

**NOTULENSI RAPAT
BALAI STANDARDISASI METROLOGI LEGAL REGIONAL IV
TAHUN ANGGARAN 2022**

Hari/ Tanggal : Senin - Selasa, 5 – 6 September 2022
Pukul : 09.00 wita – selesai
Tempat : Ruang Rapat Lantai 2 Kantor BSML Regional IV
Agenda : Kaji Ulang Manajemen / Tinjauan Manajemen 2022

Rapat ini dihadiri oleh :

Pimpinan Rapat : Aris Kusnandar
Peserta : Terlampir

Rapat Kaji Ulang Manajemen / Tinjauan Manajemen Tahun 2022 dibuka oleh Kepala BSML Regional IV.

Rapat Kaji Ulang Manajemen / Tinjauan Manajemen BSML Regional IV Tahun 2022 merupakan rapat rutin yang biasa dilaksanakan satu kali satu tahun, bertujuan untuk mengevaluasi kinerja dan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium kemetrolgian pada tahun berjalan dan mengetahui kendala yang di hadapi pada saat pelaksanaan serta solusi – solusi dan kebijakan yang di ambil oleh Top Manajemen yang terkoordinasi dengan semua bagian.

Pembahasan

I. ISO 9001:2015

Poin-poin dalam rapat pembahasan Kaji Ulang Manajemen / Tinjauan manajemen ISO 9001:2015 adalah sebagai berikut :

1. Status tindakan dari tinjauan manajemen terdahulu :

Hasil tinjauan manajemen tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti namun ada beberapa perencanaan yang tidak dapat dilaksanakan, berikut hasil tinjauan manajemen tahun sebelumnya:

- a. Pengembangan ruang lingkup laboratorium Panjang
 - Pada tahun 2022 telah terbit sertifikat akreditasi laboratorium panjang oleh KAN
- b. Pengembangan ruang lingkup laboratorium Suhu
 - Pengadaan Standar Pengujian *Read out* untuk PRT untuk tahun 2022 sudah *on progress*
 - Pengadaan Standar Pengujian *Thermohygro* untuk tahun 2022 belum dapat dilakukan oleh karena bukan merupakan prioritas utama kegiatan tahun 2023

- c. Penerapan tanda verifikasi untuk SURL telah diterapkan
- d. Meningkatkan Kompetensi SDM Teknis/Non Teknis guna menunjang Pelayanan Kemetrolgian (terlampir dari Pak Sidiq)
- e. Indeks kepuasan pelanggan mencapai 90,39 pada triwulan I dan 92,46 pada triwulan II di tahun 2022. Secara keseluruhan Indeks Kepuasan Pelanggan mencapai 91,43 dari target 84.
- f. Pengadaan peralatan standar ukuran dalam menunjang peningkatan kegiatan pelayanan kemetrolgian telah dipenuhi pada tahun 2022 antara lain pengadaan Timbangan Elektronik, PRT Reader.
- g. Pengadaan sarana internal sebanyak 21 unit dan prasarana internal sebanyak 4 unit (terlampir dari Pak Sidiq)

2. Perubahan Isu Internal dan Eksternal yang relevan pada Sistem Manajemen

Mutu :

Internal :

- a. Penerapan pelayanan verifikasi/kalibrasi menggunakan aplikasi “teman viera” berbasis android
- b. Renovasi pintu Laboratorium berupa *smart lock* untuk akses keluar masuk laboratorium
- c. Penerapan perubahan peta jabatan di BSML Regional IV sesuai dengan Permendag Nomor 44 Tahun 2022
- d. Penerapan perubahan Sasaran Kinerja Pegawai menyesuaikan dengan PermenpanRB Nomor Nomor 6 Tahun 2022
- e. Penerapan Zona Integritas dalam Mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi di lingkungan kerja BSML Regional IV
- f. Pengadaan prasaran/sarana untuk peningkatan kualitas layanan laboratorium BSML Regional IV
- g. Pengembangan ruang lingkup laboratorium Panjang
 - Pengadaan *Gauge block* dan holder pada tahun anggaran 2023 untuk kebutuhan kegiatan verifikasi insitu
 - Pengadaan Standar *Frequency Counter* untuk pengujian stopwatch
- h. Pengembangan ruang lingkup laboratorium Suhu
 - Pengadaan Standar Pengujian *Thermohygro* untuk tahun 2022 - 2025
 - Pengadaan Standar Termometer digital
- i. Pengembangan ruang lingkup laboratorium Massa
 - AT Kelas F1 kapasitas 1 mg – 10 kg

