



# PT GODEN ENERGI CEMERLANG LESTARI

Angsana Coal Project



PT BORNEO INDOBARA

PPO 4.1.47

## Prosedur Pengendalian Operasi

Sistem Digitalisasi Monitoring (SDM)

Tanggal Terbit 22 Desember 2024

No. Revisi 00

Tanggal revisi -

Catatan: registerasi dan perubahan nomor revisi dokumen hanya dilakukan oleh pengendali dokumen yang telah ditunjuk

### CATATAN REVISI

Code	Halaman	Point	Tanggal
R00	-	Prosedur Baru	22 Desember 2024

Dipersiapkan oleh	Diperiksa oleh	Disahkan oleh
 Aris Muhamad S HSE System	 Danu Amparian Sect Head HSE	 PT. GODEN ENERGY CEMERLANG LESTARI  Ading Fahriza Amin PJO

### DAFTAR ISI

1. TUJUAN
2. RUANG LINGKUP
3. PROSEDUR
4. AKUNTABILITAS
5. DEFISINI DAN ISTILAH
6. LAMPIRAN
7. REFERENSI



## 1. TUJUAN

Memberikan panduan terkait penerapan system monitoring yang berlaku di PT Goden Energi Cemerlang Lestari

## 2. RUANG LINGKUP

Prosedur ini berlaku untuk seluruh karyawan yang bekerja di area PT Goden Energi Cemerlang Lestari yang berada dalam konsesi PT Borneo Indobara

## 3. PROSEDUR

### 3.1 Umum

Sistem Digitalisasi Monitoring (SDM) dikembangkan sebagai media yang tersentralisasi untuk mempermudah melakukan monitoring aspek KPLH dan Operasional PT GECL. Jenis-jenis aspek yang dapat dimonitoring antara lain:

1. Pelanggaran ketika mengoperasikan unit (Overspeed, Jarak Aman Beriringan, Fatigue)
2. Insiden (Jumlah & Penyebab)
3. Tindak Lanjut NC (Audit, PJP, Insiden, Pelanggaran, PILAR) – **Next Improvement**
4. Produksi (PA, UA, MA, EU, PP) – **Next Improvement**

### 3.2 Tata Cara Akses Google Spreadsheet Database Pelanggaran & Insiden

Untuk mengakses halaman Google Spreadsheet Database Pelanggaran, pekerja dapat mengklik melalui link tautan:

[https://docs.google.com/spreadsheets/d/1SGK7lhvsiKaj1B\\_xzzoAnycm81l1p0tbFHDJqveoGtE/edit?gid=144539546#gid=144539546](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1SGK7lhvsiKaj1B_xzzoAnycm81l1p0tbFHDJqveoGtE/edit?gid=144539546#gid=144539546)

Setelah berhasil masuk ke halaman Google Spreadsheet Database Pelanggaran, pekerja dapat mengakses serta melakukan pengisian data pelanggaran antara lain:

1. Pelanggaran Overspeed by FMS
2. Pelanggaran Jarak Aman by SiCantik
3. Pelanggaran Fatigue by FMS
4. Insiden by Mitigasi (LPI)

### 3.3 Tata Cara Pengisian Google Spreadsheet Database Pelanggaran & Insiden

#### 3.3.1 Pengisian Data Pelanggaran Overspeed by FMS

Pelanggaran Overspeed merupakan temuan pelanggaran Driver yang mengoperasikan unit melebihi batas kecepatan yang terdapat dalam ketentuan SPDK PT. BIB yang terdeteksi pada FMS unit.

Untuk pengisian data kolom A – AJ sudah terkoneksi otomatis dengan data pada link:

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/10sl1pQnF84IArfofWpjBPcex-SRa4b44bpEuPhUZANw/edit?gid=1591855875#gid=1591855875>



Untuk pengisian data kolom AK – AM dapat dilakukan dengan cara memilih tombol *dropdown* sesuai dengan baris pelanggaran.

### 3.3.2 Pengisian Data Pelanggaran Jarak Aman by SiCantik

Pelanggaran Jarak Aman merupakan temuan pelanggaran Driver yang mengoperasikan unit dengan jarak beriringan kurang dari batas aman 4 detik yang terdapat dalam ketentuan SPDK PT. BIB yang terdeteksi pada kamera SiCantik.

