INSTRUKSI KERJA
PENILAIAN SAFETY & HOUSEKEEPING

No Dokumen : SMK3L-En/ISP/IK-22-02
No. Revisi : 01

	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**	

DAFTAR ISI

Halaman

Lembar Persetujuan 1

Daftar Isi 2

Lembar Perubahan Dokumen 3

1. Tujuan 4
2. Ruang lingkup 4
3. Referensi 4
4. Definisi 4
5. Instruksi Kerja 4

PERUBAHAN DOKUMEN

Nomor		Alasan perubahan dokumen	Direvisi oleh		Disetujui		
Revisi	Hlm.		Jabatan	Paraf	Tanggal	Jabatan	Paraf
01	01	Perubahan cover pengesahan	SHE Officer		01/03/23	MR	

1. TUJUAN :

Instruksi kerja ini dibuat bertujuan untuk memberikan tata cara penilaian safety and housekeeping untuk masing – masing departemen.

2. RUANG LINGKUP :

Instruksi kerja ini dilakukan di masing – masing departemen yang ada di PT. ISPAT INDO

3. REFERENSI :

3.1 Standar ISO 45001:2018 dan ISO 14001:2015 Klausul 9.1 tentang Pemantauan, Pengukuran, Analisis dan Evaluasi

4. DEFINISI :

4.1 Penilaian adalah proses penyematan atribut atau dimensi atau kuantitas (berupa angka/huruf) terhadap hasil assessment dengan cara membandingkannya terhadap suatu instrumen standard terntentu

5. TANGGUNG JAWAB

5.1 Ketua P2K3 wajib memberikan penjelasan kepada semua departemen bagaimana tata cara penilaian safety & housekeeping ini

5.2 Semua HOD memahami dan menerapkan semua kriteria yang telah ditetapkan serta memastikan terpenuhinya target safety & housekeeping tercapai

5.3 SHE melakukan penilaian setiap bulan dan mengirimkan hasil penilaian kepada semua departemen

5.4 Hasil penilaian yang dilakukan harus objective berdasarkan data yang telah diterima

6. INSTRUKSI KERJA

6.1 Penilaian safety & housekeeping ini memiliki 6 kriteria penilaian yang dinilai, yaitu

6.1.1 Safety Violation (Pelanggaran K3)

Penilaian yang dilakukan pada sumber data terhadap adanya pelanggaran K3, Lingkungan dan Energi. Bentuk pelanggaran terlampir

SAFETY VIOLATION (Pelanggaran K3)			
Rating		**Score**	**Implementasi Di Area Kerja**
a.	Excellent	5	Tidak ada Pelanggaran K3 dan Lingkungan selama Penilaian
b.	Good	4	Ditemukan 1-2 Pelanggaran K3 ditempat kerja
c.	Satisfactory	3	Ditemukan 3-4 Pelanggaran K3 Di tempat kerja
d.	Need to Improve	2	- Ditemukan 5-6 Pelanggaran K3 Di tempat kerja
e.	Bad	1	- Ditemukan 7-8 Pelanggaran K3 Di tempat kerja
f.	Penalty	0	- Ditemukan lebih dari 8 Pelanggaran K3 Di tempat kerja

6.1.2 General Housekeeping (Kebersihan Lingkungan Kerja)

GENERAL HOUSE KEEPING (Kebersihan Lingkungan Kerja)			
Rating		**Score**	**Implementasi Di Area Kerja**
a.	Excellent	5	Terdapat Standar 5R setiap area kerja ada program kerja 5R dan diimplementasikan disemua area kerja, Temuan saat itu diperbaiki
b.	Good	4	Terdapat Standar 5R setiap area kerja ada program kerja 5R dan diimplementasikan secara bertahap dimasing-masing area, **Temuan kurang dari 1 minggu diperbaiki**
c.	Satisfactory	3	Terdapat Standar 5R setiap area kerja ada program kerja 5R dan diimplementasikan secara bertahap dimasing-masing area, tetapi masih ditemukan inkonsistensi, **Temuan**