External:

- Penghapusan tenaga honorer
- Kepmendag No. 935 tahun 2021 tentang Penerapan Rencana Induk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Tahun 2020 – 2024 Kementerian Perdagangan
- PermenpanRB Nomor Nomor 6 Tahun 2022 tentang perubahan Sasaran Kinerja Pegawai
- Permendag Nomor 44 Tahun 2022 tentang peta jabatan
- Peraturan KAN

3. Informasi Kinerja dan Keefektifan dari Sistem Manajemen Mutu

a. Kepuasan Pelanggan

Indeks kepuasan pelanggan mencapai 90,39 pada triwulan I dan 92,46 pada triwulan II di tahun 2022. Secara keseluruhan Indeks Kepuasan Pelanggan mencapai 91,43 dari target 84, dengan hasil evaluasi sebagai berikut:

- Pengisian Survey Kepuasan Masyarakat secara online
- Perlunya notifikasi/komunikasi secara intensif apabila peralatan sudah selesai diverifikasi dan sertifikat sudah dapat diambil -> Per Juli 2022 status verifikasi/kalibrasi dapat dipantau langsung melalui aplikasi teman viera
- Waktu kalibrasi agar lebih cepat -> pelaksanaan verifikasi/kalibrasi di BSML Regional IV telah sesuai dengan *Service Level Agreement* yang ditetapkan, yaitu 14 hari kerja
- Agar dapat mempertahankan kualitas pelayanan untuk kenyamanan konsumen
- Pelayanan verifikasi/kalibrasi sangat baik dan memuaskan

b. Sejauh mana sasaran mutu telah dipenuhi

Capaian sasaran mutu BSML Regional IV dilakukan evaluasi tiap semester. Adapun hasil capaian semester pertama yaitu hingga bulan Juni 2022 (terlampir monev semester 1 tahun 2022).

c. Kinerja Proses dan Kesesuaian Produk dan Jasa

Performa dari kinerja proses berdasarkan bisnis proses selama ini telah terlaksana dengan baik sesuai dengan prosedur dan target yang ingin dicapai.

d. Ketidakesesuaian dan Tindakan Korektif

- Pelaksanaan verifikasi insitu yang berbentur jadwal dengan kegiatan lain
Tindak lanjut : *reschedule* dan disiplin terhadap jadwal
- Kesalahan dalam penerbitan sertifikat verifikasi
Tindak lanjut : menerbitkan sertifikat amandemen sesuai dengan SOP Penerbitan Sertifikat Amandemen (contoh sertifikat amandemen yang diterbitkan)

e. Pemantauan dan pengukuran hasil

Hasil monev sasaran mutu hingga Juni 2022 (terlampir)

f. Hasil Audit

Hasil Audit Internal ISO integrasi ISO 9001:2015, SNI ISO/IEC 17025:2017 dan SNI ISO 37001:2016 Tahun 2022 (terlampir)

g. Kinerja Penyedia Eksternal

Kinerja Penyedia eksternal semester I tahun 2022 (terlampir dari Pak Sidiq)

4. Kecukupan Sumber Daya

Mengoptimalkan Pelayanan Kemetrolagian dengan :

- Penambahan Standar Ukuran Metrologi Legal dan perlengkapannya
- Penambahan SDM Pengawas Kemetrolagian di BSML Regional IV dalam meningkatkan pelayanan
- *Upgrading/Maintenance server* untuk penguatan kinerja BSML Regional IV
- *Maintenance Mass Comparator / Timbangan elektronik*
- Renovasi Ruang Kantor dan laboratorium untuk peningkatan kinerja pegawai dan layanan BSML Regional IV
- Pelaksanaan diklat teknis dan non teknis untuk meningkatkan kompetensi SDM di BSML Regional IV
- Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) non-tunai untuk mengefisienkan penggunaan anggaran

5. Keefektifan tindakan yang diambil ditujukan pada risiko dan peluang

Sudah berjalan efektif tindakan yang diambil ditujukan pada risiko yang ada.

