



FORMULIR

INTERNAL AUDIT SUMMARY

No. Dokumen
No.Revisi
Tanggal Berlaku
Halaman

F-PPNT-WMM-005-03
1
14/05/2018
Page 1 of 5

INTERNAL AUDIT SUMMARY

NO.	AUDITED DEPT Bagian yang diaudit	AUDIT FINDINGS Uraian Temuan	ROOT CAUSE Analisa penyebab	CORRECTIVE ACTION Tindakan Perbaikan dan Pencegahan	AGREED COMPLETION DATE Tanggal Penyelesaian yang disepakati	ACTUAL COMPLETION Tindak lanjut	
						DATE Tanggal	STATUS Status
1	Klausul 5.2	Dokumen kebijakan lingkungan belum di perbaharui	Belum dilakukan evaluasi terhadap kebijakan lingkungan	Menyusun dokumen kebijakan lingkungan tahun 2024	31 Desember 2024		
2	Klausul 7.2	Belum terdapat kompetensi atau pelatihan yang dilakukan di PPN Tual terkait K3 (Kesiapsiagaan dan keadaan darurat)	Belum dibentuk Tim Tanggap Darurat	Menyusun Tim Tanggap darurat dan mensimulasikan keadaan tanggap darurat secara berkala	31 Desember 2024		
3	Klausul 7.2	Dokumen GAP Kopetensi SDM Manajemen lingkungan belum di perbaharui	Belum dilakukan evaluasi terhadap GAP kompetensi pegawai yang telah mengikuti pelatihan pengelolaan lingkungan	Menyusun dokumen GAP Kopetensi SDM Manajemen lingkungan tahun 2024	31 Desember 2024		

**FORMULIR**

No. Dokumen
No.Revisi
Tanggal Berlaku
Halaman

F-PPNT-WMM-005-03
1
14/05/2018
Page 2 of 5

INTERNAL AUDIT SUMMARY

4	Klausul 7.2	Usulan pelatihan berdasarkan analisa kesenjangan kompetensi	Belum terdapat usulan pelatihan tahunan tentang lingkungan	Membuat usulan pelatihan tahunan tentang lingkungan	31 Desember 2024		
5	Klausul 7.2	Hasil pelatihan dan peningkatan kompetensi yang telah di evaluasi	Belum dilaksanakan dan peningkatan kompetensi	Membuat kegiatan pelatihan dan peningkatan kompetensi	31 Desember 2024		
6	Klausul 8.1	Belum dilakukan evaluasi program kebersihan secara berkala	Belum adanya laporan pengelolaan lingkungan petugas kebersihan/ outsourcing terkiat pelaksanaan tugas sesuai jadwal pembagian tugas dikawasan pelabuhan.	Melakukan evaluasi program kebersihan secara berkala.	31 Desember 2024		



FORMULIR

INTERNAL AUDIT SUMMARY

No. Dokumen
No.Revisi
Tanggal Berlaku
Halaman

F-PPNT-WMM-005-03
1
14/05/2018
Page 3 of 5

7	Klausul 8.1	<p>Masih terdapat nilai program wajib yang rendah dan belum di jalankan yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan sampah • Pengukuran kualitas udara • Pengukuran air limbah pelabuhan • Penggunaan lampu hemat energi masih belum efektif • Pengelolaan limbah b3 	<p>Disebabkan oleh keterbatasan Alat dan kurangnya koordinasi dengan instansi terkait dalam penanganan limbah B3, pengelolaan sampah.</p>	<p>Melakukan pengadaan alat dan meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait.</p>	31 Desember 2024		
8	Klausul 8.2	<p>Belum di uji skenario keadaan darurat</p>	<p>Belum di bentuk tim tanggap darurat lingkungan</p>	<p>Membentuk tim tanggap darurat</p>	31 Desember 2024		



FORMULIR

INTERNAL AUDIT SUMMARY

No. Dokumen
No.Revisi
Tanggal Berlaku
Halaman

F-PPNT-WMM-005-03
1
14/05/2018
Page 4 of 5

9	Klausul 9.1.1	Belum dilakukan pemantauan, pengukuran, evaluasi dan analisa terhadap sasaran lingkungan dan kinerja lingkungan	Belum adanya jadwal monev SML secara periodik	Menyusun jadwal serta dan melakukan monev SML secara periodik	31 Desember 2024		
10	Klausul 9.1.2	Belum dilakukan evaluasi kepatuhan terhadap peraturan lingkungan	Belum terdapat jadwal evaluasi kepatuhan terhadap peraturan lingkungan	Menyusun jadwal serta dan melakukan evaluasi kepatuhan peraturan lingkungan	31 Desember 2024		
11	Klausul 9.2	Belum dilakukan audit internal sistem manajemen lingkungan	Tim ISO 14001 belum meninjau kekurangan kekurangan yang ada	Melakukan internal SML	31 Desember 2024		
12	Klausul 9.3	Belum dilakukan tinjauan SML	Belum dilakukan kaji ulang manajemen	Melakukan kaji ulang manajemen	31 Desember 2024		



FORMULIR

INTERNAL AUDIT SUMMARY

No. Dokumen
No.Revisi
Tanggal Berlaku
Halaman

F-PPNT-WMM-005-03
1
14/05/2018
Page 5 of 5

13	Klausul 10.2	Ketidaksesuaian SML	Terdapat beberapa program pengendalian lingkungan yang belum terlealisasi	Membuat list program yang belum terealisasi dan di realisasikan pada tahun 2025	31 Desember 2024		
14	Klausul 10.3	Belum terdapat usulan peningkatan pengendalian lingkungan	Belum adanya perencanaan usulan peningkatan pengendalian	Membuat perencanaan kegiatan lingkungan yang akan di lakukan tahun 2025	31 Desember 2024		

Tual, 28 November 2024

Prepared by,

Janjte Hein Warawarin, S.Sos, M.Si