





PT ISPAT INDO				
	PROSEDUR K3L-En	Nomor : SMK3L-En/ISP/PR-09		
		Revisi : 02		
	AUDIT INTERNAL SMK3L-En	Tanggal : 01 Maret 2023		
		Halaman : 1/12		

PROSEDUR AUDIT INTERNAL SMK3L-En

No Dokumen : SMK3L-En/ISP/PR-09
No. Revisi : 02

	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			
	PROSEDUR K3L-En	Nomor : SMK3L-En/ISP/PR-09	
		Revisi : 02	
	AUDIT INTERNAL SMK3L-En	Tanggal : 01 Maret 2023	
		Halaman : 2/12	

DAFTAR ISI

	Halaman
Lembar Persetujuan	1
Daftar Isi	2
Lembar Perubahan Dokumen	3
1. Tujuan	5
2. Ruang Lingkup	5
3. Referensi	5
4. Definisi	5
5. Tanggung Jawab	6
6. Prosedur	7
7. Lampiran	11
8. Alur Prosedur	12

PT ISPAT INDO



PROSEDUR K3L-En

AUDIT INTERNAL SMK3L-En

Nomor : SMK3L-En/ISP/PR-09
 Revisi : 02
 Tanggal : 01 Maret 2023
 Halaman : 3/12

PERUBAHAN DOKUMEN

Nomor		Alasan perubahan dokumen	Direvisi oleh		Disetujui		
Revisi	Hlm.		Jabatan	Paraf	Tanggal	Jabatan	Paraf
01	09	Penambahan point 6.3.4 tentang jenis temuan audit internal SMK3LH	SHE Officer		18 /06/08	MR	
	07	Penambahan point 6.1.5 kualifikasi lead auditor & 6.1.6 kualifikasi auditor					
02	04	Point 3.1 Per Menaker No. 05 tahun 1996 di ganti PP No. 50 tahun 2012	SHE Officer		15/10/12	MR	
	06	Point 6.1.5 – b perubahan peraturan dari Permenaker No. 05 Tahun 1996 menjadi PP RI No. 50 Tahun 2012					
	07	Point 6.1.6 – a perubahan peraturan dari Permenaker No. 05 Tahun 1996 menjadi PP RI No. 50 Tahun 2012					
	07	Point 6.2.4 penambahan Tim auditor internal...yang meliputi : 6.2.4.1 Check List SMK3 (SMK3LH-ISP/FR-08-05) 6.2.4.2 Check List Integrasi OHSAS 18001 dan ISO 14001(SMK3LH-ISP/FR-08-06)					
	08	Point 6.3.4 penambahan item untuk definisi dari Kritisal menggantikan Observasi					
	10	Penambahan pada point 7 untuk : 7.4 Formulir Laporan Pelaksanaan Audit Internal SMK3LH (SMK3LH-ISP/FR-08-04)... ² 7.5 Formulir Check List SMK3 (SMK3LH-ISP/FR-08-05) ... ² 7.6 Formulir Check List Integrasi OHSAS 18001 dan ISO 14001(SMK3LH-ISP/FR-08-06) ... ²					

