





PT ISPAT INDO			
 P.T. ISPAT INDO	PROSEDUR K3L-En	Nomor : SMK3L-En/ISP/PR-10	
		Revisi : 00	
	TINJAUAN MANAJEMEN	Tanggal : 01 Maret 2023	
		Halaman : 1/9	

PROSEDUR TINJAUAN MANAJEMEN

No Dokumen : SMK3L-En/ISP/PR-10
No. Revisi : 00


	Nama	Jabatan	Tanggal	Tanda Tangan
Disusun oleh :	M. Arif Setiawan	SHE Engineer	1 Maret 2023	
Disetujui oleh :	Irwan Agung Satrianto	Manager SHE	1 Maret 2023	

PT ISPAT INDO		
 P.T. ISPAT INDO	PROSEDUR K3L-En	Nomor : SMK3L-En/ISP/PR-10
		Revisi : 00
	TINJAUAN MANAJEMEN	Tanggal : 01 Maret 2023
		Halaman : 2/9

DAFTAR ISI


	Halaman
Lembar Persetujuan	1
Daftar Isi	2
Lembar Perubahan Dokumen	3
1. Tujuan	4
2. Ruang Lingkup	4
3. Referensi	4
4. Definisi	4
5. Tanggung Jawab	5
6. Prosedur	5
7. Lampiran	8
8. Alur Prosedur	9

PT ISPAT INDO

 P.T. ISPAT INDO	PROSEDUR K3L-En	Nomor : SMK3L-En/ISP/PR-10
		Revisi : 00
	TINJAUAN MANAJEMEN	Tanggal : 01 Maret 2023
		Halaman : 3/9

PERUBAHAN DOKUMEN

Nomor		Alasan perubahan dokumen	Direvisi oleh		Disetujui		
Revisi	Hlm.		Jabatan	Paraf	Tanggal	Jabatan	Paraf
01	04	Point 3.1 Per Menaker No. 05 tahun 1996 di ganti PP No. 50 tahun 2012	SHE Officer		15/10/12	MR	
	07	Point 6.2.1 Perubahan Tinjauan manajemen.... Dipimpin oleh Vice President Operation... ¹					
02	-	Diintegrasikan dengan Energy Management System ISO 50001 menjadi SMK3L-En atau K3L-En	SHE Officer		05/02/14	MR	
	04	Point 3.4 Penambahan referensi ISO 50001: 2011					
	06	Penambahan pada Point 6.1.6 d.review performa energi berdasarkan Energy Performance Indicator (EnPIs) f.Ketidaksesuaian pada Lingkungan dan energi					
	07	i. Proyeksi kinerja energi untuk periode berikutnya					
03	04	Point 3 Referensi terjadi perubahan pada referensi ISO 14001:2004 menjadi ISO 14001:2015 dengan klausul 9.3	SHE Officer		12/12/16	MR	
04	01	Perubahan cover pengesahan	SHE Officer		02/10/17	MR	
05	05	Point 3.2 terjadi perubahan referensi dari OHSAS 18001:2007 menjadi ISO 45001:2018 dengan klausul 9.3	SHE Officer		14/03/19	MR	
06	05	Point 3 terjadi perubahan referensi dari ISO 50001:2011 menjadi ISO 50001:2018 dengan klausul 9.3	SHE Officer		01/07/20	MR	
00	01	Perubahan cover pengesahan	SHE		1/03/23	MR	

PT ISPAT INDO			
	PROSEDUR K3L-En	Nomor : SMK3L-En/ISP/PR-10	
		Revisi : 00	
	TINJAUAN MANAJEMEN	Tanggal : 01 Maret 2023	
		Halaman : 4/9	

			Officer				
--	--	--	---------	--	--	--	--

1. TUJUAN

Prosedur ini dibuat sebagai panduan untuk menyelenggarakan tinjauan manajemen agar dapat dilaksanakan secara konsisten dan efektif. Diharapkan dengan dilaksanakannya tinjauan manajemen maka akan diperoleh komitmen manajemen dan organisasi secara berkelanjutan dalam melaksanakan Sistem Manajemen Keselamatan, Kesehatan, Kerja Lingkungan dan Energi (SMK3L-En) di PT. ISPAT INDO, dengan melihat dan mempertimbangkan beberapa faktor yang kemungkinan terjadinya perubahan terhadap :


- Kinerja K3L-En
- Kebijakan, sasaran, tujuan dan program K3LH dan Energi
- Sumber daya (personil, material & keuangan)
- Elemen-elemen lainnya dalam Sistem Manajemen K3L-En

2. RUANG LINGKUP

Prosedur ini mencakup perencanaan, pelaksanaan dan pencatatan serta tindak lanjut kegiatan Sistem Manajemen K3L-En di lingkungan PT ISPAT INDO, dimana kegiatan tinjauan manajemen dilakukan minimal satu kali dalam setahun.

