



P.T. ISPAT INDO

## REVIEW KEMAJUAN PROGRAM SISTEM MANAJEMEN K3L-En TAHUN 2023

Nomor : SMK3LEn-ISP/FR-03-02

Revisi : 0

Tanggal : 01 Maret 2023

No.	TUJUAN	TARGET / SASARAN	RENCANA PROGRAM			Pencapaian Juni 23	KET.
			Program	PIC	WAKTU		
1	Mencegah Terjadinya Kecelakaan Kerja	10 Near Miss 5 First Aid 3 MTI 0 LWD 0 Fatality Zero Accident Award	1 Membuat Program dari hasil review IBPR tahun 2022 masing - masing departemen dan melakukan Evaluasi dari program tersebut	HOD	Jan s/d Des	49,90%	Program IBPR & Review Program
			2 Melakukan Inspeksi terhadap peralatan kerja, material kerja, dan lingkungan kerja	HOD	Jan s/d Des	49,90%	Checklist peralatan kerja dll
			3 Pembuatan Work Permit dan pemantauannya	HOD	Jan s/d Des	49,90%	Format Work Permit
			4 Melakukan Pengecekan awal sebelum mengoperasikan kendaraan, forklift, Crane dan pesawat angkat angkut yang lainnya. Serta perbaikannya	HOD	Jan s/d Des	49,90%	Hanya Dept yang mempunyai kendaraan dan pesawat angkat angkut
			5 Melaksanakan safety & cleanliness patrol bersama-sama dengan SPMI dan perwakilan masing-masing Departemen	HOD, SPMI, P2K3	Jan s/d Des	49,90%	
			6 Penambahan dan Perbaikan rambu-rambu tentang K3 & LH	HOD & Pelaksana K3	Triwulan	50%	
			7 Meeting P2K3 dengan perwakilan anggota dari setiap unit P2K3	HOD	Jan s/d Des	49,90%	
			8 Penyediaan APD yang sesuai dengan resiko bahaya	HOD	Jan s/d Des	49,90%	Khususnya PNL & STR
			9 Perbaikan sarana dan prasarana peralatan yang berkaitan dengan Tools yang tidak standard pada Lokasi Kerja	HOD	Jan s/d Des	49,90%	
			10 Perbaikan pada struktur bangunan, handrailing dan tangga yang keropos	HOD	Agustus	0%	
			11 Perbaikan sarana prasarana pada lingkungan kerja seperti : Jalan Raya, Saluran, marka jalan, jalur pejalan kaki, lampu penerangan	HOD	Agustus	0%	
			12 Melakukan Sweeping bersama dengan Security	HOD SHE & Leader SCR	Jan s/d Des	49,90%	
			13 Melakukan program SFA oleh semua karyawan	HOD	Jan s/d Des	49,90%	
			14 Mengajak kontraktor untuk berperan aktif menemukan kondisi bahaya melalui program SFA	HOD SHE & Kontraktor	Jan s/d Des	49,90%	
			15 Meningkatkan program housekeeping dengan mengacu standard sistem 5R ditempat kerja	HOD	Jan s/d Des	49,90%	
			16 Mendapatkan Penghargaan Zero Accident Award Nov 2021 - Okt 2022	HOD	Jan	100%	Penghargaan Zero Accident 2021 - 2022 telah didapat
2	Meningkatkan Kesadaran Karyawan dan Kontraktor	0 Kasus Pelanggaran K3LH	1 Melakukan Pelatihan tentang K3L-En kepada semua karyawan & kontraktor	HOD	Jan s/d Des	49,90%	
			2 Membuat jadwal Patrol P2K3 yang melibatkan seluruh pekerja secara bergantian	SHE	Jan s/d Des	49,90%	Jadwal patrol setiap seluruh pekerja tanpa terkecuali
			3 Membuat kewajiban kepada seluruh pekerja untuk mendapatkan temuan di dalam ataupun di luar kegiatan Patrol P2K3	SHE	Jan s/d Des	49,90%	Minimal satu temuan setiap bulan



