

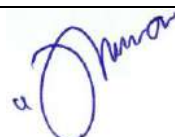






SISTEM MANAJEMEN KESEHATAN, KESELAMATAN KERJA, LINGKUNGAN DAN PERTAMBANGAN

OBJECTIVE, TARGET DAN PROGRAM KESEHATAN, KESELAMATAN KERJA, LINGKUNGAN DAN PERTAMBANGAN

**PT SUCOFINDO UP. BENGALON, SITE INDEXIM
CABANG SANGATTA TAHUN 2023**

Revisi	Date	Reason for Change
00	21 Januari 2023	NA

Dipersiapkan Oleh	Jabatan	Tanda Tangan
Hamzah	Kepala Unit Pelayanan	
Hasri	Field Coordinator	
M. Badrul Kamal	Lab. Coordinator	
M. Hardi	Marine Survey Coordinator	
Sulung K.	QHSE Officer	

KONTEKS

1. Konteks PT Sucofindo UP. Bengalon, Site Indexim	3
1.1 Ringkasan.....	3
1.2 Visi dan Misi.....	3
1.3 Kinerja Tantangan K3L dan Pengamanan	4
2. Target dan Program Kinerja Kesehatan dan Keselamatan Kerja.....	7
3. Target dan Program Kinerja Keselamatan Operasi (KO)	19
4. Target dan Program Kinerja Lingkungan.....	21
5. Target dan Program Kinerja Sistem Pengamanan Tempat Kerja	26



Konteks PT Sucofindo UP. Bengalon, Site Indexim

PT Sucofindo UP. Bengalon, Site Indexim merupakan salah satu titik layanan operasi di PT Sucofindo Cabang Sangatta. Dalam rangka menyambut tantangan ke depan dengan Tema **“Terwujudnya Pekerjaan Layak yang Berbudaya K3 Guna Mendukung Keberlangsungan Usaha di Setiap Tempat Kerja”**. PT Sucofindo UP. Bengalon, Site Indexim akan menghadapi tantangan yang berat, mengingat produktifitas perusahaan yang berada dalam wilayah Cabang Sangatta akan semakin meningkat setiap tahunnya dengan rencana pencapaian pendapatan semakin tinggi yang diiringi dengan upaya menemukan peluang baru juga penambahan tenaga kerja yang kompeten di era digitalisasi sekaligus lingkup pekerjaan yang lebih bervariasi. Hal ini tentu akan meningkatkan peluang resiko aspek K3 dan Lingkungan yang perlu dilakukan tindakan pengendalian.

PT Sucofindo UP. Bengalon, Site Indexim berkomitmen mempertahankan predikat Nihil Kecelakaan Kerja (*Zero Accident*) dengan menjamin bahwa semua kegiatan operasional tidak mengakibatkan resiko cedera, penyakit akibat kerja, kecelakaan fatal dan tidak ada pencemaran terhadap lingkungan.

VISI : Menjadi perusahaan kelas dunia yang kompetitif, andal dan terpercaya di bidang inspeksi, pengujian, sertifikasi, konsultasi dan pelatihan.

MISI : Menciptakan nilai ekonomi kepada para pemangku kepentingan terutama pelanggan, pemegang saham dan pegawai melalui layanan jasa inspeksi, pengujian, sertifikasi, konsultasi serta jasa terkait lainnya untuk menjamin kepastian berusaha.

Untuk menunjang fungsi tersebut, PT Sucofindo UP. Bengalon, Site Indexim didukung oleh Struktur Organisasi dan Aset Utama sebagai berikut:

Wilayah Operasional & Sumber daya Manusia

A. Lokasi Operasional PT Sucofindo UP. Bengalon, Site Indexim Tahun 2023:

- Titik Layanan Operasional PT. Indexim Coalindo, Kaliorang

B. Sumber Daya Manusia

- Kepala Unit Pelayanan (1 orang)
- Koordinator / Foreman (4 orang)
- QSHE Officer (1 orang)
- Coal Technology (1 orang)
- Leader Shift (3 orang)
- Inspektur / Marine / Drafter (7 orang)
- Analis, Sampling dan Preparasi (17 orang)

C. Asset dan Penunjang Operasional

- Peralatan Preparasi:
Hammer Crusher, Jaw Crusher, RSD 30 Kg, RSD GA, Raymond Mill, Miller, Coffee Mill, Rotap Shaker, Mesin HGI, Screen Sizing, Drying Oven, Balance 60 Kg, Balance 3 Kg, Kompresor.
- Peralatan Laboratorium:
Balance 200 gram, Oven Memmert, Oven MFS Carbolite, Furnace Ash Carbolite, Furnace VM Carbolite, Furnace TS Leco 144DR, Furnace TS Leco 832DR, CV Bomb Calorimeter Leco AC500, Waterbath, Desikator Vakum dan Pompa Vakum
- 2 Unit Kendaraan Operasional, yaitu 2 unit LV untuk kegiatan operasional dan antar jemput pegawai

D. Kinerja dan Tantangan K3L dan Pertambangan

PT Sucofindo UP. Bengalon, Site Indexim adalah titik layanan baru PT Sucofindo Cabang Sangatta yang mulai sepenuhnya beroperasi untuk kegiatan Marine Survey, Sampling, Preparasi dan Laboratorium pada awal Tahun 2023 sehingga indikator yang menjadi tolak ukur Kinerja Kesehatan dan Keselamatan Kerja tahun ini disusun sebagai berikut:

- Tidak ada insiden berakibat fatal di wilayah operasional PT Sucofindo UP. Bengalon, Site Indexim.
- Threshold PFFR / Tingkat kekerapan insiden berpotensi fatal: 0 per 1 juta jam kerja (sesuai target Cabang Sangatta).
- Threshold FIFR/ Tingkat kekerapan insiden akibat faktor kelelahan: 0 per 1 juta jam kerja (sesuai target Cabang Sangatta).

