

**PENGADILAN AGAMA NEGARA**

Jalan Negara - Kandangan Km. 3,5 No. 160, Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Telp. & Fax. (0517) 51421 Website : pa-negarakalsel.go.id Email : pa.negara@gmail.com

CORRECTIVE PREVENTIVE ACTION REQUEST (CPAR)

Kode Dokumen	Tgl. Pembuatan	Tgl. Revisi	Tgl. Efektif
FM/AM/09/01	02/01/2020	02/01/2020	02/01/2020

Jenis Ketidaksesuaian:

Audit Internal
Produk Tidak Sesuai
Keluhan Pelanggan

☐ Kinerja Penyedia Eksternal
☐ Sasaran Mutu
☐ Temuan Internal

☐ Dokumen sistem manajemen mutu
☐ Saran/observasi
☐ Lain2 (sebutkan):

Uraian ketidaksesuaian beserta bukti:
Ruang Posbakum tidak ada

Dilaporkan oleh:

(Ahmad Sya'rani, S.H.I)
Tanggal: 29 Januari 2020

(diisi oleh yang menemukan ketidaksesuaian)

Diterima oleh:

(Hj. St. Zubaidah, S.Ag.,S.H.,M.H)

Tanggal terima:
31 Jan 2020

Diterima oleh:
(pihak terkait)

(Nor Hendra Riyadi, S.H.)

Tanggal rencana
penyelesaian:

2020

Koreksi yang dilakukan:

Seharusnya ada ruang Posbakum

Analisis penyebab ketidaksesuaian:
Tidak ada anggaran

(diisi oleh pihak terkait)

Usulan Tindakan korektif yang dilaksanakan:

Telah diusulkan pada RKAKL tahun 2021

Diselesaikan oleh:

(.....)
Tanggal:

(diisi oleh pihak terkait)

Verifikasi tindakan korektif:

☐ Efektif
☐ Tidak Efektif

Diverifikasi oleh:

(Ketua Tim TPM)
Tanggal:

**PENGADILAN AGAMA NEGARA**

Jalan Negara - Kandungan Km. 3,5 No. 160, Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Telp. & Fax. (0517) 51421 Website : pa-negarakalsel.go.id Email : pa.negara@gmail.com**CORRECTIVE PREVENTIVE ACTION REQUEST (CPAR)**

Kode Dokumen FM/AM/09/01	Tgl. Pembuatan 02/01/2020	Tgl. Revisi 02/01/2020	Tgl. Efektif 02/01/2020
------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------

Jenis Ketidaksesuaian:

☐ Audit Internal	☐ Kinerja Penyedia Eksternal	☐ Dokumen sistem manajemen mutu
☐ Produk Tidak Sesuai	☐ Sasaran Mutu	☐ Saran/observasi
☐ Keluhan Pelanggan	☐ Temuan Internal	☐ Lain2 (sebutkan):

Uraian ketidaksesuaian beserta bukti:

Aktivasi E-Filling terhambat karena banyak Pegawai yang tidak menindak lanjuti cara pengisian LHKASN dan ada Pegawai yang tidak bisa login Ke Webside SIHARKA

*(diisi oleh yang menemukan ketidaksesuaian)***Dilaporkan oleh:**

(Ahmad Sya'rani, S.H.I.)
Tanggal: 10 Januari 2020

Diterima oleh:

(Hj. St. Zubaidah, S.Ag., S.H., M.H.)

Tanggal terima:
10 Januari 2020

**Diterima oleh:
(pihak terkait)**

(Syamsudin)

Tanggal rencana penyelesaian:
Pebruari 2020

Koreksi yang dilakukan:

Seharusnya dibantu Oleh Operator

Analisis penyebab ketidaksesuaian:

Lupa Password

*(diisi oleh pihak terkait)***Usulan Tindakan korektif yang dilaksanakan:**

Menghubungi Admin dan Operator Aplikasi

Diselesaikan oleh:

Tanggal:

*(diisi oleh pihak terkait)***Verifikasi tindakan korektif:**

- ☐ Efektif
☐ Tidak Efektif

Diverifikasi oleh:
(Ketua Tim TPM)
Tanggal:

**PENGADILAN AGAMA NEGARA**

Jalan Negara - Kandangan Km. 3,5 No. 160, Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Telp. & Fax. (0517) 51421 Website : pa-negarakalsel.go.id Email : pa.negara@gmail.com**CORRECTIVE PREVENTIVE ACTION REQUEST (CPAR)****Kode Dokumen****FM/AM/09/01****Tgl. Pembuatan****02/01/2020****Tgl. Revisi****02/01/2020****Tgl. Efektif****02/01/2020****Jenis Ketidaksesuaian:**☐
☐
☐Audit Internal
Produk Tidak Sesuai
Keluhan Pelanggan☐
☐
☐Kinerja Penyedia Eksternal
Sasaran Mutu
Temuan Internal☐
☐
☐Dokumen sistem manajemen mutu
Saran/observasi
Lain2 (sebutkan):**Uraian ketidaksesuaian beserta bukti:****Beberapa pegawai terlambat masuk kerja tanpa ada pemberitahuan***(diisi oleh yang menemukan ketidaksesuaian)*

Dilaporkan oleh:

(Ahmad Sya'rani, S.H.I.)

Tanggal: 24 Pebruari 2020

Diterima oleh:

(Hj. St. Zubaidah, S.Ag., S.H., M.H.)

Tanggal

terima:

24 Feb 2020

Diterima oleh:(pihak terkait)

(Nur Hendra Riyadi, S.H.)

Tanggal rencana

penyelesaian:

2020

Koreksi yang dilakukan:**Analisis penyebab ketidaksesuaian:**

Pegawai Ybs mendapat musibah di jalanan

*(diisi oleh pihak terkait)***Usulan Tindakan korektif yang dilaksanakan:**

Menghubungi Atasan langsung

Diselesaikan oleh:

(.....)

(diisi oleh pihak terkait)

Tanggal:

Verifikasi tindakan korektif:☐ Efektif☐ Tidak Efektif

Diverifikasi oleh:

(Ketua Tim TPM)

Tanggal:

**PENGADILAN AGAMA NEGARA**

Jalan Negara - Kandungan Km. 3,5 No. 160, Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Telp. & Fax. (0517) 51421 Website : pa-negarakalsel.go.id Email : pa.negara@gmail.com**CORRECTIVE PREVENTIVE ACTION REQUEST (CPAR)****Kode Dokumen****FM/AM/09/01****Tgl. Pembuatan****02/01/2020****Tgl. Revisi****02/01/2020****Tgl. Efektif****02/01/2020****Jenis Ketidaksesuaian:**☐
☐
☐Audit Internal
Produk Tidak Sesuai
Keluhan Pelanggan☐
☐
☐Kinerja Penyedia Eksternal
Sasaran Mutu
Temuan Internal☐
☐
☐Dokumen sistem manajemen mutu
Saran/observasi
Lain2 (sebutkan):**Uraian ketidaksesuaian beserta bukti:****Pengiriman Laporan CaLK Smester II Tahun 2019 ke Kanwil DJA Provinsi Kalimantan Selatan terlambat dikarenakan Data Update Terbaru belum Tersedia.**

Dilaporkan oleh:

(Ahmad Sya'rani, S.H.I.)

Tanggal: 22 Januari 2020

(diisi oleh yang menemukan ketidaksesuaian)

Diterima oleh:

(Hj. St. Zubaidah, S.Ag., S.H., M.H.)

Tanggal

terima:

22 Jan 2020

Diterima oleh:(pihak terkait)

(Nur Hendra Riyadi, S.H.)

Tanggal rencana
penyelesaian:
2020**Koreksi yang dilakukan:****Update Aplikasi Terbaru****Analisis penyebab ketidaksesuaian:****Aplikasi Belum Update**

(diisi oleh pihak terkait)

Usulan Tindakan korektif yang dilaksanakan:

Input Data Sesuai dengan Realisasi Manual

Diselesaikan oleh:

(.....)

Tanggal:

(diisi oleh pihak terkait)

Verifikasi tindakan korektif:☐ Efektif
☐ Tidak Efektif

Diverifikasi oleh:

(Ketua Tim TPM)

Tanggal: