

	UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM LINGKUNGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	No. Dokumen : PK/ 8.5
	PROSEDUR	Terbitan/ Tanggal :2/14-08-2018 Revisi /Tanggal : 0/-
	TIDAKAN MENGATASI RISIKO DAN MEMANFAATKAN PELUANG PILIHAN A	Halaman : 1 dari 4

1. Tujuan :

Untuk menjamin bahwa setiap tindakan mengatasi risiko dan memanfaatkan peluang yang dilakukan mampu menghilangkan penyebab ketidaksesuaian potensial baik yang terkait dengan aspek kegiatan laboratorium dalam penerapan sistem manajemen mutu.

2. Ruang Lingkup:

Meliputi semua tindakan yang dilakukan untuk mengatasi risiko dan memanfaatkan peluang serta menghilangkan penyebab ketidaksesuaian yang potensial atau situasi yang tidak dikehendaki.

3. Acuan :

3.1 Panduan Mutu (PM/ 8.5)

3.2 ISO/IEC 17025:2017 klausul 8.5 Tindakan untuk mengatasi risiko dan memanfaatkan peluang

Pilihan A

4. Penanggung jawab kegiatan : Kepala Seksi Mutu

5. Prosedur :

- a) Kepala Seksi Mutu dan Kepala Seksi Teknis menginvestigasi /mengidentifikasi tindakan mengatasi risiko dan memanfaatkan peluang yang meliputi antara lain : memberikan kepastian bahwa sistem manajemen dapat mencapai hasil yang diharapkan, meningkatkan peluang untuk mencapai tujuan laboratorium, mencegah, atau mengurangi, dampak yang tidak diinginkan dan potensi kegagalan dalam kegiatan laboratorium, mencapai perbaikan Meningkatkan kesempatan untuk mencapai tujuan, Menghindari ancaman, menghilangkan sumber risiko, mengubah kemungkinan atau konsekuensi, berbagi risiko dan perluasan ruang lingkup
- b) Apabila hasil-hasil analisis penyebab kegagalan (risiko) dan peluang menunjukkan akan terjadi ketidaksesuaian atau penyimpangan terhadap kebijakan dan implementasi dalam sistem manajemen mutu sehingga mempengaruhi mutu hasil

Copy Ke-	01	02	03	04	05	06
-----------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

	UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM LINGKUNGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	No. Dokumen : PK/ 8.5
	PROSEDUR	Terbitan/ Tanggal : 2/14-08-2018 Revisi /Tanggal : 0/-
	TIDAKAN MENGATASI RISIKO DAN MEMANFAATKAN PELUANG PILIHAN A	Halaman : 2 dari 4

pengujian, maka rencana tindakan terhadap penyebab kegagalan (risiko) dan kesempatan dilakukan untuk mengidentifikasi dan menentukan seluruh akar penyebab ketidaksesuaian yang potensial. Identifikasi tindakan mengatasi risiko dan peluang diterapkan oleh seluruh personil di semua tingkatan organisasi.

- c) Kepala Seksi Mutu selalu mempertimbangkan risiko dan kesempatan yang terkait dengan kegiatan laboratorium dalam hal memberikan kepastian bahwa sistem manajemen dapat mencapai hasil yang diharapkan, meningkatkan peluang untuk mencapai tujuan laboratorium, mencegah, atau mengurangi, dampak yang tidak diinginkan dan potensi kegagalan dalam kegiatan laboratorium; dan mencapai perbaikan.
- d) Kepala Seksi Mutu merencanakan tindakan untuk mengatasi risiko dan peluang, mengintegrasikan dan menerapkan tindakan ke dalam sistem manajemen dan mengevaluasi keefektifan tindakan dan ditetapkan dan dipantau oleh Kepala UPT Laboratorium Lingkungan.
- e) Kepala Seksi Mutu menjamin tindakan yang diambil untuk mengatasi risiko dan kesempatan sesuai dengan dampak potensial pada keabsahan kegiatan laboratorium dan kualitas hasil laboratorium yaitu :
 1. mengatasi risiko dapat mencakup identifikasi dan penghindaran ancaman, mengambil risiko untuk mendapatkan peluang, menghilangkan sumber risiko, mengubah kemungkinan atau konsekuensi, berbagi risiko, atau mempertahankan risiko dengan keputusan yang tepat.
 2. Kesempatan dapat menyebabkan perluasan ruang lingkup kegiatan laboratorium, menangani pelanggan baru, menggunakan teknologi baru dan kemungkinan lainnya untuk memenuhi kebutuhan pelanggan.
- f) Kepala Seksi Mutu, memastikan efektivitas dan efisiensi tindakan mengatasi risiko dan kesempatan yang dilakukan, personil berwenang memantau dan merekam hasil tindakan. Tindakan untuk mengatasi risiko dan memanfaatkan peluang yang dilakukan sesuai Formulir Tindakan mengatasi risiko (F-PK/ 8.5-1). dan memanfaatkan peluang (F-PK/ 8.5-2).

Copy Ke-	01	02	03	04	05	06
-----------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------



**UNIT PELAKSANA TEKNIS
LABORATORIUM LINGKUNGAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**

No. Dokumen :
PK/ 8.5

PROSEDUR

Terbitan/ Tanggal : 2/14-08-2018
Revisi /Tanggal : 0/-

**TIDAKAN MENGATASI RISIKO DAN MEMANFAATKAN
PELUANG PILIHAN A**

Halaman :
3 dari 4

Proses	Personil	Dokumen/Keterangan
<pre> graph TD 1[1. Investigasi dan Identifikasi Tindakan Terhadap Risiko dan Kesempatan] --> 2[2. Analisis Faktor-Faktor Penyebab kegagalan dan kesempatan] 2 --> 3[3. Penetapan dan Penerapan Tindakan Terhadap Risiko dan Kesempatan] 3 --> 4[4. Pemantauan Tindakan Terhadap Risiko dan Kesempatan] 4 --> 5{5. Tindakan Terhadap Risiko dan Kesempatan Efektif dan Efisien ?} 5 -- Ya --> STOP[STOP] 5 -- Tidak --> 2 </pre>	<p>1. Unit terkait</p> <p>2. Personel Terkait</p> <p>3. Kepala Seksi Mutu</p> <p>4. Kepala Seksi Mutu</p> <p>5. Kepala Seksi Mutu</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Formulir Rencana Tindakan Mengatasi Risiko (F –PK/ 8.5-1) • Formulir Rencana Memanfaatkan Peluang (F – PK/ 8.5-2)

6. Dokumen Terkait :

6.1 F –PK/ 8.5-1: Rencana Tindakan Mengatasi Risiko

Copy Ke-	01	02	03	04	05	06
----------	----	----	----	----	----	----

	UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM LINGKUNGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	No. Dokumen : PK/ 8.5
	PROSEDUR	Terbitan/ Tanggal :2/14-08-2018 Revisi /Tanggal : 0/-
	TIDAKAN MENGATASI RISIKO DAN MEMANFAATKAN PELUANG PILIHAN A	Halaman : 4 dari 4

6.2 F –PK/ 8.5-2: Rencana Memanfaatkan Peluang

Copy Ke-	01	02	03	04	05	06
-----------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)
 Jl. Syech Nawawi Al Bantani, Palima Kota Serang Telp/Fax (0254) 267094