

Laporan Audit Awal

Nama Pelaksana Penyelenggara SPAM	:	PDAM Kota Brmnhm
Kontak Utama	:	Andri, Direktur Utama, 08217812621, andri@gmail.com
Tanggal Penerbitan	:	06 Jun 2024
Status Sertifikasi	:	Awal
Status Audit	:	Pengecekan Kelengkapan Dokumen RPAM
No. Ketidaksesuaian	:	14/69
SPAM yang diaudit	:	SPAM Cimekar

Persyaratan dan Klausul: Peraturan Menteri Kesehatan No.2 Tahun 2023

Rincian Ketidaksesuaian:

1. **UMUM - ii** Jumlah & sumber pembiayaan utk setiap modul (M6, M7, M9)
2. **M1 - 5** Formasi tim RPAM telah mempertimbangkan faktor keadilan (equity), dengan menyeimbangkan anggota tim dari segi gender
3. **M1 - 8** Ketua tim RPAM berasal dari level manajemen senior dan memiliki akses terhadap manajemen puncak (Direksi) - dilihat dari garis koordinasi pada struktur organisasi
4. **M2 - 4** Terdapat gambar skematik dengan memetakan setiap komponen SPAM, yaitu unit air baku (sumber dan transmisi), produksi (IPA), distribusi, dan pelayanan
5. **M2 - 5** Terdapat gambar diagram alir berdasarkan gambar skematik dengan menggunakan kaidah-kaidah simbol pada diagram alir SPAM (unit air baku (sumber dan transmisi), produksi (IPA), distribusi, dan pelayanan)
6. **M4 - 2** Terdapat bukti sudah melakukan validasi efektivitas tindakan pengendalian saat ini (checklist atau format daftar)
7. **M5 - 2** Terdapat daftar rencana perbaikan yang mencakup rencana perbaikan, penanggung jawab, jadwal pelaksanaan, biaya, sumber pembiayaan dan status kemajuan di unit air baku (sumber dan transmisi), produksi (IPA), distribusi, dan pelayanan; berdasarkan daftar kejadian bahaya, dan penilaian risiko dengan tindakan pengendalian sebelumnya
8. **M6 - 2** Terdapat dokumen pemantauan operasional, yang memuat: kode lokasi; komponen SPAM; kejadian bahaya (X, Y, Z); tindakan pengendalian eksisting; validasi (efektif, tidak efektif, tidak pasti, referensi); batas kritis; pemantauan operasional (apa, bagaimana, dimana, kapan, siapa yang melakukan, apa hasilnya, siapa yang menganalisis, dan siapa yang menerima hasil analisis & mengambil tindakan); dan tindakan koreksi (apa tindakan koreksinya, siapa yang melaksanakan tindakan koreksi, seberapa cepat tindakan koreksi dilakukan, siapa yang wajib menerima laporan tindakan koreksi), di unit air baku sampai dengan pelayanan
9. **M7 - 4** Terdapat tabel pelaksanaan audit, yang terdiri dari: kode lokasi; kegiatan audit; deskripsi; frekuensi berdasarkan ketentuan otoritas regulator dan/atau kesepakatan pelaksana penyelenggaraan SPAM; pelaksana; tempat penyimpanan dokumen; hasil (lengkap, memadai, efektif)
10. **M7 - 5** Terdapat metoda/cara penyusunan instrumen survei; penentuan besaran dan teknik penarikan sampel serta responden; pelaksanaan survei; pengolahan hasil survei; dan penyajian & pelaporan hasil
11. **M8 - 3** Terdapat POS untuk pengendalian dan penomoran POS
12. **M9 - 2** Tabel pelaksanaan program pendukung terdiri dari: kode lokasi; komponen SPAM; kejadian bahaya; tindakan pengendalian; program pendukung (aktivitas; tujuan; judul program pendukung; penanggungjawab; jadwal pelaksanaan); serta dokumentasi & penyimpanannya
13. **M10 - 4** Pertemuan pengkajian dilakukan dengan melibatkan petugas lapangan/operasional, pemangku kepentingan serta personel lainnya yang berkaitan, sehingga mendapatkan informasi yang lengkap sebagai bahan pengkajian untuk perbaikan dan penyempurnaan pelaksanaan RPAM
14. **M11 - 2** Terdapat realisasi catatan-catatan tindak lanjut yang sudah dirumuskan di Modul 10; penambahan kejadian-kejadian bahaya baru yang timbul dan/atau belum masuk dalam daftar kejadian bahaya, penilaian risiko untuk kejadian bahaya tsb, serta penyusunan rencana perbaikan, POS dan IK; serta program pendukungnya yang tepat

Koreksi	:	- penyesuaian penulisan M1-M6 - menambahkan identifikasi kendala pembiayaan
Analisis Penyebab Ketidaksesuaian	:	Juknis RPAM dan pedoman Audit tidak sesuai
Tindakan Perbaikan	:	- ditambahkan di halaman 45

Paraf Kontak Utama Pelaksana Penyelenggara
SPAM:

Nama : Andri, Direktur Utama, 08217812621,
andri@gmail.com

Tanggal : 14 Jun 2024

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'andri', with a horizontal line underneath.

Paraf Auditee:

Nama : Administrator

Tanggal : 22 Jun 2024

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Administrator', with a horizontal line underneath.

Lampiran Koreksi

Lampiran Koreksi unknown

Lampiran Tindakan Perbaikan

Lampiran Tindakan Perbaikan