



# **MANAJEMEN RISIKO PADA PENERAPAN ISO 9001:2015 KLAUSUL 7.5 DI PT XYZ MENGGUNAKAN METODE *HOUSE OF RISK* (HOR)**

**DEA ANANDA PUTRI DEVI ZALIANI**



**MANAJEMEN INDUSTRI  
SEKOLAH VOKASI  
INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
BOGOR  
2025**



## PERNYATAAN MENGENAI LAPORAN PROYEK AKHIR DAN SUMBER INFORMASI SERTA PELIMPAHAN HAK CIPTA

Dengan ini saya menyatakan bahwa laporam proyek akhir dengan judul “Manajemen Risiko pada Penerapan ISO 9001:2015 Klausul 7.5 di PT XYZ Menggunakan Metode *House of Risk* (HOR)” adalah karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir laporan proyek akhir ini.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya kepada Institut Pertanian Bogor.

Bogor, Juni 2025

Dea Ananda Putri Devi Zaliani (J0311211021)

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

## ABSTRAK

DEA ANANDA PUTRI DEVI ZALIANI. Manajemen Risiko Pada Penerapan ISO 9001:2015 Klausul 7.5 di PT XYZ Menggunakan Metode House of Risk (HOR). Dibimbing oleh DERRY DARDANELLA.

PT XYZ merupakan perusahaan desain dan manufaktur di bidang elektronik dan peralatan rumah tangga, perangkat IT, produk injection plastik, dan produk injection alumunium. Pada setiap aktivitas operasional perusahaan memerlukan informasi terdokumentasi yang akurat, mudah diakses, dan relevan. Sesuai dengan persyaratan ISO 9001:2015 Klausul 7.5 terkait informasi terdokumentasi memiliki peran penting dalam memastikan kualitas dan konsistensi produk serta layanan. Dalam hal ini, manajemen risiko berguna untuk mengidentifikasi, menilai, dan mengendalikan risiko yang terjadi akibat penerapan informasi terdokumentasi yang belum optimal yang akan berdampak pada efektivitas sistem manajemen mutu perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesenjangan yang terjadi pada penerapan dengan persyaratan ISO 9001:2015 dan mengidentifikasi risiko, serta merumuskan strategi mitigasi risiko yang efektif untuk mengatasi risiko-risiko yang terjadi. Metode *gap analysis* digunakan untuk menganalisis gap dan menghitung persentase tingkat penerapan klausul 7.5 di PT XYZ. Kemudian, metode *House of Risk* (HOR) digunakan untuk mengidentifikasi risiko dan penyebab risiko, serta membantu merumuskan strategi mitigasi risiko. Hasil penelitian didapatkan persentase penerapan ISO 9001:2015 Klausul 7.5 sebesar 95%. Untuk identifikasi risiko terdapat 11 kejadian risiko (*risk event*), 11 agen risiko (*risk agent*) dan terdapat enam usulan strategi mitigasi risiko yang dapat diterapkan oleh perusahaan dari tujuh *risk agent* prioritas.

Kata kunci: Agen Risiko, Gap Analysis, House of Risk, Kejadian Risiko, Manajemen Risiko

## ABSTRACT

DEA ANANDA PUTRI DEVI ZALIANI. Risk Management of ISO 9001:2015 Implementation Clause 7.5 at PT XYZ Using the House of Risk (HOR) Method. Supervised by DERRY DARDANELLA.