6. Peluang peningkatan :

- Pengadaan peralatan standar ukuran dalam menunjang peningkatan kegiatan pelayanan kemetrolgian.
- Menambah SDM guna menunjang Pelayanan Kemetrolgian
- Meningkatkan Kompetensi SDM Teknis/Non Teknis guna menunjang Pelayanan Kemetrolgian
- Pengembangan teknologi aplikasi pelayanan verifikasi/kalibrasi 'teman viera'
- Edukasi dan sosialisasi kemetrolgian (UTTP dan BDKT) kepada masyarakat melalui poster, leaflet, spanduk dan media social (instagram, facebook dan youtube)

7. Hal-hal lain yang terkait dengan sistem manajemen mutu:

- Prioritas pelayanan pengawasan UTTP dan BDKT diutamakan bagi daerah yang telah memiliki UML
- Melakukan kegiatan Bimtek Verifikasi Standar Massa dan Volume bagi Unit Metrologi Legal (UML) di Wilayah Regional IV
- Uji banding antar UML untuk mengetahui unjuk kerja laboratorium UML yang sudah memiliki Surat Kemampuan Verifikasi Mandiri

8. Hal-hal lain yang terkait dengan sistem manajemen mutu

Kegiatan Pelayanan di BSML Regional IV sudah berjalan sesuai dengan Standar Pelayanan (SP-BSML-R.IV) yang sudah ditetapkan. Standar Pelayanan ini belum ada perubahan baik secara eksternal maupun internal.

II. ISO 17025:2017

Adapun bahasan rapat pada kesempatan ini adalah sebagai berikut :

- 1. Perubahan isu internal dan eksternal yang relevan dengan laboratorium: (sudah)**
- 2. Pencapaian sasaran;**
- 3. Kesesuaian kebijakan dan prosedur; (Prosedur Mutu telah sesuai dengan peraturan yang berlaku)**
Semua peralatan standar dikalibrasi oleh Balai SNSU Direktorat Metrologi
- 4. Status tindakan dari kaji ulang manajemen sebelumnya;**
- 5. Hasil Audit Internal terakhir; (sudah selesai)**
- 6. Tindakan perbaikan;**

- Melakukan pembahasan terhadap hasil monitoring dan evaluasi sasaran mutu serta mengevaluasi kinerja penyedia eksternal;
- Peningkatan pelayanan kalibrasi suhu dengan menambahkan PRT *Reader*

7. Asesmen oleh badan eksternal; (akan dilaksanakan surveillance kedua pada Bulan Juni 2023)

8. Perubahan volume dan jenis pekerjaan atau dalam jangkauan kegiatan laboratorium;

- Volume pekerjaan yang bertambah seiring pertambahan jumlah unit metrologi legal di daerah setiap tahunnya
- Volume pelayanan verifikasi insitu bertambah

9. Umpan balik pelanggan dan personil;

10. Keluhan;

11. Efektivitas dari peningkatan yang diimplementasikan;

- Memprogramkan SDM BSML Regional IV dalam Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT) Teknis dan Non Teknis untuk meningkatkan kompetensi
- Menggunakan aplikasi teman viera untuk memudahkan pemantauan pelayanan verifikasi/kalibrasi
- Digitalisasi sertifikat sehingga memudahkan pelanggan mengunduh secara online
- Penggunaan *QR Code* dan *google form* (buku tamu, survei IKM, survei-survei lainnya) untuk menunjang pelayanan dan informasi publik
- Sebagian besar pengadaan melalui marketplace dan efisiensi dalam pembayaran

12. Kecukupan sumber daya; sudah iso 9001

13. Hasil identifikasi risiko; (risk register 2022)

14. Hasil penjaminan keabsahan hasil; dan (Cek Antara semua Laboratorium)

15. Faktor lain yang relevan, seperti kegiatan pemantauan dan pelatihan.

- Pengadaan Standar Ukuran Laboratorium
- Mengikutsertakan personel laboratorium dalam pelatihan kalibrasi disesuaikan dengan kebutuhan dan anggaran yang tersedia. Seluruh personel laboratorium terutama penanggung jawab Laboratorium harus memiliki kompetensi yang memadai.