- Tingkat keparahan insiden LTI (LTISR): 0 per 1 juta jam kerja (sesuai target Cabang Sangatta).
- Treshold tingkat kekerapan insiden cedera jari (FgIFR): 0 per 1 juta jam kerja (sesuai target Cabang Sangatta).
- Treshold tingkat kekerapan insiden property damage (PDIFR): 0 per 1 juta jam kerja (sesuai target Cabang Sangatta).
- Melaksanakan Supervisi Personil, OSM (On spot Monitoring) dan PTO minimal 1 kali dalam sebulan.
- Berperan dalam kegiatan sosial kemasyarakatan minimal 1 kali dalam setahun.
- Mendapatkan Sertifikat ISO 17020:2012 Lembaga Inspeksi.
- Mendapatkan Sertifikat ISO 45001:2018 Sistem Manajemen Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan (SMK3L).
- Mendapatkan Penghargaan Nihil Kecelakaan Kerja dari Tingkat Provinsi dan Pusat (Kementerian Tenaga Kerja).
- Target pencapaian nilai Audit Internal 5S sebesar 90%.
- Melakukan tindakan perbaikan terhadap temuan dan peningkatan penilaian terhadap Audit Internal 5S secara keseluruhan terpenuhi hingga 100%.
- Melakukan tindakan perbaikan terhadap temuan dan peningkatan penilaian terhadap Audit Sertifikasi ISO 17020:2012 secara keseluruhan terpenuhi hingga 100%.
- Melakukan tindakan perbaikan terhadap temuan dan peningkatan penilaian terhadap Audit Sertifikasi ISO 45001:2018 secara keseluruhan terpenuhi hingga 100%.
- Pemenuhan Training Need Analysis (TNA) Pegawai Tahun 2023 terkait pelatihan K3L Pertambangan untuk level pengawas.
- Melakukan efisiensi terhadap penggunaan Sumber Daya Alam (SDA): penggunaan kertas, air, listrik dan bahan bakar minyak.
- Indeks kesehatan pegawai (Ref: Body Mass Index – BMI) terpenuhi 90% dalam batas ideal.
- Target ketidakhadiran pegawai akibat sakit yang bukan disebabkan karena Covid-19 (Ref: MCU FIT Note / MCU Follow Up) sebesar 10%.
- Pemenuhan vaksin booster pegawai untuk mencegah penularan dan dampak dari Covid-19 sebesar 100%.

TARGET DAN PROGRAM KINERJA KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA

NO	OBJECTIVES	TARGET	PROGRAMS	KEY PERFORMANCE INDICATORS (KPI)	BY WHO	BY WHEN	RA Ref.	STATUS			
								TW1	TW2	TW3	TW4
1.	Mencegah insiden berakibat Fatality dan LTI (Lost Time Injury) serta pencapaian Penghargaan Nihil Kecelakaan Kerja dari Disnakertrans (zero Accident) Tingkat Provinsi dan Kementerian Tenaga Kerja pada Tahun 2023	<ul style="list-style-type: none"> Tidak terjadi kecelakaan yang mengakibatkan LTI dan Fatality di Operasional PT Sucofindo UP. Bengalon, Site Indexim PFFR / Tingkat kekerapan insiden berpotensi fatal diturunkan menjadi 0 per 1 juta jam kerja Threshold tingkat Insiden akibat faktor kelelahan FIFR: 0 per 1 juta jam kerja 	Memastikan setiap pekerjaan berisiko tinggi dianalisis	Terdapat RRA/HIRADC setiap pekerjaan yang dilakukan Semua pekerjaan di masing-masing bagian telah teridentifikasi dalam HIRADC	Ka.UP Koord. / Foreman QSHE Officer	Jan 2023	Prosedur IBPR Formulir HIRADC				
			Melakukan pengawasan untuk setiap pekerjaan yang berisiko tinggi	Pengawas Operasional melakukan Supervisi Personil minimal 1 kali dalam sebulan secara konsisten	Ka.UP Koord. / Foreman	Selama 2023	Prosedur Inspeksi K3L Formulir Supervisi Personil				
			Memberikan pemahaman kepada pegawai yang melakukan pekerjaan berisiko tinggi	Terdapat JSA/IK pada setiap pekerjaan baru/sementara	Ka.UP Koord. / Foreman QSHE Officer	Selama 2023	Prosedur IBPR Formulir JSA/IK				
			Melakukan monitoring dan pengawasan terhadap kesesuaian SOP dengan cara kerja di lapangan	Pengawas Operasional melakukan PTO minimal 1 kali dalam sebulan secara konsisten	Koord. / Foreman	Selama 2023	Prosedur Inspeksi K3L Formulir PTO				
			Melakukan monitoring dan pengawasan serta mengambil	Melakukan sosialisasi manajemen fatigue setiap 1 tahun sekali	QSHE Officer	Sept 2023	Prosedur Manajemen Fatigue				

SMART: Specific Measurable Achievable Realistic Time

Document Title	Approved By	Effective Date	Uncontrolled Document When Printed or Out of HSE Info
2023– Quality, Safety, Health & Environment Objectives, Target & Programs	P2K3	February 2023	
Doc Registration No.	Version	Next Review Due: 31 Des 2023	Page 6 of 25

NO	OBJECTIVES	TARGET	PROGRAMS	KEY PERFORMANCE INDICATORS (KPI)	BY WHO	BY WHEN	RA Ref.	STATUS			
								TW1	TW2	TW3	TW4
			tindakan jika pegawai terindikasi mengalami kelelahan / fatigue	Pemantauan fatigue dilakukan setiap awal shift kerja secara konsisten	Leader Shift	Selama 2023	Prosedur Manajemen Fatigue Formulir Monitoring Fatigue				
2.	Penurunan Tingkat Keparahen dan Tingkat Kekeparan Insiden	<ul style="list-style-type: none"> LTIFR / Tingkat Kekeparan Insiden LTI maksimal 0 per 1 juta jam kerja LTISR / Tingkat Keparahen Insiden LTI diiturunkan maksimum 0 per 1 juta jam kerja FglFR / Tingkat Kekeparan Insiden Jari dan Tangan (FglFR) diturunkan menjadi maksimum 0 	Melakukan monitoring dan pengawasan untuk area kerja yang berpotensi tidak aman sehingga tidak menimbulkan kecelakaan yang disebabkan oleh lingkungan kerja	Melakukan kegiatan OSM minimal 1 kali dalam sebulan secara konsisten	Ka.UP QSHE Officer	Selama 2023	Prosedur Inspeksi K3L Formulir OSM				
			Melakukan monitoring dan pengawasan alat kerja yang berpotensi tidak aman agar tidak menimbulkan kecelakaan yang disebabkan oleh kondisi peralatan kerja	Melakukan kegiatan Inspeksi K3 setiap 1 kali dalam sebulan secara konsisten	Koord. / Foreman QSHE	Selama 2023	Prosedur Inspeksi K3L Formulir Inspeksi K3				
			Pemasangan guarding / pelindung terhadap peralatan yang bergerak / berputar	Semua peralatan yang beresiko terjepit sudah dipasang guarding / pelindung	Leader Shift	Selama 2023	Laporan Inspeksi P2H Alat Kerja				

