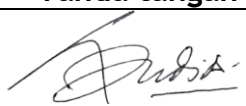


Sesuai dengan persyaratan  
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 dan ISO 45001:2018

**Pengesahan**

Status	Nama	Jabatan	Tanda tangan
Dibuat oleh	Octovianus	HSE	
Disahkan Oleh	Budhy Riyadi	Direktur Utama	

**Alasan Diterbitkan**

Revisi	Tanggal	Alasan Diterbitkan
0	26 April 2012	Untuk diimplementasikan
1	2 Januari 2013	Dimasukkan persyaratan ISO 14001:2004 dan OHSAS 18001:2007
2	6 Januari 2018	Disesuaikan dengan standar ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015
3	7 November 2022	Dimasukkan persyaratan ISO 45001:2018
4	7 Januari 2025	Dilakukan Pembaruan dan penyesuaian Prosedur

**PROSEDUR TINDAKAN KOREKTIF DAN PREVENTIF**

Doc. No.KPM\_OG-PRS-008

Revision : 3

Status : -

Page 2 of 4

**LEMBAR VALIDASI DOKUMEN**

DOCUMENT NUMBER : KPM\_OG-PRS-008

EFFECTIVE DATE : 07 JANUARI 2025

NO	CHANGE NO	CHANGE DATE	CHANGED PART(S) & CHANGE(S)
1	Rev. 0	26-Apr-12	- Untuk diimplementasikan
2	Rev. 1	02-Jan-13	- Dimasukkan persyaratan ISO 14001:2004 dan OHSAS 18001:2007
3	Rev. 2	06-Jan-18	- Disesuaikan dengan standar ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015
4	Rev. 3	07-Nov-22	- Dimasukkan persyaratan ISO 45001:2018
5	Rev. 4	7-Jan-25	- Dilakukan Pembaruan dan penyesuaian Prosedur

**1.0 LINGKUP**

Prosedur ini menjelaskan mengenai tindakan korektif yang harus dilakukan apabila teridentifikasi adanya ketidaksesuaian, prosedur ini juga menjelaskan tindakan yang harus dilakukan sebagai tindakan pencegahan/preventif agar bisa mendeteksi sedini mungkin ketidaksesuaian yang akan terjadi.

**2.0 TANGGUNG JAWAB**

Para Manager, Para Pengawas dan HSE Officer serta bagian terkait bertanggung jawab untuk memecahkan masalah dan melakukan tindakan korektif apabila terjadi ketidaksesuaian dan melakukan tindakan preventif sedini mungkin agar tidak terjadi ketidaksesuaian di kemudian hari.

**3.0 PROSEDUR TINDAKAN KOREKTIF**

- a) Memeriksa ketidaksesuaian dan menentukan penyebab dasar dari ketidaksesuaian tersebut,
- b) Melakukan evaluasi dan melakukan tindakan yang diperlukan agar ketidaksesuaian tersebut tidak terulang.
- c) Menentukan dan mengimplementasikan tindakan tersebut,
- d) Merekam hasil dari tindakan-tindakan yang dilakukan, dan
- e) Memeriksa keefektifan tindakan korektif yang telah dilakukan.

**4.0 PROSEDUR TINDAKAN PREVENTIF**

- a) Menentukan ketidaksesuaian yang potensial dan penyebab-penyebabnya,
- b) Mengevaluasi kebutuhan yang diperlukan untuk mencegah terjadinya ketidaksesuaian,
- c) Menentukan dan menerapkan tindakan yang diperlukan,
- d) Merekam hasil-hasil tindakan yang diambil, dan
- e) Meninjau ulang keefektifan tindakan preventif yang diambil.

**5.0 REKAMAN**

Tindakan korektif dapat menggunakan formulir NCR, KPM\_OG-FRM-029 dan preventif dapat menggunakan formulir KPM\_OG-FRM-051, seluruh rekaman yang timbul dari prosedur ini disimpan sebagai rekaman untuk mutu dan K3L (Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Lingkungan).

**6.0 REFERENSI**

6.1 PP NOMOR 50 TAHUN 2012 TENTANG PENERAPAN SMK3

6.2 ISO 9001:2015 Klausul 10.2

6.3 ISO 14001:2015 Klausul 10.2

6.4 ISO 45001:2018 Klausul 10.2