



**PT. SERTIFIKASI KETENAGALISTRIKAN MAHATMA
(SEKEMA)**

**Lembaga Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
(Competency Certification Body of Electrical Professionals)**

Jl. Kiara Sari Permai I No. 15 Margasari – Buahbatu, Bandung – Jawa Barat, Kode Pos 40286
Telp. (022) 77779999 / Fax. (022) 77778888
Email : sekema2021@gmail.com Website : www.sekema.co.id

No. Formulir	:	F.OP/01.9
Tgl. Terbit	:	22 Mei 2024
Revisi	:	0
Halaman	:	1 dari 1

BERITA ACARA HASIL TEMUAN

Pada hari ini Rabu tanggal **Empat** bulan **Februari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam**, berdasarkan berita acara hasil temuan telah dilaksanakan tindakan tinjauan manajemen dan tindakan perbaikan dengan hasil akhir terlampir pada:

1. Risalah Rapat Tinjauan Manajemen
2. Formulir Tindakan perbaikan

Bandung, 04 Februari 2026

Ade Irwan
Wakil Manajemen Mutu

Derman
Ketua Auditor

Mengetahui,
PT. Sertifikasi Ketenagalistrikan Mahtama

HT. Dwi Putranto
Direktur Utama



**PT. SERTIFIKASI KETENAGALISTRIKAN MAHATMA
(SEKEMA)**

**Lembaga Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
(Competency Certification Body of Electrical Professionals)**

Jl. Kiara Sari Permai I No. 15 Margasari – Buahbatu, Bandung – Jawa Barat. Kode Pos 40286
Telp. (022) 77779999 / Fax. (022) 77778888
Email : sekema2021@gmail.com Website : www.sekema.co.id

No. Formulir	:	F.OP/01.9
Tgl. Terbit	:	22 Mei 2024
Revisi	:	0
Halaman	:	1 dari 1

BERITA ACARA HASIL AUDIT INTERNAL

Pada hari ini Rabu tanggal **Tiga Puluh** bulan **Januari** tahun **dua Ribu Dua Puluh Enam**, telah melaksanakan audit internal berdasarkan Surat Tugas 001/SPT-AI/DU/PT.SKM/1/2026 dengan hasil sebagai berikut.

1. Jadwal Pelaksanaan Audit
2. Pemberitahuan Jadwal Audit
3. Surat Tugas
4. Cheklis Audit
5. Laporan Audit

Bandung, 30 Januari 2026

Ade Irwan
Wakil Manajemen Mutu

Derman
Ketua Auditor

Mengetahui,
PT. Sertifikasi Ketenagalistrikan Mahtama

HT. Dwi Putranto
Direktur Utama

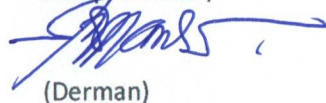


F.WM.02.5

LAPORAN AUDIT INTERNAL

No	Temuan	Auditee	Katagori	Rencana Tindakan Perbaikan	Penyelesaian		Status
					Tgl Rencana	Tgl Realisasi	
1	Pada Transaksi tanggal 28 Juli 2025 terdapat Selisih pembayaran pemohon PT. Sinar Safari Purwakarta yang tercatat oleh keuangan tidak sama dengan realisasi, sebaiknya data yang dikirimkan yang paling update	Manajer Keuangan	Observasi	Manajer Keuangan Memastikan Menerbitkan invoice sebelum pelaksanaan uji sesuai jumlah peserta di surat permohonan	28 Januari 2026	28 februari 2026	Selesai
2	Sebaiknya Berita acara Hasil Uji Pada PT. SAFARI SINAR PURWAKARTA Tanggal 29 Juni 2025 yang disampaikan ke manajer keuangan sesuai data yang update	Manajer Operasi	Observasi	Berita acara dikumpulkan di manajer keuangan	29 Januari 2026	28 februari 2026	Selesai
3	Permohonan Perpanjangan pada PT R TRI CAHYA AGATA Tanggal 11 Juni 2025 Pada pakta integritas Tidak sesuai dengan METODOLOGI SERTIFIKASI KOMPETENSI KETENAGALISTRIKAN	Manajer Sertifikasi	Minor	Menindaklanjuti, dengan verifikasi awal sebelum upload djik	29 Januari 2026	28 februari 2026	Selesai

Disiapkan Oleh,

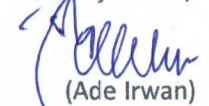


(Derman)