SMART: Specific Measurable Achievable Realistic Time

Document Title	Approved By	Effective Date	Uncontrolled Document When Printed or Out of HSE Info
2023– Quality, Safety, Health & Environment Objectives, Target & Programs	P2K3	February 2023	
Doc Registration No.	Version	Next Review Due: 31 Des 2023	Page 7 of 25

NO	OBJECTIVES	TARGET	PROGRAMS	KEY PERFORMANCE INDICATORS (KPI)	BY WHO	BY WHEN	RA Ref.	STATUS			
								TW1	TW2	TW3	TW4
		per 1 juta jam kerja • PDIFR/ Tingkat Kekerapan Insiden Property Damage (PDIFR) diturunkan menjadi 0 per 1 juta jam kerja	Melakukan monitoring dan pengawasan serta mengambil tindakan jika pegawai terindikasi mengalami cedera jari dan tangan	Melakukan sosialisasi cedera jari dan tangan setiap 1 tahun sekali	QSHE Officer	Juni 2023	Materi Cidera Jari dan Tangan				
			Melakukan Pemeriksaan Pertama Harian (P2H) peralatan kerja operasional	Pemantauan P2H peralatan kerja dilakukan setiap awal shift kerja secara konsisten	Leader Shift	Selama 2023	Formulir P2H Alat Kerja				
			Melakukan Pemeriksaan Pertama Harian (P2H) unit kendaraan operasional	Pemantauan P2H unit operasional dilakukan setiap awal shift kerja dan pelaporan ke PIC/vendor unit secara konsisten	Leader Shift QSHE Officer	Selama 2023	Formulir P2H Unit Operasional				
			Melakukan pemeriksaan kelayakan pengoperasian unit kendaraan operasional	Melakukan commissioning/re-commissioning unit kendaraan operasional secara berkala	QSHE Officer	Selama 2023 (H-1 bulan exp.)	Formulir Comm. / Re-comm. dari PT. Indexim Coalindo				
3.	Meningkatkan indeks kesehatan pegawai 90% (Ref: Body Mass Index – BMI)	• Tidak terdapat pegawai yang mengalami sakit akibat	Melakukan kegiatan promotif, preventif, dan rehabilitatif terhadap PAK	Melakukan sosialisasi PAK setiap 1 tahun sekali	QSHE Officer	Des 2023	Prosedur Penyakit Akibat Kerja				

SMART: Specific Measurable Achievable Realistic Time

Document Title	Approved By	Effective Date	Uncontrolled Document When Printed or Out of HSE Info
2023– Quality, Safety, Health & Environment Objectives, Target & Programs	P2K3	February 2023	
Doc Registration No.	Version	Next Review Due: 31 Des 2023	Page 8 of 25

NO	OBJECTIVES	TARGET	PROGRAMS	KEY PERFORMANCE INDICATORS (KPI)	BY WHO	BY WHEN	RA Ref.	STATUS			
								TW1	TW2	TW3	TW4
	dalam batas ideal) dan menurunkan ketidakhadiran pegawai akibat sakit yang bukan disebabkan karena Covid-19 sebesar 10% (Ref: MCU FIT Note / MCU Follow Up)	kerja yang disebabkan oleh kegiatan operasional • Mencegah terjadinya Penyakit Akibat Kerja (PAK)	Melakukan kerjasama dengan pihak RS yang telah menjadi CMS pelanggan dan telah mendapat PJK3 Kemenaker	Kontrak kerjasama PT Sucofindo dengan RS masih berlaku/aktif	HC Cabang	Selama 2023	Surat Kontrak Kerjasama				
			Melakukan MCU tahunan untuk semua pegawai	Semua pegawai melakukan MCU sesuai dengan kebutuhan / kondisi pekerjaannya	HC Cabang Pegawai	Selama 2023	Prosedur Pemantauan Kesehatan				
			Membuat rekaman data MCU dan monitoring PAK	Penyakit yang disebabkan akibat kerja dimonitor dan dievaluasi Terdapat rekap rekaman data MCU pegawai dan PAK	HC Cabang QSHE Officer	Des 2023	Prosedur Pemantauan Kesehatan				
			Memfasilitasi pegawai dengan Alat Pelindung Diri (APD) yang disesuaikan dengan jenis pekerjaannya	Pemenuhan APD kerja secara berkala setiap 1 kali dalam sebulan, secara konsisten	QSHE Officer Fungsi Umum	Selama 2023	OTP				

SMART: Specific Measurable Achievable Realistic Time

Document Title	Approved By	Effective Date	Uncontrolled Document When Printed or Out of HSE Info
2023– Quality, Safety, Health & Environment Objectives, Target & Programs	P2K3	February 2023	
Doc Registration No.	Version	Next Review Due: 31 Des 2023	Page 9 of 25

NO	OBJECTIVES	TARGET	PROGRAMS	KEY PERFORMANCE INDICATORS (KPI)	BY WHO	BY WHEN	RA Ref.	STATUS			
								TW1	TW2	TW3	TW4
			Melakukan pengukuran terhadap aspek lingkungan kerja agar sesuai dengan standar kesehatan dan keselamatan kerja	Pengukuran lingkungan kerja dilakukan setiap 1 tahun sekali sesuai standar keselamatan dan kesehatan kerja serta peraturan perundang-undangan, diantaranya: 1. Heat Stress 2. Kebisingan 3. Getaran (whole body vibration) 4. Penerangan 5. Mikrobiologi Udara 6. Pemantauan Ergonomi 7. Pemantauan Psikologi 8. Uji Ambient Indoor (CO, NO2, SO2, Dust) 9. Uji Ambient Outdoor (CO, NO2, SO2, O3, HC, Pb, Dust) 10. Emisi Kendaraan (Opacity, CO dan HC)	Tim Enviro Cabang QSHE Officer	Nov 2023	Prosedur Pemantauan Lingkungan Kerja				

