

MEETING P₂K₃

o1 September 2023





Agenda Meeting P2K3



Employee Accident

Indo Safety 2023

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	ahun 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	49.331	0	0,00	0	0,0	0	0,0	0
Jul	63.073	0	0,00	0	0,0	0	0,0	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	420.186	0	0,00	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0
Total YTD Man Hours			10.435.893					
) conton 4	102.066			_		_	2.22	
Quarter 1	193.966	0	0,0	0	0,0	0	0,00	0
Quarter 2	163.147	0	0,0	0	0,0	0		0
Quarter 3	63.073	0	0,0	0	0,0	0		0
Quarter4	0	0	0,00	0	0,0	0		0

Employee Accident

Accident for employees in July 2023 : Zero, near miss : 0

Total Main hours without lost day Until July 2023 for employees was 420.186

Contractor Accident

Indo Safety 2023

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	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	40.351	0	0,00	0	0,0	0	0,0	0
Jul	35.580	0	0,00	0	0,0	0	0,0	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	288.493	3	10,40	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0
Total Y	TD Man Hou	ırs			8.52	24.703		
uarter 1	134.116	2	43,6	0	0,0	0	0,00	0
uarter 2	118.797	1	0,0	0	0,0	0	0,00	0
uarter 3	35.580	0	0,0	0	0,0	0	#DIV/o!	0
uarter4	0	0	0,00	0	0,0	0	#DIV/o!	0

Contractor Accident

Accident for contractors in July 2023 : 0, near miss : 0

Total Main hours without lost day until July 2023 for Contractors was 288.493















Catatan 5R

Visual Control Untuk Min Max Stok barang di Store

Marking arah parkir kendaraan kurang

Rambu Pegangan Handrail saat naik turun tangga di QC Office & Plant

APAR tidak boleh dibelakang pintu dan dikasih marking dilantai

Beda ketinggian lantai diberikan marking atau tanda

Spare part pada workshop belum lengkap untuk stok cardnya



Persiapan Renewal Audit SMK3 PP No. 50 Tahun 2012



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-undang an.	Didalam dokumen SMK3L-En/ISP/PR -01 tentang Penyusunan Kebijakan K3L-En telah <u>diatur tata</u> -cara 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 sesu ai dengan peraturan perundang-un- dangan	Penunjukan Ahli K3 sebagai Sekreta- ris P2K3, telah memenuhi sebagaima- na ketentuan dimaksud. Namun seba- gai AK3 yang bersangkutan belum me laporkan kegiatannya sebagaimana di atur didalam Permenaker 02/MEN/ 1992.	Minor 02
8.3.1	Tempat kerja/perusahaan mempu- nyai prosedur pemeriksaan dan peng kajian kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja	Didalam Prosedur SMK3L-En/ISP/PR- 13 tentang Penanganan Insiden be- lum berpedoman sebagaimana Per. men 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-undang an.	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 be- lum ditemukan.	Minor 01
1.4.5	Sekretaris P2K3 adalah Ahli K3 sesu ai dengan peraturan perundang-un- dangan	Penunjukan Ahli K3 sebagai Sekretaris P2K3, telah memenuhi sebagaimana ketentuan dimaksud. Namun sebagai AK3 yang bersangkutan belum me laporkan kegiatannya sebagaimana di atur didalam Permenaker 02/MEN/1992.	Minor 02
1.4.7	Susunan pengurus P2K3 didokumen tasikan dan diinformasikan kepada tenaga kerja	Didalam Prosedur SMK3LH-IWP/PR- 12 tentang P2K3 belum diatur tata- cara bahwa susunan Pengurus P2K3 diinformasikan kepada tenaga kerja	Minor 03
1.4.8	P2K3 mengadakan pertemuan seca- ra teratur dan hasilnya disebarluas- kan di tempat kerja	Didalam Prosedur SMK3LH-IWP/PR- 12 tentang P2K3 belum diatur tata- cara bahwa hasil rapat dari perte- muan yang telah dilakukan secara teratur disebarluaskan di tempat kerja	Minor 04
2.3.1	Terdapat prosedur yang terdokumentasi untuk mengidentifikasi, mem peroleh, memelihara dan memahami peraturan perundang-undangan,stan dart, 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 Eva luasi Peraturan Perundangan serta Persyaratan Lainnya telah diatur tata cara 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 perun- dang-undangan, standar, pedoman teknis dan persyaratan lain yang rele van di bidang K3 dimasukkan pada prosedur-prosedur dan petunjuk-pe- tunjuk 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 kese hatan tenaga kerja dibuat sesuai de- ngan peraturan perundang-undang an	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 mempu- nyai prosedur pemeriksaan dan peng kajian kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja	Didalam Prosedur SMK3LH-IWP/PR- 27 tentang Penanganan Insiden be- lum berpedoman sebagaimana Per. men No. Per.03/Men/1998.	Minor 08

SERTIFIKASI SMK3 PT IWP





KONSULTASI KESEHATAN

"Dentist" Drg. Akhmad Nur Rakhman RS Husada Utama - Surabaya



Thank You

