



P.T. ISPAT INDO

## PROGRAM SMK3L-En TAHUN 2022

Nomor : SMK3LEn-ISP/FR-03-01

Revisi : 4

Tanggal : 01 Juli 2020

No.	TUJUAN	TARGET / SASARAN	RENCANA PROGRAM			DEPT.	KET.
			Program	PIC	WAKTU		
1	Mencegah Terjadinya Kecelakaan Kerja	10 Near Miss 5 First Aid 3 MTI 0 LWD 0 Fatality Zero Accident Award	1 Membuat Program dari hasil review IBPR tahun 2021 masing - masing departemen dan melakukan Evaluasi dari program tersebut	HOD	Jan s/d Des	All Dept	Program IBPR & Review Program
			2 Melakukan Inspeksi terhadap peralatan kerja, material kerja, lingkungan dan cara kerja, dan penerapan Work Permit	HOD	Jan s/d Des	All Dept	Checklist peralatan kerja dll
			3 Melakukan Pengecekan awal sebelum mengoperasikan kendaraan, forklift, Crane dan pesawat angkat angkut yang lainnya. Serta perbaikannya	HOD	Jan s/d Des	All Dept	Hanya Dept yang mempunyai kendaraan dan pesawat angkat angkut
			4 Melaksanakan safety & cleanliness patrol bersama-sama dengan SPMI dan perwakilan masing-masing Departemen	HOD, SPMI, P2K3	Jan s/d Des	All Dept	
			5 Penambahan dan Perbaikan rambu-rambu tentang K3 & LH	HOD & Pelaksana K3	Triwulan	SHE	
			6 Meeting P2K3 dengan perwakilan anggota dari setiap unit P2K3	HOD	Jan s/d Des	SHE dan All Dept	
			7 Penyediaan APD yang sesuai dengan resiko bahaya	HOD	Jan s/d Des	All Dept	Khususnya PNL & STR
			8 Perbaikan sarana dan prasarana peralatan yang berkaitan dengan Tools yang tidak standard pada Lokasi Kerja	HOD	Jan s/d Des	All Dept	
			9 Perbaikan pada struktur bangunan, handrailing dan tangga yang keropos	HOD	Agustus	Civil	
			10 Perbaikan sarana prasarana pada lingkungan kerja seperti : Jalan Raya, Saluran, marka jalan, jalur pejalan kaki, lampu penerangan	HOD	Agustus	Civil, Electric	
			11 Melakukan Sweeping bersama dengan Security	HOD SHE & Leader SCR	Jan s/d Des	SHE & SCR	
			12 Melakukan program SFA oleh semua karyawan	HOD	Jan s/d Des	All Dept	
			13 Mengajak kontraktor untuk berperan aktif menemukan kondisi bahaya melalui program SFA	HOD SHE & Kontraktor	Jan s/d Des	All Kontraktor	
			14 Meningkatkan program housekeeping dengan mengacu standard sistem 5R ditempat kerja	HOD	Jan s/d Des	All Dept	
			15 Mendapatkan Penghargaan Zero Accident Award Nov 2021 - Okt 2022	HOD	Jan	All Dept	
2	Meningkatkan Kesadaran Karyawan dan Kontraktor	0 Kasus Pelanggaran K3LH	1 Melakukan Pelatihan tentang K3L-En kepada semua karyawan & kontraktor	HOD	Jan s/d Des	All Dept - TRG	
			2 Melakukan Tool box Meeting tentang K3L-En sebelum memulai pekerjaan	HOD	Jan s/d Des	All Dept	
			3 Melakukan Safety Talk kepada semua kontraktor di ruangan Emergency Room	HOD & Pelaksana K3	Jan s/d Des	All Dept - SHE	



