



PDAM  
SURYA SEMBADA  
KOTA SURABAYA

## DAFTAR HADIR

No. Dok : F-PGB-01-02

Revisi : 00

Tgl Terbit : 08 Januari 2021

Halaman :

### NOTULA - RAPAT

Nomor :200/PP/XI/2021

**H A R I** : Rabu  
**TANGGAL** : 24 November 2021  
**W A K T U** : 13.30 WIB  
**T E M P A T** : Ruang rapat MS Pengadaan dan Logistik  
**PIMPINAN RAPAT** : Ketua FKAP  
**A C A R A** : Kordinasi terkait temuan audit eksternal

---

#### KESIMPULAN :

1. Dalam WBS di Website PDAM pada "Hal-Hal Yang Perlu Diperhatikan Sebelum Menyampaikan Pelaporan" pada poin 3 "pelapor harus mencantumkan identitas diri yang valid" dirubah menjadi:  
(3) Pelapor mengikuti ketentuan sebagai berikut:
  - a. Diiijinkan melapor dengan nama atau tanpa nama;
  - b. Pelapor tanpa nama harap menyampaikan nomor kontak (email/telpon) yang dapat dihubungi.
2. Dalam WBS di Website PDAM "Hal-Hal Yang Perlu Diperhatikan Sebelum Menyampaikan Pelaporan" pada Poin 10 "Apabila identitas pelapor tidak benar maka laporan tidak akan ditindaklanjuti" dirubah menjadi: Pelaporan akan ditindaklanjuti apabila ada kecukupan informasi.
3. Untuk masalah/pelaporan dugaan pelanggaran yang berkaitan dengan atau mengenai personil dari FKAP ditujukan kepada Dewan Pengarah melalui [dewanpengarahsmap@pdam-sby.go.id](mailto:dewanpengarahsmap@pdam-sby.go.id)
4. Password email [dewanpengarahsmap@pdam-sby.go.id](mailto:dewanpengarahsmap@pdam-sby.go.id) akan direset oleh Bag. TSI dan akan diserahkan ke Dewan Pengawas.

Demikian kesimpulan rapat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



PDAM  
SURYA SEMBADA  
KOTA SURABAYA

## DAFTAR HADIR

No. Dok : F-PGB-01-03

Revisi : 00

Tgl Terbit : 08 Januari 2021

Halaman :

**Nama Kegiatan** : Koordinasi hasil temuan Audit Eksternal  
**Hari** : Rabu  
**Tanggal** : 24-11-2021  
**Waktu** : 13.30  
**Tempat** : R. rapat MS Pengadaan & Logistik.

NO.	NAMA	BAGIAN	TANDA TANGAN
1.	Pramono S	FKAP	
2.	AGUNG W.	FKAP	
3.	Ahmad Sodik	SPS / FKAP	
4.	Indro Guritno	SPI / FKAP	
5.	Nasrul Amir	TSI	
6.	EMY. P	SPI / FKAP	
7.	Subenti P	KNS	
8.	Rachmadhani K.	STB	
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			