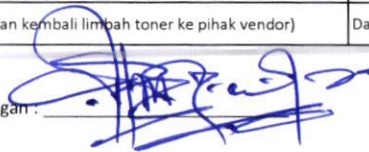


## TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KERJA KPLH TAHUN 2022 JOB SITE INDONESIA PRATAMA

NO	SASARAN TAHUN 2022	TARGET TAHUN 2022	PROGRAM KERJA KPLH TAHUN 2022	TARGET PROGRAM	CHECK POINT	PIC	BATAS WAKTU	STATUS PER Oct 2022		
Meningkatkan Performance K3LH (SHE INDEX)										
1. Program Keselamatan Kerja										
	Fatality LTI TIFR	ZERO FATALITY ZERO LTI 2.30	A	Meningkatkan Awareness Karyawan Terhadap Aspek Keselamatan dengan penerapan teknologi agar berjalan secara efektif & efisien						
				1	Pelaksanaan Compliance Inspeks melalui BUMA DPA	2x/Bulan	- Hasil <i>Inspeksi section</i> - Pencapaian <i>Inspeksi All IT</i>	All IT	Jan - Des 2022	CLOSE
				2	Pelaksanaan Compliance Inspeksi & Observasi Coaching melalui BUMA DPA	1x/Minggu	- Hasil observasi dan coaching section - Pencapaian observasi All IT	All IT	Jan - Des 2022	CLOSE
			3	P5M	Everyday	Database Absensi P5M	All IT	Jan - Des 2022	CLOSE	
			B	Meningkatkan Implementasi Prosedure BMS, Procedure Costumer dan Legal						
				1	Inspeksi Tools	Everyday	Database Inspeksi dan Dokumentasi	All IT	Jan - Des 2022	CLOSE
				2	Inspeksi Ruang Server	Everyday	Database Inspeksi dan Dokumentasi	All IT	Jan - Des 2022	CLOSE
				3	Inspeksi Tower	1x/bulan	Database Inspeksi dan Dokumentasi	All IT	Jan - Des 2022	CLOSE
			4	Sosialisasi Prosedur	Everyday (1 prosedur/hari)	Bukti sosialisasi dan Dokumentasi	All IT	Continue	Continue	
			C	Meningkatkan Kompetensi Karyawan						
				1	Pelatihan Kompetensi Pengawas (KPLH)	1x/Bulan	- Pelaksaan Training - Database Training	All IT	Jan - Des 2022	OPEN
				2	Competency card	100% menyesuaikan kompetensi/pekerjaan yg dilakukan oleh pekerja	- Database report training - Kepemilikan kartu kompetensi	All IT	Jan - Des 2022	CLOSE
			2. Program Kesehatan Kerja			A	Program Pencegahan Covid 19			
	Positive Rate Covid19	<=3%		1	Pengisian OM	Everyday	- Pelaporan kondisi kesehatan karyawan	All IT	Jan - Des 2022	CLOSE
3. Program Lingkungan Kerja										
	% of Environmental Compliance Implementation	>75%		1	Pelaksanaan SR	1x/Minggu	Laporan Pelaksanaan dan dokumentasi	All IT	Jan - Des 2022	CLOSE
				2	Penanggulangan Limbah Toner Printer	1x/bulan (pengiriman kembali limbah toner ke pihak vendor)	Database surat jalan barang	All IT	Jan - Des 2022	CLOSE

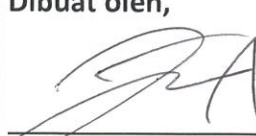

Ketua Komite K3LH : Reymonth Sitorus

Tanda tangan :





Tanggal :

