

AUDIT PLAN

Tujuan : Untuk Mengukur Keefektifan penerapan sistem manajemen ISO 14001, ISO 50001, ISO 45001 & SMK3
 Audit criteria : Semua Kriteria ISO 14001, ISO 50001, ISO 45001 & SMK3
 Scope/Dept : RMO
 Tanggal & Waktu : 6 Oktober 2022
 Auditor : 1. Arif (lead Auditor)
 2. Suprianto (Auditor)
 3. Mustofa (Auditor)
 4.
 Auditee : 1. Erwan J
 2. Wahyu R
 3. Noval
 Metode Audit : ☐ Lapangan ☐ Remote ☐ Wawancara ☐ Dokumen

Waktu	Auditor	Prosedur	Pasal	Pertanyaan	Status
10.00	Arif Suprianto Mustofa	Prosedur Konteks Organisasi	4.1, 4.2, 4.3, 4.4	Apakah Sistem Konteks Organisasi telah ditetapkan? Cek!	
		- Manual K3LEn		Apakah perusahaan telah menetapkan para pihak terkait? Bukti!	
				Apakah isu-isu eksternal terkait SMK3LEn telah diserap oleh perusahaan (hukum, teknologi, persaingan, pasar, budaya, sosial dan ekonomi) ? Bukti !	
				Isu internal terkait nilai-nilai, budaya, kondisi perusahaan, pengetahuan organisasi dan kinerja? Bukti!	
				Apakah perusahaan telah mengetahui harapan pihak terkait? Bukti!	
10.15	Arif Suprianto Mustofa	- Prosedur P2K3	5.4	Apakah Perusahaan telah menetapkan, menerapkan dan memelihara proses-proses konsultasi dan partisipasi pekerja di semua tingkatan dan fungsi yang berlaku, dan, apabila ada, perwakilan pekerja, dalam pengembangan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi kinerja dan tindakan perbaikan SMK3	
10.30	Arif Suprianto Mustofa	Prosedur Identifikasi dan Penilaian Resiko/Peluang K3LEn (pengendalian risiko) : - IBPR - IADL - ENPI, SEU, BASELINE	6.1, 6.2, 6.3	Apakah sistem pengendalian risiko telah dibuat dan dijalankan? Cek efektifitasnya!	
			6.1.2	Cek apakah sistem manajemen K3LEn telah ditetapkan dalam kondisi normal maupun juga mengatur langkah2 yang dibutuhkan jika terjadi kondisi tidak normal (emergenrgency)!	
			6.1.3	Cek apakah prosedur kesesuaian peraturan telah ditetapkan dan diimplementasikan secara konsisten oleh perusahaan?...	
		Sasaran, Tujuan dan Program K3LEn	6.2	Cek apakah risiko yang teridentifikasi tinggi telah dibuatkan program pengendalian dan dimasukkan kedalam sasaran K3LEn?	
			6.2.2	Cek apakah terdapat program2 kegiatan untuk mencapai sasaran K3LEn yang telah ditetapkan?	
			6.2.2	Cek apakah indikator kinerja telah ditetapkan dan diimplementasikan kedalam sistem manajemen K3LEn?...	
10.45	Arif Suprianto Mustofa	Pengendalian K3LEn	8.1	Apakah terdapat program pengendalian K3LEn pada setiap bagian di perusahaan?	
			8.1	Apakah program pengendalian K3LEn yang telah ada telah berspektif life cycle (mempertimbangkan daur hidup) dengan menerapkan hirarki pengendalian yaitu : - Eliminasi, Substitusi, Rekayasa Teknik, Administrasi dan APD	
			8.1	Apakah orang asing yang masuk ke wilayah perusahaan termasuk kontraktor telah diberi pemahaman tentang pengendalian K3LEn ?	
		Prosedur perubahan/Perancangan	8.1.3	Apakah terdapat sistem terhadap perubahan (managemen of change) terhadap produk baru, jasa, proses atau perubahan produk, bangunan, teknologi, mesin , pengetahuan, peraturan untuk memenuhi aspek K3LEn ?	
		Prosedur Tanggap Darurat	8.2	Apakah perusahaan telah menetapkan prosedur tanggap darurat dampak K3LEn di area perusahaan? Dan apakah kegiatan percobaan tanggap darurat telah dilakukan secara periodik?	
11.00	Arif Suprianto Mustofa	Prosedur Audit Internal	9.2	Apakah perusahaan telah menetapkan prosedur audit internal ?	
			9.2.2	Cek bukti implementasi audit internal di perusahaan, apakah semua urutan audit telah dijalankan (undangan, daftar auditor dan auditee, checklist, laporan audit, rekapitulasi, FTKP dll hingga dinyatakan closed/efektif)	
11.00	Arif Suprianto Mustofa	Prosedur Tindakan Perbaikan dan Pencegahan	10.2	Pastikan bahwa tindakan perbaikan dan pencegahan dilakukan, disimpan dan dikendalikan!	