

**ANALISIS DAN MITIGASI RISIKO PADA PROSES PENGADAAN  
BARANG DAN JASA DENGAN PENDEKATAN METODE *HOUSE OF  
RISK* DI PT PERTAMINA EP ASSET 4**



Diajukan Oleh :

SYAHDA ELMA RABIHAH

1701201030/FEB/EKONOMI MANAJEMEN

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN”**

**JAWA TIMUR**

**2021**

**ANALISIS DAN MITIGASI RISIKO PADA PROSES PENGADAAN  
BARANG DAN JASA DENGAN PENDEKATAN METODE *HOUSE OF  
RISK* DI PT PERTAMINA EP ASSET 4**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Dalam Memperoleh  
Gelar Sarjana Manajemen Program Studi Manajemen**



**Diajukan Oleh :**

**SYAHDA ELMA RABIHAH**

**1701201030/FEB/EKONOMI MANAJEMEN**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN”  
JAWA TIMUR  
2021**

**SKRIPSI**

**ANALISIS DAN MITIGASI RISIKO PADA PROSES PENGADAAN BARANG DAN  
JASA DENGAN PENDEKATAN METODE *HOUSE OF RISK* DI PT PERTAMINA  
EP ASSET 4**

**Yang Diajukan:**

**SYAHDA ELMA RABIHAH  
17012010130**

**Telah DiPertabarkan Dibadapkan dan Diterima oleh  
Tim Penguji Skripsi Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Dan Binis  
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur**

**Pada : 29 Juni 2021**

**Koordinator Program Studi Manajemen  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis**

**Pembimbing  
Pembimbing Utama**

**Sulastri Irbayuni, S.E, M.M  
NIP. 1962026161989032001**

**Dr. Wiwik Handayani, S.E,M.Si  
NIP. 369019500391**

**Mengetahui  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Binis  
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur**

**Prof. Dr. Syamsul Huda, S.E,M.T  
NIP. 195908281990031001**

## **ABSTRAK**

PT Pertamina EP Asset 4 merupakan Badan Usaha Milik Negara yang berada di Surabaya, bergerak pada bidang eksplorasi minyak dan gas bumi. Dengan pencapaian yang besar PT Pertamina EP Asset 4 membutuhkan strategi baru untuk menghasilkan produk atau jasa yang lebih baik. Saat ini banyak perusahaan yang menerapkan *supply chain management* sebagai kunci untuk menerapkan strategi baru, termasuk pula PT Pertamina EP Asset 4.

Penelitian ini bertujuan untuk membuat kajian risiko dari proses pengadaan barang dan jasa (*procurement*) yang dilakukan oleh PT Pertamina EP Asset 4 dengan menggunakan metode *House Of Risk* (HOR). Pada HOR terdapat 2 fase dimana HOR 1 bertujuan untuk mengidentifikasi risiko prioritas dengan dilakukan pengukuran untuk *severity* pada kejadian risiko, *occurrence* pada penyebab risiko dan korelasi antara kejadian risiko dan penyebab risiko dan menghasilkan nilai Aggregate Risk Potential dan HOR 2 bertujuan untuk mendapatkan strategi mitigasi atas risiko prioritas tersebut.

Identifikasi kejadian risiko dan agen risiko dilakukan melalui *brainstorming* dan ditemukan 33 kejadian risiko dan 61 penyebab risiko. Dari pengolahan HOR 1 di dapatkan 10 risiko prioritas yang mana berlanjut pada HOR 2 yang akan mengidentifikasi tingkat mitigasi dari yang tertinggi hingga terendah

Kata Kunci : *procurement, house of risk, supply chain management*

## **KATA PENGANTAR**

Puji Syukur kehadirat Allah SWT atas segala berkah, rahmat, dan hidayah-NYA sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan penghargaan dan ucapan terim kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam proses penulisan skripsi, antara lain :