9/10 2022

<b>Nama Pelatihan</b> Pelatihan Kompetensi Pengawas (PKP)				
<b>Pelaksana</b> SHE	<b>Trainer / Pembicara</b> 1. Reza Zidny A 2. M. Farisan S 3. A. Yoga Hendrawan		<b>Kompetensi</b> AK3 Umum, TOT, SMKP, Insiden Investigation, POP	
<b>Tanggal dan Tempat Pelatihan</b> 14-16 Juni 2022, Ruang Mess Garuda KM22				
<b>Nama dan Jabatan Trainee</b>				
No	Nama	NIK	Jabatan	Section
1	Irfan Cahyadi	10031711	Foreman IT	IT
2	Andriyanto Suyanto Putra	10023374	Foreman - OB	PRD KM22
3	Hartop Cendra Dinata Berutu	10030023	Foreman - OB	PRD KM22
4	Prengky Romana	10024153	Foreman Equipment	PRD KM06
5	Rizki Eka Prasajo	10031037	Foreman – Office Management	GS KM 22
6	Muhammad Masfuin	10013966	Supervisor - Workshop	Plant KM22
7	Ginangar Rozi Pristiwanto	10030141	Jr. Planner	Plant KM22
8	Andy Rukman	10032222	Foreman - OB	PRD KM22
9	Suroso	10030772	Foreman Dispatch Tech.	ENG
10	Edy Hermanto	10014181	Foreman - Tyre	Plant KM06
11	Andri Triyono	10017276	Foreman - Procurement IPR	Logistik KM06
<b>Note :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peserta target prioritas PKP dari hasil pendampingan pengawas (Foreman Beginner) sejumlah 2 orang</li> <li>• Terdapat 1 peserta tidak lulus PKP materi JSAP atas nama Hartop Cendra D (PRD KM22) dan 1 peserta tidak lulus PKP materi Investigasi kecelakaan atas nama Andri Triyono (Log KM06). Masing-masing sudah diberikan assignment</li> </ul>				
<b>Gambarkan topik yang dibahas</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Identifikasi Bahaya dan Pengendalian Risiko (IBPR)</li> <li>2. Job Safety Health and Environmental Analysis Procedure (JSAP)</li> <li>3. Inspeksi &amp; Observasi K3LH</li> <li>4. Penyelidikan Insiden</li> </ol>				
<b>Ketersesuaian dana</b> <i>sesuai</i>				
<b>Hal yang berjalan baik</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyampaian materi oleh trainer mudah dimengerti dan dipahami</li> <li>- Terjalin komunikasi dan interaksi antara trainer dan peserta</li> <li>- Praktik langsung di setiap materinya</li> <li>- Tempat pelaksanaan training terfasilitasi dengan baik</li> </ul>				
<b>Saran</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Training dilakukan secara continue terutama bagi pengawas baru</li> <li>- Penambahan materi – materi lain yang bermanfaat untuk meningkatkan kompetensi pengawas</li> </ul>				
<b>Dibuat oleh,</b>  Reza Zidny / SHE Officer / 20 Juni 2022		<b>Diketahui oleh,</b>  Sugiyono / Supt. SHE / 20 Juni 2022		



