

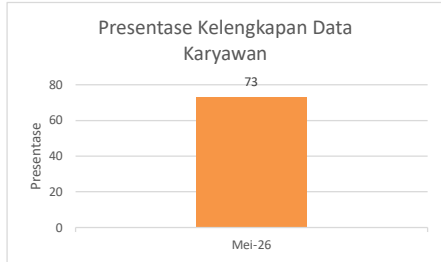
A3 REPORT IMPROVEMENT

Meningkatkan Persentase Kelengkapan Data Karyawan Melalui Standarisasi Proses Update Data Karyawan

I. MENENTUKAN TEMA

Data karyawan merupakan salah satu informasi penting yang digunakan sebagai dasar dalam pengelolaan kompetensi personel, pemenuhan persyaratan sistem manajemen, serta sebagai bukti kompetensi yang diperlukan dalam kegiatan operasional laboratorium. Data karyawan harus selalu diperbarui dan dijaga kelengkapannya agar informasi yang tersedia sesuai dengan kondisi aktual.

Berdasarkan hasil audit internal, ditemukan bahwa masih terdapat data karyawan yang belum lengkap, khususnya terkait riwayat training dan sharing knowledge yang telah diikuti. Beberapa kegiatan pengembangan kompetensi telah dilaksanakan, namun belum seluruhnya tercatat atau diperbarui pada data karyawan. Kondisi ini menyebabkan informasi kompetensi personel tidak sepenuhnya menggambarkan kemampuan aktual karyawan dan menyulitkan proses penelusuran (traceability) terhadap pelatihan yang telah diikuti.



Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan suatu improvement melalui standarisasi proses update data karyawan agar setiap kegiatan training dan sharing knowledge dapat terdokumentasi secara konsisten, tepat waktu, dan mudah ditelusuri. Dengan adanya standar proses yang jelas, diharapkan persentase kelengkapan data karyawan dapat meningkat serta mendukung pemenuhan persyaratan sistem manajemen dan kesiapan menghadapi audit.

II. TARGET

Spesifik

Peningkatan presentase kelengkapan data karyawan

Measurable

Persentase kelengkapan data karyawan menjadi 100%

Achievable

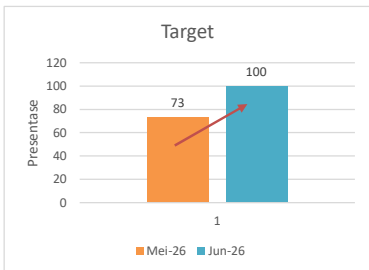
Didukung dengan penyeragaman proses update data karyawan

Reasonable

Tidak ada data karyawan yang tidak lengkap

Time-based

Mei - Juni 2026



III. ANALISA KONDISI YG ADA

Faktor	WSBH	WAH	OK/NOK
Material	Formulir, sertifikat training, dan evidence sharing knowledge tersedia sebagai dasar update data karyawan	Evidence training dan knowledge sharing tersedia dan terdokumentasi	OK
Machine	Tersedia media penyimpanan data karyawan yang dapat digunakan untuk melakukan update data kompetensi	Database/data karyawan tersedia dan dapat diakses	OK
Method	Terdapat proses rinci yang mengatur siapa, kapan, dan bagaimana data karyawan diperbarui setelah training atau sharing knowledge	Belum terdapat alur proses yang rinci untuk melakukan update data karyawan setelah training atau knowledge sharing	NOK
Man	Karyawan dan PIC memahami pentingnya pembaruan data kompetensi	Karyawan dan PIC telah melaksanakan training dan knowledge sharing sesuai kebutuhan	OK
Environment	Lingkungan kerja mendukung pelaksanaan training dan pengelolaan data kompetensi	Kegiatan training dan sharing knowledge rutin dilaksanakan	OK

IV. ANALISA PENYEBAB

Data karyawan belum lengkap

Data training dan sharing knowledge belum diperbarui

Tidak ada proses update data karyawan yang dilakukan secara konsisten

Belum ada alur kerja terperinci yang mengatur update data karyawan setelah training dan sharing knowledge

Belum terdapat standarisasi proses update data karyawan setelah pelaksanaan training dan sharing knowledge

