PT ISPAT INDO				
405		Nomor	: SMK3L-En/ISP/PR-06	
	PROSEDUR K3L-En	Revisi	: 00	
P.T. ISPAT INDO	PELAPORAN SUMBER BAHAYA	Tanggal	: 1 Maret 2023	
	DANIMACALALIKOL En	Halaman	: 1/9	

PROSEDUR PELAPORAN SUMBER BAHAYA DAN MASALAH K3L-En

No Dokumen : SMK3L-En/ISP/PR-06

No. Revisi : 00

	Nama	Jabatan	Tanggal	Tanda Tangan
Disusun oleh :	M. Arif Setiawan	SHE Engineer	1 Maret 2023	Alams
Disetujui oleh :	Irwan Agung Satrianto	Manager SHE	1 Maret 2023	Gum

PT ISPAT INDO PROSEDUR K3L-En Nomor : SMK3L-En/ISP/PR-06 Revisi : 00 PELAPORAN SUMBER BAHAYA DAN MASALAH K3L-En Tanggal : 1 Maret 2023 Halaman : 2/9

DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan	Halaman 1
Daftar Isi	2
Lembar Perubahan Dokumen	3
1. Tujuan	5
2. Ruang lingkup	
3. Referensi	
4. Definisi	
5. Tanggung Jawab	
6. Prosedur	
7. Lampiran	. 8
8. Alur Prosedur	. 9

PT ISPAT INDO				
401		Nomor	: SMK3L-En/ISP/PR-06	
	PROSEDUR K3L-En	Revisi	: 00	
P.T. ISPAT INDO	PELAPORAN SUMBER BAHAYA	Tanggal	: 1 Maret 2023	
	DAN MASALAH K3L-En	Halaman	: 3/9	

PERUBAHAN DOKUMEN

Nor		Alasan perubahan dokumen	Direvis	i oleh		Disetujui	
Revisi	Hlm.	Alasan perubahan dokumen	Jabatan	Paraf	Tanggal	Jabatan	Paraf
01		Perubahan Judul dan Uraian prosedur karena perubahan penggunaan metode pelaporan sumber bahaya	SHE Officer		11/03/08	MR	
02		Merubah format dokumen dari SMK3 ke SMK3LH	SHE Officer		15/10/12	MR	
	06	Point 3.1 Per Menaker No. 05 tahun 1996 di ganti PP No. 50 tahun 2012					
	06	Point 3.2 ditambahkan Standart Operation Arcelor Mittal tentang Shop Floor Audits / Layered Evaluations AM Safety ST 005					
	06	Point 3.3 ditambahkan Standar OHSAS 18001:2007 klausul 4.5.3 tentang Penyelidikan Insiden, Ketidaksesuaian, Tindakan Perbaikan Dan Pencegahan					
	06	Point 3.4 ditambahkan Standar ISO 14001:2004 Klausul 4.5.3 tentang Ketidaksesuaian, Tindakan Perbaikan Dan Pencegahan					
03	-	Diintegrasikan dengan Energy Management System ISO 50001 menjadi SMK3L-En atau K3L-En	SHE Officer		05/02/14	MR	
	04	Point 3.5 Penambahan Referensi ISO 50001:2011					
	04	Point 4.2 Revisi Definisi dari Sumber Bahaya					
04	04	Point 3 Referensi terjadi perubahan pada referensi ISO 14001:2004 menjadi ISO 14001:2015 dengan klausul 10.2	SHE Officer		12/12/16	MR	
05	01	Perubahan cover pengesahan	SHE Officer		02/10/17	MR	

PT ISPAT INDO PROSEDUR K3L-En Nomor : SMK3L-En/ISP/PR-06 Revisi : 00 PELAPORAN SUMBER BAHAYA Tanggal : 1 Maret 2023 DAN MASALAH K3L-En Halaman : 4/9

06	05	Point 3.4 terjadi perubahan referensi dari OHSAS 18001:2007 menjadi ISO 45001:2018 dengan klausul 10.1	SHE Officer	14/03/19	MR	
06	05	Point 3 terjadi perubahan referensi dari ISO 50001:2011 menjadi ISO 50001:2018 dengan klausul 10.1	SHE Officer	01/07/20	MR	
00	01	Perubahan cover pengesahan	SHE Officer	1/03/23	MR	

	PT ISPAT INDO				
405		Nomor	: SMK3L-En/ISP/PR-06		
	PROSEDUR K3L-En	Revisi	: 00		
P.T. ISPAT INDO	P.T. ISPAT INDO PELAPORAN SUMBER BAHAYA	Tanggal	: 1 Maret 2023		
	DAN MASALAH K3L-En	Halaman	: 5/9		

1. TUJUAN

Prosedur ini bertujuan menjelaskan cara pelaporan dan penanganan sumber bahaya dan masalah K3, Lingkungan dan Energi oleh pekerja. Laporan berlaku bagi pelaporan setiap potensi bahaya dan masalah-masalah K3, Lingkungan dan Energi. Prosedur ini berlaku untuk karyawan / pekerja maupun kontraktor di PT. ISPAT INDO.

