

STUDI KASUS

No	Temuan	Corrective Action	OK / NG	Perbaikan
1	Pemeliharaan peralatan tanggap darurat tidak efektif, ditemukan APAR No. 101, 105, 113 dan 120 sudah kadaluarsa sejak 2 tahun lalu belum diisi ulang, hal ini tidak sesuai dengan Klausul 8.2 ISO 45001:2018	Dilakukan penggantian APAR yang sudah di refill		
2	Pengendalian terhadap bahaya di area X tidak efektif khususnya pengendalian bahaya bising, ditemukan pekerja tidak memakai <i>ear plug</i> dan tidak memasang <i>cover</i> mesin	Membuat aturan wajib memakai <i>earplug</i> dan <i>cover</i> mesin		
3	Sistem pengendalian dokumen tidak berjalan baik, ditemukan Prosedur yang ada di area produksi untuk mengendalikan limbah cair produksi bukan revisi yang terbaru yang ada di Document Controller hal ini tidak sesuai dengan Prosedur Pengendalian Dokumen (No. DCI / P / 001)	Pemantauan / monitoring secara berkala terhadap dokumen yang beredar di seluruh area perusahaan (Membuat Jadwal Monitoring Document) Sosialisasi kepada pimpinan seluruh area.		

STUDI KASUS

STUDI KASUS 1

Pada tahun 2017 telah dilaksanakan pemeriksaan kesehatan kerja (MCU) pada semua pekerja di PT XYZ, saat di analisa oleh Dokter Perusahaan, ditemukan 10 orang pekerja mengalami penurunan fungsi pendengaran. 10 orang tersebut bekerja di area *stamping* dan sudah bekerja selama 5 tahun. Peralatan keselamatan sudah disediakan, antara lain *earplug*.

1	Kategori temuan		Major
			Minor
			Opportunity for Imp.
2	Klausul		
3	Laporan temuan audit :		

STUDI KASUS

STUDI KASUS 2

Pada saat mengunjungi Departemen HSE, Dalam daftar peraturan lingkungan yang ditunjukkan belum teridentifikasi Peraturan Pemerintah no. 74 tahun 2001 tentang Bahan Beracun Berbahaya, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 3 tahun 2008 tentang Simbol Label B3 dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.13 tahun 2011 tentang nilai ambang batas actor fisika dan kimia di tempat kerja.

1	Kategori temuan		Major
			Minor
			Opportunity for Imp.
2	Klausul		
3	Laporan temuan audit :		

STUDI KASUS

STUDI KASUS 3

Pada saat auditor melakukan observasi ke bagian produksi, ditemukan mesin baru yang sudah dioperasikan oleh operator. Mesin tersebut baru dioperasikan selama 5 hari. Menurut informasi dari operator (Bpk. Sumardi) bahwa mesin tersebut belum ada tata cara pengoperasiannya, beliau hanya di informasikan cara pengoperasiannya melalui lisan dan praktek. Setelah diperiksa didalam Daftar Identifikasi Bahaya, mesin tersebut juga belum teridentifikasi bahaya nya.

1	Kategori temuan		Major
			Minor
			Opportunity for Imp.
2	Klausul		
3	Laporan temuan audit :		