



P.T. ISPAT INDO

# REVIEW KEMAJUAN PROGRAM SISTEM MANAJEMEN K3L-En TAHUN 2022

Nomor : SMK3LEn-ISP/FR-03-02

Revisi : 4

Tanggal : 01 Juli 2020

No.	TUJUAN	TARGET / SASARAN	RENCANA PROGRAM			Pencapaian Okt 2022	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	83,30%	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	83,30%	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	83,30%	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	83,30%	
			5 Penambahan dan Perbaikan rambu-rambu tentang K3 & LH	HOD & Pelaksana K3	Triwulan	75%	
			6 Meeting P2K3 dengan perwakilan anggota dari setiap unit P2K3	HOD	Jan s/d Des	83,30%	
			7 Penyediaan APD yang sesuai dengan resiko bahaya	HOD	Jan s/d Des	83,30%	Khususnya PNL & STR
			8 Perbaikan sarana dan prasarana peralatan yang berkaitan dengan Tools yang tidak standard pada Lokasi Kerja	HOD	Jan s/d Des	83,30%	
			9 Perbaikan pada struktur bangunan, handrailing dan tangga yang keropos	HOD	Agustus	75%	On Progress
			10 Perbaikan sarana prasaran pada lingkungan kerja seperti : Jalan Raya, Saluran, marka jalan, jalur pejalan kaki, lampu penerangan	HOD	Agustus	100%	
			11 Melakukan Sweeping bersama dengan Security	HOD SHE & Leader SCR	Jan s/d Des	83,30%	
			12 Melakukan program SFA pada saat NDO oleh semua karyawan yang mendapat jadwal NDO	HOD	Jan s/d Des	83,30%	
			13 Mengajak kontraktor untuk berperan aktif menemukan kondisi bahaya melalui program SFA	HOD SHE & Kontraktor	Jan s/d Des	83,30%	
			14 Meningkatkan program housekeeping dengan mengacu standard sistem 5R ditempat kerja	HOD	Jan s/d Des	83,30%	
			15 Mendapatkan Penghargaan Zero Accident Award Nov 2021 - Okt 2022	HOD	Jan	100%	
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	83,30%	
			2 Melakukan Tool box Meeting tentang K3L-En sebelum memulai pekerjaan	HOD	Jan s/d Des	83,30%	
			3 Melakukan Safety Talk kepada semua kontraktor diruangan Emergency Room	HOD & Pelaksana K3	Jan s/d Des	83,30%	



P.T. ISPAT INDO

# REVIEW KEMAJUAN PROGRAM SISTEM MANAJEMEN K3L-En TAHUN 2022

Nomor : SMK3LEn-ISP/FR-03-02

Revisi : 4

Tanggal : 01 Juli 2020

No.	TUJUAN	TARGET / SASARAN	RENCANA PROGRAM			Pencapaian Okt 2022	KET.
			Program	PIC	WAKTU		
			4 Melakukan safety Induction kepada karyawan, kontraktor baru yang akan mulai bekerja	HOD & Pelaksana K3	Jan s/d Des	83,30%	
			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	83,30%	Pembuatan brosur
			6 Memutar TV yang berisikan materi tentang K3LEn di kantin	Pelaksana K3	Jan s/d Des	83,30%	
			7 Sosialisasi Program dan training kesetiap Department pada level supervisor keatas dan workers	HOD TRG	Jan s/d Des	83,30%	
			8 Membagikan Buku Petunjuk Praktis K3 Untuk Karyawan & Kontraktor	HOD & Pelaksana K3	Triwulan	75%	
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	83,30%	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	83,30%	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	83,30%	Checklist air dan pompa
			4 Melakukan pengecekan dan pemilahan terhadap material bahan baku yang berpotensi terjadinya ledakan	HOD	Jan s/d Des	83,30%	Surat Jalan & Approval Barang
			5 Sosialisasi Larangan Merokok diarea kerja dan pemberian sanksi terhadap pelanggarannya	HOD	Jan s/d Des	83,30%	Daftar Absensi sosialisasi
			6 Memastikan pengendalian kontrol terhadap pekerjaan hot work permit	HOD, pelaksana kerja	Jan s/d Des	83,30%	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	83,30%	
			8 Training penggunaan APAR bagi Karyawan baru	HOD	Triwulan	75%	
			9 Training balakar bagi security untuk setiap regu	HOD SHE & SCR	Triwulan	75%	
			10 Melakukan simulasi keadaan darurat kebakaran dan ledakan	HOD	Des	0%	- Kebakaran - Tumpahan LB3
			11 Melakukan simulasi keadaan darurat kebakaran pada Masyarakat sekitar yang diakibatkan oleh aktivitas Perusahaan	HOD Terkait, SCR	Des	0%	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	83,30%	Program IBPR & Review Program



