



P.T. ISPAT INDO

PROGRAM SMK3L-En TAHUN 2023

Nomor : SMK3LEn-ISP/FR-03-01

Revisi : 4

Tanggal : 01 Juli 2020

No.	TUJUAN	TARGET / SASARAN	RENCANA PROGRAM			DEPT.	KET.
			Program	PIC	WAKTU		
1	Mencegah Terjadinya Kecelakaan Kerja	10 Near Miss 5 First Aid 3 MTI 0 LWD 0 Fatality Zero Accident Award	1 Membuat Program dari hasil review IBPR tahun 2022 masing - masing departemen dan melakukan Evaluasi dari program tersebut	HOD	Jan s/d Des	All Dept	Program IBPR & Review Program
			2 Melakukan Inspeksi terhadap peralatan kerja, material kerja, dan lingkungan kerja	HOD	Jan s/d Des	All Dept	Checklist peralatan kerja dll
			3 Pembuatan Work Permit dan pemantauannya	HOD	Jan s/d Des	SHE	Format Work Permit
			4 Melakukan Pengecekan awal sebelum mengoperasikan kendaraan, forklift, Crane dan pesawat angkat angkut yang lainnya. Serta perbaikannya	HOD	Jan s/d Des	All Dept	Hanya Dept yang mempunyai kendaraan dan pesawat angkat angkut
			5 Melaksanakan safety & cleanliness patrol bersama-sama dengan SPMI dan perwakilan masing-masing Departemen	HOD, SPMI, P2K3	Jan s/d Des	All Dept	
			6 Penambahan dan Perbaikan rambu-rambu tentang K3 & LH	HOD & Pelaksana K3	Triwulan	SHE	
			7 Meeting P2K3 dengan perwakilan anggota dari setiap unit P2K3	HOD	Jan s/d Des	SHE dan All Dept	
			8 Penyediaan APD yang sesuai dengan resiko bahaya	HOD	Jan s/d Des	All Dept	Khususnya PNL & STR
			9 Perbaikan sarana dan prasarana peralatan yang berkaitan dengan Tools yang tidak standard pada Lokasi Kerja	HOD	Jan s/d Des	All Dept	
			10 Perbaikan pada struktur bangunan, handrailing dan tangga yang keropos	HOD	Agustus	Civil	
			11 Perbaikan sarana prasarana pada lingkungan kerja seperti : Jalan Raya, Saluran, marka jalan, jalur pejalan kaki, lampu penerangan	HOD	Agustus	Civil, Electric	
			12 Melakukan Sweeping bersama dengan Security	HOD SHE & Leader SCR	Jan s/d Des	SHE & SCR	
			13 Melakukan program SFA oleh semua karyawan	HOD	Jan s/d Des	All Dept	
			14 Mengajak kontraktor untuk berperan aktif menemukan kondisi bahaya melalui program SFA	HOD SHE & Kontraktor	Jan s/d Des	All Kontraktor	
			15 Meningkatkan program housekeeping dengan mengacu standard sistem 5R ditempat kerja	HOD	Jan s/d Des	All Dept	
			16 Mendapatkan Penghargaan Zero Accident Award Nov 2022 - Okt 2023	HOD	Jan	All Dept	
2	Meningkatkan Kesadaran Karyawan dan Kontraktor	0 Kasus Pelanggaran K3LH	1 Melakukan Pelatihan tentang K3L-En kepada semua karyawan & kontraktor	HOD	Jan s/d Des	All Dept - TRG	
			2 Membuat jadwal Patrol P2K3 yang melibatkan seluruh pekerja secara bergantian	SHE	Jan s/d Des	All Dept	Jadwal patrol setiap seluruh pekerja tanpa terkecuali
			3 Membuat kewajiban kepada seluruh pekerja untuk mendapatkan temuan di dalam ataupun di luar kegiatan Patrol P2K3	SHE	Jan s/d Des	All Dept	Minimal satu temuan setiap bulan



