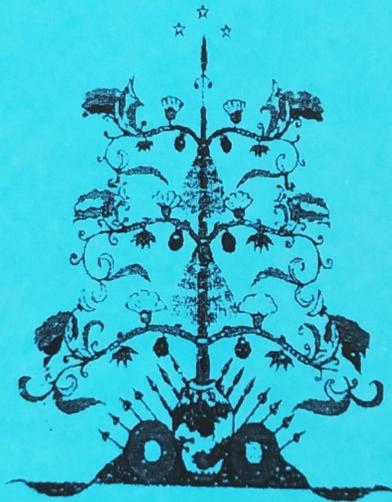




LAPORAN

**KAJI ULANG MANAJEMEN
TAHUN 2018**



**UNIT PELAKSANA TEKNIS
BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG
(UPT – BPSMB)**

**DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

8.4. Jenis Pekerjaan	16
9. Umpan Balik Pelanggan	16
10. Keluhan	17
11. Efektifitas dan Peningkatan yang diimplementasikan	18
12. Kecukupan Sumber Daya	20
13. Identifikasi Resiko	22
14. Penjaminan Keabsahan Hasil Laboratorium	22
15. Faktor – Faktor Relevan	23
BAB. III. KESIMPULAN DAN HARAPAN	27
1. Kesimpulan	27
2. Saran	30
BAB. IV. PENUTUP	31

LAMPIRAN

- Foto Dokumentasi kegiatan KUM
 - Copy Undangan / Daftar absensi KUM
 - Rangkuman KUM 2018
 - Tindakan KUM 2017 (tahun sebelumnya)
 - Lembar Temuan Ketidaksesuaian Lab. Kalibrasi
 - Lembar Temuan Ketidaksesuaian Lab. Pengujian
 - Lembar Temuan Ketidaksesuaian Lab. Pengujian (PRL Beras)
- DAFTAR TABEL**

1. Isu Internal dan Eksternal
2. Sasaran Mutu Tahun 2018
3. Pencapaian Tahun 2018
4. Tindakan Kaji Ulang Manajemen Tahun sebelumnya
5. Target dan Realisasi Pekerjaan tahun 2018
6. Target sasaran Mutu dan PAD tahun 2019
7. Komposisi Personil BPSMB tahun 2018
8. Daftar Usulan Peserta Program Diklat Tahun 2019

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I. PENDAHULUAN	2
1. Identitas dan Dasar Hukum	2
2. Visi, Misi dan Pembentukan UPT-BPSMB	3
2.1 Visi	3
2.2 Misi	4
2.3 Pembentukan	4
2.4 Produk Pelayanan	4
3. Tujuan Kaji Ulang Manajemen	6
BAB. II. POKOK BAHASAN DAN KAJIAN ...	6
1. Isu Internal dan Eksternal	4
2. Pencapaian Sasaran	6
3. Kebijakan dan Prosedur	6
3.1 Kebijakan Mutu	9
3.2 Prosedur	9
4. Tindakan Kaji Ulang Manajemen Sebelumnya	10
5. Hasil Audit Internal	10
5.1 Audit Internal Lab Kalibrasi	10
5.2 Audit Internal Lab Pengujian	10
6. Tindakan Korektif dan Perbaikan Audit Internal	11
6.1 Lab Kalibrasi	11
6.2 Lab Pengujian	12
7. Audit Eksternal / Surveilen	13
7.1 Audit internal Lab Kalibrasi	13
7.2 Audit Internal Lab Pengujian	14
8. Perubahan Volumen dan Jenis pekerjaan	14
8.1. Pengujian sampel	14
8.2. Kalibrasi	15
8.3. Pendapatan Asli Daerah (PAD)	15

- 1.11. Laboratorium Penguji : Terakreditasi oleh KAN sebagai Laboratorium Penguji Mutu, Nomor. LP-437-IDN, tanggal 12 Desember 2013
- 1.12. Laboratorium Kalibrasi : Terakreditasi oleh KAN sebagai Laboratorium Kalibrasi tanggal 19 Agustus 2015 dengan Nomor LK-204-IDN
- 1.13. LPK SRG : Sebagai Lembaga Penilai Kesesuaian (LPK) untuk Pengujian Mutu Barang Sistem Resi Gudang dengan Nomor 40/BAPPEBTI/Kep SRG/SP/LPK tanggal 7 Desember 2015.

2. Visi, Misi, Pembentukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi serta Produk Layanan

2.1 Visi : “Kemampuan BPSMB sebagai Laboratorium **Penguji Mutu** dan **Kalibrasi** yang diakui secara Nasional dan Internasional”.

