

## 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 :

Tanggal & Waktu :

Auditor : 1.  
2.

3.

4.

Auditee : 1.

2.

3.

Metode Audit : ☐ Lapangan ☐ Remote ☐ Wawancara ☐ Dokumen

Waktu	Auditor	Prosedur	Pasal	Pertanyaan	Status
		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!	
			4.2	Apakah perusahaan telah mengerti semua peraturan / persyaratan penerapan sistem manajemen K3LEn? Cek matrik regulasi!	
			4.3	Apakah perusahaan telah menentukan segala proses sebagai persyaratan Sistem Manajemen K3LEn? Cek Pedoman K3LEn!	
		Prosedur Kepemimpinan & Komitmen	5.1, 5.2, 5.3	Apakah Sistem Kepemimpinan dan Komitmen telah ditetapkan? Cek!	
		- Kebijakan K3LEn		Apakah Kebijakan K3LEn telah dibuat dan disosialisasikan?	
		- Sasaran K3LEn		Apakah Sasaran K3LEn 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 K3LEn 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 K3LEn? Cek kesesuaiannya!	

			5.3	Cek apakah terdapat bagian yang melakukan report/laporan terkait sistem manajemen K3LEn kepada pimpinan puncak? Cek buktinya!	
		- 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	
		- Prosedur Komunikasi		Apakah tersedia mekanisme, waktu, pelatihan dan sumber daya yang diperlukan untuk konsultasi dan partisipasi	
				Apakah tersedia akses yang cepat ke informasi yang jelas, dapat dimengerti dan relevan tentang SMK3	
				Apakah ada bukti Konsultasi & Partisipasi yang melibatkan karyawan non manajerial dalam penerapan SMK3 mulai elemen 4,5,6,7,8,9,10	
		Prosedur Identifikasi dan Penilaian Resiko/Peluang K3LEn (pengendalian risiko)	6.1, 6.2, 6.3	Apakah sistem pengendalian risiko telah dibuat dan dijalankan? Cek efektifitasnya!	
		: - IBPR - IADL - ENPI, SEU, BASELINE	6.1.2	Cek apakah sistem manajemen K3LEn 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, 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?...	
		Manual K3LEn : Struktur Organisasi Perusahaan - Prosedur Penerimaan Karyawan	7.1	Cek apakah sumber daya yang dibutuhkan dalam penerapan sistem manajemen K3LEn telah terpenuhi, untuk yang belum terpenuhi apakah terdapat program pemenuhannya?...	
		- Prosedur Pelatihan - matrik kompetensi	7.2	Apakah perusahaan memiliki matrik kompetensi karyawan yang dibutuhkan?	
			7.2	Apakah gap kompetensi telah dibuatkan program upgrading competency yang dibutuhkan?	
		- Prosedur pelatihan	7.3	Apakah kesadaran karyawan dalam menerapkan kebijakan K3LEn dapat diukur dan telah dimasukkan kedalam key performance indicator?...	
		- Form Penilaian Karyawan aspek K3LEn		Apakah KPI telah dibuat? Cek apakah kesadaran termasuk didalam performance yang harus dipantau!	
		- Prosedur Komunikasi	7.4	Apakah perusahaan telah menentukan mekanisme komunikasi yang relevant terhadap implementasi SMK3LEn baik internal maupun eksternal?	
		- Prosedur Pengendalian Informasi Terdokumentasi/Dokumen	7.5	Apakah segala bentuk informasi penting dalam penerapan SMK3LEn telah disimpan dan dikendalikan? Termasuk juga telah diperbarukan?	

		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 Pembelian	8.1.4	Apakah terdapat sistem untuk proses pembelian barang dan jasa memenuhi aspek K3LEn ?	
		IBPR	8.1.4	Apakah dilakukan identifikasi bahaya, penilaian resiko terhadap aktivitas kontraktor ?	
		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?	
		Prosedur Pemantauan, Pengukuran, Analisa dan Evaluasi	9.1	Apakah perusahaan telah melakukan pendataan aspek K3LEn apa saja yang harus dimonitor/dipantau, dianalisa dan dievaluasi secara periodik? Cek bukti pemantauannya!	
			9.1	Cek daftar pemantauan aspek K3LEn!	
		Prosedur Kalibrasi Alat Pantau dan Ukur	9.1	Jika terdapat alat ukur dalam pengendalian aspek K3LEn, pastikan bahwa alat ukur telah dikalibrasi! (nilai valid)	
		Prosedur Kesesuaian Persyaratan dan Peraturan Aspek K3LEn	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 SMK3LEn	
				2. Pemenuhan persyaratan pihak yang berkepentingan termasuk persyaratan peraturan pemerintah	
				3. Aspek penting K3LEn	
				4. Risiko dan peluang dalam penerapan SMK3LEn	
				5. Ketercapaian Sasaran K3LEn	
				6. Kinerja perusahaan dalam penerapan SMK3LEn (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 SMK3LEn perusahaan, apakah memiliki variabel yang relevant sebagai tool penilaian kinerja perusahaan.	