P.T. ISPAT INDO

PROGRAM SMK3L-En TAHUN 2023

Nomor : SMK3LEn-ISP/FR-03-01

Revisi : 4

Tanggal : 01 Juli 2020

No.	TUJUAN	TARGET / SASARAN	RENCANA PROGRAM			DEPT.	KET.
			Program	PIC	WAKTU		
			4 Melakukan Tool box Meeting tentang K3L-En sebelum memulai pekerjaan	HOD	Jan s/d Des	All Dept	
			5 Melakukan Safety Talk kepada semua kontraktor diruangan Emergency Room	HOD & Pelaksana K3	Jan s/d Des	All Dept - SHE	
			6 Melakukan safety Induction dan pemberian post test kepada karyawan, kontraktor baru yang akan mulai bekerja	HOD & Pelaksana K3	Jan s/d Des	All Dept - SHE	Pembuatan post test
			7 Membuat Brosur tentang peraturan dan standard K3L-En yang diberikan kepada tamu yang berkunjung ke area PT. ISPAT INDO	HOD, Security	Jan s/d Des	SHE - SCR	Pembuatan brosur
			8 Memutar TV yang berisikan materi tentang K3LEn di kantin	Pelaksana K3	Jan s/d Des	All Dept - SHE	Pemutaran video TV berupa video bahaya di tempat kerja
			9 Sosialisasi Program dan training kesetiap Department pada level supervisor keatas dan workers	HOD TRG	Jan s/d Des	SHE dan All Dept	
			10 Membagikan Buku Petunjuk Praktis K3 Untuk Karyawan & Kontraktor	HOD & Pelaksana K3	Triwulan	SHE	
3	Mencegah Terjadinya Kebakaran & Ledakan	0 Kasus Kebakaran & Ledakan	1 Melakukan pengecekan terhadap peralatan welding & gas cutting (socket, cable, clamp, hose, regulator, flashback arrestor) serta tindakan perbaikannya	HOD	Jan s/d Des	All Dept	Checklist peralatan welding & gas cutting
			2 Melakukan Pengecekan, Perbaikan dan perawatan Instalasi listrik seperti electrical cabinet, Cable dan Panel baik plant maupun kantor	HOD	Jan s/d Des	All Dept	Khususnya Electrical Dept
			3 Melakukan pengecekan terhadap genangan air yang berpotensi terjadinya ledakan pada area SMS dan memastikan pompa air berjalan	HOD	Jan s/d Des	All Dept	Checklist air dan pompa
			4 Melakukan pengecekan dan pemilahan terhadap material bahan baku yang berpotensi terjadinya ledakan	HOD	Jan s/d Des	LOG-STR	Surat Jalan & Approval Barang
			5 Melakukan pengecekan terhadap fire protection system seperti APAR, Hydrant Box, dan Smoke Detector	HOD	Jan s/d Des	All Dept	Checklist dan Rekap dalam Excel / sejenisnya
			6 Sosialisasi Larangan Merokok diarea kerja dan pemberian sanksi terhadap pelanggarannya	HOD	Jan s/d Des	All Dept	Daftar Absensi sosialisasi
			7 Memastikan pengendalian kontrol terhadap pekerjaan hot work permit	HOD, pelaksana kerja	Jan s/d Des	All Dept	Work Permit sign
			8 Membuat tempat penyimpanan terhadap material yang mudah terbakar yang aman dari potensi percikan api serta rambu mudah terbakar terpasang	HOD	Jan s/d Des	All Dept	
			9 Training penggunaan APAR bagi Karyawan baru	HOD	Triwulan	TRG/SHE	
			10 Training balakar bagi security untuk setiap regu	HOD SHE & SCR	Triwulan	SCR	