PT XYZ is a design and manufacturing company in the field of electronics and household appliances, IT devices, plastic injection products, and aluminum injection products. In every operational activity of the company requires accurate, easily accessible, and relevant documented information. In accordance with the requirements of ISO 9001:2015 Clause 7.5, documented information control has an important role in ensuring the quality and consistency of products and services. In this case, risk management is useful for identifying, assessing, and controlling risks that occur due to suboptimal documented information control that will impact the effectiveness of the company's quality management system. This study aims to analyze the gaps that occur in the implementation of ISO 9001:2015 requirements and identify risks, and formulate effective risk mitigation strategies to overcome the risks that occur. The gap analysis method is used to analyze the gap and



calculate the percentage of the implementation level of clause 7.5 at PT XYZ. Then, the House of Risk (HOR) method is used to identify risks and causes of risks, and help formulate risk mitigation strategies. The results of the study obtained the percentage of implementation of ISO 9001:2015 Clause 7.5 of 95%. For risk identification, there are 11 risk events, 11 risk causes (risk agents) and there are six proposed risk mitigation strategies that can be implemented by the company from seven priority risk agents.

**Keywords:** Gap Analysis, House of Risk, Risk Agent, Risk Event, Risk Management

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.



Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

© Hak Cipta milik IPB, tahun 2025  
Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

*Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah, dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan IPB.*

*Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apa pun tanpa izin IPB.*



**MANAJEMEN RISIKO PADA PENERAPAN ISO 9001:2015  
KLAUSUL 7.5 DI PT XYZ MENGGUNAKAN  
METODE *HOUSE OF RISK* (HOR)**

**DEA ANANDA PUTRI DEVI ZALIANI**

Laporan Proyek Akhir  
sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar  
Sarjana Terapan pada  
Program Studi Manajemen Industri

**MANAJEMEN INDUSTRI  
SEKOLAH VOKASI  
INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
BOGOR  
2025**

- Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.



## @Hak cipta milik IPB University

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.





**Judul Proyek Akhir : Manajemen Risiko Pada Penerapan ISO 9001:2015 Klausul 7.5 di PT XYZ Menggunakan Metode House of Risk (HOR)**

**Nama : Dea Ananda Putri Devi Zaliani**  
**NIM : J0311211021**

*@Hak cipta milik IPB University*

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

Disetujui oleh

**Pembimbing:**

**Derry Dardanella, S.TP., M.Si.**  
**NIP. 20210319840181001**



Diketahui oleh

**Ketua Program Studi:**

**Annisa Kartanawati, S.TP., M.T.**  
**NPI. 201811198312152006**



**Dekan Sekolah Vokasi:**

**Dr. Ir. Aceng Hidayat, M.T.**  
**NIP. 196607171992031003**

**Tanggal Ujian: 27 Mei 2025**

**Tanggal Lulus:**



## PRAKATA

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala karunia-Nya sehingga penulis berhasil menyelesaikan laporan proyek akhir ini dengan baik yang berjudul “Manajemen Risiko Pada Penerapan ISO 9001:2015 Klausul 7.5 di PT XYZ Menggunakan Metode House of Risk (HOR)” dalam pelaksanaan magang yang dilaksanakan sejak bulan Agustus 2024 sampai bulan November 2024.

Laporan proyek akhir ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Terapan pada Program Studi Manajemen Industri Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor. Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dan memberi dukungan serta arahan selama penyusunan laporan proyek akhir, diantaranya:

1. Ibu Annisa Kartanawati S.T.P., M.T. selaku Ketua Program Studi Manajemen Industri Sekolah Vokasi IPB
2. Bapak Derry Dardanella S.TP., M.Si. selaku dosen pembimbing Program Studi Manajemen Industri Sekolah Vokasi IPB
3. Bapak dan Ibu dosen Program Studi Manajemen Industri Sekolah Vokasi IPB atas segala ilmu yang telah diberikan
4. Ibu Esther Maylinda Riani Yoku S.E. selaku pembimbing lapang pada departemen *Quality Management System* di PT XYZ
5. Staff departemen *Quality Management System* di PT XYZ atas bimbingan dan ilmu yang telah diberikan
6. Orang tua dan keluarga penulis yang selalu memberikan dukungan kepada penulis selama menempuh pendidikan tinggi ini
7. Teman-teman Program Studi Manajemen Industri Angkatan 58 yang sudah membantu penulis dalam menyelesaikan laporan proyek akhir ini
8. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang turut mendukung penulis selama ini.

