

MEETING P₂K₃

28 February 2023





Agenda Meeting P2K3



Employee Accident

Indo Safety 2023

Bulan	Manhours	Injuries [TI]	Rate	E /1 = 1 = 1				
	754 100		Hate	Fr (LTI Fr)	Rate	Sr (LTI Sr)	Rate	
Tahun 2020	754.129	4	5,30	0	0	0	0	0
Tahun 2021	822.602	2	2,43	0	0	0	0	0
Tahun 2022	756.580	2	2,43	0	0	0	0	0
			Т	ahun 2023				
Jan	66.659	0	0,00	0	0,0	0	0,0	0
Feb	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0
Mar	О	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0
Apr	О	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0
May	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0
Jun	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0
Jul	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/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	66.659	0	0,00	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0
Total Y	TD Man Hou	rs			10.43	35.893		
Quarter 1	66.659	0	#DIV/o!	0	#DIV/o!	0	#DIV/o!	0
Quarter 2	00.079	0	0,0	0	0,0	0	"DIT[0:	0
Quarter 3	0	0	0,0	0	0,0	0		0
Quarter4	0	0	0,00	0	0,0	0		0

Employee Accident

Accident for employees in Januari 2023 : Zero

Total Main hours without lost day Until January 2023 for employees was 66,659

Contractor Accident

Indo Safety 2023

Year	Monthly	Total	TI	Lost Time Injuries	LTI Fr	Lost Time Injuries	LTI Sr	Fatalities
Month 2020	Manhours	Injuries [TI]	Rate	Fr (LTI Fr)	Rate	Sr (LTI Sr)	Rate	
	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
			T	ahun 2023				
Jan	47.924	1	20,87	0	0,0	0	0,0	0
Feb	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0
Mar	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0
Apr	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0
May	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0
Jun	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0
Jul	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/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	1	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0
Dec	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0
YTD	47.924	2	41,73	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0
Total '	YTD Man Hou	rs			8.52	24.703		
			#500 th	<u> </u>	want c			
Quarter 1	47.924	1	#DIV/o!	0	#DIV/o!	0	#DIV/o!	0
Quarter 2	0	0	0,0	0	0,0	0	#DIV/o!	0
Quarter 3	0	0	0,0	0	0,0	0	#DIV/o!	0
Quarter4	0	1	0,00	0	0,0	0	#DIV/o!	0

Contractor Accident

Accident for contractors in January 2023: 1

Near Miss 1

Total Main hours without lost day until January 2023 for employees was 47.924



Safety Learned From Incident Near Miss





LAPORAN PENYELIDIKAN INSIDEN

Revisi : 06
Tanggal : 14 Maret 2019

Kebakaran		Ganggua	an Kesehatan	Kecela	akaan	Near Mis	
Nama & No. Payroll Edi K	<u>:</u>	Peralatar	n/Bahan :		iggal : an 2023	Jam : 10.00 WIB	
Department : QC	7	Section : Kontral	ktor Mitha Lusy	Jabatan : Potong End Cutting			
Umur : 60 Th		Total Lama Beke	erja: 25 th	S.			
Shift Kerja		lembur:	Klasifikasi:				
■ 1 st □ 2 nd □ 3 rd	Пγ	es No	□ РЗК	MTI	LWD	Fatality	
Nama saksi dan rekan k	erja (N	lo. Payroll) : -	·				
Penyebab Kecelakaan d	lan Ba	gian Tubuh yang	Terluka atau Ke	eterangan Ke	rusakan Peralat	an	
	Kep	ala terluka karen	a terbentur lant	ai kerja saat t	erjatuh		
	KET	ERANGAN KECE	LAKAAN DAN I	NFORMASIT	ERKAIT		



Gambaran kecelakaan, lokasi kecelakaan terjadi; pekerjaan korban pada waktu bekerja; serta langkah-langkah nyata, tugas atau bagian pekerjaan yang dilakukan. Juga termasuk kejadian-kejadian sebelumnya yang menyebabkan kecelakaan