P.T. ISPAT INDO

# REVIEW KEMAJUAN PROGRAM SISTEM MANAJEMEN K3L-En TAHUN 2022

Nomor : SMK3LEn-ISP/FR-03-02

Revisi : 4

Tanggal : 01 Juli 2020

No.	TUJUAN	TARGET / SASARAN	RENCANA PROGRAM			Pencapaian Okt 2022	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	83,30%	
			3 Pemeriksaan kesehatan berkala dan khusus untuk karyawan, Evaluasi, Analisa dan Monitoringnya	Dokter Perusahaan	Maret	100%	Hasil Pemeriksaan kesehatan
			4 Pemeriksaan Kesehatan bagi penjamah makanan kantin, evaluasi dan tindakan perbaikannya	Dokter Perusahaan	April & Oktober	50%	Hasil Pemeriksaan kesehatan
			5 Pemeriksaan hygiene sanitasi kantin, Evaluasi & tindakan perbaikannya	HOD Koperasi	November	0%	
			6 Melakukan kunjungan ke plant untuk mengidentifikasi dan menganalisa resiko timbulnya Penyakit Akibat Kerja	Dokter Perusahaan	Jan s/d Des	83,30%	Laporan hasil kunjungan
			7 Membuat laporan Penyakit Akibat Kerja dan Tindak lanjutnya	HOD	Jan s/d Des	83,30%	Laporan hasil kunjungan
			8 Konsultasi kesehatan karyawan	Dokter Perusahaan	Jan s/d Des	83,30%	Laporan hasil kunjungan
			9 Sosialisasi tentang Kesehatan & Penyakit yang berhungna dengan Kerja	Dokter Perusahaan	Jan s/d Des	83,30%	Daftar Absensi sosialisasi
			10 Pengukuran dan Pemantauan Lingkungan Kerja (suhu, kelembaban, pencahayaan, Kebisingan, kandungan gas) serta Pengendaliannya	HOD	Jan s/d Des	83,30%	Hasil Pengukuran Lingkungan Kerja
			11 Pemeriksaan tes urine sopir dari konsumsi alkohol & Napza	Paramedic	Feb - Agustus	100%	Hasil Pengukuran urin & napsa
			12 Penyediaan Air Minum yang sesuai standard air minum	HOD	Jan s/d Des	83,30%	- Log book Pengiriman air minum - Hasil Pengukuran Air Minum
			13 Menstandarkan depo air minum sesuai dengan Permenkes No. 43 Tahun 2014 tentang Hiegene Sanitasi Depot Air Air Minum	HOD CIVIL	Jan s/d Des	83,30%	
5	Mencegah terjadinya pencemaran lingkungan hidup dan meningkatkan kualitas keanekaragaman hayati	0 kasus complain internal eskternal	1 Membuat Program dari hasil IADL tahun 2020 masing - masing departemen dan melakukan Evaluasi dari program tersebut	HOD	Jan s/d Des	83,30%	Program IADL & Review Program
			2 Mapping area untuk penyimpanan oli, grease, bahan kmia yang lain serta pemasangan bak secondary containmennya	HOD	Maret	100%	Mapping area penyimpanan B3
			3 Melakukan inspeksi terhadap tempat penyimpanan limbah B3 dan adanya ceceran LB3 lainnya serta pengendaliannya	HOD	Jan s/d Des	83,30%	Hasil Pengecekan inspeksi TPS B3
			4 Menyediakan tempat sampah non B3 dan B3	HOD	Juli	100%	
			5 Membuang limbah B3 & non B3 pada tempat yang pemilik ijin dan tepat pada waktunya	HOD	Jan s/d Des	83,30%	Manifest & Log Book LB3



