

LAPORAN PEMANTAUAN PERISTIWA RISIKO TAHUNAN

Unit Pemilik Risiko
Tahun: BBSPJIKKP
: 2023

No	Uraian Peristiwa	Pernyataan Risiko	Waktu Kejadian	Tempat Kejadian	Skor Dampak	Penyebab Peristiwa
1	2	3	4	5	6	7
5	Terdapat kegiatan konsultasi penyusunan dokumen tidak selesai tepat waktu	Kegiatan konsultasi tidak selesai tepat waktu	25 Juli 2023	PT KCP	2	komitmen perusahaan kurang
12	Masih terdapat 20 dari 64 PU dari program fasilitasi batch 1 belum selesai dilakukan	Penyelesaian pekerjaan fasilitasi sertifikasi halal berlarut-larut	Mei 2023	BBSPJIKKP	3	Fasilitator memiliki tugas lain yang bersamaan, kesulitan meminta data dari klien, pelaksanaan audit menunggu verifikasi BPJPH yang kadang memerlukan waktu lama
15	Masih terdapat 3 dari 54 surveilen yang tertunda dari program yang telah ditetapkan	Pelaksanaan surveilen yang tertunda	Jan-Jun 2023	BBSPJIKKP	3	Sebanyak 3 klien minta penundaan audit karena adanya kegiatan lain yang bersamaan namun masih dalam batas maksimal waktu surveilen
16	Masih terdapat 3 dari 55 kegiatan komite sertifikasi yang tertunda	Pelaksanaan rapat komite sertifikasi yang tertunda	Jan-Jun 2023	BBSPJIKKP	3	Masih adanya hasil uji yang belum memenuhi sehingga rapat komite sertifikasi tidak bisa dilaksanakan
21	Penyelesaian uji sampel komponen karet SBR milik PT. Citra Johan Makmur Abadi belum sesuai SPM	Terdapat hasil uji yang belum sesuai SPM	1 Februari 2023	BBSPJIKKP	3	Mati listrik saat uji aging
	Penyelesaian uji sampel Sepatu PDL milik PT. Sepatu Anak Bangsa belum sesuai SPM	Terdapat hasil uji yang belum sesuai SPM	10 April 2023	BBSPJIKKP	3	Pemanas mantel terbatas yang bisa dipakai
	Penyelesaian uji sampel Sepatu PDH milik Dispeindagkop UKM Provinsi DKI belum sesuai SPM	Terdapat hasil uji yang belum sesuai SPM	23 Juni 2023	BBSPJIKKP	3	Kesibukan penyelia, SIL bermasalah
	penyelesaian sampel uji karung 108 sampel belum sesuai SPM	Terdapat hasil uji yang belum sesuai SPM	oktober 2023	BBSPJIKKP	3	Sampel masuk melebihi kapasitas lab uji
47	Program-program kegiatan di lab tidak terlaksana sesuai program (program IQC)	Terdapat pelaksanaan sebagian jaminan mutu yang belum terlaksana sesuai program	Maret 2023	BBSPJIKKP	2	Kesibukan personil menyelesaikan pelayanan jasa kalibrasi
	Program-program kegiatan di lab tidak terlaksana sesuai program (program IQC)	Terdapat pelaksanaan sebagian jaminan mutu yang belum terlaksana sesuai program	Juni 2023	BBSPJIKKP	2	Kesibukan personil menyelesaikan pelayanan jasa kalibrasi
	Program-program kegiatan di lab tidak terlaksana sesuai program (program IQC)	Terdapat pelaksanaan sebagian jaminan mutu yang belum terlaksana sesuai program	Oktober 2023	BBSPJIKKP	2	Kesibukan personil menyelesaikan pelayanan jasa kalibrasi
48	Terdapat kesalahan data pada sertifikat kalibrasi alat di BRIN; no 408/LABKAL/VII/2023 seharusnya lokasi gedung 08 lantai 1 namun di sertif tertulis gd 22 lantai 1 no 410/LABKAL/VII/2023 seharusnya kapasitass 101 gram namun di sertif tertulis 310 gram no 409/LABKAL/VII/2023 seharusnya model CPS 224S namun tertulis CPA 224S	Kesalahan data teknis dan administrasi yang ditampilkan dalam sertifikat kalibrasi	Juli 2023	BBSPJIKKP	3	Kesalahan data lokasi oleh personil yang mengkalibrasi, serta kelalaian penyelia pada saat membuat konsep sertifikat kalibrasi
52	Tidak terlaksananya pelatihan GMP kerjasama dengan Disnaker Madiun	Pelaksanaan pelatihan tidak sesuai yang direncanakan / diprogramkan	11-12 November 2023	BBSPJIKKP	3	Pihak Disnaker kurang responsif dalam berkomunikasi menjelang pelaksanaan pelatihan.
	Pelatihan Penyelia Halal belum dapat diluncurkan sampai dengan akhir tahun 2023	Pelaksanaan pelatihan tidak sesuai yang direncanakan / diprogramkan	Desember 2023	BBSPJIKKP	3	Baru dilakukan penandatanganan PKS dengan BPJPH pada tanggal 18 November 2023 dan penyusunan bahan ajar belum siap dikarenakan kesibukan instruktur.
54	Penawaran keikutsertaan pameran datang di awal tahun	Tidak bisa mengikuti pameran	Januari 2023	BBSPJIKKP	3	Penganggaran pameran menggunakan PNBK, sehingga pelaksanaan perlu melihat kondisi penerimaan