Tempat: Labelling Finishing Area RM

Deskripsi Insiden :

Pada pukul 10.00 tempat di finishing area, korban bekerja melakukan pemotongan end cutting pada wire rod. Sisa potongan diambil dan ditaruh pada tempat penampungan end cutting. Namun karena ada beberapa potongan yang masih terjepit oleh hook dengan wire rod maka dibiarkan oleh korban. Karena banyaknya sisa potongan end cutting yang tertinggal dan merasa itu menjadi tanggung jawabnya maka pada saat wire rod sudah jalan kearah labelling area menarik sisa wire rood yang tersangkut. Korban berusaha menarik dan terpeleset kebelakang (terjatuh) dengan kondisi lantai beda level ketinggian kurang lebih 1.5m sehingga kepala terbentur dan terluka di bagian belakang kepala dibawa ke RS mitra keluarga dan mendapatkan perawatan.



LAPORAN PENYELIDIKAN INSIDEN

Nomor : SMK3L-En/ISP/FR-13-03

Revisi : 0

Tanggal: 14 Maret 2019

ANALISA FAKTOR PENYEBAB

LINGKUNGAN KERJA:

- Ruang gerak yang terbatas/sempit
- Housekeeping yang tidak memadai
- Kondisi lingkungan yg berbahaya (adanya debu, gas, jalan licin dll)
- · (terpapar) kebisingan tinggi
- Terpapar radiasi
- · Suhu ekstrim (terlalu panas)
- Penerangan kurang/berlebih
- Ventilasi kurang memadai
- · Terpapar getaran yang berlebihan/lama
- Penyebab lain, sebutkan :

FAKTOR MANUSIA:

- · Perilaku/attitude yang kurang
- Kurang istirahat/tidur
- Kurang pengetahuan atau ketrampilan
- · Mengoperasikan alat yg bukan wewenangnya
- Gagal mengamankan/tidak memasang LOTO
- Memakai peralatan vo rusak
- Tidak memakai/salah menggunakan APD
- · Posisi kerja yg tidak aman/tidak ergonomis
- Cara pengangkatan vg tidak tepat
- Menggunakan alat tidak benar/pemaksaan peralatan
- Tidak melaksanakan prosedur /standard kerja dengan benar
- · Bercanda/bermain-main
- Penyebab lain, sebutkan :

FAKTOR PERALATAN:

- Pelindung pd alat atau alat peringatan yang tdk memadai
- APD tidak memadai
- Alat/material tidak memadai (rusak)
- Desain perancangan tidak memadai/tidak ergonomis
- Spesifikasi pembelian tidak memadai
- · Bahaya bahan mudah meledak/terbakar
- Perkakas/peralatan/material tidak memadai
- Aus dan rusak normal
- · Kerusakan akibat kecelakaan / abnormal
- · Penyebab lain, sebutkan : tidak ada pagar pengaman

FAKTOR METODE / PROSEDUR KERJA

- Sistem peringatan tidak memadai
- Belum ada standard/prosedur
- Prosedur/standard yang ada tidak dapat di implementasikan (not applicable)
- Cara pemuatan/penyimpanan tidak aman
- Pemeliharaan tidak memadai
- Kurangnya pengawasan/supervisi
- Penyebab lain, sebutkan :

RINGKASAN FAKTOR PENYEBAB (ANALISIS ROOT CAUSE)

(Jelaskan masing-masing item dan periksa)

