faktor	Risiko
1	Ancaman terhadap Fisik Aset Gedung	- Kebakaran
2		- Kebocoran
3		- Aksi Kriminal Pencurian
4		- Aksi Pengerusakan
5	Ancaman terhadap Fisik Aset Peralatan Kantor	- Kehilangan peralatan
6		- Kerusakan peralatan
7	Ancaman terhadap Fisik Aset Unit Transportasi	- Kehilangan spare part armada
8		- Kerusakan armada

Skala	Detesis	Keterangan
5	Continuously	lebih dari 15 kejadian akan terjadi dalam 1 tahun
4	Frequently	maksimal 15 kejadian dalam waktu 1 tahun
3	Occasionally	maksimal 10 kejadian dalam waktu 1 tahun
2	Infrequently	maksimal 5 kejadian dalam waktu 1 tahun
1	Rarely	maksimal 1kejadian dalam 1 tahun

#### 2. Ancaman Personel

No	Faktor	Risiko
9	Ancaman Personel	- Karyawan bekerja tidak sesuai SOP
10		- Karyawan menyalahgunakan wewenangnya

Skala	Detesis	Keterangan
5	Continuously	terjadi beberapa kali dalam sehari
4	Frequently	1kali/1 hari
3	Occasionally	1 kali/ 1 minggu
2	Infrequently	1 kali/1 bulan
1	Rarely	1 kali/ 1 tahun

#### 3. Ancaman terhadap Data/Informasi

No	Faktor	Risiko
11	Ancaman terhadap Data/Informasi	- Penyalahgunaan informasi oleh siapapun
12		- Kebocoran rahasia perusahaan
13		- Salah informasi ketika komunikasi

Skala	Detesis	Keterangan
5	Continuously	lebih dari 15 kejadian akan terjadi dalam 1 tahun
4	Frequently	maksimal 15 kejadian dalam waktu 1 tahun
3	Occasionally	maksimal 10 kejadian dalam waktu 1 tahun
2	Infrequently	maksimal 5 kejadian dalam waktu 1 tahun
1	Rarely	maksimal 1kejadian dalam 1 tahun

#### 4. Ancaman terhadap proses bongkar, muat, penyimpanan, dekonsolidasi, dan konsolidasi barang

No	Faktor	Risiko
14	Ancaman terhadap Proses Muat Barang	- Kerusakan barang karena kelalaian petugas
15		- Ketidaktepatan kuantiti/jumlah barang
16	Ancaman terhadap Proses Bongkar Barang	- Kerusakan barang karena kelalaian petugas
17		- Ketidaktepatan kuantiti/jumlah barang
18	Ancaman terhadap Proses Dekonsolidasi/ Konsolidasi Barang	- Kerusakan barang karena kelalaian petugas
19	Ancaman terhadap Proses Penyimpanan Barang	- Kerusakan barang karena kelalaian petugas
20		- Kehilangan barang karena kelalaian petugas

Skala	Detesis	Keterangan
5	Continuously	terjadi beberapa kali dalam sehari
4	Frequently	1kali/1 hari
3	Occasionally	1 kali/ 1 minggu
2	Infrequently	1 kali/1 bulan
1	Rarely	1 kali/ 1 tahun

#### 5. Ancaman terhadap Proses Pengiriman/ Pengangkutan Barang

No	Faktor	Risiko
21	Ancaman terhadap Proses Pengiriman/ Pengangkutan Barang	- Kerusakan barang
22		- Adanya tindakan kriminal
23		- Kecelakaan di jalan selama pengiriman
24		- Kerusakan armada saat pengiriman

Skala	Detesis	Keterangan
5	Continuously	lebih dari 15 kejadian akan terjadi dalam 1 tahun
4	Frequently	maksimal 15 kejadian dalam waktu 1 tahun
3	Occasionally	maksimal 10 kejadian dalam waktu 1 tahun
2	Infrequently	maksimal 5 kejadian dalam waktu 1 tahun
1	Rarely	maksimal 1kejadian dalam 1 tahun

#### 6. Ancaman terhadap Bencana Alam/Lingkungan

No	Faktor	Risiko
25	Ancaman terhadap Bencana	- Gunung meletus
26	Alam/Lingkungan	- Gempa