Keluaran dari tinjauan manajemen merekam semua keputusan dan tindakan yang terkait dengan :

- Efektivitas sistem manajemen dan prosesnya;
- Peningkatan kegiatan laboratorium yang berkaitan dengan pemenuhan persyaratan dokumen panduan mutu;

- c. Penyediaan sumber daya yang dibutuhkan;
- d. Kebutuhan untuk perubahan

ISO 37001:2016

1. Status tindakan dari tinjauan manajemen sebelumnya

Terdapat laporan gratifikasi dan telah ditindaklanjuti dengan menyerahkan gratifikasi dalam bentuk bantuan social kepada masyarakat tidak mampu

2. Perubahan dan Isu Internal dan Eksternal yang relevan dengan sistem manajemen anti penyuapan (ada di 9001 point 2)

Internal :

- Jabatan administrasi yang ada di BSML Regional IV semuanya telah dialihkan menjadi jabatan fungsional sesuai dengan Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Analis keuangan, dengan Permenpan RB Nomor 54 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Pranata Keuangan, Permenpan RB Nomor 29 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa

Eksternal :

- Belum adanya *site visit* / kunjungan oleh BPK maupun inspektorat jenderal untuk mengaudit kinerja dari tahun 2019 – 2021

3. Informasi pada kinerja system manajemen anti penyuapan, termasuk kecenderungan dalam:

a. ketidaksesuaian dan tindakan korektif

Pada SOP Penanganan Gratifikasi tidak terdapat penolakan laporan yang tidak lengkap dari pelapor. Tindakan korektif telah dilakukan dengan merubah SOP Penanganan Gratifikasi sesuai dengan Permendag Nomor 38 Tahun 2021 tentang pengendalian gratifikasi di lingkungan kementerian perdagangan

b. hasil pemantauan dan pengukuran

Capaian sasaran anti penyuapan BSML Regional IV dilakukan evaluasi tiap semester dan hasil yang dicapai sesuai dengan target yang direncanakan.

c. hasil audit (terlampir)

d. laporan penyuapan (terlampir Pak Sidiq / Pak Zul)

e. penyelidikan

Penyelidikan tidak dilakukan karena tidak ditemukannya indikasi penyuapan di lingkungan BSML Regional IV.

f. sifat dan tingkat resiko penyuapan yang dihadapi oleh organisasi

Kegiatan pelayanan di BSML Regional IV memiliki tingkat resiko sebagaimana terlampir pada peta resiko

4. Keefektifan tindakan yang diambil untuk menunjukkan resiko penyuaipan

- Tindakan yang diambil sudah berjalan efektif, antara lain melalui:
 - a. Berita Acara – Berita Acara yang dibuat oleh BSML Regional IV dan ditandatangani oleh stakeholder yang mencantumkan kampanye anti penyuaipan dan link WBS telah efektif mengurangi gratifikasi dari stakeholder kepada pegawai BSML Regional IV
 - b. Kampanye melalui banner dan papan pengumuman yang ditempatkan di ruang pelayanan dapat mengurangi gratifikasi yang sebelumnya diberikan oleh tamu kepada pegawai kantor

5. Peluang peningkatan berkelanjutan dari system manajemen anti penyuaipan

- Kampanye anti penyuaipan melalui media sosial dan media komunikasi lain dengan sasaran pegawai BSML dan *stakeholder* agar lebih dipahami peraturan terkait gratifikasi

Penutup

Menyiapkan data-data yang terkait dengan audit eksternal ISO 9001:2015, ISO 17025:2017 dan ISO 37001:2016 serta Monev Sasaran Capaian Kinerja.

Demikian Notulensi pada kegiatan rapat Tinjauan Manajemen Tahun 2022

Mengetahui,

Pimpinan Rapat



Aris Kusnandar

Gowa, 6 September 2022

Notula



Regina Ramadhania Perdana P.