GENERAL HOUSE KEEPING (Kebersihan Lingkungan Kerja)			
Rating		**Score**	**Implementasi Di Area Kerja**
			butuh 2 minggu diperbaiki
d.	Need to Improve	2	Standar 5R tidak ada, ada temuan 5R dan ada program untuk memfollow-up nya, **Temuan butuh 3 minggu diperbaiki**
e.	Bad	1	Standar 5R tidak ada, ada temuan 5R yang tidak difollow-up, **Temuan butuh 1 Bulan diperbaiki**
f.	Penalty	0	Standar 5R tidak ada, ada temuan 5R yang tidak difollow-up dan menyebabkan potensi bahaya yagn beresiko kecelakaan, **Temuan butuh lebih dari 1 bulan diperbaiki**

6.1.3 Safe Operating Practice (Antisipasi Kondisi Tidak Aman)

SAFE OPERATING PRACTICE (Antisipasi Kondisi Tidak Aman)			
Rating		**Score**	**Implementasi Di Area Kerja**
a.	Excellent	5	- Ada Kegiatan Inspeksi lebih dari 4 kali dalam sebulan - Temuan Ditindak lanjuti dan dilakukan perbaikan -
b.	Good	4	- Ada Kegiatan Inspeksi 4 kali dalam sebulan - Temuan Ditindak lanjuti dan dilakukan perbaikan
c.	Satisfactory	3	- Ada Kegiatan Inspeksi 3 kali dalam sebulan - Temuan Ditindak lanjuti dalam bentuk program
d.	Need to Improve	2	- Ada Kegiatan Inspeksi 2 kali dalam sebulan - Temuan ditindak lanjuti dalam bentuk program
e.	Bad	1	- Ada Kegiatan Inspeksi 1 kali

			dalam sebulan - Temuan tidak ditindak lanjuti
f.	Penalty	0	- Tidak ada Kegiatan Inspeksi Sama Sekali

6.1.4 Human Accident (Jumlah Kecelakaan Kerja) atau Fire Insidences (Insiden Kebakaran

HUMAN ACCIDENT (Jumlah Kecelakaan Kerja) atau FIRE INSIDENCES (Insiden Kebakaran)			
	Rating	**Score**	**Implementasi Di Area Kerja**
a.	Excellent	5	Tidak ada kecelakaan/Kebakaran (nihil accident), Near Miss dan Nihil Potensi Bahaya kecelakaan
b.	Good	4	Tidak ada kecelakaan/Kebakaran (nihil accident), ada Kasus Near Miss
c.	Satisfactory	3	Terjadi kasus kecelakaan kriteria P3K / Api Kecil
d.	Need to Improve	2	Terjadi kasus kecelakaan kriteria Perawatan Medis Rumah Sakit / Api Sedang tidak menyebabkan berhenti produksi kurang dari 1 hari
e.	Bad	1	Terjadi kecelakaan yang menyebabkan hilang hari kerja / Api besar 1 area menyebabkan berhenti produksi 1 hari
f.	Penalty	0	Terjadi kecelakaan yang menyebabkan fatal dan hilang hari kerja / Api Sangat Besar kerugian besar menyebabkan produksi berhenti lama lebih dari 1 hari

6.1.5 Safety Culture (Budaya K3)

SAFETY CULTURE (Budaya K3)			
	Rating	**Score**	**Implementasi Di Area Kerja**
a.	Excellent	5	- Pimpinan, Wakil Ikut dalam kegiatan Meeting P2K3 - Pimpinan, Wakil Ikut dalam kegiatan Safety Patrol - Pimpinan memberikan contoh budaya K3

SAFETY CULTURE (Budaya K3)			
Rating		**Score**	**Implementasi Di Area Kerja**
b.	Good	4	- Wakil & Supervisor Ikut dalam kegiatan Meeting P2K3 - Wakil & Supervisor Ikut dalam kegiatan Safety Patrol - Wakil memberikan contoh budaya K3
c.	Satisfactory	3	- Supervisor Ikut dalam kegiatan Meeting P2K3 - Supervisor Ikut dalam kegiatan Safety Patrol - Wakil memberikan contoh budaya K3
d.	Need to Improve	2	- Ikut dalam kegiatan Meeting P2K3 - Tidak Ikut dalam kegiatan Safety Patrol - Supervisor memberikan contoh budaya K3
e.	Bad	1	- Tidak Ikut kegiatan Meeting P2K3 - Ikut dalam kegiatan Safety Patrol
f.	Penalty	0	- Tidak Ikut kegiatan Meeting P2K3 - Tidak Ikut kegiatan Safety Patrol

