





No.	KEG. ASAL TEMUAN KETIDAKSESUAIAN /OFI	TANGGAL KEGIATAN	LOKASI	URAIAN KETIDAKSESUAIAN / OFI	NO. DOK NCR	PENYEBAB DASAR	RENCANA TINDAKAN PERBAIKAN DAN PENCEGAHAN	PRIORITAS PERBAIKAN (T/S/R)	PIC	Verifikasi			Status			
										BELUM VERIFIKASI/TGL VERIFIKASI	Verifikator	Evidence (Foto/Dok)	Komentar Verifikator	Open/Close	Tanggal realisasi	Lebih Cepat/Tepat Waktu/ Terlambat (LC/TW/T)
1	Abdullah	09.02.2017	Tambun A sumur D4	Terjatuhnya coiled tubing ke dalam sumur TBN -04 pada saat pekerjaan perawatan sumur		Kurangnya pengetahuan : ? Kurangnya ketrampilan : ? Pengawasan/ coaching tidak memadai : ? Komunikasi/ informasi yang tidak memadai : ?	melakukan pelatihan sesuai kompetensi yang dibutuhkan	S	E&P	15.03.2017	Khatamul Aulad		lakukan sosialisasi dan monitoring rutin untuk peralatan dan pekerjaan kritikal	C	10.03.2017	TW
2	Abdullah	21.02.2017	SP PDT	Tumpahan minyak dari jalur PSV 2 inch di area Pig Receiver SP PDT		Kurangnya pengetahuan : tidak diketahui valve dalam kondisi open /close Perubahan tidak memadai: pengambilan PSV tidak disertai dengan pemasangan blind flange Aus yang berlebih: valve PSV 2 inch dalam kondisi passing Komunikasi/ informasi yang tidak memadai : Perubahan PSV yang diambil tidak dikomunikasikan dengan baik	lakukan prosedur LOTO di setiap pekerjaan yang ada pelepasan energi	S	PO	20.03.2017	Khatamul Aulad		lakukan sosialisasi dan monitoring rutin untuk peralatan dan pekerjaan kritikal	C	15.03.2017	TW
3	Abdullah	05.03.2017	Tambun Site - TBN U	Governor Mini Compressor Reciprocating (MP4224BC) timbul percikan api		Inspeksi, kontrol dan pemeliharaan tidak memadai : kontrol untuk penggantian oli didalam chamber governor	pastikan peralatan yang digunakan memenuhi skpp	S	RAM	04.04.2017	Khatamul Aulad		lakukan sosialisasi dan monitoring rutin untuk peralatan dan pekerjaan kritikal	C	20.03.2017	TW
4	Abdullah	01.04.2017	Cluster D	Engine Genset Doosan 150 KVA Terbakar		Kurangnya pengetahuan : operator tidak mengetahui emergency response Kurangnya ketrampilan : operator tidak menutup jalur fuel gas Motivasi yang tidak tepat : operator hanya bekerja berdasarkan permintaan data laporan harian Struktur komando yang tidak jelas : operator tidak mengetahui struktur organisasi projectnya, terdapat gap antar layer organisasi Kepemimpinan tidak memadai : lack of control kepada operator Pengawasan/ coaching tidak memadai : operator belum mendapatkan pelatihan Perubahan tidak memadai : operator tidak mengetahui adanya manometer yang dilepas Standar kerja tidak memadai : Job Desc dan SOP operator hanya sebatas pembacaan VSD dan Genset Komunikasi/ informasi yang tidak memadai : - Tidak ada buku tamu - Monthly report belum terdistribusi dengan baik - Sudah ada permintaan pressure gage pada monthly report tapi belum ada action - Abnormal operation yang terdeteksi saat pengecekan tidak terkomunikasikan dengan Operator	dilakukan perawatan rutin semua genset ESP	S	RAM	10.05.2017	Khatamul Aulad		lakukan sosialisasi dan monitoring rutin untuk peralatan dan pekerjaan kritikal	C	05.03.2017	TW