

PT. ISPAT INDO

PANITIA PEMBINA KESELAMATAN & KESEHATAN KERJA

PERUSAHAAN: PT. ISPAT INDO

ALAMAT: Ds. Kedungturi, Taman, Sidoarjo / Tlp. (031) 7887000

No : 099/ISPAT/SHE/VIII/2023

Lamp : 1 Dokumen

Perihal : Laporan Triwulan Ke II P2K3 (Bulan April s/d Juni 2023)

**Kepada Yth.
Bapak Kepala Disnakertrans
Provinsi Jawa Timur.
Jl. Dukuh Menanggal No. 124-126
di tempat.**

Up. Kasubid Pengawasan K3

Dengan hormat,

Bersama ini kami laporkan kegiatan P2K3 untuk 3 bulan (Triwulan II) P.T Ispat Indo untuk periode Bulan April s/d Juni 2023 adalah sebagai berikut :

1. Nama Perusahaan : P.T Ispat Indo
2. Alamat : Ds. Kedungturi,Taman, Sidoarjo
Tlp. (031) 7887000.
3. Jumlah Tenaga Kerja :

Laki-laki : 282	Perempuan : 38
Jumlah : 320	
4. P2K3 dibentuk : 26 Februari 2021
Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten
Sidoarjo No. Kep.566/80/P2K3/108.-SDA/II/
Struktur Organisasi P2K3 Revisi
penambahan personil Koord. HI-AIDS dan Covid 19
5. Jumlah Pengurus : Pengurus Inti (12 orang), Keseluruhan (95 orang)
6. Jabatan pengurus P2K3 dalam perusahaan :
 - a. Penanggung Jawab : Vice Presiden Operation



PT. ISPAT INDO

b. Ketua : Manager SHE

c. Sekretaris I : Engineer SHE

(Sertifikat Ahli K3 Umum)

7. Keanggotaan P2K3 : Tidak tetap / berganti jika pengurus tidak aktif sebagai karyawan P.T. Ispat Indo dan atau sesuai kondisi

8. Bila berganti/tidak tetap, berapa : Penggantian jika pengurus tidak aktif sebagai karyawan lama masa penggantian P.T. Ispat Indo dan atau sesuai kondisi.

9. Pelaksanaan Kegiatan :

1. Pada bulan Juni 2023 PT ISPAT INDO menerima penghargaan *Safety Award* dari *Man Power Minister*.

2. Safety patrol dilakukan pada bulan April-Juni 2023, dengan area pengawasan seluruh tempat kerja. Pelaksanaan patrol dimulai pada pukul 08.00 WIB tepat, dan dilaksanakan oleh seluruh PIC all Department.

3. Meeting P2K3 dilakukan setiap bulan dan untuk triwulan ke dua tahun 2023 dilakukan pada tanggal 27 April 2023, 30 Mei 2023 dan 30 Juni 2023. Dalam pelaksanaan Meeting ini membahas mengenai data Kecelakaan karyawan dan kontraktor tiap bulan, SHE Issue, dan agenda-agenda kegiatan SHE seperti audit eksternal, dan Konsultasi Kesehatan oleh dokter Perusahaan (dr. Nurul Hidayati).

4. Meeting P2K3 setiap akhir bulan dengan anggota dan pengurus P2K3 pada bulan April s/d Juni 2023 (Notulen terlampir)

Pelatihan internal maupun pengarahan kesehatan yang diberikan oleh tim SHE dept. kepada seluruh karyawan dan kontraktor sebagai berikut :

1. Bulan April 2023

- Pengarahan Kesehatan mengenai “**Tuberkulosis**” oleh dokter Perusahaan dr. Nurul Hidayati.
- Safety Learned From Accident and From Incident Fire
- Audit Surveillance 2 of ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 & ISO 50001
- SOSIALISASI PERMENAKER NO. 13 TAHUN 2023 TENTANG P2 TBC DITEMPAT KERJA

2. Bulan Mei 2023

- Pengarahan Kesehatan mengenai "**Problema dan nyeri tulang belakang**" Penanganan *Low Back Pain* Oleh dr. Larona Hydravianto, SpOT (K) Spine RS Darmo Surabaya.
- Pelatihan Balakar Security.
- NCR Audit Surveillance 2 of ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 & ISO 50001
- SOSIALISASI PENGESAHAN P2K3 baru dari disnaker provinsi jawa timur

3. Bulan Juni 2023

- Pengarahan Kesehatan mengenai "**Hernia**" Oleh dr. Hadi Winoto Sp.B-KBD RS Premier Surabaya.
- Safety Lesson Fire Incident at Housing Colony.
- Persiapan Audit SMK3 PP No. 50 Tahun 2012.
- Mendapatkan Safety Award dari Man Power Minister.
- Update Finding Progress Last Month.
- 5R Assessment from UPT PPTK Man Power Dept East Java.

10. Hambatan : -

11. Saran : -

Sidoarjo, 31 Agustus 2023
Ketua P2K3



IRWAN AGUNG S.

Tembusan Kepada Yth :

1. Direktur Pengawasan Norma K3 Dirjen Binwasnaker & K3 Kemenaker RI



MEETING P2K3

27 April 2023



Agenda Meeting P2K3



1

Laporan Kecelakaan bulan Maret 2023
Accident Report March 2023

2

Safety, Health, and Environment issue

3

Audit Surveillance 2 ISO 9001, 14001, 45001 & 50001

4

Temuan Inspeksi Bulan Maret 2023
Finding of Safety Patrol in March 2023

5

Sosialisasi Permenaker No. 13 Tahun 2022 Tentang P2 TBC Ditempat Kerja
Socialization of Permenaker 13 year 2022 About P2 TBC in Work place

6

Konsultasi Kesehatan
Health Consultation

Employee Accident

Indo Safety 2023

Tahun	Monthly Manhours	Total Injuries [TI]	TI Rate	Lost Time Injuries Fr (LTI Fr)	LTI Fr Rate	Lost Time Injuries Sr (LTI Sr)	LTI Sr Rate	Fatalities
Bulan								
Tahun 2020	754.129	4	5,30	0	0	0	0	0
Tahun 2021	822.602	2	2,43	0	0	0	0	0
Tahun 2022	756.580	2	2,43	0	0	0	0	0
Tahun 2023								
Jan	66.659	0	0,00	0	0,0	0	0,0	0
Feb	60.160	0	0,00	0	0,0	0	0,0	0
Mar	67.147	0	0,00	0	0,0	0	0,0	0
Apr	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0
May	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0
Jun	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0
Jul	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0
Aug	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0
Sep	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0
Oct	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0
Nov	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0
Dec	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0
YTD	193.966	0	0,00	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0
Total YTD Man Hours			10.435.893					

Quarter 1	193.966	0	0,0	0	0,0	0	0,00	0
Quarter 2	0	0	0,0	0	0,0	0	0,00	0
Quarter 3	0	0	0,0	0	0,0	0	0,00	0
Quarter4	0	0	0,00	0	0,0	0	0,00	0

Employee Accident

**Accident for employees
in March 2023 : Zero**

**Total Main hours
without lost day Until
January 2023 for
employees was 193,966**

Contractor Accident

Indo Safety 2023

Year	Monthly Manhours	Total Injuries [TI]	TI Rate	Lost Time Injuries Fr (LTI Fr)	LTI Fr Rate	Lost Time Injuries Sr (LTI Sr)	LTI Sr Rate	Fatalities
Month								
2020	444.987	3	6,74	0	0	0	0	0
2021	479.928	1	2,08	0	0	0	0	0
2022	456.367	2	4,38	0	0	0	0	0
Tahun 2023								
Jan	47.924	1	20,87	0	0,0	0	0,0	0
Feb	43.901	1	22,78	0	0,0	0	0,0	0
Mar	42.291	0	0,00	0	0,0	0	0,0	0
Apr	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0
May	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0
Jun	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0
Jul	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0
Aug	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0
Sep	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0
Oct	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0
Nov	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0
Dec	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0
YTD	134.116	2	14,91	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0
Total YTD Man Hours				8.524.703				

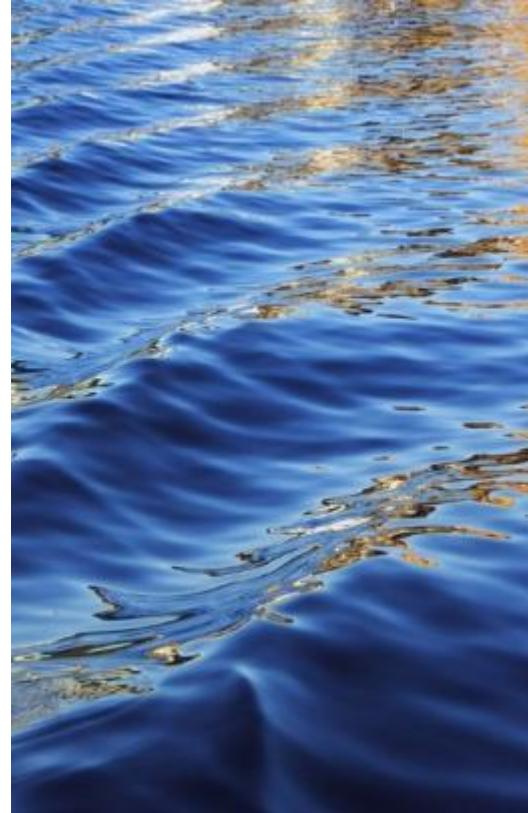
Quarter 1	134.116	2	43,6	0	0,0	0	0,00	0
Quarter 2	0	0	0,0	0	0,0	0	#DIV/0!	0
Quarter 3	0	0	0,0	0	0,0	0	#DIV/0!	0
Quarter4	0	0	0,00	0	0,0	0	#DIV/0!	0



**Contractor
Accident**

**Accident for
contractors in February
& March 2023 : 2**

**Total Main hours
without lost day until
January 2023 for
employees was 134.116**



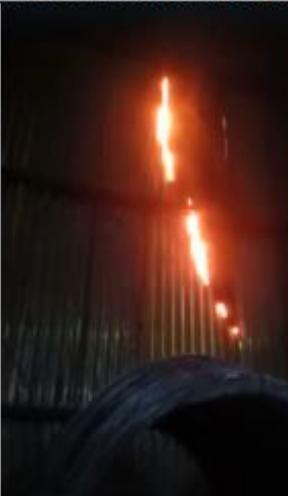
Safety Learned From Accident

<input type="checkbox"/> Kebakaran	<input type="checkbox"/> Gangguan Kesehatan	<input checked="" type="checkbox"/> Kecelakaan	<input type="checkbox"/> Near Miss
■ Nama & No. Payroll: Kusaini		<input type="checkbox"/> Peralatan/Bahan :	Tanggal : 2 April 2023
Department : MVL	Section : Kontraktor Mitha Lusy	Jam : 09.00 WIB	
Umur : Th	Total Lama Bekerja : 5 hari		
Shift <input checked="" type="checkbox"/> 1 st <input type="checkbox"/> 2 nd <input type="checkbox"/> 3 rd	Kerja lembur : <input type="checkbox"/> Yes <input checked="" type="checkbox"/> No	Klasifikasi : <input checked="" type="checkbox"/> P3K <input type="checkbox"/> MTI <input type="checkbox"/> LWD <input type="checkbox"/> Fatality	
Nama saksi dan rekan kerja (No. Payroll) : -			
Penyebab Kecelakaan dan Bagian Tubuh yang Terluka atau Keterangan Kerusakan Peralatan Terpapar Uap Panas pada wajah dan lengan tangan kiri			
KETERANGAN KECELAKAAN DAN INFORMASI TERKAIT			
			
<p>Gambaran kecelakaan, lokasi kecelakaan terjadi; pekerjaan korban pada waktu bekerja; serta langkah-langkah nyata, tugas atau bagian pekerjaan yang dilakukan. Juga termasuk kejadian-kejadian sebelumnya yang menyebabkan kecelakaan</p>			
Tempat : Slag Pit			
<p>Deskripsi Insiden : Ketika EAF proses heat pertama dan proses tapping slag mengeluarkan slag, kondisi di bawah EAF area slag tapping kemungkinan ada genangan air dan ketika slag cair dituang tidak ada masalah. Pak Kusaini mencoba mengambil slag dengan caterpillar dengan cara di aduk terlebih dahulu agar slag mudah dinaikan ke dumptruck dan terjadi explosion sehingga hawa panas dr slag menyembur ke caterpillar dan mengenai pak kusaini (area kening jd tangan kiri). </p>			