P.T. ISPAT INDO

## REVIEW KEMAJUAN PROGRAM SISTEM MANAJEMEN K3L-En TAHUN 2023

Nomor : SMK3LEn-ISP/FR-03-02

Revisi : 0

Tanggal : 01 Maret 2023

No.	TUJUAN	TARGET / SASARAN	RENCANA PROGRAM			Pencapaian Juni 23	KET.
			Program	PIC	WAKTU		
			4 Melakukan Tool box Meeting tentang K3L-En sebelum memulai pekerjaan	HOD	Jan s/d Des	49,90%	
			5 Melakukan Safety Talk kepada semua kontraktor diruangan Emergency Room	HOD & Pelaksana K3	Jan s/d Des	49,90%	
			6 Melakukan safety Induction dan pemberian post test kepada karyawan, kontraktor baru yang akan mulai bekerja	HOD & Pelaksana K3	Jan s/d Des	49,90%	Pembuatan post test
			7 Membuat Brosur tentang peraturan dan standard K3L-En yang diberikan kepada tamu yang berkunjung ke area PT. ISPAT INDO	HOD, Security	Jan s/d Des	49,90%	Pembuatan brosur
			8 Memutar TV yang berisikan materi tentang K3LEn di kantin	Pelaksana K3	Jan s/d Des	49,90%	Pemutaran video TV berupa video bahaya di tempat kerja
			9 Sosialisasi Program dan training kesetiap Department pada level supervisor keatas dan workers	HOD TRG	Jan s/d Des	49,90%	
			10 Membagikan Buku Petunjuk Praktis K3 Untuk Karyawan & Kontraktor	HOD & Pelaksana K3	Triwulan	50%	
3	Mencegah Terjadinya Kebakaran & Ledakan	0 Kasus Kebakaran & Ledakan	1 Melakukan pengecekan terhadap peralatan welding & gas cutting (socket, cable, clamp, hose, regulator, flashback arrestor) serta tindakan perbaikannya	HOD	Jan s/d Des	49,90%	Checklist peralatan welding & gas cutting
			2 Melakukan Pengecekan, Perbaikan dan perawatan Instalasi listrik seperti electrical cabinet, Cable dan Panel baik plant maupun kantor	HOD	Jan s/d Des	49,90%	Khususnya Electrical Dept
			3 Melakukan pengecekan terhadap genangan air yang berpotensi terjadinya ledakan pada area SMS dan memastikan pompa air berjalan	HOD	Jan s/d Des	49,90%	Checklist air dan pompa
			4 Melakukan pengecekan dan pemilahan terhadap material bahan baku yang berpotensi terjadinya ledakan	HOD	Jan s/d Des	49,90%	Surat Jalan & Approval Barang
			5 Melakukan pengecekan terhadap fire protection system seperti APAR, Hydrant Box, dan Smoke Detector	HOD	Jan s/d Des	49,90%	Checklist dan Rekap dalam Excel / sejenisnya
			6 Sosialisasi Larangan Merokok diarea kerja dan pemberian sanksi terhadap pelanggarannya	HOD	Jan s/d Des	49,90%	Daftar Absensi sosialisasi
			7 Memastikan pengendalian kontrol terhadap pekerjaan hot work permit	HOD, pelaksana kerja	Jan s/d Des	49,90%	Work Permit sign
			8 Membuat tempat penyimpanan terhadap material yang mudah terbakar yang aman dari potensi percikan api serta rambu mudah terbakar terpasang	HOD	Jan s/d Des	49,90%	