2.2 Misi

- 2.2.1 Meningkatkan kinerja aparat dibidang pengujian/kalibrasi dan sertifikasi mutu barang, dalam pelayanan prima kepada customer.
- 2.2.2 Meningkatkan kemampuan SDM dan peralatan Laboratorium UPT-BPSMB, Disperindag Provinsi Kalimantan Tengah.
- 2.2.3 Meningkatkan kuantitas/kualitas pelayanan teknis kepada dunia usaha dan masyarakat umum dalam pembinaan, pengembangan dan pengawasan mutu barang Kalimantan Tengah untuk memasuki Pasar Regional, Nasional maupun Internasional.

2.3 Pembentukan, Tugas dan Fungsi

- 2.3.1 UPT Bala Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah masuk klasifikasi UPT klasifikasi kelas A.

BAB I PENDAHULUAN

1. Identitas dan Dasar Hukum

- 1.1. Nama Unit Laboratorium : Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah.
- 1.2. Dasar Hukum : PERGUB Provinsi Kalimantan Tengah No. 54 Tahun 2016, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan PERGUB Kalteng, No. 59 Tahun 2017, Tentang “Pembentukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah.
- 1.3. Nama Kantor Induk : Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah
- 1.4. Provinsi : Kalimantan Tengah
- 1.5. Kota : Palangka Raya
- 1.6. Alamat / Kode Pos : Jl. RTA. Milono, Km. 5,5 / 73112
- 1.7. Telepon/Fax : (0536) 3221551 / (0536) 3221551
- 1.8. E-mail : bpsmbkalteng@yahoo.com
- 1.9. Sistem Manajemen Laboratorium : SNI ISO/IEC-17025 : 2008
- 1.10 Dasar Hukum Jasa Retribusi (PAD) : PERDA Prov.Kalteng, No. 1 Tahun 2016, Tentang “Perubahan kedua atas Perda Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Retribusi Jasa Usaha”.

2.4.6 Pelatihan Teknis

2.4.7 Pengujian Sistem Resi Gudang

2.4.8 Fumigasi

3. Tujuan Kaji Ulang Manajemen

Kaji Ulang Manajemen merupakan bagian dari persyaratan manajemen suatu organisasi, dalam hal ini UPT-BPSMB Palangka Raya yang telah menerapkan SNI ISO/IEC-17025 : 2017, maka Kaji Ulang Manajemen adalah suatu keharusan bagi Manajer Puncak secara periodik pada akhir tahun/awal tahun berikutnya dengan tujuan sebagai berikut :

- 3.1 Untuk memastikan keberlanjutan kesesuaian, kecukupan dan efektivitas operasional Laboratorium Penguji Mutu -UPT BPSMB Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah, yang mengacu dan menerapkan sistem manajemen mutu SNI ISO/IEC-17025 : 2017.
- 3.2 Untuk menentukan apakah diperlukan perubahan manajemen serta mengetahui pelaksanaan program peningkatan kegiatan laboratorium yang telah ditetapkan.
- 3.3 Sebagai bahan evaluasi / umpan balik :
 - 3.3.1 Untuk tindakan perbaikan dan pencegahan secara terus menerus
 - 3.3.2 Untuk peningkatan keberhasilan rencana program dan kegiatan pada tahun berikutnya.

2.3.2 UPT BPSMB Dinas Perdagangan dan Pe-
Tengah adalah Unit Pelaksana Teknis Dae
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas yan

2.3.3 UPT Balai Pengujian dan Sertifikasi Mut
melaksanakan sebagian tugas teknis oper
penunjang pada Dinas Perdagangan dan Perin
kalibrasi dan sertifikasi mutu barang.

2.3.4 Fungsi UPT BPSMB sbb :

2.3.4.1 Pengelolaan sarana dan prasarana laboratorium pengujian dan
kalibrasi

2.3.4.2 Pengembangan kompetensi pejabat fungsional

2.3.4.3 Pelaksanaan bimbingan teknis pengujian mutu barang

2.3.4.4 Pelaksanaan pengujian mutu barang terhadap produsen, eksportir,
petani dan pedagang pengumpul

2.3.4.5 Pelaksanaan layanan kalibrasi terhadap alat ukur laboratorium
pemerintah dan swasta

2.3.4.6 Pelaksanaan layanan sertifikasi produk terhadap produsen dan
eksportir

2.3.4.7 Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan teknis pengujian,
kalibrasi dan sertifikasi mutu barang

2.3.4.8 Pelaksanaan koordinasi dan melaksanakan pengendalian kegiatan
pengujian, kalibrasi dan sertifikasi mutu barang

2.3.4.9 Pelaksanaan ketatausahaan

2.4 Produk Pelayanan UPT-BPSMB

2.4.1 Pengambilan contoh sampel produk

2.4.2 Pengujian mutu barang

2.4.3 Kalibrasi

2.4.4 Penilikan / Penyuluhan

2.4.5 Konsultasi Teknis