

LAMPIRAN

Hasil kuisioner dengan perusahaan.

**KUISIONER LAPORAN KERJA PRAKTIK
DENGAN METODE HOUSE OF RISK**
KUESIONER HOR FASE I

Assalamualaikum Wr. Wb.

Perkenankanlah saya mahasiswa jurusan Teknik Industri Universitas Muhammadiyah Gresik, dengan kuisioner ini meminta kesediaan Bapak/Ibu untuk berpartisipasi dalam mengisi kuisioner ini. Penelitian ini digunakan untuk menyusun tugas akhir dengan judul "ANALISIS RISIKO PADA RANTAI PASOK PUPUK KIMIA dengan Metode HOR (House of Risk)". Atas waktu dan kesediaannya saya ucapkan terima kasih, semoga penelitian ini bermanfaat bagi kita semua.

I. Data Responden

Nama : *ERIKO Bayu*
Divisi : *Duruk*
Lama Kerja : *4 Tahun*

A. Penilaian Severity
(Tingkat Keparahan) Risiko Setiap aktivitas dari rantai pasok produk pupuk compound di PT. Hanampi Sejahtera Kahuripan telah diidentifikasi dan diketahui masing-masing risk event (resiko kejadian) berdasarkan observasi dan wawancara yang telah dilakukan di pertemuan sebelumnya. Pada tahapan ini, risk event (risiko kejadian) akan dinilai oleh expert / risk owner berdasarkan nilai severity (tingkat keparahan). Berikut adalah panduan pengisian kuisioner penilaian risk event (risiko kejadian) berdasarkan skala dari nilai severity (tingkat keparahan):


{ 3 }

Tanda tangan pihak responden

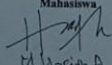
**KUISIONER LAPORAN KERJA PRAKTIK
DENGAN METODE HOUSE OF RISK**

LEMBAR PERSETUJUAN

Lembar ini telah disahkan dan
disetujui oleh pihak perusahaan

<p>Menyetujui, Pembimbing Lapangan</p> <p> (M. Azwandi V)</p>	<p>Menyetujui, (.....)</p> <p>(.....)</p>
--	---

Diketahui oleh
Mahasiswa


(M. Alokia A)

SCOR

proses	aktivitas	code
Plan	Perencanaan produksi	C1
	Perencanaan dalam menentukan jadwal	C2
	Perhitungan bahan baku	C3
Source	Pembelian bahan baku	C4
Make	Proses produksi	C5
	Pengujian pupuk di Lab	C6
Delivery	Distribusi pupuk	C7
Return	Pengembalian barang ke suplier	C8

Severity

Skala	Dampak	Keterangan
1	Tidak ada	Tidak ada efek
2	Sangat sedikit	Sangat sedikit efek
3	Sedikit	Sedikit efek
4	Sangat rendah	Sangat Rendah berpengaruh
5	Rendah	Rendah berpengaruh
6	Sedang	Efek sedang
7	Tinggi	Tinggi berpengaruh
8	Sangat tinggi	Efek sangat tinggi
9	Serius	Efek serius
10	Berbahaya	Efek berbahaya

HOR 1

• Plan

Proses	Aktivitas	Risk events (Kejadian risiko)	Kode	Severity (Tingkat keparahan)
Plan	Perencanaan proses produksi	Kesalahan rencana produksi	E1	5
		Kesalahan perencanaan dan pengendalian pada peralatan produksi	E2	3
	Perencanaan dalam menentukan jadwal maintenance	Kesalahan jadwal maintenance	E3	6
	Perhitungan kebutuhan bahan baku	Kesalahan perhitungan dalam perencanaan kebutuhan bahan baku	E4	2
		Bahan baku tidak ada sehingga produksi tidak bisa dilakukan	E5	5

• Source

Proses	Aktivitas	Risk events (Kejadian risiko)	Kode	Severity (Tingkat keparahan)
Source	Pembelian bahan baku	Pembelian bahan baku tidak datang tepat waktu	E6	5
		Bahan yang di terima tidak sesuai	E7	6
		Bahan tidak sesuai dengan spek yang di pesan	E8	5
		Terdapat bahan baku yang rusak	E9	8
	Pupuk	Kualitas pupuk kurang baik	E10	6
		Bahan kimia pupuk tercemar	E11	3

• Make

Proses	Aktivitas	Risk event (Kejadian risiko)	Kode	Severity (Tingkat keparahan)
Make	Proses produksi	Terjadi keterlambatan dalam proses produksi	E12	5
		Mesin rusak	E13	5
		Kecelakaan kerja	E14	5
		Sering gagal	E15	5
		Pupuk yang sudah jadi kadang tidak sesuai kualitas	E16	6
	Pengujian pupuk NPK	Terjadinya kesalahan dalam proses pengujian pupuk	E17	5

