



Daftar Periksa Audit Mutu Internal



No.Doc : ELEMKA.SMT.FR.P.16.06

Revisi : 2

Halaman : 1/1

Tanggal : 24 Maret 2021

Auditi : Bambang Sugianto Bidang : Top Manajemen & MM

Auditor : Aryo Junianto Darman Tanggal : 15 Desember 2023

No.	Daftar Pertanyaan	Sesuai standar / Prosedur		Ketidaksesuaian	Tindakan Koreksi
		Ya	Tidak		
1	Apakah perusahaan sudah diaudit oleh auditor independent?	√			
2	Apakah sudah dilakukan penunjukkan WMM ?	√			
3	Apakah sudah dibuat laporan tahunan pelaksanaan uji SLO th.2022/2023?	√			
4	Apakah sudah diidentifikasi pihak-pihak yang berkepentingan?	√			
5	Apakah sudah dibuat kelengkapan dokumen perizinan Perusahaan?		√	Sedang dalam proses transisi perubahan legalitas dokumen perizinan	Akan diselesaikan
6	Apakah sudah ditetapkan isu internal dan eksternal ?	√			
7	Apakah Tinjauan Manajemen tahun 2022 sudah ditindaklanjuti?	√			
8	Apakah sudah ada pernyataan kepuasan pelanggan.	√			

Auditor,

Aryo Junianto Darman



**Daftar Periksa
Audit Mutu Internal**



No.Doc : ELEMKA.SMT.FR.P.16.06
 Revisi : 2
 Halaman : 2/1
 Tanggal : 24 Maret 2021

Auditi : Suwartono Bidang : Keuangan, Administrasi,
 dan Niaga
 Auditor : Budhi Darmawan Tanggal : 15 Desember 2023

No.	Daftar Pertanyaan	Sesuai standar / Prosedur		Ketidaksesuaian	Tindakan Koreksi
		Ya	Tidak		
1	Apakah sudah dilakukan pembayaran pajak secara online melalui E Faktur Pajak.	√			
2	Apakah sudah dibuat monitoring hasil pembayaran tagihan ke pelanggan ?	√			
3	Apakah sudah dilakukan keikutsertaan perusahaan dalam program jaminan sosial tenaga kerja	√			
4	Apakah sudah dibuat monitoring jadwal re sertifikasi kompetensi personil tahun 2024?	√			
5	Apakah sudah dibuat daftar sertifikasi kompetensi ?	√			
6	Apakah sudah dibuat daftar SLO yang telah terbit	√			
8	Apakah sudah tersedia daftar karyawan tetap & Outsourcing (OS)?	√			
9	Apakah ketaatan terhadap pembayaran pajak sudah dilaksanakan dengan benar?	√			
10	Apakah sudah dibuat Job Desk Tenaga Teknik (TT)	√			
11	Apakah sudah dibuat data base pelanggan terbaru ?	√			
12	Apakah sudah dibuat pedoman biaya jasa SLO, dan jasa inspeksi.	√			
13	Apakah sudah dibuat target pendapatan th.2024 dan program pemasaran.		√	Belum dapat ditunjukkan target pendapatan th.2024.	Akan diselesaikan
14	Apakah sudah dilakukan kajian segmen pasar untuk mengetahui, pengembangan produk (sertifikasi emisi gas buang PLTU Batubara)?	√			
15	Apakah sudah ada pedoman standar layanan jasa?(SLA)	√			
16	Apakah sudah ada pedoman				



**Daftar Periksa
Audit Mutu Internal**



No.Doc : ELEMKA.SMT.FR.P.16.06
Revisi : 2
Halaman : 3/1
Tanggal : 24 Maret 2021

	amandemen kontrak pekerjaan, jika ada perubahan waktu penyelesaian pekerjaan ?	√			
17	Apakah pada website telah tersedia informasi menyampaikan keluhan dan tata cara penanganan jika terjadi keluhan?	√			
18	Apakah sudah dibuat rencana pemasaran th 2024		√	Belum dapat ditunjukkan rencana pemasaran th.2024.	Akan diselesaikan

