

		PSI HORTIKULTURA	NOTULEN RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN
NO	AGENDA	KEPUTUSAN & TINDAKAN PENINGKATAN DARI KEPALA BALAI	
A	Status Tindak Lanjut dari Tinjauan Manajemen Lalu	Hasil Tindak lanjut dari Tinjauan manajemen lalu tidak ada, karena baru pertama kali dilaksanakan	
B	Perubahan Isu Internal dan Eksternal	Telah dilaksanakan identifikasi terhadap isu internal dan isu eksternal tercantum dalam Pedoman Mutu PSI Hortikultura (PM-PSIH-04) di poin 4.1. Konteks Organisasi	
C	Kinerja dan efektifitas SMM :		
	> Kepuasan Pelanggan dan Umpan Balik dari Pihak Yang Berkepentingan terkait :	1 Berdasarkan hasil pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Semester I Tahun 2023 yang dilakukan oleh PSI Hortikultura dengan menggunakan pengukuran sembilan unsur pelayanan menunjukkan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 3,67 dengan kategori "SANGAT BAIK". 2 Untuk Semester I Tahun 2023, unsur pelayanan terbaik dicapai pada unsur U4 (Biaya/Tarif) dengan Nilai Rata-Rata (NRR) sebesar 4,0. 3 Responden Survei Indeks Kepuasan Masyarakat yaitu pengguna jasa PSI Hortikultura pada Semester I Tahun 2023 dengan jumlah 90 responden.	
	> Hasil Identifikasi Kebutuhan Dan Harapan Pihak Berkepentingan Terkait	2 Telah dilaksanakan Kebutuhan dan Harapan Pihak Berkepentingan tercantum dalam Pedoman Mutu PSI Hortikultura (PM-PSIH-04) di poin 4.1. Konteks Organisasi di poin 4.2. Pemahaman kebutuhan dan harapan pihak berkepentingan	
	> Hasil Penanganan Keluhan / Saran-saran Pelanggan	1 Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi penanganan pengaduan masyarakat yang dilakukan pada Triwulan I, Triwulan II, dan Triwulan III tahun 2023 tidak ditemukan adanya keluhan atau laporan pengaduan masyarakat pengguna jasa layanan. Laporan Monitoring dan Evaluasi Penanganan Pengaduan Masyarakat (Dumas) Menuju WBK.WBBM PSI Hortikultura Triwulan I, Triwulan II, dan Triwulan III Tahun 2023 telah disusun dan direkomendasikan agar seluruh pegawai di PSI Hortikultura teteap meningkatkan pelayanan dan kesiapan sarana dan prasarana pelayanan supaya laporan pengaduan masyarakat yang bersifat negatif tidak ditemukan.	
	> Hasil Evaluasi Pencapaian Sasaran Mutu	1 Evaluasi pencapaian sasaran mutu (Perjanjian Kinerja) adalah sebagai berikut : sampai dengan triwulan III	
	> Kinerja Proses dan Kesesuaian Layanan	1 Terkendalinya kinerja proses dan kesesuaian layanan pengujian (sebagaimana tertuang dalam Laporan Tahunan 2023 dan laporan triwulan I, II, III 2023) 2 Laksanakan penyusunan Lakin tahunan 2023 selambat-lambatnya pada awal Januari 2024 3 Laksanakan penyelesaian movev tahun 2023 sebanyak 100% pada akhir tahun 2023	
	> Ketidaksesuaian dan Tindakan Korektif	1 Pengendalian 10 (Sepuluh) ketidaksesuaian dan tindakan korektif terhadap hasil audit mutu internal telah dilakukan	
	> Hasil Pemantauan dan Pengukuran	Survey Kepuasan Pelanggan dengan hasil sebesar 3,67 dengan kategori "SANGAT BAIK". 1 Hasil monitoring dan evaluasi penanganan pengaduan masyarakat yang dilakukan pada Triwulan I, Triwulan II, dan Triwulan III tahun 2023 tidak ditemukan adanya keluhan atau laporan pengaduan masyarakat pengguna jasa layanan.	
	> Hasil Audit		
	* Hasil Pelaksanaan Audit Mutu Internal	1 Audit mutu internal telah dilaksanakan pada tanggal 11 September 2023, dengan memperoleh 9 temuan kategori minor dan 1 observasi	
	* Hasil Pelaksanaan Audit Eksternal	1 Pelaksanaan audit sertifikasi ISO 9001:2015, akan direncanakan pada : 2 November 2023 Oleh Lembaga Sertifikasi PT. Enhai Mandiri 186	
	> Kinerja pemasok eksternal (supplier, subkontraktor, dll)	1 Evaluasi kinerja pemasok telah dilaksanakan setiap kegiatan BPSI Tanah dan Pupuk	
D	Kecukupan sumber daya	1 Meningkatkan kompetensi SDM melalui pelatihan, atau transfer pengetahuan organisasi (pengalaman kerja)	
	10.1 Sumber Daya Manusia	2 Peningkatan kegiatan pengembangan profesionalisme melalui pelatihan, magang, seminar dan workshop, studi banding di dalam/luar negeri	
	10.2 Prasarana Sarana	1 Peningkatan prasarana dan sarana BPSI Tanah dan Pupuk	
E	Efektivitas Tindakan Untuk Mengatasi Risiko & Peluang	1 Risiko & Peluang telah diidentifikasi dan telah dikendalikan 2 Laporan Pengendalian Intern (SPI Intern) telah dilaksanakan penilaian serta pengendalian perkegiatan	
F	Peluang Perbaikan	1 Mempersiapkan audit sertifikasi ISO 9001:2015 oleh lembaga sertifikasi PT. Enhai Mandiri 186 2 SOP telah dilakukan revisi dan penyesuaian terhadap proses 3 Sosialisasi terhadap SOP yang telah ditetapkan 4 Pelaksanaan Audit Internal secara berkala guna memastikan SMM berjalan sesuai dengan SOP yang ditetapkan	
G	Rencana Rapat Tinjauan Manajemen yang akan datang	1 Pelaksanaan Rapat Tinjauan Manajemen selanjutnya adalah bulan Oktober 2024	

Disetujui oleh :



Husnain, M.P., M.Sc., Ph.D  
Kepala PSI Hortikultura

Bogor, 19 September 2023

Dibuat Oleh :



Eman Sulaeman, S.P., M.Si  
Wakil Manajemen Mutu