Skala	Detesis	Keterangan
5	Continuously	Setiap tahun
4	Frequently	Sekali dalam 2 tahun
3	Occasionally	Sekali dalam 5 tahun
2	Infrequently	Sekali dalam 7 tahun
1	Rarely	Sekali dalam 10 tahun

### 7. Ancaman mitra bisnis dan ancaman terhadap reputasi dan nama baik

No	Faktor	Risiko
27	Ancaman Mitra Bisnis	- Ketidakpatuhan mitra bisnis terhadap aturan perusahaan
28		- Keterlambatan kedatangan armada
29		- Armada tidak sesuai spesifikasi
30		- Vendor perusahaan mengambil alih customer perusahaan tanpa sepengetahuan perusahaan
31		- Customer perusahaan mengontak langsung vendor perusahaan tanpa sepengetahuan perusahaan
32	Ancaman terhadap reputasi dan nama baik	- Komplain dari pelanggan

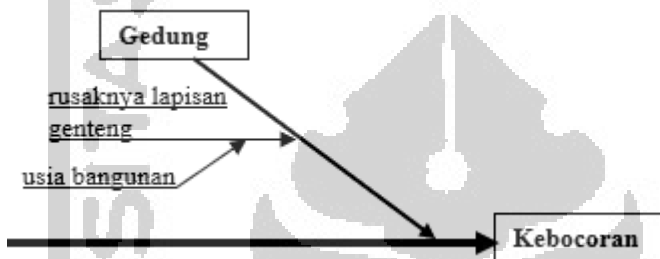
Skala	Detesis	Keterangan
5	Continuously	lebih dari 15 kejadian akan terjadi dalam 1 tahun
4	Frequently	maksimal 15 kejadian dalam waktu 1 tahun
3	Occasionally	maksimal 10 kejadian dalam waktu 1 tahun
2	Infrequently	maksimal 5 kejadian dalam waktu 1 tahun
1	Rarely	maksimal 1 kejadian dalam 1 tahun