P.T. ISPAT INDO

## REVIEW KEMAJUAN PROGRAM SISTEM MANAJEMEN K3L-En TAHUN 2023

Nomor : SMK3LEn-ISP/FR-03-02

Revisi : 0

Tanggal : 01 Maret 2023

No.	TUJUAN	TARGET / SASARAN	RENCANA PROGRAM			Pencapaian Juni 23	KET.
			Program	PIC	WAKTU		
			9 Training penggunaan APAR bagi Karyawan baru	HOD	Triwulan	50%	
			10 Training balakar bagi security untuk setiap regu	HOD SHE & SCR	Triwulan	50%	
			11 Melakukan simulasi keadaan darurat kebakaran dan ledakan	HOD	Des	0%	- Kebakaran dengan contoh area kerja tertentu - Tumpahan LBR
			12 Melakukan simulasi keadaan darurat kebakaran pada Masyarakat sekitar yang diakibatkan oleh aktivitas Perusahaan	HOD Terkait, SCR	Des	0%	Eksternal Simulasi
4	Melindungi karyawan terhadap setiap gangguan kesehatan yang timbul dari pekerjaan atau lingkungan kerja.	0 kasus Penyakit Akibat Kerja	1 Membuat Program kesehatan dari hasil review IBPR tahun 2023 yang berdampak pada kesehatan oleh setiap departemen	HOD Dept, HOD PNL, Dokter Perusahaan	Jan s/d Des	49,90%	Program IBPR & Review Program
			2 Pemeriksaan kesehatan awal bagi karyawan yang baru masuk kerja serta Evaluasinya	Dokter Perusahaan	Jan s/d Des	49,90%	
			3 Pemeriksaan kesehatan berkala dan khusus untuk karyawan, Evaluasi, Analisa dan Monitoringnya	Dokter Perusahaan	Maret	100%	Hasil Pemeriksaan kesehatan khusus, umum masih belum
			4 Pemeriksaan Kesehatan bagi penjamah makanan kantin, evaluasi dan tindakan perbaikannya	Dokter Perusahaan	April & Oktober	50%	Hasil Pemeriksaan kesehatan
			5 Pemeriksaan hygiene sanitasi kantin, Evaluasi & tindakan perbaikannya	HOD Koperasi	November	0%	Checklist Hasil Pemeriksaan
			6 Melakukan kunjungan ke plant untuk mengidentifikasi dan menganalisa resiko timbulnya Penyakit Akibat Kerja	Dokter Perusahaan	Jan s/d Des	49,90%	Laporan hasil kunjungan
			7 Membuat laporan Penyakit Akibat Kerja dan Tindak lanjutnya	HOD	Jan s/d Des	49,90%	Laporan hasil kunjungan
			8 Konsultasi kesehatan karyawan	Dokter Perusahaan	Jan s/d Des	49,90%	Laporan hasil kunjungan
			9 Sosialisasi tentang Kesehatan & Penyakit yang berhungna dengan Kerja	Dokter Perusahaan	Jan s/d Des	49,90%	Daftar Absensi sosialiasi
			10 Pengukuran dan Pemantauan Lingkungan Kerja (suhu, kelembaban, pencahayaan, Kebisingan, kandungan gas, psikologi kerja, dan ergonomi) serta	HOD	Jan s/d Des	49,90%	Hasil Pengukuran Lingkungan Kerja
			11 Pemeriksaan tes urine sopir dari konsumsi alkohol & Napza	Paramedic	Feb - Agustus	50%	Hasil Pengukuran urin & napsa
			12 Penyediaan Air Minum yang sesuai standard air minum	HOD	Jan s/d Des	49,90%	- Log book Pengiriman air minum - Hasil Pengukuran Air Minum



P.T. ISPAT INDO

## REVIEW KEMAJUAN PROGRAM SISTEM MANAJEMEN K3L-En TAHUN 2023

Nomor : SMK3LEn-ISP/FR-03-02

Revisi : 0

Tanggal : 01 Maret 2023

No.	TUJUAN	TARGET / SASARAN	RENCANA PROGRAM			Pencapaian Juni 23	KET.
			Program	PIC	WAKTU		
5	Mencegah terjadinya pencemaran lingkungan hidup dan meningkatkan kualitas keanekaragaman hayati	0 kasus complain internal eskternal	1 Membuat Program dari hasil IADL tahun 2021 masing - masing departemen dan melakukan Evaluasi dari program tersebut	HOD	Jan s/d Des	49,90%	Program IADL & Review Program
			2 Mapping area untuk penyimpanan oli, grease, bahan kimia yang lain serta pemasangan bak secondary containmennya	HOD	Maret	100%	Mapping area penyimpanan B3