SMART: Specific Measurable Achievable Realistic Time

Document Title	Approved By	Effective Date	Uncontrolled Document When Printed or Out of HSE Info
2023– Quality, Safety, Health & Environment Objectives, Target & Programs	P2K3	February 2023	
Doc Registration No.	Version	Next Review Due: 31 Des 2023	Page 10 of 25

NO	OBJECTIVES	TARGET	PROGRAMS	KEY PERFORMANCE INDICATORS (KPI)	BY WHO	BY WHEN	RA Ref.	STATUS			
								TW1	TW2	TW3	TW4
4.	Mencegah terjadinya keadaan tanggap darurat di tempat kerja (kebakaran, kelistrikan, tumpahan bahan kimia)	Tidak ada kejadian tanggap darurat saat melakukan aktivitas pekerjaan	Pembentukan Tim Penanggulangan Keadaan Darurat (SPKD)	Membentuk Tim SPKD dan ditinjau kembali setiap 1 tahun sekali	Ka. UP QSHE Officer	Jan 2023	Prosedur Penanggulangan Keadaan Darurat				
			Pelatihan SPKD	Melakukan pelatihan SPKD kepada Tim SPKD dan ditinjau kembali setiap 1 tahun sekali	QSHE Officer	Nov 2023					
			Pelatihan item – item dalam menuju kegiatan simulasi tanggap darurat	Melakukan pelatihan item simulasi tanggap darurat setiap 1 bulan sekali	Tim SPKD QSHE Officer	Selama 2023					
			Simulasi keadaan darurat	Simulasi keadaan darurat dilakukan minimal 1 tahun sekali <ul style="list-style-type: none"> • Kebakaran • Kelistrikan • Tumpahan Bahan Kimia 	Tim SPKD QSHE Officer	Aug 2023 Okt 2023 Des 2023					
			Inspeksi sistem proteksi kebakaran	Melakukan Inspeksi APAR, Eyewash, Kotak P3K, Toak, Emergency Lamp. setiap 1 bulan sekali	Tim SPKD QSHE Officer	Selama 2023					
5.	Peningkatan terhadap Budaya K3L	Semua pegawai dapat berkontribusi	Meningkatkan keterlibatan pegawai dalam kegiatan safety	Melaksanakan kegiatan safety talk mingguan, briefing	Koord. / Foreman	Selama 2023	Prosedur Komunikasi, Partisipasi				

SMART: Specific Measurable Achievable Realistic Time

Document Title	Approved By	Effective Date	Uncontrolled Document When Printed or Out of HSE Info
2023– Quality, Safety, Health & Environment Objectives, Target & Programs	P2K3	February 2023	
Doc Registration No.	Version	Next Review Due: 31 Des 2023	Page 11 of 25

NO	OBJECTIVES	TARGET	PROGRAMS	KEY PERFORMANCE INDICATORS (KPI)	BY WHO	BY WHEN	RA Ref.	STATUS			
								TW1	TW2	TW3	TW4
	Pertambangan melalui Komunikasi, Konsultasi dan Partisipasi	dalam implementasi K3L Pertambangan	talk, briefing P5M dan meeting internal	P5M harian dan meeting internal bulanan secara konsisten	Leader Shift QSHE Officer		dan Konsultasi				
			Menyediakan papan informasi (Mading)	Menginformasikan hal terkait K3L Pertambangan pada Mading dan diperbaharui 1 kali setiap minggu	QSHE Officer	Selama 2023	OTP				
			Pegawai menyadari pentingnya bekerja dan berperilaku aman saat melakukan pekerjaan	Pegawai berperan memberikan kontribusi / melaporkan kondisi tidak aman	Semua Pegawai	Selama 2023	Prosedur Komunikasi, Partisipasi dan Konsultasi				
			Memberikan pelatihan kepada pegawai terkait K3L Pertambangan	Pemenuhan pelatihan K3L Pertambangan (Eksternal) wajib bagi level pengawas	Eksternal	Selama 2023	Prosedur Pelatihan K3L Matriks Pelatihan dan TNA Pegawai Tahun 2023				
			Sosialisasi Prosedur K3L Pertambangan setiap tahun	Prosedur K3L Pertambangan telah disosialisasikan kepada semua pegawai	QSHE Officer	Selama 2023	Pedoman SMK3L Pertambangan				

SMART: Specific Measurable Achievable Realistic Time

Document Title	Approved By	Effective Date	Uncontrolled Document When Printed or Out of HSE Info
2023– Quality, Safety, Health & Environment Objectives, Target & Programs	P2K3	February 2023	
Doc Registration No.	Version	Next Review Due: 31 Des 2023	Page 12 of 25

NO	OBJECTIVES	TARGET	PROGRAMS	KEY PERFORMANCE INDICATORS (KPI)	BY WHO	BY WHEN	RA Ref.	STATUS			
								TW1	TW2	TW3	TW4
6.	Sarana, prasarana, instalasi dan peralatan laboratorium, sampling, preparasi dan marine survey teridentifikasi dengan baik	Semua peralatan penunjang operasional harus sesuai dengan standar dan siap digunakan	Membuat dan memperbaharui daftar list peralatan kerja pada setiap bagian / unit kerja	Terdapat list semua peralatan kerja	QSHE Officer	Jun 2023	Formulir Monitoring Peralatan Kerja				
			Melakukan kalibrasi eksternal dan pengukuran terhadap peralatan kerja / alat ukur setiap 2 tahun sekali	Semua alat dikalibrasi sesuai jadwal	SBU Lab. Cibitung QSHE Officer	Mei 2023	Prosedur Kalibrasi				
			Melakukan perawatan dan kalibrasi internal peralatan kerja secara berkala	Perawatan dan kalibrasi internal peralatan kerja dilakukan sesuai jadwal	Koord. / Foreman / Leader Shift	Selama 2023	Formulir Perawatan dan Kalibrasi Peralatan Kerja				
			Melakukan perbaikan sarana dan prasarana	Memperbaiki sarana dan prasarana yang mengalami kerusakan	Fungsi Umum Eksternal	Selama 2023					
7.	Meningkatkan performa hasil Audit Internal 5S	<ul style="list-style-type: none"> Pencapaian nilai Audit Internal 5S Tahun 2023 sebesar 90% 	Implementasi Pedoman 5S secara konsisten	Target pencapaian nilai Audit Internal 5S Tahun 2023 masuk dalam kategori Excellent	Semua Pegawai	Triwulan Selama 2023	Prosedur Pedoman 5S Formulir Perbaikan Alat Kerja				
			Awareness Pedoman 5S kepada pegawai setiap triwulan sekali	Persentase pegawai yang diberikan awareness mencapai 90%	Tim 5S	Triwulan Selama 2023	Prosedur Pedoman 5S				