Lead Auditor Internal

Bandung, 02 Maret 2026

Disetujui Oleh,



(Ade Irwan)

Manajer Mutu

Perihal : Undangan Rapat Kajian Manajemen
Lamp. :-

Bandung, 26 Februari 2026

Kepada Yth,
Seluruh Manajer / Kepala Bagian terkait

Di – tempat

Dengan hormat,

Sesuai dengan ketentuan pada Prosedur Manajemen (P.5.5) butir 6 mengenai pelaksanaan kajian manajemen, Direktur PT. Sertifikasi Ketenagalistrikan Mahatma mengundang seluruh Manajer/Kepala Bagian terkait untuk menghadiri Rapat Kajian Manajemen yang akan dilaksanakan pada tanggal 03 Maret 2026 di Ruang Rapat Kantor PT. Sertifikasi Ketenagalistrikan Mahatma, dengan agenda acara sebagai berikut:

Jam	Kegiatan Rapat
09.00 – 09.15	Pembukaan Rapat oleh Direktur
09.15 – 10.00	Penyampaian Audit Internal Manajemen Mutu SNI ISO 9001:2015
10.00 – 10.30	Penyampaian Target Sertifikasi Ulang ISO 9001:2015
10.30 – 11.15	Pembahasan Laporan Umpan balik kepuasan pelanggan
11.15 – 11.30	Pembahasan Tindak lanjut kajian manajemen sebelumnya
11.30 – 12.00	Pembahasan Kinerja Proses Sertifikasi Kompetensi
12.00 – 13.00	Istirahat, sholat & makan siang bersama
13.00 – 13.30	Penyampaian Evaluasi Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi
13.30 – 14.00	Penyampaian Evaluasi Pencapaian Sasaran Mutu
14.00 – 14.45	Pembahasan kinerja penyedia eksternal
14.45 – 15.30	Penyampaian Perubahan –perubahan yang dapat mempengaruhi Sistem Manajemen Mutu
15.30 – 16.00	Perubahan Isu-Isu Internal dan Eksternal Yang Relevan
16.00 – 16.15	Kesesuaian kebijakan mutu.
16.15 – 16.30	Rekomendasi untuk peningkatan mutu pelayanan.
16.30 -16.45	Penutupan Rapat oleh Direktur
16.45 – 17.00	Kesimpulan Rapat Kajian Manajemen (<i>output management review</i>)
17.00 - Selesai	Penutupan Rapat oleh Direktur

Peserta rapat diharapkan hadir tepat waktu dan membawa laporan kegiatan dari masing-masing bidang/bagian/kelompok program.

Demikian surat undangan ini dibuat, terima kasih atas perhatiannya.

Manajer Mutu


Ade Irwan

KAJIAN ULANG MANJEMEN 2026

Tanggal	: 03 Maret 2026
Tempat	: Kantor Pusat PT Sertifikasi Ketenagalistrikan Mahatma

No	Pokok Pembahasan	Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut	Target, Tgl Penyelesaian	Penanggung Jawab
1	Audit Internal telah dilaksanakan pada tanggal 28 – 30 Januari 2026, yang merupakan Audit Internal Manajemen Mutu SNI ISO 9001:2015 dengan rincian jumlah 5 (lima) temuan ketidaksesuaian ada rekomendasi untuk perbaikan. Status koreksi dan tindakan perbaikan hasil audit internal dapat dilihat pada laporan audit internal 2026	Pada Transaksi tanggal 28 Juli 2025 terdapat Selisih pembayaran pemohon PT. Sinar Safari Purwakarta yang tercatat oleh keuangan tidak sama dengan realisasi, sebaiknya data yang dikirimkan yang paling update	Manajer Keuangan Memastikan Menerbitkan invoice sebelum pelaksanaan uji sesuai jumlah peserta di surat permohonan	28 februari 2026	Manajer Keuangan
		Sebaiknya Berita acara Hasil Uji Pada PT. SAFARI SINAR PURWAKARTA Tanggal 29 Juni 2025 yang disampaikan ke manajer keuangan sesuai data yang update data yang update	Berita acara dikumpulkan di manajer keuangan	28 februari 2026	Manajer Operasi
		Permohonan Perpanjangan pada PT R TRI CAHYA AGATA Tanggal 11 Juni 2025 Pada pakta integritas Tidak seseuai dengan METODOLOGI	Menindaklanjuti, dengan verifikasi awal sebelum upload djik	28 februari 2026	Manajer Sertifikasi

