

Checklist Audit Internal 14001:2015

No	Prosedur	Pasal	Pertanyaan	Status	Keterangan
	Prosedur Konteks Organisasi	4.1, 4.2, 4.3, 4.4	Apakah Sistem Konteks Organisasi telah ditetapkan? Cek!		
	- Pedoman Lingkungan		Apakah perusahaan telah menetapkan para pihak terkait? Bukti!		
			Apakah isu-isu eksternal terkait SML 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!		
		4.2	Apakah perusahaan telah mengerti semua peraturan / persyaratan penerapan sistem manajemen lingkungan? Cek matrik regulasi!		
		4.3	Apakah perusahaan telah menentukan segala proses sebagai persyaratan Sistem Manajemen Lingkungan? Cek Pedoman Lingkungan!		
	Prosedur Kepemimpinan & Komitmen	5.1, 5.2, 5.3	Apakah Sistem Kepemimpinan dan Komitmen telah ditetapkan? Cek!		
	- Kebijakan Lingkungan		Apakah Kebijakan Lingkungan telah dibuat dan disosialisasikan?		
	- Sasaran Lingkungan		Apakah Sasaran Lingkungan telah dibuat dan disosialisasikan?		
			Adakah semua persyaratan perundangan dan persyaratan lain termasuk pihak terkait telah ditetapkan dan dipenuhi? Cek Metrik Kesesuaian persyaratan!		
			Jika terdapat persyaratan yang belum terpenuhi, pastikan terdapat program pemenuhannya!		
			Apakah Sistem Manajemen Lingkungan telah terintegrasi dengan seluruh proses perusahaan?... Cek prosedur dan sasaran mutu tiap2 departemen!		
	- SO		Apakah Man Power Plan telah ditetapkan? Cek kesesuaiannya!		
-	- JOB DESC		Apakah Job Description telah dibuat untuk tiap2 jabatan sistem manajemen lingkungan? Cek kesesuaiannya!		
		5.3	Cek apakah terdapat bagian yang melakukan roport/laporan terkait sistem manajemen lingkungan kepada pimpinan puncak? Cek buktinya!		

	Prosedur Identifikasi dan Analisa Dampak Lingkungan (pengendalian risiko)	6.1, 6.2, 6.3	Apakah sistem pengendalian risiko telah dibuat dan dijalankan? Cek efektifitasnya!		
		6.1.2	Cek apakah sistem manajemen lingkungan telah ditetapkan dalam kondisi normal maupun juga mengatur langkah2 yang dibutuhkan jika terjadi kondisi tidak normal (emergency)!		
		6.1.3	Cek apakah prosedur kesesuaian peraturan telah ditetapkan dan diimplementasikan secara konsisten oleh perusahaan?...		
	Sasaran Lingkungan	6.2	Cek apakah risiko yang teridentifikasi tinggi telah dibuatkan program pengendalian dan dimasukkan kedalam sasaran lingkungan?		
		6.2.2	Cek apakah terdapat program2 kegiatan untuk mencapai sasaran lingkungan yang telah ditetapkan?		
		6.2.2	Cek apakah indikator kinerja telah ditetapkan dan diimplementasikan kedalam sistem manajemen lingkungan?...		
		7.1	Cek apakah sumber daya yang dibutuhkan dalam penerapan sistem manajemen lingkungan telah terpenuhi, untuk yang belum terpenuhi apakah terdapat program pemenuhannya?...		
		7.2	Apakah perusahaan memiliki matrik kompetensi karyawan yang dibutuhkan?		
		7.2	Apakah gap kompetensi telah dibuatkan program upgrading competency yang dibutuhkan?		
	Prosedur Pengendalian Tingkat Kesadaran	7.3	Apakah kesadaran karyawan dalam menerapkan kebijakan lingkungan dapat diukur dan telah dimasukan kedalam key performance indicator?...		
			Apakah KPI telah dibuat? Cek apakah kesadaran termasuk didalam performance yang harus dipantau!		
	Prosedur Komunikasi	7.4	Apakah perusahaan telah mekanisme komunikasi yang relevant terhadap implementasi SML baik internal maupun eksternal?		
	Prosedur Pengendalian Informasi Terdokumentasi	7.5	Apakah segala bentuk informasi penting dalam penerapan SML telah disimpan dan dikendalikan? Termasuk juga telah diperbarukan?		
	Prosedur Pengendalian Lingkungan	8.1	Apakah terdapat program pengendalian lingkungan pada setiap bagian di perusahaan?		
		8.1	Apakah program pengendalian lingkungan yang telah ada telah berspektif life cycle (mempertimbangkan daur hidup)		
		8.1	Apakah program pengendalian lingkungan telah disosialisasikan dan dipahami oleh pekerja tiap-tiap bagian termasuk perspektif life cycle?		

