**Evaluasi Penanganan Resiko**

**per Agustus 2020**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Klausul** | **Resiko** | **Tindakan** | ***PIC*** | **Tanggal Target** | **Hasil** | |
| **Sudah** | **Belum** |
| 1 | 4.1 (Ketidakberpihakan) | Penyalahgunaan jabatan universitas untuk menekan laboratorium | Regulasi yang tegas dari manajer laboratorium untuk klien berjabatan agar patuh pada prosedur proses laboratorium |  |  |  |  |
| 2 | 4.2 (Kerahasiaan) | Klien menghubungi kontak analis untuk menanyakan hasil laboratorium | Analis diwajibkan tidak memberikan kontrak pribadi ke klien |  |  |  |  |
| 3 | 5 (Persyaratan Struktur) | Personil yang ditunjuk memegang *jobdesk* tertentu sibuk | Penyesuaian jadwal kerja yang jelas di surat tugas |  |  |  |  |
| 4 | 5 (Persyaratan Struktur) | Ada personil yang belum mengetahui jelas *jobdesk*-nya | Pemberlakuan rapat rutin oleh koordinatir mutu untuk komunikasi *jobdesk* pada personil |  |  |  |  |
| 5 | 5 (Persyaratan Struktur) | Pergantian personel/struktur induk | Menambah personel lain yang kompeten |  |  |  |  |
| 6 | 6.1 (Umum) | - | - |  |  |  |  |
| 7 | 6.2 (Personel) | Personel laboratorium kurang banyak sehingga ada yang mendapat dua atau lebih *jobdsek* | Pengaturan kembali jumlah personel dan beban kerja |  |  |  |  |
| 8 | 6.3 (Kondisi & Fasilitas Lingkungan) | Kondisi lingkungan tidak bisa stabil dalam suatu waktu | Ada personel khusus yang memastikan dan mengatur agar kondisi lingkugan laboratorium stabil setiap waktu |  |  |  |  |
| 9 | 6.4 (Peralatan) | Alat yang tersedia masih kurang memadai untuk pengujian beberapa ruang lingkup | Pengadaan alat baru atau reparasi sesuai yang diperlukan |  |  |  |  |
| 10 | 6.5 (Ketertelusuran Metrologi) | Ada metode pengujian yang ketertelusurannya tidak mengikuti satuan SI | Menambahkan sertifikat CRM atau bukti lain pada metode tersebut |  |  |  |  |
| 11 | 6.6 (Produk/Jasa Eksternal) | Spesifikasi barang dari *supplier* yang sudah disetujui kurang memadai | Meminta sampel barang terlebih dahulu sebelum laboratorium menandatangai kontrak atau memperbaharui kontrak |  |  |  |  |
| 12 | 7.1 (Kaji Ulang Tender/Kontrak) | Pencatatan informasi oleh penerima sampel kurang jelas | Menetapkan prosedur agar penerima sampel memeriksakan hasil kaji ulang pada laboran. |  |  |  |  |
| 13 | 7.2.1 (Verifikasi) | Ada metode yang tidak bisa diverifikasi di laboratorium karena kekurangan reagen | Mempersiapkan reagen yang diperlukan atau melakukan modifikasi metode |  |  |  |  |
| 14 | 7.2.2 (Validasi) | Modifikasi metode yang dibuat tidak akurat | Mengganti metode kembali menuju acuan standar |  |  |  |  |
| 15 | 7.3 (*Sampling*) | Klien menyalahi rencana *sampling* yang sudah ditetapkan sesuai metode | Penegasan saat pengajuan kontrak pengujian |  |  |  |  |
| 16 | 7.4 (*Treatment*) | Terdapat masalah pada sampel yang diterima oleh analis dari bagian penerimaan sampel | Pemeriksaan kembali oleh laboran sebelum sampel diberikan ke pengujian dan pemberitahuan pada pelanggan. |  |  |  |  |
| 17 | 7.5 (Rekaman Teknis) | Ada salinan dokumen yang hilang atau rusak | Menyediakan *back*-*up* dokumen di komputer |  |  |  |  |
| 18 | 7.6 (Evaluasi Ketidakpastian Pengukuran) | Ketidaktelitian personel dalam menghitung ketidakpastian pengukuran | Penyediaan *software* khusus untuk menghitung ketidakpastian pengukuran |  |  |  |  |
| 19 | 7.7 (Keabsahan Hasil) | Sulitnya mencapai koordinasi dengan laboratorium yang mau diuji banding | Mengadakan rencana studi banding laboratorium secara berkala |  |  |  |  |
| 20 | 7.8 (Pelaporan) | Kesulitan mencari penanggung jawab TTD laporan pada suatu waktu | Penanggung jawab TTD dipilih lebih dari satu orang |  |  |  |  |
| 21 | 7.9 (Komplain) | Ada klien yang komplain di luar urusan pengujian | Penegasan pada prosedur komplain mengenai prioritas komplain |  |  |  |  |
| 22 | 7.10 (Pekerjaan Tidak Sesuai) | Personel tidak cepat menentukan tindakan bila ada pekerjaan yang tidak sesuai | Pemberian kompetensi *problem solving* pada personel pengujian |  |  |  |  |
| 23 | 7.11 (Pengendalian Data) | Komputer yang menyimpan data teknis laboratorium mengalami kerusakan | Melakukan *back*-*up* data secara berkala di komputer lain |  |  |  |  |
| 24 | 8.1 (Umum) | - | - |  |  |  |  |
| 25 | 8.2 (Dokumentasi Sistem Manajemen) | Ada dokumen yang terlewat tidak terdata dalam daftar dokumen | Penomoran yang jelas dan berurutan di setiap dokumen agar mempermudah pengecekan |  |  |  |  |
| 26 | 8.3 (Pengendalian Dokumen) | Distribusi dokumen yang belum jelas | Penyesuaian keperluan dokumen yang wajib dipegang oleh masing-masing *jobdesk* |  |  |  |  |
| 27 | 8.4 (Pengendalian Rekaman) | Ada rekaman yang terlewat tidak terdata dalam daftar rekaman | Kewajiban bagi personil pengujian untuk selalu mendata rekaman tepat selesai pengujian |  |  |  |  |
| 28 | 8.5 (Identifikasi Resiko) | Tindakan yang diambil untuk menyelesaikan suatu resiko masih belum optimal | Memberikan opsi tindakan yang lain saat identifikasi |  |  |  |  |
| 29 | 8.6 (*Improvement*) | Klien tidak mengembalikan kuisioner kepuasan pelanggan | Desain kuisioner yang *to the point* dan menggunakan bahasa yang menarik bagi klien |  |  |  |  |
| 30 | 8.7 (Tindakan Korektif) | Tindakan perbaikan yang diambil masih belum dapat menghilangkan akar penyebab | Analisa mendalam pada akar penyebab serta menawarkan solusi lain saat identifikasi ketidaksesuaian |  |  |  |  |
| 31 | 8.8 (Audit Internal) | Kurangnya personil yang berkompeten untuk menjadi asesor maupun koordinator audit | Penambahan dan pelatihan audit pada personil laboratorium |  |  |  |  |
| 32 | 8.9 (Kaji Ulang Manajemen) | Rapat KUM tidak dapat terlaksana akibat kesibukan masing-masing personil | Pengaturan jadwal yang tepat, mengambil hari libur dimana semua personil tidak ada kegiatan |  |  |  |  |