Penyebab Langsung

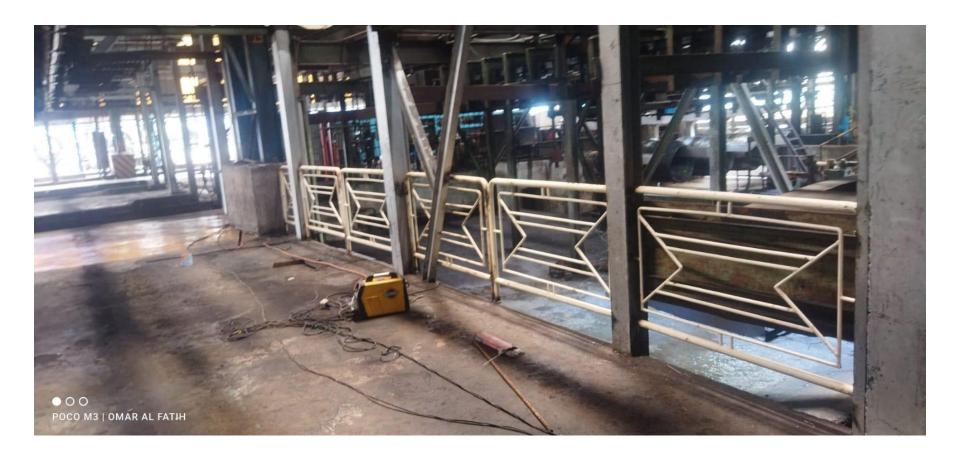
End cutting terhimpit lalu ditarik pada area yang terdapat beda level sehingga terjatuh.

Penyebab Tidak Langsung

- Ruang gerak terbatas
- Kondisi lantai licin
- Tidak ada pagar pengaman
- Belum standard / aturan tentang larangan bekerja di area tersebut

	Biaya Ke	rugian			
Peralatan / material	Pengobatan	Hari hilang / down	time	Tot	al biaya
	2.500.000			2	.500.000
Tindakan	/Perbaikan	Dept. Penanggung Rencana Jawab Penyelesaian			
	idak boleh ada aktivitas di ampai dengan transfer truck, sialisasikan	QC		an 2023 ebruari	
 Memasang pagar p ketinggian 	pengaman di area beda level	CVL	:	2023	

REPORT OF PREVENTIVE ACTION



REPORT OF PREVENTIVE ACTION



TRG/R/05

DAFTAR HADIR

1 Judul/Topic : Standar penggingan Aclan & Softy (esso)
2 Nama Trainer : Wolfor & Ary
3 Hari/Tanggal : Sclap / 2 Cla

Level : (Worker/ Staff / Supervisor/ Middle Manager/

Senior Manager/ Top Manager)*

6 Jenis Training : (A / B / C / D/ E/ F,G,H, I, J, K, L) *

No	Nama	Dept	Dayroll	Signature	E	k*	
INO	Ivallia	Debt	Payroll	Signature	Good	Average	Poor
1	Cagianto	CY		()			
2	SKIIN	-12		Fair			
3	AMIRUL SOBIRIT	CVL		afrik			
4	Heru Purnomo	CYL		AR			
5	Domy ariza	-~		ange			
6	Serin	bu		OKS			
7	Amitin-5	-11-		Jus/			
8	Mat supri	M				p.	
9	ACHMILD. BRILLYAM.	CNL					
10	Sutoyo	we		Cy			
11	Warran le	SHE	6066	The			



Audit Surveillance 2 of 1SO 9001, 1SO 14001, 1SO 45001 & 1SO 50001



SUCOFINDO INTERNATIONAL CERTIFICATION SERVICES

Standard.

Audit No.

3

3

3

3

Organization No.

OHS 00118

QSC 01763

EMS 00353

EnMS 00011

* Please send your response(s) to this Non Conformitie(s) + obs also in softcopy

Non Conformity /	Observation Re	port
	Audit Date	: 16 - 18 Mar 2022

(1) ISO 45001:2018 (Surveillance) (2) ISO9001:2015 (Surveillance) (3) ISO14001:2015 (Surveillance) (4) ISO 50001:2018 (Surveillance) ATL / Auditor : MI, ASB, DP, ASF, FPA