**B. Diagram Sebab Akibat Terjadinya Risiko Keamanan**

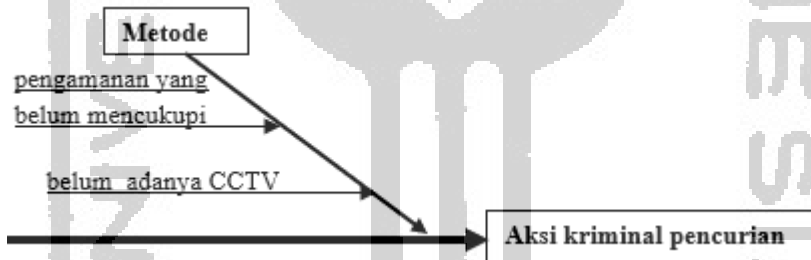
1. Risiko kebakaran



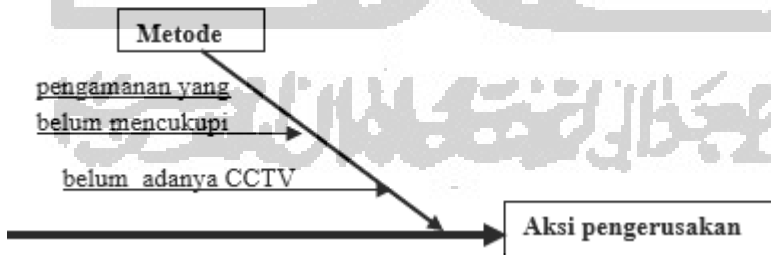
2. Risiko kebocoran



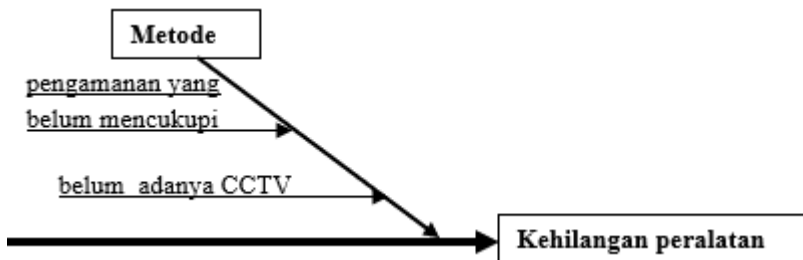
3. Risiko aksi *criminal* pencurian



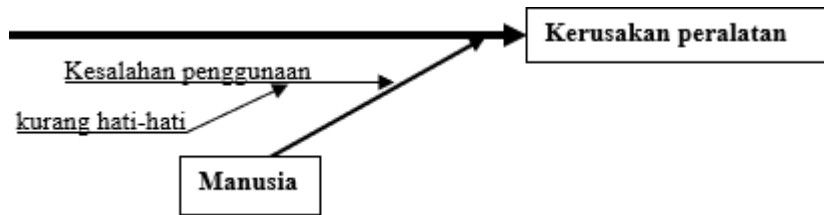
4. Risiko aksi pengerusakan



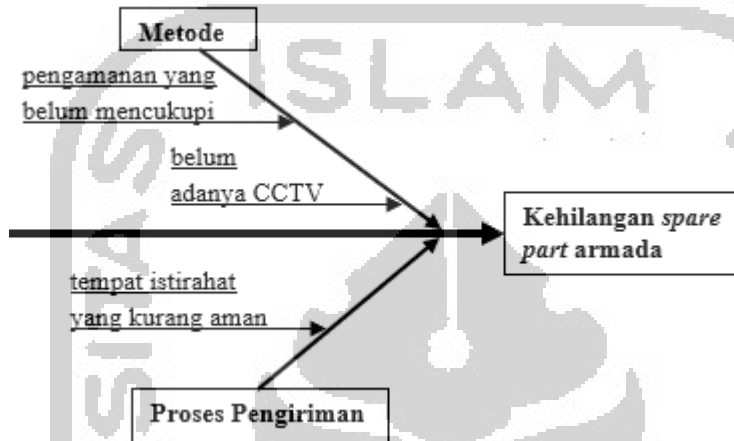
5. Risiko kehilangan peralatan



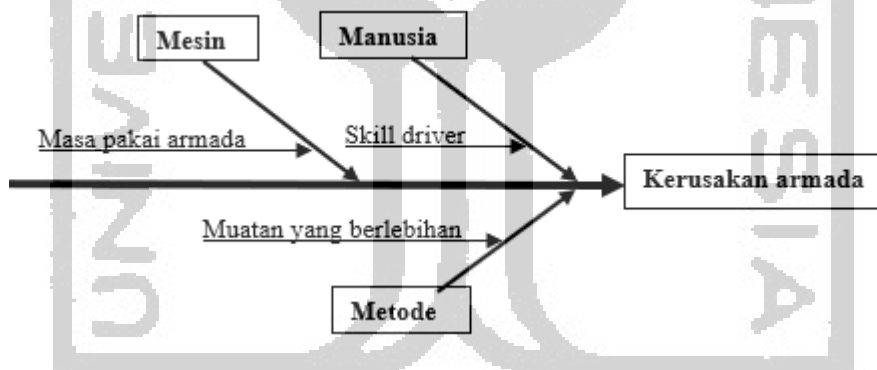
## 6. Risiko kerusakan peralatan



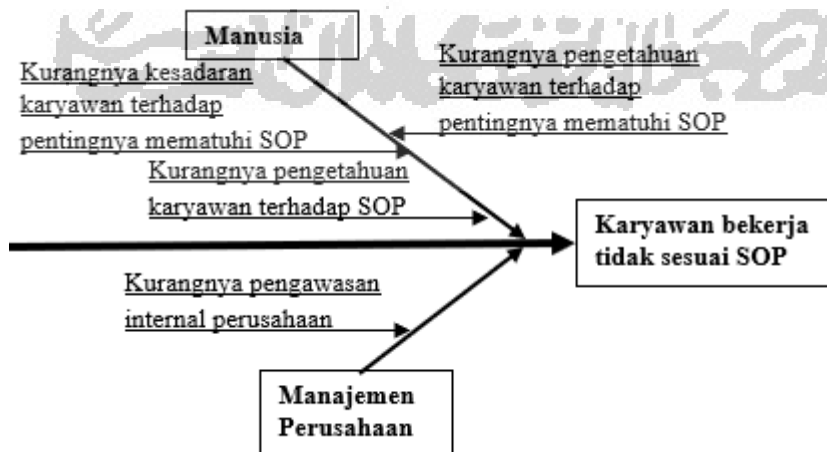
## 7. Risiko kehilangan spare part armada