SMART: Specific Measurable Achievable Realistic Time

Document Title	Approved By	Effective Date	Uncontrolled Document When Printed or Out of HSE Info
2023– Quality, Safety, Health & Environment Objectives, Target & Programs	P2K3	February 2023	
Doc Registration No.	Version	Next Review Due: 31 Des 2023	Page 13 of 25

NO	OBJECTIVES	TARGET	PROGRAMS	KEY PERFORMANCE INDICATORS (KPI)	BY WHO	BY WHEN	RA Ref.	STATUS			
								TW1	TW2	TW3	TW4
	Mendapatkan Sertifikasi ISO 17020:2012	<ul style="list-style-type: none"> Sertifikasi ISO 17020:2012 terpenuhi 	Implementasi Pedoman Panduan Mutu Laboratorium secara konsisten	Semua ketidaksesuaian Audit Eksternal ISO 17020:2012 ditindaklanjuti hingga 100% dalam waktu maksimal 3 bulan	Pemilik Temuan	Sesuai Jadwal	Audit Eksternal				
			Implementasi Pedoman Panduan Mutu Laboratorium secara konsisten	Semua ketidaksesuaian Audit Internal ISO 17020:2012 ditindaklanjuti hingga 100% dalam waktu maksimal 3 bulan	Pemilik Temuan	Sesuai Jadwal	Jadwal Audit Internal Prosedur Audit Mutu Internal				
			Awareness ISO 17020:2012 kepada pegawai setiap 1 tahun sekali	Persentase pegawai yang diberikan awareness mencapai 90%	QSHE Officer	Aug 2023	Pedoman ISO 17020:2012 Prosedur Panduan Mutu Lab.				
	Mendapatkan Sertifikasi SMK3 (ISO 45001:2018) dan Lingkungan ISO (14001:2015)	<ul style="list-style-type: none"> Sertifikasi SMK3 dan Lingkungan terpenuhi 	Implementasi Pedoman SMK3 dan Lingkungan secara konsisten	Semua ketidaksesuaian Audit Eksternal SMK3 dan Lingkungan ditindaklanjuti hingga 100% dalam waktu maksimal 3 bulan	Pemilik Temuan	Sesuai Jadwal	Audit Eksternal				
			Implementasi Pedoman SMK3 dan Lingkungan secara konsisten	Semua ketidaksesuaian Audit Internal SMK3 dan Lingkungan ditindaklanjuti hingga	Pemilik Temuan	Sesuai Jadwal	Jadwal Audit Internal Prosedur Audit Mutu				

SMART: Specific Measurable Achievable Realistic Time

Document Title	Approved By	Effective Date	Uncontrolled Document When Printed or Out of HSE Info
2023– Quality, Safety, Health & Environment Objectives, Target & Programs	P2K3	February 2023	
Doc Registration No.	Version	Next Review Due: 31 Des 2023	Page 14 of 25

NO	OBJECTIVES	TARGET	PROGRAMS	KEY PERFORMANCE INDICATORS (KPI)	BY WHO	BY WHEN	RA Ref.	STATUS			
								TW1	TW2	TW3	TW4
				100% dalam waktu maksimal 3 bulan			Internal				
	Mempertahankan Sertifikasi ISO 17025:2017	<ul style="list-style-type: none"> Sertifikasi ISO 17025:2017 dapat dipertahankan 	Awareness SMK3 dan Lingkungan kepada pegawai setiap 1 tahun sekali	Persentase pegawai yang diberikan awareness mencapai 90%	QSHE Officer	Jul 2023	Pedoman SMK3 dan Lingkungan				
			Implementasi Pedoman Panduan Mutu Laboratorium secara konsisten	Semua ketidaksesuaian Audit Eksternal ISO 17025:2017 ditindaklanjuti hingga 100% dalam waktu maksimal 3 bulan	Pemilik Temuan	Sesuai Jadwal	Audit Eksternal				
			Implementasi Pedoman Panduan Mutu Laboratorium secara konsisten	Semua ketidaksesuaian Audit Internal ISO 17025:2017 ditindaklanjuti hingga 100% dalam waktu maksimal 3 bulan	Pemilik Temuan	Sesuai Jadwal	Jadwal Audit Internal Prosedur Audit Mutu Internal				
			Awareness ISO 17025:2017 kepada pegawai setiap 1 tahun sekali	Persentase pegawai yang diberikan awareness mencapai 90%	QSHE Officer	Aug 2023	Pedoman ISO 17025:2017 Prosedur Panduan Mutu Lab.				
		Melaksanakan meeting setelah kegiatan Audit Eksternal dan Audit Internal	Melakukan kajian dan tindakan perbaikan ketidaksesuaian secara kontinyu dengan melibatkan semua komponen (level bawah sampai	Semua kajian dan tindakan perbaikan ketidaksesuaian ditindaklanjuti hingga 100%	Ka.UP Koord. / Foreman QSHE Officer	Sesuai Jadwal	Prosedur Tindakan Perbaikan				

SMART: Specific Measurable Achievable Realistic Time

Document Title	Approved By	Effective Date	Uncontrolled Document When Printed or Out of HSE Info
2023– Quality, Safety, Health & Environment Objectives, Target & Programs	P2K3	February 2023	
Doc Registration No.	Version	Next Review Due: 31 Des 2023	Page 15 of 25