PT ISPAT INDO



PROSEDUR K3L-En

AUDIT INTERNAL SMK3L-En

Nomor : SMK3L-En/ISP/PR-09


Revisi : 02

Tanggal : 01 Maret 2023


Halaman : 4/12

PERUBAHAN DOKUMEN

Nomor		Alasan perubahan dokumen	Direvisi oleh		Disetujui		
Revisi	Hlm.		Jabatan	Paraf	Tanggal	Jabatan	Paraf
03	-	Diintegrasikan dengan Energy Management System ISO 50001 menjadi SMK3L-En atau K3L-En	SHE Officer		05/02/14	MR	
04		Point 3.4 Penambahan referensi ISO 50001: 2011					
06		Point 5.1 untuk tanggung jawab dari Tim Konservasi dan Efisiensi Energi					
08		Point 6.1.5 – b Penambahan ISO 50001					
08		Point 6.1.6 – a Penambahan ISO 50001					
09		Point 6.2.4 penambahan Tim auditor internal...yang meliputi : 6.2.4.3 Check List ISO 50001 (SMK3L-En/ISP/FR-09-07)					
11		Penambahan pada point 7 untuk: 7.7 Formulir Check List ISO 50001:2011					
04	05	Point 3 Referensi terjadi perubahan pada referensi ISO 14001:2004 menjadi ISO 14001:2015 dengan klausul 9.2.2	SHE Officer		12/12/16	MR	
05	01	Perubahan cover pengesahan	SHE Officer		02/10/17	MR	
06	05	Point 3.2 terjadi perubahan referensi dari OHSAS 18001:2007 menjadi ISO 45001:2018 dengan klausul 9.2	SHE Officer		14/03/19	MR	
01	05	Point 3 terjadi perubahan	SHE		01/07/20	MR	

PT ISPAT INDO			
	PROSEDUR K3L-En	Nomor : SMK3L-En/ISP/PR-09	
		Revisi : 02	
	AUDIT INTERNAL SMK3L-En	Tanggal : 01 Maret 2023	
		Halaman : 5/12	

		referensi dari ISO 50001:2011 menjadi ISO 50001:2018 dengan klausul 9.2	Officer				
02	01	Perubahan cover pengesahan	SHE Officer		1/03/23	MR	

PT ISPAT INDO			
	PROSEDUR K3L-En	Nomor : SMK3L-En/ISP/PR-09	
		Revisi : 02	
	AUDIT INTERNAL SMK3L-En	Tanggal : 01 Maret 2023	
		Halaman : 6/12	

1. TUJUAN

Prosedur ini dibuat sebagai panduan dalam penyelenggaraan audit internal untuk memastikan bahwa sistem manajemen K3L-En diterapkan dan dipelihara secara efektif, disamping untuk mencari peluang perbaikan sistem manajemen secara berkelanjutan yang dilaksanakan secara baik dan terencana.

2. RUANG LINGKUP


Prosedur ini mencakup semua tahapan audit internal mulai dari penyusunan program audit, penetapan auditor, jadwal audit, pelaksanaan audit dan pembuatan laporan audit dan rekapitulasi hasil audit

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 11.1 tentang Audit Internal SMK3
- 3.3 *Standar ISO 45001:2018 klausul 9.2 tentang Audit internal...*⁶
- 3.4 Standar ISO 14001:2015 Klausul 9.2.2 tentang Audit internal...
⁵- 3.5 Standar ISO 50001:2018 Klausul 9.2 tentang Audit internal EnMS...
¹

4. DEFINISI


- 4.1 Audit Internal adalah Proses pemeriksaan yang dilakukan secara sistematis, mandiri dan terdokumentasi untuk melihat kesesuaian penerapan sistem manajemen K3L-En terhadap kebijakan, prosedur dan persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan.
- 4.2 Program Audit Internal adalah Penjelasan tentang rencana audit internal untuk jangka waktu tertentu dan tujuan tertentu.

PT ISPAT INDO			
	PROSEDUR K3L-En	Nomor : SMK3L-En/ISP/PR-09	
		Revisi : 02	
	AUDIT INTERNAL SMK3L-En	Tanggal : 01 Maret 2023	
		Halaman : 7/12	

- 4.3 Rencana Audit adalah Uraian tentang kegiatan audit yang mencakup jadwal audit, lingkup audit, lokasi audit dan tim audit.
- 4.4 Auditor adalah Personil yang melaksanakan audit.
- 4.5 Auditee adalah Personil yang diaudit.
- 4.6 Temuan Audit adalah Hasil dari audit yang menunjukkan kesesuaian atau ketidaksesuaian terhadap persyaratan serta saran untuk peningkatan/perbaikan.
- 4.7 Ketidaksesuaian adalah Hasil audit yang menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan persyaratan/ prosedur yang berlaku.