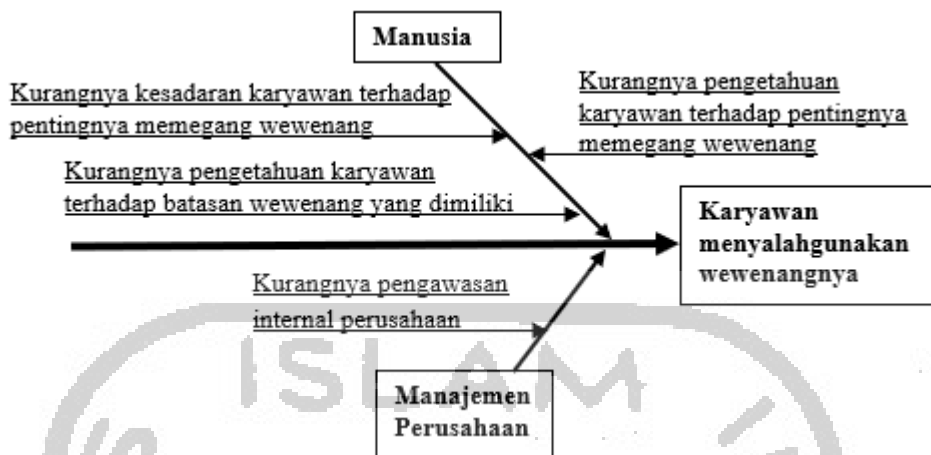
## 8. Risiko kerusakan armada



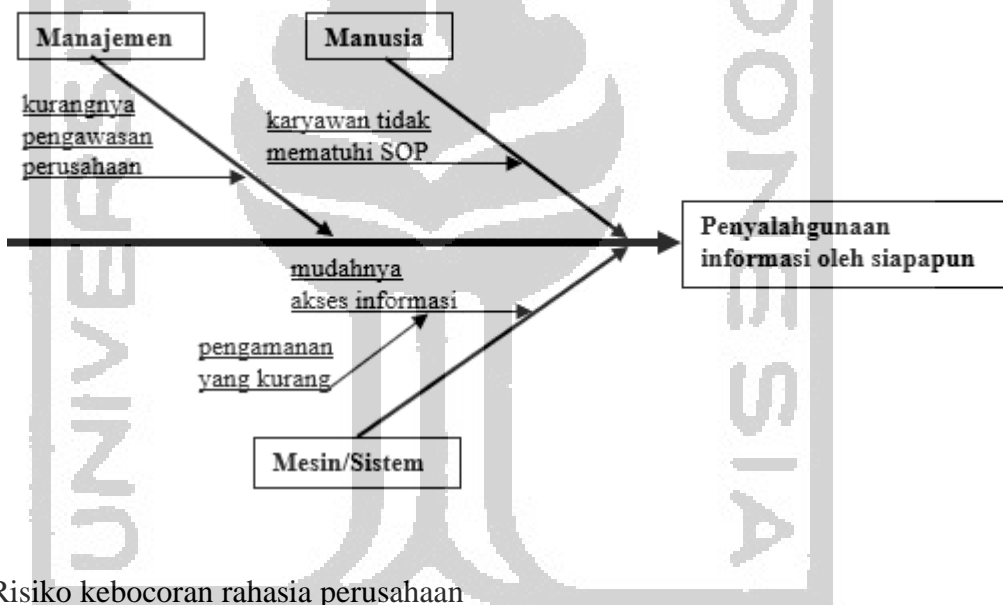
## 9. Risiko karyawan bekerja tidak sesuai SOP



