

**ANALISIS RISIKO PADA MANAJEMEN EXPORT TRADING COMPANY (ETC)  
"PT. AST"**

**TESIS**  
**Diajukan untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan**  
**dalam Memperoleh Gelar Magister Agribisnis**



Diajukan Oleh :

**STEFFAN ALBERT YONI DE VEGA**  
**NPM. 20064020004**

**PROGRAM STUDI MAGISTER AGRIBISNIS**  
**FAKULTAS PERTANIAN**  
**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR**  
**SURABAYA**  
**2022**

TESIS

**ANALISIS RISIKO PADA MANAJEMEN EXPORT TRADING COMPANY (ETC)  
"PT. AST"**


Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

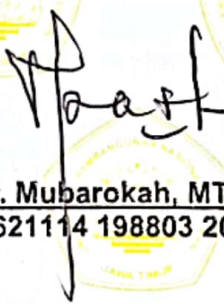
**STEFFAN ALBERT YONI DE VEGA**  
NPM. 20064020004

Telah dipertahankan didepan Penguji  
pada tanggal 16 November 2022 dan dinyatakan telah  
memenuhi syarat untuk diterima

**Pembimbing Utama**

**Pembimbing Pendamping**

  
**Prof. Dr. Ir. Teguh Soedarto, MP**  
NIP. 19560620 198703 1004

  
**Dr. Ir. Mubarakah, MT**  
NIP. 19621114 198803 2001

Mengetahui,

**Dekan Fakultas Pertanian**

**Koordinator Program Studi  
Magister Agribisnis**

  
**Dr. Ir. RA. Nora Augustien K., MP**  
NIP. 19590824 198702 2001

  
**Dr. Ir. Hamidah Hendrarini, M.Si**  
NIP. 19601227 199103 2001

**ANALISIS RISIKO PADA MANAJEMEN EXPORT TRADING COMPANY (ETC)  
"PT. AST"**

**Yang dipersiapkan dan disusun oleh :**

**STEFFAN ALBERT YONI DE VEGA**


**NPM : 20064020004**


**Telah diuji pada tanggal :**

**16 November 2022**

**Pembimbing Utama**

**Pembimbing Pendamping**

  
**Prof. Dr. Ir. Teguh Soedarto, MP**  
**NIP. 19560620 198703 1004**

  
**Dr. Ir. Mubarakah, MT**  
**NIP. 19621114 198803 2001**

## PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya , didalam naskah TESIS ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar akademik disuatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain dan disebutkan dalam sumber kutipan dan pustaka.

Apabila ternyata didalam naskah TESIS ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia TESIS ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (MAGISTER PERTANIAN) dibatalkan, serta diproses sesuai perundangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan Pasal 70).

Surabaya, 16 November 2022



**STEFFAN ALBERT YON DE VEGA**  
NPM. 20064020004

## ABSTRAK

**Steffan Albert Yoni De Vega, 20064020004, Analisis Risiko Pada Manajemen Export Trading Company (ETC) “PT. AST”**

Ekspor merupakan salah satu cara yang dapat digunakan untuk menembus pasar internasional. Sebagai penjemputan para perajin lokal PT. AST menjual belikan produk kerajinan berbahan dasar kayu, bamboo dan rotan ke pasar Internasional. Selama perjalanan bisnisnya PT. AST tidak pernah membayangkan segala bentuk risiko yang muncul dan mengancam kesenjangan bisnis perusahaan. Oleh karena itu dalam evaluasi perusahaan secara massif pada tahun 2022. Dilakukan upaya analisis risiko dengan tujuan untuk menjaga perusahaan untuk mencapai tujuannya secara maksimal.

Tujuan penelitian : (1) mengidentifikasi risiko, (2) menganalisis besaran risiko, (3) menetapkan risiko dominan dan (4) merumuskan strategi pengendalian risiko.

