

LAPORAN KETIDAK SESUAIAN & PERMINTAAN TINDAKAN PERBAIKAN

Tanggal : 07 November 2024		Nomor :	
Aktivitas :		Lokasi :	
Penanggung Jawab :		Acuan Dokumen :	
Perihal (Diisi oleh Inisiator/Auditor)		☐ Customer Complain ☒ Internal Audit ☐ Sumbang Saran	
		☒ Ketidak Sesuaian ☐ Lain -lain	
Uraian Temuan : Klausul 4 ➤ Belum dilakukan Analisa/updating isu-isu terkait masalah internal dan eksternal lingkungan ➤ Cakupan penerapan sistem manajemen lingkungan yang ditetapkan (aktivitas kantor pelabuhan dan aktivitas kantor pelayanan) perlu ditelaah kembali sesuai Analisa isu yang terbaru			
Kategori Temuan (hanya diisi pada saat audit) ☐ Mayor ☐ Minor ☐ Observasi		Auditee	Auditor
☐ Pertama Kali ☒ Berulang----kali			
Analisa Penyebab : 			
Catatan :		Dibuat :	Mengetahui :
Tindakan Perbaikan : 			
Penanggung Jawab : Target Selesai :		Dibuat :	Mengetahui :
Verifikasi	Dibuat :	Mengetahui :	
Telah dibuat dan sesuai			
Tanggal selesai :			

LAPORAN KETIDAK SESUAIAN & PERMINTAAN TINDAKAN PERBAIKAN

Tanggal : 07 November 2024		Nomor :	
Aktivitas :		Lokasi :	
Penanggung Jawab :		Acuan Dokumen :	
Perihal (Diisi oleh Inisiator/Auditor)		☐ Customer Complain ☒ Internal Audit ☐ Sumbang Saran	☐ Ketidak Sesuaian ☐ Lain -lain
Uraian Temuan : Klausul 5 ➤ Kebijakan lingkungan perlu dikomunikasikan kepada stakeholder terkait dan PPN Ternate wajib memelihara dan menjaga sistem manajemen lingkungan tersebut agar terlaksana secara berkelanjutan. PPN Ternate belum dapat memastikan kewajiban penataan penerapan ISO 14001. Belum terdapat bukti dokumen monitoring penataan kewajiban dari masing-masing pihak terkait			
Kategori Temuan (hanya diisi pada saat audit) ☐ Mayor ☒ Minor ☐ Observasi		Auditee	Auditor
Analisa Penyebab :			
Catatan :		Dibuat :	Mengetahui :
Tindakan Perbaikan :			
Penanggung Jawab : Target Selesai :		Dibuat :	Mengetahui :
Verifikasi	Dibuat :	Mengetahui :	
Telah dibuat dan sesuai			
Tanggal selesai :			

LAPORAN KETIDAK SESUAIAN & PERMINTAAN TINDAKAN PERBAIKAN

Tanggal : 07 November 2024		Nomor :	
Aktivitas :		Lokasi :	
Penanggung Jawab :		Acuan Dokumen :	
Perihal (Diisi oleh Inisiator/Auditor)		☐ Customer Complain ☒ Internal Audit ☐ Sumbang Saran	
		☐ Ketidak Sesuaian ☐ Lain -lain	
Uraian Temuan : Klausul 6 ➤ PPN Ternate dinilai belum mempertimbangkan upaya mencapai sasaran lingkungannya untuk diintegrasikan dengan proses bisnis organisasinya. ➤ Masih terdapat dokumen penataan kewajiban yang belum sesuai.			
Kategori Temuan (hanya diisi pada saat audit) ☐ Mayor ☒ Minor ☐ Observasi		Auditee	Auditor
☐ Pertama Kali ☐ Berulang----kali			
Analisa Penyebab :			
Catatan :		Dibuat :	Mengetahui :
Tindakan Perbaikan :			
Penanggung Jawab : Target Selesai :		Dibuat :	Mengetahui :
Verifikasi	Dibuat :	Mengetahui :	
Telah dibuat dan sesuai			
Tanggal selesai :			

LAPORAN KETIDAK SESUAIAN & PERMINTAAN TINDAKAN PERBAIKAN

Tanggal : 07 November 2024		Nomor :	
Aktivitas :		Lokasi :	
Penanggung Jawab :		Acuan Dokumen :	
Perihal (Diisi oleh Inisiator/Auditor)		☐ Customer Complain ☒ Internal Audit ☐ Sumbang Saran	
		☐ Ketidak Sesuaian ☐ Lain -lain	
Uraian Temuan : Klausul 7 ➤ Sesuai dengan klausul 7.6.4 SML mempersyaratkan SDM yang memenuhi standar kompetensi tertentu dalam menunjang pelaksanaan ISO 14001:2015. berkaitan dengan hal tersebut belum terdapat rencana kompetensi maupun bukti dukung terkait standar kompetensi petugas yang ada (hanya terdapat bukti kompetensi internal audit)			
Kategori Temuan (hanya diisi pada saat audit) ☐ Mayor ☒ Minor ☐ Observasi		Auditee	Auditor
Analisa Penyebab :			
Catatan :		Dibuat :	Mengetahui :
Tindakan Perbaikan :			
Penanggung Jawab : Target Selesai :		Dibuat :	Mengetahui :
Verifikasi	Dibuat :	Mengetahui :	
Telah dibuat dan sesuai			
Tanggal selesai :			

LAPORAN KETIDAK SESUAIAN & PERMINTAAN TINDAKAN PERBAIKAN

Tanggal : 07 November 2024		Nomor :	
Aktivitas :		Lokasi :	
Penanggung Jawab :		Acuan Dokumen :	
Perihal (Diisi oleh Inisiator/Auditor)		☐ Customer Complain ☒ Internal Audit ☐ Sumbang Saran	
		☒ Ketidak Sesuaian ☐ Lain -lain	
Uraian Temuan : Klausul 10 ➤ Berdasarkan hasil observasi terdapat beberapa kepatuhan penataan pengendalian lingkungan yang belum secara optimal diterapkan oleh masing-masing pihak terkait dalam hal ini UPI (Unit Pengolahan Ikan) yang ada di lingkup PPN Ternate. Dari pantauan yang dilakukan dari seluruh UPI yang ada hanya ada 2 UPI yang menerapkan IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) yaitu CV MTM dan PT MNM. Perlu adanya monitoring dan komitmen Bersama terkait hal ini			
Kategori Temuan (hanya diisi pada saat audit) ☐ Mayor ☐ Minor ☒ Observasi		Auditee	Auditor
Analisa Penyebab : 			
Catatan : 		Dibuat :	Mengetahui :
Tindakan Perbaikan : 			
Penanggung Jawab : Target Selesai :		Dibuat :	Mengetahui :
Verifikasi	Dibuat :	Mengetahui :	
Telah dibuat dan sesuai			

Tanggal selesai :			
-------------------	--	--	--



Timemark
Kamera

KOTA TERNATE 10:50

Jum, 08 November 2024

Jl. Ps. Inpres Bastiong No.79, Bastiong
Talangame, Kec. Ternate Sel., Kota
Ternate, Maluku Utara 97716

Kode Foto: ARBQ123, Timemark Diverifikasi

