PT ISPAT INDO					
	PROSEDUR K3LEn	Nomor	:	SMK3L-En/ISP/PR-43	
P.T. ISPAT INDO	PROSEDUR RSLEII	Revisi : 04			
	ANALISA & PENINGKATAN SISTEM	Tanggal : 01 Maret 2023	01 Maret 2023		
	MANAJEMEN K3LEn	Halaman	:	1/6	

## PROSEDUR ANALISA & PENINGKATAN SISTEM MANAJEMEN K3LEn

No Dokumen : SMK3L-En/ISP/PR-43

No. Revisi : 04

	Nama	Jabatan	Tanggal	Tanda Tangan	
Disusun oleh :	M. Arif Setiawan	SHE Engineer	01 Maret 2023	Alamy	
Disetujui oleh :	Irwan Agung Satrianto	Manager SHE	01 Maret 2023	gum	

# PT ISPAT INDO PROSEDUR K3LEN Revisi : 04 ANALISA & PENINGKATAN SISTEM MANAJEMEN K3LEN MANAJEMEN K3LEN Halaman : 2/6

### **DAFTAR ISI**

Lembar Persetujuan	. 2
1. Tujuan	
Ruang lingkup      Referensi	4 4
4. Definisi	4
5. Tanggung Jawab	4
6. Prosedur	. 4
7. Lampiran	5
8. Alur Prosedur	6

# PT ISPAT INDO PROSEDUR K3LEN Revisi : 04 ANALISA & PENINGKATAN SISTEM MANAJEMEN K3LEN MANAJEMEN K3LEN Halaman : 3/6

### PERUBAHAN DOKUMEN

Nor	nor	Alasan perubahan dokumen	Direvisi oleh		Disetujui					
Revisi	Hlm.	Alasan perubahan uukumen	Jabatan	Paraf	Tanggal	Jabatan	Paraf			
01	01	Perubahan cover pengesahan	SHE		02/10/17	MR				
			Officer							
02	04	Perubahan pada poin 3.1	SHE		14/03/19	MR				
		Adanya penambahan referensi	Officer							
		ISO 45001:2018 klausul 5.1								
03	04	Perubahan pada poin 3.1	SHE		01/07/20	MR				
		Adanya penambahan referensi	Officer							
		ISO 50001:2018								
04	01	Perubahan cover pengesahan	SHE		01/03/23	MR				
			Officer							

PT ISPAT INDO						
P.T. ISPAT INDO	PROSEDUR K3LEn	Nomor : SMK3L-En/ISP/PR-43		SMK3L-En/ISP/PR-43		
	PROSEDUR RSLEII	Revisi : 04				
	ANALISA & PENINGKATAN SISTEM	Tanggal	:	01 Maret 2023		
		Halaman	:	4/6		

#### 1. TUJUAN

Prosedur ini bertujuan agar Agar organisasi dapat menjamin peningkatan berkesinambungan penerapan Sistem Manajemen K3LEn dengan mempertimbangkan konteks organisasi dan pendekatan berorientasi kepada proses dan risiko.

#### 2. RUANG LINGKUP

Prosedur ini mencakup kegiatan sebagai berikut :

- 2.1 Analisa efektivitas penerapan Sistem Manajemen K3LEn
- 2.2 Memberikan Saran Perbaikan dan Peningkatan Penerapan Sistem Manajemen K3LEn dari hasil analisa

#### 3. REFERENSI

- 3.1 Standar ISO 45001:2018, ISO 50001:2018 Klausul 10.2 tentang Peningkatan Berkelanjutan
- 3.2 Standar ISO 14001:2015 Klausul 10.3 Tentang Peningkatan Berkelanjutan
- 3.3 Undang undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 86 & 87

#### 4. DEFINISI

4.1 Peningkatan berkelanjutan adalah proses peningkatan sistem manajemen K3LEn untuk mencapai perbaikan kinerja secara keseluruhan dari penerapan K3LEn yang searah dengan kebijakan K3LEn organisasi.

#### 5. TANGGUNG JAWAB

- 5.1 Top Manajemen mereview. menganalisa hasil penerapan sistem manajemen K3LEn dan memberikan rekomendasi untuk peningkatan sistem yang berkelanjutan
- 5.2 Kepala Bagian memberikan data tentang kesesuaian, kecukupan dan efektifitas Sistem Manajemen K3LEn

#### 6. PROSEDUR

- 6.1 Top Manajemen bersama dengan Kepala Bagian menerapkan dan memantau peningkatan berkesinambungan, kesesuaian, kecukupan dan efektifitas Sistem Manajemen K3LEn.
- 6.2 Kepala Bagian bertanggung jawab dengan sungguh-sungguh dalam pelaporan tindakan perbaikan atas ketidak sesuaian yang ditemukan atau pelaporan peningkatan K3LEn

PT ISPAT INDO					
	PROSEDUR K3LEn	Nomor	:	SMK3L-En/ISP/PR-43	
P.T. ISPAT INDO	PROSEDUR RSLEII	Revisi : 04			
	ANALISA & PENINGKATAN SISTEM	Tanggal	:	01 Maret 2023	
	MANAJEMEN K3LEn	Halaman	:	5/6	

- 6.3 Pemantauan secara terus menerus dilakukan oleh Top Manajemen dan Kepala Bagian terhadap peningkatan keefektifan berkesinambungan dari penerapan sistem yang telah ditentukan, langkah-langkah sebagai acuan pemantauan efektifitas penerapan SMM adalah sebagai berikut:
  - a. Pimpinan Puncak menentukan proses-proses berikut agar mengalami peningkatan secara terus menerus :
    - 1. Peninjauan Sasaran K3LEn/Monitoring Sasaran K3LEn
    - 2. Hasil Audit
    - 3. Audit Eksternal
    - 4. Tindakan Koreksi dan Pencegahan
    - 5. Keluaran Tinjauan Manajemen
    - 6. Klaim/Komplain dari Customer/Masyarakat
  - b. Kepala Bagian Terkait melakukan analisa penyebab terjadinya masalah dan menentukan tindakan perbaikan sesuai persyaratan SMM serta menentukan penanggung jawab dari tindakan perbaikan yang dilakukan
  - c. Jika permasalahan tidak menemukan jalan keluar, maka Kepala Bagian terkait melakukan investigasi untk mencari jalan keluar/tindakan perbaikan yang lain
- 6.4 Tindakan peningkatan efektifitas SMM yang diambil harus mendapatkan persetujuan dari Top Manajemen

#### 7. LAMPIRAN

7.1 Formulir Analisa dan Tindakan Peningkatan Sistem Manajemen K3LEn (SMK3L-En/ISP/FR-43-01)

PT ISPAT INDO						
P.T. ISPAT INDO	PROSEDUR K3LEn	Nomor : SMK3L-En/ISP/PR-4		SMK3L-En/ISP/PR-43		
	PROSEDUR KSLEII	Revisi : 04				
	ANALISA & PENINGKATAN SISTEM	EM Tanggal : 01 M	01 Maret 2023			
	MANAJEMEN K3LEn	Halaman	:	6/6		

#### 8. ALUR PROSEDUR

