

## TABEL ANALISA KERAWANAN (VACCP) FOOD FRAUD

Documen No.	FSM/006
Effective Date	4 Januari 2022
Revision	01

Verifikasi : 27 Juni 2023

No	Area Potensial	Jenis / Bentuk Kerawanan	Sumber Kerawanan	Pengendalian saat ini	Peluang Terjadi	Tingkat Keparahan	Tingkat Kerawanan	Pengendalian Saat ini	Mitigasi	Monitoring					Tindakan Perbaikan	Verifikasi	Dokumentasi/ Rekaman	Status
					H/M/L <sup>1)</sup>	H/M/L <sup>2)</sup>	H/M/L <sup>3)</sup>			Apa	Dimana	Kapan	Siapa	Bagaimana				
1	Penerimaan Raw Material	Mencampur dengan bahan yang berkualitas rendah (oplos dengan grade rendah)	Supplier Raw Material	Pengecekan CoA Raw Material dan cek visual	L	M	L	- Menjalankan prosedur yang ada dan memverifikasi CoA dengan Raw material Spec dan Fisik Produk - meminta jaminan dari supplier (perjanjian Mutu jual beli bahan baku)		Kelengkapan identitas Raw Material (CoA)	Warehouse (RM),	Saat kedatangan	QC Incoming ,Purchasing	Pengecekan kelengkapan RM (CoA) dengan RM Speck dan Fisik Produk, Menyeleksi Seluruh Supplier	Raw Material direject, Komunikasi dengan supplier untuk pemenuhan persyaratan	Pengecekan formulir pengecekan kedadangan Raw Material, Prosedur Seleksi supplier	formulir pengecekan kedadangan Raw Material, Daftar vendor,penilaian Kinerja Supplier	Done
		Kualitas tidak sesuai spesifikasi mutu dan keamanan pangan (memalsukan sertifikat halal atau CoA)		Sertifikasi bahan baku	L	M	L	- Melakukan cross check validitas sertifikat produk ke yang berwenang bila ada indikasi mencurigakan (spt LPPOMMUI, BPOM) dan FS sistem ke Badan sertifikasi -melakukan screening, seleksi dan pemilihan supplier dengan ketat		Sertifikat Produk / sistem manajemen	QC	Saat kedatangan	QC	pengecekan validitas sertifikat ke lembaga yg relevan memilih supplier yang benar benar kredibel (diutamakan yang sudah memiliki sertifikat minimal ISO 22000) Memonitor hasil evaluasi serta memastikan supplier yang terdaftar di PO sesuai daftar vendor	Raw Material direject, Komunikasi dengan supplier untuk pemenuhan persyaratan Pemutusan hubungan kerjasama dengan supplier	Pengecekan formulir pengecekan kedadangan Raw Material, dokumen pendukung PMJB	Done	
		menambahkan bahan baku dengan bahan berkualitas rendah		Penggunaan acuan standar spesifikasi bahan baku dan bahan kemas,	L	M	L	menerapkan reward and punishment program yang sesuai, supervisi oleh Atasan terkait		Prosedur penilaian kerja karyawan	HRD	3 Bulan Sekali	Atasan dan HRD	penilaian hasil kerja secara berkala	memberikan konseling	hasil konseling karyawan	penilaian kinerja karyawan	Done
			Koalisi jahat antara supplier, bagian pengadaan barang dan petugas Incoming QC	menggunakan seleksi supplier	L	M	L	Melaksanakan audit supplier bila diperlukan		Seleksi supplier dan hasil audit	QA/pembelian	saat seleksi dan evaluasi supplier sesuai jadwal audit Saat kondisi supply dari regular terhenti	QA/Pembelian	Hasil Evaluasi Supplier	Raw Material direject, Komunikasi dengan supplier	- Hasil Audit Supplier - Hasil Evaluasi Supplier - Daftar supplier terpilih	Laporan audit dan evaluasi kinerja supplier	Done
								Menerapkan prosedur pembelian dalam kondisi darurat				Top Mgt	Penetapan persyaratan pembelian darurat	memastikan untuk pemenuhan persyaratan pembelian sesuai prosedur	- SOP pembelian kondisi darurat - Management of Change	Management of Change Dokumen Pembelian yang terkait	Done	
		Melakukan Pencurian Bahan baku oleh supplier	Supplier Raw Material	Melakukan sesudah dan sebelum unloading	M	M	M	Melakukan sesudah dan sebelum unloading										
2	Proses Produksi (penimbangan)	Komposisi tidak sesuai master formula : mencampur dengan bahan yang tidak sesuai atau mengurangi jumlah pemakaian bahan	koalisi jahat bagian penimbangan dan bagian RMS	monitoring data penimbangan operator yang diverifikasi oleh leader, monitoring kartu stock	M	M	M	- pengecekan karyawan ketika akan keluar pabrik oleh security. - pengecekan semua kendaraan yang keluar area BCN		- barang bawaan karyawan - isi kendaraan	Area penimbangan area gerbang, - Pintu gerbang	- Setiap akhir shift. - Setiap ada mobil keluar	- Seluruh karyawan RMS / penimbangan. - Semua yang membawa kendaraan keluar	- Pengecekan karyawan - Memastikan semua barang yang dibawa keluar dari area pabrik dilengkapi dengan surat jalan yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang	- Karantina produk terkait - Berita Acara Kedikesesuaian - Memberikan teguran - Proses pengecekan kendaraan yang keluar dari area pabrik	- Pengecekan penimbangan formulasi, kartu stock premix - buku pengecekan karyawan - simulasi traceability produk	Laporan penimbangan, kartu stock premix - buku pengecekan karyawan - Copy Surat jalan	Done