<p>LINGKUNGAN KERJA :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ruang gerak yang terbatas/sempit • Housekeeping yang tidak memadai • Kondisi lingkungan yg berbahaya (adanya debu, gas, jalan licin dll) • (terpapar) kebisingan tinggi • Terpapar radiasi • Suhu ekstrim (terlalu panas) • Penerangan kurang/berlebih • Ventilasi kurang memadai • Terpapar getaran yang berlebihan/lama • Penyebab lain, sebutkan : ada genangan air <p>FAKTOR MANUSIA :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perilaku/attitude yang kurang • Kurang istirahat/tidur • Kurang pengetahuan atau ketrampilan • Mengoperasikan alat yg bukan wewenangnya • Gagal mengamankan/tidak memasang LOTO • Memakai peralatan yg rusak • Tidak memakai/salah menggunakan APD • Posisi kerja yg tidak aman/tidak ergonomis • Cara pengangkatan yg tidak tepat • Menggunakan alat tidak benar/pemakaian peralatan • Tidak melaksanakan prosedur /standard kerja dengan benar • Bercanda/bermain-main • Penyebab lain, sebutkan : 	<p>FAKTOR PERALATAN :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pelindung pd alat atau alat peringatan yang tdk memadai • APD tidak memadai • Alat/material tidak memadai (rusak) • Desain perancangan tidak memadai/tidak ergonomis • Spesifikasi pembelian tidak memadai • Bahaya bahan mudah meledak/terbakar • Perkakas/peralatan/material tidak memadai • Aus dan rusak normal • Kerusakan akibat kecelakaan / abnormal • Penyebab lain, sebutkan : <p>FAKTOR METODE / PROSEDUR KERJA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sistem peringatan tidak memadai • Belum ada standard/prosedur • Prosedur/standard yang ada tidak dapat di implementasikan (not applicable) • Cara pemutusan/penyimpanan tidak aman • Pemeliharaan tidak memadai • Kurangnya pengawasan/supervisi • Penyebab lain, sebutkan : Kurangnya Pemeriksaan pada area slag pit terhadap adanya genangan air 			
RINGKASAN FAKTOR PENYEBAB (ANALISIS ROOT CAUSE) (Jelaskan masing-masing item dan periksa)				
<p>Penyebab Langsung Adanya genangan air yang menyebabkan ledakan Ketika bertemu dengan slag panas sehingga keluar uap panas</p> <p>Penyebab Tidak Langsung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terpapar Suhu panas - Terpapar kebisingan - Penerangan kurang - System peringatan mati (lampa tanda masuk dan stop ke slag pit area) - Kurangnya pemeriksaan terhadap adanya genangan air di area slag pit 				
Biaya Kerugian				
Peralatan / material	Pengobatan	Hari hilang / down time	Total biaya	
	1.500.000		1.500.000	
Tindakan/Perbaikan		Dept. Penanggung Jawab	Rencana Penyelesaian	Tanggal selesai
<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas penyiraman air di area slag pit harus berkoordinasi dengan operator caterpillar perihal waktu penyiraman 2. Awal shift operator caterpillar cek kondisi slag pit apabila ada genangan air bisa di infokan ke shift incharge untuk ditindak lanjuti (ex memompa genangan air pakai pompa) 3. Penambahan blower 2 buah kanan kiri di area slag pit 4. Penambahan cover kanan kiri diruang operator caterpillar 5. Perbaikan tanda peringatan lampu indikasi hijau (enter) dan merah (Stop) di pintu masuk slag pit 		MVL	03/04/2023	03/04/2023
<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas penyiraman air di area slag pit harus berkoordinasi dengan operator caterpillar perihal waktu penyiraman 2. Awal shift operator caterpillar cek kondisi slag pit apabila ada genangan air bisa di infokan ke shift incharge untuk ditindak lanjuti (ex memompa genangan air pakai pompa) 3. Penambahan blower 2 buah kanan kiri di area slag pit 4. Penambahan cover kanan kiri diruang operator caterpillar 5. Perbaikan tanda peringatan lampu indikasi hijau (enter) dan merah (Stop) di pintu masuk slag pit 		MVL	03/04/2023	03/04/2023
<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas penyiraman air di area slag pit harus berkoordinasi dengan operator caterpillar perihal waktu penyiraman 2. Awal shift operator caterpillar cek kondisi slag pit apabila ada genangan air bisa di infokan ke shift incharge untuk ditindak lanjuti (ex memompa genangan air pakai pompa) 3. Penambahan blower 2 buah kanan kiri di area slag pit 4. Penambahan cover kanan kiri diruang operator caterpillar 5. Perbaikan tanda peringatan lampu indikasi hijau (enter) dan merah (Stop) di pintu masuk slag pit 		ESM	03/05/2023	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas penyiraman air di area slag pit harus berkoordinasi dengan operator caterpillar perihal waktu penyiraman 2. Awal shift operator caterpillar cek kondisi slag pit apabila ada genangan air bisa di infokan ke shift incharge untuk ditindak lanjuti (ex memompa genangan air pakai pompa) 3. Penambahan blower 2 buah kanan kiri di area slag pit 4. Penambahan cover kanan kiri diruang operator caterpillar 5. Perbaikan tanda peringatan lampu indikasi hijau (enter) dan merah (Stop) di pintu masuk slag pit 		MVL	03/05/2023	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas penyiraman air di area slag pit harus berkoordinasi dengan operator caterpillar perihal waktu penyiraman 2. Awal shift operator caterpillar cek kondisi slag pit apabila ada genangan air bisa di infokan ke shift incharge untuk ditindak lanjuti (ex memompa genangan air pakai pompa) 3. Penambahan blower 2 buah kanan kiri di area slag pit 4. Penambahan cover kanan kiri diruang operator caterpillar 5. Perbaikan tanda peringatan lampu indikasi hijau (enter) dan merah (Stop) di pintu masuk slag pit 		ESM	03/05/2023	



Safety Learned From Incident Fire

<input checked="" type="checkbox"/> Kebakaran	<input type="checkbox"/> Gangguan Kesehatan	<input type="checkbox"/> Kecelakaan	<input type="checkbox"/> Near Miss
<input type="checkbox"/> Nama & No. Payroll: _____	<input checked="" type="checkbox"/> Peralatan/Bahan : Forming Line A RM	Tanggal : 01 Maret 2023	Jam : 2.30 WIB
Department : RMO	Section : Forming Line A / Conveyor Line A RM	Jabatan :	
Umur :	Total Lama Bekerja :		
Shift <input type="checkbox"/> 1 st <input type="checkbox"/> 2 nd <input checked="" type="checkbox"/> 3 rd	kerja lembur : <input type="checkbox"/> Yes <input checked="" type="checkbox"/> No	Klasifikasi : <input type="checkbox"/> P3K <input type="checkbox"/> MTI <input type="checkbox"/> LWD <input type="checkbox"/> Fatality	
Nama saksi dan rekan kerja (No. Payroll) : Kebakaran 1. Bpk. Selamet Operator Forklift Kebakaran 2 Bpk. Sugik Aji Dono dan Bpk. Mulyono Operator Bentel			
Penyebab Kecelakaan dan Bagian Tubuh yang Terluka atau Keterangan Kerusakan Peralatan Tutup Box Silinder Compacting dan sheet fiber coil area sisi selatan terbakar			
KETERANGAN KECELAKAAN DAN INFORMASI TERKAIT			
			
Forming Line A mengeluarkan spark	Kebakaran pertama di sheet fiber coil area pukul 2.30	Kebakaran Kedua Cover box silinder compacting pukul 3.10	
Gambaran kecelakaan, lokasi kecelakaan terjadi; pekerjaan korban pada waktu bekerja; serta langkah-langkah nyata, tugas atau bagian pekerjaan yang dilakukan. Juga termasuk kejadian-kejadian sebelumnya yang menyebabkan kecelakaan			
Tempat : Forming Line A RM			
Deskripsi Insiden : Pada pukul 2.30 dini hari terjadi kebakaran pertama di sheet fiber coil area yang diketahui oleh pak selamet operator forklift lalu melaporkan kepada security dan security lalu memadamkannya dengan APAR. Lalu terjadi kebakaran kedua pada pukul 3.10 dini hari pada cover box material silinder terdiri dari kayu dan partisi coil yang terbuat dari kardus dan glansing (plastic). Dari kedua penyebab kebakaran itu disebabkan oleh adanya pletikan potongan coil yang panas keluar saat proses forming diline A sehingga terjadi kebakaran dan dapat dipadamkan kebakaran tersebut.			

LINGKUNGAN KERJA : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ruang kerak yang terbatas/sempit ▪ Housekeeping yang tidak memadai ▪ Kondisi lingkungan yg berbahaya (adanya debu, gas, jalan licin dkk) ▪ (terpapar) ketebalangan tinggi ▪ Terpapar radiasi ▪ Suhu ekstrim (terlalu panas) ▪ Penerangan kurang/buruk ▪ Ventilasi kurang memadai ▪ Terpapar getaran yang berlebihan/lama ▪ Penyebab lain, sebutkan : 	FAKTOR PERALATAN : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pelindung pd alat atau alat peringatan yang tdk memadai ▪ APD tidak memadai ▪ Alat/material tidak memadai (rusak) ▪ Desain perancangan tidak memadai/tidak ergonomis ▪ Spesifikasi pembelian tidak memadai ▪ Bahaya bahan mudah meledak/terbakar ▪ Perkakas/peralatan/material tidak memadai ▪ Aus dan rusak normal ▪ Kenyataan akibat kecelakaan / abnormal ▪ Penyebab lain, sebutkan : 												
FAKTOR MANUSIA : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Perilaku/attitude yang kurang ▪ Kurang Istirahat/tidur ▪ Kurang pengetahuan atau ketrampilan ▪ Mengoperasikan alat yg bukan wewenangnya ▪ Gagal mengamankan/tidak memasang LOTO ▪ Memakai peralatan yg rusak ▪ Tidak memakai/salah menggunakan APD ▪ Posisi kerja yg tidak aman/tidak ergonomis ▪ Cara pengangkutan yg tidak tepat ▪ Menggunakan alat tidak benar/pemakaian peralatan ▪ Tidak melaksanakan prosedur/standard kerja dengan benar ▪ Bercanda/bermain-malin ▪ Penyebab lain, sebutkan : 	FAKTOR METODE / PROSEDUR KERJA <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sistem peringatan tidak memadai ▪ Belum ada standar/prosedur ▪ Prosedur/standart yang ada tidak dapat di implementasikan (not applicable) ▪ Cara pemutusan/penyimpanan tidak aman ▪ Pemeliharaan tidak memadai ▪ Kurangnya pengawasan/supervisi ▪ Penyebab lain, sebutkan : 												
RINGKASAN FAKTOR PENYEBAB (ANALISIS ROOT CAUSE) (Jelaskan masing-masing item dan periksa)													
<p>Penyebab Langsung Adanya pletikan/splashing potongan coil saat proses forming yang mengenai material yang mudah terbakar</p> <p>From Electric : Tim Electric melakukan investigasi terhadap kejadian kebakaran dan diketahui tidak ditemukannya penyebab kebakaran dari instalasi listrik karena lampu nyala dan sambungan kabel tidak ada indikasi panas. Kabel yang rusak hanya pada area yang terbakar dan itu hanya kulit / permukaan kabel</p> <p>Penyebab Tidak Langsung <ul style="list-style-type: none"> - Housekeeping yang tidak memadai yaitu banyaknya penempatan material di area forming sampai conveyor - Suhu Panas - Pelindung pada forming kurang memadai - Bahaya bahan mudah terbakar </p>													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="4" style="text-align: center;">Biaya Kerugian</th> </tr> <tr> <th>Peralatan / material</th> <th>Pengobatan</th> <th>Hari hilang / down time</th> <th>Total biaya</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2 Apar Sheet Fiber Kabel</td> <td>-</td> <td>-</td> <td> 250.000 2.000.000 350.000 </td> </tr> </tbody> </table>		Biaya Kerugian				Peralatan / material	Pengobatan	Hari hilang / down time	Total biaya	2 Apar Sheet Fiber Kabel	-	-	250.000 2.000.000 350.000
Biaya Kerugian													
Peralatan / material	Pengobatan	Hari hilang / down time	Total biaya										
2 Apar Sheet Fiber Kabel	-	-	250.000 2.000.000 350.000										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Tindakan/Perbaikan</th> <th>Dept. Penanggung Jawab</th> <th>Rencana Penyelesaian</th> <th>Tanggal selesai</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> 1. Membuang material yang mudah terbakar 2. Memindahkan material pada area yang aman jika memungkinkan namun jika tidak bisa harus Mengganti / Menggunakan cover yang tidak mudah terbakar </td> <td>RMO, MRM, ERM, CS</td> <td>01 April 2023</td> <td>01 April 2023</td> </tr> </tbody> </table>		Tindakan/Perbaikan	Dept. Penanggung Jawab	Rencana Penyelesaian	Tanggal selesai	1. Membuang material yang mudah terbakar 2. Memindahkan material pada area yang aman jika memungkinkan namun jika tidak bisa harus Mengganti / Menggunakan cover yang tidak mudah terbakar	RMO, MRM, ERM, CS	01 April 2023	01 April 2023				
Tindakan/Perbaikan	Dept. Penanggung Jawab	Rencana Penyelesaian	Tanggal selesai										
1. Membuang material yang mudah terbakar 2. Memindahkan material pada area yang aman jika memungkinkan namun jika tidak bisa harus Mengganti / Menggunakan cover yang tidak mudah terbakar	RMO, MRM, ERM, CS	01 April 2023	01 April 2023										