Organization Rep. : Agus Barliandi

signa	

No.	Category	Clause	Std	Auditor	Description	Deadline of Corrective Action	Root Cause Investigation*	Correction & Evidence*	Corrective Action & Evidence*	Audit Team Review
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
17	Minor	7.2	1	ASB	Terhadap kompetensi pegawai mengacu peraturan perundangan belum dipastikan telah dimiliki seperti petugas dengan serifikasi teknisi K3 tanki timbun dan bejana tekan mengacu Permenaker No. 37 tahun 2016 pasal 59, teknisi K3 mesin produksi dan tenaga mengacu Permenaker No. 38 tahun 2016 pasal 110, dan petugas pemadam kebakaran kelas B dan A yang telah habis masa berlakunya mengacu Permenaker No. 186 tahun 1999, petugas Confined Space Madya Sesuai KepDirJen BinWasKer No. 113 Tahun 2006, Petugas Bahan Kimia Berbahaya (BKB) sesuai KepMenNaker No. 187 Th. 1999 Pasal 16	18 Mei 2022	tahun agar tidak dapat diatur penggunaan budgetnya.	akan dilakukan pelatihan petugas dengan serifikasi teknisi K3 tanki timbun dan bejana tekan mengacu Permenaker No. 37 tahun 2016 pasal 59, teknisi K3 mesin	membuat program tahunan lalu mengajukan budget pelatihan kepada manajemen dan	OPEN



SUCOFINDO INTERNATIONAL CERTIFICATION SERVICES

* Please send your response(s) to this Non Conformitie(s) + obs also in softcopy

	Non Conformity / Observation Report											
Organization No.	Audit No.	Standard.		Audit Date: 16 - 18 Mar 2022								
OHS 00118	3	(1)	ISO 45001:2018 (Surveillance)	ATL / Auditor : MI, ASB, DP, ASF, FPA								
QSC 01763	3	(2)	ISO9001:2015 (Surveillance)	(signature)								
EMS 00353	3	(3)	ISO14001:2015 (Surveillance)	Organization Rep. : Agus Barliandi								
EnMS 00011	3	(4)	ISO 50001:2018 (Surveillance)	(signature)								

No.	Category	Clause	Std	Auditor	Description	Deadline of	Root Cause	Correction & Evidence*	Corrective Action &	Audit Team
	٠,				·	Corrective Action	Investigation*		Evidence*	Review
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
18	Minor	9.2.2	1	ASB	Audit Internal yang dilaksanakan pada 14 s.d. 21 September 2021 masih ada auditor dalam melaksanakan audit belum sepenuhnya memahami klausul pada standard ISO 45001:2018, karena pada form laporan ketidaksesuaian audit internal (SMK3L-En/ISP/FR-09-02), belum mencantumkan klausul yang menjadi temuan seperti di departemen RMO, MSM, PNL & Kantin, Purchase dll serta dalam audit plan yang dibuat belum terdapat klausul ISO 45001:2018 terkait yang menjadi obyek audit di unit kerja yang diaudit		auditor masih banyak menggunakan referensi nomor dokumen dibandingkan klausul ISO dimana lebih mudah mencatatnya	menambahkan klausul/kriteria pada audit plan dan memastikan auditor menulisnya didalam temuan NCR Audit	melakukan refresh training terhadap semua auditor untuk memasukkan klausul kedalam audit plan yang menjadi ruang lingkup audit dan paham membuat temuan terkait klausulnya	CLOSED
26	Minor	6.1.3	1,3	MI	Beberapa Peraturan Perundangan yang ditetapkan sebagai rujukan organisasi sudah obsolete ,seperti: PP RI 101/2014; PP RI 82/2001; KepBapedal 01,02,03,04/1995. Peraturan Kadaluarsa ini tercantum: Dokumen Hirado, IADL; Prosedur Pengendalian Limbah B3.	18 Mei 2022	evaluasi IADL dilakukan setaun sekali sehingga ketika ada update peraturan baru akan dimasukkan kedalam evaluasi berikutnya	Akan mengupdate perubahan referensi pada peraturan yang baru yang ada pada dokumen IADL dan didalam prosedur	Merubah / merevisi prosedur untuk ditambahkan / mengevaluasi langsung rejukan peraturan jika ada perubahan baik didalam formulir maupun pada referensi prosedur	CLOSED