<b>Nama Pelatihan</b> Pelatihan Kompetensi Pengawas (PKP)																																
<b>Pelaksana</b> SHE	<b>Trainer / Pembicara</b> 1. Dwi Yuli S 2. Sansuriana 3. Bangun Kusuma A	<b>Kompetensi</b> AK3 Umum, TOT, POP, SMKP, RCAT																														
<b>Tanggal dan Tempat Pelatihan</b> 11-13 Mei 2022, Ruang Meeting 2 Office																																
<b>Nama dan Jabatan Trainee</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">No</th> <th style="width: 45%;">Nama</th> <th style="width: 50%;">Jabatan/Section</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>Akmal</td><td>Foreman - Produksi</td></tr> <tr><td>2</td><td>Mustafa</td><td>Jr. Trainer - LC</td></tr> <tr><td>3</td><td>Sapril</td><td>Foreman - Produksi</td></tr> <tr><td>4</td><td>Rian Hidayat</td><td>Foreman - Plant</td></tr> <tr><td>5</td><td>Erlangga Eral Putra ST</td><td>Foreman - GS</td></tr> <tr><td>6</td><td>Nanang Yulianto</td><td>Foreman - Plant</td></tr> <tr><td>7</td><td>Yohanes Salombe</td><td>Foreman - Produksi</td></tr> <tr><td>8</td><td>Fitra Dermawan</td><td>Foreman - IT</td></tr> <tr><td>9</td><td>Dwi Suhardjanto</td><td>Safety Officer - PATRIA</td></tr> </tbody> </table>			No	Nama	Jabatan/Section	1	Akmal	Foreman - Produksi	2	Mustafa	Jr. Trainer - LC	3	Sapril	Foreman - Produksi	4	Rian Hidayat	Foreman - Plant	5	Erlangga Eral Putra ST	Foreman - GS	6	Nanang Yulianto	Foreman - Plant	7	Yohanes Salombe	Foreman - Produksi	8	Fitra Dermawan	Foreman - IT	9	Dwi Suhardjanto	Safety Officer - PATRIA
No	Nama	Jabatan/Section																														
1	Akmal	Foreman - Produksi																														
2	Mustafa	Jr. Trainer - LC																														
3	Sapril	Foreman - Produksi																														
4	Rian Hidayat	Foreman - Plant																														
5	Erlangga Eral Putra ST	Foreman - GS																														
6	Nanang Yulianto	Foreman - Plant																														
7	Yohanes Salombe	Foreman - Produksi																														
8	Fitra Dermawan	Foreman - IT																														
9	Dwi Suhardjanto	Safety Officer - PATRIA																														
Note : Peserta yang menjadi target prioritas pendampingan pengawas (Foreman Beginner) sejumlah 5 orang																																
<b>Gambarkan topik yang dibahas</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Identifikasi Bahaya dan Pengendalian Risiko (IBPR)</li> <li>2. Job Safety Health and Environmental Analysis Procedure (JSAP)</li> <li>3. Inspeksi &amp; Observasi K3LH</li> <li>4. Penyelidikan Insiden</li> </ol>																																
<b>Ketersesuaian dana</b> sesuai																																
<b>Hal yang berjalan baik</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyampaian materi mudah dipahami</li> <li>- Situasi dan kondisi pelatihan kondusif, suasana asyik dan nyaman</li> <li>- Komunikasi dan interaksi sesama peserta dan trainer</li> <li>- Pelaksanaan kegiatan berjalan dengan santai sehingga tidak tegang</li> <li>- Penjelasan tidak terlalu panjang</li> </ul>																																
<b>Saran</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Training tetap dilakukan secara continue dan di jadwalkan untuk seluruh pengawas yang ada</li> <li>- Dipertahankan terkait facility dan servicenya</li> <li>- Penambahan materi – materi lain yang bermanfaat untuk meningkatkan kompetensi pengawas</li> <li>- Untuk inspeksi bisa langsung dilakukan di lapangan</li> <li>- Peserta di beri hardcopy/modul untuk bekal pembelajaran</li> </ul>																																
<b>Dibuat oleh,</b>  Dimas Adiyanto / SHE Officer / 14 Mei 2022		<b>Diketahui oleh,</b>  Sugiyono / Supt. SHE / 14 Mei 2022																														

## BUKTI SOSIALISASI


Lembar ini merupakan hasil tindak lanjut atas pelaksanaan :

Agenda : Sosialisasi dan Implimentasi Prosedur Div. / Dept. / Sect. IT  
( lihat Tabel Prosedur )

Tgl. Pelaksanaan : 09 Oktober 2022

Tempat Pelaksanaan : Office KM 22

PIC Pelaksana

1)	 (Wijatmoko M )	2)	
3)		4)	

PIC Support

1)		2)	
----	--	----	--





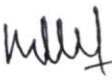

Peserta

: ( Lihat Tabel Peserta )

dimana Para Peserta ( Lihat Tabel Peserta ) menyatakan **KOMITMEN** untuk kemudian mensosialisasikan dan mengimplementasikan SOP, INK dan STD kepada PIC level dibawahnya dan seterusnya, setelah lembar komitmen ini ditanda tangani oleh seluruh individu yang hadir dalam agenda tersebut.

TABEL PROSEDUR
<b>Standard Operating Procedure :</b>
<b>Instruksi Kerja :</b>
<b>Standard Parameter :</b>
<b>Lain-lain (SK, MEMO, SE, JSAP, IBPR, dll) :</b> Kebijakan KPLM Rev. 9

### TABEL PESERTA

NAMA : KHAUFATUL AZKA JABATAN : DESK JOBSITE : IT	1) 	NAMA : Desuik Anggal P. JABATAN : IT Support JOBSITE : IPR	2) 
NAMA : ERWIN JABATAN : IT Support JOBSITE : IPR	3) 	NAMA : Meilika P.F JABATAN : IT JOBSITE : IPR	4) 
NAMA : MUSIONO JABATAN : Tech. Support JOBSITE : IPR	5) 	NAMA : MUAMMAR JABATAN : Tech Support JOBSITE : IPR	6) 
NAMA : JABATAN : JOBSITE :	7)	NAMA : JABATAN : JOBSITE :	8)
NAMA : JABATAN : JOBSITE :	9)	NAMA : JABATAN : JOBSITE :	10)
NAMA : JABATAN : JOBSITE :	11)	NAMA : JABATAN : JOBSITE :	12)
NAMA : JABATAN : JOBSITE :	13)	NAMA : JABATAN : JOBSITE :	14)