2. RUANG LINGKUP

Prosedur ini mencakup mengenai sistem pelaporan sumber bahaya dan penanganan masalah K3, Lingkungan dan Energi di tempat kerja serta tindak lanjutnya. Serta mencakup kegiatan di Shop floor audits (SFA) yang dikembangkan sesuai dengan standard AM meliputi:

- Review praktek kerja
- Mempertegas standard yang ada
- Identifikasi peluang perbaikan
- Memberikan umpan balik positif terhadap kerja yang aman
- Membenarkan kegiatan yang tidak aman

3. REFERENSI

- 3.1. Undang-undang No. 01 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
- 3.2. Undang undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 86 & 87
- 3.3. PP RI No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan SMK3 elemen 8 tentang Pelaporan dan Perbaikan Kekurangan
- 3.4. Standart Operation ArcelorMittal tentang Shop Floor Audits / Layered Evaluations AM Safety ST 005
- 3.5. Standar ISO 45001:2018 klausul 10.1 tentang Insiden, Ketidaksesuaian, Tindakan Perbaikan Dan Pencegahan...⁶
- 3.6. Standar ISO 14001:2015 Klausul 10.2 tentang Ketidaksesuaian, Tindakan Perbaikan Dan Pencegahan...⁵
- 3.7. Standar ISO 50001:2018 Klausul 10.1 tentang Ketidaksesuaian, Tindakan Perbaikan Dan Pencegahan ...¹

4. DEFINISI

- 4.1 Masalah K3L-En adalah permasalahan-permasalahan yang ada di tempat kerja berhubungan dengan penerapan K3L-En.
- 4.2 Sumber Bahaya adalah suatu potensi dari tempat kerja atau cara kerja yang dapat menimbulkan terjadinya insiden, kecelakaan atau gangguan kesehatan, pencemaran lingkungan dan Energy Losses...³

	PT ISPAT INDO				
401		Nomor	: SMK3L-En/ISP/PR-06		
P.T. ISPAT INDO	PROSEDUR K3L-En	Revisi	: 00		
	DANIMA CALALIKAL E	Tanggal	: 1 Maret 2023		
		Halaman	: 6/9		

4.3 NDO: Night Duty Observation adalah memantau kondisi pabrik pada malam hari (antara 21.00 s/d 24.00 WIB) untuk tujuan menciptakan perbaikan kinerja produktivitas kerja, Keamanan Aset, Keselamatan, Lingkungan, Housekeeping/5R pada semua area pabrik.

5. TANGGUNG JAWAB

- 5.1 Karyawan/ kontraktor bertanggung jawab untuk melaporkan semua bentuk sumber bahaya.
- 5.2 Karyawan/ kontraktor dapat melaporkan segala masalah K3L-En kepada atasan langsung.
- 5.3 Karyawan yang mempunyai jabatan Engineer sampai Ke HOD Dept dimasukkan kedalam daftar auditor NDO kecuali dari departemen komersial dan GA,PNL, dan wajib melakukan kegiatan NDO
- 5.4 Kepala Department terkait bertanggung jawab untuk melakukan tindakan perbaikan dari hasil temuan sumber bahaya maupun NDO
- 5.5 SHE Department dan *Tim Konservasi dan Efisiensi Energi* bertanggung jawab untuk menyimpan / mengarsip sumber bahaya yang ada dan memonitor pelaksanaan sumber bahaya tersebut apakah telah di tindak lanjuti ataukah belum.
- 5.6 Dalam pelaksanaan SHE alert /SFA telah dibuatkan jadwal pelaksanaan kegiatannya sebagai berikut :

SIAPA	FREKWENSI
DIR, VP, GM	1 Evaluasi/Audit / Tahun
Middle Manger (DGM, Sr. Mgr, Mgr, Dy. Mgr, Ass. Mgr)	2 Evaluasi/Audit/ Tahun
Foreman / Supervisor	3 Evaluasi/Audit/ Tahun

6. PROSEDUR

6.1 Melaksanakan tindakan perbaikan dan pencegahan berdasarkan informasi sumber bahaya yang sering terjadi dilingkungan perusahaan.

