





PT ISPAT INDO			
 P.T. ISPAT INDO	PROSEDUR K3LEn	Nomor : SMK3L-En/ISP/PR-22	
		Revisi : 00	
	INSPEKSI K3 DAN LINGKUNGAN	Tanggal : 01 Maret 2023	
		Halaman : 1/11	

PROSEDUR INSPEKSI K3 DAN LINGKUNGAN

No Dokumen : SMK3L-En/ISP/PR-22
No. Revisi : 00


	Nama	Jabatan	Tanggal	Tanda Tangan
Disusun oleh :	M. Arif Setiawan	SHE Engineer	1 Maret 2023	
Disetujui oleh :	Irwan Agung Satrianto	Manager SHE	1 Maret 2023	

PT ISPAT INDO		
 P.T. ISPAT INDO	PROSEDUR K3LEn	Nomor : SMK3L-En/ISP/PR-22
		Revisi : 00
	INSPEKSI K3 DAN LINGKUNGAN	Tanggal : 01 Maret 2023
		Halaman : 2/11

DAFTAR ISI

	Halaman
Lembar Persetujuan	1
Daftar Isi	2
Lembar Perubahan Dokumen	3
1. Tujuan	6
2. Ruang lingkup	6
3. Referensi	6
4. Definisi	6
5. Tanggung Jawab	7
6. Prosedur	7
7. Lampiran	9
8. Dokumen Terkait.....	10
9. Alur Prosedur.....	11


PT ISPAT INDO

 P.T. ISPAT INDO	PROSEDUR K3LEn	Nomor : SMK3L-En/ISP/PR-22
		Revisi : 00
	INSPEKSI K3 DAN LINGKUNGAN	Tanggal : 01 Maret 2023
		Halaman : 3/11

PERUBAHAN DOKUMEN


Nomor		Alasan perubahan dokumen	Direvisi oleh		Disetujui		
Revisi	Hlm.		Jabatan	Paraf	Tanggal	Jabatan	Paraf
01		<ul style="list-style-type: none"> Judul Prosedur Inspeksi K3 di tambahkan menjadi Inspeksi K3 dan Lingkungan Point 2 ruang lingkup...di tambahkan kegiatan inspeksi K3 dan Lingkungan 	SHE Officer		13 Maret 2006	MR	
02		Merubah format dokumen dari SMK3 ke SMK3LH dan merubah penomorannya dari SMK3/06/PR-019 menjadi SMK3LH-ISP/PR-22	SHE Officer		15/10/12	MR	
	05	Penambahan Point 2 ruang lingkup Prosedur ini sarana pemadam kebakaran, <i>P3K, safety di ketinggian dan Hygiene & Sanitasi Makanan</i>					
		Point 3.1 Per Menaker No. 05 tahun 1996 di ganti PP No. 50 tahun 2012					
		Penambahan Point 3.3 Permenaker No. 02/MEN/1983 tentang Instalasi Alarm Kebakaran Otomatik					
		Penambahan Point 3.4 Permenakertrans No. 15/MEN/VIII/2008 tentang <i>Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan Di Tempat Kerja</i>					
		Penambahan Point 3.5 Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 01/MEN/1980 tentang <i>Keselamatan Konstruksi Bangunan</i>					
		Penambahan Point 3.6 <i>Standard OHSAS 18001: 2007 Klausul 4.4.6 tentang pengendalian operasional</i>					
		Penambahan Point 3.7					

PT ISPAT INDO


 P.T. ISPAT INDO	PROSEDUR K3LEn	Nomor : SMK3L-En/ISP/PR-22
		Revisi : 00
	INSPEKSI K3 DAN LINGKUNGAN	Tanggal : 01 Maret 2023
		Halaman : 4/11