Pemilik Risiko



Hagung Eko Pawoko

NIP. 198112132006041004

Pengelola Risiko/ Koordinator Pengelola Risiko



Sri Widodo

NIP. 196607251992031002

LAPORAN PEMANTAUAN KEGIATAN PENGENDALIAN TAHUNAN

Unit Pemilik Risiko
Tahun

: BBSPJIKKP
: 2023


No	Pernyataan Risiko	Kegiatan Pengendalian	Penanggung Jawab	Indikator Keluaran	Target Waktu	Realisasi Waktu	Hambatan/ Kendala
1	2	3	4	5	6	7	8
6	Pelaksanaan Assesmen 4.0 ke industri tidak bisa terlaksana	Konsultasi/ koordinasi dengan POPTIKJI dan lembaga terkait layanan asesmen INDI 4.0	Ketua Tim Assesmen Indi 4.0	Laporan hasil koordinasi dengan POPTIKJI	Mei 2023	6 Juni 2023	Kegiatan konsultasi ke POPTIKJI menyesuaikan waktu dengan kunjungan industri ke PT. Semen Indonesia
57	Terbatasnya barang produk dalam negeri yang dibutuhkan	Mengumpulkan data dan informasi tentang daftar produk dalam negeri	Pejabat pengadaan	Data produk dalam negeri	Mei 2023	Mei 2023	-
58	Tingginya pemakaian barang impor dalam pengadaan barang dan jasa terutama pemakaian bahan kimia untuk keperluan laboratorium	Mencari alternatif bahan kimia dalam negeri	Pejabat pengadaan	Data bahan kimia produk dalam negeri	Mei 2023	Mei 2023	-

