



Daftar Periksa Audit Mutu Internal



No.Doc : ELEMKA.SMT.FR.P.16.05

Revisi : 2

Halaman : 1/1

Tanggal : 24 Maret 2021

Auditi : Bambang Sugianto Bidang : Top Manajemen & MM
Auditor : Aryo J Darman Tanggal : 17 Desember 2024

No.	Daftar Pertanyaan	Sesuai standar / Prosedur		Ketidaksesuaian	Tindakan Koreksi
		Ya	Tidak		
1	Apakah pembaharuan procedure ISO 9001, sudah ditandatangani?	√			
2	Apakah sudah dilakukan pembahasan RKAP th.2025		√	Belum dapat ditunjukkan hasil pembahasan RKAP 2025	
3	Apakah sudah ditetapkan waktu layanan (SLA) penerbitan SLO	√			
4	Apakah sudah dibuat kelengkapan dokumen perizinan Perusahaan?	√			
5	Apakah sudah ditetapkan isu internal dan eksternal ?	√			
6	Apakah Tinjauan Manajemen tahun 2023 sudah ditindaklanjuti?	√			
7	Apakah sudah ada pernyataan kepuasan pelanggan.	√			
8	Apakah sudah dibuat surat penugasan TT untuk SLO PLTU Sumsel 8.	√			

Auditor,

(Aryo J Darman)

	kompetensi SDM				
13	Apakah sudah dibuat data base pelanggan terbaru ?	√			
14	Apakah sudah dibuat pedoman biaya jasa SLO, dan jasa inspeksi.	√			
15	Apakah sudah dilakukan kajian segmen pasar untuk mengetahui, pengembangan produk (sertifikasi emisi gas buang PLTU Batubara)?	√			
16	Apakah sudah ada Berita Acara (BA) serah terima pekerjaan SLO T/L ?		√	Belum dapat ditunjukkan BA serah terima pekerjaan SLO T/L	Akan diselesaikan
17	Apakah sudah ada monitoring pembayaran invoice th berjalan.		√	Belum dapat ditunjukkan daftar pengiriman invoice dan pembayaran.	Akan diselesaikan
18	Apakah sudah ada pedoman amandemen kontrak pekerjaan, jika ada perubahan waktu penyelesaian pekerjaan ?	√			
19	Apakah pada website telah tersedia informasi menyampaikan keluhan dan tata cara penanganan jika terjadi keluhan?	√			
20	Apakah sudah dibuat rencana pemasaran th2025		√	Belum dapat ditunjukkan rencana pemasaran th.2025.	Akan diselesaikan
21	Apakah sudah dibuat formulasi tarif jasa SLO th.2025 ?	√			

Auditor,



(Bambang Sugiyanto)



Daftar Periksa Audit Mutu Internal



No.Doc : ELEMKA.SMT.FR.P.16.05

Revisi : 2

Halaman : 4/1

Tanggal : 24 Maret 2021

Auditi : Budhi Darmawan

Bidang : Teknik & Operasi

Auditor : Suwartono

Tanggal : 17 Desember 2024

No.	Daftar Pertanyaan	Sesuai standar / Prosedur		Ketidaksesuaian	Tindakan Koreksi
		Ya	Tidak		
1	Apakah di website sudah diinformasikan daftar tenaga inspektor kompeten	√			
2	Apakah sudah ditetapkan surat tugas pelaksanaan inspeksi PLTU Sumbagsel 1	√			
3	Apakah sudah dibuat job-des Tenaga Teknik (TT) pada pelaksanaan pekerjaan SLO PLTU	√			
4	Apakah sudah tersedia APD untuk pelaksana supervisi komisioning PLTU Sumbagsel1?	√			
5	Apakah sudah ditetapkan waktu penyelesaian laporan hasil pemeriksaan dan pengujian. (LHPP), terkait dengan SLA	√			
6	Apakah sudah dibuat job-des Penanggung Jawab Teknik (PJT) untuk pelaksanaan pekerjaan SLO T/L.	√			
7	Apakah sudah dibuat jadwal pelaksanaan inspeksi untuk Tim Inspeksi PLTU Sumbagsel 1	√			
8	Apakah sudah dilakukan uji petik (SLO) untuk semua bidang SLO ?		√	Belum dapat ditunjukkan hasil uji petik.	Akan diselesaikan

Auditor

Suwartono



Daftar Periksa Audit Mutu Internal



No.Doc : ELEMKA.SMT.FR.P.16.05

Revisi : 2

Halaman : 5/1

Tanggal : 24 Maret 2021

Auditi : Aryo J Darman Bidang : Kontrol Mutu

Auditor : Budhi Darmawan Tanggal : 17 Desember 2024

No.	Daftar Pertanyaan	Sesuai standar / Prosedur		Ketidaksesuaian	Tindakan Koreksi
		Ya	Tidak		
1	Apakah sudah ditetapkan sasaran mutu yang terbaru ?	√			
2	Apakah sudah dibuat laporan tahunan ke DJK				
3	Apakah data-data penilaian kinerja DJK sudah disiapkan				
4	Apakah penomoran produk/SLO sudah sesuai dengan prosedur?	√			
5	Apakah sudah dibuat procedure pembuatan LHPP - SLO T/L		√	Belum dapat ditunjukkan IK – LHPP uji SLO T/L	Akan diselesaikan

Auditor,

(Budhi Darmawan)