		Standar Operation Arcelor Mittal tentang Working at Height AM Safety ST 003					
		Penambahan Point 4.3 definisi dari Instalasi Alarm Kebakaran Otomatis					
	05	Penambahan Point 4.4 definisi dari SCBA					
		Penambahan Point 4.5 definisi dari P3K					
	06	Penambahan Point 4.6 definisi dari Scaffold / Perancah					
		Penggantian pada point 5.5 untuk penanggung jawab dari coordinator bidang Fire & safety menjadi Ahli K3 kebakaran					
	08	Penambahan point 6.1...					
		Penambahan point 6.3 sampai dengan point 6.3.3....					
		Lampiran point 7 Revisi formulir					
		Alasan penambahan adalah karena untuk menggabungkan dari standar Corporate Acelor Mittal dan menstandartkan format dokumen					
03	09	Penambahan point 7.19 Formulir Checklist Ambulance	SHE Officer		20/04/15	MR	
		Penambahan point 8 Dokumen terkait IK Pengecekan ambulance					
04	04	Perubahan pada referensi ISO 14001:2004 menjadi ISO 14001:2015 klausul 8.1 tentang pengendalian operasional	SHE Officer		12/12/16	MR	
05	01	Perubahan cover pengesahan	SHE Officer		02/10/17	MR	
06	06	Point 3.6 terjadi perubahan	SHE		14/03/19	MR	

PT ISPAT INDO

 P.T. ISPAT INDO	PROSEDUR K3LEn	Nomor : SMK3L-En/ISP/PR-22
		Revisi : 00
	INSPEKSI K3 DAN LINGKUNGAN	Tanggal : 01 Maret 2023
		Halaman : 5/11

		referensi dari OHSAS 18001:2007 menjadi ISO 45001:2018 dengan klausul 8.1	Officer				
00	01	Perubahan cover pengesahan	SHE Officer		1/03/23	MR	

PT ISPAT INDO		
	PROSEDUR K3LEn	Nomor : SMK3L-En/ISP/PR-22
		Revisi : 00
	INSPEKSI K3 DAN LINGKUNGAN	Tanggal : 01 Maret 2023
		Halaman : 6/11

1. TUJUAN

Prosedur ini disusun untuk memastikan bahwa setiap potensi bahaya yang dapat timbul dari kondisi tempat dan lingkungan kerja, mesin dan peralatan, bahan serta tindakan pekerja teridentifikasi dan mengambil tindakan perbaikan serta pencegahan yang diperlukan dari timbulnya bahaya tersebut.

2. RUANG LINGKUP


Prosedur ini mencakup kegiatan inspeksi K3 dan lingkungan yang meliputi inspeksi lingkungan tempat kerja, cara kerja, peralatan sarana pemadam kebakaran, *peralatan safety di pekerjaan di ketinggian, P3K dan Hygiene & Sanitasi Makanan...*²

3. REFERENSI

- 3.1 Undang – undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 86 & 87
- 3.2 *PP RI No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan SMK3 sub elemen 7.1 perihal Pemeriksaan Bahaya...*²
- 3.3 Permenaker No. 04/MEN/1980 tentang syarat – syarat pemasangan dan pemeliharaan APAR
- 3.4 *Permenaker No. 02/MEN/1983 tentang Instalasi Alarm Kebakaran Automatik...*²
- 3.5 *Permenakertrans No. 15/MEN/VIII/2008 tentang Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan Di Tempat Kerja...*²
- 3.6 *Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 01/MEN/1980 tentang Keselamatan Konstruksi Bangunan...*²
- 3.7 *Standard ISO 45001: 2018 dan Standar ISO 14001:2015 Klausul 8.1 tentang Perencanaan dan Pengendalian Operasional...*⁶
- 3.8 *Standar Operation Arcelor Mittal tentang Working at Height AM Safety ST 003...*²

4. DEFINISI

- 4.1. APAR adalah alat pemadaman api ringan serta mudah dioperasikan oleh satu orang untuk memadamkan api pada mula terjadinya kebakaran.
- 4.2. Hydrant adalah salah satu jenis alat pemadam api yang menggunakan instalasi/ jaringan pipa air yang bertekanan sebagai media pemadam.
- 4.3. *Instalasi Alarm Kebakaran Otomatis adalah sistim atau rangkaian alarm kebakaran yang menggunakan detector panas, detector asap, detector nyala api, dan titik panggil secara manual serta perlengkapan lainnya yang dipasang pada sistim alarm kebakaran...*²
- 4.4. *SCBA adalah Self Contained Breathing Apparatus...*²
- 4.5. *P3K (Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan) adalah upaya memberikan pertolongan pertama secara cepat dan tepat kepada pekerja/buruh dan/atau orang lain yang berada di tempat kerja yang mengalami sakit atau cidera di tempat kerja...*²