3. REFERENSI

- Undang – undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 86 & 87
- PP RI No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan SMK3 sub elemen 1.3 tentang Tinjauan dan Evaluasi
- Standar ISO 45001:2019 klausul 9.3 tentang Tinjauan Manajemen...*⁵
- Standar ISO 14001:2015 Klausul 9.3 tentang Tinjauan Manajemen...*⁴
- Standar ISO 50001:2018 Klausul 9.3 tentang Tinjauan Manajemen...*⁶

PT ISPAT INDO		
	PROSEDUR K3L-En	Nomor : SMK3L-En/ISP/PR-10
		Revisi : 00
	TINJAUAN MANAJEMEN	Tanggal : 01 Maret 2023
		Halaman : 5/9

4. DEFINISI

- 4.1 Audit Eksternal adalah Proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Sertifikasi dengan tujuan untuk memastikan kesesuaian sistem manajemen terhadap persyaratan-persyaratan standar.
- 4.2 Tinjauan Manajemen adalah Kegiatan manajemen untuk meninjau penerapan sistem manajemen pada selang waktu tertentu yang terencana dengan tujuan untuk memastikan kesesuaian, kecukupan dan keefektifannya secara berkelanjutan serta menilai peluang peningkatan sistem manajemen, termasuk kebijakan dan sasaran perusahaan.


5. TANGGUNG JAWAB

- 5.1 SHE Departemen/ *Tim Konservasi dan Efisiensi Energi* bertanggung jawab untuk mengatur, mengkomunikasikan tinjauan manajemen dan memastikan semua tindak lanjut dari hasil tinjauan manajemen dilaksanakan sesegera mungkin.
- 5.2 SHE Departemen/ *Tim Konservasi dan Efisiensi Energi* bertanggung jawab untuk mencatat dan menyimpan hasil dari tinjauan manajemen.

6. PROSEDUR

6.1. Persiapan Tinjauan Manajemen


- 6.1.1. Wakil Manajemen menetapkan jadwal pelaksanaan tinjauan manajemen sesuai dengan program SMK3LH dan Energi yang telah disusun.
- 6.1.2. Mendekati pelaksanaan tinjauan manajemen Wakil Manajemen akan mengkonfirmasi kembali kepada Vice President Operation untuk kepastian jadwalnya.

PT ISPAT INDO		
 P.T. ISPAT INDO	PROSEDUR K3L-En	Nomor : SMK3L-En/ISP/PR-10
		Revisi : 00
	TINJAUAN MANAJEMEN	Tanggal : 01 Maret 2023
		Halaman : 6/9

6.1.3. SHE Departemen melakukan persiapan yang meliputi agenda yang dibicarakan, peserta, dan informasi yang akan dibicarakan pada tinjauan manajemen.

6.1.4. Materi tinjauan manajemen minimal terdiri dari :

- a) Tindak lanjut dari tinjauan manajemen sebelumnya
- b) Perubahan terhadap isu-isu internal maupun eksternal terkait dengan SMK3L-En
- c) Informasi tentang kinerja dan efektifitas K3L-En
- d) Kebutuhan dan harapan dari pihak yang berkepentingan termasuk kesesuaian peraturan
- e) Aspek penting K3L-En
- f) Risiko dan peluang
- g) Sejauh mana sasaran K3L-En serta *review performa energi berdasarkan Energy Performance Indicator (EnPIs)...²* ; telah tercapai
- h) Evaluasi kebijakan, prosedur, tujuan dan sasaran program K3LH dan Energi;
- i) Pembahasan hasil investigasi insiden (kecelakaan, gangguan kesehatan, penyakit akibat kerja, keadaan darurat yang pernah terjadi dll), *Ketidaksesuaian pada Lingkungan dan energi...²*, tindakan perbaikan dan pencegahan;
- j) Hasil pemantauan dan pengukuran
- k) Pemenuhan/kepatuhan terhadap kesesuaian peraturan
- l) Hasil audit
- m) Kecukupan sumber daya yang dibutuhkan
- n) Komunikasi yang relevan dari para pihak yang terkait, termasuk kesesuaiannya
- o) Peluang untuk perbaikan penerapan sistem manajemen K3L-En
- p) *Proyeksi kinerja energi untuk periode berikutnya.....²*