P.T. ISPAT INDO

**PROGRAM SMK3L-En TAHUN 2022**

Nomor : SMK3LEn-ISP/FR-03-01

Revisi : 4

Tanggal : 01 Juli 2020

No.	TUJUAN	TARGET / SASARAN	RENCANA PROGRAM			DEPT.	KET.
			Program	PIC	WAKTU		
			4 Melakukan safety Induction kepada karyawan, kontraktor baru yang akan mulai bekerja	HOD & Pelaksana K3	Jan s/d Des	All Dept - SHE	
			5 Membuat Brosur tentang peraturan dan standard K3L-En yang diberikan kepada tamu yang berkunjung ke area PT. ISPAT INDO	HOD, Security	Jan s/d Des	SHE - SCR	Pembuatan brosur
			6 Memutar TV yang berisikan materi tentang K3LEn di kantin	Pelaksana K3	Jan s/d Des	All Dept - SHE	
			7 Sosialisasi Program dan training kesetiap Department pada level supervisor keatas dan workers	HOD TRG	Jan s/d Des	SHE dan All Dept	
			8 Membagikan Buku Petunjuk Praktis K3 Untuk Karyawan & Kontraktor	HOD & Pelaksana K3	Triwulan	SHE	
3	Mencegah Terjadinya Kebakaran & Ledakan	0 Kasus Kebakaran & Ledakan	1 Melakukan pengecekan terhadap peralatan welding & gas cutting (socket, cable, clamp, hose, regulator, flashback arrestor) serta tindakan perbaikannya	HOD	Jan s/d Des	All Dept	Checklist peralatan welding & gas cutting
			2 Melakukan Pengecekan, Perbaikan dan perawatan Instalasi listrik seperti electrical cabinet, Cable dan Panel baik plant maupun kantor	HOD	Jan s/d Des	All Dept	Khususnya Electrical Dept
			3 Melakukan pengecekan terhadap genangan air yang berpotensi terjadinya ledakan pada area SMS dan memastikan pompa air berjalan	HOD	Jan s/d Des	All Dept	Checklist air dan pompa
			4 Melakukan pengecekan dan pemilahan terhadap material bahan baku yang berpotensi terjadinya ledakan	HOD	Jan s/d Des	LOG-STR	Surat Jalan & Approval Barang
			5 Sosialisasi Larangan Merokok diarea kerja dan pemberian sanksi terhadap pelanggarannya	HOD	Jan s/d Des	All Dept	Daftar Absensi sosialisasi
			6 Memastikan pengendalian kontrol terhadap pekerjaan hot work permit	HOD, pelaksana kerja	Jan s/d Des	All Dept	Work Permit sign
			7 Membuat tempat penyimpanan terhadap material yang mudah terbakar yang aman dari potensi percikan api serta rambu mudah terbakar terpasang	HOD	Jan s/d Des	All Dept	
			8 Training penggunaan APAR bagi Karyawan baru	HOD	Triwulan	TRG/SHE	
			9 Training balakar bagi security untuk setiap regu	HOD SHE & SCR	Triwulan	SCR	
			10 Melakukan simulasi keadaan darurat kebakaran dan ledakan	HOD	Des	All Dept-SHE	- Kebakaran - Tumpahan LB3
			11 Melakukan simulasi keadaan darurat kebakaran pada Masyarakat sekitar yang diakibatkan oleh aktivitas Perusahaan	HOD Terkait, SCR	Des	Tim TKD	Eksternal Simulasi
4	Melindungi karyawan terhadap setiap gangguan kesehatan	0 kasus Penyakit Akibat Kerja	1 Membuat Program kesehatan dari hasil review IBPR tahun 2020 yang berdampak pada kesehatan oleh setiap departemen	HOD Dept, HOD PNL, Dokter Perusahaan	Jan s/d Des	All Dept	Program IBPR & Review Program