1. Ibu Sulastri Irbayuni, S.E., M.M selaku Ketua Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
2. Ibu DR.Wiwik Handayani, S.E, MSi. Selaku dosen pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan masukan positif, bimbingan serta meluangkan waktu untuk berdiskusi diantara kesibukan beliau dalam penyusunan skripsi ini.
3. Seluruh dosen pengajar dan staf Program Studi Manajemen atas segala bantuan yang diberikan kepada penulis dalam menempuh pendidikan.
4. Bapak Fadli Hasbullah Fatba selaku Asst.Manager Surface Procurement PT Pertamina EP Asset 4 atas segala bantuan, kerjasama, dukungan, dan waktu yang diberikan dalam penulisan skripsi ini.
5. Keluarga saya tercinta khususnya orang tua saya dan juga adik-adik yang selalu memberikan doa dan kasih sayang tiada henti kepada saya
6. Teman-teman Manajemen yang menempuh skripsi bersama yang selalu memberikan dukungan serta motivasi untuk menguatkan satu sama lain. Atas

kebersamaan, kerjasama dan keceriaan kalian akan menjadi kenangan indah dalam hidup dan saya yakin kita pasti BISA !

7. Seluruh pihak yang telah membantu kelancaran skripsi ini yang tidak bias saya sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna. Oleh Karena itu, penulis memohon maaf atas segal kekurangan dan membuka lebar pintu akan kritik dan saran. Penulis berharap penulisan skripsi ini dapat berguna bagi kita semua

Surabaya, 1 Juni 2021

Penulis

Syahda Elma Rabihah

## **DAFTAR ISI**

<b>SAMPUL SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PESETUJUAN UJIAN LISAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>LEBAR PENGESAHAN SEMINAR.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xiii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	8
1.3 Tujuan Penelitian .....	9
1.4 Manfaat Penelitian .....	9
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>10</b>
2.1 Penelitian Terdahulu .....	10
2.2 Tinjauan Teoritis .....	11
2.2.1 <i>Supply Chain Management</i> .....	11

2.2.2	Pengadaan Barang dan Jasa.....	16
2.2.3	Konsep Manajemen Risiko .....	22
2.2.4	Strategi Mitigasi .....	24
2.2.5	<i>House of Risk (HOR)</i> .....	25
2.2.6	Kerangka Pikir .....	31
<b>BAB III : METODOLOGI PENELITIAN .....</b>		<b>33</b>
3.1	Definisi Operasional .....	33
3.2	Pendekatan Penelitian .....	33
3.3	Populasi dan Sampel Penelitian .....	34
3.3.1	Populasi Penelitian .....	34
3.3.2	Sampel Penelitian .....	34
3.4	Teknik Pengumpulan Data .....	35
3.5	Teknik dan Tahapan Analisis .....	38
3.6	Alat yang digunakan .....	42
<b>BAB IV : GAMBARAN OBJEK &amp; SUBJEK PENELITIAN.....</b>		<b>46</b>
4.1	Sejarah Singkat PT Pertamina EP Asset 4.....	43
4.1.1.	Bidang Perusahaan Pada PT Pertamina EP Asset 4.....	44
4.1.2	Fungsi-Fungsi Di PT Pertamina EP Asset 4.....	45
4.2	Proses Pengadaan Barang dan Jasa.....	46