SUCOFINDO INTERNATIONAL CERTIFICATION SERVICES

* Please send your response(s) to this Non Conformitie(s) + obs also in softcopy

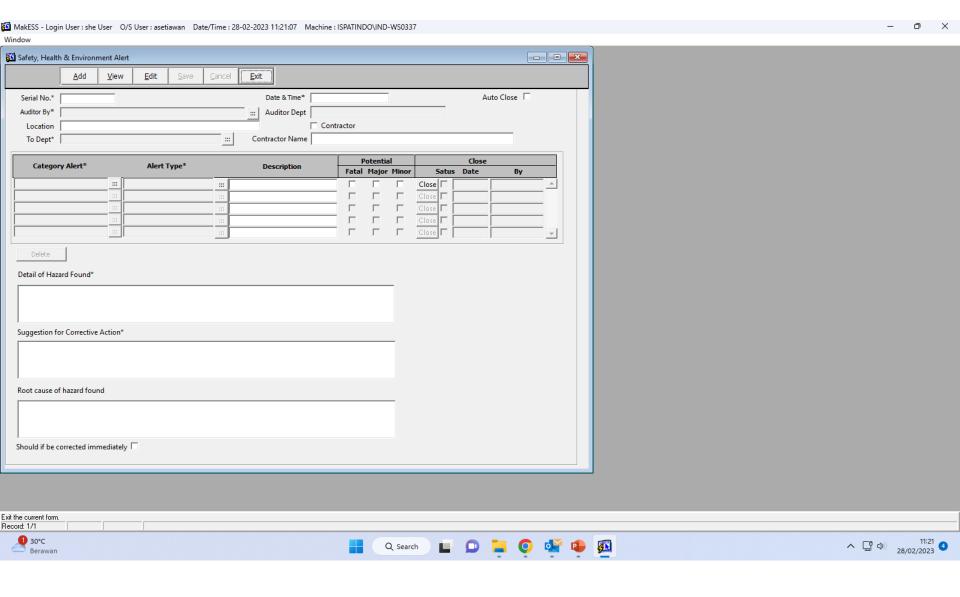
Organization No. OHS 00118 QSC 01763 EMS 00353 EnMS 00011	Audit No.			Non Conformity / Obse														
OHS 00118 QSC 01763 EMS 00353	Audit No.				Audit Date :	16 - 19 Mar 2022			$\overline{}$									
QSC 01763 EMS 00353	3	(1)			Organization No. Audit No. Standard. Audit Date: 16 - 18 Mar 2022													
EMS 00353	2		ISO 45001:201	8 (Surveillance)	ATL / Auditor :	MI, ASB, DP, ASF, FPA												
		(2)	ISO9001:2015	(Surveillance)				(signature)										
	3			(Surveillance)	Organization Rep. :		J. m	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,										
EnMS 00011 3 (4) ISO 50001:2018 (Surveillance)																		
		.,		•				, , ,										
No. Category	Clause	Std	Auditor	Description	Deadline of	Root Cause	Correction & Evidence*	Corrective Action &	Audit Team									
No. Category	Clause	Stu	Auditor	Description	Corrective Action	Investigation*	Correction & Evidence	Evidence*	Review									
(1) (2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)									
30 Minor	10.2	1,2,3	MI	Belum dipastikan effektifitas tindakan	18 Mei 2022	belum masuk anggaran	melakukan pelatihan	memasukkan program	CLOSED									
				perbaikan atas catatan hasil audit		2021 sehingga belum	peraturan perundangan	tahun 2022 dan										
				eksternal tahun lalu. Seperti : Pemenuhan		dilakukan tindakan	terkait sertifikasi	pengajuan budget										
				organisasi dalam peraturan perundangan		perbaikan pada temuan	personel pengendalian	terkait pelatihan										
				terkait sertifikasi personel pengendalian		yang lalu	pencemaran air,	pemenuhan peraturan										
				pencemaran air, pengendalian			pengendalian	perundangan seperti										
				pencemaran udara dan petugas			pencemaran udara dan	sertifikasi personel										
				pengendalian pengelolaan limbah B3 yang			petugas pengendalian	pengendalian										
				dihasilkan.			pengelolaan limbah B3	pencemaran air,										
								pengendalian										
								pencemaran udara dan										
									ı I									
			ı					petugas pengendalian	l I									
								pengelolaan limbah B3										