Hasil : (1) terdapat lima faktor yang mengiringi kehadiran risiko diantaranya adalah (a) *materials*, (b) *method*, (c) *men*, (d) *machine* dan (e) *mother nature*. Faktor-faktor tersebut setidaknya memiliki tiga dampak risiko yang berasal dari permasalahan minor tak terselesaikan. (2) besaran risiko memiliki interval RPN antara 24 – 432 dimana 24 adalah nilai risiko terendah dan 432 adalah nilai risiko tertinggi. (3) lima risiko ditetapkan sebagai risiko dominan atau memiliki urgensi tinggi, diantaranya (a) ketidaksesuaian dan kecacatan produk (432), (b) kapasitas penyimpanan yang overload (432), (c) pemenuhan stock dilakukan secara berulang (378), (d) penurunan kualitas produk kerajinan (336), dan (e) delay produksi dan pengiriman dalam jumlah besar (324). (4) terdapat 14 rumusan strategi yang diperoleh dimana 3 strategi bersifat efektif, 2 strategi bersifat opsional dan 9 strategi sisanya digunakan untuk mengendalikan 9 jenis risiko.

---

**Kata Kunci : Analisis Risiko, Manajemen Perusahaan Perdagangan, Fishbone, FMEA**

## **ABSTRACT**

**Steffan Albert Yoni De Vega, 20064020004, Risk Analysis of “PT. AST”  
Export Trading Company Management (ETC)**

*Export is one way that can be used to penetrate the international market. Being a bridge for local craftsmen PT. AST sells and trades handicraft products made from wood, bamboo, and rattan to the global market. During its business trip, PT. AST never imagined any risk that would arise and threaten the company's business gap. Therefore, in a massive company evaluation in 2022. Risk analysis efforts are carried out to keep the company from achieving its goals to the fullest.*

*Objectives : (1) identify the risk, (2) analyze the magnitude of the risk, (3) determine the dominant risk, and (4) formulate a risk control strategy.*

*Results: (1) five factors accompany the presence of risk including (a) materials, (b) method, (c) men, (d) machine, and (e) mother nature. These factors have at least three risk impacts stemming from unresolved minor problems. (2) the amount of risk has an RPN interval between 24 – 432 where 24 is the lowest risk value and 432 is the highest risk value. (3) five risks are defined as dominant or have high urgency, including (a) product non-conformance and defect (432), (b) overloaded storage capacity (432), (c) repeated stock fulfillment (378), (d) decreased quality of handicraft products (336), and (e) production and delivery delays in large quantities (324). (4) there are 14 strategy formulations obtained where 3 strategies are effective, 2 strategies are optional and the remaining 9 strategies are used to control 9 types of risk.*

---

**Keywords : Risk Analysis, Trading Company Management, Fishbone, FMEA, SWOT**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian yang berjudul “ANALISIS RISIKO PADA MANAJEMEN *EXPORT TRADING COMPANY (ETC)* “PT. AST”” yang diajukan sebagai tugas akhir guna menyelesaikan studi Strata Dua (S-2) Magister Agribisnis di Fakultas Pertanian Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur.

Pada lembar pengantar ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Dr. Ir. R.A. Nora Agustien K, MP selaku Dekan Fakultas Pertanian Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur
2. Dr. Ir. Hamidah Hendrarini, M.Si selaku Koordinator Program Studi Magister Agribisnis Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur
3. Prof. Dr. Ir. Teguh Soedarto, MP selaku Dosen Pembimbing Utama yang selalu mendampingi dengan nasehat dan arahan agar terselesaikannya tesis ini.
4. Dr. Ir. Mubarakah, MT selaku Dosen Pembimbing Kedua yang selalu memberi masukan untuk perbaikan penulisan tesis ini.
5. Seluruh Dosen dan Staff Program Studi Agribisnis Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur yang turut serta memberi kritik dan saran guna menyempurnakan tesis ini.
6. Ibunda dan Ayahanda tercinta yang selalu menyemangati dengan memberi bekal saya baik secara moril maupun materiil untuk menyelesaikan studi ini.
7. Seluruh staff dan manajemen PT. AST, yang secara transparan memberikan informasi serta data pendukung dalam penelitian tesis ini.
8. Seluruh teman-teman seperjuangan Mahasiswa Magister Agribisnis Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur angkatan 2020.