• Delivery

Proses	Aktivitas	Risk event (kejadian risiko)	Kode	Severity (tingkat keparahan)
Delivery	Pengiriman kualitas produk	Tidak dilakukan pengemasan kualitas produk	E18	5

• Return

Proses	Aktivitas	Risk event (kejadian risiko)	Kode	Severity (tingkat keparahan)
Return	Pengembalian barang ke supplier	Barang yang di pesan tidak sesuai	E19	4

Occurance

Skala	Tingkat Probabilitas Kejadian	Deskripsi (Dalam kurun waktu 3 bulan)
1	Tidak ada	Hampir tidak pernah terjadi
2	Sangat Kecil	Jumlah kejadian sangat kecil terjadi
3	Kecil	Jumlah kejadian kecil/ sedikit
4	Sangat Rendah	Jumlah kejadian sangat rendah
5	Rendah	Jumlah kejadian rendah
6	Sedang	Jumlah kejadian sedang
7	Cukup Tinggi	Jumlah kejadian cukup tinggi
8	Tinggi	Jumlah kejadian tinggi
9	Sangat Tinggi	Jumlah kejadian sangat tinggi
10	Hampir Selalu	Hampir selalu terjadi

Plan

Proses	Aktivitas	Risk agent (number risiko)	Kode	Occurance (tingkat kejadian)
Plan	Perencanaan proses produksi	Kesalahan perhitungan data produksi	A1	3
		Kurangnya kontrol dalam peneliharahan mesin	A2	4
		Ketelitian dalam jadwal maintenance	A3	4
	Perencanaan dalam menentukan jadwal maintenance	Kesalahan perkiraan kebutuhan bahan	A4	4
	Perhitungan kebutuhan bahan	Bahan baku sulit di cari	A5	5

Source

Proses	Aktivitas	Risk agent (sumber risiko)	Kode	Occurance (tingkat kejadian)
Source	Pembelian bahan baku	Kelalaian supplier	A6	6
		Kerusakan saat pengiriman	A7	5
	Pupuk	Pupuk tidak merata jadi Pupuk gagal ter coating	A8	5
			A9	7

Make

Proses	Aktivitas	Ris agent (number risiko)	Kode	Occurance
Make	Proses produksi	Pipa bocor	A10	5
		Lirik padam	A11	5
		Kesalahan penjadwalan maintenance	A12	5
		Proses produksi tidak sesuai SOP	A13	4
		Tidak mematuhi APD	A14	4
		Tidak mematuhi SOP	A15	4
	Kontrol dalam mengukur kualitas pupuk	Kesalahan pendirian bahan kimia pupuk	A16	5
			A17	5
			A18	5
	Pengujian kualitas pupuk	Human error	A19	7
			A20	7

Delivery

Proses	Aktivitas	Risk agent (Sumber risiko)	Kode	Occurance (tingkat kejadian)
Delivery	Pupuk	Produk berjamur	A19	6
		Produk tidak dapat dipakai	A20	6

Return

Proses	Aktivitas	Risk agent (Sumber risiko)	Kode	Occurance (tingkat kejadian)
Return	Pengambilan barang ke supplier	Kesalahan	A21	5

DATA PENDUKUNG KERJA PRAKTEK
PT HANAMPI SEJAHTERA KAHURIPAN
Kawasan Industri Masongan, Desa Masongan Blok L, Jl. Mayang No. 25/25-61151 Marangas, Jawa
+62 31 7330722

1. Data bahan baku selama 1 tahun belakang :

No.	Material	Tahun												Total
		Agus-24	Sept-24	Okta-24	Agus-24	Sept-24	Okta-24	Agus-24	Sept-24	Okta-24	Agus-24	Sept-24	Okta-24	
1	Urea	887.000	1.662.000	2.389.750	1.580.000	2.051.000	1.060.137	2.940.500	2.144.647	1.248.861	2.442.220	1.680.400	1.112.997	16.811.873
2	Rp	308.850	1.739.071	1.754.700	2.646.050	1.722.800	2.996.646	2.087.750	1.477.220	2.191.850	1.879.000	2.796.750	2.824.873	23.354.430
3	MAP	0	0	0	465.930	305.680	27.250	191.450	182.830	90.890	143.700	11.400	3.000	1.556.530
4	DAP	0	0	0	156.500	0	0	0	0	0	0	0	0	156.500
5	KCL	646.677	6.199.537	1.972.880	289.468	3.835.618	3.166.367	6.172.760	3.543.114	2.067.686	6.087.613	2.963.178	1.843.379	37.742.497
6	MgO	64.500	140.767	254.047	152.809	233.846	445.340	529.050	351.300	7.600	618.925	164.750	404.403	3.858.768
7	Dolomit	0	300	21.726	7.008.239	2.063.500	21.880	27.050	0	866.800	0	700.610	0	18.798.868
8	Plastik	13.721	11.877	16.308	3.000	20.770	73.173	38.880	26.400	4.100	18.521	34.000	81.178	377.860
9	Pow	0	12.360	1.800	0	0	0	0	0	0	5.120	0	0	28.110
10	Brown Clay	96.500	363.880	139.424	617.732	389.880	490.892	451.000	343.200	690.670	600.350	709.400	5.796.111	36.119
11	Red clay	18.100	28.360	51.360	134.200	411.200	498.342	452.300	328.200	1.273.238	560.380	1.010.900	555.174	8.492.634
12	Minyak Sawit	900	9.360	9.852	1.090	9.200	13.661	16.878	7.661	3.831	7.771	5.900	6.182	87.718
13	Paku Wair	1.421	11.271	18.895	17.408	56.474	13.683	11.096	8.471	3.840	9.200	3.900	8.650	887.366
14	Cakram	3.800	18.720	13.703	12.327	19.881	17.994	15.320	13.020	5.870	14.900	7.813	19.080	158.465
Jumlah														8.999.143