5. TANGGUNG JAWAB

- 5.1 SHE Departemen bertanggung jawab untuk membuat program audit internal SMK3LH (SMK3, OHSAS 18001, ISO 14001) sedangkan *Tim Konservasi dan Efisiensi Energi bertanggung jawab untuk membuat program audit internal ISO 50001 setiap tahun...*³
- 5.2 MR bertanggung jawab selaku perwakilan manajemen untuk meninjau ulang hasil audit dan menyetujui tindakan perbaikan yang diusulkan serta menyatakan bahwa suatu ketidaksesuaian telah selesai (closed).
- 5.3 Auditee bertanggung jawab untuk :
 - Menyediakan fasilitas bagi auditor untuk menjamin bahwa audit dilaksanakan secara efektif;
 - Menyediakan informasi kepada auditor dan menyediakan pendamping auditor;
 - Bekerjasama dengan auditor;
 - Melaksanakan tindakan perbaikan dan pencegahan berdasarkan laporan audit.
- 5.4 Ketua Tim Auditor bertanggung jawab untuk :
 - Membantu pemilihan tim auditor;

PT ISPAT INDO		
	PROSEDUR K3L-En	Nomor : SMK3L-En/ISP/PR-09
		Revisi : 02
	AUDIT INTERNAL SMK3L-En	Tanggal : 01 Maret 2023
		Halaman : 8/12

- Menyiapkan rencana dan jadwal pelaksanaan audit;
- Mengelola dan mengendalikan proses pelaksanaan audit;
- Menyerahkan laporan audit secara lengkap ke manajemen.


5.5 Auditor bertanggung jawab untuk :

- Pemenuhan persyaratan audit internal dan bersikap independen;
- Berkomunikasi dan menjelaskan persyaratan pelaksanaan audit internal;
- Merencanakan dan melaksanakan tugas audit internal;
- Membuat checklist;
- Mendokumentasikan hasil temuan audit internal.

6. PROSEDUR

6.1. Pembuatan Program Audit Internal

- 6.1.1. Program Audit Internal dibuat setiap tahun oleh SHE Departemen dan *Tim Konservasi dan Efisiensi Energi* menggunakan formulir Program Audit Internal (SMK3LH-ISP/FR-09-01), dan disetujui oleh *Management Representative* (MR).
- 6.1.2. Program Audit Internal menguraikan unit kerja yang akan diaudit, waktu pelaksanaan, tim auditor yang akan melaksanakan audit, dan dalam pembuatannya harus mempertimbangkan status dan kepentingan proses dan bidang yang diaudit serta hasil audit internal dan eksternal sebelumnya.
- 6.1.3. Seluruh unit kerja diaudit minimal satu kali dalam setahun. Apabila diperlukan maka dapat dilakukan audit lebih dari sekali dalam setahun dan diatur pelaksanaannya oleh *Management Representative* (MR).
- 6.1.4. Setiap tim auditor minimal terdiri atas 2 orang yang bertindak sebagai Ketua tim 1 orang dan 1 Anggota, dan tidak berasal dari unit kerja yang akan diaudit.

PT ISPAT INDO		
	PROSEDUR K3L-En	Nomor : SMK3L-En/ISP/PR-09
		Revisi : 02
	AUDIT INTERNAL SMK3L-En	Tanggal : 01 Maret 2023
		Halaman : 9/12

6.1.5. Kualifikasi Lead Auditor

Kualifikasi untuk menjadi lead auditor adalah :

- Kepala department
- Lulus training standard SMK3 PP RI No. 50 Tahun 2012, Standard ISO 45001:2018, Standard ISO 14001 : 2015 dan *Standard ISO 50001 : 2018...¹*
- Lulus training audit internal
- Berada pada posisi yang sama minimal 1 tahun

6.1.6. Kualifikasi Auditor

Kualifikasi untuk menjadi auditor adalah sebagai berikut :

- Lulus training standard SMK3 PP RI No. 50 Tahun 2012, Standard ISO 45001:2018, Standard ISO 14001 : 2015 dan *Standard ISO 50001 : 2018...¹*
- Lulus training audit internal


6.1.7. Lingkup audit disesuaikan tugas dan tanggungjawab masing-masing unit kerja dalam penerapan Sistem Manajemen K3, Lingkungan dan Energi.

