

LAMPIRAN

A. Hasil *Brainstorming*

Ketua : Bapak Saifudin (Direktur PT. Wisata Pahala Utama)

Anggota :

- Diah Puspita (Peneliti)
- Ibu Indah (Manager PT. Wisata Pahala Utama)
- Ibu Anna (Bagian Administrasi)

Hari : Kamis, 9 Maret 2017

Pukul : 08.10 – 11.30

Hasil :

1. Faktor eksternal yang mempengaruhi risiko operasional travel Umrah.
2. Faktor internal yang mempengaruhi risiko operasional travel Umrah.

B. Penilaian bobot pada identifikasi *Failure Mode and Effect Analysis* (FMEA) yaitu nilai *severity*, *occurrence* dan *detection*.

Narasumber : Bapak Saifudin

Jabatan : Direktur PT. Wisata Pahala Utama

No	Potensi Kegagalan	Potensi Efek Kegagalan	Sev	Potensi Penyebab Kegagalan	Occ	Mode Deteksi	Det	RPN	Kode
1	Paspor calon jamaah Umrah ditolak	MOFA tidak keluar	8	Masa berlaku paspor calon jamaah Umrah kurang dari 7 bulan dari waktu keberangkatan	5	Jamaah Umrah segera mengurus kembali paspornya.	4		
2	MOFA terlambat diterbitkan	Provider VISA tidak bisa mengajukan VISA ke KBSA	9	Adanya antrian pada kepengurusan VISA di provider VISA atau muasasah sedang tidak beroperasi.	7	Melakukan negosiasi kepada pihak muasasah untuk segera menerbitkan MOFA.	7		

No	Potensi Kegagalan	Potensi Efek Kegagalan	Sev	Potensi Penyebab Kegagalan	Occ	Mode Deteksi	Det	RPN	Kode
3	Stiker VISA di KBSA habis	Penundaan pengeluaran VISA	9	Kuota yang disediakan KBSA telah habis	6	Menunggu kuota selanjutnya dari KBSA	8		
4	Salah menempel stiker VISA di paspor	Data pada VISA dan paspor tidak sinkron	5	Adanya kesalahan dari KBSA	5	Mengajukan revisi ke KBSA tanpa harus mengantri kembali	1		
5	Perubahan jadwal penerbangan rute BPN-CGK-JED	Tiket CGK-JED hangus	8	Faktor teknis (perbaikan pesawat) atau faktor cuaca	1	Pembelian tiket ulang rute CGK-JED	7		
6	Nama yang tertera pada tiket tidak sesuai dengan paspor	Jamaah gagal berangkat	7	Tidak teliti dalam mengisi data pembelian tiket	3	Pembelian tiket baru bagi jamaah yang datanya tidak sesuai dengan paspor	4		

Narasumber : Ibu Indah

Jabatan : Manager PT. Wisata Pahala Utama

No	Potensi Kegagalan	Potensi Efek Kegagalan	Sev	Potensi Penyebab Kegagalan	Occ	Mode Deteksi	Det	RPN	Kode
1	Paspor calon jamaah Umrah ditolak	MOFA tidak keluar	7	Masa berlaku paspor calon jamaah Umrah kurang dari 7 bulan dari waktu keberangkatan	6	Jamaah Umrah segera mengurus kembali paspornya.	4		
2	MOFA terlambat diterbitkan	Provider VISA tidak bisa mengajukan VISA ke KBSA	9	Adanya antrian pada kepengurusan VISA di provider VISA atau muasasah sedang tidak beroperasi.	8	Melakukan negosiasi kepada pihak muasasah untuk segera menerbitkan MOFA.	7		

No	Potensi Kegagalan	Potensi Efek Kegagalan	Sev	Potensi Penyebab Kegagalan	Occ	Mode Deteksi	Det	RPN	Kode
3	Stiker VISA di KBSA habis	Penundaan pengeluaran VISA	8	Kuota yang disediakan KBSA telah habis	7	Menunggu kuota selanjutnya dari KBSA	7		
4	Salah menempel stiker VISA di paspor	Data pada VISA dan paspor tidak sinkron	4	Adanya kesalahan dari KBSA	6	Mengajukan revisi ke KBSA tanpa harus mengantri kembali	1		
5	Perubahan jadwal penerbangan rute BPN-CGK-JED	Tiket CGK-JED hangus	9	Faktor teknis (perbaikan pesawat) atau faktor cuaca	2	Pembelian tiket ulang rute CGK-JED	6		
6	Nama yang tertera pada tiket tidak sesuai dengan paspor	Jamaah gagal berangkat	7	Tidak teliti dalam mengisi data pembelian tiket	2	Pembelian tiket baru bagi jamaah yang datanya tidak sesuai dengan paspor	4		

Narasumber : Ibu Anna

Jabatan : Bagian administrasi PT. Wisata Pahala Utama

No	Potensi Kegagalan	Potensi Efek Kegagalan	Sev	Potensi Penyebab Kegagalan	Occ	Mode Deteksi	Det	RPN	Kode
1	Paspor calon jamaah Umrah ditolak	MOFA tidak keluar	8	Masa berlaku paspor calon jamaah Umrah kurang dari 7 bulan dari waktu keberangkatan	6	Jamaah Umrah segera mengurus kembali paspornya.	5		
2	MOFA terlambat diterbitkan	Provider VISA tidak bisa mengajukan VISA ke KBSA	9	Adanya antrian pada kepengurusan VISA di provider VISA atau muasasah sedang tidak beroperasi.	8	Melakukan negosiasi kepada pihak muasasah untuk segera menerbitkan MOFA.	6		

No	Potensi Kegagalan	Potensi Efek Kegagalan	Sev	Potensi Penyebab Kegagalan	Occ	Mode Deteksi	Det	RPN	Kode
3	Stiker VISA di KBSA habis	Penundaan pengeluaran VISA	9	Kuota yang disediakan KBSA telah habis	6	Menunggu kuota selanjutnya dari KBSA	7		
4	Salah menempel stiker VISA di paspor	Data pada VISA dan paspor tidak sinkron	4	Adanya kesalahan dari KBSA	5	Mengajukan revisi ke KBSA tanpa harus mengantri kembali	2		
5	Perubahan jadwal penerbangan rute BPN-CGK-JED	Tiket CGK-JED hangus	8	Faktor teknis (perbaikan pesawat) atau faktor cuaca	2	Pembelian tiket ulang rute CGK-JED	7		
6	Nama yang tertera pada tiket tidak sesuai dengan paspor	Jamaah gagal berangkat	8	Tidak teliti dalam mengisi data pembelian tiket	3	Pembelian tiket baru bagi jamaah yang datanya tidak sesuai dengan paspor	5		

C. Hasil *Brainstorming*

Ketua : Bapak Saifudin (Direktur PT. Wisata Pahala Utama)

Anggota :

- Diah Puspita (Peneliti)
- Ibu Indah (Manager PT. Wisata Pahala Utama)
- Ibu Anna (Bagian Administrasi)

Hari : Rabu, 29 Maret 2017

Pukul : 08.10 – 10.30

Hasil :

1. Urutan prioritas risiko yang akan dimitigasi.
2. Penentuan nilai skor *likelihood* dan skor pada *risk register*.