

MEETING P₂K₃

27 April 2023





Agenda Meeting P2K3



Employee Accident

Indo Safety 2023

Tahun	Monthly	Total	TI	Lost Time Injuries	LTI Fr	Lost Time Injuries	LTI Sr	Fatalities
Bulan	Manhours	Injuries [TI]	Rate	Fr (LTI Fr)	Rate	Sr (LTI Sr)	Rate	
ahun 2020	754.129	4	5,30	0	0	0	0	0
ahun 2021	822.602	2	2,43	0	0	0	0	0
ahun 2022	756.580	2	2,43	0	0	0	0	0
			1	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 Hou	ırs			10.4	35.893		
uarter 1	193.966	0	0,0	0	0,0	0	0,00	0
Quarter 2	0	0	0,0	0	0,0	0	-,	0
uarter 3	0	0	0,0	0	0,0	0		0
)uarter4	0	0	0,00	0	0,0	0		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

Indo Safety 2023		1						
Year	Monthly	Total	TI	Lost Time Injuries	LTI Fr	Lost Time Injuries	LTI Sr	Fatalities
Month	Manhours	Injuries [TI]	Rate	Fr (LTI Fr)	Rate	Sr (LTI Sr)	Rate	
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
			1	ahun 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					8.52	24.703		
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/o!	0
Quarter 3	0	0	0,0	0	0,0	0	#DIV/o!	0
Quarter4	0	0	0,00	0	0,0	0	#DIV/o!	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







Kebakaran	bakaran Ganggua		an Kesehatan	Kecela	akaan	Near Miss
■ Nama & No. Payroll: ☐ Peralata Kusaini				ggal: ril 2023	Jam : 09.00 WIB	
Department : MVL		Section : Kontral	ktor Mitha Lusy	Jabatan : C	r	
Umur : Th Total Lama Bel			erja : 5 hari			
Shift	Kerja	lembur :	Klasifikasi:			
■ 1st □ 2nd □ 3rd	ПΥ	′es ■ No	■ P3K	☐ MTI	☐ LWD	☐ Fatality
Nama saksi dan rekan k	erja (N	lo. Payroll) : -	45			
Penyebab Kecelakaan o	lan Ba	gian Tubuh ya <mark>n</mark> g	Terluka atau Ke	eterangan Ker	rusakan Peralata	an
	Ten	papar Uap Panas	pada wajah da	n lengan tang	an kiri	
	KETI	FRANGAN KECE	I AKAAN DAN I	NEORMASIT	FRKAIT	



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: Slag Pit

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 caterpilar dengan cara di aduk terlebih dahulu agar slag mudah dinaikan ke dumptruck dan terjadi explosion sehingga hawa panas dr slag menyembur ke caterpilar dan mengenai pak kusaini (area kening jg tangan kiri).

LINGKUNGAN KERJA:

- · 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

FAKTOR MANUSIA:

- · 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/pemaksaan peralatan
- · Tidak melaksanakan prosedur /standard kerja dengan benar
- Bercanda/bermain-main
- Penyebab lain, sebutkan :

FAKTOR PERALATAN

- · Pelindung pd alat atau alat peringatan yang tdk memadai
- APD tidak memadai
- Alat/material tidak memadai (rusak)
- · Desain perancangan tidak memadai/tidak ergonomis
- Desain perancangan tidak memadai/ti
 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 METODE / PROSEDUR KERJA

Sistem peringatan tidak memadai

- Belum ada standard/prosedur
- Prosedur/standard yang ada tidak dapat di implementasikan (not applicable)
- Cara pemuatan/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)

Penyebab Langsung

Adanya genangan air yang menyebabkan ledakan Ketika bertemu dengan slag panas sehingga keluar uap panas

Penyebab Tidak Langsung

- Terpapar Suhu panas
- Terpapar kebisingan
- Penerangan kurang
- System peringatan mati (lampu 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
1.	Petugas penyiraman air di area slag pit harus	MVL	03/04/2023	03/04/2023
	berkoordinasi dengan operator caterpillar perihal waktu penyiraman			
2.	Awal shift operator caterpillar cek kondisi slag	MVL	03/04/2023	03/04/2023
	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	ESM	03/05/2023	
4.	Penambahan cover kanan kiri diruang			
	operator caterpillar	MVL	03/05/2023	
5.	Perbaikan tanda peringatan lampu indikasi	l		
	hijau (enter) dan merah (Stop) di pintu masuk	ESM	03/05/2023	
	slag pit		l	ı I







Kebakaran		Gangguan Kesehatan		Kecel	akaan	Near Miss	
					nggal : aret 2023	Jam : 2.30 WIB	
Department : RMO	ent : RMO Section : Formi Conveyor Line			Jabatan :	7/1	V3	
Jmur :	Total I	Lama Beke	erja :				
hift	Kerja lembu	r:	Klasifikasi :				
] 1st 2nd 3 rd	□Yes	■ No	□ РЗК	□МП	LWD	Fatality	
lama saksi dan rekan k ebakaran 1. Bpk. Selam ebakaran 2 Bpk. Sugik / enyebab Kecelakaan d Tutup	et Operator Fo Aji Dono dan B lan Bagian Tu Box Silinder (orklift 3pk. Mulyor ubuh yang Compacting	Terluka atau K	eterangan Ke r coil area sisi	sel <mark>a</mark> tan terbakar		
orming Line A mengeluarka	an spark	Kebakara	an pertama dishee	et fiber coil		ua Cover box silinde	
ambaran kecelakaan, loka tau bagian pekerjaan yang	dilakukan. Juga	terjadi; pek	area pukul 2.30 erjaan korban pa	da waktu beker	ja; serta langkah-		
Tempat: Forming Line A Deskripsi Insiden: Pada pukul 2.30 dini hari	RM	100.1	22 59 5022	555	6000 0000 8000	W. 1926 10	
perator forklift lalu melap alu terjadi kebakaran ker oil yang terbuat dari kard letikan potongan coil yan lipadamkan kebakaran te	orkan kepada dua pada puku dus dan glansi ng panas kelua	a security d ul 3.10 dini ing (plastic)	an security lalu i hari pada cover). Dari kedua per	memadamkani box material s nyebab kebaka	nya dengan APA silinder terdiri dar aran itu disebabk	R i kayu dan partisi an oleh adanya	

LINGKUNGAN KERJA:

- Ruang gerak yang terbatas/sempit
- Housekeeping yang tidak memadal
- Kondisi lingkungan yg berbahaya (adanya debu, gas, jalan licin dli)
- (terpapar) kebisingan tinggi
- Terpapar radiasi
- Suhu ekstrim (terlalu panas)
- Penerangan kurang/berlebih
- Ventilasi kurang memadal
- Terpapar getaran yang berlebihan/lama
- · Penyebab lain, sebutkan :

FAKTOR MANUSIA:

- Perliaku/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 memakal/salah menggunakan APD
- Posisi kerja yg tidak aman/tidak ergonomis
- Cara pengangkatan yg tidak tepat
- Menggunakan alat tidak benar/pemaksaan peralatan
- Tidak melaksanakan prosedur /standard kerja dengan benar
- Bercanda/bermain-main
- Penyebab lain, sebutkan :

FAKTOR PERALATAN:

- Pelindung pd alat atau alat peringatan yang tdk memadal
- APD tidak memadal
- Alat/material tidak memadai (rusak)
- Desain perancangan tidak memadai/tidak ergonomis
- Spesifikasi pembelian tidak memadal

Bahaya bahan mudah meledak/terbakar

- Perkakas/peralatan/material tidak memadal
- Aus dan rusak normal
- Kerusakan akibat kecelakaan / abnormal
- Penyebab lain, sebutkan :

FAKTOR METODE / PROSEDUR KERJA

- Sistem peringatan tidak memadai
- Belum ada standard/prosedur
- Prosedur/standard yang ada tidak dapat di
- implementasikan (not applicable)

 Cara pemuatan/penyimpanan tidak aman
- Pemeliharaan tidak memadai
- Kurangnya pengawasan/supervisi
- Penyebab lain, sebutkan :

RINGKASAN FAKTOR PENYEBAB (ANALISIS ROOT CAUSE)

(Jelaskan masing-masing item dan periksa)

Penyebab Langsung

Adanya pletikan/splashing potongan coil saat proses forming yang mengenai material yang mudah terbakar

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

Penyebab Tidak Langsung

- Housekeeping yang tidak memadai yaitu banyaknya penempatan material di area forming sampai conveyor
- Suhu Panas
- Pelindung pada forming kurang memadai
- Bahaya bahan mudah terbakar

tidak mudah terbakar

Biaya Kerugian							
Peralatan / material	Pengobatan	Hari hilang / down	Total biaya				
2 Apar Sheet Fiber Kabel	· -	-		2	250.000 .000.000 350.000		
Tindakan	/Perbaikan	Dept. Penanggung Jawab		encana relesaian	Tanggal selesai		
 Membuang materia 	RMO, MRM, ERM,	01 Ap	oril 2023	01 April 2023			
Memindahkan mat	CS	'					
jika memungkinka							
harus Mengganti /	Menggunakan cover yang						







Kebakaran		Gangguan	1 Kesehatan	Kecela	kaan	Near Miss
Nama & No. Payroll	:	Peralatan/ Exca. Grab			ggal : il 2023	Jam : 04:00 WIB
Department : BK		Section : Excavator Hyundai BK / Scra		Jabatan :		
Umur :		Total Lama Beker				
Shift	Kerja	lembur :	Klasifikasi :			
☐ 1 st ☐ 2 nd ■ 3 rd	Y	es No	☐ P3K	☐ MTI	☐ LWD	Fatality
Nama saksi dan rekan k Kebakaran 1. Bpk. Raji Si Kebakaran 2. Bpk. Sugiha Penyebab Kecelakaan d	CŘ (Ġi arto (Pi	oup SCR Shift 3/M) ak To) – Pengurus B gian Tubuh yang T	BK, Bpk. Ali – C Terluka atau K	eterangan Ker	usakan Perala	atan
	KET	1 unit Excavato ERANGAN KECEL				
LIGHTYM						
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. Kanan: Excavator Grab Hyundai setelah terbakar.						
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: Scrap Yard (Open Yard)						
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 dilanjukan langsung menggunakan hydrant dari sebelah gedung Despatch						

Logistic.

LINGKUNGAN KERJA :

- 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 :

FAKTOR MANUSIA:

- 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/pemaksaan peralatan
- Tidak melaksanakan prosedur /standard kerja dengan benar
- Bercanda/bermain-main
- Penyebab lain, sebutkan :

FAKTOR PERALATAN:

- · 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 METODE / PROSEDUR KERJA

- · Sistem peringatan tidak memadai
- Belum ada standard/prosedur
- Prosedur/standard yang ada tidak dapat di implementasikan (not applicable)
- Cara pemuatan/penyimpanan tidak aman
- Pemeliharaan tidak memadai
- · Kurangnya pengawasan/supervisi
- Penyebab lain, sebutkan :

RINGKASAN FAKTOR PENYEBAB (ANALISIS ROOT CAUSE)

(Jelaskan masing-masing item dan periksa)

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.

From Logistic/BK:

Tim Logistic melakukan investigasi, beberapa kemungkinan diantaranya :

- Arus hubungan pendek (konsleting) 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

From Electric:

Tim Electric melakukan investigasi terhadap kejadian kebakaran dan terdapat beberapa kemungkinan diantaranya :

- 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.
- Hujan/air atau kelembaban berlebihan bisa saja menyebabkan arus hubungan pendek.
- 4. Debu logam dapat menyebabkan sirkuit terhubung sehingga menyebabkan arus hubungan pendek.
- Kabel tua dapat juga menyeyebabkan isolasi yang tidak baik.

Penyebab Tidak Langsung

- 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	-	-	250.000				
Instalasi kelistrikan dan	-	-	5.000.000				
radiator							



	Tindakan/	Perbaikan	Dept. Penanggun Jawab	g Rencana Penyelesaian	Tanggal selesai	
	aktifitas, operator mengecek ulang pe	ai dan selesai melakukar r dan mekanik haru: ralatan yang digunakan.	5	5 April 2023	6 April 2023	
	(ACCU) harus d	lakukan pekerjaan batera di-putus-kan (disconnect	i LOG/BK	5 April 2023		
	dengan baik	arus teratur dan terawa		5 April 2023		
	pengoperasioan d	saan sebelum dan setelal an cleaning Ketika ad	LOG/BK	5 April 2023		
	ceceran oli Disiapkan oleh: M. Arif Seti			an oleh Dept. Pena	inggung Jawab	1
	Jabatan: SHE Engine Departemen: SHE	eer 1. Mr. An 2. Irwan A 3. M. Arif	AS			
	Hansiy	4. Mustof 5. Mikail	a Nama :	Mikail : 6 April 2023		
)					
	Verifikasi oleh Top Manage	ment:				
	Game					in the second second
						A 100 A
All of the second secon						



Audit Surveillance 2 of 1SO 9001, 1SO 14001, 1SO 45001 & 1SO 50001







JADWAL AUDIT TAHUN 2023 PT. ISPAT INDO

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

LOKASI	Kegiatan Audit	TIN	AUDIT	
LUKASI	Regiatan Addit	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	



SUCOFINDO INTERNATIONAL CERTIFICATION SERVICES

Standard.

(1)

(2)

Audit No.

3

3

3

3

Organization No.

OHS 00118

QSC 01763 EMS 00353

EnMS 00011

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

Non Conformit	y / Observation Report
<u>1.</u>	Audit Date: 16 - 18 Mar 2022
ISO 45001:2018 (Surveillance)	ATL / Auditor : MI, ASB, DP, ASF, FPA
ISO9001:2015 (Surveillance)	

(3)	ISO14001:2015 (Surveillance)	Organization Rep. : Agus Barliandi	-	J. M	~		
(4)	ISO 50001:2018 (Surveillance)		_				(signature)

No.	Category	Clause	Std	Auditor	Description	Deadline of	Root Cause	Correction & Evidence*	Corrective Action &	Audit Team
NO.	Category	Clause	Stu	Additor	Description	Corrective Action	Investigation*	Correction & Evidence	Evidence*	Review
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
17	Minor	7.2	1	ASB	Terhadap kompetensi pegawai mengacu	18 Mei 2022	Sudah pernah diajukan	akan dilakukan pelatihan	membuat program	OPEN
					peraturan perundangan belum dipastikan		kemanajemen namun	petugas dengan	tahunan lalu	
					telah dimiliki seperti petugas dengan		diminta untuk dibuat	serifikasi teknisi K3 tanki	mengajukan budget	
					serifikasi teknisi K3 tanki timbun dan		program dalam beberapa	timbun dan bejana tekan	pelatihan kepada	
					bejana tekan mengacu Permenaker No. 37		tahun agar tidak dapat	mengacu Permenaker	manajemen dan	
					tahun 2016 pasal 59, teknisi K3 mesin		diatur penggunaan	No. 37 tahun 2016 pasal	mencari PJK3 untuk	
					produksi dan tenaga mengacu		budgetnya.	59, teknisi K3 mesin	memasukkan	
					Permenaker No. 38 tahun 2016 pasal 110,			produksi dan tenaga	penawaran	
					dan petugas pemadam kebakaran kelas B			mengacu Permenaker		
					dan A yang telah habis masa berlakunya			No. 38 tahun 2016 pasal		
					mengacu Permenaker No. 186 tahun			110, dan petugas		
					1999, petugas Confined Space Madya			pemadam kebakaran		
					Sesuai KepDirJen BinWasKer No. 113			kelas B dan A yang telah		
					Tahun 2006, Petugas Bahan Kimia			habis masa berlakunya		
					Berbahaya (BKB) sesuai KepMenNaker			mengacu Permenaker		
					No. 187 Th. 1999 Pasal 16			No. 186 tahun 1999,		
								petugas Confined Space		
								Madya Sesuai		
								KepDirJen BinWasKer		
								No. 113 Tahun 2006,		
								Petugas Bahan Kimia		
								Berbahaya (BKB) sesuai		
								KepMenNaker No. 187		
								Th. 1999 Pasal 16		



SUCOFINDO INTERNATIONAL CERTIFICATION SERVICES

* 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					
OHS 00118	3	(1)	ISO 45001:2018 (Surveillance)	ATL / Auditor : MI, ASB, DP, ASF, FPA					
QSC 01763	3	(2)	ISO9001:2015 (Surveillance)	(signature)					
EMS 00353	3	(3)	ISO14001:2015 (Surveillance)	Organization Rep. : Agus Barliandi					
EnMS 00011	3	(4)	ISO 50001:2018 (Surveillance)	(signature)					

No.	Category	Clause	Std	Auditor	Description	Deadline of	Root Cause	Correction & Evidence*	Corrective Action &	Audit Team
	٠,				·	Corrective Action	Investigation*		Evidence*	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 (SMK3L-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		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	MI	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 Hirado, IADL; Prosedur Pengendalian Limbah B3.	18 Mei 2022	evaluasi IADL dilakukan setaun 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 rejukan peraturan jika ada perubahan baik didalam formulir maupun pada referensi prosedur	CLOSED



SUCOFINDO INTERNATIONAL CERTIFICATION SERVICES

* 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: 18 - 18 Mar 2022												
	IS 00118	3	(1)	ISO 45001:201	8 (Surveillance)	ATL / Auditor :	MI, ASB, DP, ASF, FPA					
QSC 01763 3 (2) ISO9001:2015 (Surveillance)												
EMS 00353 3 (3) ISO14001:2015 (Surveillance) Organization Rep. : Agus Barliandi						J. m	, ,					
	MS 00011	3			8 (Surveillance)				(signature)			
		_	(4)		- (, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	<u>'</u>		
	C-4	CI	Std	Accelitace	Di-ti	Deadline of	Root Cause	C	Corrective Action &	Audit Team		
No.	Category	Clause	Sta	Auditor	Description	Corrective Action	Investigation*	Correction & Evidence*	Evidence*	Review		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)		
30	Minor	10.2	1,2,3	MI	Belum dipastikan effektifitas tindakan	18 Mei 2022	belum masuk anggaran	melakukan pelatihan	memasukkan program	CLOSED		
					perbaikan atas catatan hasil audit		2021 sehingga belum	peraturan perundangan	tahun 2022 dan			
					eksternal tahun lalu. Seperti : Pemenuhan		dilakukan tindakan	terkait sertifikasi	pengajuan budget			
					organisasi dalam peraturan perundangan		perbaikan pada temuan	personel pengendalian	terkait pelatihan			
					terkait sertifikasi personel pengendalian		yang lalu	pencemaran air,	pemenuhan peraturan			
					pencemaran air, pengendalian			pengendalian	perundangan seperti			
					pencemaran udara dan petugas			pencemaran udara dan	sertifikasi personel			
					pengendalian pengelolaan limbah B3 yang			petugas pengendalian	pengendalian			
					dihasilkan.			pengelolaan limbah B3	pencemaran air,			
									pengendalian			
									pencemaran udara dan			
									petugas pengendalian			
									pengelolaan limbah B3			





SOSIALISASI PERMENAKER NO. 13 TAHUN 2023 TENTANG P2 TBC DITEMPAT 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 Kerjal.
- (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;
 - 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