6.2. Persiapan Pelaksanaan Audit Internal

6.2.1 Ketua Tim Audit setelah menyusun Program Audit Internal kemudian menyampaikan ke Auditee sebelum pelaksanaan audit.

6.2.2 Berdasarkan rencana program audit internal yang telah diterima, unit kerja atau departemen yang akan diaudit menunjuk personil yang akan mendampingi Tim Audit selama pelaksanaan audit. Personil tersebut harus memiliki tugas dan tanggungjawab di dalam pelaksanaan kegiatan yang akan diaudit.

6.2.3 Apabila memerlukan Tenaga Ahli Pendamping, Ketua Tim Audit harus menyampaikan kepada unit kerja yang akan diaudit bersama dengan

PT ISPAT INDO		
	PROSEDUR K3L-En	Nomor : SMK3L-En/ISP/PR-09
		Revisi : 02
	AUDIT INTERNAL SMK3L-En	Tanggal : 01 Maret 2023
		Halaman : 10/12

penyampaian rencana pelaksanaan audit internal dalam Program Audit Internal.

6.2.4 Tim auditor internal mempersiapkan daftar periksa (*check list*) audit sebagai panduan dalam melaksanakan audit internal, yang meliputi:

6.2.4.1 Check List SMK3 (SMK3L-En/ISP/FR-09-05)

6.2.4.2 *Check List Integrasi ISO 45001 dan ISO 14001 (SMK3L-En/ISP/FR-09-06)*

6.2.4.3 *Check List ISO 50001 (SMK3L-En/ISP/FR-09-07) ...³*

6.3. Pelaksanaan Audit Internal


6.3.1 Pelaksanaan audit diawali dengan mengadakan pertemuan pembuka yang dihadiri oleh Tim Auditor dan para auditee, untuk menjelaskan maksud dan tujuan dari kegiatan audit dan memastikan jadwal audit dan auditee.

6.3.2 Kegiatan audit dilaksanakan berdasarkan jadwal audit yang telah disepakati auditee, meliputi kegiatan pemeriksaan dokumen-dokumen terkait, wawancara dengan auditee atau pekerja dan observasi di lapangan.

6.3.3 Temuan audit dicatat pada Form Laporan Ketidaksesuaian Audit Internal SMK3LH (SMK3L-En/ISP/FR-09-02).

6.3.4 Temuan audit internal dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

- Kritikal : temuan yang mengakibatkan fatality/kematian
- Major : temuan yang memiliki dampak langsung terhadap kinerja pencapaian sasaran SMK3L-En
- Minor : yaitu temuan yang tidak berdampak langsung terhadap kinerja pencapaian sasaran SMK3L-En
- Observasi : yaitu saran/masukan atas peluang untuk terjadinya perbaikan terhadap sistem / metode yang telah ada

PT ISPAT INDO		
	PROSEDUR K3L-En	Nomor : SMK3L-En/ISP/PR-09
		Revisi : 02
	AUDIT INTERNAL SMK3L-En	Tanggal : 01 Maret 2023
		Halaman : 11/12

6.3.5 Pada saat pertemuan penutup, auditor menjelaskan hasil temuan audit dan mengklarifikasi ketidaksesuaian yang ditemukan kepada auditee.