9. Seluruh teman-teman seangkatan yang sedang menyelesaikan program studi magister di belahan dunia manapun.
10. Calon idaman yang selalu ada untuk menyemangati dalam menyelesaikan penulisan proposal tesis ini.

Akhir kata pada kesempatan ini, penulis berharap banyak kepada para pembaca tesis ini agar memberikan kritik dan saran yang membangun untuk menyempurnakan penelitian dalam tesis ini. Semoga tesis ini bermanfaat.

Surabaya, 16 November 2022

Penulis



## DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	iii
Daftar Tabel.....	vi
Daftar Gambar.....	vii
Daftar Lampiran.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
1.5 Batasan Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTKA.....	8
2.1 Penelitian Terdahulu.....	8
2.2 Landasan Teori.....	15
2.2.1 Risiko.....	15
2.2.1.1 Risiko Dalam Perdagangan Ekspor.....	21
2.2.1.2 <i>Enterprise Risk Management</i> .....	23
2.2.1.3 <i>Framework of Enterprise Risk Management</i> .....	25
2.2.1.4 Proses Manajemen Risiko.....	27
2.2.2 <i>Export Trading Company (ETC)</i> .....	48
2.2.2.1 <i>Export</i> .....	49
2.2.2.2 <i>Trading Company (TC)</i> .....	54
2.2.3 Produk Kerajinan.....	56
2.2.4 <i>Fishbone Diagram</i> .....	57
2.2.5 <i>Failure Mode Effect and Analysis</i> .....	59

2.2.6 Pareto Diagram.....	61
2.2.7 <i>SWOT Analysis</i> .....	63
2.2.8 Kerangka Pemikiran.....	64
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>66</b>
3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	66
3.1.1 Jenis Penelitian .....	66
3.1.2 Pendekatan Penelitian .....	66
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian .....	66
3.2.1 Lokasi .....	66
3.2.2 Waktu .....	67
3.3 Informan Kunci .....	67
3.4 Jenis dan Sumber Data .....	69
3.4.1 Data Primer .....	69
3.4.2 Data Sekunder .....	70
3.5 Analisis Data .....	70
3.5.1 Identifikasi Risiko .....	70
3.5.2 Perhitungan Besaran Risiko .....	71
3.5.3 Penentuan Risiko Dominan .....	72
3.5.4 Strategi Pengendalian Risiko .....	72
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>79</b>
4.1 Keadaan Umum Perusahaan .....	79
4.1.1 Sejarah PT. AST .....	79
4.1.2 Susunan Organisasi PT. AST .....	81
4.1.3 Aktivitas dan Kegiatan Bisnis PT. AST .....	84
4.2 Identifikasi Risiko .....	88
4.2.1 Sumber Risiko <i>Materials (Mt.)</i> .....	88
4.2.2 Sumber Risiko <i>Method (Md.)</i> .....	93

4.2.3 Sumber Risiko <i>Men (Mn.)</i> .....	98
4.2.4 Sumber Risiko <i>Machines (Mc.)</i> .....	103
4.2.5 Sumber Risiko <i>Mother Nature (Mo.)</i> .....	107
4.3 Analisis Besaran Risiko .....	112
4.4 Penetapan Risiko Dominan .....	114
4.5 Strategi Pengendalian Risiko .....	117
4.5.1 Tahap Input .....	117
4.5.2 Tahap Pencocokan .....	120
4.5.3 Tahap Keputusan .....	132
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	134
5.1 Kesimpulan .....	134
5.2 Saran .....	135
DAFTAR PUSTAKA .....	136
LAMPIRAN .....	141