P.T. ISPAT INDO

**PROGRAM SMK3L-En TAHUN 2022**

Nomor : SMK3LEn-ISP/FR-03-01

Revisi : 4

Tanggal : 01 Juli 2020

No.	TUJUAN	TARGET / SASARAN	RENCANA PROGRAM			DEPT.	KET.
			Program	PIC	WAKTU		
	yang timbul dari pekerjaan atau lingkungan kerja.		2 Pemeriksaan kesehatan awal bagi karyawan yang baru masuk kerja serta Evaluasinya	Dokter Perusahaan	Jan s/d Des	PNL-SHE	
			3 Pemeriksaan kesehatan berkala dan khusus untuk karyawan, Evaluasi, Analisa dan Monitoringnya	Dokter Perusahaan	Maret	PNL-SHE	Hasil Pemeriksaan kesehatan
			4 Pemeriksaan Kesehatan bagi penjamah makanan kantin, evaluasi dan tindakan perbaikannya	Dokter Perusahaan	April & Oktober	PNL-SHE	Hasil Pemeriksaan kesehatan
			5 Pemeriksaan hygiene sanitasi kantin, Evaluasi & tindakan perbaikannya	HOD Koperasi	November	PNL-SHE	
			6 Melakukan kunjungan ke plant untuk mengidentifikasi dan menganalisa resiko timbulnya Penyakit Akibat Kerja	Dokter Perusahaan	Jan s/d Des	SHE	Laporan hasil kunjungan
			7 Membuat laporan Penyakit Akibat Kerja dan Tindak lanjutnya	HOD	Jan s/d Des	SHE	Laporan hasil kunjungan
			8 Konsultasi kesehatan karyawan	Dokter Perusahaan	Jan s/d Des	PNL-SHE	Laporan hasil kunjungan
			9 Sosialisasi tentang Kesehatan & Penyakit yang berhungna dengan Kerja	Dokter Perusahaan	Jan s/d Des	SHE	Daftar Absensi sosialisasi
			10 Pengukuran dan Pemantauan Lingkungan Kerja (suhu, kelembaban, pencahayaan, Kebisingan, kandungan gas) serta Pengendaliannya	HOD	Jan s/d Des	SHE	Hasil Pengukuran Lingkungan Kerja
			10 Pemeriksaan tes urine sopir dari konsumsi alkohol & Napza	Paramedic	Feb - Agustus	All Dept-SHE	Hasil Pengukuran urin & napsa
			11 Penyediaan Air Minum yang sesuai standard air minum	HOD	Jan s/d Des	CVL-SHE	- Log book Pengiriman air minum - Hasil Pengukuran Air Minum
			12 Menstandarkan depo air minum sesuai dengan Permenkes No. 43 Tahun 2014 tentang Hiegene Sanitasi Depot Air Air Minum	HOD CIVIL	Jan s/d Des	CVL	
5	Mencegah terjadinya pencemaran lingkungan hidup dan meningkatkan kualitas keanekaragaman hayati	0 kasus complain internal eskternal	1 Membuat Program dari hasil IADL tahun 2021 masing - masing departemen dan melakukan Evaluasi dari program tersebut	HOD	Jan s/d Des	All Dept	Program IADL & Review Program
			2 Mapping area untuk penyimpanan oli, grease, bahan kmia yang lain serta pemasangan bak secondary containmennya	HOD	Maret	All Dept-SHE	Mapping area penyimpanan B3
			3 Melakukan inspeksi terhadap tempat penyimpanan limbah B3 dan adanya ceceran LB3 lainnya serta pengendaliannya	HOD	Jan s/d Des	All Dept	Hasil Pengecekan inspeksi TPS B3
			4 Menyediakan tempat sampah non B3 dan B3	HOD	Juli	SHE-CVL	
			5 Membuang limbah B3 & non B3 pada tempat yang pemilik ijin dan tepat pada waktunya	HOD	Jan s/d Des	STR-CVL-SHE	Manifest & Log Book LB3