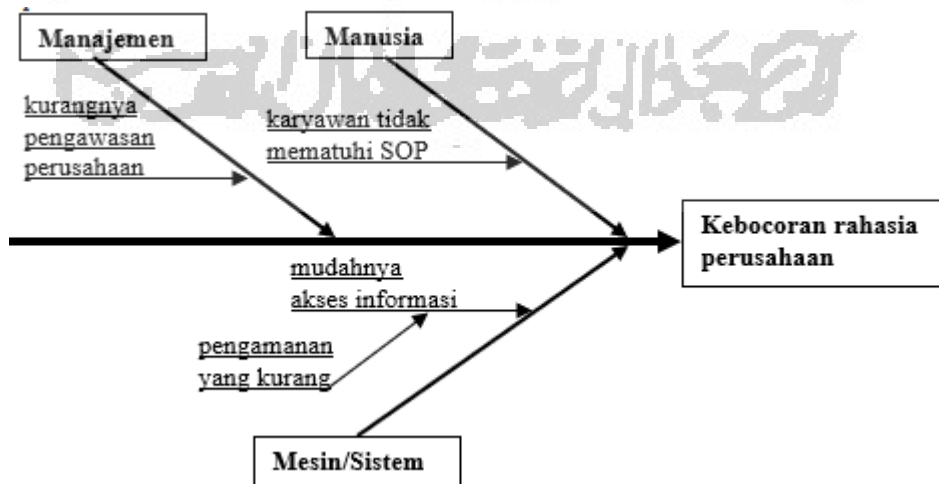
10. Risiko karyawan menyalahgunakan wewenangnya



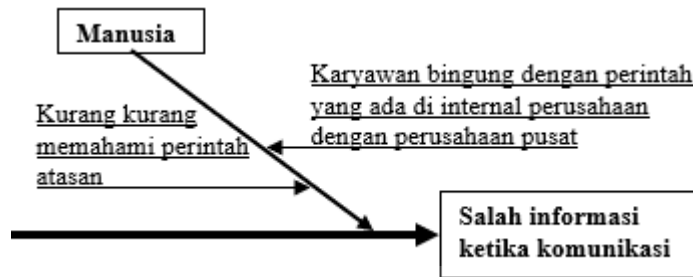
11. Risiko penyalahgunaan informasi oleh siapapun



12. Risiko kebocoran rahasia perusahaan



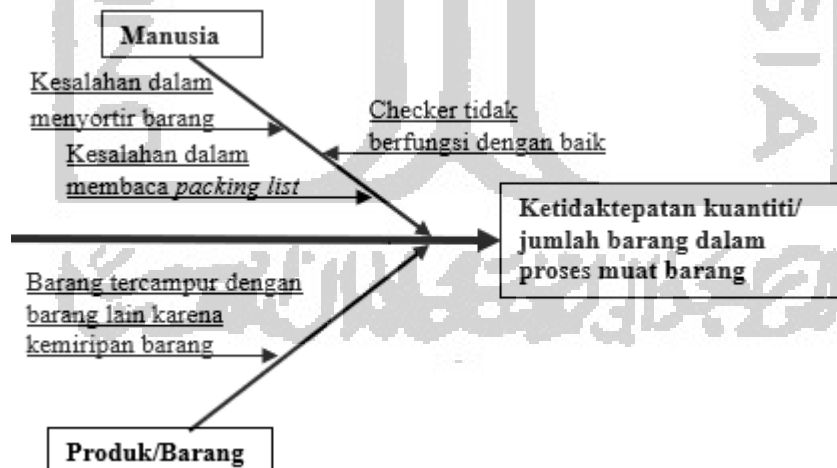
## 13. Risiko salah informasi ketika komunikasi