P.T. ISPAT INDO

PROGRAM SMK3L-En TAHUN 2023

Nomor : SMK3LEn-ISP/FR-03-01

Revisi : 4

Tanggal : 01 Juli 2020

No.	TUJUAN	TARGET / SASARAN	RENCANA PROGRAM			DEPT.	KET.
			Program	PIC	WAKTU		
			11 Melakukan simulasi keadaan darurat kebakaran dan ledakan	HOD	Des	All Dept-SHE	- Kebakaran dengan contoh area kerja tertentu - Tumpahan LB3
			12 Melakukan simulasi keadaan darurat kebakaran pada Masyarakat sekitar yang diakibatkan oleh aktivitas Perusahaan	HOD Terkait, SCR	Des	Tim TKD	Eksternal Simulasi
4	Melindungi karyawan terhadap setiap gangguan kesehatan yang timbul dari pekerjaan atau lingkungan kerja.	0 kasus Penyakit Akibat Kerja	1 Membuat Program kesehatan dari hasil review IBPR tahun 2023 yang berdampak pada kesehatan oleh setiap departemen	HOD Dept, HOD PNL, Dokter Perusahaan	Jan s/d Des	All Dept	Program IBPR & Review Program
			2 Pemeriksaan kesehatan awal bagi karyawan yang baru masuk kerja serta Evaluasinya	Dokter Perusahaan	Jan s/d Des	PNL-SHE	
			3 Pemeriksaan kesehatan berkala dan khusus untuk karyawan, Evaluasi, Analisa dan Monitoringnya	Dokter Perusahaan	Maret	PNL-SHE	Hasil Pemeriksaan kesehatan
			4 Pemeriksaan Kesehatan bagi penjamah makanan kantin, evaluasi dan tindakan perbaikannya	Dokter Perusahaan	April & Oktober	PNL-SHE	Hasil Pemeriksaan kesehatan
			5 Pemeriksaan hygiene sanitasi kantin, Evaluasi & tindakan perbaikannya	HOD Koperasi	November	PNL-SHE	Checklist Hasil Pemeriksaan
			6 Melakukan kunjungan ke plant untuk mengidentifikasi dan menganalisa resiko timbulnya Penyakit Akibat Kerja	Dokter Perusahaan	Jan s/d Des	SHE	Laporan hasil kunjungan
			7 Membuat laporan Penyakit Akibat Kerja dan Tindak lanjutnya	HOD	Jan s/d Des	SHE	Laporan hasil kunjungan
			8 Konsultasi kesehatan karyawan	Dokter Perusahaan	Jan s/d Des	PNL-SHE	Laporan hasil kunjungan
			9 Sosialisasi tentang Kesehatan & Penyakit yang berhungna dengan Kerja	Dokter Perusahaan	Jan s/d Des	SHE	Daftar Absensi sosialisasi
			10 Pengukuran dan Pemantauan Lingkungan Kerja (suhu, kelembaban, pencahayaan, Kebisingan, kandungan gas, psikologi kerja, dan ergonomi) serta Pengendaliannya	HOD	Jan s/d Des	SHE	Hasil Pengukuran Lingkungan Kerja
			11 Pemeriksaan tes urine sopir dari konsumsi alkohol & Napza	Paramedic	Feb - Agustus	All Dept-SHE	Hasil Pengukuran urin & napsa
			12 Penyediaan Air Minum yang sesuai standard air minum	HOD	Jan s/d Des	CVL-SHE	- Log book Pengiriman air minum - Hasil Pengukuran Air Minum
5	Mencegah terjadinya pencemaran lingkungan hidup dan meningkatkan kualitas keanekaragaman hayati	0 kasus complain internal eskternal	1 Membuat Program dari hasil IADL tahun 2021 masing - masing departemen dan melakukan Evaluasi dari program tersebut	HOD	Jan s/d Des	All Dept	Program IADL & Review Program
			2 Mapping area untuk penyimpanan oli, grease, bahan kmia yang lain serta pemasangan bak secondary containmennya	HOD	Maret	All Dept-SHE	Mapping area penyimpanan B3