Auditor,

Budhi Darmawan



Daftar Periksa Audit Mutu Internal



No.Doc : ELEMKA.SMT.FR.P.16.06

Revisi : 2

Halaman : 4/1

Tanggal : 24 Maret 2021

Auditi : Budhi Darmawan Bidang : Operasi

Auditor : Suwartono Tanggal : 15 Desember 2023

No.	Daftar Pertanyaan	Sesuai standar / Prosedur		Ketidaksesuaian	Tindakan Koreksi
		Ya	Tidak		
1	Apakah di website sudah diinformasikan daftar tenaga inspektur kompeten	√			
2	Apakah sudah ditetapkan surat tugas pelaksanaan inspeksi.	√			
3	Apakah sudah dibuat job-des Tenaga Teknik (TT) pada pelaksanaan pekerjaan SLO	√			
4	Apakah tersedia APD di setiap proyek untuk tenaga kerja dan pengawas?	√			
5	Apakah jumlah peralatan kerja mencukupi sesuai dengan jumlah tenaga kerja ?	√			
6	Apakah sudah ditetapkan waktu layanan (SLA) penerbitan SLO	√			
7	Apakah sudah dibuat job-des Penanggung Jawab Teknik (PJT) untuk pelaksanaan pekerjaan SLO.	√			
8	Apakah sudah dibuat jadwal pelaksanaan inspeksi Tim Inspeksi PLTU Sumsel 8	√			
9	Apakah sudah dilakukan uji petik (SLO)?		√	Belum dapat ditunjukkan hasil uji petik.	Akan diselesaikan

Auditor

Suwartono



Daftar Periksa Audit Mutu Internal



No.Doc : ELEMKA.SMT.FR.P.16.06

Revisi : 2

Halaman : 5/1

Tanggal : 24 Maret 2021

Auditi : Aryo Junianto Darman Bidang : Perencanaan & Mutu

Auditor : Bambang Sugianto Tanggal : 16 Desember 2023

No.	Daftar Pertanyaan	Sesuai standar / Prosedur		Ketidaksesuaian	Tindakan Koreksi
		Ya	Tidak		
1	Apakah sudah ditetapkan sasaran mutu yang terbaru ?	√			
2	Apakah sudah dibuat formulasi tarif jasa SLO th.2024 ?		√	Belum dibuat formulasi tarif jasa SLO	Dalam tahap pembuatan
3	Apakah sudah dibuat perencanaan penjualan jasa th.2024		√	Belum dibuat perencanaan penjualan jasa	Dalam tahap pembuatan
4	Apakah sudah dibuat daftar SLO yang sudah diterbitkan.	√			
5	Apakah sudah dibuat ditetapkan pernyataan SLA untuk pekerjaan SLO	√			
6	Apakah ada evaluasi hasil QC passed untuk produk/jasa yang telah selesai dikerjakan.	√			
7	Apakah penomoran produk/SLO sudah sesuai dengan prosedur?	√			
8	Apakah sudah dibuat procedure pembuatan LHPP - SLO PLTGU	√			

Auditor,

Bambang Sugianto



Rangkuman hasil Audit Mutu Internal



No.Doc : ELEMKA/ISO9001/FR-16.09
Revisi : 2
Halaman : 1/1
Tanggal : 24 Maret 2021

xNo.	Bidang	Auditor	LKS			Penyelesaian		Tuliskan hal kritical sebagai masukan rapat tinjauan manajemen
			Uraian	Klausul / ref.	Kategori	Rencana	Realisasi	
1.	Top Manajemen & WMM	Aryo Junianto Darman	1. Belum dapat ditunjukkan legalitas dokumen perizinan 2. Belum dapat di tunjukkan bukti tindak lanjut Tinjauan Manajemen	4.2, 4.4	Minor	8-02-2024		
2.	Keuangan, Administrasi, dan Niaga	Budhi Darmawan	1. Belum dapat ditunjukkan target pendapatan th.2024. 2. Belum dapat ditunjukkan rencana pemasaran th.2024.	7.5.3, 8.5.5	Minor	8-02-2024		
3.	Operasi	Suwartono	1. Belum dapat ditunjukkan hasil uji petik.	7.5.3	Minor	8-02-2024		
4.	Perencanaan dan Mutu	Bambang Sugiyanto	1. Belum dibuat formulasi tarif jasa SLO 2. Belum dibuat perencanaan penjualan jasa	6.2, 7.1 5.2.1	Minor	8-02-2024		

Jakarta, 16 Desember 2023
Lead Auditor

(Aryo Junianto Darman)



BERITA ACARA PELAKSANAAN PEKERJAAN



Nomor : 0495 BA/ORG.01.03/F29000000/2024

Tentang

Audit SURVAILEN 2 ISO 9001:2015 SMM
PT LAYANAN MUTU KETENAGALISTRIKAN

Pada hari ini, *Jum'at*, tanggal *Sembilan belas* bulan *Januari* tahun *Dua Ribu Dua Puluh Empat* (19-01-2024), kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **RIJANTO TIMBUL**
Jabatan : Lead Auditor PT PLN (Persero) Pusat Sertifikasi yang berkedudukan Jl. Laboratorium, Duren Tiga, Jakarta Selatan 12760, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : **BAMBANG SUGIYANTO**
Jabatan : Direktur PT Layanan Mutu Ketengalistrikan yang berkedudukan di Jl. Raya Pasar Minggu, No. 17, Jakarta Selatan selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Berdasarkan :