P.T. ISPAT INDO

# REVIEW KEMAJUAN PROGRAM SISTEM MANAJEMEN K3L-En TAHUN 2023

Nomor : SMK3LEn-ISP/FR-03-02

Revisi : 0

Tanggal : 01 Maret 2023

No.	TUJUAN	TARGET / SASARAN	RENCANA PROGRAM			Pencapaian Juni 23	KET.
			Program	PIC	WAKTU		
			3 Melakukan inspeksi terhadap tempat penyimpanan limbah B3 dan adanya ceceran LB3 lainnya serta pengendaliannya	HOD	Jan s/d Des	49,90%	Hasil Pengecekan inspeksi TPS B3
			4 Menyediakan tempat sampah non B3 dan B3	HOD	Juli	0%	
			5 Membuang limbah B3 & non B3 pada tempat yang memiliki ijin dan tepat pada waktunya	HOD	Jan s/d Des	49,90%	Manifest & Log Book LB3
			6 Melakukan pengukuran lingkungan kerja ( Udara Ambien, Emisi gas cerobong, Emisi sumber bergerak), Evaluasi dan Tindakan Perbaikannya	Pelaksana K3	Triwulan	50%	Hasil Pengukuran Kerja
			7 Melakukan pengukuran lingkungan kerja ( Air sumur pantau, air limbah domestik), Evaluasi dan Tindakan Perbaikannya	Pelaksana K3	Jan s/d Des	49,90%	Hasil Pengukuran Kerja
			8 Monitoring dan maintenance sistem dust collector	HOD	Jan s/d Des	49,90%	Log Book Maintenance
			9 Pengukuran dan Pemantauan emisi gas cerobong melalui CEM serta maintenancenya	Pelaksana K3	Jan s/d Des	49,90%	Hasil Pengukuran
			10 Penyediaan bak penampung untuk penggantian oli dari forklift maupun damp truck	HOD	Maret	100%	Untuk DSP, QC, STR, MVL, LOG
			11 Penanaman pohon untuk menyaring debu & Bising ke warga sekitar	SHE & CVL	Juli	0%	
6	Pemenuhan Peraturan Perundangan K3LEn	100 % update dan terpenuhi	1 Sertifikasi Ahli K3 Kebakaran A-B Sesuai KepMen No.186 Tahun 1999 Pasal 5 & 6	HOD TRG	April	100%	2 Orang
			2 Training Confined Space Madya Sesuai KepDirJen BinWasKer No. 113 Tahun 2006	HOD TRG	Juli	0%	3 Orang
			3 Training Petugas BKB Sesuai KepMenNaker No. 187 Th. 1999 Pasal 16	HOD TRG	Mei	100%	4 Orang
			4 Training Auditor SMK3 Sesuai PP No. 50 Tahun 2012 Kriteria 11.1.2	HOD TRG	Maret	100%	1 Orang
			5 Training Operator Tanur Kelas 1 Sesuai Permenaker No. 38 Tahun 2016 Pasal 118	HOD TRG	Oktober	0%	25 Orang
			6 Training Operator Penggerak Mula Kelas 2 Sesuai Permenaker No. 38 Tahun 2016 Pasal 113	HOD TRG	Nopember	0%	2 Orang
			7 Training Operator Mesin Produksi & Perkakas Kelas 1 Sesuai Permenaker No. 38 Tahun 2016 Pasal 116	HOD TRG	Desember	0%	5 Orang
			8 Melakukan Pemeriksaan Tes Psikologi, Ergonomi	SHE-PNL	September	0%	5 Orang
			9 Review dan update sertifikasi sarana produksi dan operator sarana produksi	HOD	Jan s/d Des	49,90%	
			10 Review dan update status izin-izin Lingkungan	HOD	Jan s/d Des	49,90%	
7	Implementasi SMK3L-En Sistem Manajemen K3 (SMK3 ISO 45001)	100 % Implementasi Pemenuhan Kriteria SMK3L-En	1 Awareness SMK3L-En Kepada Karyawan Baru	HOD	April	100%	
			2 Awareness ISO 45001 : 2018	SHE	Maret	100%	