		8.1	Apakah orang asing yang masuk ke wilayah perusahaan termasuk kontraktor telah diberi pemahaman tentang pengendalian lingkungan ?		
	Prosedur Tanggap Darurat	8.2	Apakah perusahaan telah menetapkan prosedur tanggap darurat dampak lingkungan di area perusahaan? Dan apakah kegiatan percobaan tanggap darurat telah dilakukan secara periodik?		
	Prosedur Pemantauan, Pengukuran, Analisa dan Evaluasi	9.1	Apakah perusahaan telah melakukan pendataan aspek lingkungan apa saja yang harus dimonitor/dipantau, dianalisa dan dievaluasi secara periodik? Cek bukti pemantauannya!		
		9.1	Cek daftar pemantauan aspek lingkungan!		
	Prosedur Kalibrasi Alat Pantau dan Ukur	9.1	Jika terdapat alat ukur dalam pengendalian aspek lingkungan, pastikan bahwa alat ukur telah dikalibrasi! (nilai valid)		
	Prosedur Kesesuaian Persyaratan dan Peraturan Aspek Lingkungan	9.1.1	Apakah perusahaan memiliki mekanisme terkait kesesuaian peraturan, termasuk cara melakukan evaluasinya? Cek bukti!		
	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)		
	Prosedur Rapat Tinjauan Manajemen	9.3	Apakah perusahaan telah memiliki mekanisme untuk melakukan tinjauan manajemen?		
		9.3	Cek kelengkapan input, proses dan output dari rapat tinjauan manajemen, pastikan semua data valid dan terdapat analisa!		
			Cek beberapa poin dibawah ini telah dibahas dalam RTM:		
			1. Status dari tindakan RTM sebelumnya		
			2. Internal dan Eksternal isu terkait implementasi SML		
			2. Pemenuhan persyaratan pihak yang berkepentingan termasuk persyaratan peraturan pemerintah		
			3. Aspek penting lingkungan		
			4. Risiko dan peluang dalam penerapan SML		
			5. Ketercapaian Sasaran Lingkungan		
			6. Kinerja perusahaan dalam penerapan SML (KPI)		
			7. FTKP		
			8. Hasil Pemantauan dan Pengukuran		
			9. Hasil Audit (Internal dan Eksternal)		
			10. Kecukupan sumber daya		
			11. Hasil komunikasi dengan para pihak yang berkepentingan termasuk komplain		
			12. Peluang perbaikan		

	Prosedur Tindakan Perbaikan dan Pencegahan	10.2	Pastikan bahwa tindakan perbaikan dan pencegahan dilakukan, disimpan dan dikendalikan!		
	Prosedur Peningkatan Berkelanjutan	10.3	Pastikan semua data inputan RTM valid dan terdapat analisa dengan sudut pandang : Kecukupan dan Kompetensi SDM, Kepedulian, Metode, Mesin dan Material)		
			Cek KPI SML perusahaan, apakah memiliki variabel yang relevant sebagai tool penilaian kinerja perusahaan.		

Catatan :

Status Temuan : OK / NC / NA

NC = Not Conformity (tidak sesuai)

NA = Not Available (tidak dapat diterapkan)

Bobot : Observasi, Minor, Major