P.T. ISPAT INDO

# REVIEW KEMAJUAN PROGRAM SISTEM MANAJEMEN K3L-En TAHUN 2022

Nomor : SMK3LEn-ISP/FR-03-02

Revisi : 4

Tanggal : 01 Juli 2020

No.	TUJUAN	TARGET / SASARAN	RENCANA PROGRAM			Pencapaian Okt 2022	KET.
			Program	PIC	WAKTU		
			6 Melakukan pengukuran lingkungan kerja ( Udara Ambien, Emisi gas cerobong, Emisi sumber bergerak), Evaluasi dan Tindakan Perbaikannya	Pelaksana K3	Triwulan	75%	Hasil Pengukuran Kerja
			7 Melakukan pengukuran lingkungan kerja ( Air sumur pantau, air limbah domestik), Evaluasi dan Tindakan Perbaikannya	Pelaksana K3	Jan s/d Des	83,30%	Hasil Pengukuran Kerja
			8 Monitoring dan maintenance sistem dust collector	HOD	Jan s/d Des	83,30%	Log Book Maintenance
			9 Pengukuran dan Pemantauan emisi gas cerobong melalui CEM serta maintenancenya	Pelaksana K3	Jan s/d Des	83,30%	Hasil Pengukuran
			10 Penyediaan bak penampung untuk penggantian oli dari forklift maupun damp truck	HOD	Maret	100%	Untuk DSP, QC, STR, MVL, LOG
			11 Melakukan penggantian bahan bakar solar menjadi gas untuk forklift	HOD	September	0%	Untuk DSP, QC, STR, MVL, LOG
			12 Penanaman pohon untuk menyaring debu & Bising ke warga sekitar	SHE & CVL	Juli	100%	
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	0%	1 Orang
			2 Training Confined Space Madya Sesuai KepDirJen BinWasKer No. 113 Tahun 2006	HOD TRG	Juli	0%	3 Orang
			3 Training Petugas BKB Sesuai KepMenNaker No. 187 Th. 1999 Pasal 16	HOD TRG	Mei	0%	4 Orang
			4 Training Auditor SMK3 Sesuai PP No. 75 Tahun 2012 Kriteria 11.1.2	HOD TRG	Maret	100%	1 Orang
			5 Petugas K3 Pemantauan Lingkungan Kerja Sesuai PP No. 75 Tahun 2012 Kriteria 7.2.3	HOD TRG	September	100%	1 Orang
			6 Training Operator Tanur Kelas 1 Sesuai Permenaker No. 38 Tahun 2016 Pasal 118	HOD TRG	Oktober	0%	5 Orang
			7 Training Operator Penggerak Mula Kelas 2 Sesuai Permenaker No. 38 Tahun 2016 Pasal 113	HOD TRG	Nopember	0%	2 Orang
			8 Training Operator Mesin Produksi & Perkakas Kelas 1 Sesuai Permenaker No. 38 Tahun 2016 Pasal 116	HOD TRG	Desember	0%	5 Orang
			9 Training MPPA dan MPPU Permenlh No. 5 Tahun 2018 dan Permenlh No. 6 Tahun 2018	HOD TRG	Agustus	100%	2 Orang
			10 Melakukan Pemeriksaan Tes Psikologi, Ergonomi	SHE-PNL	September	0%	
			11 Review dan update sertifikasi sarana produksi dan operator sarana produksi	HOD	Jan s/d Des	24,90%	
			12 Review dan update status izin-izin Lingkungan	HOD	Jan s/d Des	24,90%	
7	Implementasi SMK3L-En Sistem Manajemen K3 (SMK3, ISO 47501), Lingkungan (ISO 14001) & Enerai (ISO 75001)	100 % Implementasi Pemenuhan Kriteria SMK3L-En	1 Awareness SMK3L-En Kepada Karyawan Baru	HOD	April	100%	
			2 Awareness ISO 50001 : 2018	SHE	Maret	100%	
			3 Awareness ISO 14001 : 2015	SHE	April	100%	
			4 Awareness ISO 45001 : 2018	SHE & TGE	Mei	100%	