3. Memasang cover forming untuk menahan spark tidak keluar	MRM	01 April 2023	
Disiapkan oleh: M. Arif Setiawan Jabatan: SHE Engineer Departemen: SHE 	Tim Penyelidik: 1. Mr. Praful 2. Pak Samsul 3. Irwan AS 4. M. Arif S 5. Adi Waluyo 6. Josar	Perbaikan oleh Dept. Penanggung Jawab Nama : Pak Samsul Tanggal : 01 April 2023	
<u>Verifikasi oleh Top Management:</u> 			



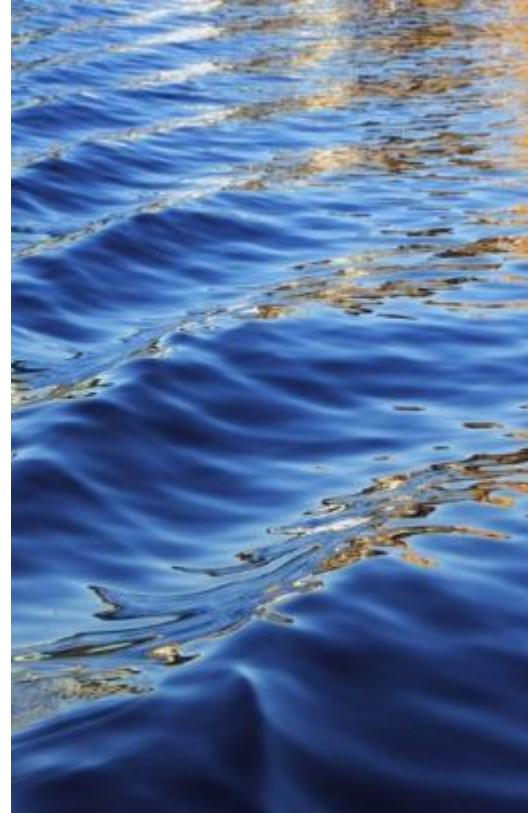
MATERIAL YANG MUDAH TERBAKAR DI AREA FORMING LINE A



<input checked="" type="checkbox"/> Kebakaran	<input type="checkbox"/> Gangguan Kesehatan	<input type="checkbox"/> Kecelakaan	<input type="checkbox"/> Near Miss
<input type="checkbox"/> Nama & No. Payroll: _____	<input checked="" type="checkbox"/> Peralatan/Bahan : Exca. Grab Hyundai BK	Tanggal : 4 April 2023	Jam : 04:00 WIB
Department : BK	Section : Excavator Grab Hyundai BK / Scrap Yard	Jabatan :	
Umur :	Total Lama Bekerja :		
Shift <input type="checkbox"/> 1 st <input type="checkbox"/> 2 nd <input checked="" type="checkbox"/> 3 rd	Kerja lembur : <input type="checkbox"/> Yes <input checked="" type="checkbox"/> No	Klasifikasi : <input type="checkbox"/> P3K <input type="checkbox"/> MTI <input type="checkbox"/> LWD <input type="checkbox"/> Fatality	
Nama saksi dan rekan kerja (No. Payroll) : Kebakaran 1. Bpk. Raja SCR (Group SCR Shift 3/M) Kebakaran 2. Bpk. Sugiharto (Pak To) – Pengurus BK, Bpk. Ali – Operator Excavator BK			
Penyebab Kecelakaan dan Bagian Tubuh yang Terluka atau Keterangan Kerusakan Peralatan 1 unit Excavator Grab Hyundai BK terbakar			
KETERANGAN KECELAKAAN DAN INFORMASI TERKAIT			
  <i>Kiri : Terjadi kebakaran pada Excavator Grab Hyundai milik BK dengan api sudah menyala yang diketahui oleh Security pada Shift 3/M sekitar waktu 04:00 WIB. Tidak terdapat orang dikarenakan transfer scrap SMS terakhir sekitar waktu 23:00 WIB.</i> <i>Kanan : Excavator Grab Hyundai setelah terbakar.</i>			
<i>Gambaran kecelakaan, lokasi kecelakaan terjadi; pekerjaan korban pada waktu bekerja; serta langkah-langkah nyata, tugas atau bagian pekerjaan yang dilakukan. Juga termasuk kejadian-kejadian sebelumnya yang menyebabkan kecelakaan</i>			
Tempat : Scrap Yard (Open Yard)			
Deskripsi Insiden : Pada pukul 04:00 dini hari terjadi kebakaran pada excavator pada Excavator Grab Hyundai milik BK dengan api sudah menyala yang diketahui oleh Security pada Shift 3/M, dari pihak Security mencoba memadamkan menggunakan APAR 2 buah (habis) dan dilanjutkan langsung menggunakan hydrant dari sebelah gedung Despatch Logistic.			

LINGKUNGAN KERJA :	FAKTOR PERALATAN :		
<ul style="list-style-type: none"> • Ruang gerak yang terbatas/sempit • Housekeeping yang tidak memadai • Kondisi lingkungan yg berbahaya (adanya debu, gas, jalan licin dll) • (terpapar) kebisingan tinggi • Terpapar radiasi • Suhu ekstrim (terlalu panas) • Penerangan kurang/berlebih • Ventilasi kurang memadai • Terpapar getaran yang berlebihan/lama • Penyebab lain, sebutkan : 	<ul style="list-style-type: none"> • Pelindung pd alat atau alat peringatan yang tdk memadai • APD tidak memadai • Alat/material tidak memadai (rusak) • Desain perancangan tidak memadai/tidak ergonomis • Spesifikasi pembelian tidak memadai • Bahaya bahan mudah meledak/terbakar • Perkakas/peralatan/material tidak memadai • Aus dan rusak normal • Kerusakan akibat kecelakaan / abnormal • Penyebab lain, sebutkan : peralatan sudah banyak modifikasi dimana sudah tidak sesuai manufacturenya 		
FAKTOR MANUSIA :	FAKTOR METODE / PROSEDUR KERJA		
<ul style="list-style-type: none"> • Perilaku/attitude yang kurang • Kurang istirahat/tidur • Kurang pengetahuan atau ketrampilan • Mengoperasikan alat yg bukan wewenangnya • Gagal mengamankan/tidak memasang LOTO • Memakai peralatan yg rusak • Tidak memakai/salah menggunakan APD • Posisi kerja yg tidak aman/tidak ergonomis • Cara pengangkatan yg tidak tepat • Menggunakan alat tidak benar/pemakaian peralatan • Tidak melaksanakan prosedur /standard kerja dengan benar • Bercanda/bermain-main • Penyebab lain, sebutkan : 	<ul style="list-style-type: none"> • Sistem peringatan tidak memadai • Belum ada standard/prosedur • Prosedur/standard yang ada tidak dapat di implementasikan (not applicable) • Cara pemutusan/penyimpanan tidak aman • Pemeliharaan tidak memadai • Kurangnya pengawasan/supervisi • Penyebab lain, sebutkan : 		
RINGKASAN FAKTOR PENYEBAB (ANALISIS ROOT CAUSE) (Jelaskan masing-masing item dan periksa)			
<p>Penyebab Langsung Adanya arus hubungan pendek (korsleting) pada bagian setelah baterai (ACCU) dan sebelum kunci stop kontak yang pada akhirnya membakar minyak hidrolik dan instalasi listrik serta radiator.</p> <p>From Logistic/BK : Tim Logistic melakukan investigasi, beberapa kemungkinan diantaranya :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Arus hubungan pendek (korsleting) pada komponen atau kabel antara baterai (ACCU) dan kunci stop kontak. 2. Insulasi kabel yang tidak baik terkena gerakan/gesekan hewan pengerat. 3. Kontak dimungkinkan belum dimatikan <p>From Electric : Tim Electric melakukan investigasi terhadap kejadian kebakaran dan terdapat beberapa kemungkinan diantaranya :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Loncatan arus pada kutub baterai (ACCU) atau kabel yang terkelupas atau isolasi listrik yang tidak baik. 2. Kebakaran kecil mungkin telah terjadi sebelumnya tanpa diketahui oleh operator. 3. Hujan/air atau kelembaban berlebihan bisa saja menyebabkan arus hubungan pendek. 4. Debu logam dapat menyebabkan sirkuit terhubung sehingga menyebabkan arus hubungan pendek. 5. Kabel tua dapat juga menyebabkan isolasi yang tidak baik. <p>Penyebab Tidak Langsung</p> <ul style="list-style-type: none"> - peralatan sudah banyak modifikasi dimana sudah tidak sesuai manufacturenya - Pemeliharaan tidak memadai 			
Biaya Kerugian			
Peralatan / material	Pengobatan	Hari hilang / down time	Total biaya
2 APAR Instalasi kelistrikan dan radiator	-	-	250.000 5.000.000

Tindakan/Perbaikan	Dept. Penanggung Jawab	Rencana Penyelesaian	Tanggal selesai
<p>1. Setiap akan mulai dan selesai melakukan aktifitas, operator dan mekanik harus mengecek ulang peralatan yang digunakan.</p> <p>2. Setiap selesai melakukan pekerjaan baterai (ACCU) harus di-putus-kan (disconnect) dengan benar.</p> <p>3. Area kelistrikan harus teratur dan terawat dengan baik</p> <p>4. Melakukan pemeriksaan sebelum dan setelah pengoperasian dan cleaning Ketika ada cecutan oli</p>	LOG/BK	5 April 2023	<u>6 April 2023</u>
<p>Disiapkan oleh: M. Arif Setiawan Jabatan: SHE Engineer Departemen: SHE  </p>	<p>Tim Penyelidik :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mr. Arun 2. Irwan AS 3. M. Arif S 4. Mustofa 5. Mikail 	<p>Perbaikan oleh Dept. Penanggung Jawab</p> <p>Nama : Mikail Tanggal : 6 April 2023</p>	
<p>Verifikasi oleh Top Management:</p> <p></p>			



*Audit Surveillance 2 of ISO 9001,
ISO 14001, ISO 45001 & ISO 50001*



JADWAL AUDIT TAHUN 2023

PT. ISPAT INDO

LINGKUP ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 & ISO 50001:2018

LOKASI	Kegiatan Audit	TIM AUDIT	
		TANGGAL	TEAM AUDITOR
ISPAT Bukit Baja	Surveillance Audit Integrasi ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 & ISO 45001:2018	11 – 12 Mei 2023	M. Irwin / Budi Trapsila / Imam Hanapi
ISPAT Indo	Surveillance Audit Integrasi ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 & ISO 50001:2018	22 - 24 Mei 2023	M. Irwin / Budi Trapsila / Dikman Purnama / Achmad Saefudin / Imam Hanapi
ISPAT Wire Products	Surveillance Audit ISO 9001:2015	25 Mei 2023	M. Irwin / Imam Hanapi



Non Conformity / Observation Report

Organization No.	Audit No.	Standard	Audit Date : 18 - 18 Mar 2022 ATL / Auditor : MI, ASB, DP, ASF, FPA							
No.	Category	Clause	Std	Auditor	Description	Deadline of Corrective Action	Root Cause Investigation*	Correction & Evidence*	Corrective Action & Evidence*	Audit Team Review
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
17	Minor	7.2	1	ASB	Terhadap kompetensi pegawai mengacu peraturan perundangan belum dipastikan telah dimiliki seperti petugas dengan serifikasi teknisi K3 tanki timbun dan bejana tekan mengacu Permenaker No. 37 tahun 2016 pasal 59, teknisi K3 mesin produksi dan tenaga mengacu Permenaker No. 38 tahun 2016 pasal 110, dan petugas pemadam kebakaran kelas B dan A yang telah habis masa berlakunya mengacu Permenaker No. 186 tahun 1999, petugas Confined Space Madya Sesuai KepDirJen BinWasKer No. 113 Tahun 2008, Petugas Bahan Kimia Berbahaya (BKB) sesuai KepMenNaker No. 187 Th. 1999 Pasal 16	18 Mei 2022	Sudah pernah diajukan kemanajemen namun diminta untuk dibuat program dalam beberapa tahun agar tidak dapat diatur penggunaan budgetnya.	akan dilakukan pelatihan petugas dengan serifikasi teknisi K3 tanki timbun dan bejana tekan mengacu Permenaker No. 37 tahun 2016 pasal 59, teknisi K3 mesin produksi dan tenaga mengacu Permenaker No. 38 tahun 2016 pasal 110, dan petugas pemadam kebakaran kelas B dan A yang telah habis masa berlakunya mengacu Permenaker No. 186 tahun 1999, petugas Confined Space Madya Sesuai KepDirJen BinWasKer No. 113 Tahun 2008, Petugas Bahan Kimia Berbahaya (BKB) sesuai KepMenNaker No. 187 Th. 1999 Pasal 16	membuat program tahunan lalu mengajukan budget pelatihan kepada manajemen dan mencari PJK3 untuk memasukkan penawaran	OPEN