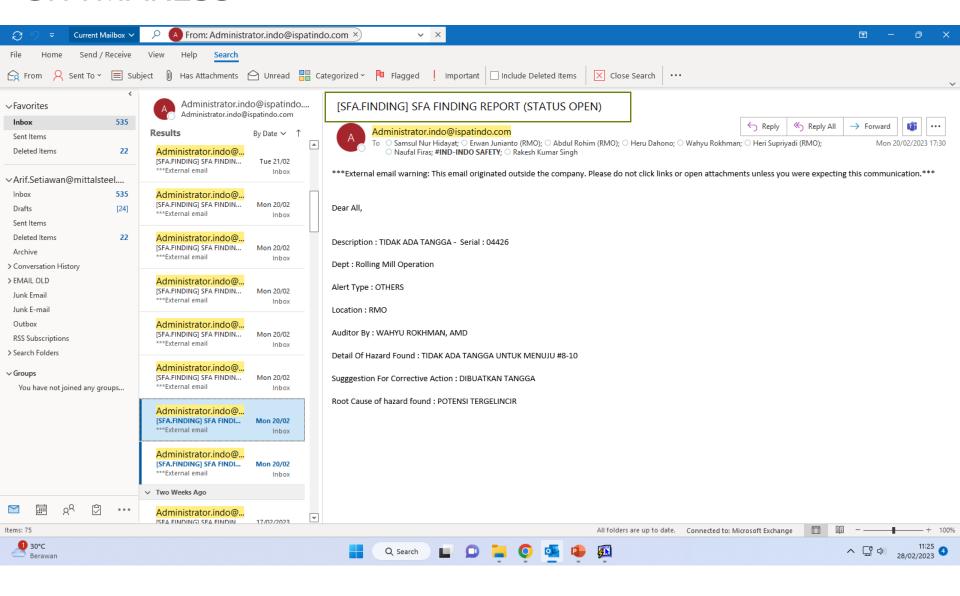


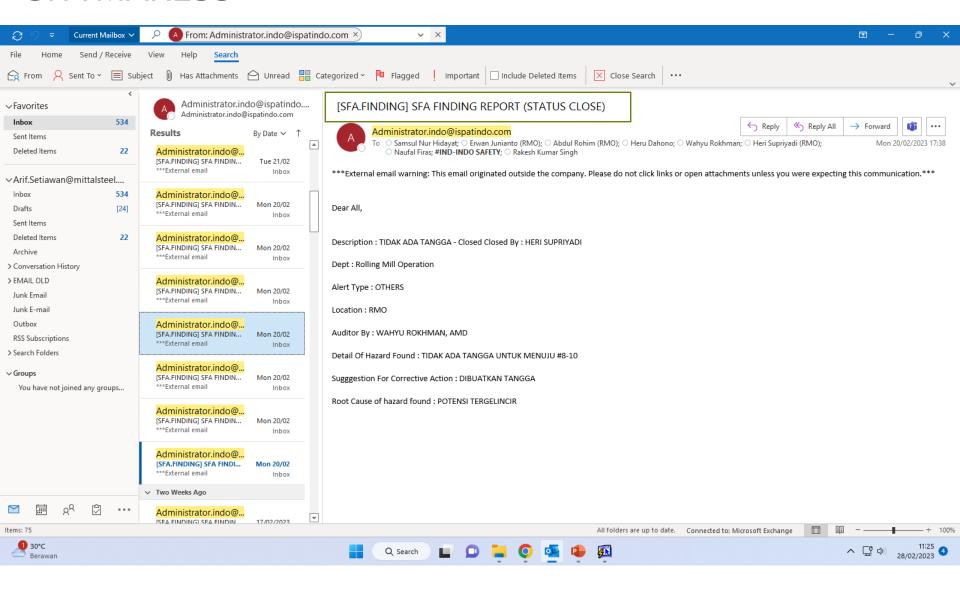














SEPARATION OF ORGANIC & NON ORGANIC WASTE



1. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari makhluk hidup

Sampah organik ialah jenis sampah yang berasal dari makhluk hidup, baik manusia, tumbuhan, maupun hewan seperti sisa makanan, dedaunana, ranting, dan kotoran manusia makanan

2. Sampah anorganik adalah sampah yang berasal dari benda tak hidup

Diantara contohnya: botol plastik, gelas plastik, sendok sekali pakai, kaleng, dan wadah kemasan plastik sekali pakai lainnya. Sedangkan sampah organik berupa sisa potongan buah, kulit sayur, kulit buah, tisu, kardus dan lainnya

Melansir data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), sampah organik menjadi salah satu jenis sampah paling banyak dihasilkan di Indonesia. Bahkan jumlahnya mencapai 28,3 persen dari jumlah timbulan sampah 21,53 juta ton di awal tahun 2022.

Sedangkan untuk sampah anorganik berjumlah 35,62 persen, hasil gabungan dari sampah plastik 15,73 persen, logam 6,86 persen, kain 6,57 persen dan kaca sebanyak 6,46 persen.

Dari jumlah sampah-sampah itu, masih bersisa 33,49 persen yang belum terkelola dengan baik.

Dampak Mencampur Sampah Organik dan Anorganik