NO	OBJECTIVES	TARGET	PROGRAMS	KEY PERFORMANCE INDICATORS (KPI)	BY WHO	BY WHEN	RA Ref.	STATUS			
								TW1	TW2	TW3	TW4
			Top Manajemen)		Pemilik Temuan						
8.	Pencegahan Penularan HIV / AIDS, Covid-19 dan Penyalahgunaan Narkoba	<ul style="list-style-type: none"> Tidak ada pegawai yang tertular HIV / AIDS di tempat kerja Tidak ada pegawai yang menggunakan Narkoba di tempat kerja 	<p>Melakukan sosialisasi kepada pegawai PT Sucofindo Unit Pelayanan Bengalon, Site Indexim mengenai bahaya penularan HIV / AIDS dan penyalahgunaan Narkoba</p> <p>Meningkatkan kampanye dan edukasi kepada pegawai dan keluarga terkait HIV / AIDS dan Narkoba</p>	100% pegawai mendapatkan sosialisasi	Ka. UP QSHE Officer	Des 2023	Materi HIV / AIDS dan Narkoba				
		Penurunan tingkat penularan Covid-19 di tempat kerja	<p>Melakukan sosialisasi kepada pegawai PT Sucofindo Unit Pelayanan Bengalon, Site Indexim mengenai bahaya penularan Covid-19</p> <p>Meningkatkan kampanye dan edukasi kepada pegawai dan keluarga terkait Covid-19</p>	100% pegawai mendapatkan sosialisasi	ERT Covid dan Covid Ranger Agent	Selama 2023	Materi Covid-19				

SMART: Specific Measurable Achievable Realistic Time

Document Title	Approved By	Effective Date	Uncontrolled Document When Printed or Out of HSE Info
2023– Quality, Safety, Health & Environment Objectives, Target & Programs	P2K3	February 2023	
Doc Registration No.	Version	Next Review Due: 31 Des 2023	Page 16 of 25

TARGET DAN PROGRAM KINERJA KESELAMATAN OPERASI (KO)

NO	OBJECTIVES	TARGET	PROGRAMS	KEY PERFORMANCE INDICATORS (KPI)	BY WHO	BY WHEN	RA Ref.	STATUS			
								TW1	TW2	TW3	TW4
1.	Meminimalkan Terjadinya Insiden yang Disebabkan Oleh Kerusakan Peralatan Kerja yang Berdampak Pada Kelancaran Kegiatan Operasional	Semua peralatan kerja dalam kondisi layak operasi dan aman	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan identifikasi bahaya dan pengendalian resiko peralatan kerja yang digunakan Melakukan perawatan peralatan kerja secara berkala Melakukan commissioning / re-commissioning peralatan kerja sebelum dioperasikan Melakukan P2H peralatan kerja dan unit kendaraan operasional secara berkala Melakukan Inspeksi peralatan listrik secara berkala / sesuai jadwal. Semua peralatan kerja tercatat dalam daftar monitoring peralatan dan dilakukan kalibrasi secara berkala / sesuai jadwal 	Tidak ada insiden yang berdampak pada kelancaran kegiatan operasional yang disebabkan oleh kerusakan peralatan kerja	Koord. / Foreman / Leader Shift	Sesuai Jadwal	Prosedur Keselamatan Operasi				

SMART: Specific Measurable Achievable Realistic Time

Document Title	Approved By	Effective Date	Uncontrolled Document When Printed or Out of HSE Info
2023– Quality, Safety, Health & Environment Objectives, Target & Programs	P2K3	February 2023	
Doc Registration No.	Version	Next Review Due: 31 Des 2023	Page 17 of 25

NO	OBJECTIVES	TARGET	PROGRAMS	KEY PERFORMANCE INDICATORS (KPI)	BY WHO	BY WHEN	RA Ref.	STATUS			
								TW1	TW2	TW3	TW4
			<ul style="list-style-type: none"> Berkoordinasi dengan rekan Internal dan eksternal terkait jasa perbaikan peralatan kerja yang rusak 								
2	Menjamin Kepercayaan Pelanggan Terhadap Sistem Manajemen Mutu (SMM) serta Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja dan Lingkungan (SMK3L)	Implementasi Sistem Manajemen Mutu (ISO 17025:2017 dan ISO 17020:2012) dan Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja dan Lingkungan (ISO 45001:2018 dan ISO 14001:2015)	Awareness SMM dan SMK3L kepada pegawai setiap 1 tahun sekali	Persentase hasil Survei Kepuasan Pelanggan mencapai 100% Keluhan pelanggan ditindaklanjuti hingga 100%	Koord. / Foreman / Leader Shift	Sep 2023	OTP				
			Mengikuti Program Uji Profisiensi (UP) / Uji Banding Antar Laboratorium (UB)	Persentase pencapaian UP / UB kategori "inlier" dalam 1 periode berjalan sebesar 90% Ketidaksesuaian UP / UB ditindaklanjuti hingga 100% dalam waktu maksimal 3 bulan	Koord. / Foreman / Leader Shift	Selama 2023	OTP				

SMART: Specific Measurable Achievable Realistic Time

Document Title	Approved By	Effective Date	Uncontrolled Document When Printed or Out of HSE Info
2023– Quality, Safety, Health & Environment Objectives, Target & Programs	P2K3	February 2023	
Doc Registration No.	Version	Next Review Due: 31 Des 2023	Page 18 of 25

TARGET DAN PROGRAM KINERJA LINGKUNGAN

NO	OBJECTIVES	TARGET	PROGRAMS	KEY PERFORMANCE INDICATORS (KPI)	BY WHO	BY WHEN	RA Ref.	STATUS			
								TW1	TW2	TW3	TW4
1.	Mematuhi Standar Pemerintah Untuk Penanganan Sampah dan Limbah Hasil Kegiatan Pertambangan dan Jasa Pertambangan serta Kualitas Air dan Udara	Penanganan sampah (organik dan organik) dan dan limbah hasil aktivitas kegiatan operasional	Memberikan pemahaman kepada pegawai tentang sampah dan limbah serta cara penanganannya	Sosialisasi tentang sampah dan limbah serta cara penanganannya 1 kali setiap tahun	QSHE Officer	Feb 2023	Prosedur Penanganan Limbah B3				
			Menyediakan tempat sampah dan limbah yang sesuai. Warna Merah (limbah B3), Warna Kuning (sampah anorganik) dan Warna Hijau (sampah organik)	Mengelompokkan sampah dan limbah berdasarkan karakteristiknya	QSHE Officer	Nov 2023	Prosedur Penanganan Limbah B3				
		Penanganan sisa sampel Batubara aktivitas kegiatan operasional	Memaksimalkan fungsi dust box collector untuk debu yang dihasilkan dari kegiatan preparasi	Melakukan pembersihan endapan sludge dust box collector 1x setiap bulan	Tim Preparasi	Selama 2023	Prosedur Pemantauan Lingkungan Kerja Formulir pembersihan endapan sludge				
			Monitoring masa simpan sampel batubara sisa hasil kegiatan laboratorium dan preparasi di ruang penyimpanan sampel	Membuat daftar retensi pembuangan sampel PT. Indexim Coalindo dengan lama masa simpan 3 bulan untuk sampel borecore (NTI) dan sampel barge (STI)	QSHE Officer	Selama 2023	Prosedur Penanganan Sampel Formulir Daftar Pemusnahan Sampel				