PT ISPAT INDO		
	PROSEDUR K3LEn	Nomor : SMK3L-En/ISP/PR-22
		Revisi : 00
	INSPEKSI K3 DAN LINGKUNGAN	Tanggal : 01 Maret 2023
		Halaman : 7/11


- 4.6. *Scaffold / Perancah adalah bangunan peralatan (Platform) yang dibuat untuk sementara dan digunakan sebagai penyangga tenaga kerja, bahan-bahan serta alat-alat pada setiap pekerja konstruksi bangunan termasuk pekerjaan pemeliharaan dan pembongkaran...*²
- 4.7. Sumber bahaya adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk menimbulkan kerugian terhadap manusia, lingkungan dan property.
- 4.8. Inspeksi merupakan pemeriksaan secara visual terhadap peralatan dan untuk diyakinkan terlihat dalam kondisi baik untuk dioperasikan, serta tidak ada kerusakan fisik atau berkurangnya kelengkapan dan ukuran peralatan yang ada. Peralatan diyakinkan di tempatkan pada posisi yang benar.
- 4.9. Uji Coba merupakan suatu bagian dari kegiatan pemeliharaan yang dilakukan untuk menguji coba langsung peralatan guna menyakinkan peralatan yang ada berjalan baik. Pada peralatan yang fungsinya hilang akibat dari uji coba, seperti pada pengujian Alat Pemadam Api Ringan (APAR), maka dapat dilakukan secara random.
- 4.10. Operasi juga merupakan bagian dari kegiatan pemeliharaan yang dilakukan dengan menghidupkan atau menjalankan peralatan minimal untuk menyakinkan peralatan tersebut berjalan seperti yang diharapkan.
- 4.11. Pemeliharaan merupakan kegiatan berupa pembersihan dan penggantian bagian – bagian yang aus dari peralatan tersebut.

5. TANGGUNG JAWAB

- 5.1 SHE Departemen unit bertanggung jawab untuk membuat jadwal inspeksi.
- 5.2 SHE departemen unit bertanggung jawab melaksanakan dan membuat laporan inspeksi
- 5.3 SHE Departemen unit bertanggung jawab memantau hasil perbaikan.
- 5.4 Penanggung jawab area (Departemen Head) bertanggung jawab melakukan perbaikan.
- 5.5 *Ahli K3 Kebakaran...*² bertanggung jawab mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan inspeksi, pemeliharaan dan pengujian sarana pemadam kebakaran yang dilakukan oleh P2K3 Unit.

6. PROSEDUR

- 6.1. *Inspeksi K3LH yang dilakukan di ISPAT INDO terdiri dari 3 hal yaitu :...*²
 - 6.1.1 Inspeksi/ Safety House Keeping patrol yang dilakukan bersama Tim P2K3 dan dilaksanakan setiap 1 bulan sekali
 - 6.1.2 Sweeping Patrol bersama tim Security Departemen untuk meningkatkan kepedulian (karyawan dan pekerja kontraktor) dalam hal pemakaian alat pelindung diri (APD), Keamanan bekerja sesuai standar K3, kondisi housekeeping area kerja dan kedisiplinan pekerja sebagai upaya untuk pencegahan kecelakaan

PT ISPAT INDO		
	PROSEDUR K3LEn	Nomor : SMK3L-En/ISP/PR-22
		Revisi : 00
	INSPEKSI K3 DAN LINGKUNGAN	Tanggal : 01 Maret 2023
		Halaman : 8/11

6.1.3 Inspeksi yang dilakukan oleh tim SHE meliputi :

- Inspeksi peralatan kebakaran (APAR, Hydrant, Fire Alarm)
- Inspeksi SCBA
- Inspeksi peralatan pekerjaan konstruksi & ketinggian (Full Body Hardness, Tangga dan Platform Permanen, Tangga Portabel, Tangga Vertical, Lifeline dan Ariana)
- Inspeksi Kotak P3K
- Monitoring Hygiene & Sanitasi Makanan