# BUMA

Site : IPR  
Sect : IT

## FORM INSPEKSI TOOLS

No : 648

Tanggal : 9-10-2022

PIC	Jabatan	Tools Location :	Box No
	+ Supar		

No	Tools Name	Brand	Qty	Condition		Remarks
				Good	Broken	
1	TOOLS KRISBOW 1 SET	KRISBOW	1	✓		
2	KUNCI PAS RATCHET (10, 13, 14, 15)	SATA	1	✓		kunci 15 tdk ada
3	TANG RAGUM	FATOOLS	1	✓		
4	TANG KOMBINASI	SATA	1	✓		
5	TANG POTONG	SATA	1	✓		
6	KUNCI L BINTANG SET	FATOOLS	1	✓		
7	OBENG -	TEKIRO	1	✓		
8	OBENG +	TEKIRO	1	✓		
9	SOLDER DC 12V	-	1		✓	
10	SOLDER GAS	-	1	✓		
11	TIMAH	-	1	✓		
12	FLUX	-	1	✓		
13	MULTI TESTER	FLUKE	1	✓		
14	TANG POTONG ANTENNA		1	✓		
15	SWR DIGITAL	NISSEI	1	✓		
16	CUTTER	KENKO	1	✓		
17	TANG CRIMPING	Panduit	1	✓		
18	MATA BOR +		1	✓		
19	HEXAGON 8MM	TRUST	1	✓		
20	KABEL CONSOLE		1	✓		

### COMSUMABLE RADIO

1	KONEKTOR L			-		
2	KONEKTOR RG 8			-		
3	KONEKTOR RG 58		6	✓		
4	GUTTERMOUNT		4	✓		
5	ANTENNA		3	✓		
6	EXTRAMIC		3	✓		
7	SOLASI			-		
8	KABEL TIESS			-		
9	DOUBLE TIP			-		
10	RUBBER			-		
11	KONEKTOR RJ45		6	✓		
12	MODULAR JACK		7	✓		

Inspected By,

*[Signature]*

Approved By,

\_\_\_\_\_

Acknowledged By,

\_\_\_\_\_

# Checklist Server & Prism

Checklist Date \*

MM DD YYYY

10 / 08 / 2022

PIC Name \*

Denny Septian



IPR-NTNX (10.10.33.59) \*

- ☒ Logical Storage <51 Tib
- ☒ Cluster CPU Usage < 80%
- ☒ Cluster Memory Usage < 80%

IPRAHVNTNX01 (10.10.33.56) \*

- ☒ Power On hijau (tidak berkedip), 8 HDD blink biru
- ☒ Test ping reply
- ☐ Cek kebersihan physically

## IPRAHVNTNX02 (10.10.33.57) \*

- ☒ Power On hijau (tidak berkedip), 8 HDD blink biru
- ☒ Test ping reply
- ☐ Cek kebersihan physically

## IPRAHVNTNX03 (10.10.33.58) \*

- ☒ Power On hijau (tidak berkedip), 8 HDD blink biru
- ☒ Test ping reply
- ☐ Cek kebersihan physically

## IPR-WOOWTIME (10.10.17.7) \*

- ☒ Power On hijau
- ☒ Test ping reply
- ☐ Cek kebersihan physically

## IPR-FILESRV (10.10.17.6) \*

- ☒ Power On hijau
- ☒ Test ping reply
- ☐ Cek kebersihan physically



## IPR-VM01 (10.10.17.12) \*

- ☒ Power On hijau
- ☒ Test ping reply
- ☐ Cek kebersihan physically

## IPR-PROXMOX (10.10.17.150) \*

- ☒ Indicator Lamp Power menyala, Indicator lamp 2 HDD berkedip
- ☒ Test ping reply
- ☐ Cek kebersihan physically

## IPR-CNMAESTRO (10.10.17.14) \*

- ☒ Test ping reply
- ☒ Status Normal
- ☒ Used Storage < 116 GB
- ☒ Used RAM < 4GB
- ☐ CPU consumed < 90%

IPR-NPMDSRV (10.10.17.13) \*

Note : Memory capacity 20 Gib

- ☒ Test ping reply
- ☒ Used Storage < 500 GB
- ☒ CPU usage < 90%
- ☒ Memory usage < 90%