SMART: Specific Measurable Achievable Realistic Time

Document Title	Approved By	Effective Date	Uncontrolled Document When Printed or Out of HSE Info
2023– Quality, Safety, Health & Environment Objectives, Target & Programs	P2K3	February 2023	
Doc Registration No.	Version	Next Review Due: 31 Des 2023	Page 19 of 25

NO	OBJECTIVES	TARGET	PROGRAMS	KEY PERFORMANCE INDICATORS (KPI)	BY WHO	BY WHEN	RA Ref.	STATUS			
								TW1	TW2	TW3	TW4
				Membuang sampel batubara yang sudah melewati masa simpannya dengan dilengkapi dokumen Berita Acara Pemusnahan yang telah disetujui oleh PT. Indexim Coalindo	Tim Preparasi	Selama 2023	Formulir Berita Acara Pemusnahan Sampel				
		Penanganan Limbah B3 Cair (air asam buangan analisa Calorific Value)	Monitoring penampungan limbah asam secara berkala dan membuang ke lokasi sebagaimana yang diarahkan oleh PT. Indexim Coalindo	Menyediakan jerigen merah dilengkapi dengan corong sebagai wadah untuk menampung limbah asam	QSHE Officer	Feb 2023	Prosedur Penanganan Limbah B3				
				Membuat logbook limbah asam dan mencatat volume limbah yang dibuang	Tim Analisis	Feb 2023	Prosedur Penanganan Limbah B3				
		Penanganan Limbah B3 Padat (anhydride jenuh, botol bahan kimia/botol tinta printer bekas, baterai bekas, cartridge bekas, lampu bekas, spidol / pulpen	Monitoring penampungan limbah padat secara berkala	Menyediakan wadah merah dilengkapi dengan sebagai wadah untuk menampung limbah padat	QSHE Officer	Feb 2023	Prosedur Penanganan Limbah B3				
				Membuat logbook limbah padat dan mencatat limbah yang masuk kedalam wadah penampungan pada waktu tertentu	Tim Analisis	Feb 2023	Prosedur Penanganan Limbah B3				

SMART: Specific Measurable Achievable Realistic Time

Document Title	Approved By	Effective Date	Uncontrolled Document When Printed or Out of HSE Info
2023– Quality, Safety, Health & Environment Objectives, Target & Programs	P2K3	February 2023	
Doc Registration No.	Version	Next Review Due: 31 Des 2023	Page 20 of 25

NO	OBJECTIVES	TARGET	PROGRAMS	KEY PERFORMANCE INDICATORS (KPI)	BY WHO	BY WHEN	RA Ref.	STATUS			
								TW1	TW2	TW3	TW4
		bekas)		Melengkapi dokumen pendukung limbah padat diantaranya surat pengantar, manifestasi dan foto limbah serta mengisi neraca limbah, pada bulan ke-3 batas masa simpan limbah sebelum dikirim ke Cabang Sangatta	QSHE Officer	Selama 2023	Prosedur Penanganan Limbah B3				
				Mengirim limbah padat ke QSHE Cabang Sangatta disertai foto, surat pengantar dan dokumen manifestasi limbah	Pegawai Kimper	Selama 2023	OTP				
2.	Berpartisipasi Aktif pada Peringatan Hari Lingkungan Hidup	Penanaman sebanyak 5 bibit pohon dalam 1 tahun	Menjalin komunikasi efektif dengan HSE Dept. PT. Indexim Coalindo dan	Bekerja sama dengan PT. Indexim Coalindo dalam rangka Peringatan Hari Lingkungan Hidup	QSHE Officer Semua Pegawai	Juni 2023	OTP				
3.	Mendukung Efisiensi Pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA)	Efisiensi dalam penggunaan air, listrik dan bahan bakar minyak	Memberikan pemahaman kepada pegawai tentang efisiensi pemanfaatan SDA	Sosialisasi tentang efisiensi pemanfaatan SDA 1 kali setiap tahun	QSHE Officer	Juli 2023	Materi Efisiensi Pemanfaatan SDA, ERA				

SMART: Specific Measurable Achievable Realistic Time

Document Title	Approved By	Effective Date	Uncontrolled Document When Printed or Out of HSE Info
2023– Quality, Safety, Health & Environment Objectives, Target & Programs	P2K3	February 2023	
Doc Registration No.	Version	Next Review Due: 31 Des 2023	Page 21 of 25

NO	OBJECTIVES	TARGET	PROGRAMS	KEY PERFORMANCE INDICATORS (KPI)	BY WHO	BY WHEN	RA Ref.	STATUS			
								TW1	TW2	TW3	TW4
			Kampanye himbauan penghematan penggunaan air, listrik dan bahan bakar minyak seperti brosur, poster, sign dan lain sebagainya	Tidak ada kebocoran kran air, pemborosan penggunaan listrik (lampu penerangan, peralatan kerja, dsb) dan pemborosan bahan bakar minyak	Semua Pegawai	Selama 2023	OTP				
		Efisiensi dalam penggunaan kertas dan plastik sampel	Memberikan pemahaman kepada pegawai tentang Program 3R (Reduce, Reuse dan Recycle)	Sosialisasi tentang Program 3R dan ERA 1 kali setiap tahun	QSHE Officer	Juli 2023	Materi Program 3R, ERA				
			Menerapkan Program 3R	<ul style="list-style-type: none"> Pemanfaatan kertas bekas sebagai draft surat & copy dokumen Pemanfaatan kardus bekas sebagai bahan pembungkus sampel dan bahan membuat poster Pemanfaatan plastik bekas sebagai tempat sampah organik/non organik atau batubara sisa kegiatan Lab/Prep atau pembungkus 	Semua Pegawai	Selama 2023	OTP				