## 14. Risiko kerusakan barang dalam proses muat barang



## 15. Risiko ketidaktepatan kuantiti/jumlah barang dalam proses muat barang

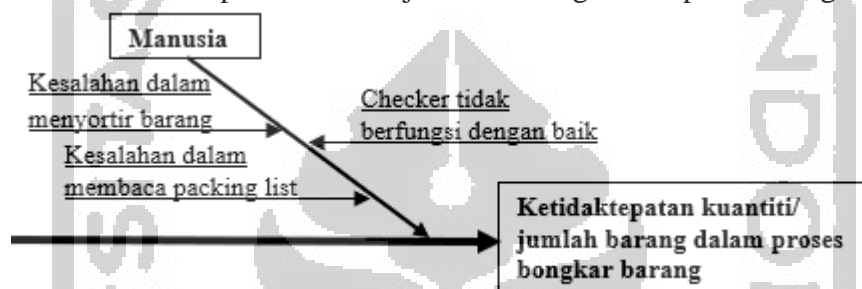




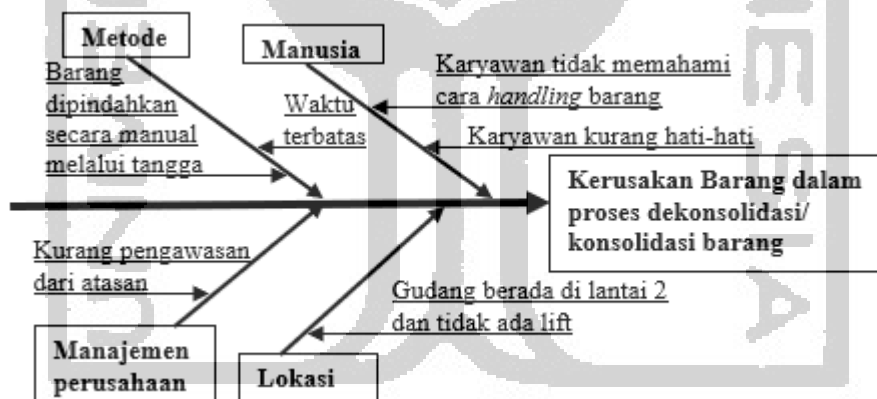
## 16. Risiko kerusakan barang dalam proses bongkar barang



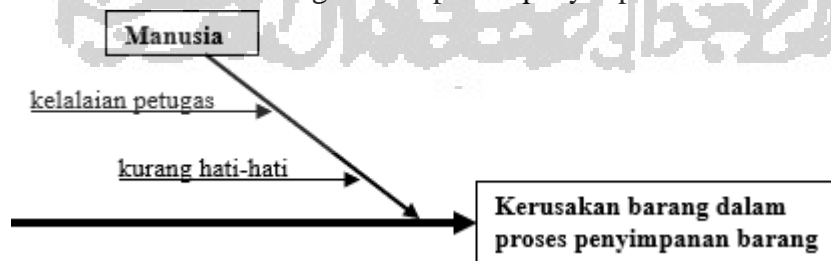
## 17. Risiko ketidaktepatan kuantiti/jumlah barang dalam proses bongkar barang



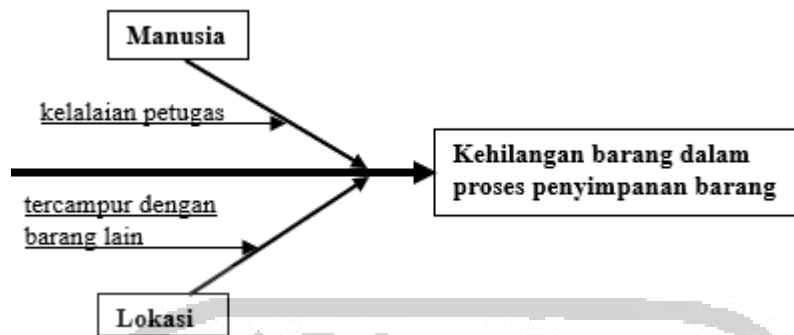
## 18. Risiko kerusakan barang pada proses dekonsolidasi/ konsolidasi barang



## 19. Risiko kerusakan barang selama proses penyimpanan



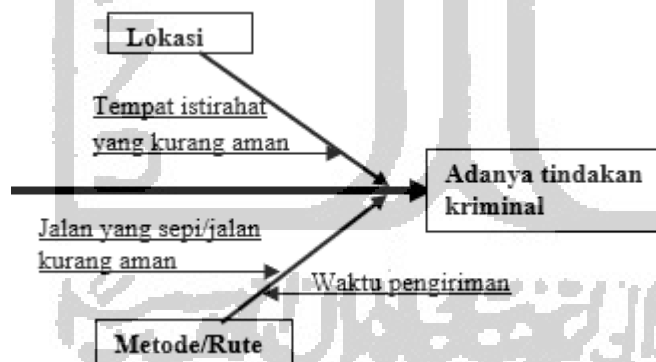
20. Risiko kehilangan barang selama proses penyimpanan



