

**FORMULIR**

Hal : F.HSE.78.

No. Dokumen :

**KONTROL PERUBAHAN**

Revisi :

Tgl Terbit :

**I. Identitas Inisiator (CC Raiser) :**

Nama / Jabatan / Tanda Tangan

No. Pendaftaran (*Register No.*)

: \_\_\_\_\_

Tanggal Pendaftaran (*Register Date*)

: \_\_\_\_\_

Unit Kerja

: \_\_\_\_\_

**II. Jenis Perubahan (Type of Change) :** Proses (*Process*) Fasilitas / Peralatan (*Facilities /Equipment*) Organisasi (*Organization*) Lainnya (*Others*) : ..... Sistem Komputer (*Computer System*)Kategori perubahan (*Category of Change*) : Major Minor**III. Deskripsi Tujuan Perubahan (Description of Proposed changes) : (Attached Photo/Doc if Necessary)****Alasan dilakukannya sebelum dan sesudah perubahan (Before and after reason for the changes) :**Sebelum (*before*) :Sesudah (*after*) :**IV. Penilaian risiko/dampak, beri tanda (√) pada tiap kotak yang terkait (Risk/Impact Assesment, please select the affected categories with (√) : \*)** Peraturan (*Regulatory*) Metode Pengujian (*Test Method*) Efisiensi Kinerja (*Efficiency Performance*) Stabilitas Perusahaan (*Organization Stability*) Proses (*Process*) Kualitas Pelayanan (*Service Quality*) Keselamatan, Kesehatan & Lingkungan  
(*Safety, Health & Environment*) Lain-lain (Others facility change)**Rincian dan rencana pengurangan dampak/tingkat risiko (Risk/Impact Mitigation and Mitigation Plan) :**

Rincian risiko/dampak : \*\*)

(*Detail of risk/impact mitigation*)

PIC :

Tanggal Target  
(*Target Date*)

**FORMULIR**

Hal : F.HSE.78.

No. Dokumen :

**KONTROL PERUBAHAN**

Revisi :

Tgl Terbit :

**V. Otorisasi dan Persetujuan (*Authorization and Approval for Change*)**

Nama	Direktorat	Tanda Tangan	Tanggal
Penanggung Jawab (Diusulkan)			
Kepala Direktorat (Otorisasi)			
Direktur (Persetujuan)			
Klien/Orang Lain (jika perubahan berdampak pada Klien) (Persetujuan) / <i>Client/Others (if changes impact to the Client) (Approval)</i>			

**VI. Rencana Tindakan Perubahan (*Change Implementation Plan*) :**

Rencana Tindakan ( <i>Action Plan</i> )	PIC :	Tanggal Target ( <i>Target Date</i> )

**VII. Evaluasi setelah pelaksanaan perubahan (*Evaluation after change implementation*) :**

	Ya (Yes)	Tidak (No)
Rencana tindakan telah dilaksanakan ( <i>Action plan is/are executed</i> )	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Semua risiko telah dikendalikan ( <i>All risks have been mitigated</i> )	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Jika hasil evaluasi ada yang menyatakan "**Tidak**", harap diberikan penjelasan (*If from the evaluation "No", please explain*) :Konfirmasi perubahan (*Confirmation of change closure with remark*)

Direktur

**FORMULIR**

Hal : F.HSE.78.

No. Dokumen :

**KONTROL PERUBAHAN**

Revisi :

Tgl Terbit :

**Catatan (Notes) :**

- \*) Pada point IV centang semua dampak yang terkait, bisa lebih dari satu dampak/risiko.  
(Point IV please "tick" all impact/risk related)
- \*\*) Dampak/risiko yang sudah dicentang pada kolom rincian dampak/risiko, isi secara rinci/detail dampak-dampaknya serta rencana mitigasinya. (Details impact/risk and mitigation plan)