

Quality Improvement



Environmental Issue



Safety & Security


Day **Thursday**

Date **1/5/2023**

Hour **10.00 - 12.00**
Topic Discussed

Meeting Internal membahas temuan audit Desember 2022

Chairman: **Frizky Ramadhan**
Conclusions and Feed-back derived

No	Issue Raised	Conclusions	Targeted Date	PIC To Follow Up
2b	Kontrak dengan telkomsel terkait pengadaan jaringan 017C belum masuk list doc Eksternal	Update list dokumen external	2/11/2023	Frizky
3a	Dalam Prosedur yang ada di departemen IT & Acc Peraturan perundangan belum menjadi referensi	update referensi SOP (kirim Document Change Request)	2/11/2023	Frizky
5a	Penetapan Konteks Risiko dalam IBPR baru sebatas Konteks Internal (Rutin dan non Rutin) untuk eksternal belum ada	revisi IBPR, menambah penetapan konteks	2/11/2023	Fadhlan & Hendik
6a	komunikasi kepada seluruh tenaga kerja, tamu, kontraktor, pelanggan, dan pemasok dengan tata cara yang tepat setiap kebijakan K3 dan Mutu belum terpenuhi karena : Belum disosialisasikan ke vendor terkait	MOM / hasil induksi safety	2/11/2023	Frizky
7a	SO IT dan Accounting belum update sesuai formasi terbaru	Update SO	2/11/2023	Eko
8a	Pengendalian IBPR di divisi Acc & IT belum sesuai dengan Hirarki pengendalian	revisi IBPR, mengubah urutan pengendalian sesuai hirarki	2/11/2023	Fadhlan & Hendik
11b	Belum tersedia Manajemen Perubahan untuk Pengadaan jaringan di 017C	membuat Manajemen Perubahan Penyediaan Jaringan Internet 017C	2/11/2023	Eko
12b	MOM dengan Telkomsel tidak tersedia terkait pengadaan jaringan 017C	menyerahkan MOM dengan telkom	2/11/2023	Eko
12c	Belum tersedia Prosedur SPIP di divisi IT	membuat Prosedur SPIP IT	2/11/2023	Eko
12d	Pengujian sudah dilakukan namun belum tersedia aturan main untuk pengujian kelayakan peralatan dan instalasi	membuat Prosedur SPIP IT	2/11/2023	Eko
12e	Belum terjadwal Spesifik untuk perawatan server	membuat Prosedur SPIP IT	2/11/2023	Eko
12f	Pelaksanaan Housekeeping belum sesuai dengan Form ARKA/SHE/IV/03.02	membuat form checklist saat housekeeping	2/11/2023	Suyanto
12g	Ruangan baru IT belum dilakukan pengukuran cahaya sesuai prosedur ARKA/SHE/II/05	email ke safety untuk dilakukan pengukuran cahaya di ruangan IT	2/11/2023	Frizky
13a	Sertifikasi untuk bekerja di ketinggian An. Suyanto	membuat TEP untuk dilakukan Sertifikasi Bekerja di Ketinggian	2/11/2023	Frizky

14b	List Doc Holder IT belum update untuk revisi Prosedur ARKA/SHE/II/06 pada divisi IT & ACC	update list dokumen holder	2/11/2023	Fadhlan
15a	Belum melakukan observasi sesuai dengan prosedur ARKA/SHE/II/06 pada divisi IT & ACC	menjalankan observasi terencana kepada karyawan	2/11/2023	Eko
17a	Dalam Prosedur ARKA/ITY/II/02 belum mereferensi ke Prosedur ARKA/PRC/II/01 untuk proses pembelian	revisi Prosedur Identifikasi Perangkat IT, menambahkan Prosedur Pembelian sebagai referensi	2/11/2023	Frizky
18a	Belum menginformasikan kepada vendor yang ada dibawah IT & Acc terkait hasil penilaian vendor yang dilakukan	email ke vendor mengenai hasil penilaian/evaluasi vendor	2/11/2023	Eko
19b	Wewenang untuk Closing WO disetiap IT Officer	revisi jobdesc, menambahkan wewenang untuk closing IT WO	2/11/2023	Eko & Frizky
20b	Potensi keadaan darurat belum teridentifikasi dalam IBPR divisi IT & Acc	revisi IBPR, menambahkan potensi kondisi darurat	2/11/2023	Fadhlan & Hendik
20c	Belum semua tersedia alat penanggulangan bahaya sesuai dengan identifikasi (baru kebakaran)	memasukkan poin kondisi darurat ke dalam Prosedur SPIP	2/11/2023	Eko
20d	Isi kotak P3K tidak lengkap saat diperiksa	email ke safety untuk dilakukan pengecekan kotak P3K	2/11/2023	Frizky
20e	Belum tersedia aturan main terkait pemulihan pasca kondisi keadaan darurat pada prosedur ARKA/SHE/II/15 yang pedoman divisi Acc & IT	memasukkan poin kondisi darurat ke dalam Prosedur SPIP	2/11/2023	Eko
21a	Hasil tinjauan manajemen belum memuat penilaian pelanggan, pencapaian TSP, hasil audit, kinerja vendor	MOM Internal IT terkait penilaian pelanggan, pencapaian TSP, hasil audit, dan kinerja vendor ke manajemen	2/11/2023	Pak Rachman
23a	Output Manajemen belum memuat penilaian pelanggan, pencapaian TSP, hasil audit, kinerja vendor	MOM Internal IT terkait penilaian pelanggan, pencapaian TSP, hasil audit, dan kinerja vendor ke manajemen	2/11/2023	Pak Rachman

Note of Management

Temuan audit akan segera ditindak lanjuti sesuai deadline tersebut

Catatan hasil audit akan menjadi perhatian kami selanjutnya dalam menjalankan proses bisnis

Next Meeting on : Februari 2023

Report By :



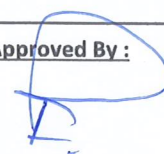
Muhammad Fadhlan

Chairman :



Frizky Ramadhan

Approved By :



Rachman Yulikiswanto