		SERTIFIKASI KOMPETENSI KETENAGALISTRIKAN			
2.	Umpan balik kepuasan pelanggan.	Umpan balik kepuasan pelanggan dilampirkan saat pelaksanaan uji dan telah di terbitkan sebanyak 350 eksemplar dan di kembalikan sebanyak 350 eksemplar dengan hasil "baik".	Akan meningkatkan nilai dari survei kepuasan pelanggan dari "baik" menjadi "Sangat Baik"	Desember 2026	Manajer Pemasaran
3.	Tindak lanjut kajian manajemen sebelumnya	1.dalam pelaksanaan audit internal periode 2025 terdapat 2 temuan audit internal	Temuan audit internal pada periode 2025 telah dilakukan perbaikan pada bulan juni 2025,	19 Februari 2025	Manajer SDM, keuangan & Umum
		2. Tingkat kepuasan pelanggan telah dilakukan tetapi belum di rekap.	Tingkat kepuasan pelanggan telah dilakukan perekapan tetapi dilakukan secara manual.	Semester 2 tahun 2025	Manajer Pemasaran
		3. kajian manajemen telah dilakukan tanggal 19 Februari 2025	Akan melaksanakan kajian manajemen setiap periode 1 tahun sekali	Semester 1 Tahun 2027	Manajer Mutu
		4. status tindakan perbaikan selama periode 2025 tidak ditemukan ketidaksesuaian atau keluhan pelanggan.	Akan mempertahankan status tindakan perbaikan selama periode 2026 tidak ditemukan ketidaksesuaian atau keluhan pelanggan.	Semester 1 dan 2 Tahun 2026	Manajer Mutu
		5. Evaluasi Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi	Akan mengevaluasi Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi setiap tahunnya.	Semester 1 dan 2 Tahun 2026	Manajer Mutu
		6. Kurangnya tempat penyimpanan dokumen uji kompetensi.	-pengadaan kantor baru (on Progres) -pembelian file cabinet.(telah dilakukan pengadaan file cabinet 3 buah) -pembelian kendaraan operasional (on Progres).	Semester 2 tahun 2026	Manajer SDM & KEU, Umum

		7. terkait perubahan struktur dan bidang	Akan menyesuaikan terkait perubahan struktur dan bidang yang terbaru.	Desember 2026	Direktur, Manajer, PJT, Admin
		8. Proses input hasil (IH) maksimal 3 (tiga) hari kerja setelah pelaksanaan uji, sebanyak 90% dari pemohon setiap bulan. Hasil selama periode Tercapai target 90%	Akan mengganti sasaran mutu periode 2026 dengan kesesuaian data pemohon 100%	Semester 2 tahun 2026	Penanggung Jawab Teknik
		Target pengujian 12 batch (250 peserta) per bulan Hasil dari targer pengujian : a. januari = 9 Batch (137 Orang) b. Februari = 10 Batch (114 Orang) c. Maret = 12 (145 Orang) d. April = 6 Batch (65 Orang) e. Mei = 7 Batch (73 Orang) f. Juni = 29 Batch (506 Orang) g. Juli = 19 Batch (240 Orang) h. Agustus = 12 Batch (138 Orang) i. September = 18 Batch (223 Orang) j. Oktober =20 Batch (211 Orang) k. November = 9 Batch (92 Orang) l. Desember = 24 Batch (394 Orang)	Akan mempertahankan pencapaian 12 Batch (250 Orang)	Telah dievaluasi pada januari 2026	Manajer Pemsaran
		Peningkatan pemohon sertifikasi kompetensi			Manajer Sertifikasi

