



F-PPM-PPNPRG-005-002

NON CONFORMANCE REPORT (NCR)

Tanggal Temuan : 17 September 2024		NCR No. : F-PPM-PPNPRG-005-002	
Aktivitas : Kantor Utama		Lokasi : PPN Prigi	
Penanggung Jawab : Bambang Siswanto		Acuan Dokumen :	
Perihal	☐ Customer Complain ☒ Internal Audit ☐ Sumbang Saran	☐ Ketidaksesuaian (Lingkungan) ☐ Lain-lain	
(Diisi oleh Inisiator/Auditor)			
Uraian Temuan :			
1). Belum ada himbauan membuang sampah pada tempatnya; 2). Stiker himbauan hemat energi belum ada pada beberapa titik; 3). Penggunaan air minum kemasan sekali pakai masih cukup tinggi; 4). Belum dilaksanakan simulasi tanggap darurat & belum terdapat petunjuk jalur evakuasi; 5). Kartu Kendali Penerapan Kebersihan belum diterapkan; 6). Kegiatan pengolahan sampah organik belum maksimal			
Kategori Temuan (hanya diisi bila temuan pada saat audit)		Auditee	Auditor
☐ Mayor ☐ Minor ☐ Recommendation (R)		 (Bambang)	 (Ratri)
Pertama kali Berulang kali			
Analisa Penyebab :			
1). Masih dalam proses pengadaan; 2). Belum dilakukan pemasangan stiker himbauan hemat energi pada pantry & bangunan/ruangan baru; stiker lama terkelupas; 3). Fasilitas pendukung u/ meminimalisir penggunaan plastik/kemasan plastik belum lengkap; 4). Belum tersedia anggaran; 5). Belum dilakukan kegiatan evaluasi ttd pelaksanaan kegiatan kebersihan; Catatan : 6). Kestapan mesin (mesin pencacah daun baru diperbaiki)			
		Dibuat :	Mengetahui
		 (Bambang) Auditee	 (Ratri S.) Atasan Auditee
Tindakan Perbaikan & Pencegahan :			
1) Pengadaan papan himbauan; 2) Pemasangan stiker himbauan hemat energi pada semua titik; 3). Pengadaan/ penggunaan galon & pompa galon di setiap ruangan, serta penggunaan tumbler sbg pengganti plastik kemasan sekali pakai; 4). Pengusulan anggaran; 5). Melakukan kegiatan evaluasi pelaksanaan kegiatan kebersihan & penerapan Kartu Kendali; 6). Memaksimalkan kegiatan pengolahan sampah organik.			
Penanggung Jawab :		Dibuat :	Mengetahui :
		 (Bambang) Auditee	 (Ratri S.) Atasan Auditee
Target Selesai :			
31 Oktober 2024 - Tahun 2025			
Verifikasi :	Dibuat :	Mengetahui :	
Tgl. Selesai :			
	 (Ratri) Auditor	 (Wakti R.) Wakil Manajemen Mutu	
		Diberi NCR Baru No. _____ ☐ Sudah ditutup ☐ Sudah dinformasikan kepada pelanggan oleh tanggal	



F-PPM-PPNPRG-005-002

NON CONFORMANCE REPORT (NCR)