## DAFTAR TABEL

Nomor	Judul	Halaman
1.	Data Ekspor Produk Kerajinan PT. AST .....	3
2.	Batas Toleransi Risiko (BTR) .....	39
3.	<i>Rating of Severity Effect</i> (Keparahan) .....	60
4.	<i>Rating of Occurrence</i> (Probabilitas Frekuensi) .....	60
5.	<i>Rating of Detection</i> (Deteksi) .....	61
6.	Skema Waktu Penelitian .....	67
7.	<i>Internal Factor and External Factor Evaluation</i> .....	73
8.	<i>Matrix SWOT</i> .....	74
9.	<i>Quantitative Strategic Planning Matrix (QSPM)</i> .....	78
10.	Jabatan dan Tugas Staff PT. AST .....	83
11.	Pekerja Terampil Pengoperasian Alat Bantu dan Mesin ..	105
12.	Penilaian Sumber Risiko PT. AST .....	112
13.	Analisis <i>SWOT</i> .....	118
14.	<i>Internal Factors Evaluation (IFE)</i> PT. AST .....	119
15.	<i>External Factors Evaluation (EFE)</i> PT. AST .....	120
16.	Penilaian Dimensi Internal <i>SPACE Matrix</i> .....	130
17.	Penilaian Dimensi Eksternal <i>SPACE Matrix</i> .....	131

## DAFTAR GAMBAR

Nomor	Judul	Halaman
1.	Komponen Risiko “Kemungkinan Terjadi dan Dampaknya” .....	17
2.	<i>Classification of Risk</i> .....	17
3.	<i>COSO ERM – Integrated Framework</i> .....	27
4.	Proses Manajemen Risiko .....	28
5.	Proses Identifikasi Risiko .....	32
6.	<i>Risk Identification</i> .....	36
7.	<i>Risk Register Format</i> .....	37
8.	Penentuan <i>Risk Appetite</i> .....	38
9.	Tujuan Pengendalian Risiko .....	39
10.	Perlakuan Risiko .....	42
11.	<i>Fishbone Diagram</i> .....	59
12.	<i>Pareto Diagram</i> .....	62
13.	Kerangka Pemikiran .....	65
14.	Identifikasi Risiko Dengan <i>Fishbone Diagram</i> .....	71
15.	Susunan Organisasi PT. AST (Disesuaikan) .....	82
16.	Aktivitas dan Kegiatan Bisnis PT. AST .....	84
17.	<i>Risk of Materials Fishbone Diagram</i> .....	93
18.	Rantai Informasi Permintaan Produk Kustom & Eksklusif.	94
19.	<i>Risk of Method Fishbone Diagram</i> .....	98
20.	Jumlah Persentase Pendidikan SDM PT. AST .....	99
21.	<i>Risk of Men Fishbone Diagram</i> .....	103
22.	<i>Risk of Machines Fishbone Diagram</i> .....	107
23.	Alur Penanganan Produk .....	107

24.	<i>Risk of Mother Nature Fishbone Diagram</i> .....	111
25.	Hasil Perhitungan RPN Dalam <i>Pareto Diagram</i> .....	114
26.	<i>IE Matrix</i> .....	129
27.	<i>SPACE Matrix</i> PT. AST .....	132

## DAFTAR LAMPIRAN

Nomor	Judul	Halaman
1.	Sistem Manajemen Risiko Perusahaan .....	142
2.	Informan Kunci .....	143
3.	Sampel Produk Kerajinan Kayu, Bambu dan Rotan .....	144
4.	Data Penjualan PT. AST Tahun 2019-2022 .....	145
5.	Kuesioner .....	146
6.	Perhitungan <i>RPN</i> Berdasarkan <i>Cause-Effect</i> .....	149
7.	Sebaran <i>Supplier</i> (Perajin) Kerajinan Kayu, Bambu dan Rotan .....	150
8.	Daftar Vendor PT. AST .....	151
9.	Daftar Karyawan PT. AST .....	152
10.	Daftar Peralatan Penunjang Kegiatan Bisnis PT. AST ....	153
11.	Denah Gudang PT. AST .....	154
12.	<i>MATRIX SWOT</i> .....	157
13.	<i>QSPM</i> .....	158