P.T. ISPAT INDO

PROGRAM SMK3L-En TAHUN 2023

Nomor : SMK3LEn-ISP/FR-03-01

Revisi : 4

Tanggal : 01 Juli 2020

No.	TUJUAN	TARGET / SASARAN	RENCANA PROGRAM			DEPT.	KET.
			Program	PIC	WAKTU		
			3 Melakukan inspeksi terhadap tempat penyimpanan limbah B3 dan adanya ceceran LB3 lainnya serta pengendaliannya	HOD	Jan s/d Des	All Dept	Hasil Pengecekan inspeksi TPS B3
			4 Menyediakan tempat sampah non B3 dan B3	HOD	Juli	SHE-CVL	
			5 Membuang limbah B3 & non B3 pada tempat yang memiliki ijin dan tepat pada waktunya	HOD	Jan s/d Des	STR-CVL-SHE	Manifest & Log Book LB3
			6 Melakukan pengukuran lingkungan kerja (Udara Ambien, Emisi gas cerobong, Emisi sumber bergerak), Evaluasi dan Tindakan Perbaikannya	Pelaksana K3	Triwulan	RMO-SMS-SHE	Hasil Pengukuran Kerja
			7 Melakukan pengukuran lingkungan kerja (Air sumur pantau, air limbah domestik), Evaluasi dan Tindakan Perbaikannya	Pelaksana K3	Jan s/d Des	CVL-SHE	Hasil Pengukuran Kerja
			8 Monitoring dan maintenance sistem dust collector	HOD	Jan s/d Des	All Dept	Log Book Maintenance
			9 Pengukuran dan Pemantauan emisi gas cerobong melalui CEM serta maintenancenya	Pelaksana K3	Jan s/d Des	SHE	Hasil Pengukuran
			10 Penyediaan bak penampung untuk penggantian oli dari forklift maupun damp truck	HOD	Maret	All Dept	Untuk DSP, QC, STR, MVL, LOG
			11 Penanaman pohon untuk menyaring debu & Bising ke warga sekitar	SHE & CVL	Juli	All Dept	
6	Pemenuhan Peraturan Perundangan K3LEn	100 % update dan terpenuhi	1 Sertifikasi Ahli K3 Kebakaran A-B Sesuai KepMen No.186 Tahun 1999 Pasal 5 & 6	HOD TRG	April	All Dept	2 Orang
			2 Training Confined Space Madya Sesuai KepDirJen BinWasKer No. 113 Tahun 2006	HOD TRG	Juli	All Dept	3 Orang
			3 Training Petugas BKB Sesuai KepMenNaker No. 187 Th. 1999 Pasal 16	HOD TRG	Mei	All Dept	4 Orang
			4 Training Auditor SMK3 Sesuai PP No. 50 Tahun 2012 Kriteria 11.1.2	HOD TRG	Maret	All Dept	1 Orang
			5 Training Operator Tanur Kelas 1 Sesuai Permenaker No. 38 Tahun 2016 Pasal 118	HOD TRG	Oktober	All Dept	25 Orang
			6 Training Operator Penggerak Mula Kelas 2 Sesuai Permenaker No. 38 Tahun 2016 Pasal 113	HOD TRG	Nopember	All Dept	2 Orang
			7 Training Operator Mesin Produksi & Perkakas Kelas 1 Sesuai Permenaker No. 38 Tahun 2016 Pasal 116	HOD TRG	Desember	All Dept	5 Orang
			8 Melakukan Pemeriksaan Tes Psikologi, Ergonomi	SHE-PNL	September	All Dept	5 Orang
			9 Review dan update sertifikasi sarana produksi dan operator sarana produksi	HOD	Jan s/d Des	All Dept	2 Orang
			10 Review dan update status izin-izin Lingkungan	HOD	Jan s/d Des	All Dept	
7	Implementasi SMK3L-En Sistem Manajemen K3 (SMK3, ISO 45001), Lingkungan (ISO 14001) & Enerai (ISO 50001)	100 % Implementasi Pemenuhan Kriteria SMK3L-En	1 Awareness SMK3L-En Kepada Karyawan Baru	HOD	April	TRG-SHE	
			2 Awareness ISO 45001 : 2018	SHE	Maret	All Dept	
			3 Awareness ISO 14001 : 2015	SHE	April	All Dept	
			4 Awareness ISO 50001 : 2018	SHE & TGE	Mei	All Dept	