Tanggal Temuan : 17 September 2024		NCR No. : F-PPM-PPNPRG-005-002							
Aktivitas : Kantor Pelayanan Terpadu		Lokasi : PPN Prigi							
Penanggung Jawab : Hardi Widiyanto		Acuan Dokumen :							
Perihal	☐ Customer Complain ☒ Internal Audit (Diisi oleh Inisiator/Auditor)	☐ Ketidakesuaian (Lingkungan) ☐ Lain-lain							
Uraian Temuan : 1) Belum ada himbauan membuang sampah pada tempatnya ; 2). Stiker himbauan hemat energi belum ada pada beberapa titik ; 3). Penggunaan air minum kemasan sekali pakai masih cukup tinggi ; 4). Belum dilaksanakan simulasi tanggap darurat & belum terdapat petunjuk jalur evakuasi ; 5). Kartu Kendali penerapan Kebersihan belum diterapkan ; 6). Kegiatan pengolahan sampah organik belum maksimal ; 7). Peminat Kopi di Kantor pelayanan terpadu cukup banyak, sedangkan kopi tersedia dalam bentuk sachet, sehingga mengakibatkan banyak sampah plastik. Kategori Temuan (hanya diisi bila temuan pada saat audit) <table border="0"><tr><td>☐ Mayor</td><td>☐ Pertama kali</td></tr><tr><td>☐ Minor</td><td>☐ Berulang _____ kali</td></tr><tr><td colspan="2">☐ Recommendation (R)</td></tr></table>				☐ Mayor	☐ Pertama kali	☐ Minor	☐ Berulang _____ kali	☐ Recommendation (R)	
☐ Mayor	☐ Pertama kali								
☐ Minor	☐ Berulang _____ kali								
☐ Recommendation (R)									
		<table border="1"><thead><tr><th>Auditee</th><th>Auditor</th></tr></thead><tbody><tr><td> (Hardi W.)</td><td> (Yeni S.)</td></tr></tbody></table>	Auditee	Auditor	 (Hardi W.)	 (Yeni S.)			
Auditee	Auditor								
 (Hardi W.)	 (Yeni S.)								
Analisa Penyebab : 1). Masih dalam proses pengadaan ; 2). Belum dilakukan pemasangan stiker himbauan hemat energi pada bangunan/ruangan baru ; stiker lama terkelupas ; 3). Fasilitas pendukung y/ meminimalisir penggunaan kemasan plastik belum lengkap ; 4) Belum tersedia anggaran ; 5). Belum dilakukan kegiatan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Kebersihan ; 6). Kesiapan mesin (mesin pencacah daun baru diperbaiki) ; 7). Penggunaan kopi sachet dinilai lebih praktis.									
Catatan :		<table border="1"><thead><tr><th>Dibuat :</th><th>Mengetahui</th></tr></thead><tbody><tr><td> (Hardi W.) Auditee</td><td> (Ririn S.) Atasan Auditee</td></tr></tbody></table>	Dibuat :	Mengetahui	 (Hardi W.) Auditee	 (Ririn S.) Atasan Auditee			
Dibuat :	Mengetahui								
 (Hardi W.) Auditee	 (Ririn S.) Atasan Auditee								
Tindakan Perbaikan & Pencegahan : 1). Pengadaan papan himbauan ; 2) Pemasangan stiker himbauan hemat energi pada semua titik ; 3). Pengadaan/penggunaan galon & pompa galon, serta tumbler sbg pengganti plastik kemasan sekali pakai ; 4). Pengusulan anggaran ; 5). Melaksanakan kegiatan evaluasi pelaksanaan kegiatan Kebersihan & penerapan Kartu Kendali ; 6). Memaksimalkan kegiatan pengolahan sampah organik ; 7). Penggunaan toples sbg tempat penyimpanan kopi & gula.									
Penanggung Jawab :		<table border="1"><thead><tr><th>Dibuat :</th><th>Mengetahui :</th></tr></thead><tbody><tr><td> (Hardi W.) Auditee</td><td> (Ririn S.) Atasan Auditee</td></tr></tbody></table>	Dibuat :	Mengetahui :	 (Hardi W.) Auditee	 (Ririn S.) Atasan Auditee			
Dibuat :	Mengetahui :								
 (Hardi W.) Auditee	 (Ririn S.) Atasan Auditee								
Target Selesai :									
31 Oktober 2024 - Tahun 2025									
Verifikasi :	Dibuat :	Mengetahui :	Diberi NCR Baru No. _____						
Tgl. Selesai :			☐ Sudah ditutup ☐ Sudah dinformasikan kepada pelanggan oleh _____ tanggal _____						
	 (Yeni S.) Auditor	 (Wakhit R.) Wakil Manajemen Mutu							