6.1.6 Safety Training (Pelatihan K3, Lingkungan)

SAFETY TRAINING (Pelatihan K3, Lingkungan)			
Rating		**Score**	**Implementasi Di Area Kerja**
a.	Excellent	5	- Ada kegiatan Pelatihan K3, Lingkungan, Energi 5 kali dalam sebulan
b.	Good	4	- Ada kegiatan Pelatihan K3, Lingkungan, Energi 4 kali dalam sebulan
c.	Satisfactory	3	- Ada kegiatan Pelatihan K3, Lingkungan, Energi 3 kali dalam sebulan
d.	Need to Improve	2	- Ada kegiatan Pelatihan K3, Lingkungan, Energi 2 kali dalam sebulan
e.	Bad	1	- Ada kegiatan Pelatihan K3, Lingkungan, Energi 1 kali dalam

				sebulan
f.	Penalty	0	-	Tidak Ikut kegiatan Pelatihan K3, Lingkungan, Energi dalam sebulan

6.2 Hasil efektif safety & housekeeping score adalah dengan merata rata hasil penilaian setiap kriteria dengan cara menjumlahkan setiap kriteria lalu dibagi 6

6.3 Nilai maksimal yang bisa didapatkan adalah nilai 5 dengan kategori excellent dan yang terendah adalah 0 dengan kategori penalty

6.4 Tiap departemen memiliki target pencapaian safety & housekeeping minimal score 3 dari nilai 5

6.5 Bagi departemen yang mendapat nilai dibawah 2 maka perlu dilakukan bimbingan dan berkomitmen untuk melakukan perbaikan

6.6 Penilaian safety & housekeeping dilakukan setiap sebulan sekali oleh tim SHE pada minggu ke empat pada akhir bulan dan akan mengumumkan hasilnya melalui email kesemua departemen pada awal bulan berikutnya

LAMPIRAN I. BENTUK PELANGGARAN K3, LINGKUNGAN DAN ENERGI

1. PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT

Kode	Diskripsi
1A	Bekerja tanpa memakai Helm Safety
1B	Bekerja tanpa memakai Sepatu Safety
1C	Bekerja tanpa memakai Kacamata Safety
1D	Bekerja tanpa memakai Ear Plug
1E	Bekerja tanpa memakai sarung tangan
1F	Bekerja tanpa memakai Masker
1G	Bekerja tanpa memakai Full Body Hardness
1H	Bekerja tidak memakai seragam kerja atau rompi yang telah ditetapkan

2. UNSAFE ACTS / CONDITION

Kode	Diskripsi
2A	Bekerja tanpa SOP/JSA
2B	Bekerja tanpa sertifikat kompetensi yang valid (SIO)
2C	Bekerja tanpa ijin kerja
2D	Bekerja tanpa memberi garis pembatas untuk area berbahaya
2E	Bekerja tanpa scaffolding untuk pekerjaan ketinggian
2F	Bekerja dengan scaffolding yang tidak ada ijin
2G	Bekerja dengan housekeeping buruk
2H	Mengangkat material secara berbahaya
2I	Gas cylinder tanpa rak, flashback arrestor dan regulator
2J	Gerinda/Cutting/Welding tanpa memperhatikan factor kebakaran
2K	Merokok tidak pada tempatnya

2L	Memakai obat-obat terlarang dan Minum Minuman Beralkohol
2M	Bekerja yang dapat membahayakan diri sendiri atau orang lain

3. TRAFFIC

Kode	Diskripsi
3A	Menumpang forklift sedang berjalan
3B	Menumpang trailer / dump truck
3C	Parkir kendaraan bukan pada tempatnya dan tidak sesuai
3D	Tidak mengikuti rambu – rambu jalan
3E	Menumpang bak terbuka dengan berdiri

4. Enviromental

Kode	Diskripsi
4A	Membuang sampah sembarangan tidak pada tempat sampah
4B	Membuang kotoran atau buang air kecil disembarang tempat
4C	Memperbaiki alat tanpa penampungan oil / cat
4D	Membiarkan Drum B3 di sembarang tempat
4E	Bekerja mengakibatkan tumpahan B3
4F	Membuang majun & sarung tangan terkena oli pada sampah non B3 atau disembarang etmpat
4G	Melakukan pemborosan energi
4H	Merusak fisilitas yang telah disediakan oleh perusahaan