



### RISALAH RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN

Topik : **Laporan Audit Mutu Internal**  
Tanggal : 29 Oktober 2007  
Jam : 09 – 13.30  
Tempat : Ruang Rapat Lt 2

Peserta Rapat : ( Daftar Hadir Terlampir )

No	Ruang Lingkup	Materi Bahasan	Tindak Lanjut / Keputusan	Ditindak Lanjuti Oleh	Rencana Penyelesaian	Realisasi Penyelesaian
1	Pembukaan	RTM dibuka oleh MBOPS				
2	Laporan Audit Mutu Internal	Telah dipresentasikan	Hasil AMI menemukan 13 ketidaksesuaian dan 6 rekomendasi diterima dari 4 sub bidang di BOPS.		Laporan Hasil AMI akan diselesaikan dalam waktu 1 minggu dari sekarang.	
3	Presentasi Direktori Pengendalian Dokumen	Telah dipresentasikan	Direktory untuk menyimpan Dokumen ISO sudah disiapkan. Dokumen ISO telah ditempatkan di web <a href="http://scada.pln-jawa-bali.co.id/iso/">http://scada.pln-jawa-bali.co.id/iso/</a> bagi yang ingin melihat dan melengkapi. Kelengkapan dokumen ISO bagi tiap-tiap sub bidang supaya ditinjau kembali sesuai dengan yang digunakan di sub bidang masing-masing, revisi akan diterima untuk penerbitan dokumen ISO edisi mendatang,			



			seperti contohnya : <ul style="list-style-type: none"><li>- IKA terdaftar di PDM, tetapi di lapangan tidak ada</li><li>- IKA terdaftar di PDM dengan judul yang lain</li><li>- IKA terdaftar di PDM untuk sub bidang yang salah.</li></ul>			
4	Program Kerja Desember 2007 masing-masing Sub Bidang : <ul style="list-style-type: none"><li>- RENOP</li><li>- OPSIS</li><li>- TRATL</li><li>- FASOP</li></ul>	Telah dipresentasikan Telah dipresentasikan Telah dipresentasikan Telah dipresentasikan	OPSIS : <ul style="list-style-type: none"><li>- Magang dispatcher OJT 5 org ada perubahan jadwal</li><li>- Uji coba aplikasi logsheet berbasis web di P3B, sosialisasi sudah di bulan Nop</li><li>- Penyelesaian Protap GITET Mandirancan dan SOP Komunikasi masih dalam pengerjaan</li></ul> FASOP Rencana SCADA dan Meter, antara lain : <ul style="list-style-type: none"><li>- Pengoperasian voice recorder disoaliasasikan di lingkungan dispatcher</li><li>- Penerangan utk panel alarm</li><li>- Pemasangan AMR-AMR supaya semua meter bisa diambil lewat MATTRIK dengan tujuan akhir bisa ditampilkan di web</li></ul>		<ul style="list-style-type: none"><li>- Mulai dipakai Januari 2007 kalau uji coba lancar</li></ul>	



			<ul style="list-style-type: none"><li>- Rapat implementasi supaya data meter PLTU Cilacap berupa load profile data, bukan stand meter lagi</li></ul> <p>RENOP :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Finalisasi design aplikasi EVOP</li><li>- Buku ROT diharapkan 15 Des siap cetak</li><li>- Draft buku panduan peramalan beban dan pengoperasian PROSYM sudah selesai, final buku peramalan beban, pengoperasian PROSYM, pengelolaan waduk dan pengoperasian Digsilent diharapkan selesai 28 Des</li><li>- Skema UVLS utk Muarakarang dan Salak sudah selesai, utk Mrica/Cilacap masih disimulasi, diharapkan 15 Des bisa masuk ROT</li><li>- SOP Idul Adha, Natal, dan Tahun Baru target selesai 14 Des</li><li>- Presentasi TS Teguh Rilanto rencana 7 Des</li></ul>		<ul style="list-style-type: none"><li>- Ditampilkan terlebih dahulu tgl 6 Des</li> <li>- mengambil substansi yang penting saja</li><li>- bersamaan dengan Skema UVLS utk Muarakarang dan Salak dan</li></ul>	
--	--	--	--	--	--	--



			<ul style="list-style-type: none"><li>- 17 Desember 2007 menjadi tuan rumah RAE</li></ul> TRATL : <ul style="list-style-type: none"><li>- Test aplikasi DKP/IKP akan dimajukan dari yang dijadwalkan pada hasil rapat sebelumnya</li><li>- Aplikasi Neraca Energi sedang dibahas tampilan dan reportnya, menunggu software PSA 2005 selesai dalam minggu ini</li><li>- Pembahasan Aturan Penawaran Jamali</li></ul>		<ul style="list-style-type: none"><li>- Mrica/Cilacap</li><li>- rencana di Cawang</li><li>- dijadwalkan kembali untuk menghindari libur</li><li>- untuk diikuti juga oleh RENOP</li></ul>	
5	Presentasi Rencana Operasi Desember 2007 dan Evaluasi Operasi Nopember 2007	Telah dipresentasikan Pak Yogi dan Pak Darwanto	Hal-hal yang perlu mendapat perhatian khusus : <ul style="list-style-type: none"><li>- Ada perubahan jadwal outage misal terkait Jawa Power yang tidak outage</li><li>- Apabila pengajuan bidding terlambat, perlu diberi teguran, seperti contoh utk Dieng terlambat mengajukan penawaran selama 2 bulan terakhir</li></ul>		<ul style="list-style-type: none"><li>- diperbaiki sesuai informasi terbaru</li><li>- dibuat draft surat teguran</li></ul>	
6	Presentasi Regulasi Sekunder Efektif LFC Jawa Bali	Telah dipresentasikan	Regulasi Sekunder Efektif merupakan selisih dari total regulasi sekunder rekaman		<ul style="list-style-type: none"><li>- LFC harus diperiksa keefektifannya</li></ul>	



PT PLN (PERSERO) P3B JAWA BALI  
BIDANG OPERASI SISTEM

---

			dengan yg tidak efektif hasil tinjauan.			
7	Penutup	RTM ditutup pukul 13:30				

Jakarta, 30 Nopember 2007  
Wakil Manajemen Mutu

**Adjat Darodjat**