NVR-KM6 (10.10.2.2) \*

- ☒ Tes Ping reply
- ☐ Used Storage <
- ☐ CPU usage < 90%
- ☐ Memory usage < 90%

NVR-02 (10.10.17.19) \*

- ☒ Tes Ping reply
- ☐ Used Storage <
- ☐ CPU usage < 90%
- ☐ Memory usage < 90%

## NVR-01 (10.10.17.20) \*

- ☒ Tes Ping reply
- ☐ Used Storage <
- ☐ CPU usage < 90%
- ☐ Memory usage < 90%

## IPRAPARWSRV (10.10.17.15) \*

Memory Capacity : 14 Gb

- ☒ Tes Ping reply
- ☒ Used Storage < 300 Gb
- ☒ CPU usage < 90%
- ☒ Memory usage < 90%

## IPR-NMPDDBSRV (10.10.17.18) \*

Memory Capacity : 8 Gb

- ☒ Tes Ping reply
- ☒ Used Storage < 501.33 Gb
- ☒ CPU usage < 90%
- ☒ Memory usage < 90%



IPRDCP1 (10.10.17.24) \*

Memory Capacity : 8 Gb

- ☒ Tes Ping reply
- ☒ Used Storage < 80 Gb
- ☒ CPU usage < 90%
- ☒ Memory usage < 90%

IPRAPCDQMASTER (10.10.17.27) \*

Memory Capacity : 8 Gb

- ☒ Tes Ping reply
- ☒ Used Storage < 250 Gb
- ☒ CPU usage < 90%
- ☒ Memory usage < 90%

IPRAPCDQSLAVE (10.10.17.28) \*

Memory Capacity : 8 Gb

- ☒ Tes Ping reply
- ☒ Used Storage < 250 Gb
- ☒ CPU usage < 90%
- ☒ Memory usage < 90%

## IPRAPCDQREPORT (10.10.17.29) \*

Memory Capacity : 8 Gb

- ☒ Tes Ping reply
- ☒ Used Storage < 250 Gb
- ☒ CPU usage < 90%
- ☒ Memory usage < 90%

## IPRJSCDQPRD (10.10.17.30) \*

Memory Capacity : 8 Gb

- ☒ Tes Ping reply
- ☒ Used Storage < 100.89 Gb
- ☒ CPU usage < 90%
- ☒ Memory usage < 90%

## IPRAPSCCMPRD (10.10.17.31) \*

Memory Capacity : 4 Gb

- ☒ Tes Ping reply
- ☒ Used Storage < 120 Gb
- ☒ CPU usage < 90%
- ☒ Memory usage < 90%

## IPRAPOPRPROP2 (10.10.17.35) \*

Memory Capacity : 32 Gb

- ☒ Tes Ping reply
- ☒ Used Storage < 600 Gb
- ☒ CPU usage < 90%
- ☒ Memory usage < 90%

## IPRAPMINEOPSPRD (10.10.17.36) \*

Memory Capacity : 16 Gb

- ☒ Tes Ping reply
- ☒ Used Storage < 800 Gb
- ☒ CPU usage < 90%
- ☒ Memory usage < 90%

## IPRDBMINEOPSPRD (10.10.17.37) \*

Memory Capacity : 32 Gb

- ☒ Tes Ping reply
- ☒ Used Storage < 0.98 Tb
- ☒ CPU usage < 90%



## IPRAPMINEENTPRD (10.10.17.38) \*

Memory Capacity : 16 Gb

- ☒ Tes Ping reply
- ☒ Used Storage < 105.22 Gb
- ☒ CPU usage < 90%
- ☒ Memory usage < 90%

## IPRDBMINEENTPRD (10.10.17.39) \*

Memory Capacity : 32 Gb

- ☒ Tes Ping reply
- ☒ Used Storage < 0.98 Tb
- ☒ CPU usage < 90%
- ☒ Memory usage < 90%

## IPRAPOPRPROP1(10.10.17.34) \*

Memory Capacity : 32 GiB

- ☒ Tes Ping reply
- ☒ Used Storage < 600 GiB
- ☒ CPU usage < 90%
- ☒ Memory usage < 90%

## IPRAPBACKUPPROXY (10.10.17.42) \*

Memory Capacity : 4 GiB

- ☒ Tes Ping reply
- ☒ Used Storage < 50 GiB
- ☒ CPU usage < 90%
- ☒ Memory usage < 90%