Semoga laporan proyek akhir ini bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan dan bagi kemajuan ilmu pengetahuan. Penulis menyadari dalam laporan proyek akhir ini masih terdapat kekurangan dalam penyusunannya. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun.

Bogor, Juni 2025

Dea Ananda Putri Devi Zaliani (J0311211021)

## DAFTAR ISI

|                                                                                                                                       |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| DAFTAR TABEL                                                                                                                          | x         |
| DAFTAR GAMBAR                                                                                                                         | x         |
| DAFTAR LAMPIRAN                                                                                                                       | x         |
| <b>I PENDAHULUAN</b>                                                                                                                  | <b>1</b>  |
| 1.1 Latar Belakang                                                                                                                    | 1         |
| 1.2 Rumusan Masalah                                                                                                                   | 2         |
| 1.3 Tujuan                                                                                                                            | 2         |
| 1.4 Manfaat                                                                                                                           | 3         |
| 1.4.1 Bagi Mahasiswa                                                                                                                  | 3         |
| 1.4.2 Bagi Perguruan Tinggi                                                                                                           | 3         |
| 1.4.3 Bagi Perusahaan                                                                                                                 | 3         |
| <b>II TINJAUAN PUSTAKA</b>                                                                                                            | <b>4</b>  |
| 2.1 Manajemen Mutu                                                                                                                    | 4         |
| 2.2 Sistem Manajemen Mutu                                                                                                             | 4         |
| 2.3 Manajemen Risiko                                                                                                                  | 4         |
| 2.4 ISO 9001:2015                                                                                                                     | 5         |
| 2.4.1 ISO 9001:2015 Klausul 7                                                                                                         | 5         |
| 2.4.2 ISO 9001:2015 Klausul 7.5                                                                                                       | 6         |
| 2.5 <i>Root Cause Analysis</i>                                                                                                        | 6         |
| 2.6 <i>Gap Analysis</i>                                                                                                               | 6         |
| 2.7 <i>House of Risk</i>                                                                                                              | 7         |
| 2.8 Diagram Pareto                                                                                                                    | 7         |
| <b>III METODE</b>                                                                                                                     | <b>8</b>  |
| 3.1 Waktu dan Tempat                                                                                                                  | 8         |
| 3.2 Metode Pengumpulan Data                                                                                                           | 8         |
| 3.3 Metode Analisis Data                                                                                                              | 8         |
| 3.3.1 <i>Root Cause Analysis</i>                                                                                                      | 8         |
| 3.3.2 <i>Gap Analysis</i>                                                                                                             | 8         |
| 3.3.3 <i>House of Risk</i>                                                                                                            | 10        |
| 3.3.4 Diagram Pareto                                                                                                                  | 13        |
| 3.4 Prosedur Kerja                                                                                                                    | 13        |
| <b>IV HASIL DAN PEMBAHASAN</b>                                                                                                        | <b>15</b> |
| 4.1 Keadaan Umum Perusahaan                                                                                                           | 15        |
| 4.1.1 Profil Perusahaan                                                                                                               | 15        |
| 4.1.2 Hasil Produksi                                                                                                                  | 15        |
| 4.2 Identifikasi Akar Penyebab Masalah                                                                                                | 16        |
| 4.3 Analisis Gap ISO 9001:2015 Klausul 7.5 pada Perusahaan                                                                            | 17        |
| 4.4 Hasil Observasi dan Wawancara Mengenai Penerapan ISO 9001:2015 Klausul 7.5                                                        | 23        |
| 4.5 Identifikasi Kejadian Risiko ( <i>Risk Event</i> ) dan Agen Risiko ( <i>Risk Agent</i> ) pada Penerapan ISO 9001:2015 Klausul 7.5 | 23        |
| 4.6 Diagram Pareto                                                                                                                    | 29        |
| 4.7 Peta Risiko                                                                                                                       | 30        |