Pemilik Risiko



Hagung Eko Pawoko
NIP. 198112132006041004

Pengelola Risiko/ Koordinator Pengelola Risiko



Sri Widodo
NIP. 196607251992031002

LAPORAN PEMANTAUAN LEVEL RISIKO

Unit Pemilik Risiko
Tahun

: BBSPJIKKP
: 2023

No	Pernyataan Risiko	Jumlah Kejadian Risiko	Risiko yang Direspons			Level Risiko Aktual			Deviasi	Rekomendasi
			Skor Probabilitas	Skor Dampak	Level Risiko	Skor Probabilitas	Skor Dampak	Level Risiko		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Kegiatan kolaborasi/PINOTI tidak selesai tepat waktu	0	1	1	1	1	1	1	0	
2	Kegiatan kolaborasi/PINOTI tidak menghasilkan produktivitas/efisiensi sesuai target bagi industri	0	1	1	1	1	1	1	0	
3	Kurangnya permintaan jasa konsultasi teknis/manajemen	0	1	3	10	1	3	10	0	
4	Konsultan adalah auditor sistem manajemen	0	1	1	1	1	1	1	0	
5	Kegiatan konsultansi tidak tepat waktu	1	1	1	1	1	2	5	-4	Di awal kontrak harus sudah ada komitmen dari manajemen perusahaan dan dibuat jadwal yang sudah disepakati
6	Pelaksanaan Assesmen 4.0 ke industri tidak bisa terlaksana	0	2	3	11	2	3	11	0	
7	Target produktivitas/ efisiensi yang dihasilkan dari kegiatan DAPATI tidak tercapai	0	1	1	1	1	1	1	0	
8	Auditor menjadi instruktur pelatihan sistem manajemen	0	1	3	10	1	3	10	0	
9	BBSPJIKKP memiliki LS dan Bagian konsultansi yang mengancam imparialitas kegiatan sertifikasi	0	1	3	10	1	3	10	0	
10	Gugatan dari klien terkait proses sertifikasi/ LPH	0	1	3	10	1	3	10	0	
11	Auditor/ PPC gagal berangkat	0	2	1	2	2	1	2	0	
12	Penyelesaian pekerjaan fasilitasi sertifikasi halal berlarut-larut	20	1	3	10	5	3	17	-7	Perlu adanya batasan waktu penyelesaian kegiatan yang jelas jika kondisi dalam keadaan normal, karena risiko ini lebih banyak disebabkan oleh eksternal
13	Proses pembuatan surat perjanjian kerjasama sertifikasi lama	0	1	3	10	1	3	10	0	
14	Pelaksanaan audit tahap I / pra audit LPH berlarut-larut	0	1	3	10	1	3	10	0	
15	Pelaksanaan surveilen yang tertunda	3	2	3	11	2	3	11	0	
16	Pelaksanaan rapat komite sertifikasi tertunda	3	1	3	10	2	3	11	-1	Perlu adanya tambahan kegiatan pengendalian yang dapat menurunkan frekuensi terjadinya risiko
17	Terdapat personil Komite Sertifikasi yang menjadi Auditor dan PPC di LS BBSPJIKKP.	0	1	3	10	1	3	10	0	
18	Adanya gratifikasi dari peminta jasa.	0	1	3	10	1	3	10	0	
19	Terjadi pembekuan / pencabutan status akreditasi lembaga sertifikasi dari Komite Akreditasi Nasional (KAN) dan status akreditasi LPH oleh BPJPH	0	1	3	10	1	3	10	0	
20	Pengabaian sikap objektivitas dan menjaga ketidak-berpihakan	0	1	3	10	1	3	10	0	
21	Terdapat hasil uji yang belum sesuai SPM	4	1	3	10	2	3	11	-1	Perlu adanya tambahan kegiatan pengendalian yang dapat menurunkan frekuensi terjadinya risiko
22	Kesalahan penyetakan Surat Tanda Uji	0	1	3	10	1	3	10	0	
23	Permohonan pengujian tidak bisa dilayani	0	1	3	10	1	3	10	0	
24	Adanya gratifikasi dari peminta jasa.	0	1	3	10	1	3	10	0	
25	Penggunaan bahan kimia yang sudah kadaluarsa dalam pengujian	0	1	3	10	1	3	10	0	
26	Analisis terpapar bahan kimia berbahaya	0	1	3	10	1	3	10	0	
27	Penggunaan standard material yang sudah kadaluarsa	0	1	3	10	1	3	10	0	
28	Kesalahan penulisan data uji sehingga hasil uji tidak valid	0	1	3	10	1	3	10	0	
29	Peralatan uji rusak ditengah proses pengujian	0	1	3	10	1	3	10	0	
30	Bahan kimia yang diperlukan habis pada saat proses pengujian	0	1	3	10	1	3	10	0	
31	Pengujian terhambat dikarenakan adanya keadaan force majeure, misalkan gempa, wabah, banjir,	0	1	3	10	1	3	10	0	

