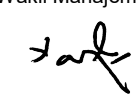


MATRIKS RENCANA KERJA DAN AKSI PENGELOLAAN LINGKUNGAN PPN PRIGI 2024

NO.	URAIAN	TARGET	DOKUMEN BUKTI	RENCANA												AKSI											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5												6											
1	Penyusunan Tim ISO 14001 PPN Prigi	Tersusunnya Surat Tugas Tim ISO 14001	Surat Tugas Tim ISO 14001																								
2	Manual / Panduan Lingkungan	Tersusunnya Manual/Panduan Lingkungan	Manual/Panduan Lingkungan Tahun 2024																								
3	Analisa Isu Internal dan Eksternal	Tersusunnya data analisa isu	Data Analisa Isu Internal/Eksternal																								
4	Analisa kebutuhan dan harapan stakeholder	Tersusunnya data analisa kebutuhan dan harapan stakeholder	Data analisa kebutuhan dan harapan stakeholder																								
5	Penyusunan Tim Tanggap Darurat 2024	Tersusunnya Surat Tugas Tim Tanggap Darurat PPN Prigi 2024	Surat Tugas Tim Tanggap Darurat PPN Prigi 2024																								
6	SOP Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan	Tersusunnya : 1. SOP Tanggap Darurat 2. SOP Pengelolaan Sampah	1. SOP Tanggap Darurat 2. SOP Pengelolaan Sampah																								
7	Penyusunan Klausul 6 : Aspek Dampak Lingkungan Dokumen Perencanaan Daftar Kewajiban Petaatan Sasaran Lingkungan	Tersusunnya Klausul 6 : Aspek Dampak Lingkungan Dokumen Perencanaan Daftar Kewajiban Petaatan Sasaran Lingkungan	Data Klausul 6 : Aspek Dampak Lingkungan Dokumen Perencanaan Daftar Kewajiban Petaatan Sasaran Lingkungan																								
8	Monitoring dan evaluasi tentang pengendalian lingkungan	1. Terlaksananya submit data dukung program lingkungan pada Aplikasi SELARASKAN 2. Tercapainya penilaian pengelolaan dan pengendalian lingkungan pada Aplikasi SELARASKAN	1. Data dukung pada Aplikasi SELARASKAN 2. Data Skor Koreksi SELARASKAN																								
9	Konsultasi dengan PT QAI	Breafing Tim ISO 14001	Notulen Kegiatan Breafing ISO 14001																								
10	Pelaksanaan Audit Internal ISO 14001	Terlaksananya kegiatan audit internal ISO 14001	Laporan Audit Internal ISO 14001																								
11	Rencana Tindak Lanjut Hasil Audit Internal ISO 14001	Terlaksananya aksi tindak lanjut terhadap hasil audit internal ISO 14001	Laporan Tindak Lanjut Hasil Audit Internal ISO 14001																								
12	Pelaksanaan Audit Eksternal ISO 14001	Terlaksananya kegiatan audit eksternal ISO 14001	Lembar NCR																								
13	Rencana Tindak Lanjut Hasil Audit Eksternal ISO 14001	Terlaksananya aksi tindak lanjut terhadap hasil audit eksternal ISO 14001	Laporan Tindak Lanjut Hasil Audit Eksternal ISO 14001																								
14	Kaji Ulang Manajemen ISO 14001	Tersusunnya dokumen kaji ulang manajemen ISO 14001	Dokumen Kaji Ulang Manajemen ISO 14001																								

Mengetahui,
Top Manajemen

Rinir Sugihariyati

Wakil Manajemen

Wakhit Rhomadona