3	Proses Produksi (packaging)	berat produk tidak sesuai spesifikasi, mengurangi isi produk, manipulasi data jumlah serah terima barang, manipulasi data jumlah WIP	koalisi jahat antara personil produksi dan FPS atau koalisi jahat antar personil produksi	- Kalibrasi dan verifikasi alat timbang (memastikan timbangan akurat), - memastikan output vs input sesuai dengan planning termasuk data barang Reject	L	M	L	perhitungan yield output vs input termasuk hasil WIP dan reject		yield output	area packing produksi, FPS	setiap shift	Gudang dan Produksi	melakukan evaluasi , membandingkan yield output dan input	isolasi produk apabila jumlah signifikan, melakukan perhitungan ulang	, laporan penimbangan produk jadi,	laporan perhitungan yield, laporan drying, Form Penyerahan Barang jadi,	Done
4	Pengiriman produk	Kekurangan jumlah	Team Warehouse, Buruh Unloading, Driver	Perhitungan ulang, perjanjian ekspedisi	L	M	L	- Menerapkan prosedur pengeluaran produk Jadi. - Menerapkan Segel pada transporter yang menggunakan box dan jika diperlukan		Pengawasan loading	loading dock	pada saat loading	Team Warehouse dan driver	Hitung ulang dan catat setiap barang keluar dari WH	Pengurangan atau penambahan produk sesuai jumlah pada jadwal kirim,, melakukan komplain pada pihak ekspedisi jika jumlah tidak sesuai	Cek aktual kartu stok, prosedur pengeluaran produk jadi	Kartu Stock, laporan perhitungan ulang produk	Done
		Mencampur dengan produk yang sudah expired	Team Gudang, QC	Pengecekan Kode produksi Alokasi produk sesuai FIFO alokasi pemisahan produk yang expired	L	H	M	Pemisahan dan pemberian label identitas pada produk yang expired		Kartu Stock	Area FPS, loading dock	pada saat produk di gudang, dan saat pengiriman	Team Warehouse, dan leader FPS	memastikan kode produk terbaca jelas melakukan sistem kartu stock racking untuk memastikan penyimpanan racking sesuai	memisahkan produk yang expired, alokasi produk sesuai dengan sistem racking	kartu Stock, buku racking	laporan buku racking dan kartu stock.	Done
5	Checkout Point Pengumpulan waste atau reject produk	Menyelundupkan produk jadi, produk WIP seolah sebagai produk reject	Team Produksi, tim sanitasi dan gudang	Titik pengumpulan waste atau reject produk lewat Emergency door	L	H	M	- Emergency door hanya bisa dibuka dari arah dalam - Menentukan waktu pengambilan di TPS dan harus didampingi oleh security		Visual check produk yang dibuang	TPS , emergency door dan FPS	Saat produk waste dimuat dan ada surat jalan	Security dan tim sanitasi	Memastikan tidak ada produk jadi dan WIP yang dicampur ke pengumpulan waste/reject produk	- Membuat logbook pengumpulan waste yang diparaf oleh operator pelaksana. - Menentukan trend persentase waste	Laporan produksi, waste dan data penerimaan bahan baku dan pengeluaran ke produksi	Laporan waste (berapa bag), data penyerahan barang jadi, data WIP dan data yield	Done
		Menjual produk waste (BS) sebagai produk jadi	Counterfeiting, kolusi bagian produksi dengan bagian pembuangan limbah (pihak ketiga)	Penggunaan CCTV di emergency door, TPS dan pintu FPS	L	H	M	- Memindahkan lokasi pengambilan - Menentukan waktu pengambilan, dan security melakukan pendampingan serta membuat Berita Acara. - Memeriksa kendaraan keluar masuk		rekaman hasil kamera	layar monitor	harian	petugas control room	melihat dan memperhatikan tayangan hasil kamera di layar	membuat laporan ke HRGA jika terjadi kerusakan pada hasil	laporan kegiatan security	rekanan hasil CCTV	Done

		Prepared by	Approved by
		Food Safety Team Leader	Direktur