

 KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA	Nomor SOP	: SOP.PTL.TL.06
	Tgl Pembuatan	: Oktober 2014
	Tgl Revisi	: Juni 2018
DIREKTORAT JENDERAL P2P	Tgl Efektif	: Juli 2018
Unit : Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Jakarta Bidang : Pengembangan Teknologi dan Laboratorium Seksi : Teknologi Laboratorium	Disahkan oleh	<p style="text-align: center;">Kepala BBTCL PP Jakarta</p>  <p style="text-align: center;">Zainal Ilyas Nampira, SKM, M.Kes NIP 196001021980101001</p>
	Nama SOP	: VERIFIKASI TINDAK LANJUT TEMUAN AKREDITASI LABORATORIUM
Dasar Hukum:		Kualifikasi Pelaksana:
<ol style="list-style-type: none"> 1 Kepmenkes 2349 tahun 2010 tentang organisasi BBTCLPP 2 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI No.6 tahun 2006 tentang pedoman umum standarisasi kompetensi personel dan lembaga jasa lingkungan 3 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI No.6 tahun 2009 tentang kompetensi laboratorium lingkungan 4 SNI 06-2424-1991 dan 2008 tentang pengambilan sampel dan cara pengawetannya 5 ISO/IEC 17025 : 2008 tentang akreditasi laboratorium pengujian dan kalibrasi 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan tentang SBU 2. Pengetahuan tentang tupoksi seksi (Kepmenkes 2349 tahun 2010) 3. Pengetahuan tentang RKAKL, Renstra dan Renja
Keterkaitan:		Peralatan / Perlengkapan :
<ol style="list-style-type: none"> 1 Panduan Mutu 2 Prosedur Mutu 3 Intruksi Kerja dan Format 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer 2. Literatur 3. TOR 4. RKAKL/Dipa
Peringatan:		Pencatatan dan Pendataan:
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan Verifikasi Tindak Lanjut Temuan Akreditasi harus mengikuti jadwal RKAKL yang sudah ditentukan. 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan 2. Sertifikat Hasil Uji

SOP Verifikasi tindak lanjut ketidaksesuaian akreditasi laboratorium

No.	Aktivitas	PELAKSANA						Baku Mutu			Keterangan
		Kabid PTL	Kasie. TL	PLK (JFU)	Kepala Balai	Ka. Instalasi Lab	PLK (JFT)	Kelengkapan	Waktu (menit)	Output	
1	Memberikan arahan kepada bawahan terkait permasalahan yang dialami							Dokumen Rencana Kegiatan	30	Lembar Instruksi	
2	Menyusun dan mengajukan konsep rencana kegiatan Seksi Teknologi Laboratorium.							Lembar Instruksi	20	Konsep rencana kegiatan	
3	Menyusun jadwal kerja dengan bawahan							Konsep rencana kegiatan	60	Jadwal kerja	
4	Menyusun draf surat undangan pertemuan pembahasan verifikasi tindak lanjut ketidaksesuaian asesmen							Jadwal kerja	30	Draf awal undangan	
5	Memeriksa draft awal surat undangan							Draft awal Undangan	20	Draft lanjutan undangan	
	Menyempurnakan dan menyetujui draft lanjutan undangan pembahasan verifikasi							Draft lanjutan undangan	15	Draft final undangan	
6	Menandatangani surat undangan							Draft final undangan	15	Undangan pertemuan	
	Pertemuan pembahasan verifikasi tindak lanjut ketidaksesuaian surveilans/asesmen							Undangan pertemuan	600	Catatan hasil pertemuan	Merujuk SOP Penyelenggaraan Rapat
	Menyusun notulen hasil pertemuan							Catatan hasil pertemuan	60	Notulen hasil pertemuan	
15	Mengumpulkan hasil tindak lanjut asesmen							Notulen hasil pertemuan	120	Rekap hasil tindak lanjut	
16	Evaluasi hasil tindak lanjut asesmen							Rekap hasil tindak lanjut	300	Evaluasi hasil tindak lanjut	
	Merekap dan melaporkan hasil evaluasi tindak lanjut							Evaluasi hasil tindak lanjut	120	Rekap evaluasi tindak lanjut	

No.	Aktivitas	PELAKSANA						Baku Mutu			Keterangan
		Kabid PTL	Kasie. TL	PLK (JFU)	Kepala Balai	Ka. Instalasi Lab	PLK (JFT)	Kelengkapan	Waktu (menit)	Output	
17	Memeriksa dan menganalisa hasil evaluasi tindak lanjut temuan asesmen							Rekap evaluasi tindak lanjut	60	Draft hasil tindak lanjut	
18	Menyempurnakan dan menyetujui hasil evaluasi tindak lanjut temuan asesmen							Draft hasil tindak lanjut	30	Draft final hasil tindak lanjut	
19	Mensahkan hasil tindak lanjut temuan asesmen							Draft final hasil tindak lanjut	15	Naskah hasil tindak lanjut	
20	Mempersiapkan dan mengirim dokumen kepada KAN							Naskah hasil tindak lanjut	60	Naskah hasil tindak lanjut terkirim	
22	Menyusun Draft laporan kegiatan							Naskah hasil tindak lanjut	900	Draft awal laporan verifikasi tindak lanjut	
23	Memeriksa dan menganalisa laporan kegiatan verifikasi tindak lanjut hasil temuan asesmen							Draft awal laporan verifikasi tindak lanjut	120	Draft final laporan verifikasi tindak lanjut	
24	Menyempurnakan dan menyetujui laporan verifikasi tindak lanjut temuan asesmen							Draft final laporan verifikasi tindak lanjut	60	Laporan hasil tindak lanjut	