Jumlah sampah organik dan anorganik ini akan terus meningkat jika tidak dikelola dengan baik dan benar.

Jika Anda pernah melewati tempat pembuangan sementara di banyak kawasan perkotaan di Indonesia, masih tampak gunungan sampah yang menimbulkan bau juga tak sedap dipandang.

Tidak hanya semakin menumpuk, sampah-sampah ini juga mencemari lingkungan. Terlebih jika sampah-sampah ini tidak dipilah terlebih dahulu dan hanya dibuang di satu tempat yang sama.

Cara Mengelola Sampah Organik dan Anorganik

- Sampah karton, dus, dan produk kertas lainnya digunakan kembali atau dijadikan bahan baku kertas.
- Sisa makanan dapat digunakan sebagai makanan hewan.
- Sampah organik juga bisa diolah menjadi pupuk kompos.
- Sampah organik juga bisa dikelola untuk produksi biogas.

APA YANG WAJIB ANDA LAKUKAN?

- Pisahkan Limbah B3 dan Non B3
- Pisahkan Limbah Non B₃ Menjadi Sampah Organik dan Nor Organik



Update Finding JANUARY 2023



Safety Patrol Inspection January 2023



Safety, Health, and Environment issue



RISK OF ACCIDENT

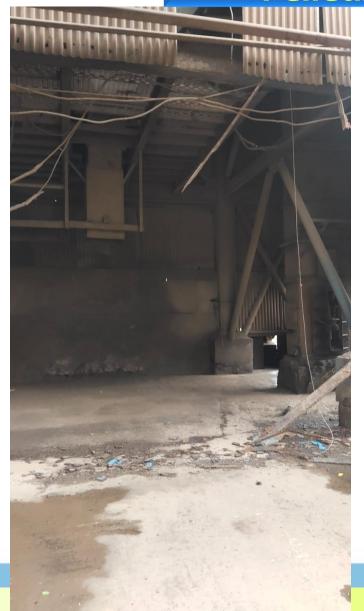
Unloading Scrap Container





RISK OF COLLAPSE

Pelletizer Dust Collector Building







Safety, Health, and Environment Inspection Patrol February 2023



Safety Patrol Inspection February 2023



KONSULTASI KESEHATAN

"Coronary Artery Disease Myth Vs Fact"



Thank You