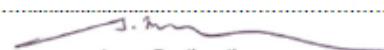
Non Conformity / Observation Report

Organization No.		Audit No.	Standard	Audit Date : 18 - 18 Mar 2022 ATL / Auditor : MII, ASB, DP, ASF, FPA						
No.	Category	Clause	Std	Auditor	Description	Deadline of Corrective Action	Root Cause Investigation*	Correction & Evidence*	Corrective Action & Evidence*	Audit Team Review
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
18	Minor	9.2.2	1	ASB	Audit Internal yang dilaksanakan pada 14 s.d. 21 September 2021 masih ada auditor dalam melaksanakan audit belum sepenuhnya memahami klausul pada standard ISO 45001:2018, karena pada form laporan ketidaksesuaian audit internal (SMIK3L-En/ISP/FR-09-02), belum mencantumkan klausul yang menjadi temuan seperti di departemen RMO, MSM, PNL & Kantin, Purchase dll serta dalam audit plan yang dibuat belum terdapat klausul ISO 45001:2018 terkait yang menjadi obyek audit di unit kerja yang diaudit	18 Mei 2022	auditor masih banyak menggunakan referensi nomor dokumen dibandingkan klausul ISO dimana lebih mudah mencatatnya	menambahkan klausul/kriteria pada audit plan dan memastikan auditor menulisnya didalam temuan NCR Audit	melakukan refresh training terhadap semua auditor untuk memasukkan klausul kedalam audit plan yang menjadi ruang lingkup audit dan paham membuat temuan terkait klausulnya	CLOSED
26	Minor	6.1.3	1.3	MII	Beberapa Peraturan Perundangan yang ditetapkan sebagai rujukan organisasi sudah obsolete ,seperti : PP RI 101/2014 ; PP RI 82/2001 ; KepBapedal 01,02,03,04/1995. Peraturan Kadaluarsa ini tercantum : Dokumen Hirade, IADL ; Prosedur Pengendalian Limbah B3.	18 Mei 2022	evaluasi IADL dilakukan setauna sekali sehingga ketika ada update peraturan baru akan dimasukkan kedalam evaluasi berikutnya	Akan mengupdate perubahan referensi pada peraturan yang baru yang ada pada dokumen IADL dan didalam prosedur	Merubah / merevisi prosedur untuk ditambahkan / mengevaluasi langsung rejuikan peraturan jika ada perubahan baik didalam formulir maupun pada referensi prosedur	CLOSED



* Please send your response(s) to this Non Conformitie(s) + obs also in softcopy

Non Conformity / Observation Report

Organization No.	Audit No.	Standard								
			Audit Date : 16 - 18 Mar 2022 ATL / Auditor : MI, ASB, DP, ASF, FPA							
			Organization Rep. : Agus Barlandi 							
No.	Category	Clause	Std	Auditor	Description	Deadline of Corrective Action	Root Cause Investigation*	Correction & Evidence*	Corrective Action & Evidence*	Audit Team Review
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
30	Minor	10.2	1,2,3	MI	Belum dipastikan effektifitas tindakan perbaikan atas catatan hasil audit eksternal tahun lalu. Seperti : Pemenuhan organisasi dalam peraturan perundungan terkait sertifikasi personel pengendalian pencemaran air, pengendalian pencemaran udara dan petugas pengendalian pengelolaan limbah B3 yang dihasilkan.	18 Mei 2022	belum masuk anggaran 2021 sehingga belum dilakukan tindakan perbaikan pada temuan yang lalu	mengelola pelatihan peraturan perundungan terkait sertifikasi personel pengendalian pencemaran air, pengendalian pencemaran udara dan petugas pengendalian pengelolaan limbah B3	memasukkan program tahun 2022 dan pengajuan budget terkait pelatihan pemenuhan peraturan perundungan seperti sertifikasi personel pengendalian pencemaran air, pengendalian pencemaran udara dan petugas pengendalian pengelolaan limbah B3	CLOSED





SOSIALISASI PERMENAKER NO. 13 TAHUN 2023 TENTANG P2 TBC DI TEMPAT KERJA





Update Finding

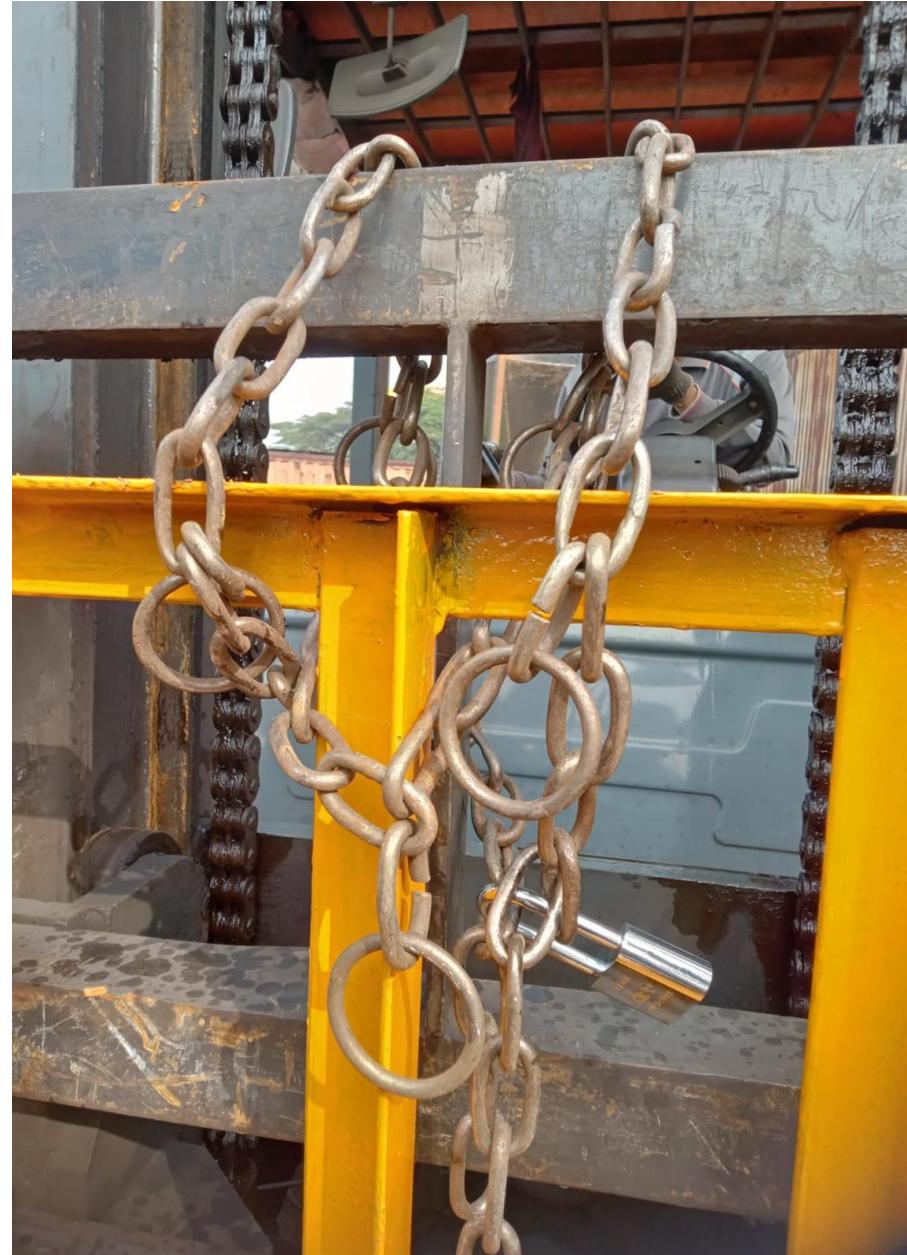
JANUARY 2023

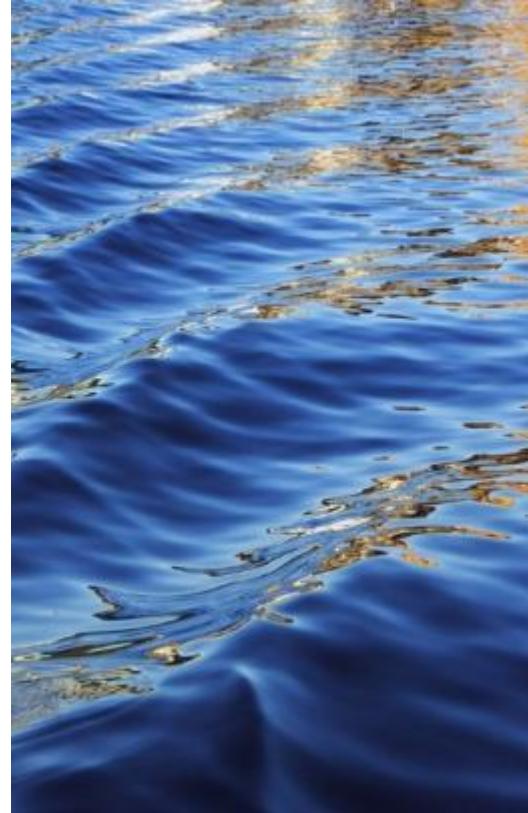


RISK OF ACCIDENT

Unloading Scrap Container







**Safety, Health, and Environment
issue**

RISK OF COLLAPSE

Hook Crane 5T sudah aus



RISK OF COLLAPSE

Platform sudah keropos di Rumah Pompa Ketegan



RINGKASAN PERMENAKER NO. 13 TAHUN 2023

Pasal 2

- (1) Pengusaha dan Pengurus wajib melaksanakan Penanggulangan Tuberkulosis di Tempat Kerja.
- (2) Penanggulangan Tuberkulosis di Tempat Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja yang diselenggarakan oleh unit pelayanan kesehatan kerja.
- (3) Penanggulangan Tuberkulosis di Tempat Kerja dilakukan melalui:
 - a. penyusunan kebijakan Penanggulangan Tuberkulosis di Tempat Kerja;
 - b. sosialisasi, penyebaran informasi dan edukasi Tuberkulosis di Tempat Kerja;
 - c. penemuan kasus Tuberkulosis;
 - d. penanganan kasus Tuberkulosis; dan
 - e. pemulihan kesehatan.



KONSULTASI KESEHATAN

“TBC”



Thank You





MEETING P2K3

30 Mei 2023



Agenda Meeting P2K3



1

Laporan Kecelakaan bulan April 2023
Accident Report April 2023

2

Safety, Health, and Environment issue

3

NCR of 2nd Surveillance Audit ISO 14001, 45001 & 50001

4

Temuan Inspeksi Bulan Mei 2023
Finding of Safety Patrol in May 2023

5

Sosialisasi Pengesahan P2K3 baru dari disnaker provinsi jawa timur
Socialization of P2K3 legitimation from Disnaker East Java

6

Konsultasi Kesehatan “problema dan nyeri tulang belakang”
Health Consultation Low Back Pain

Employee Accident

Indo Safety 2023

Tahun	Monthly Manhours	Total Injuries [TI]	TI Rate	Lost Time Injuries Fr (LTI Fr)	LTI Fr Rate	Lost Time Injuries Sr (LTI Sr)	LTI Sr Rate	Fatalities
Bulan								
Tahun 2020	754.129	4	5,30	0	0	0	0	0
Tahun 2021	822.602	2	2,43	0	0	0	0	0
Tahun 2022	756.580	2	2,43	0	0	0	0	0
Tahun 2023								
Jan	66.659	0	0,00	0	0,0	0	0,0	0
Feb	60.160	0	0,00	0	0,0	0	0,0	0
Mar	67.147	0	0,00	0	0,0	0	0,0	0
Apr	48.824	0	0,00	0	0,0	0	0,0	0
May	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0
Jun	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0
Jul	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0
Aug	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0
Sep	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0
Oct	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0
Nov	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0
Dec	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0
YTD	242.790	0	0,00	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0
Total YTD Man Hours			10.435.893					

Quarter 1	193.966	0	0,0	0	0,0	0	0,00	0
Quarter 2	48.824	0	0,0	0	0,0	0		0
Quarter 3	0	0	0,0	0	0,0	0		0
Quarter4	0	0	0,00	0	0,0	0		0



**Employee
Accident**

**Accident for employees
in May 2023 : Zero**

**Total Main hours
without lost day Until
January 2023 for
employees was 242.790**

Contractor Accident

Indo Safety 2023

Year	Monthly Manhours	Total Injuries [TI]	TI Rate	Lost Time Injuries Fr (LTI Fr)	LTI Fr Rate	Lost Time Injuries Sr (LTI Sr)	LTI Sr Rate	Fatalities
Month								
2020	444.987	3	6,74	0	0	0	0	0
2021	479.928	1	2,08	0	0	0	0	0
2022	456.367	2	4,38	0	0	0	0	0
Tahun 2023								
Jan	47.924	1	20,87	0	0,0	0	0,0	0
Feb	43.901	1	22,78	0	0,0	0	0,0	0
Mar	42.291	0	0,00	0	0,0	0	0,0	0
Apr	33.835	1	29,56	0	0,0	0	0,0	0
May	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0
Jun	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0
Jul	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0
Aug	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0
Sep	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0
Oct	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0
Nov	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0
Dec	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0
YTD	167.951	3	17,86	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0
Total YTD Man Hours			8.524.703					

Quarter 1	134.116	2	43,6	0	0,0	0	0,00	0
Quarter 2	33.835	1	0,0	0	0,0	0	#DIV/0!	0
Quarter 3	0	0	0,0	0	0,0	0	#DIV/0!	0
Quarter4	0	0	0,00	0	0,0	0	#DIV/0!	0

Contractor Accident

**Accident for
contractors in April 2023
: 1 near miss 2**

**Total Main hours
without lost day until
January 2023 for
employees was 167.951**



Pelatihan Balakar Security







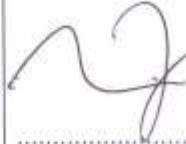




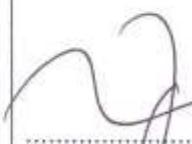
*NCR Audit Surveillance 2 of ISO
9001, ISO 14001, ISO 45001 & ISO
50001*

Attachment(s)

<input checked="" type="checkbox"/>	Non Conformity Report (NCR)
<input type="checkbox"/>	Scoring Table
<input type="checkbox"/>	General Sampling Report
<input type="checkbox"/>	Others:

Scheme	Conclusion	Signature	
		Audit Team Leader	Organization Representative
ISO 9001:2015	Pada Surveillance Audit 2023 ini, Tim Audit menerbitkan beberapa ketidaksesuaian minor dan observasi. PT. ISPAT INDO , tetap dapat direkomendasi kan atas Sertifikat ISO 9001:2015 yang telah didapat sesuai dengan ruang lingkup, namun harus menindaklanjuti ketidaksesuaian dan observasi yang diterbitkan dan menyampaikan perbaikannya ke Sucofindo ICS dalam waktu 2 (dua) bulan sejak laporan ini diterbitkan.	 (Name) : Mohammad Irwin (Date) : 24 Mei 2023	 (Name) : (Date) : 24 Mei 2023
ISO 14001:2015	Pada Surveillance Audit 2023 ini, Tim Audit menerbitkan beberapa ketidaksesuaian minor dan observasi. PT. ISPAT INDO , tetap dapat direkomendasi kan atas Sertifikat ISO 14001:2015 yang telah didapat sesuai dengan ruang lingkup, namun harus menindaklanjuti ketidaksesuaian dan observasi yang diterbitkan dan menyampaikan perbaikannya ke Sucofindo ICS dalam waktu 2 (dua) bulan sejak laporan ini diterbitkan.	 (Name) : Mohammad Irwin (Date) : 24 Mei 2023	 (Name) : (Date) : 24 Mei 2023
ISO 45001:2018	Pada Surveillance Audit 2023 ini, Tim Audit menerbitkan		



	<p>beberapa ketidaksesuaian minor dan observasi. PT. ISPAT INDO , tetap dapat direkomendasi kan atas Sertifikat ISO 45001:2015 yang telah didapat sesuai dengan ruang lingkup, namun harus menindaklanjuti ketidaksesuaian dan observasi yang diterbitkan dan menyampaikan perbaikannya ke Sucofindo ICS dalam waktu 2 (dua) bulan sejak laporan ini diterbitkan.</p>	 (Name) : Mohammad Irwin (Date) : 24 Mei 2023	 (Name) : (Date) : 24 Mei 2023
ISO 50001:2018	<p>Pada Surveillance Audit 2023 ini, Tim Audit menerbitkan beberapa ketidaksesuaian minor dan observasi. PT. ISPAT INDO , tetap dapat direkomendasi kan atas Sertifikat ISO 50001:2018 yang telah didapat sesuai dengan ruang lingkup, namun harus menindaklanjuti ketidaksesuaian dan observasi yang diterbitkan dan menyampaikan perbaikannya ke Sucofindo ICS dalam waktu 2 (dua) bulan sejak laporan ini diterbitkan.</p>	 (Name) : Dikman Purnama (Date) : 24 Mei 2023	 (Name) : (Date) : 24 Mei 2023

Written response of Non conformity(s) will be submitted to Sucofindo ICS on _____
(Applied when Non Conformity(s) identified only)



* Please send your response(s) to this Non Conformitie(s) + obs also in softcopy

Non Conformity / Observation Report

Organization No.	Audit No.	Standard								
OHS 00118	4	(1) ISO 45001:2018 (Surveillance)	Audit Date : 22 - 24 Mei 2023 ATL / Auditor : MI, BT, DP, IMH, ASF(signature)							
QSC 01763	4	(2) ISO9001:2015 (Surveillance)	Organization Rep. :(signature)							
EMS 00353	4	(3) ISO14001:2015 (Surveillance)								
EnMS 00011	4	(4) ISO 50001:2018 (Surveillance)								
No.	Category	Clause	Std	Auditor	Description	Deadline of Corrective Action	Root Cause Investigation*	Correction & Evidence*	Corrective Action & Evidence*	Audit Team Review
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)

* to be completed by: auditee

Finding	Amount of Finding	Amount of finding each standard (for integrated audit)			
		(1)	(2)	(3)	(4)
NC Major	0				
NC Minor	9				
Observation	12				
Sedang**	0				
Buruk**	0				
Tidak Memenuhi***	0				

** for PHPL Scheme only

*** for VLK Scheme only



Non Conformity / Observation Report

Organization No.		Audit No.	Standard							
OHS 00118 QSC 01763 EMS 00353 EnMS 00011	4 4 4 4	(1) (2) (3) (4)	ISO 45001:2018 (Surveillance) ISO9001:2015 (Surveillance) ISO14001:2015 (Surveillance) ISO 50001:2018 (Surveillance)							
No.	Category	Clause	Std	Auditor	Description	Deadline of Corrective Action	Root Cause Investigation*	Correction & Evidence*	Corrective Action & Evidence*	Audit Team Review
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	Obs	4.2	1,2,3,4	MI,BT	1) Untuk dipastikan semua Pihak Terkait telah diidentifikasi sebagai Stakeholders termasuk Karyawan dan dipastikan Kebutuhan dan Harapan Stakeholders telah diidentifikasi dan dievaluasi secara berkala 2) Kebutuhan dan Harapan dari Stakeholders adalah hal yang berbeda dalam penanganan dan tindak lanjut dalam penerapan sistem manajemen	24 July 2023				
2.	Minor	7.5.3	2	MI	1) Belum dapat dipastikan QM ISP 01 Revisi 4 telah didistribusikan. Dari bukti distribusi terlihat masih QM ISP 01 Revisi 3. 2) Master List of Document belum terupdate. Pada Master List QM ISP 01 masih tercantum Revisi 3. 3) Belum ditetapkan masa simpan rekaman yang berbentuk softfile.	24 July 2023				
3.	Obs	7.1.6	2	MI	Pada Prosedur Kalibrasi Internal, untuk ditetapkan kualifikasi kompetensi dari personel yang melakukan kalibrasi.	24 July 2023				
4.	Minor	8.5.1	1,3	MI	PPKTK Pos Pelayanan Kesehatan Tenaga belum menetapkan : 1) SOP , IK terkait penanganan pemeriksaan pasien 2) Melakukan Kalibrasi Alat Ukur yang dipergunakan. 3) Pengendalian dari penggunaan Barang berbahaya. Seperti : Tabungan Oksigen bertekanan yang tidak ditempatkan pada posisi safe condition.	24 July 2023				

SUCAFINDO INTERNATIONAL CERTIFICATION SERVICES

* Please send your response(s) to this Non Conformitie(s) + obs also in softcopy

Non Conformity / Observation Report

Organization No OHS 00118 QSC 01763 EMS 00353 EnMS 00011	Audit No. 4 4 4 4	Standard (1) ISO 45001:2018 (Surveillance) (2) ISO9001:2015 (Surveillance) (3) ISO14001:2015 (Surveillance) (4) ISO 50001:2018 (Surveillance)	Audit Date : 22 - 24 Mei 2023 ATL / Auditor : MI, BT, DP, IMH, ASF Organization Rep. :(signature)(signature)							
No.	Category	Clause	Std	Auditor	Description	Deadline of Corrective Action	Root Cause Investigation*	Correction & Evidence*	Corrective Action & Evidence*	Audit Team Review
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
5	Minor	6.1.3	1,3	MI	Daftar Peraturan K3LEn dan Persyaratan Lainnya Revisi 00 tgl 1 Maret 2023 pada lokasi PPKTK belum terupdate. Seperti :Masih tercantum peraturan Obsolete :UU Kesehatan . PP Limbah B3 ; Dan belum tercantum teridentifikasi PP No. 22 Tahun 2021	24 July 2023				
6	Obs	9.1.2	1,3	MI	Organisasi untuk melakukan review pemenuhan peraturan perundangan khususnya Izin Lingkungan , Amdal, RKL /RPL khususnya terkait pengelolaan pengendalian limbah yang dihasilkan dari kegiatan produksi pabrik peleburan dan pabrik rolling.	24 July 2023				



* Please send your response(s) to this Non Conformitie(s) + obs also in softcopy

Non Conformity / Observation Report

Organization No	Audit No.	Standard	Audit Date : 22 - 24 Mei 2023 ATL / Auditor : MI, BT, DP, IMH, ASF							
No.	Category	Clause	Std	Auditor	Description	Deadline of Corrective Action	Root Cause Investigation*	Correction & Evidence*	Corrective Action & Evidence*	Audit Team Review
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
7.	Minor	10.2	1	MI	<p>Belum dipastikan effektivitas tindakan perbaikan terhadap ketidaksesuaian minor audit eksternal tahun 2022 yang lalu.</p> <p>Contoh : Belum ada tindak lanjut dari NCR No. 18 Terhadap kompetensi pegawai mengacu peraturan perundangannya belum dipastikan telah dimiliki seperti petugas dengan sertifikasi teknisi K3 tanki timbun dan bejana tekan mengacu Permenaker No. 37 tahun 2016 pasal 59, teknisi K3 mesin produksi dan tenaga mengacu Permenaker No. 38 tahun 2016 pasal 110, dan petugas pemadam kebakaran kelas B dan A yang telah habis masa berlakunya mengacu Permenaker No. 186 tahun 1999, petugas Confined Space Madya Sesuai KepDirJen BinWasKer No. 113 Tahun 2008, Petugas Bahan Kimia Berbahaya (BKB) sesuai KepMenNaker No. 187 Th. 1999 Pasal 16</p>	24 July 2023				
8.	Minor	7.5.3	1,2,3	BT	<p>Prosedur pengendalian catatan belum diterapkan secara efektif,</p> <p>a. Seperti di beberapa departemen belum dapat menunjukkan daftar catatan, seperti departemen Mechanic.</p> <p>B. Di HSE sudah dibuat Daftar Rekaman, Tetapi terhadap penetapan retensi masih belum sesuai, seperti catatan riwayat berobat adalah 2 tahun, belum ada untuk catatan pemeriksaan kesehatan berkala dan khusus.</p>	24 July 2023				



* Please send your response(s) to this Non Conformitie(s) + obs also in softcopy

Non Conformity / Observation Report

Organization No.	Audit No.	Standard								
OHS 00118	4	(1) ISO 45001:2018 (Surveillance)	Audit Date : 22 - 24 Mei 2023 ATL / Auditor : MI, BT, DP, IMH, ASF							
QSC 01763	4	(2) ISO9001:2015 (Surveillance)	(signature)							
EMS 00353	4	(3) ISO14001:2015 (Surveillance)	Organization Rep. :							
EnMS 00011	4	(4) ISO 50001:2018 (Surveillance)	(signature)							
No.	Category	Clause	Std	Auditor	Description	Deadline of Corrective Action	Root Cause Investigation*	Correction & Evidence*	Corrective Action & Evidence*	Audit Team Review
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
9.	Obs	6.1.2	1,3	BT	Supaya dipastikan kembali terhadap identifikasi bahaya, identifikasi risiko K3 adalah berdasarkan setiap kegiatan di tempat kerja di setiap bagian atau departemen, contoh Departemen Mekanik PH. Terhadap penetapan peluang K3 di IBPR dan risiko peluang lingkungan di IADL supaya dipastikan kembali sesuai dengan ketentuan di standar.	24 July 2023				
10.	Minor	8.1.2	1	BT	Botol-botol bertekanan belum dikendalikan sesuai dengan ketentuan yang berlalu, seperti: terikat, ada rambu B3, dan identifikasi barang isi atau kosong, contoh di workshop mekanik.	24 July 2023				
11.	Minor	8.3	4	DP	Organisasi belum menetapkan dan menerapkan kriteria untuk mengevaluasi kinerja energi selama masa operasi yang direncanakan atau diharapkan, ketika pengadaan energi menggunakan produk, peralatan dan layanan yang diharapkan memiliki dampak signifikan pada kinerja energi organisasi	24 July 2023				
12.	Obs	4.2	4	DP	Sebaiknya Isu internal dan eksternal perlu ditinjau kembali, mengingat isu strategis yang perlu dikaji risiko belum secara spesifik diidentifikasi dan ditetapkan mitigasinya, sebagai contoh; tarif I3 PLN dan program konservasi energi, varian produk yang meningkatkan base load, penurunan produksi dll.	24 July 2023				



Non Conformity / Observation Report

Organization No.	Audit No.	Standard			Audit Date : 22 - 24 Mei 2023 ATL / Auditor : MI, BT, DP, IMH, ASF	
OHS 00118	4	(1) ISO 45001:2018 (Surveillance)		(signature)	
QSC 01763	4	(2) ISO9001:2015 (Surveillance)		(signature)	
EMS 00353	4	(3) ISO14001:2015 (Surveillance)		(signature)	
EnMS 00011	4	(4) ISO 50001:2018 (Surveillance)		(signature)	

No.	Category	Clause	Std	Auditor	Description	Deadline of Corrective Action	Root Cause Investigation*	Correction & Evidence*	Corrective Action & Evidence*	Audit Team Review
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
13.	Obs	6.1	4	DP	1. Organisasi sebaiknya menetapkan ukuran yang spesifik dalam kriteria severity untuk penilaian risiko energi 2. Sebaiknya ditinjau kembali kesesuaian penetapan risiko dan peluang yang telah diidentifikasi dan menetapkan mitigasi yang sesuai dengan skala risiko nya	24 July 2023				
14	Obs	7.1	4	DP	Sebaiknya organisasi mempertimbangkan pengembangan kompetensi untuk ISO 50006 terkait Energi Baseline dan Life Cycle Cost Analysis					
15	Minor	6.5	4	ASF	Kriteria Penilaian SEU Equipment tidak sesuai dengan prosedur perencanaan energi No:SMK3L-En/ISP/PR-36. sebagai contoh Form SEU Equipment No. SMK3L-En/ISP/FR-36-03	24 July 2023				
16	Obs	6.3	4	ASF	Data konsumsi energi peralatan sebaiknya adalah data aktual pemakaian energi dari hasil pengukuran atau monitoring dan pencatatan pemakaian energi dari metering. Sebagai contoh data konsumsi energi pada Form SEU Equipment No. SMK3L-En/ISP/FR-36-03	24 July 2023				
17	Obs	6.5	4	ASF	1. Mekanisme penetapan energi baseline sebaiknya dapat mengakomodir kriteria kemungkinan adanya penyesuaian, pembaharuan atau peninjauan ulang terhadap Energi baseline. 2. Agar disepakati tahun acuan (base year) yang digunakan sebagai evaluasi terhadap kinerja energi persahaan.	24 July 2023				

Non Conformity / Observation Report

Organization No	Audit No.	Standard	Audit Date : 22 - 24 Mei 2023 ATL / Auditor : MI, BT, DP, IMH, ASF								
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
OHS 00118	4	(1) ISO 45001:2018 (Surveillance)									
QSC 01763	4	(2) ISO9001:2015 (Surveillance)									
EMS 00353	4	(3) ISO14001:2015 (Surveillance)									
EnMS 00011	4	(4) ISO 50001:2018 (Surveillance)									
			Organization Rep. :(signature)(signature)								
No.	Category	Clause	Std	Auditor	Description	Deadline of Corrective Action	Root Cause Investigation*	Correction & Evidence*	Corrective Action & Evidence*	Audit Team Review	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
18	Obs	8.4.3	2	IMH	Sebaiknya organisasi memastikan penggunaan formulir Comparative Statement of Price jenis supplier lokal dengan nomor formulir (PUR/R/03) telah sesuai dengan SOP Pengadaan Q.P.7.4.0PUR.01, sesuai hasil verifikasi nomor formulir (PUR/R/03) adalah nomor formulir Comparative Statement of Price untuk jenis supplier impor.	24 July 2023					
19	Obs	9.1.2	2	IMH	Sebaiknya organisasi memperhatikan kembali kuesioner yang telah di isi oleh customer mulai dari tanggal penerimaan, nama pelanggan, nama penanggung jawab, parameter penilaian dan saran, sesuai hasil verifikasi dokumen Kuesioner tahun 2022 atas nama Voestalpine Bahler Welding Asia Pasific tanggal penerimaannya masih kosong.	24 July 2023					
20	Minor	6.1	2	IMH	Organisasi belum melakukan indentifikasi risiko dan peluang terhadap lingkup pekerjaan di bagian PPIC	24 July 2023					
21	Obs	8.1	2	IMH	Sebaiknya organisasi melakukan doble check pencatatan proses produksi rolling di log book harian tiap shift telah sesuai antara detail of break down dengan realisasi produk yang di hasilkan, misal pada tanggal 15 Mei 2023 shift 1C terdapat pemasangan rolling HC (high Carbon) namun produk yang di hasilkan adalah Grade: Y11 (Low Carbon) Billet 150, Heat Number : 202637,202638, 203333& 302987	24 July 2023					





SOSIALISASI PENGESAHAN

P₂K₃





PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Johar No.17, Telp. (031) 3577691 - 3577692 Fax. (031) 3577693 - 3537832
 Website : <http://dpmpsp.jatimprov.go.id/> Email : dpmpsp@jatimprov.go.id

S U R A B A Y A 60174

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

PROVINSI JAWA TIMUR

NOMOR : 142/08.01/01/V/2023

TENTANG

**PANITIA PEMBINA KESELAMATAN DAN
 KESEHATAN KERJA (P2K3) DI PERUSAHAAN**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 PROVINSI JAWA TIMUR**

Menimbang

- a. Bahwa Kolaborasi Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) diharapkan dapat mengembangkan kerjasama antara pengusaha dan tenaga kerja untuk melaksanakan kewajiban bersama dalam menangani masalah Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di perusahaan.
- b. Bahwa berdasarkan perimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu dibentuk dan disahkan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan.

Mengingat

- 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur Jo. Nomor 18 Tahun 1950; Peraturan tentang Mengadakan Perubahan Dalam Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 2 dari hal Pembentukan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 32);
- 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Penyataan bertakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuan Tahun 1948 Nomor 23 dari Republik Indonesia untuk seluruh Indonesia (Lembaran Negara Nomor 4 Tahun 1951);
- 3 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1);
- 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5357);
- 8 Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No. Per.04/Men/T/1987 tentang Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Tata Cara Penunjukan Ahli Keselamatan Kerja;
- 9 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Dewan Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
- 10 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 Nomor 7 Seri D; Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7);
- 11 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 Nomor 1 Seri D; Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 48);
- 12 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Nomor 1 Tahun 2016 Seri C; Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 63);
- 13 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik;
- 14 Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 107 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur;
- 15 Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 88 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha.

Memperhatikan

Pendaftaran Penetapan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) di Tempat Kerja PT. ISPAT INDO melalui Aplikasi JOSS(Jatin Online Singel Submission) dengan Kode Pendaftaran 25719A9883 dan Tanggal 08 Mei 2023.

M E M U T U S K A N

**Menetapkan
 Pertama**

Mengesahkan Struktur Organisasi Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3)

Nama Perusahaan : PT. ISPAT INDO

Alamat : Jl. Gajahmada, Desa Kedungturi, Kecamatan Taman Sidoarjo

No Telp./Fax : 031-7887000 / 031-7887500

Jenis Usaha : Industri Besi Dan Baja

Susunan Pengurus : Sebagaimana dalam lampiran

Kedua

Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja dapat segera melakukan kegiatan sesuai dengan fungsi dan tugas yang telah ditetapkan serta melaporkan secara berkala hasil kegiatannya sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur melalui email laporan2k3.nakerjatim@gmail.com.

Ketiga

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan serta selama perusahaan dan susunan pengurusnya tidak berubah atau selama beralamat di Jl. Gajahmada, Desa Kedungturi, Kecamatan Taman Sidoarjo.

Diterbitkan di Surabaya

Pada tanggal : 11 Mei 2023

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 PROVINSI JAWA TIMUR**

ttd

Dr. Ir. DYAH WAHYU ERMAWATI, MA
 Pembina Utama Madya:
 19580511 199403 2 009

Salinan ini disampaikan kepada:

1. Gubernur Jawa Timur;
2. Dirjen Binwasnaker Kemenaker RI di Jakarta;
3. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur;
4. Pimpinan Perusahaan Yang Bersangkutan;
5. Arsip.

Dokumen ini ditandatangi secara digital/eletronik menggunakan sertifikat elektronik dan BRIN
 Scan QR Code yang ada pada izin ini untuk memeriksa keaslian data



Lampiran: Keputusan Kapala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
Provinsi Jawa Timur
Nomor : 142/08.01/01/V/2023
Tanggal : 11 Mei 2023

I. DATA PERUSAHAAN

- | | | |
|------------------------|---------------|--|
| 1. Nama Perusahaan | : | PT. ISPAT INDO |
| 2. Alamat Perusahaan | : | Jl. Gajahmada, Desa Kedungturi, Kecamatan Taman Sidoarjo |
| 3. Jenis Usaha | : | Industri Besi Dan Baja |
| 4. Jumlah Tenaga Kerja | : | 320 |
| | - Laki - laki | : 282 |
| | - Perempuan | : 38 |

II. SUSUNAN PENGURUS P2K3

- | | | |
|------------------|---|--|
| Ketua | : | Inwan Agung Satrianto (Manager) |
| Wakil Ketua | : | Yoan Budiamoko (Dy. General Manager) |
| Sekretaris | : | Eko Henry (Engineer) |
| Wakil Sekretaris | : | M. Arif Setiawan (Engineer) |
| Anggota | : | Samuel Nur Hidayat (Dy. General Manager)
Edwin Herlambang (Dy. General Manager)
Angga Hidayat (Engineer)
Nur Cahyono (Officer)
Ari Fianto (Deputy Manager)
Mikail Budi Suryanto (Diploma 5)
Erwin Hendra Wijaya (Senior Officer)
Sulis Setyawan (Deputy Manager)
Rudiansana (Assistant Manager)
Joko Ari Sanjaya (Paramedics Officer) |

Diterbitkan di Surabaya
Pada tanggal : 11 Mei 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA TIMUR

ttd

Dr. ir. DYAH WAHYU ERMAWATI, MA

Pembina Utama Madya,
19680511 199403 2 009

Dokumen ini dilandaangi secara digital/elektronik menggunakan sertifikat elektronik dari BRIN

Scan QR Code yang ada pada izin ini untuk memeriksa keaslian data





**Safety, Health, and Environment
issue**

RISK OF COLLAPSE

Structure broken



RISK OF ACCIDENT

there is a
hole in the
road



RISK OF COLLAPSE

Canopy
Support is
worry not
strong



RISK OF COLLAPSE

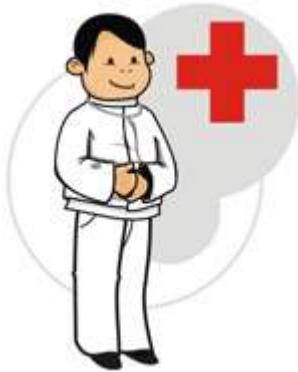
Hook Crane 5T sudah aus



RISK OF COLLAPSE

Platform sudah keropos di Rumah Pompa Ketegan





KONSULTASI KESEHATAN

“problema dan nyeri tulang belakang”
dr. Larona Hydravianto, SpOT (K)



Thank You





MEETING P2K3

30 Juni 2023



Agenda Meeting P2K3



1

Laporan Kecelakaan bulan May 2023
Accident Report May 2023

2

Safety, Health, and Environment issue

3

Safety Award from Man Power Minister

4

Temuan Inspeksi Bulan Juni 2023
Finding of Safety Patrol in June 2023

5

Persiapan Audit SMK3 PP No. 50 Tahun 2012
Preparation of SMK3 Audit PP No. 50 Year 2012

6

Konsultasi Kesehatan “Hernia”
dr. Hadi Winoto Sp.B-KBD RS Premier Surabaya

Employee Accident

Indo Safety 2023

Tahun	Monthly Manhours	Total Injuries [TI]	TI Rate	Lost Time Injuries Fr (LTI Fr)	LTI Fr Rate	Lost Time Injuries Sr (LTI Sr)	LTI Sr Rate	Fatalities
Bulan								
Tahun 2020	754.129	4	5,30	0	0	0	0	0
Tahun 2021	822.602	2	2,43	0	0	0	0	0
Tahun 2022	756.580	2	2,43	0	0	0	0	0
Tahun 2023								
Jan	66.659	0	0,00	0	0,0	0	0,0	0
Feb	60.160	0	0,00	0	0,0	0	0,0	0
Mar	67.147	0	0,00	0	0,0	0	0,0	0
Apr	48.824	0	0,00	0	0,0	0	0,0	0
May	64.992	0	0,00	0	0,0	0	0,0	0
Jun	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0
Jul	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0
Aug	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0
Sep	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0
Oct	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0
Nov	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0
Dec	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0
YTD	307.782	0	0,00	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0
Total YTD Man Hours						10.435.893		

Quarter 1	193.966	0	0,0	0	0,0	0	0,00	0
Quarter 2	113.816	0	0,0	0	0,0	0		0
Quarter 3	0	0	0,0	0	0,0	0		0
Quarter 4	0	0	0,00	0	0,0	0		0



**Employee
Accident**

**Accident for employees
in June 2023 : Zero**

**Total Main hours
without lost day Until
January 2023 for
employees was 307.782**

Contractor Accident

Indo Safety 2023

Year	Monthly Manhours	Total Injuries [TI]	TI Rate	Lost Time Injuries Fr (LTI Fr)	LTI Fr Rate	Lost Time Injuries Sr (LTI Sr)	LTI Sr Rate	Fatalities
Month								
2020	444.987	3	6,74	0	0	0	0	0
2021	479.928	1	2,08	0	0	0	0	0
2022	456.367	2	4,38	0	0	0	0	0

Tahun 2023

Jan	47.924	1	20,87	0	0,0	0	0,0	0
Feb	43.901	1	22,78	0	0,0	0	0,0	0
Mar	42.291	0	0,00	0	0,0	0	0,0	0
Apr	33.835	1	29,56	0	0,0	0	0,0	0
May	44.611	0	0,00	0	0,0	0	0,0	0
Jun	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0
Jul	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0
Aug	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0
Sep	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0
Oct	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0
Nov	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0
Dec	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0
YTD	212.562	3	14,11	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0
Total YTD Man Hours					8.524.703			

Quarter 1	134.116	2	43,6	0	0,0	0	0,00	0
Quarter 2	78.446	1	0,0	0	0,0	0	#DIV/0!	0
Quarter 3	0	0	0,0	0	0,0	0	#DIV/0!	0
Quarter4	0	0	0,00	0	0,0	0	#DIV/0!	0

Contractor Accident

**Accident for
contractors in April 2023
: 0 near miss 1 Fire**

**Total Main hours
without lost day until
May 2023 for employees
was 212.562**



Safety Lesson Fire Incident at Housing Colony



<input checked="" type="checkbox"/> Kebakaran	<input type="checkbox"/> Gangguan Kesehatan	<input type="checkbox"/> Kecelakaan	<input type="checkbox"/> Near Miss
<input type="checkbox"/> Nama & No. Payroll: _____	<input checked="" type="checkbox"/> Peralatan/Bahan : Rumah baru B10	Tanggal : 30 Mei 2023	Jam : 13.30 WIB
Department :	Section :	Jabatan :	
Umur :	Total Lama Bekerja :		
Shift:	Kerja Jelbur :	Klasifikasi :	
<input checked="" type="checkbox"/> 1 st <input type="checkbox"/> 2 nd <input type="checkbox"/> 3 rd	<input type="checkbox"/> Yes <input checked="" type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> P3K	<input type="checkbox"/> MTI <input type="checkbox"/> LWD <input type="checkbox"/> Fatality
Bapak Sugeng Civil			
Penyebab Kecelakaan dan Bagian Tubuh yang Terluka atau Keterangan Kerusakan Peralatan			
Pintu kamar pembantu terbakar di rumah Baru Blok B no 10 yang kosong, sementara digunakan sbg Gudang AC			
KETERANGAN KECELAKAAN DAN INFORMASI TERKAIT			
 <p>Pintu kamar Pembantu belakang yang terbakar</p>			
<p>Gambaran kecelakaan, lokasi kecelakaan terjadi; pekerjaan korban pada waktu bekerja; serta langkah-langkah nyata, tugas atau bagian pekerjaan yang dilakukan. Juga termasuk kejadian-kejadian sebelumnya yang menyebabkan kecelakaan</p>			
<p>Tempat : Rumah Baru Blok B No. 10</p>			
<p>Deskripsi Insiden : Pada saat terjadinya kebakaran yang pertama melihat adalah pak Sugeng, pada saat itu Ybs. Mendengar suara kemretek (spt bahan yang terbakar) diarea belakang, karena pak Sugeng kerja diarea depan rumah blok B/10 tersebut, kemudian Ybs. mengecek dan benar telah terjadi kebakaran di area kamar pembantu, pada saat itu api sudah membakar sebagian pintu yg terbuat dari triplek, selanjut melaporkan ke Pihak Security, oleh security ditindak lanjuti dengan membawa tabung APAR mendatangi TKP, dan security Achmad Junaidi kembali ke Pos agar tidak kosong, selanjutnya Security atas nama Gunarto dibantu oleh pak Daud dan pak Sugeng membantu pemadaman dengan air yg diambil dari kran air yg ada disekitar itu dgn slang, dan akhirnya api dapat dipadamkan, dan dlm keadaan aman.</p>			

ANALISA FAKTOR PENYEBAB							
LINGKUNGAN KERJA :		FAKTOR PERALATAN :					
<ul style="list-style-type: none"> • Ruang gerak yang terbatas/sempit • Housekeeping yang tidak memadai • Kondisi lingkungan yg berbahaya (adanya debu, gas, jalan licin dll) • (terpapar) kebisingan tinggi • Terpapar radiasi • Suhu ekstrim (terlalu panas) • Penerangan kurang/berlebih • Ventilasi kurang memadai • Terpapar getaran yang berlebihan/lama • Penyebab lain, sebutkan : banyak sampah daun kering 		<ul style="list-style-type: none"> • Pelindung pd alat atau alat peringatan yang tdk memadai • APD tidak memadai • Alat/material tidak memadai (rusak) • Desain perancangan tidak memadai/tidak ergonomis • Spesifikasi pembelian tidak memadai • Bahaya bahan mudah meledak/terbakar • Perkakas/peralatan/material tidak memadai • Aus dan rusak normal • Kerusakan akibat kecelakaan / abnormal • Penyebab lain, sebutkan : 					
FAKTOR MANUSIA : <ul style="list-style-type: none"> • Perilaku/attitude yang kurang • Kurang istirahat/tidur • Kurang pengetahuan atau ketrampilan • Mengoperasikan alat yg bukan wewenangnya • Gagal mengamankan/tidak memasang LOTO • Memakai peralatan yg rusak • Tidak memakai/salah menggunakan APD • Posisi kerja yg tidak aman/tidak ergonomis • Cara pengangkatan yg tidak tepat • Menggunakan alat tidak benar/pemakaian peralatan • Tidak melaksanakan prosedur /standard kerja dengan benar • Bercanda/bermain-main • Penyebab lain, sebutkan : merokok membuang puntung rokok sembarangan tidak dimatikan 		FAKTOR METODE / PROSEDUR KERJA <ul style="list-style-type: none"> • Sistem peringatan tidak memadai • Belum ada standart/prosedur • Prosedur/standart yang ada tidak dapat di implementasikan (not applicable) • Cara pemutaman/penyimpanan tidak aman • Pemeliharaan tidak memadai • Kurangnya pengawasan/supervisi • Penyebab lain, sebutkan : 					
RINGKASAN FAKTOR PENYEBAB (ANALISIS ROOT CAUSE) (Jelaskan masing-masing item dan periksa)							
<p>Penyebab Langsung Pada saat atas nama : Yudi Ariefiyanto kontraktor PT.Mulya Jaya saat habis merokok Ybs. Membuang putung rokoknya di atas bekas Sabut kelapa, kemudian terbakar, oleh pak Yudi putung tsb diambil dan dimatikan dengan cara disiram air, namun tanpa dicek apakah api disabut kelapa tsb. sudah padam benar tidak dicek, tetapi langsung ditinggal pergi, karena diduga pd saat itu api disabut kelapa belum padam sehingga dengan hembusan angin sehingga api bisa membesar, dan membakar sampah di sekitarnya dan akhirnya membakar pintu kamar tersebut.</p> <p>Penyebab Tidak Langsung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Attitude kurang dengan membuang putung rokok sembarangan dan masih menyala - Ditemukan sampah daun – daun kering, sabut kelapa yang sudah banyak dan menumpuk - Belum ada larangan merokok - terkait dengan jadwal pembersihan terlalu lama 							
Biaya Kerugian							
Peralatan / material	Pengobatan	Hari hilang / down time	Total biaya				
1 Apar 1 Pintu terbakar	-	-	250.000 1.000.000				
Tindakan/Perbaikan		Dept. Penanggung Jawab	Rencana Penyelesaian	Tanggal selesai			
1. Membuat Larangan Merokok dan mempusatkan area merokok di pos security sekaligus sebagai tempat istirahat 2. Mensosialisasikan kepada security dan penghuni rumah baru terkait dengan larangan merokok ini 3. Melakukan pengawasan dan atur ulang terkait dengan jadwal kebersihan focus terhadap area		CVL SHE/SCR CVL	30 Juni 2023 2 Juni 2023 2 Juni 2023				
yang sangat kotor / perlu segera ditangani sehingga tidak menunggu waktu terlalu lama							

