

				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 ¹⁾	H/M/L ²⁾	H/M/L ³⁾			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 kedatangan Raw Material, Prosedur Seleksi supplier	formulir pengecekan kedatangan 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 Daftar suplier yang disetujui	QC Pembelian	Saat kedatangan Saat PO Raw Material	QC Bagian Pembelian	pengecekan validitas sertifikat ke lembaga yg relevan memilih supplier yang benar benar kredibel (diutamakan yang sudah memiliki sertifikasi 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 hubungan kerjasama dengan supplier	Pengecekan formulir pengecekan kedatangan Raw Material	formulir pengecekan kedatangan Raw Material, dokumen pendukung PMJB	Done
				Penggunaan acuan standar spesifikasi bahan baku dan bahan kemas,														
		menambahkan bahan baku dengan bahan berkualitas rendah	Koalisi jahat antara supplier, bagian pengadaan barang dan petugas Incoming QC	menggunakan seleksi supplier	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
								Melaksanakan audit supplier bila diperlukan		Seleksi supplier dan hasil audit	QA/pembelian	saat seleksi dan evaluasi supplier sesuai jadwal audit Saat kondisi supply dari reguler 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 - Managemant 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 Ketidaksesuaian - Memberikan teguran - Pengecekan kendaraan yang keluar dari area pabrik -	- Pengecekan penimbangan formulasi, kartu stock premix - Laporan penimbangan, 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 Penyerahaan 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 dipersyaratkan		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 Penggunaan CCTV di emergency door, TPS dan pintu FPS		Visual check produk yang dibuang rekaman hasil kamera	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 melihat dan memperhatikan tayangan hasil kamera di layar	- Membuat logbook pengumpulan waste yang diparaf oleh operator pelaksana. - Menentukan trend persentase waste membuat laporan ke HRGA jika terjadi kerusakan pada hasil	Laporan produksi, waste dan data penerimaan bahan baku dan pengeluaran ke produksi laporan kegiatan security	Laporan waste (berapa bag), data penyerahan barang jadi, data WIP dan data yield rekaman hasil CCTV	Done
		Menjual produk waste (BS) sebagai produk jadi	Counterfeiting, kolusi bagian produksi dengan bagian pembuangan limbah (pihak ketiga)		L	H	M	- Memindahkan lokasi pengambilan - Menentukan waktu pengambilan, dan security melakukan pendampingan serta membuat Berita Acara. - Memeriksa kendaraan keluar masuk		Jadwal Pengambilan waste	Titik Pengambilan dan gerbang utama	Sesuai jadwal	Petugas Security	- Semua waste dimasukan kedalam karung dan diberi tanda waste - Pemeriksaan kendaraan keluar masuk	- Pemutusan kerjasama - Melaporkan ke pihak berwajib bila ada unsur pidana	Laporan pembuangan waste produk vs Rekap Berita Acara Serah Terima Production output	Berita Acara Serah Terima barang waste,, Logbook pemeriksaan kendaraan	Done
																		Done

	Prepared by	Approved by,
	Food Safety Team Leader	Direktur