DATA PENDUKUNG KERJA PRAKTEK
PT HANAMPI SEJAHTERA KAHURIPAN
Kawasan Industri Masongan, Desa Masongan Blok L, Jl. Mayang No. 25/25-61151 Marangas, Jama
+62 31 7330722

2. Data bahan baku yang digunakan selama 1 minggu :

No.	Material	Digunakan
1	Urea	647.613 Kg
2	Rp	395.300 Kg
3	KCL	742.800 Kg
4	MAP	157.600 Kg
5	DAP	7.000 Kg
6	Mgo	41.600 Kg
7	Minyak sawit	1.850 Kg
8	Palm Wax	1.772 Kg
9	Cakram	3.250 Kg
10	Brown Clay	336.500 Kg
11	Red clay	5.510 Kg
Total		212.883 Kg

DATA PENDUKUNG KERJA PRAKTEK
PT HANAMPI SEJAHTERA KAHURIPAN
Kawasan Industri Masongan, Desa Masongan Blok L, Jl. Mayang No. 25/25-61151 Marangas, Jama
+62 31 7330722

3. Data Pengeluaran selama 1 tahun ke-bekalung :

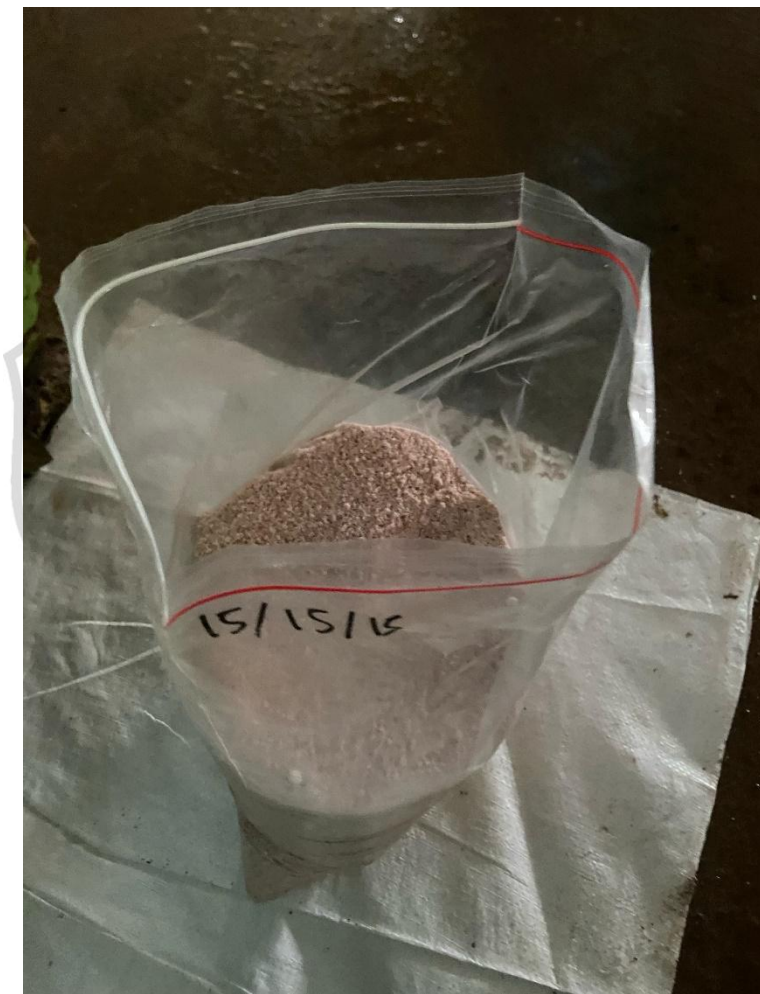
Tanggal	Jumlah Terjual (Kg)
Mei-24	8.941.850
Jun-24	7.402.304
Jul-24	12.197.500
Agus-24	7.895.400
Sep-24	9.774.950
Okta-24	5.868.188
Nov-24	8.945.200
Des-24	14.350.150
Jan-25	8.712.500
Feb-25	13.054.506
Mar-25	8.750.408
Apr-25	9.683.200
Mei-25	13.318.550

