

25		Terdapat lantai rusak di ruang granulasi 1 dan ruang granulasi kering.	Terjadi pengelupasan lapisan (biasanya epoxy atau PU) serta terdapat retakan (cracks) pada permukaan lantai di ruang granulasi 1 dan ruang granulasi kering.	Formulir Formulir Perawatan dan Perbaikan Prasarana Bangunan masih dilakukan secara umum dan belum dilakukan per masing-masing ruangan sehingga tidak menjamin pengecekan secara rinci per masing-masing ruangan.	CA 3.1.5.1	Pembuatan Surat Pengadaan Barang material epoxy	31 Jul 2026	OPEN
26			Tersedia Instruksi Kerja Perawatan Perbaikan Prasarana Bangunan No. PJ.1-IK/02.004.00 poin 5.2 mengatur bahwa waktu pelaksanaan pemeriksaan dilakukan setiap 3 bulan sekali.		CA 3.1.5.2	Lakukan patching atau perbaikan parsial segera menggunakan material epoxy untuk mencegah penyebaran keretakan	30 Sep 2026	OPEN
27	3.15				PA 3.1.5.1	Pembuatan Usulan Perubahan revisi Instruksi Kerja Perawatan Perbaikan Prasarana Bangunan No. PJ.1-IK/02.004.00 terkait perubahan format formulir agar mencakup pengecekan per masing-masing ruangan	31 Jul 2026	OPEN
28					PA 3.1.5.2	Revisi Instruksi Kerja Perawatan Perbaikan Prasarana Bangunan No. PJ.1-IK/02.004.00	31 Jul 2026	OPEN
29					PA 3.1.5.3	Sosialisasi Instruksi Kerja Perawatan Perbaikan Prasarana Bangunan No. PJ.1-IK/02.004.00	31 Jul 2026	OPEN
30					PA 3.1.5.4	Implementasi Instruksi Kerja Perawatan Perbaikan Prasarana Bangunan No. PJ.1-IK/02.004.00	31 Jul 2026	OPEN
31		Penutup ducting mesin dust collector pada mesin cetak di ruang cetak 3.	- Terdapat penutupan celah antara plafon dan dan pipa ducting exhaust/dust collector di ruang cetak 3 yang hanya menggunakan lakban aluminium (aluminium foil tape) - Pemasangan lakban terlihat tidak rapih, tidak presisi, dan tampak seperti perbaikan sementara (temporary fix) yang dibiarkan dalam waktu lama sehingga berpotensi menciptakan celah atau ceruk (crevices) yang menjadi tempat penumpukan debu dan sulit dibersihkan. - Kondisi ini berpotensi menyebabkan kebocoran tekanan HV/AC pada Clean room Cetak 3 - Belum terdapat Instruksi Kerja Tata Cara Perbaikan Ruang di area Produksi.	- Belum tersedianya panduan teknis atau Instruksi Kerja (IK) yang mengatur standar perbaikan fisik bangunan di area produksi, sehingga teknis melakukan perbaikan tanpa standar yang seragam.	CA 3.1.6.1	Pelepasan seluruh lakban aluminium, pembersihan sisa perekat pada permukaan plafon dan pipa ducting, serta penutupan celah menggunakan material yang sesuai standar.	30 Jun 2026	OPEN
32	3.16				PA 3.1.6.1	Mengajukan usulan perubahan penyusunan Instruksi Kerja (IK) Tata Cara Perbaikan Ruang di Area Produksi	30 Jun 2026	OPEN
33					PA 3.1.6.2	Menyusun dan mengesahkan Instruksi Kerja (IK) Tata Cara Perbaikan Ruang di Area Produksi	31 Jul 2026	OPEN
34					PA 3.1.6.3	Melakukan sosialisasi dan pelatihan IK tersebut kepada seluruh personel Project agar memahami standar estetik dan teknis CPOB.	31 Jul 2026	OPEN
35		Terdapat sambungan lantai di ruang cetak 3 dalam kondisi rusak.	Material terkelupas dari celah antar panel lantai yang sudah di epoxy dan yang belum di epoxy	Kemungkinan terdapat keretakan halus (hairline cracks) yang tidak segera diperbaiki sehingga meluas saat terkena beban roda trolley	CA 3.1.7.1	Pembuatan Surat Pengadaan Barang Material	31 Jul 2026	OPEN
36	3.17				CA 3.1.7.2	Lakukan patching atau perbaikan parsial segera menggunakan material epoxy untuk mencegah penyebaran keretakan	30 Sep 2026	OPEN
37					PA 3.1.7.1	Pemeriksaan perawatan gedung	30 Nov 2026	OPEN
38	5.4				PA 5.4.2	Melakukan renovasi penambahan material pelindung panas pada atap dan dinding gudang sentral		OPEN