P.T. ISPAT INDO

**PROGRAM SMK3L-En TAHUN 2022**

Nomor : SMK3LEn-ISP/FR-03-01

Revisi : 4

Tanggal : 01 Juli 2020

No.	TUJUAN	TARGET / SASARAN	RENCANA PROGRAM			DEPT.	KET.
			Program	PIC	WAKTU		
			6 Melakukan pengukuran lingkungan kerja ( Udara Ambien, Emisi gas cerobong, Emisi sumber bergerak), Evaluasi dan Tindakan Perbaikannya	Pelaksana K3	Triwulan	RMO-SMS-SHE	Hasil Pengukuran Kerja
			7 Melakukan pengukuran lingkungan kerja ( Air sumur pantau, air limbah domestik), Evaluasi dan Tindakan Perbaikannya	Pelaksana K3	Jan s/d Des	CVL-SHE	Hasil Pengukuran Kerja
			8 Monitoring dan maintenance sistem dust collector	HOD	Jan s/d Des	All Dept	Log Book Maintenance
			9 Pengukuran dan Pemantauan emisi gas cerobong melalui CEM serta maintenancenya	Pelaksana K3	Jan s/d Des	SHE	Hasil Pengukuran
			10 Penyediaan bak penampung untuk penggantian oli dari forklift maupun damp truck	HOD	Maret	All Dept	Untuk DSP, QC, STR, MVL, LOG
			11 Melakukan penggantian bahan bakar solar menjadi gas untuk forklift	HOD	September	All Dept	Untuk DSP, QC, STR, MVL, LOG
			12 Penanaman pohon untuk menyaring debu & Bising ke warga sekitar	SHE & CVL	Juli	All Dept	
6	Pemenuhan Peraturan Perundangan K3LEn	100 % update dan terpenuhi	1 Sertifikasi Ahli K3 Kebakaran A-B Sesuai KepMen No.186 Tahun 1999 Pasal 5 & 6	HOD TRG	April	All Dept	2 Orang
			2 Training Confined Space Madya Sesuai KepDirJen BinWasKer No. 113 Tahun 2006	HOD TRG	Juli	All Dept	3 Orang
			3 Training Petugas BKB Sesuai KepMenNaker No. 187 Th. 1999 Pasal 16	HOD TRG	Mei	All Dept	4 Orang
			4 Training Auditor SMK3 Sesuai PP No. 50 Tahun 2012 Kriteria 11.1.2	HOD TRG	Maret	All Dept	1 Orang
			5 Training Operator Tanur Kelas 1 Sesuai Permenaker No. 38 Tahun 2016 Pasal 118	HOD TRG	Oktober	All Dept	25 Orang
			6 Training Operator Penggerak Mula Kelas 2 Sesuai Permenaker No. 38 Tahun 2016 Pasal 113	HOD TRG	Nopember	All Dept	2 Orang
			7 Training Operator Mesin Produksi & Perkakas Kelas 1 Sesuai Permenaker No. 38 Tahun 2016 Pasal 116	HOD TRG	Desember	All Dept	5 Orang
			8 Training MPPA dan MPPU Permenlh No. 5 Tahun 2018 dan Permenlh No. 6 Tahun 2018	HOD TRG	Agustus	All Dept	2 Orang
			9 Melakukan Pemeriksaan Tes Psikologi, Ergonomi	SHE-PNL	September	All Dept	5 Orang
			10 Review dan update sertifikasi sarana produksi dan operator sarana produksi	HOD	Jan s/d Des	All Dept	2 Orang
			11 Review dan update status izin-izin Lingkungan	HOD	Jan s/d Des	All Dept	
7	Implementasi SMK3L-En Sistem Manajemen K3 (SMK3, ISO 45001), Lingkungan (ISO 14001)	100 % Implementasi Pemenuhan Kriteria SMK3L-En	1 Awareness SMK3L-En Kepada Karyawan Baru	HOD	April	TRG-SHE	
			2 Awareness ISO 45001 : 2018	SHE	Maret	All Dept	
			3 Awareness ISO 14001 : 2015	SHE	April	All Dept	



