| **No** | **Identifikasi Risiko dan Peluang** | | | | **Analisa Risiko** | | | | **Tindakan Pengendalian** | | | | **Evaluasi Risiko** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proses/ Input** | **Uraian Risiko** | **Dampak Risiko** | **Peluang** | **D** | **K** | **Nilai Risiko** | **Level Risiko** | **Tindakan Pengendalian (Yang Sudah Ada)** | **Rencana Pengendalian (Jika Diperlukan)** | **PIC** | **Periode Evaluasi** | **D** | **K** | **Nilai Risiko** | **Level Risiko** | **Status** |
| 01 | Rekrutmen Calon Tenaga Kerja | Mendapatkan Tenaga Kerja yang tidak sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan perusahaan | Operasional perusahaan menjadi terhambat | Mendapatkan Tenaga Kerja dengan kualifikasi dan kompetensi yang sesuai sehingga meningkatkan kinerja perusahaan | **3** | **2** | **6** | **Sedang** | Melaksanakan proses rekrutmen sesuai prosedur,  Melibatkan *user* dalam kegiatan rekrutmen | - | John Doe | Bulanan | **2** | **2** | **4** | **Rendah** | Selesai |
| 02 | Pelaksanaan Pelatihan Karyawan | Karyawan tidak mendapatkan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan | Hasil pelatihan tidak dapat diterapkan dalam pekerjaan | Dapat meningkatkan kompetensi karyawan dan dapat meningkatkan efektifitas dalam bekerja | **3** | **3** | **9** | **Sedang** | Melakukan identifikasi kebutuhan pelatihan dengan matriks kompetensi | - | John Doe | Bulanan | **2** | **2** | **4** | **Rendah** | Selesai |

Tanggal Diperbaharui :

Dibuat Oleh, Diperiksa Oleh,

John Doe Daniel

Manager HRD Koordinator ISO