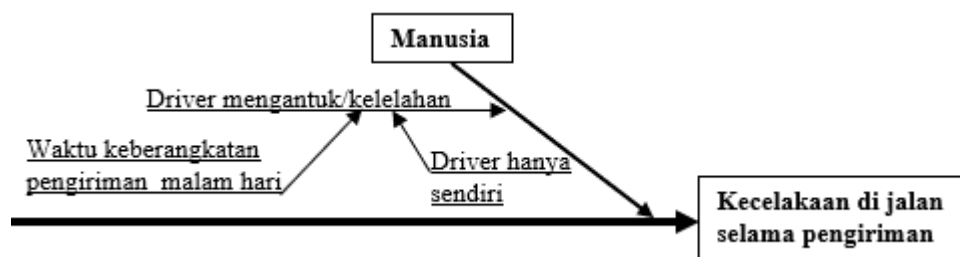
21. Risiko kerusakan barang saat pengiriman



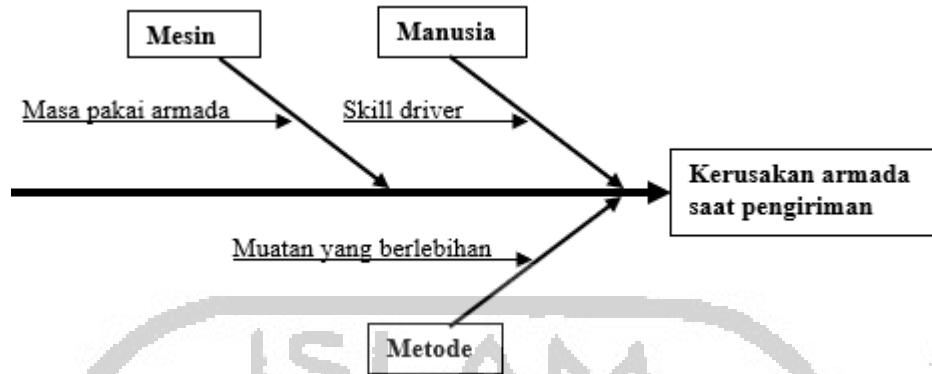
22. Risiko adanya tindakan *criminal* saat pengiriman



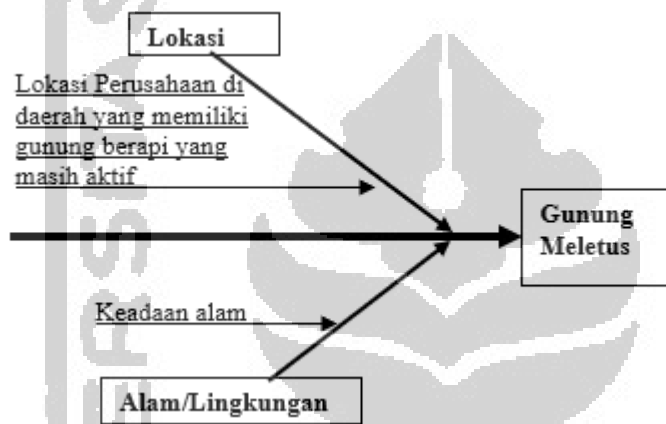
23. Risiko kecelakaan di jalan selama pengiriman



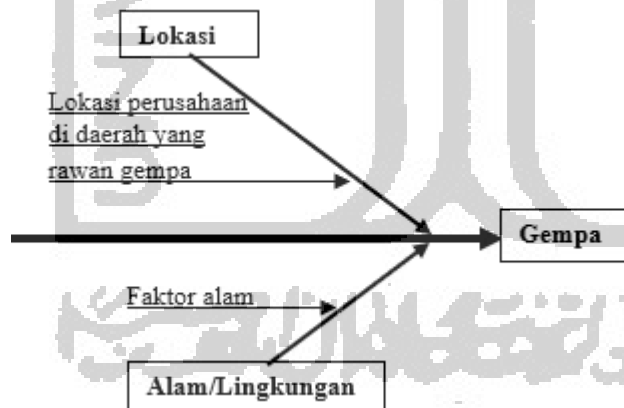
## 24. Risiko kerusakan armada saat pengiriman