V

@Hak cipta milik IPB University

IPB University

|                                                                          |    |
|--------------------------------------------------------------------------|----|
| 4.8 Identifikasi Mitigasi Risiko pada Penerapan ISO 9001:2015 Klasul 7.5 | 33 |
| 4.9 Tahapan Strategi Mitigasi Risiko                                     | 36 |
| SIMPULAN DAN SARAN                                                       | 39 |
| 5.1 Simpulan                                                             | 39 |
| 5.2 Saran                                                                | 39 |
| DAFTAR PUSTAKA                                                           | 41 |
| LAMPIRAN                                                                 | 43 |
| RIWAYAT HIDUP                                                            | 55 |

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

## DAFTAR TABEL

|    |                                                                           |    |
|----|---------------------------------------------------------------------------|----|
| 1  | Skala penilaian <i>gap analysis</i>                                       | 9  |
| 2  | Skala persentase tingkat penerapan pada <i>gap analysis</i>               | 9  |
| 3  | Skala <i>severity</i>                                                     | 11 |
| 4  | Skala <i>occurrence</i>                                                   | 11 |
| 5  | Korelasi <i>risk event</i> dan <i>risk agent</i>                          | 12 |
| 6  | Total Efektivitas (Tek)                                                   | 12 |
| 7  | Area dan aspek yang dinilai pada <i>gap analysis</i>                      | 18 |
| 8  | <i>Gap analysis checklist</i> ISO 9001:2015 klausul 7.5                   | 19 |
| 9  | Hasil perhitungan skor <i>gap analysis checklist</i>                      | 20 |
| 10 | Hasil perhitungan persentase penerapan                                    | 21 |
| 11 | Hasil perhitungan rata-rata persentase penerapan                          | 22 |
| 12 | Identifikasi <i>risk event</i> di PT XYZ                                  | 24 |
| 13 | Skala <i>severity</i>                                                     | 24 |
| 14 | Hasil penilaian <i>risk event</i>                                         | 25 |
| 15 | Identifikasi <i>risk agent</i> di PT XYZ                                  | 25 |
| 16 | Skala <i>occurrence</i>                                                   | 26 |
| 17 | Hasil penilaian <i>risk agent</i>                                         | 26 |
| 18 | Nilai korelasi <i>risk event</i> dan <i>risk agent</i>                    | 27 |
| 19 | Hasil perhitungan nilai <i>aggregate risk potential</i> (ARP)             | 28 |
| 20 | <i>Ranking aggregate risk potential</i> (ARP)                             | 29 |
| 21 | Tabel persentase ARP kumulatif                                            | 30 |
| 22 | Identifikasi risiko dan penilaian risiko                                  | 31 |
| 23 | Identifikasi strategi mitigasi                                            | 33 |
| 24 | Hasil perhitungan Total efektivitas (TEk)                                 | 34 |
| 25 | Hasil perhitungan Total Efektivitas Derajat Kesulitan (ETD <sub>k</sub> ) | 35 |
| 26 | Hasil ranking total efektivitas penerapan mitigasi risiko                 | 36 |
| 27 | Tahapan strategi mitigasi risiko                                          | 37 |

## DAFTAR GAMBAR

|   |                         |    |
|---|-------------------------|----|
| 1 | Prosedur kerja          | 14 |
| 2 | Produk PT XYZ           | 16 |
| 3 | <i>Why-why analysis</i> | 17 |
| 4 | Diagram pareto          | 30 |
| 5 | Peta risiko             | 32 |
| 6 | Skema mitigasi risiko   | 37 |

## DAFTAR LAMPIRAN

|   |                                               |    |
|---|-----------------------------------------------|----|
| 1 | <i>Checklist gap analysis</i>                 | 44 |
| 2 | Kuisisioner HOR fase 1                        | 48 |
| 3 | Kuisisioner HOR fase 2                        | 51 |
| 4 | <i>One Point Lessons</i> pengendalian dokumen | 54 |