P.T. ISPAT INDO

PROGRAM SMK3L-En TAHUN 2023

Nomor : SMK3LEn-ISP/FR-03-01

Revisi : 4

Tanggal : 01 Juli 2020

No.	TUJUAN	TARGET / SASARAN	RENCANA PROGRAM			DEPT.	KET.
			Program	PIC	WAKTU		
			5 Pelatihan Auditor Internal SMK3L-En khususnya ISO 45001, ISO 14001, 50001	SHE	Juni	TRG-SHE	
			6 Pelatihan IBPR versi ISO 45001:2018	SHE	Mei	TRG-SHE	
			7 Pelatihan IADL versi ISO 14001:2015	SHE	Februari	TRG-SHE	
			8 Pelatihan Enpi, SeU & OFI ISO 50001:2018	TGE	Maret	TRG-SHE	
			9 Review & Update Prosedur SMK3L-En serta Sosialisasi Prosedur baru untuk ISO 50001:2018	SHE	Jan s/d Des	CDC	
			10 Audit Internal SMK3L-En	CDC	Juni	All Dept	
			11 Manajemen Review Meeting SMK3L-En	HOD	Agustus	TRG	
			12 Review & Update Intranet untuk sharing prosedur/ standard, Formulir pengembangan sistem manajemen K3L-En	SHE-COM	Jan s/d Des	HOD, CDC	
8	Program Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS di Tempat Kerja	HIV-AIDS Awards 2023	1 Sosialisasi kebijakan Program Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS	Dokter Perusahaan	Jan s/d Des	SHE Dept	Daftar Absensi sosialisasi
			2 Pelatihan kompetensi bagi petugas penyuluhan HIV dan Aids	Dokter Perusahaan	Jan s/d Des	SHE Dept	
			3 Memberikan Penyuluhan tentang Bahaya HIV dan AIDS	Dokter Perusahaan	Jan s/d Des	SHE Dept	Daftar Absensi sosialisasi
			4 Sharing Knowledge dengan mengundang pembicara eksternal untuk sosialisasi Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS	Dokter Perusahaan	Jan s/d Des	SHE Dept	Daftar Absensi sosialisasi
			5 Sosialisasi dan CSR Eksternal warga dan sekolah sekitar perusahaan	Dokter Perusahaan	Jan s/d Des	SHE Dept	Daftar Absensi sosialisasi
			6 Pasang poster / himbauan tentang HIV AIDS	Dokter Perusahaan	Nov - Des	SHE Dept	
			7 Penerimaan Penghargaan HIV-AIDS Periode 2023	Dokter Perusahaan	Jan	SHE Dept	
9	Program Pencegahan dan Penanggulangan Covid 19 di Tempat Kerja	P2 Covid 19 Awards 2023	1 Sosialisasi kebijakan Program Pencegahan dan Penanggulangan Covid 19	Satgas Covid 19	Jan s/d Des	66,60%	Daftar Absensi sosialisasi
			2 Penerapan Pencegahan Covid 19 ditempat kerja : 1. Membuat tempat cuci tangan disemua area dan hand sanitizer 2. Absen non contact dengan face detection 3. pemeriksaan suhu ketika masuk kerja 4. membuat sekat dimeja kerja/ruang kerja 5. memberikan silang untuk menjaga jarak di tempat duduk umum dan musholla 6. melakukan tracing dan pengetatan tamu	Satgas Covid 19	Jan s/d Des	66,60%	
			3 Memberikan Penyuluhan tentang Covid 19	Satgas Covid 19	Jan s/d Des	66,60%	Daftar Absensi sosialisasi
			4 Membuat prosedur tentang covid ditempat kerja	Satgas Covid 19	Jan s/d Des	66,60%	
			5 Sosialisasi dan CSR Eksternal warga dan sekolah sekitar perusahaan	Satgas Covid 19	Jan s/d Des	66,60%	Daftar Absensi sosialisasi



P.T. ISPAT INDO

PROGRAM SMK3L-En TAHUN 2023

Nomor : SMK3LEn-ISP/FR-03-01

Revisi : 4

Tanggal : 01 Juli 2020

No.	TUJUAN	TARGET / SASARAN	RENCANA PROGRAM			DEPT.	KET.
			Program	PIC	WAKTU		
			6 Pasang poster / himbauan tentang Covid 19	Satgas Covid 19	Nov - Des	0%	
			7 Penerimaan Penghargaan Covid 19 Periode 2023	CEO	Jan	0%	
10	Program Pencegahan dan Penanggulangan Tuberkulosis	0 kasus Tuberkulosis	1 Sosialisasi, penyebaran informasi dan edukasi Tuberkulosis di tempat kerja	Dokter Perusahaan	Jan s/d Des	All Dept	Daftar Absensi sosialisasi
			2 Kewajiban dalam penggunaan masker saat memiliki gejala penyakit pernapasan	SHE	Jan s/d Des	All Dept	
			3 Pemeriksaan kesehatan berkala dan khusus untuk karyawan yang termasuk kelompok berisiko	Dokter Perusahaan	April	All Dept	Hasil Pemeriksaan kesehatan
			4 Membuat prosedur tentang tuberkulosis di tempat kerja	Paramedic	Jan s/d Des	All Dept	

Dibuat Oleh

Irwan Agung S.
Manager SHE

Disetujui Oleh

Praful Venugopal
CEO