1. Surat Nomor 0495/ORG.01.03/F29000000/2024 tanggal 11 Januari 2024 perihal SK Tim Audit Survailen 2 SNI ISO 9001:2015 SMM
2. Laporan Audit ISO SMM tanggal 19 januari 2024

Dengan ini Kedua Belah Pihak menyatakan :

1. Setuju dengan jadwal Audit yang sudah diajukan.
2. Audit dilaksanakan sesuai jadwal pada tanggal 18 – 19 Januari 2024.
3. Audit ISO SMM PT Layanan Mutu Ketenagalistrikan telah dilaksanakan .

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dalam rangkap 2 (dua) untuk dipergunakan seperlunya.

PIHAK KEDUA



BAMBANG SUGIYANTO

PIHAK PERTAMA



RIJANTO TIMBUL





LAPORAN AUDIT SURVAILEN SISTEM MANAJEMEN



V. CATATAN

1. Berdasarkan Pedoman Manual Mutu PT Layanan Mutu Ketenagalistrikan tidak menerapkan persyaratan Standar SNI ISO 9001:2015 Klausul 8.3 Desain dan pengembangan produk dan jasa
2. Bahwa pelaksanaan Audit dilaksanakan berdasarkan proses sampling terhadap informasi yang tersedia.
3. Apabila sampai batas waktu tindak lanjut ketidaksesuaian belum diselesaikan maka PT PLN (Persero) Pusat Sertifikasi akan memberikan surat peringatan dan apabila tidak ditindak lanjuti maka sertifikat Sistem Manajemen Mutu PT Layanan Mutu Ketenagalistrikan akan dibekukan.
4. Tidak Ada perubahan penting yang mempengaruhi sistem manajemen klien sejak audit terakhir.

Jakarta, 19 Januari 2024

RIJANTO TIMBUL





LAPORAN AUDIT SURVAILEN
SISTEM MANAJEMEN



Lampiran : 1

LAPORAN KETIDAKSESUAIAN (LKS)

PT Layanan Mutu Ketenagalistrikan
Jakarta, 18 – 19 Januari 2024

No.	Uraian Ketidaksesuaian (diisi oleh auditor)	Auditor	Tindakan Perbaikan (Disertai analisis penyebab dan tindakan koreksi) (diisi oleh auditee)	Bukti Tindakan Perbaikan (diisi oleh auditee)	Hasil Verifikasi dan tanggal verifikasi (diisi oleh auditor)
1	<p>Bagian : TOP Manajemen dan WMM</p> <p>Ditunjukkan SK Penunjukan WMM Implementasi ISO 9001:2015 di PT Layanan Mutu Ketenagalistrikan, tertanggal 2 Des 2022 , masih belum dilakukan update terbarunya pengesahan oleh Direktur yang baru. (Klausul 7.5.1)</p> <p>Kategori : *) Minor</p>	RJT NOR	<ul style="list-style-type: none"> - Koreksi (Tindakan untuk menghilangkan ketidaksesuaian yang terdeteksi) : - Analisis penyebab (Tindakan untuk mencari dan menganalisa penyebab ketidaksesuaian) : - Tindakan Korektif (Tindakan untuk menghilangkan penyebab ketidaksesuaian dan mencegah kejadian berulang):

Diketahui oleh,

(ARYO JUNIANTO DARMAN)

Dilaporkan oleh,

(RIJANTOTIMBUL)

*) Catatan : - Major = maksimum tindak lanjut LKS 1 (satu) bulan; Minor = maksimum tindak lanjut LKS 2 (dua) bulan





LAPORAN AUDIT SURVAILEN
SISTEM MANAJEMEN



Lampiran : 2

OBSERVASI

PT Layanan Mutu Ketenagalistrikan
Jakarta, 18 – 19 Januari 2024

NO.	DEP / BIDANG	AUDITOR	KLAUSUL	URAIAN
1	Manajer Bidang SDM, Keuangan dan Niaga	RJT NOR	7.2 7.1.4	a. Disarankan pengadaan pelatihan Lead Auditor bagi pegawai yang ditunjuk melakukan Audit Mutu internal. b. Disarankan untuk peningkatan kebersihan lingkungan kerja (lokasi di ruangan rapat), dijumpai sarang laba2.

Diketahui oleh,

(ARYO JUNIANTO DARMAN)

Dilaporkan oleh,

(RIJANTO TIMBUL)





LAPORAN AUDIT SURVAILEN
SISTEM MANAJEMEN



Pelaksanaan Auditing