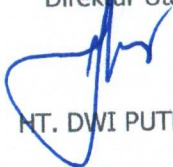
		tenaga teknik ketenagalistrikan sebanyak 10% pertahun. Hasil sertifikasi ketenagalistrikan periode 2024 – 2025 : a. Bidang Pembangkit Ketenagalistrikan=36% b. Bidang Distribusi Ketenagalistrikan=6,1% c. Bidang IPTL Ketenagalistrikan=49%			
4.	Status tindakan perbaikan.	1. Tindakan perbaikan Audit internal telah ditindaklanjuti 2. Selama periode 2025 tidak ada keluhan pelanggan	1. Memastikan temuan audit internal atau ketidaksesuaian dilakukan perbaikan sebelumnya. 2. periode akan mempertahankan	Akan dievaluasi pada audit internal/kajian manajemen periode selanjutnya.	Manajer Mutu, Fungsi terkait
5.	Evaluasi Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi	Tidak ada kendala	Akan mempertahankan proses pelaksanaan sesuai dengan target perusahaan	Desember 2026	Manajer operasi, Manajer pemasaran dan Manajer sertifikasi
6	Perubahan –perubahan yang dapat mempengaruhi Sistem Manajemen Mutu	Adanya perubahan ruang lingkup dan struktur organisasi	- Perubahan bidang akan menunggu peraturan Menteri terbaru. - Akan menjalankan tugas fungsi sesuai jabatannya.	2027	Direktur, Manajer, PJT, Admin
7.	Kesesuaian . mutu.	7. terkait perubahan struktur dan bidang	Akan menyesuaikan terkait perubahan struktur dan bidang yang terbaru.		Direktur Utama & Wakil Manajemen

8.	Sasaran Mutu	8. Proses input hasil (IH) maksimal 3 (tiga) hari kerja setelah pelaksanaan uji, sebanyak 90% dari pemohon setiap bulan. Hasil selama periode Tercapai target 90%	Akan dievaluasi periode desember 2026	desember 2026	Semua Fungsi
		Target pengujian 12 batch (250 peserta) per bulan Hasil dari target pengujian : a. Januari = 9 Batch (137 Orang) b. Februari = 10 Batch (114 Orang) c. Maret = 12 (145 Orang) d. April = 6 Batch (65 Orang) e. Mei = 7 Batch (73 Orang) f. Juni = 29 Batch (506 Orang) g. Juli = 19 Batch (240 Orang) h. Agustus = 12 Batch (138 Orang) i. September = 18 Batch (223 Orang) j. Oktober = 20 Batch (211 Orang) k. November = 9 Batch (92 Orang) l. Desember			
		Peningkatan pemohon sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan sebanyak 10% pertahun.			

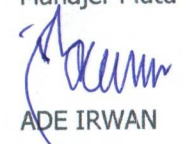
		Hasil sertifikasi ketenagalistrikan periode 2024 – 2025 : a. Bidang Pembangkit Ketenagalistrikan= 36% b. Bidang Distribusi Ketenagalistrikan= 6,1% c. Bidang IPTL Ketenagalistrikan= 49%			
9	Pembahasan kinerja penyedia eksternal	Selama periode januari – desember 2025 ada 9 penyedia eksternal telah di evaluasi penyedia eksternal/ suplier dengan penilaian rata – rata 2,8	Akan mempertahankan penilaian supplier rata rata 2,8	Akan di evaluasi Kembali desember 2026	Manajer Keuangan
10	Kesimpulan Rapat Kajian Manajemen	Akan mnevaluasi setiap proses yang ada di perusahaan untuk kajian manajemen selanjutnya	Akan dilaksanakan kajian manajemen untuk periode 2027	Februari 2027	Manajer Mutu

Bandung; 03 Maret 2026

Mengetahui;
Direktur Utama

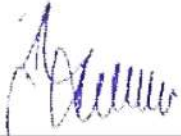

HT. DWI PUTRANTO

Notulis;
Manajer Mutu


ADE IRWAN



PT. SERTIFIKASI KETENAGALISTRIKAN MAHATMA
DAFTAR HADIR KAJIAN MANAJEMEN 03 MARET 2026

NO	NAMA	JABATAN	03 MARET 2026
1	HT. DWI PUTRANTO	DIREKTUR UTAMA	
2	ADE IRWAN	WAKIL MANAGEMEN MUTU	
3	TUTI DAMAYANTI	MANAJER PEMASARAN	
4	TEGUH TRIYANTO	MANAJER SERTIFIKASI & IT	
5	JUSTINUS DWI PRASTYO	MANAJER KEUANGAN, SDM & UMUM	
6	RUDI SUPRIYADI	MANAJER OPERASI	
7	TITIES CATUR INDAH	STAFF ADMINISTRASI	
8	HESTY AGO SUNDARI	STAFF ADMINISTRASI	
9	DERMAN	LEAD AUDITOR	
10	FANY WULANDARI	AUDITOR	
11	HENDRI AVIAN	AUDITOR	
12	KOSWANDA'	AUDITOR	