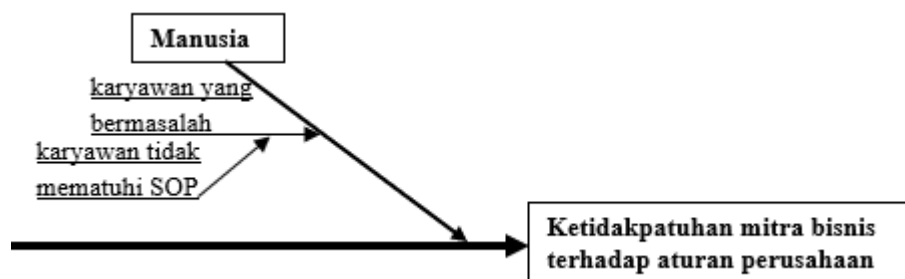
## 25. Risiko gunung Meletus



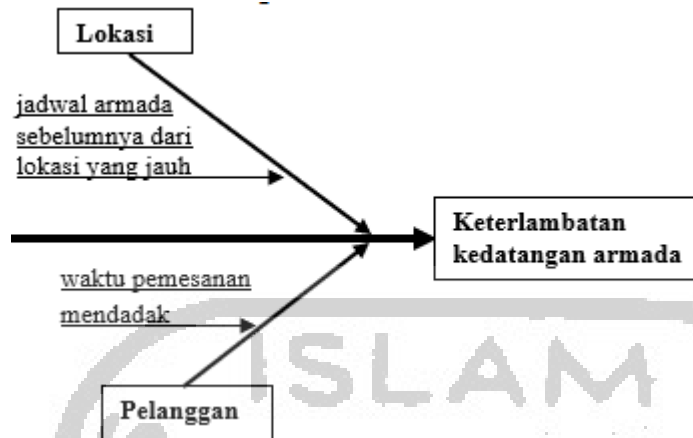
## 26. Risiko Gempa



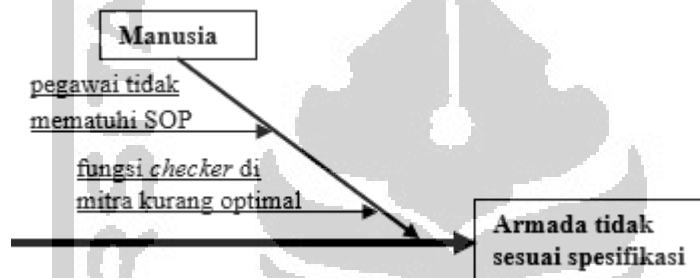
## 27. Risiko ketidakpatuhan mitra bisnis terhadap aturan perusahaan



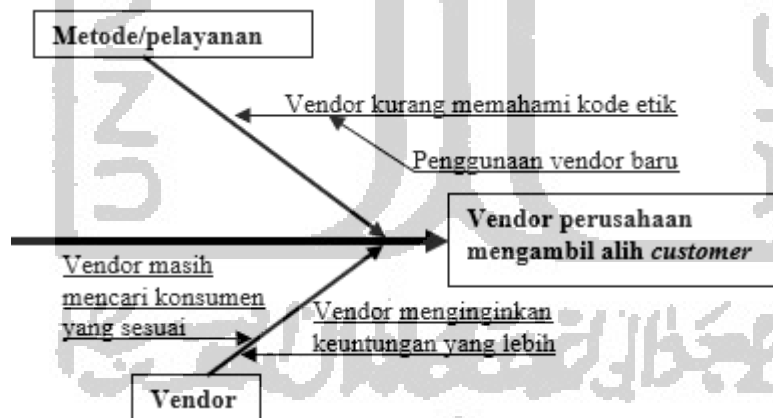
28. Risiko keterlambatan kedatangan armada



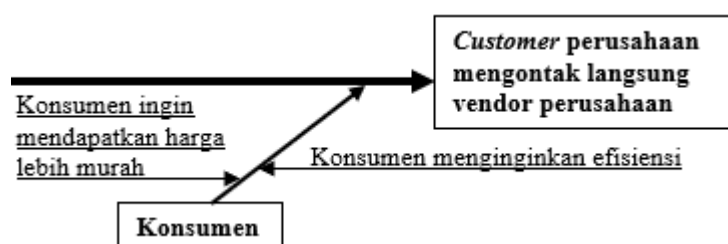
29. Risiko armada tidak sesuai spesifikasi



30. Risiko vendor perusahaan mengambil alih *customer* perusahaan tanpa sepengetahuan perusahaan



31. Risiko *Customer* perusahaan mengontak langsung vendor perusahaan tanpa sepengetahuan perusahaan



## 32. Risiko komplain dari pelanggan