6.2. Inspeksi / Safety House Keeping patrol yang dilakukan bersama Tim P2K3 dan dilaksanakan setiap 1 bulan sekali, meliputi :

6.2.1 Perencanaan Kegiatan Inspeksi P2K3


- SHE Departemen mengkoordinasikan pelaksanaan inspeksi K3LH yang akan dilakukan di area kerjanya.
- SHE Departemen dan Koordinator P2K3 di tunjuk sebagai pelaksana inspeksi tersebut.
- Seluruh personil akan diberikan pelatihan induksi/ pengenalan dalam menggunakan checklist inspeksi dan apabila terjadi perubahan, pelatihan akan diberikan untuk memastikan bahwa seluruh personil memahami perubahan tersebut

6.2.2 Persiapan Inspeksi

- Inspektur atau tim (SHE Departemen dan Koordinator P2K3) yang telah ditunjuk melakukan persiapan sebelum inspeksi yang meliputi; checklist, alat tulis, alat pelindung diri serta konfirmasi bagian yang akan di kunjungi.
- Apabila ada anggota tim yang berhalangan sehingga tidak bisa ikut dalam kegiatan inspeksi maka memberitahu pihak SHE Departemen
- Bila pihak bagian yang akan diinspeksi tidak dapat menepati jadwal yang ada maka melaporkan kepada tim atau SHE Departemen mengenai perubahan waktu inspeksi.

6.2.3 Pelaksanaan Inspeksi

- Inspeksi dilakukan dengan cara observasi terhadap kondisi lingkungan kerja, peralatan dan tindakan pekerja dan diperiksa kesesuaiannya dengan standard yang ada dalam checklist inspeksi.
- Apabila ditemukan ketidaksesuaian di lapangan maka dicatat temuan tersebut pada formulir laporan inspeksi kerja yang ada.
- Bila inspeksi sudah selesai maka dilakukan pertemuan dengan penanggung jawab area yang diinspeksi untuk mendapatkan klarifikasi terhadap hasil temuan di lapangan.
- Pada pertemuan itu juga disampaikan rekomendasi bentuk tindakan perbaikan yang akan dilakukan, penanggung jawab tindakan serta target waktu penyelesaiannya

PT ISPAT INDO		
	PROSEDUR K3LEn	Nomor : SMK3L-En/ISP/PR-22
		Revisi : 00
	INSPEKSI K3 DAN LINGKUNGAN	Tanggal : 01 Maret 2023
		Halaman : 9/11

6.2.4 Pelaporan dan pemantauan hasil Inspeksi

- Tim inspeksi kemudian melaporkan hasil kegiatan inspeksinya kepada P2K3 dengan menggunakan formulir Laporan inspeksi beserta rekomendasi tindakan perbaikannya.
- P2K3 yang ditunjuk menerima hasil kegiatan inspeksi tersebut dan tanggung jawab untuk memantau tindakan perbaikan yang diusulkan oleh tim inspeksi.
- Apabila tindakan perbaikan tersebut memerlukan koordinasi dengan Departemen yang terkait maka dibuatkan surat pemberitahuan sesuai dengan ketentuan dalam prosedur Perbaikan Sarana Produksi.
- Apabila memerlukan kewenangan pihak manajemen maka usulan tindakan perbaikan tersebut dibahas dalam rapat P2K3 atau rapat khusus jika perlu.
- Berdasarkan hasil pemantauan tindakan perbaikan jika ternyata belum selesai atau dilaksanakan oleh karena suatu hal maka ditentukan waktu penyelesaian yang baru.
- Apabila tindakan perbaikan sudah selesai dilakukan maka cantumkan status tindakan perbaikan telah di laksanakan

6.3. *Inspeksi yang dilakukan oleh tim SHE sesuai Jadwal Perencanaan Inspeksi K3LH & Pemantauan Industri Hygiene (SMK3LH-ISP/FR-22-01) yang telah di buat, meliputi : ...²*

6.3.1 Inspeksi K3LH dilakukan oleh personil yang telah mengikuti pelatihan dan dilakukan di bawah pengawasan Ahli K3 Umum dan Ahli K3 Kebakaran.