No	Pernyataan Risiko	Jumlah Kejadian Risiko	Risiko yang Direspons			Level Risiko Aktual			Deviasi	Rekomendasi
			Skor Probabilitas	Skor Dampak	Level Risiko	Skor Probabilitas	Skor Dampak	Level Risiko		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	Kalibrasi alat standar tidak tepat waktu / tidak sesuai program kalibrasi sehingga dapat mengganggu dalam memberikan pelayanan kalibrasi.	0	1	3	10	1	3	10	0	
33	Alat standar dikalibrasi tidak sesuai dengan permintaan dapat mengakibatkan ketertelusuran tidak terjamin atau sertifikat kalibrasi tidak dapat digunakan	0	1	3	10	1	3	10	0	
34	Terdapat permintaan kalibrasi dari pelanggan untuk alat yang diluar kemampuan LK BBSPJIKKP dalam mengkalibrasi, namun sudah terlanjur diinformasi bahwa permintaan kalibrasi diterima.	0	1	3	10	1	3	10	0	
35	CS kurang tepat dalam input data di SILKAL yaitu tempat pelaksanaan kalibrasi, ketentuan penggunaan logo dapat menyebabkan kesalahan dalam sertifikat kalibrasi	0	1	3	10	1	3	10	0	
36	Alat milik pelanggan rusak saat akan di kalibrasi dikarenakan memang alat tersebut berkualitas tidak baik dan mudah rusak. Hal ini berakibat komplain pelanggan atau munculnya tuduhan bahwa kerusakan akibat proses kalibrasi atau pelanggan meragukan kompetensi lab.	0	1	3	10	1	3	10	0	
37	Menugaskan personil yang belum kompeten untuk melakukan kalibrasi secara mandiri (tanpa supervisi) mengakibatkan kesalahan dalam proses / hasil kalibrasi	0	1	3	10	1	3	10	0	
38	Pelaksanaan kalibrasi dimensi / massa / volume pada kondisi lingkungan yang tidak sesuai persyaratan beresiko hasil kalibrasi yang tidak sesuai dan harus dilakukan kalibrasi ulang	0	1	3	10	1	3	10	0	
39	Alat standard kalibrasi yang dibawa untuk melakukan kalibrasi insitu tidak tepat	0	1	3	10	1	3	10	0	
40	Tidak memperhatikan / menuliskan identitas standar / bahan kimia secara detail yang digunakan mengakibatkan kesalahan dalam hasil kalibrasi	0	1	3	10	1	3	10	0	
41	Kesalahan baca UUT / standar dengan indikator manual / garis / jarum menyebabkan kesalahan dalam hasil kalibrasi	0	1	3	10	1	3	10	0	
42	Uap media oilbath dalam kalibrasi suhu dapat beresiko terhadap kesehatan personil kalibrasi	0	2	1	2	2	1	2	0	
43	Proses kalibrasi yang menggunakan anak timbangan 20 kg beresiko kecelakaan kerja	0	1	1	1	1	1	1	0	
44	Ketika kalibrasi kecepatan translasi dari drum test hingga 300 km/jam beresiko kecelakaan kerja	0	1	3	10	1	3	10	0	
45	Ketika pemasangan pressure gauge (UUT / standar) pada pompa hidrolik tidak tepat akan berakibat kecelakaan kerja	0	1	2	5	1	2	5	0	
46	Penyelesaian kalibrasi alat tidak sesuai SPM	0	1	2	5	1	2	5	0	
47	Program-program kegiatan di Lab tidak terlaksana sesuai program (program UB, program pelatihan, program IQC, program cek antara)	3	1	2	5	2	2	6	-1	Perlu adanya komitmen dari tim terkait untuk melaksanakan kegiatan pengendalian yang sudah ada secara sungguh-sungguh
48	Kesalahan data teknis dan administrasi yang ditampilkan dalam sertifikat kalibrasi	1	1	3	10	1	3	10	0	
49	Adanya gratifikasi dari peminta jasa beresiko kepada keberpihakan dalam kegiatan kalibrasi.	0	1	3	10	1	3	10	0	
50	Terjadi pembekuan status akreditasi laboratorium kalibrasi dari Komite Akreditasi Nasional (KAN)	0	1	2	5	1	2	5	0	
51	Hasil evaluasi kegiatan pelatihan tidak maksimal	0	1	1	1	1	1	1	0	
52	Pelaksanaan pelatihan tidak sesuai program pelatihan	2	1	3	10	2	3	11	-1	Perlu adanya tambahan kegiatan pengendalian yang dapat menurunkan frekuensi terjadinya risiko