<b>BAB V : ANALISIS DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>54</b>
5.1 Tahap Pengumpulan dan Pengelolahan Data.....	54
5.1.1 Identifikasi dan Pemetaan Proses Barang dan Jasa.....	54
5.1.2 Proses Identifikasi Risiko.....	56
5.1.3 Identifikasi Penyebab Risiko.....	61
5.1.4 Menentukan Tingkat <i>Severity &amp; Occurrence</i> .....	66
5.1.5 Perhitungan Nilai <i>Aggregate Risk Potential</i> .....	73
5.2 Tahap Analisis Data.....	78
5.2.1 Pemetaan Agen Risiko.....	78
5.2.2 Penentuan Strategi Mitigasi.....	79
<b>BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>88</b>
6.1 Kesimpulan.....	88
6.2 Saran.....	90
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>92</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Keterlambatan Pengiriman Material Tahun 2018 .....	4
Tabel 1.2 Data Keterlambatan Pengiriman Material Tahun 2019 .....	5
Tabel 1.3. Data Keterlambatan Pengiriman Material Tahun 2020 .....	6
Tabel 2.1 Skala Penilaian Dampak Risiko.....	27
Tabel 2.2 Skala Korelasi Kejadian Risiko Dan Penyebab .....	28
Tabel 2.3 Tabel Model HOR 2.....	29
Tabel 2. 4 Skala Korelasi Mitigasi Dan Penyebab Risiko.....	29
Tabel 2.5 Skala Nilai Implementasi Mitigasi.....	31
Tabel 3.1 Skala Penilaian <i>Severity</i> Pada Kejadian Risiko.....	36
Tabel 3.2 Skala Penilaian <i>Occurrence</i> Pada Agen Risiko.....	37
Tabel 3.3 Korelasi Antara Kejadian Risiko Dan Penyebab Risiko.....	40
Tabel 3.4 Skala Penilaian Kesulitan Penerapan Mitigasi.....	41
Tabel 3.5 Skala Korelasi Mitigasi Dan Penyebab Risiko.....	42
Tabel 5.1 Sub Aktivitas Pengadaan Barang Dan Jasa.....	55
Tabel 5.2.1 Kejadian Risiko Pada <i>Requirement Determination</i> .....	57
Tabel 5.2.2 Kejadian Risiko Pada <i>Source Determination</i> .....	58
Tabel 5.2.3 Kejadian Risiko Pada <i>Vendor Selection</i> .....	59
Tabel 5.2.4 Kejadian Risiko Pada <i>Order Processing</i> .....	59
Tabel 5.2.5 Kejadian Risiko Pada <i>Purchase Order Monitoring</i> .....	60
Tabel 5.2.6 Kejadian Risiko Pada <i>Good Receipt</i> .....	60
Tabel 5.2.7 Kejadian Risiko Pada <i>Payment</i> .....	60
Tabel 5.3 Penyebab Risiko Pada Pengadaan Barang Dan Jasa.....	61
Tabel 5.4 Skala Pengukuran Tingkat <i>Severity</i> .....	67
Tabel 5.5 Hasil Penilaian <i>Severity</i> Dari Tingkat Tertinggi.....	67
Tabel 5.7 Hasil Penilaian <i>Occurrence</i> Dari Tingkat Tertinggi.....	70

Tabel 5.8 Hasil Penilaian Arp.....	74
Tabel 5.9 10 Risiko Dengan Arp Tertinggi.....	78
Tabel 5.10 Skala Pengukuran Korelasi.....	80
Tabel 5.11 Skala Pengukuran Tingkat Korelasi Mitigasi.....	80
Tabel 5.12 Strategi Mitigasi Untuk Kejadian Risiko.....	81
Tabel 5.13 Matriks HOR 2.....	82

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1. Kuesioner Penilaian Tingkatan Dampak Kejadian .....	88
Lampiran 2. Kuesioner Penilaian Tingkatan Probabilitas Kejadian.....	100
Lampiran 3. Korelasi Antara Kejadian Risiko Dan Penyebab.....	105
Lampiran 4. Kuesioner HOR 2.....	110
Lampiran 5. Hasil Kuesioner Tingkat <i>Severity</i> .....	114
Lampiran 6. Hasil Kuesioner Penilaian <i>Occurrence</i> .....	117
Lampiran 7. Hasil Matriks HOR 1 .....	122
Lampiran 8. Diagram Pareto.....	124
Lampiran 9. Hasil Matriks HOR 2.....	125