6.3.2 Persiapan Inspeksi dimana Inspektur yang telah ditunjuk melakukan persiapan sebelum inspeksi meliputi; checklist, tag, alat tulis, alat pelindung diri.


6.3.3 Pelaksanaan Inspeksi

- Pemeriksaan secara visual terhadap kondisi peralatan dan Hygiene Sanitasi Makanan, dimana dilakukan pemeriksaan kesesuaian dengan standard yang ada dalam checklist inspeksi.
- Apabila ditemukan ketidaksesuaian maka dicatat temuan tersebut pada formulir laporan inspeksi kerja yang ada, memasang tag yang menjelaskan kondisi peralatan tersebut rusak dan tidak layak pakai serta segera melakukan perbaikan dan atau pengantian.

7 LAMPIRAN...¹

7.1 Formulir Jadwal Rencana Inspeksi K3LH & Pemantauan Industrial Hygiene (SMK3L-En/ISP/FR-22-01)


7.2 Formulir Edaran Safety House Keeping Patrol (SMK3L-En/ISP/FR-22-02)

PT ISPAT INDO		
	PROSEDUR K3LEn	Nomor : SMK3L-En/ISP/PR-22
		Revisi : 00
	INSPEKSI K3 DAN LINGKUNGAN	Tanggal : 01 Maret 2023
		Halaman : 10/11

- 7.3 Formulir Hasil Temuan Safety House Keeping Patrol (SMK3L-En/ISP/FR-22-03)
- 7.4 Formulir Inspeksi Safety & House Keeping (SMK3L-En/ISP/FR-22-04)
- 7.5 Formulir Effective Score Inspeksi Safety & House Keeping (SMK3L-En/ISP/FR-22-05)
- 7.6 Formulir Control Alat Pemadam Api Ringan (APAR) (SMK3L-En/ISP/FR-22-06)
- 7.7 Formulir Checklist APAR (SMK3L-En/ISP/FR-22-07)
- 7.8 Formulir Control Peralatan Hydrant (SMK3L-En/ISP/FR-22-08)
- 7.9 Formulir Control Fire Hydrant Pressure Test (SMK3L-En/ISP/FR-22-09)
- 7.10 Formulir Control Fire Alarm (SMK3L-En/ISP/FR-22-10)
- 7.11 Formulir Checklist SCBA (SMK3L-En/ISP/FR-22-11)
- 7.12 Formulir Checklist Full Body Hardness (SMK3L-En/ISP/FR-22-12)
- 7.13 Formulir Checklist Tangga dan Platform Permanen (SMK3L-En/ISP/FR-22-13)
- 7.14 Formulir Checklist Tangga Portabel (SMK3L-En/ISP/FR-22-14)
- 7.15 Formulir Checklist Lifeline dan Ariana (SMK3L-En/ISP/FR-22-15)
- 7.16 Formulir Checklist Scaffolding (SMK3L-En/ISP/FR-22-16)
- 7.17 Formulir Control Kotak P3K (SMK3L-En/ISP/FR-22-17)
- 7.18 Formulir Monitoring Hygiene & Sanitasi Makanan (SMK3L-En/ISP/FR-22-18)
- 7.19 Formulir Checklist Ambulance (SMK3L-En/ISP/FR-22-19).....⁰³
- 7.20 Formulir Checklist Tangga Vertical (SMK3L-En/ISP/FR-22-20)
- 7.21 Informasi Program Sweeping

8. DOKUMEN TERKAIT

- 8.1 Instruksi Kerja Pengecekan Ambulance (SMK3L-En/ISP/IK-22-01).....⁰³

PT ISPAT INDO		
 P.T. ISPAT INDO	PROSEDUR K3LEn	Nomor : SMK3L-En/ISP/PR-22
		Revisi : 00
	INSPEKSI K3 DAN LINGKUNGAN	Tanggal : 01 Maret 2023
		Halaman : 11/11

9 ALUR PROSEDUR