P.T. ISPAT INDO


# REVIEW KEMAJUAN PROGRAM SISTEM MANAJEMEN K3L-En TAHUN 2022

Nomor : SMK3LEn-ISP/FR-03-02

Revisi : 4

Tanggal : 01 Juli 2020

No.	TUJUAN	TARGET / SASARAN	RENCANA PROGRAM			Pencapaian Okt 2022	KET.
			Program	PIC	WAKTU		
			5 Pelatihan Auditor Internal SMK3L-En khususnya ISO 45001, ISO 14001, ISO 50001	SHE	Juni	100%	
			6 Pelatihan IBPR versi ISO 45001:2018	SHE	Mei	100%	
			7 Pelatihan IADL versi ISO 14001:2015	SHE	Februari	100%	
			8 Pelatihan Enpi, SeU & OFI ISO 50001:2018	TGE	Maret	100%	
			9 Review & Update Prosedur SMK3L-En serta Sosialisasi Prosedur baru	SHE	Jan s/d Des	83,30%	
			10 Audit Internal SMK3L-En	CDC	Juni	100%	
			11 Manajemen Review Meeting SMK3L-En	HOD	Agustus	0%	
			12 Review & Update Intranet untuk sharing prosedur/ standard, Formulir pengembangan sistem manajemen K3L-En	SHE-COM	Jan s/d Des	83,30%	
8	Program Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS di Tempat Kerja	HIV-AIDS Awards 2022	1 Sosialisasi kebijakan Program Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS	Dokter Perusahaan	Jan s/d Des	83,30%	Daftar Absensi sosialisasi
			2 Pelatihan kompetensi bagi petugas penyuluhan HIV dan Aids	Dokter Perusahaan	Jan s/d Des	83,30%	
			3 Memberikan Penyuluhan tentang Bahaya HIV dan AIDS	Dokter Perusahaan	Jan s/d Des	83,30%	Daftar Absensi sosialisasi
			4 Sharing Knowledge dengan mengundang pembicara eksternal untuk sosialisasi Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS	Dokter Perusahaan	Jan s/d Des	83,30%	Daftar Absensi sosialisasi
			5 Sosialisasi dan CSR Eksternal warga dan sekolah sekitar perusahaan	Dokter Perusahaan	Jan s/d Des	83,30%	Daftar Absensi sosialisasi
			6 Pasang poster / himbauan tentang HIV AIDS	Dokter Perusahaan	Nov - Des	0%	
			7 Penerimaan Penghargaan HIV-AIDS Periode 2022	CEO	Jan	0%	2023
9	Program Pencegahan dan Penanggulangan Covid 19 di Tempat Kerja	P2 Covid 19 Awards 2022	1 Sosialisasi kebijakan Program Pencegahan dan Penanggulangan Covid 19	Satgas Covid 19	Jan s/d Des	83,30%	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	83,30%	
			3 Memberikan Penyuluhan tentang Covid 19	Satgas Covid 19	Jan s/d Des	83,30%	Daftar Absensi sosialisasi
			4 Membuat prosedur tentang covid ditempat kerja	Satgas Covid 19	Jan s/d Des	83,30%	
			5 Sosialisasi dan CSR Eksternal warga dan sekolah sekitar perusahaan	Satgas Covid 19	Jan s/d Des	83,30%	Daftar Absensi sosialisasi
			6 Pasang poster / himbauan tentang Covid 19	Satgas Covid 19	Nov - Des	0%	

 P.T. ISPAT INDO		<b>REVIEW KEMAJUAN PROGRAM SISTEM MANAJEMEN K3L-En TAHUN 2022</b>				Nomor : SMK3LEn-ISP/FR-03-02	
						Revisi : 4	
						Tanggal : 01 Juli 2020	
No.	TUJUAN	TARGET / SASARAN	RENCANA PROGRAM			Pencapaian Okt 2022	KET.
			Program	PIC	WAKTU		
			7 Penerimaan Penghargaan Covid 19 Periode 2022	CEO	Jan	0%	2023

Dibuat,  
Management Representative

  
Agus Barliandi

Disetujui,  
Vice President Operation

  
VV Rao