

 ELEMKA FOR QUALITY AND CONFORMITY	FORMULIR LAPORAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL	   No.Doc : ELEMKA.SMT.FR.P.16.07 Revisi : 0 Halaman : 1/1 Tanggal : 24 Maret 2021
---	---	---

LAPORAN HASIL AMI

NO.002/AMI-ISO/WMM/XII/25

Kepada : DIREKTUR
Dari : WMM
Tanggal : 23 Desember 2025
Sifat : Terbatas
Lampiran : 1 (satu) Dokumen
Perihal : Laporan pelaksanaan Audit Mutu Internal

Dengan ini kami sampaikan laporan pelaksanaan Audit Mutu Internal yang telah dilaksanakan pada tanggal 22 Desember 2025, dengan hasil terlampir.

Hal kritis sebagai bahan masukan rapat tinjauan manajemen sebagaimana tercantum dalam lampiran surat ini pada kolom 9.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

WMM



(Aryo J Darman)



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 : Suwartono Tanggal : 22 Desember 2025

No.	Daftar Pertanyaan	Sesuai standar / Prosedur		Ketidaksesuaian	Tindakan Koreksi
		Ya	Tidak		
1	Apakah sudah dilakukan pembahasan RKAP th.2026	√			
2	Apakah waktu layanan (SLA) penerbitan SLO telah sesuai dengan yang yang telah ditetapkan	√			
3	Apakah sudah ditetapkan isu internal dan eksternal ?	√			
4	Apakah sudah dibuat kelengkapan dokumen perizinan Perusahaan?	√			
5	Apakah Tinjauan Manajemen tahun 2024 sudah ditindaklanjuti?	√			
6	Apakah sudah ada hasil uji petik setelah penerbitan SLO?	√			
7	Apakah sudah ada pernyataan kepuasan pelanggan?	√			

Auditor

Suwartono



Daftar Periksa Audit Mutu Internal



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

Revisi : 2

Halaman : 3/1

Tanggal : 24 Maret 2021

	mengetahui, pengembangan produk (sertifikasi emisi gas buang PLTU Batubara)?				
14	Apakah sudah ada monitoring pembayaran invoice th berjalan.	√			
15	Apakah sudah ada pedoman amandemen kontrak pekerjaan, jika ada perubahan waktu penyelesaian pekerjaan ?	√			
16	Apakah pada website telah tersedia informasi menyampaikan keluhan dan tata cara penanganan jika terjadi keluhan?	√			

Auditor,

(Aryo J Darman)

	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 : Bambang Sugiyanto Tanggal : 22 Desember 2025

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 ?	√			

Auditor,



(Bambang Sugiyanto)

	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 : 22 Desember 2025

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	√			

Auditor,


 (Budni Darmawan)

**FORMULIR
LAPORAN KETIDAKSESUAIAN
(LKS)**

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

Nomor : 01 / 04
Tanggal : 22 Desember 2025
Auditor : Suwartono
Auditi : Bambang Sugianto
Bidang : Top Manajemen & MM

Hasil temuan :
Ketidaksesuaian / Observasi *)
(Uraian ketidaksesuaian diisi oleh auditor)

1.

Analisis penyebab ketidaksesuaian :
(Uraian analisis penyebab ketidaksesuaian diisi oleh auditi)

1.

Tindakan Koreksi :
(Hasil tindakan koreksi dilampirkan rekamannya).

1.

Realisasi Tindak Lanjut :

Efektif / ~~Belum Efektif~~



Auditor : Suwartono

Tandatangan :

Tanggal : 22 Desember 2025

**FORMULIR
LAPORAN KETIDAKSESUAIAN
(LKS)**

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

Nomor : 02 / 04
Tanggal : 23 Desember 2025
Auditor : Aryo J Darman
Auditi : Suwartono
Bidang : Niaga, SDM, dan Keuangan

Hasil temuan :
Ketidaksesuaian/Observasi *)
(Uraian ketidaksesuaian diisi oleh auditor)

1. Belum dapat ditunjukkan perencanaan penjualan jasa th.2026
2. Belum dapat ditunjukkan target pendapatan dan program pemasaran th.2026.

Analisis penyebab ketidaksesuaian :
(Uraian analisis penyebab ketidaksesuaian diisi oleh auditi)

1. Perencanaan penjualan jasa, pembahasan RKAP, target pendapatan dan program pemasaran, rencana pemasaran tahun 2026 belum dibuat saat diaudit.

Tindakan Koreksi :
(Hasil tindakan koreksi dilampirkan rekamannya).

1. Mengadakan rapat Rencana Kerja Perusahaan untuk tahun 2026

Realisasi Tindak Lanjut :

~~Efektif~~ / Belum Efektif



Auditor : Aryo J Darman

Tandatangan :

Tanggal : 22 Desember 2025

**FORMULIR
LAPORAN KETIDAKSESUAIAN
(LKS)**

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

Nomor : 03 / 04
Tanggal : 23 Desember 2025
Auditor : Bambang Sugiyanto
Auditi : Budhi Darmawan
Bidang : Teknik & Operasi

Hasil temuan :
Ketidaksesuaian / Observasi *)
(Uraian ketidaksesuaian diisi oleh auditor)
1.

Analisis penyebab ketidaksesuaian :
(Uraian analisis penyebab ketidaksesuaian diisi oleh auditi)
1.

Tindakan Koreksi :
(Hasil tindakan koreksi dilampirkan rekamannya).
1.

Realisasi Tindak Lanjut :
Efektif / ~~Belum Efektif~~



Auditor : Bambang Sugiyanto

Tandatangan:

Tanggal : 23 Desember 2025

**FORMULIR
LAPORAN KETIDAKSESUAIAN
(LKS)**

No.Doc : ELEMKA.SMT.FR.P.16.06
Revisi : 2
Halaman : 4/3
Tanggal : 24 Maret 2021

Nomor : 04 / 04
Tanggal : 23 Desember 2025
Auditor : Budhi Darmawan
Auditi : Aryo J Darman
Bidang : Kontrol Mutu

Hasil temuan :
Ketidaksesuaian / Observasi *)
(Uraian ketidaksesuaian diisi oleh auditor)

1.

Analisis penyebab ketidaksesuaian :
(Uraian analisis penyebab ketidaksesuaian diisi oleh auditi)

1.

Tindakan Koreksi :
(Hasil tindakan koreksi dilampirkan rekamannya).

1.

Realisasi Tindak Lanjut :

Efektif / ~~Belum Efektif~~



Auditor : Budhi Darmawan

Tandatangan:

Tanggal : 23 Desember 2025