



Dokumen ini hanya sah sebagai dokumen yang terkendali apabila terdapat stempel “Terkendali”. Pemegang dokumen QHSE yang tidak terkendali hendaknya memeriksakannya kepada sekretariat (IT Department) untuk memastikan bahwa telah aman dari segala perubahan.


Tanggal Terbit : 30-09-2022
 Nomor Dokumen : IT/QHSE/SOP/08
 Revisi : 00

PENGESAHAN	
Disetujui dan Disahkan:	Dibuat oleh:
Djonny Saksono	Firdaus Iman Ubaidillah
Direktur Utama	QHSE Officer

Distribusi ke									
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10



Terkendali

 PT Indonesian Tobacco Tbk.	SISTEM MANAJEMEN MUTU, K3 DAN LINGKUNGAN	Nomor : IT/QHSE/SOP/08 Revisi : -
	PROSEDUR MANAJEMEN PERUBAHAN (MANAGEMENT OF CHANGE)	Halaman : 1 dari 3 Tanggal Terbit : 30/09/2022

1. TUJUAN

Sebagai pedoman untuk pelaksanaan perubahan-perubahan yang terjadi di internal perusahaan sebagai akibat dari perubahan-perubahan isu yang terjadi baik internal ataupun eksternal perusahaan agar perubahan-perubahan terkait dengan K3L yang terjadi dapat terkoordinasi, terencana, terdokumentasi dan tersosialisasi dengan baik.

2. RUANG LINGKUP

Manajemen Perubahan (Management of Change) ini mencakup perubahan prasarana dan perencanaan, pembuatan identifikasi bahaya dan risiko atas perubahan tersebut, tata cara usulan perubahan, pemeriksaan usulan perubahan, pengesahan perubahan, pendistribusian perubahan dan pemeliharaan dokumen perubahan.

3. REFERENSI

3.1 ISO 45001:2018 Klausul 8.1.3 : Manajemen Perubahan

4. ISTILAH DAN DEFINISI

Change Management : (Manajemen Perubahan) suatu sistem yang dibuat untuk merencanakan, mengatur, mengkoordinasi dan melakukan evaluasi atas perubahan-perubahan yang terjadi di perusahaan.

Agent of Change (AOC) : (Agen Perubahan) orang yang ditunjuk oleh pimpinan puncak (top management) untuk mengidentifikasi perubahan-perubahan yang diperlukan untuk menekan risiko dari proses kegiatan usaha yang merugikan perusahaan.

5. TANGGUNG JAWAB

- 5.1 Pimpinan Puncak (Top Management) menunjuk dan mengangkat salah satu staff senior untuk menjadi Agent of Change (AOC) berdasarkan surat resmi;
- 5.2 AOC mengidentifikasi atau mengkaji perlunya diadakan perubahan-perubahan untuk menekan risiko atau menghindari risiko yang mengganggu proses kerja.


6. URAIAN

Sistem ini dirancang untuk mengurangi risiko operasional yang berfokus pada: teknologi, fasilitas / peralatan, personal, prosedur dan praktek manajemen. Salah satu bagian elemen program Proses Safety Manajemen/Manajemen Keselamatan Proses adalah Management Of Change/Manajemen Perubahan. Suatu perubahan yang tidak terkoordinasi, terplanning, terdokumentasi dan tersosialisasikan dengan baik dalam suatu industri akan beresiko tinggi.

Risiko yang dimaksud bisa kecelakaan kerja yang dapat menyebabkan kerugian baik kepada pekerja, lingkungan, aset yang berdampak kepada reputasi perusahaan. Perubahan yang dimaksud bisa saja terjadi pada pola sistem operasional proses, peralatan dan material yang digunakan. Hal ini sering kurang disadari oleh para karyawan ataupun operator industri bahkan sampai ketahap manajemen level.