SMART: Specific Measurable Achievable Realistic Time

Document Title	Approved By	Effective Date	Uncontrolled Document When Printed or Out of HSE Info
2023– Quality, Safety, Health & Environment Objectives, Target & Programs	P2K3	February 2023	
Doc Registration No.	Version	Next Review Due: 31 Des 2023	Page 22 of 25

NO	OBJECTIVES	TARGET	PROGRAMS	KEY PERFORMANCE INDICATORS (KPI)	BY WHO	BY WHEN	RA Ref.	STATUS			
								TW1	TW2	TW3	TW4
				file/dokumen • Pemanfaatan sampah non organik sebagai media pot tanaman dsb							



SMART: Specific Measurable Achievable Realistic Time			
Document Title	Approved By	Effective Date	Uncontrolled Document When Printed or Out of HSE Info
2023– Quality, Safety, Health & Environment Objectives, Target & Programs	P2K3	February 2023	
Doc Registration No.	Version	Next Review Due: 31 Des 2023	Page 23 of 25

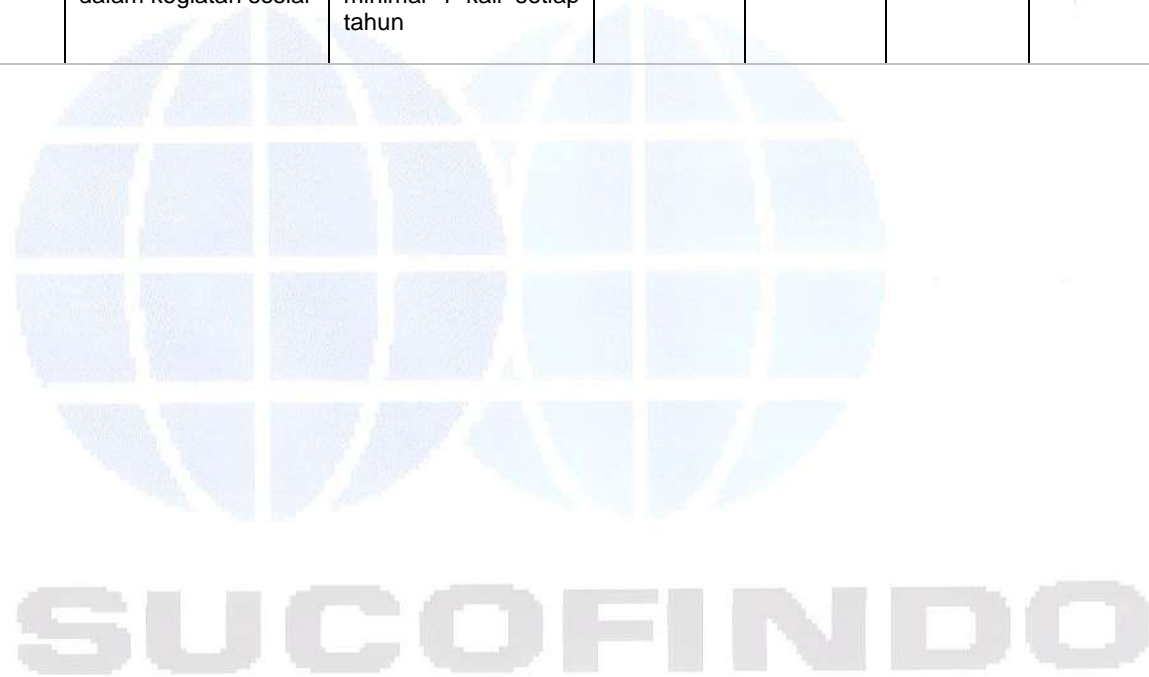
TARGET DAN PROGRAM KINERJA SISTEM PENGAMANAN TEMPAT KERJA

NO	OBJECTIVES	TARGET	PROGRAMS	KEY PERFORMANCE INDICATORS (KPI)	BY WHO	BY WHEN	RA Ref.	STATUS			
								TW1	TW2	TW3	TW4
1.	Memenuhi sistem pengamanan yang diterapkan di area tambang PT. Indexim Coalindo	Kegiatan operasional PT Sucofindo UP. Bengalon, Site Indexim berjalan dengan aman dan lancar	Melaksanakan kebijakan pelanggan terkait wajib ID/visitor dan APD kerja saat masuk ke area/site PT. Indexim Coalindo	<ul style="list-style-type: none"> Kepatuhan pegawai atas kebijakan PT. Indexim Coalindo, terpenuhi 100% Penjagaan untuk area kerja PT Sucofindo UP. Bengalon, Site Indexim sudah dilakukan oleh PT Indexim Coalindo Pengamanan area kerja tercapai dan tidak ada keluhan kehilangan peralatan kerja 	Semua Pegawai	Selama 2023	OTP Kebijakan Pelanggan PT. Indexim Coalindo				
				Mematuhi Golden Rules PT. Indexim Coalindo Sosialisasi Golden Rules PT. Indexim Coalindo setiap 1 tahun sekali Presentase pegawai yang diberikan sosialisasi mencapai 100%	Semua Pegawai	Okt 2023	OTP Golden Rules PT. Indexim Coalindo				
				Menjaga hubungan baik dengan	Memberikan bantuan materi / dana untuk	Manajemen Cabang	Selama 2023	OTP			

SMART: Specific Measurable Achievable Realistic Time

Document Title	Approved By	Effective Date	Uncontrolled Document When Printed or Out of HSE Info
2023– Quality, Safety, Health & Environment Objectives, Target & Programs	P2K3	February 2023	
Doc Registration No.	Version	Next Review Due: 31 Des 2023	Page 24 of 25

NO	OBJECTIVES	TARGET	PROGRAMS	KEY PERFORMANCE INDICATORS (KPI)	BY WHO	BY WHEN	RA Ref.	STATUS			
								TW1	TW2	TW3	TW4
			masyarakat sekitar melalui keikutsertaan dalam kegiatan sosial	kegiatan sosial masyarakat sekitar minimal 1 kali setiap tahun							



SMART: Specific Measurable Achievable Realistic Time			
Document Title	Approved By	Effective Date	Uncontrolled Document When Printed or Out of HSE Info
2023– Quality, Safety, Health & Environment Objectives, Target & Programs	P2K3	February 2023	
Doc Registration No.	Version	Next Review Due: 31 Des 2023	Page 25 of 25