Untuk pengisian data kolom A – AR sudah terkoneksi otomatis dengan data pada link:

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/10sl1pQnF84IArfovWpjBPcex-SRa4b44bpEuPhUZANw/edit?gid=1089055844#gid=1089055844>

Untuk pengisian data kolom AS – AU dapat dilakukan dengan cara memilih tombol *dropdown* sesuai dengan baris pelanggaran.

### 3.3.3 Pengisian Data Pelanggaran Fatigue by FMS

Pelanggaran Fatigue merupakan temuan pelanggaran Driver yang memaksakan mengoperasikan unit dalam kondisi fatigue (kelelahan) yang terdapat dalam ketentuan SPDK PT. BIB yang terdeteksi pada FMS unit.

Untuk pengisian data kolom A – Y dapat dilakukan dengan cara mengetik data secara manual sesuai dengan temuan eye close (fatigue) didalam dashboard FAMOUS (FMS 2.0).

Untuk pengisian data kolom Z – AB dapat dilakukan dengan cara memilih tombol *dropdown* sesuai dengan baris pelanggaran.

### 3.3.4 Pengisian Data Insiden by Mitigasi (LPI)

Insiden merupakan suatu peristiwa yang tidak diinginkan yang mengakibatkan terjadinya cedera, penyakit kerja, kerusakan peralatan ataupun kerugian.

Untuk pengisian data kolom A – V dapat dilakukan dengan cara mengetik data secara manual sesuai dengan keterangan data didalam LPI dan Portal Mitigasi.

Untuk pengisian data kolom W – Y dapat dilakukan dengan cara memilih tombol *dropdown* sesuai dengan baris pelanggaran.

## 3.4 Tata Cara Akses Google LookerStudio Dashboard Monitoring Pelanggaran & Insiden

Untuk mengakses halaman Google LookerStudio Database Pelanggaran, pekerja dapat meng klik melalui link tautan:

[https://lookerstudio.google.com/u/0/reporting/251a2302-acb3-4f07-aa12-5558f6f19de6/page/page\\_12345](https://lookerstudio.google.com/u/0/reporting/251a2302-acb3-4f07-aa12-5558f6f19de6/page/page_12345)



Setelah berhasil masuk ke halaman *Google LookerStudio Database Pelanggaran*, pekerja dapat mengakses serta melakukan monitoring data pelanggaran antara lain:

1. Pelanggaran Overspeed by FMS
2. Pelanggaran Jarak Aman by SiCantik
3. Pelanggaran Fatigue by FMS
4. Insiden by Mitigasi (LPI)

### 3.5 Monitoring Dashboard Pelanggaran & Insiden *Google LookerStudio*

#### 3.5.1 Menu All Page

All Page merupakan menu yang digunakan untuk monitoring resume dari keempat jenis pelanggaran (Overspeed, Jarak Aman, fatigue, Insiden) serta resume pelanggaran dari masing-masing group unit yang ada di PT GECL.

Di dalam menu All Page terdapat **Sub Menu 2024** yang digunakan untuk monitoring resume dari keempat jenis pelanggaran (Overspeed, Jarak Aman, fatigue, Insiden) serta resume pelanggaran dari masing-masing group unit yang ada di PT GECL khusus pada tahun 2024.

Di dalam menu All Page terdapat **Sub Menu 2025** yang digunakan untuk monitoring resume dari keempat jenis pelanggaran (Overspeed, Jarak Aman, fatigue, Insiden) serta resume pelanggaran dari masing-masing group unit yang ada di PT GECL khusus pada tahun 2025.

Di dalam menu All Page terdapat **Sub Menu Reset Filter** yang digunakan untuk menghilangkan filter yang diaktifkan sebelumnya.

#### 3.5.2 Menu Summary Investor

Summary Investor merupakan menu yang digunakan untuk monitoring Top dari keempat jenis pelanggaran (Overspeed, Jarak Aman, fatigue, Insiden) masing-masing investor (pemilik unit) yang ada di PT GECL.

Di dalam menu Summary Investor terdapat **Sub Menu 2024** yang digunakan untuk monitoring Top dari keempat jenis pelanggaran (Overspeed, Jarak Aman, fatigue, Insiden) masing-masing investor (pemilik unit) yang ada di PT GECL khusus pada tahun 2024.

Di dalam menu Summary Investor terdapat **Sub Menu 2025** yang digunakan untuk monitoring Top dari keempat jenis pelanggaran (Overspeed, Jarak Aman, fatigue, Insiden) masing-masing investor (pemilik unit) yang ada di PT GECL khusus pada tahun 2025.