Management Of Change (MOC) atau Manajemen Perubahan adalah suatu proses kerja yang



 PT Indonesian Tobacco Tbk.	SISTEM MANAJEMEN MUTU, K3 DAN LINGKUNGAN	Nomor : IT/QHSE/SOP/08 Revisi : -
	PROSEDUR MANAJEMEN PERUBAHAN (MANAGEMENT OF CHANGE)	Halaman : 2 dari 3 Tanggal Terbit : 30/09/2022

terstruktur untuk mengidentifikasi suatu perubahan yang terjadi, di mana di dalam suatu perubahan perlu dilakukan kajian potensi bahaya dan risiko yang terkait dengan perubahan tersebut. Selain itu juga untuk mengkaji bagaimana mengelola risiko yang ditimbulkan dari suatu perubahan tersebut ke tingkat yang dapat diterima. Penilaian resiko yang dimaksud dapat dilakukan dengan Cheklist, (Hazard Operability-HAZOP), (Layer Of Protection Analysis-LOPA), (Pre Start Up Safety Review-PSSR).

6.1. PROSEDUR

- 6.1.1. AOC melakukan identifikasi risiko, melakukan koordinasi dengan safety officer atau safety coordinator atau PIC terkait untuk mendapatkan masukan- masukan yang diperlukan.
- 6.1.2. AOC mengajukan formulir usulan perubahan kepada top management atau direktur untuk ditindaklanjuti.
- 6.1.3. Top Management melakukan mereview usulan perubahan yang diajukan oleh AOC untuk disetujui, direvisi atau tidak disetujui.
- 6.1.4. Jika formulir usulan perubahan disetujui maka Top Management akan meminta Sekretaris P2K3 untuk memasukkan agenda pembahasan pada rapat rutin bulan berikutnya.
- 6.1.5. Jika formulir usulan perubahan harus direvisi maka Top Management akan mengembalikan formulir usulan perubahan tersebut untuk dilakukan revisi atau perbaikan.
- 6.1.6. Jika formulir usulan perubahan tidak disetujui oleh Top Management maka formulir usulan perubahan akan diserahkan kepada Sekretaris P2K3 dan akan dimasukkan dalam agenda pembahasan rapat bulan berikutnya.
- 6.1.7. Setelah pembahasan Formulir usulan perubahan yang sudah disetujui oleh Top Management pada rapat rutin P2K3 selanjutnya AOC akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan yaitu koordinasi dengan pihak-pihak terkait sebelum melakukan perubahan tersebut.
- 6.1.8. AOC akan melakukan evaluasi terhadap proses perubahan yang sudah dilakukan dan melaporkan hasil perubahan yang sudah dilakukan sesuai dengan target waktu yang disetujui kepada Top Management.
- 6.1.9. Top Management akan melakukan tindak lanjut atas hasil evaluasi yang sudah dilakukan oleh AOC untuk dilakukan perencanaan kembali atau peningkatan yang terus-menerus dimasa yang akan datang.


7. FORMULIR

- IT/QHSE/FR/08-01 - Form Permintaan Perubahan
- IT/QHSE/FR/01-01 - Identifikasi Bahaya, Penilaian Risiko dan Penetapan Pengendalian (IBPRPP)

8. INFORMASI TERDOKUMENTASI TERKAIT

-



 PT Indonesian Tobacco Tbk.	SISTEM MANAJEMEN MUTU, K3 DAN LINGKUNGAN	Nomor : IT/QHSE/SOP/08 Revisi : -
	PROSEDUR MANAJEMEN PERUBAHAN (MANAGEMENT OF CHANGE)	Halaman : 3 dari 3 Tanggal Terbit : 30/09/2022

9. RIWAYAT PERUBAHAN

No Revisi	Diusulkan oleh	Tanggal Diusulkan	Uraian Singkat Perubahan	Tgl Disetujui

PERINGATAN: Dokumen ini tidak boleh diperbanyak tanpa izin tertulis dari **TOP MANAGEMENT PT. INDONESIAN TOBACCO Tbk.**



Rahasia

Terkendali