**Petunjuk :**

* Koordinator Mutu/personil yang ditunjuk mengevaluasi tindakan penanganan resiko berdasarkan laporan *PIC* dengan memberi tanda centang pada kotak “Hasil” :
  + “Sudah” 🡪 bila tindakan sudah tepat dan mampu mencegah resiko yang bersangkutan
  + “Belum” 🡪 bila tindakan belum mampu mencegah resiko yang bersangkutan
* Resiko dengan tindakan pencegahan/penanganan yang dianggap tepat akan dipertimbangkan untuk dipertahankan dalam identifikasi sebagai bentuk peningkatan, atau diganti dengan resiko yang lain pada rapat Kaji Ulang Manajemen.
* Resiko dengan tindakan pencegahan/penanganan yang dianggap belum efektif akan diinvestigasi dan diusulkan untuk diganti tindakan, atau kalau perlu *PIC*-nya pada rapat Kaji Ulang Manajemen.

Semarang, Agustus 2020

Evaluator Penanganan Resiko

(............................................)

`Semarang, Agustus 2020

Koordinator Mutu

Dr. nat. Techn. Siswo Sumardiono, ST, MT.

Semarang, Agustus 2020

Koordinator Mutu

Dr. nat. Techn. Siswo Sumardiono, ST, MT.

Semarang, Agustus 2020

Koordinator Mutu

Dr. nat. Techn. Siswo Sumardiono, ST, MT.