P.T. ISPAT INDO


## REVIEW KEMAJUAN PROGRAM SISTEM MANAJEMEN K3L-En TAHUN 2023

Nomor : SMK3LEn-ISP/FR-03-02

Revisi : 0

Tanggal : 01 Maret 2023

No.	TUJUAN	TARGET / SASARAN	RENCANA PROGRAM			Pencapaian Juni 23	KET.
			Program	PIC	WAKTU		
	(SMK3, ISO 45001), Lingkungan (ISO 14001) & Energi (ISO 50001)	SMK3L-En	3 Awareness ISO 14001 : 2015	SHE	April	100%	
			4 Awareness ISO 50001 : 2018	SHE & TGE	Mei	100%	
			5 Pelatihan Auditor Internal SMK3L-En khususnya ISO 45001, ISO 14001, 50001	SHE	Juni	0%	
			6 Pelatihan IBPR versi ISO 45001:2018	SHE	Mei	100%	
			7 Pelatihan IADL versi ISO 14001:2015	SHE	Februari	100%	
			8 Pelatihan Enpi, SeU & OFI ISO 50001:2018	TGE	Maret	100%	
			9 Review & Update Prosedur SMK3L-En serta Sosialisasi Prosedur baru untuk ISO 50001:2018	SHE	Jan s/d Des	49,90%	
			10 Audit Internal SMK3L-En	CDC	Juni	0%	
			11 Manajemen Review Meeting SMK3L-En	HOD	Agustus	0%	
			12 Review & Update Intranet untuk sharing prosedur/standard, Formulir pengembangan sistem	SHE-COM	Jan s/d Des	49,90%	
8	Program Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS di Tempat Kerja	HIV-AIDS Awards 2023	1 Sosialisasi kebijakan Program Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS	Dokter Perusahaan	Jan s/d Des	49,90%	Daftar Absensi sosialisasi
			2 Pelatihan kompetensi bagi petugas penyuluhan HIV dan Aids	Dokter Perusahaan	Jan s/d Des	49,90%	
			3 Memberikan Penyuluhan tentang Bahaya HIV dan AIDS	Dokter Perusahaan	Jan s/d Des	49,90%	Daftar Absensi sosialisasi
			4 Sharing Knowledge dengan mengundang pembicara eksternal untuk sosialisasi Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS	Dokter Perusahaan	Jan s/d Des	49,90%	Daftar Absensi sosialisasi
			5 Sosialisasi dan CSR Eksternal warga dan sekolah sekitar perusahaan	Dokter Perusahaan	Jan s/d Des	49,90%	Daftar Absensi sosialisasi
			6 Pasang poster / himbauan tentang HIV AIDS	Dokter Perusahaan	Nov - Des	0%	
			7 Penerimaan Penghargaan HIV-AIDS Periode 2023	Dokter Perusahaan	Jan	100%	Penghargaan HIV AIDS 2021 - 2022 telah didapat
9	Program Pencegahan dan Penanggulangan Covid 19 di Tempat Kerja	P2 Covid 19 Awards 2023	1 Sosialisasi kebijakan Program Pencegahan dan Penanggulangan Covid 19	Satgas Covid 19	Jan s/d Des	49,90%	Daftar Absensi sosialisasi
			2 Penerapan Pencegahan Covid 19 ditempat kerja : 1. Membuat tempat cuci tangan disemua area dan hand sanitizer 2. Absen non contact dengan face detection 3. pemeriksaan suhu ketika masuk kerja 4. membuat sekat dimeja kerja/ruang kerja 5. memberikan silang untuk menjaga jarak di tempat duduk umum dan musholla 6. melakukan tracing dan pengetatan tamu	Satgas Covid 19	Jan s/d Des	49,90%	
			3 Memberikan Penyuluhan tentang Covid 19	Satgas Covid 19	Jan s/d Des	49,90%	Daftar Absensi sosialisasi
			4 Membuat prosedur tentang covid ditempat kerja	Satgas Covid 19	Jan s/d Des	49,90%	

 P.T. ISPAT INDO			<b>REVIEW KEMAJUAN PROGRAM SISTEM MANAJEMEN K3L-En TAHUN 2023</b>			Nomor : SMK3LEn-ISP/FR-03-02	
						Revisi : 0	
						Tanggal : 01 Maret 2023	
No.	TUJUAN	TARGET / SASARAN	RENCANA PROGRAM			Pencapaian Juni 23	KET.
			Program	PIC	WAKTU		
			5 Sosialisasi dan CSR Eksternal warga dan sekolah sekitar perusahaan	Satgas Covid 19	Jan s/d Des	49,90%	Daftar Absensi sosialisasi
			6 Pasang poster / himbauan tentang Covid 19	Satgas Covid 19	Nov - Des	0%	
			7 Penerimaan Penghargaan Covid 19 Periode 2023	CEO	Jan	100%	Penghargaan Covid 19 2021 - 2022 telah didapat
10	Program Pencegahan dan Penanggulangan Tuberkulosis	0 kasus Tuberkulosis	1 Sosialisasi, penyebaran informasi dan edukasi Tuberkulosis di tempat kerja	Dokter Perusahaan	Jan s/d Des	49,90%	Daftar Absensi sosialisasi
			2 Kewajiban dalam penggunaan masker saat memiliki gejala penyakit pernapasan	SHE	Jan s/d Des	49,90%	
			3 Pemeriksaan kesehatan berkala dan khusus untuk karyawan yang termasuk kelompok berisiko	Dokter Perusahaan	April	100%	masih dibuatkan prosedur dan kebijakannya
			4 Membuat prosedur tentang tuberkulosis di tempat kerja	Paramedic	Jan s/d Des	49,90%	

Direview Oleh



M. Arif Setiawan  
SHE Engineer

Disetujui Oleh



Irwan Agung S.  
Manager SHE