Dengan ini dinyatakan bahwa data yang tercantum dalam laporan ini telah melalui proses verifikasi dan telah diupload oleh pihak yang berwenang. Data tersebut dinyatakan sah dan dibolehkan untuk digunakan sebagai bagian dari penyusunan laporan ini.

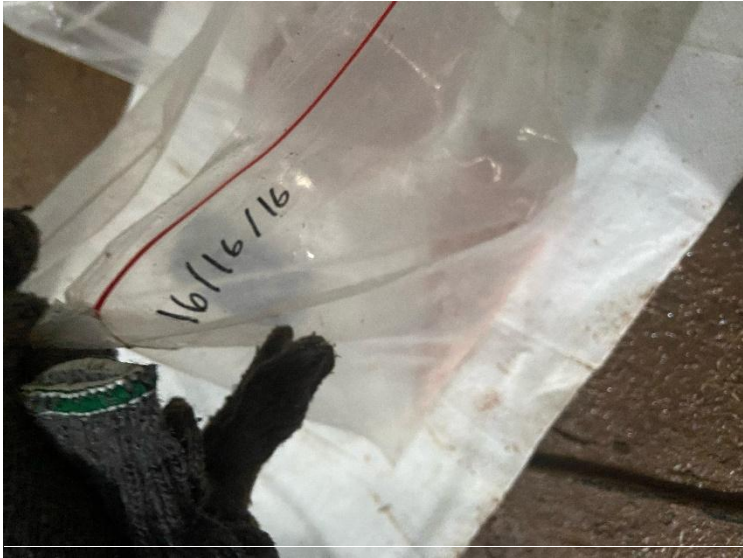
Mengesahkan,
Pengarah Lapangan

(Stempel Resmi PT Hanampi Sejahtera Kahuripan)
Mekawaty U

1. Triple 15/15/15 (Urea prill, Amonium Chlorida Powder, MAP 10/50 Powder, KCL Merah Powder, MgSO₄ Powder)



Triple 16/16/16 (Urea prill,Amonium Chlorida Powder, MAP 10/50 Powder,KCL Merah Powder, MgS04 Powder)



Definisi Kuesioner menurut Sugiyono (2017)

Sugiyono (2017) menjelaskan bahwa kuesioner merupakan alat untuk mengumpulkan informasi yang disusun dalam bentuk kumpulan pertanyaan yang ditulis dan harus dijawab oleh responden. Alat ini memberikan keuntungan tambahan karena bisa mengurangi waktu, usaha, dan biaya dalam proses pengumpulan informasi..

bahan baku pembuatan pupuk trial

Compact 15/15/15 Full Spec

Urea prill
Amonium Chlorida Powder
MAP 10/50 Powder
KCL Merah Powder
MgSO₄ Powder

Compact 16/16/16 Full Spec

Urea prill
Amonium Chlorida Powder
MAP 10/50 Powder
KCL Merah Powder
MgSO₄ Powder

Barang jadi pupuk trial (jenis compact)



Pupuk yang gagal Ter – Coating / pelapisan



Tugas ketika di lapangan yaitu input data SPK (Surat Perintah Kerja) di Excel

SURAT PERINTAH KERJA
PT. HANAMPI SEJAHTERA KAHURIPAN

P241201-1 PT.SAS SPK pengganti yg fect)	SPK. MKT PO No	025/03/2024/SPK-P/SAS PO/PLB/03-2024/0043	Customer
V	Shipment date	Desember - 2024	Jenis Produksi
KG	Start Produksi	19 Dec 2024	Selesai Produksi

Bahan Baku

Kebutuhan Bahan Baku	Ratio	Qty (MT)
PHATE MONOHYDRATE POWDER @ 25 KG	0.185	610.5
ILPHATE PENTAHYDRATE 24,5% @25 KG	0.19	627
DE POWDER (Cu = 65 - 70%) @ 25 KG	0.005	

Pupuk pupuk compound



Bahan baku pupuk compound yaitu urea prill



Pupuk yang sudah di packaging akan dikirim ke gudang penyimpanan



Foto dokumentasi ketika di lapangan



Foto dokumentasi gudang pembuatan produk pupuk compound

