

FORMULIR TEMUAN KETIDAKSESUAIAN & TINDAKAN PERBAIKAN (F-TKTP)

Form : CINT/QA/F-003/TKTP

A. KETIDAKSESUAIAN

A1. Ketidaksesuaian yang ditemukan pada system mutu perusahaan :

Perlu dilakukan update terkait analisa resiko, dimana harus mengacu kepada resiko/hambatan yang timbul dalam pencapaian target dalam BSC dept. IT

(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

A2. Persyaratan yang tidak dipenuhi Persyaratan ISO/Nomor Dokumen : ISO 9001:2015 Kalusul 6.1 Penanganan Resiko dan Peluang

A3. (Khusus Temuan Audit Mutu) Kategori Ketidaksesuaian : **Mayor / Minor / Perlu Perhatian ***

A4. Penemu Ketidaksesuaian

Tanggal	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
25 September 2023	Andreas & Reggi	Internal Audit ISO

B. TINDAKAN PERBAIKAN

B1. Tindakan perbaikan /pencegahan akan dilakukan oleh Manager yang bertanggungjawab, yaitu :

Nama	Departemen	Tanda Tangan
Imam M.	IT	TTD

B2. Analisis Manager yang bertanggung jawab tentang **penyebab ketidaksesuaian** :

- Baru mengetahui bahwa analisa resiko harus mengacu kepada resiko /hambatan yang timbul dalam pencapaian target dalam BSC dept. IT

(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

B3. Rencana tindakan perbaikan yang akan dilakukan :

- Telah dibuatkan update pada dokumen analisa resiko semester 2 tahun 2023

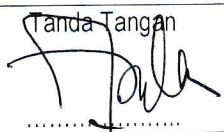
(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

B4. Rencana Tanggal Penyelesaian Tindakan Perbaikan : 25 September 2023

C. KAJI ULANG EFEKTIFITAS

C1. Penyelesaian tindakan perbaikan tersebut telah dikaji ulang efektifitasnya dengan hasil : **EFEKTIF /~~TIDAK EFEKTIF~~***

Catatan Verifikasi:

Tanggal	Nama Pemeriksa	Jabatan	Tanda Tangan
25 Sept 2023	Andreas A	Internal Audit ISO	

*) Coret yang tidak perlu



FORMULIR TEMUAN KETIDAKSESUAIAN & TINDAKAN PERBAIKAN (F-TKTP)

Form : CINT/QA/F-003/TKTP

A. KETIDAKSESUAIAN

A1. Ketidaksesuaian yang ditemukan pada system mutu perusahaan :

Penetapan target Sasaran Mutu K3L beserta dengan analisa pencapaiannya untuk tahun 2023 belum dibuat.

(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

A2. Persyaratan yang tidak dipenuhi Persyaratan ISO/Nomor Dokumen : ISO 14001:2018 dan 45001:2015 Klausul 6.2. Sasaran Mutu dan Rencana Pencapaian

A3. (Khusus Temuan Audit Mutu) Kategori Ketidaksesuaian : ~~Mayor~~ / Minor / Perlu Perhatian *)

A4. Penemu Ketidaksesuaian

Tanggal	Nama	Jabatan	TandaTangan
25 September 2023	Andreas & Reggi	Internal Audit ISO

B. TINDAKAN PERBAIKAN

B1. Tindakan perbaikan /pencegahan akan dilakukan oleh Manager yang bertanggungjawab, yaitu :

Nama	Departemen	TandaTangan
Imam M.	IT	TTD

B2. Analisis Manager yang bertanggung jawab tentang penyebab ketidaksesuaian :

- Baru mengetahui adanya format SASARAN MUTU K3L IT 2023

(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

B3. Rencana tindakan perbaikan yang akan dilakukan :

- Telah dibuatkan SASARAN MUTU K3L IT 2023


(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

B4. Rencana Tanggal Penyelesaian Tindakan Perbaikan: 25 September 2023

C. KAJI ULANG EFEKTIFITAS

C1. Penyelesaian tindakan perbaikan tersebut telah dikaji ulang efektifitasnya dengan hasil : **EFEKTIF /TIDAK EFEKTIF ***

Catatan Verifikasi:

Tanggal	Nama Pemeriksa	Jabatan	TandaTangan
25 Sept 2023	Andreas A	Internal Audit ISO	

*) Coret yang tidak perlu