PT ISPAT INDO				
40		Nomor	: SMK3L-En/ISP/PR-06	
P.T. ISPAT INDO	PROSEDUR K3L-En	Revisi	: 00	
		Tanggal	: 1 Maret 2023	
		Halaman	: 7/9	

- 6.2 Memberikan masukan informasi sebagai pertimbangan pihak manajemen tentang sumber bahaya di lingkungan perusahaan khususnya dalam perbaikan perilaku / kebiasaan yang tidak baik.
- 6.3 Pelaporan sumber bahaya di lokasi kerja.
 - 6.3.1 Apabila karyawan/ pekerja menemukan suatu sumber bahaya di lokasi kerja, maka ia wajib melaporkan kepada atasan langsung dengan mengisi Buku SHE Alert atau memasukkan langsung dalam program Makess.
 - 6.3.2 Bila sumber bahaya tersebut terkait dengan kondisi lingkungan yang berbahaya jika dimasuki oleh orang lain maka wajib memasang tanda bahaya / safety line baik dilakukan oleh penanggung jawab area / pelapor / SHE Dept.
 - 6.3.3 Apabila pelaporan dengan Buku SHE Alert, maka
 - Atasan langsung memberikan persetujuan untuk diteruskan kepada Departemen terkait atau
 - Pelapor selanjutnya membawa laporan yang telah ditandatangani tersebut kepada Kepala Departemen terkait.
 - Kepala Departemen terkait akan menindaklanjuti hasil temuan / pelaporan tersebut dengan menerima form SHE Alert warna putih, sedangkan SHE Departemen menerima salinan form warna merah muda dan Pelapor mengarsipkan form dengan warna hijau
 - Tindak lanjut pelaporan mengikuti Prosedur Ketidaksesuaian, Tindakan Perbaikan dan Tindakan Pencegahan.
 - 6.3.4 Apabila pelaporan dengan menggunakan program Makess, maka secara otomatis akan menginformasikan laporan tersebut ke department terkait untuk ditindaklanjuti melalui email.
 - 6.3.5 Apabila pelaporan dalam bentuk laporan NDO Reports, langsung dilaporkan via email dan ditujukan kepada departemen terkait, Indo NDO
 - 6.3.6 Apabila karyawan atau kontraktor mendapatkan masalah K3L-En (contoh : APD di suatu tempat sulit diperoleh) maka karyawan atau kontraktor tersebut dapat langsung melaporkan kepada atasannya.
- 6.4 Pelaporan kebocoran energi/potensi penghematan energi
 - 6.4.1 Apabila karyawan/ pekerja menemukan kebocoran energi / potensi penghematan energi di lokasi kerja, maka ia wajib melaporkan kepada atasan langsung dengan memasukkan langsung dalam program Makess
 - 6.4.2 Masukan / ide mengenai kebocoran energi / potensi penghematan energi ditinjau oleh tim energi untuk dilakukan perhitungan penghematan dan analisa finansial jika dibutuhkan.
 - 6.4.3 Jika dari hasil perhitungan / analisa finansial memberikan benefit kepada perusahaan, maka laporan tersebut dimasukkan dalam OTP

PT ISPAT INDO				
400		Nomor	: SMK3L-En/ISP/PR-06	
P.T. ISPAT INDO	PROSEDUR K3L-En	Revisi	: 00	
		Tanggal	: 1 Maret 2023	
		Halaman	: 8/9	

6.5 Prosedur Kegiatan NDO

- 6.5.1 Membuat Jadwal audit kegiatan NDO yang dibuat sebelum pelaksanaan NDO dimulai, dan dilampirkan pada email yang dikirimkan ke daftar auditor NDO
- 6.5.2 Auditor wajib hadir sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dan absen, jika berhalangan hadir maka auditor menginformasikan kepada penanggung jawab NDO (lbu Lilik) dan menunjuk penggantinya.
- 6.5.3 Auditor NDO berkeliling untuk melakukan pemantauan, obersarvasi sesuai urutan yang ada pada pelaporan NDO (terlampir) serta menemukan hal-hal yang abnormality, potensi bahaya/near miss, dan memberikan masukkan untuk perbaikan.
- 6.5.4 Auditor wajib didampingi oleh 1 (satu) petugas keamanan / security dan diantar menggunakan kendaraan kantor
- 6.5.5 Setelah selesai melakukan kegiatan NDO, auditor harus membuat laporan hasil pengamatan sesuai dengan format laporan yang terlampir
- 6.5.6 Kegiatan NDO ini merupakan kerja dinas namun dilakukan dengan loyalitas atau tidak dibayar, ketika terjadi sesuatu yang menimpa pada diri auditor seperti kecelakaan jalan raya maka itu masuk tanggung jawab perusahaan atau disebut kecelakaan kerja.

7. LAMPIRAN

- 7.1 Buku SHE Alert
- 7.2 Form OTP
- 7.3 Laporan NDO Reports
- 7.4 SHE Alerts Makes Reports

PT ISPAT INDO			
P.T. ISPAT INDO	PROSEDUR K3L-En	Nomor	: SMK3L-En/ISP/PR-06
		Revisi	: 00
	PELAPORAN SUMBER BAHAYA DAN MASALAH K3L-En	Tanggal	: 1 Maret 2023
		Halaman	: 9/9

8. ALUR PROSEDUR