6.4. Penyusunan dan Penerbitan Laporan Pelaksanaan Audit Internal

6.4.1 Laporan Pelaksanaan Hasil Audit Internal disusun oleh *Management Representative* (MR) selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah audit berakhir, yang berisi Form Pemantauan Pelaksanaan Tindakan Perbaikan dan Pencegahan Hasil Audit Internal (SMK3L-En/ISP/FR-09-03) serta Form Laporan Ketidakesuaian Audit Internal SMK3L-En (SMK3L-En/ISP/FR-09-02).


6.4.2 Laporan disampaikan kepada Tim SMK3LH, *Tim Konservasi dan Efisiensi Energi* dan Unit Kerja yang diaudit, sebagai bahan untuk Tinjauan Manajemen.

6.4.3 Laporan Pelaksanaan Hasil Audit Internal yang dibuat oleh Management Representative (MR) yang berisi Form Pemantauan Pelaksanaan Tindakan Perbaikan dan Pencegahan Hasil Audit Internal (SMK3L-En/ISP/FR/09-03) dan Form Laporan Ketidakesuaian Audit Internal SMK3L-En (SMK3L-En/ISP/FR/09-02), disimpan dan dipelihara oleh SHE Departemen.

6.5. Pemantauan Tindakan Perbaikan

6.5.1 Bila tindakan perbaikan telah dilaksanakan, auditee harus menyampaikan kepada Tim SMK3LH/ *Tim Konservasi dan Efisiensi Energi* atau *Management Representative* (MR) untuk dilakukan verifikasi dan dinyatakan selesai/tertutup oleh auditor.

6.5.2 Form Pemantauan Pelaksanaan Tindakan Perbaikan dan Pencegahan Hasil Audit Internal (SMK3L-En/ISP/FR-09-03) yang telah diverifikasi dan dinyatakan selesai, disimpan dalam folder yang

PT ISPAT INDO		
	PROSEDUR K3L-En	Nomor : SMK3L-En/ISP/PR-09
		Revisi : 02
	AUDIT INTERNAL SMK3L-En	Tanggal : 01 Maret 2023
		Halaman : 12/12


berisi kumpulan tindakan perbaikan dengan status selesai/tertutup dan dipelihara oleh SHE Departemen.

6.5.3 Bila tindakan perbaikan tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan, maka unit kerja yang bertanggungjawab melaksanakan tindakan perbaikan harus segera membuat rencana tindakan perbaikan dan pencegahan yang baru, dan menyampaikannya kepada Tim Auditor dan Wakil Manajemen.

6.5.4 Berdasarkan rencana yang baru tersebut, Ketua Tim Auditor memutakhirkan Form Pemantauan Pelaksanaan Tindakan Perbaikan dan Pencegahan Hasil Audit Internal (SMK3L-En/ISP/FR-09-03) dari unit kerja atau departemen yang bersangkutan.

7. LAMPIRAN

- 7.1 Formulir Program Audit Internal. (SMK3L-En/ISP/FR-09-01).
- 7.2 Formulir Laporan Ketidaksesuaian Audit Internal SMK3L-En (SMK3L-En/ISP/FR-09-02).
- 7.3 Formulir Pemantauan Pelaksanaan Tindakan Perbaikan dan Pencegahan Hasil Audit Internal (SMK3L-En/ISP/FR-09-03).
- 7.4 Formulir Laporan Pelaksanaan Audit Internal SMK3LH (SMK3L-En/ISP/FR-09-04).
- 7.5 Formulir Check List SMK3 (SMK3L-En/ISP/FR-09-05) .
- 7.6 Formulir Check List Integrasi ISO 45001 dan ISO 14001 (SMK3L-En/ISP/FR-09-06)
- 7.7 Check List ISO 50001 (SMK3L-En/ISP/FR-09-07) ...³

PT ISPAT INDO		
 P.T. ISPAT INDO	PROSEDUR K3L-En	Nomor : SMK3L-En/ISP/PR-09
		Revisi : 02
	AUDIT INTERNAL SMK3L-En	Tanggal : 01 Maret 2023
		Halaman : 13/12

8. ALUR PROSEDUR