P.T. ISPAT INDO

**PROGRAM SMK3L-En TAHUN 2022**

Nomor : SMK3LEn-ISP/FR-03-01

Revisi : 4

Tanggal : 01 Juli 2020

No.	TUJUAN	TARGET / SASARAN	RENCANA PROGRAM			DEPT.	KET.
			Program	PIC	WAKTU		
	Lingkungan (ISO 14001) & Energi (ISO 50001)		4 Awareness ISO 50001 : 2018	SHE & TGE	Mei	All Dept	
			5 Pelatihan Auditor Internal SMK3L-En khususnya ISO 45001, ISO 14001, 50001	SHE	Juni	TRG-SHE	
			6 Pelatihan IBPR versi ISO 45001:2018	SHE	Mei	TRG-SHE	
			7 Pelatihan IADL versi ISO 14001:2015	SHE	Februari	TRG-SHE	
			8 Pelatihan Enpi, SeU & OFI ISO 50001:2018	TGE	Maret	TRG-SHE	
			9 Review & Update Prosedur SMK3L-En serta Sosialisasi Prosedur baru untuk ISO 50001:2018	SHE	Jan s/d Des	CDC	
			10 Audit Internal SMK3L-En	CDC	Juni	All Dept	
			11 Manajemen Review Meeting SMK3L-En	HOD	Agustus	TRG	
			12 Review & Update Intranet untuk sharing prosedur/ standard, Formulir pengembangan sistem manajemen K3L-En	SHE-COM	Jan s/d Des	HOD, CDC	
8	Program Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS di Tempat Kerja	HIV-AIDS Awards 2021	1 Sosialisasi kebijakan Program Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS	Dokter Perusahaan	Jan s/d Des	SHE Dept	Daftar Absensi sosialisasi
			2 Pelatihan kompetensi bagi petugas penyuluhan HIV dan Aids	Dokter Perusahaan	Jan s/d Des	SHE Dept	
			3 Memberikan Penyuluhan tentang Bahaya HIV dan AIDS	Dokter Perusahaan	Jan s/d Des	SHE Dept	Daftar Absensi sosialisasi
			4 Sharing Knowledge dengan mengundang pembicara eksternal untuk sosialisasi Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS	Dokter Perusahaan	Jan s/d Des	SHE Dept	Daftar Absensi sosialisasi
			5 Sosialisasi dan CSR Eksternal warga dan sekolah sekitar perusahaan	Dokter Perusahaan	Jan s/d Des	SHE Dept	Daftar Absensi sosialisasi
			6 Pasang poster / himbauan tentang HIV AIDS	Dokter Perusahaan	Nov - Des	SHE Dept	
			7 Penerimaan Penghargaan HIV-AIDS Periode 2021	Dokter Perusahaan	Jan	SHE Dept	
9	Program Pencegahan dan Penanggulangan Covid 19 di Tempat Kerja	P2 Covid 19 Awards 2021	1 Sosialisasi kebijakan Program Pencegahan dan Penanggulangan Covid 19	Satgas Covid 19	Jan s/d Des	66,60%	Daftar Absensi sosialisasi
			2 Penerapan Pencegahan Covid 19 ditempat kerja : 1. Membuat tempat cuci tangan disemua area dan hand sanitizer 2. Absen non contact dengan face detection 3. pemeriksaan suhu ketika masuk kerja 4. membuat sekat dimeja kerja/ruang kerja 5. memberikan silang untuk menjaga jarak di tempat duduk umum dan musholla 6. melakukan tracing dan pengetatan tamu	Satgas Covid 19	Jan s/d Des	66,60%	
			3 Memberikan Penyuluhan tentang Covid 19	Satgas Covid 19	Jan s/d Des	66,60%	Daftar Absensi sosialisasi
			4 Membuat prosedur tentang covid ditempat kerja	Satgas Covid 19	Jan s/d Des	66,60%	



P.T. ISPAT INDO

## PROGRAM SMK3L-En TAHUN 2022

Nomor : SMK3LEn-ISP/FR-03-01

Revisi : 4

Tanggal : 01 Juli 2020

No.	TUJUAN	TARGET / SASARAN	RENCANA PROGRAM			DEPT.	KET.
			Program	PIC	WAKTU		
			5 Sosialisasi dan CSR Eksternal warga dan sekolah sekitar perusahaan	Satgas Covid 19	Jan s/d Des	66,60%	Daftar Absensi sosialisasi
			6 Pasang poster / himbauan tentang Covid 19	Satgas Covid 19	Nov - Des	0%	
			7 Penerimaan Penghargaan Covid 19 Periode 2021	CEO	Jan	0%	

Dibuat,  
Management Representative

  
Agus Barliandi

Disetujui,  
Vice President Operation

  
VV Rao