## IPRFSPRD (10.10.17.43) \*

Memory Capacity : 20 GiB

- ☒ Tes Ping reply
- ☒ Used Storage < 2.18 TiB
- ☒ CPU usage < 90%
- ☒ Memory usage < 90%

## IPRAPBACKUPRD (10.10.17.44) \*

Memory Capacity : 16 GiB

- ☒ Tes Ping reply
- ☒ Used Storage < 80 GiB
- ☒ CPU usage < 90%
- ☒ Memory usage < 90%

IPRAPSHAPED01 (10.10.17.45) \*

Memory Capacity : 4 GiB

- ☒ Tes Ping reply
- ☒ Used Storage < 125.22 GiB
- ☒ CPU usage < 90%
- ☒ Memory usage < 90%

IPRAPSHAPEP01 ( 10.10.17.46 ) \*

Memory Capacity : 4 GiB

- ☒ Tes Ping reply
- ☒ Used Storage < 125.22 GiB
- ☒ CPU usage < 90%
- ☒ Memory usage < 90%

IPRBACKUPREPO (10.10.17.47) \*

Memory Capacity : 6 GiB

- ☒ Tes Ping reply
- ☒ Used Storage < 4.63 TiB
- ☒ CPU usage < 90%
- ☒ Memory usage < 90%



aruba controller (10.10.17.48) \*

☒ Tes Ping reply

☐ RTO

IPAM GSI (10.10.17.151) \*

☒ Tes Ping reply

☐ RTO

IPR-APP (10.10.17.152) \*

☒ Tes Ping reply

☐ RTO

IPAM (10.10.17.153) \*

☒ Tes Ping reply

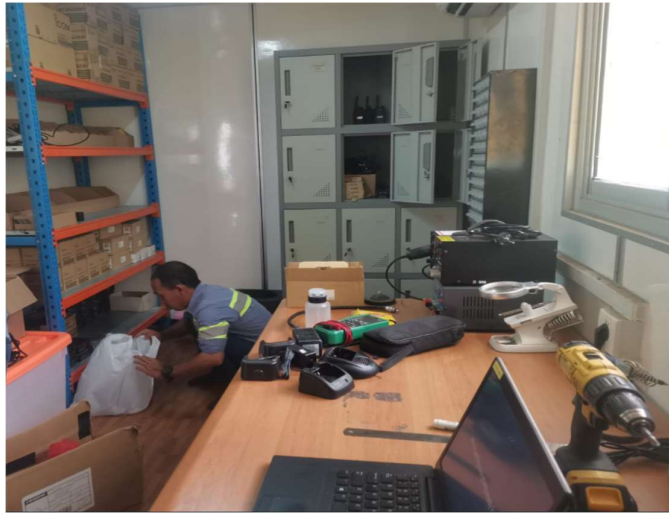
☐ RTO

Remark : \*

-

## 5R Area Kontainer KM 23

Before



After

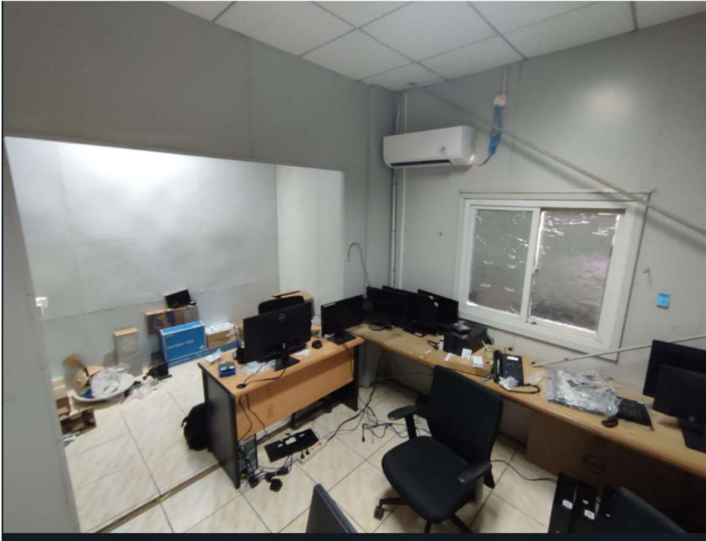


5R Area Office KM 22



## 5R Area Office KM 23

Before



After