No	Pernyataan Risiko	Jumlah Kejadian Risiko	Risiko yang Direspons			Level Risiko Aktual			Deviasi	Rekomendasi
			Skor Probabilitas	Skor Dampak	Level Risiko	Skor Probabilitas	Skor Dampak	Level Risiko		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	Program-program kegiatan di Lab tidak terlaksana sesuai program (program UB, program pelatihan, program IQC, program cek antara)	3	1	2	5	2	2	6	-1	Perlu adanya komitmen dari tim terkait untuk melaksanakan kegiatan pengendalian yang sudah ada secara sungguh-sungguh
48	Kesalahan data teknis dan administrasi yang ditampilkan dalam sertifikat kalibrasi	1	1	3	10	1	3	10	0	
49	Adanya gratifikasi dari peminta jasa beresiko kepada keberpihakan dalam kegiatan kalibrasi.	0	1	3	10	1	3	10	0	
50	Terjadi pembekuan status akreditasi laboratorium kalibrasi dari Komite Akreditasi Nasional (KAN)	0	1	2	5	1	2	5	0	
51	Hasil evaluasi kegiatan pelatihan tidak maksimal	0	1	1	1	1	1	1	0	
52	Pelaksanaan pelatihan tidak sesuai program pelatihan	2	1	3	10	2	3	11	-1	Perlu adanya tambahan kegiatan pengendalian yang dapat menurunkan frekuensi terjadinya risiko
53	Pelaksanaan pelatihan daring tidak berjalan sesuai jadwal	0	1	3	10	1	3	10	0	
54	Tidak bisa mengikuti pameran	1	1	3	10	1	3	10	0	
55	Rencana kegiatan yang sudah disepakati (tercantum di MoU/SPK) tidak terlaksana	0	1	2	5	1	2	5	0	
56	Proses akreditasi/ penambahan ruang lingkup lama	0	2	3	11	2	3	11	0	
57	Terbatasnya barang produk dalam negeri yang dibutuhkan	0	2	3	11	2	3	11	0	
58	Tingginya pemakaian barang impor dalam pengadaan barang dan jasa terutama pemakaian bahan kimia untuk keperluan laboratorium	0	4	2	9	4	2	9	0	
59	Rekomendasi hasil pengawasan tidak selesai ditindaklanjuti pada tahun berjalan	0	1	3	10	1	3	10	0	
60	Hasil survei tidak sesuai target indeks kepuasan 3,8 (skala 4)	0	1	3	10	1	3	10	0	

Pemilik Risiko

Hagung Eko Pawoko
NIP. 198112132006041004

Pengelola Risiko/ Koordinator Pengelola Risiko

Sri Widodo
NIP. 196607251992031002