ACTION





**Safety Award from Man Power
Minister**

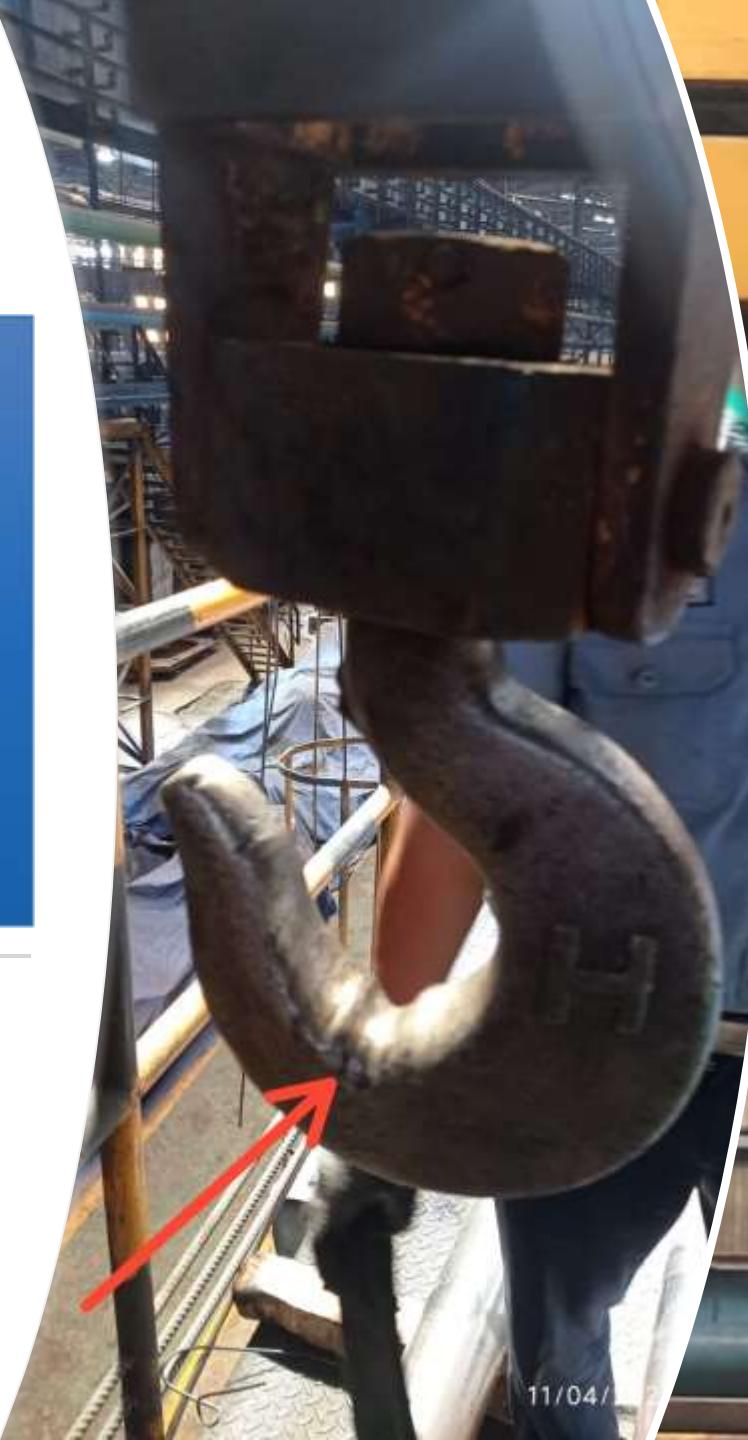




Update Finding Progress Last
Month

RISK OF COLLAPSE

Hook Crane 5T sudah aus





RISK OF COLLAPSE
Structure broken

RISK OF COLLAPSE

Canopy
Support is
worry not
strong



RISK OF COLLAPSE

On Process





Preparation of SMK3 Audit



NCR PT ISPAT INDO

5. TIM AUDITOR

Tim Auditor PT. JATIM ASSPEK NUSANTARA Surabaya, terdiri dari :

Ketua	: Ir. Haryuti, MM	Auditor Senior
Anggota	: Eddy Santoso, SE	Auditor Senior

6. DAFTAR TEMUAN KETIDAKSESUAIAN

No. Kriteria	Kriteria	Bukti Obyektif	Kategori
1.1.5	Kebijakan K3 dan kebijakan khusus lainnya ditinjau ulang secara berkala untuk menjamin bahwa kebijakan tersebut sesuai dengan perubahan yang terjadi dalam perusahaan dan dalam peraturan perundang-undangan.	Didalam dokumen SMK3L-En/ISP/PR-01 tentang Penyusunan Kebijakan K3L-En telah <u>diatur tata-cara</u> bahwa Kebijakan K3 dan kebijakan khusus lainnya ditinjau ulang secara berkala. Namun dalam penelusuran, dokumen peninjauan dimaksud tidak ditemukan.	Minor 01
1.4.5	Sekretaris P2K3 adalah Ahli K3 sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Penunjukan Ahli K3 sebagai Sekretaris P2K3, telah memenuhi sebagaimana ketentuan dimaksud. Namun sebagai AK3 yang bersangkutan belum melaporkan kegiatannya sebagaimana diatur didalam Permenaker 02/MEN/1992.	Minor 02
8.3.1	Tempat kerja/perusahaan memiliki prosedur pemeriksaan dan pengkajian kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja	Didalam Prosedur SMK3L-En/ISP/PR-13 tentang Penanganan Insiden belum berpedoman sebagaimana Permen No. Per.03/Men/1998.	Minor 03

SERTIFIKASI SMK₃ PT ISPAT INDO



NCR PT ISPAT WIRE PRODUCTS

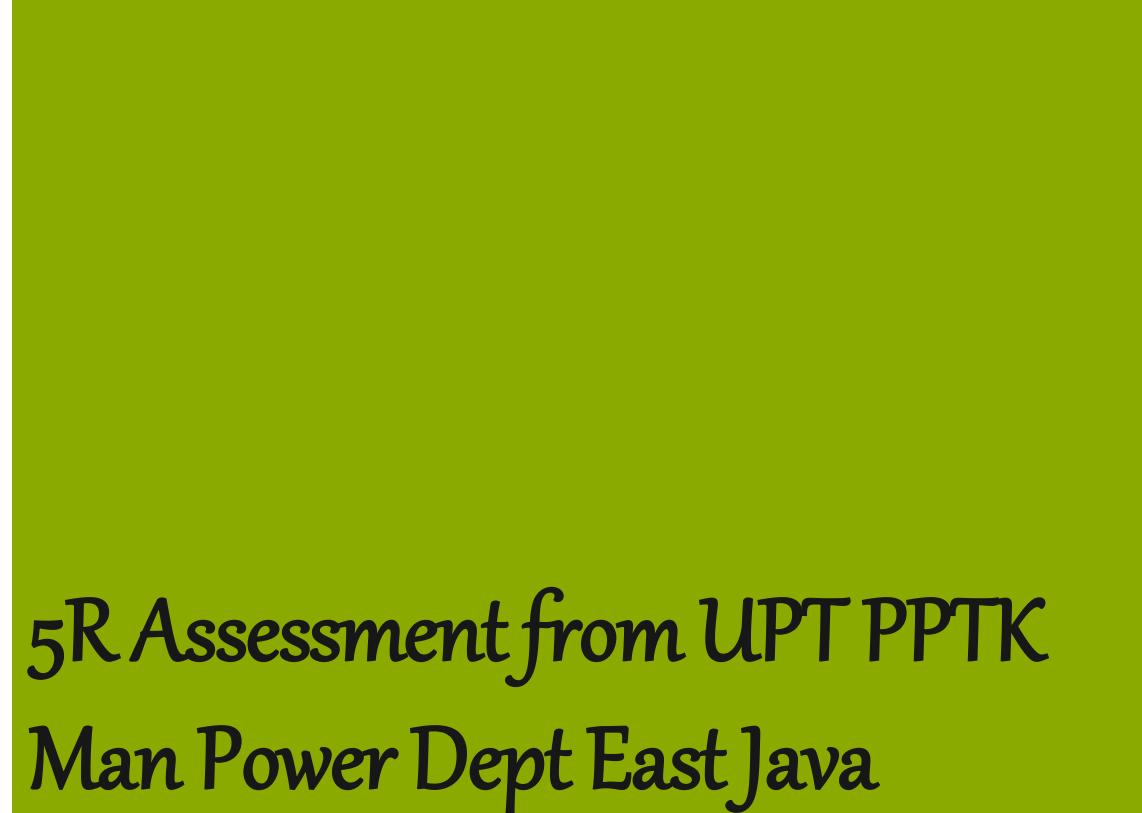
No. Kriteria	Kriteria	Bukti Obyektif	Kategori
1.1.5	Kebijakan K3 dan kebijakan khusus lainnya ditinjau ulang secara berkala untuk menjamin bahwa kebijakan tersebut sesuai dengan perubahan yang terjadi dalam perusahaan dan dalam peraturan perundang-undangan.	Didalam dokumen SMK3LH-IWP/MAN tentang Manual SMK3LH telah diatur tatacara bahwa Kebijakan K3 dan kebijakan khusus lainnya ditinjau ulang secara berkala. Namun dalam penelusuran, dokumen dimaksud belum ditemukan.	Minor 01
1.4.5	Sekretaris P2K3 adalah Ahli K3 sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Penunjukan Ahli K3 sebagai Sekretaris P2K3, telah memenuhi sebagaimana ketentuan dimaksud. Namun sebagai AK3 yang bersangkutan belum melaporkan kegiatannya sebagaimana diatur didalam Permenaker 02/MEN/1992.	Minor 02
1.4.7	Susunan pengurus P2K3 didokumentasikan dan diinformasikan kepada tenaga kerja	Didalam Prosedur SMK3LH-IWP/PR-12 tentang P2K3 belum diatur tatacara bahwa susunan Pengurus P2K3 diinformasikan kepada tenaga kerja	Minor 03
1.4.8	P2K3 mengadakan pertemuan secara teratur dan hasilnya disebarluaskan di tempat kerja	Didalam Prosedur SMK3LH-IWP/PR-12 tentang P2K3 belum diatur tatacara bahwa hasil rapat dari pertemuan yang telah dilakukan secara teratur disebarluaskan di tempat kerja	Minor 04
2.3.1	Terdapat prosedur yang terdokumentasi untuk mengidentifikasi, memperoleh, memelihara dan memahami peraturan perundang- <u>undangan</u> .standart, pedoman teknis, dan persyaratan lain yang relevan dibidang K3 untuk seluruh tenaga kerja di perusahaan.	Didalam Prosedur SMK3LH-IWP/PR-03 tentang Identifikasi, Akses dan Evaluasi Peraturan Perundangan serta Persyaratan Lainnya telah diatur tatacara untuk memperoleh peraturan terbaru. Namun dalam penelusuran dokumen, belum ditemukan dokumen sebagaimana dimaksud.	Minor 05

NCR PT ISPAT WIRE PRODUCTS

No. Kriteria	Kriteria	Bukti Obyektif	Kategori
2.3.3	Persyaratan pada peraturan perundang-undangan, standar, pedoman teknis dan persyaratan lain yang relevan di bidang K3 dimasukkan pada prosedur-prosedur dan petunjuk-petunjuk kerja.	Dari penelusuran dokumen, dijumpai masih ada beberapa Prosedur yang belum memuat referensi peraturan perundang-undangan yang relevan dibidang K3.	Minor 06
7.4.5	Catatan mengenai pemantauan kesehatan tenaga kerja dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Didalam Peninjauan dokumen tentang pemeriksaan kesehatan karyawan dalam penerapannya hasil pemeriksaan kesehatan dimaksud belum dilakukan analisa dan evaluasi sebagai bahan pemantauan sesuai peraturan perundang-undangan.	Minor 07
8.3.1	Tempat kerja/perusahaan mempunyai prosedur pemeriksaan dan pengkajian kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja	Didalam Prosedur SMK3LH-IWP/PR-27 tentang Penanganan Insiden belum berpedoman sebagaimana Permen No. Per.03/Men/1998.	Minor 08

SERTIFIKASI SMK₃ PT IWP





*5R Assessment from UPT PPTK
Man Power Dept East Java*



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Jl. Dukuh Menanggal 124-126 Telp. 031-8290005, 8280254, Fax. 031-8297954
Website : <http://www.dsnakertrans.jatimprov.go.id> e-mail : dsnakertrans@jatimprov.go.id
S U R A B A Y A A 6 0 2 3 4

Surabaya, 16 Mei 2023

Kepada

Nomor : 560 / 106 / 108.2 / 2023 Yth: PIMPINAN PERUSAHAAN

Sifat : penting

Lamp. : 2 (dua) lembar

Perihal : **Usulan Perusahaan untuk**
Penghargaan Produktivitas
(Kompetisi 5R / 5S)

Di -

TEMPAT

Dalam rangka memotivasi dan memberikan apresiasi kepada dunia usaha/dunia industri di Jawa Timur agar mampu melakukan upaya peningkatan produktivitas, kualitas dan daya saing, maka Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur akan menyelenggarakan kegiatan "**Penghargaan Produktivitas melalui Kompetisi 5R / 5S bagi Perusahaan di Provinsi Jawa Timur Tahun 2023**", yang direncanakan pelaksanaan pada bulan Oktober 2023. Sehubungan dengan hal tersebut, di mohon Saudara mengusulkan perusahaan Menengah dan Besar untuk mengikuti Penghargaan yang dimaksud, dengan kategori yang di kompetisikan antara lain:

- 1.Kantor
- 2.Produksi
- 3.Gudang
- 4.Bengkel / Workshop
- 5.Lingkungan

Adapun Persyaratan :

- 1.Mengisi Form Pendaftaran
- 2.Belum pernah menjadi Juara Umum Kompetisi 5R / 5S

Untuk usulan nama perusahaan tersebut kami terima paling lambat tanggal 30 Juni 2023 dengan mengisi formulir melalui <https://forms.gle/snpkaQ45YHRXGc3X7> Cp. Pak. Yadi (Hp.081938070779) atau Mbak Dina (Hp.085648323939)

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI PROVINSI JAWA TIMUR



Dr. HIMAWAN ESTU BAGIJO, SH, MH.

Pembina utama Madya

NIP. 19640319 198903 1 001

Tembusan :

1. Arsip



**Safety, Health, and Environment
issue**

TEMUAN SAFETY

PATROL JUNI 2023



KONSULTASI KESEHATAN

***“Hernia” dr. Hadi Winoto Sp.B-KBD
RS Premier Surabaya***



Thank You