PT ISPAT INDO		
	PROSEDUR K3L-En	Nomor : SMK3L-En/ISP/PR-10
		Revisi : 00
	TINJAUAN MANAJEMEN	Tanggal : 01 Maret 2023
		Halaman : 7/9

q) Rekomendasi untuk perbaikan.

6.1.5. Selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan tinjauan manajemen, Wakil Manajemen menerbitkan undangan kepada peserta tinjauan manajemen, yang dilampiri :

- a. Agenda tinjauan manajemen;
- b. Hasil pemantauan pelaksanaan keputusan tinjauan manajemen sebelumnya.

6.2. Pelaksanaan Tinjauan Manajemen

6.2.1. Tinjauan manajemen dilaksanakan minimal satu kali dalam setahun, setelah pelaksanaan audit internal, dipimpin oleh *Vice President Operation* dan diikuti oleh Wakil Manajemen dan Kepala departemen terkait di lingkungan PT. ISPAT INDO.

6.2.2. Peserta yang tidak dapat menghadiri tinjauan manajemen, dikarenakan sesuatu hal, dapat menunjuk wakil atau meminta ijin kepada Kepala departemen.


6.2.3. Seluruh peserta tinjauan manajemen harus mengisi Daftar Hadir Tinjauan Manajemen yang telah disiapkan.

6.2.4. Tim SMK3LH/ *Tim Konservasi dan Efisiensi Energi* memulai tinjauan manajemen dengan menyampaikan:

- Agenda tinjauan manajemen;
- Hasil pelaksanaan keputusan tinjauan manajemen yang lalu;
- Pencapaian sasaran perusahaan.

6.2.5. Wakil manajemen menyampaikan hasil audit internal dan/atau eksternal berikut tindakan perbaikan yang telah dilakukan (bila ada).

6.2.6. Hasil tinjauan manajemen dicatat oleh Wakil Manajemen menggunakan formulir Hasil Tinjauan Manajemen mencakup uraian permasalahan, rencana tindak lanjut, target waktu dan personil atau

PT ISPAT INDO		
	PROSEDUR K3L-En	Nomor : SMK3L-En/ISP/PR-10
		Revisi : 00
	TINJAUAN MANAJEMEN	Tanggal : 01 Maret 2023
		Halaman : 8/9

bagian/unit yang bertanggungjawab melaksanakan hasil tinjauan manajemen.

6.2.7. Hasil tinjauan manajemen didistribusikan kepada seluruh Kepala departemen

6.2.8. Agenda tinjauan manajemen, Daftar Hadir dan Hasil Tinjauan Manajemen disimpan dan dipelihara oleh SHE Departemen

6.3. Pemantauan Pelaksanaan Hasil Tinjauan Manajemen

6.3.1. Pelaksanaan keputusan tinjauan manajemen dipantau secara periodik setiap bulan oleh Wakil Manajemen menggunakan formulir Pemantauan Pelaksanaan Hasil Tinjauan Manajemen .

6.3.2. Keputusan tinjauan manajemen yang tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan program yang telah ditetapkan, harus segera dilaporkan kepada Kepala departemen dan Wakil Manajemen, yang meliputi permasalahan yang dihadapi, perubahan target waktu dan rencana (bila ada).


6.3.3. Hasil pemantuan pelaksanaan keputusan tinjauan manajemen disimpan oleh SHE Departemen

7. LAMPIRAN

7.1 Formulir Hasil Tinjauan Manajemen (SMK3L-En/ISP/FR-10-01).

7.2 Formulir Pemantauan Pelaksanaan Hasil Tinjauan Manajemen (SMK3L-En/ISP/FR-10-02).

7.3 Notulen Meeting.

PT ISPAT INDO		
 P.T. ISPAT INDO	PROSEDUR K3L-En	Nomor : SMK3L-En/ISP/PR-10
		Revisi : 00
	TINJAUAN MANAJEMEN	Tanggal : 01 Maret 2023
		Halaman : 9/9

8. ALUR PROSEDUR