V. RENCANA PENANGGULANGAN & VI. PENANGGULANGAN

V. Rencana Penanggulangan

Root Cause	What	Why	Who	When	Where	How	How About The Risk		
	Perbaikan	Alasan & Target	PIC	Waktu	Lokasi	Detail Aktivitas	Risya	Usaha	Waktu
Belum terdapat standarisasi proses update data karyawan setelah pelaksanaan training dan knowledge sharing	Membuat flow proses update data karyawan beserta link akses setiap tahapan proses	Menstandarkan proses update data sehingga seluruh kegiatan training dan knowledge sharing terdokumentasi secara lengkap dan tepat waktu. Target kelengkapan data karyawan mencapai 100%.	RST	Jun-26	Lab CPO	1. Mengidentifikasi seluruh tahapan administrasi training. 2. Menentukan PIC pada setiap tahapan. 3. Membuat flow proses update data karyawan. 4. Menambahkan hyperlink menuju setiap folder/form yang digunakan (upload materi, evaluasi, bukti training, matriks kompetensi, update data karyawan, dan update rencana training). 5. Melakukan sosialisasi kepada seluruh karyawan.	Rp. 0,-	Rendah	1 minggu
	Mengembangkan sistem notifikasi otomatis menggunakan Microsoft Power Automate	Mengingatkan peserta training untuk segera melakukan update data karyawan setelah kegiatan selesai sehingga meningkatkan kelengkapan data kompetensi	Tim IT & RST	Jun-26	Lab CPO	1. Menganalisis kebutuhan workflow. 2. Mendesain alur notifikasi otomatis. 3. Menghubungkan Sharepoint, Microsoft Forms, dan Outlook. 4. Melakukan uji coba sistem. 5. Sosialisasi kepada pengguna. 6. Monitoring efektivitas reminder.	Sedang - Tinggi	Tinggi	1 bulan

VI. Penanggulangan

Before

Update data karyawan tidak dilakukan secara konsisten. Belum ada flow proses update data karyawan yang jelas.

After

Update data karyawan dilakukan secara konsisten. Sudah ada flow proses update data karyawan beserta link menuju lokasi folder atau form yang digunakan untuk update data karyawan.

Upload file/materi pelatihan/sharing/training

•Dilakukan oleh pengisi pelatihan/sharing/training

<https://onekn-my.sl>

Link

1

Buat hasil evaluasi pelatihan/sharing/training

•Dilakukan oleh pengisi pelatihan/sharing/training

<https://onekn-my.sl>

2

Upload bukti pelatihan/sharing/training

•Dilakukan oleh pengisi pelatihan/sharing/training

<https://onekn-my.sl>

3

Isi matriks kompetensi

•Dilakukan oleh masing-masing peserta

<https://onekn-my.sl>

4

Update data karyawan

•Dilakukan oleh masing-masing peserta

<https://onekn-my.sl>

5

Update Rencana dan Realisasi pelatihan/sharing/training

•Dilakukan oleh pengisi pelatihan/sharing/training

<https://onekn.share>

6

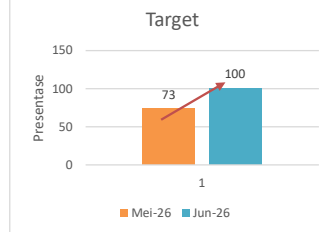
Disetujui	Diperiksa	Dibuat
	 MZA	 Rinjiko

VII. EVALUASI HASIL (DAMPAK QCDSMPE & RISK)

Faktor	Before	After
Q	Kelengkapan data karyawan belum terjaga karena proses update tidak memiliki flow yang detail.	Kelengkapan data karyawan meningkat karena proses update telah distandarisasi melalui flow proses yang jelas dan mudah diikuti.
C	Terdapat biaya tidak langsung akibat rework administrasi, seperti waktu yang digunakan untuk mencari bukti training, menghubungi karyawan, dan melengkapi data saat audit.	Biaya tidak langsung berkurang karena proses update data telah terstandarisasi, sehingga tidak diperlukan rework administrasi dan pencarian evidence yang berulang.
D	Membutuhkan waktu ±30 menit - 1 jam untuk melengkapi data satu karyawan saat ditemukan data yang belum update.	Tidak ada waktu yang dibutuhkan untuk melengkapi data karyawan yang belum update.
M	Karyawan sering bingung mengenai langkah-langkah update data dan lokasi penyimpanan dokumen.	Karyawan lebih mudah memahami proses update sehingga meningkatkan kedisiplinan dan kepatuhan dalam melengkapi data kompetensi.
P	Waktu 30 menit - 1 jam hanya digunakan untuk melengkapi data karyawan	Waktu 30 menit - 1 jam bisa digunakan untuk membuat laporan uji banding

Analisa Risiko Setelah Improvement			
No	Solusi Terpilih	Risiko yang mungkin muncul	Risk Mitigation
1	Membuat flow proses update data karyawan beserta link akses setiap tahapan proses	Karyawan belum memahami flow proses yang baru.	Melakukan sosialisasi dan pelatihan singkat.
2	Membuat flow proses update data karyawan beserta link akses setiap tahapan proses	Karyawan lupa melakukan update data setelah mengikuti training atau sharing knowledge.	Mewajibkan peserta melakukan update data karyawan sebelum training dinyatakan selesai.

Evaluasi Target



VIII. STANDARISASI & TINDAK LANJUT

a.Standarisasi

Sosialisasi A3



a. Tindak Lanjut

Membuat sistem reminder melalui outlook /teams/email untuk menupdate data karyawan