Di dalam menu Summary Investor terdapat **Sub Menu Reset Filter** yang digunakan untuk menghilangkan filter yang diaktifkan sebelumnya.



### 3.5.3 Menu Summary Karyawan

Summary Karyawan merupakan menu yang digunakan untuk monitoring Top dari keempat jenis pelanggaran (Overspeed, Jarak Aman, fatigue, Insiden) masing-masing karyawan yang ada di PT GECL.

Di dalam menu Summary Karyawan terdapat **Sub Menu 2024** yang digunakan untuk monitoring Top dari keempat jenis pelanggaran (Overspeed, Jarak Aman, fatigue, Insiden) masing-masing karyawan yang ada di PT GECL khusus pada tahun 2024.

Di dalam menu Summary Karyawan terdapat **Sub Menu 2025** yang digunakan untuk monitoring Top dari keempat jenis pelanggaran (Overspeed, Jarak Aman, fatigue, Insiden) masing-masing karyawan yang ada di PT GECL khusus pada tahun 2025.

Di dalam menu Summary Karyawan terdapat **Sub Menu Reset Filter** yang digunakan untuk menghilangkan filter yang diaktifkan sebelumnya.

### 3.5.4 Menu Group A

Group A merupakan menu yang digunakan untuk monitoring Trend dan Top dari keempat jenis pelanggaran (Overspeed, Jarak Aman, fatigue, Insiden) masing-masing investor (pemilik unit) yang termasuk didalam Group A PT GECL.

Di dalam menu Group A terdapat **Sub Menu 2024** yang digunakan untuk monitoring Trend dan Top dari keempat jenis pelanggaran (Overspeed, Jarak Aman, fatigue, Insiden) masing-masing investor (pemilik unit) yang termasuk didalam Group A PT GECL khusus pada tahun 2024.

Di dalam menu Group A terdapat **Sub Menu 2025** yang digunakan untuk monitoring Trend dan Top dari keempat jenis pelanggaran (Overspeed, Jarak Aman, fatigue, Insiden) masing-masing investor (pemilik unit) yang termasuk didalam Group A PT GECL khusus pada tahun 2025.

Di dalam menu Group A terdapat **Sub Menu Reset Filter** yang digunakan untuk menghilangkan filter yang diaktifkan sebelumnya.

### 3.5.5 Menu Group B

Group B merupakan menu yang digunakan untuk monitoring Trend dan Top dari keempat jenis pelanggaran (Overspeed, Jarak Aman, fatigue, Insiden) masing-masing investor (pemilik unit) yang termasuk didalam Group B PT GECL.

Di dalam menu Group B terdapat **Sub Menu 2024** yang digunakan untuk monitoring Trend dan Top dari keempat jenis pelanggaran (Overspeed, Jarak Aman, fatigue, Insiden) masing-masing investor (pemilik unit) yang termasuk didalam Group B PT GECL khusus pada tahun 2024.

Di dalam menu Group B terdapat **Sub Menu 2025** yang digunakan untuk monitoring Trend dan Top dari keempat jenis pelanggaran (Overspeed, Jarak Aman, fatigue, Insiden) masing-



masing investor (pemilik unit) yang termasuk didalam Group B PT GECL khusus pada tahun 2025.

Di dalam menu Group B terdapat **Sub Menu Reset Filter** yang digunakan untuk menghilangkan filter yang diaktifkan sebelumnya.

### 3.5.6 Menu Group C

Group C merupakan menu yang digunakan untuk monitoring Trend dan Top dari keempat jenis pelanggaran (Overspeed, Jarak Aman, fatigue, Insiden) masing-masing investor (pemilik unit) yang termasuk didalam Group C PT GECL.

Di dalam menu Group C terdapat **Sub Menu 2024** yang digunakan untuk monitoring Trend dan Top dari keempat jenis pelanggaran (Overspeed, Jarak Aman, fatigue, Insiden) masing-masing investor (pemilik unit) yang termasuk didalam Group C PT GECL khusus pada tahun 2024.

Di dalam menu Group C terdapat **Sub Menu 2025** yang digunakan untuk monitoring Trend dan Top dari keempat jenis pelanggaran (Overspeed, Jarak Aman, fatigue, Insiden) masing-masing investor (pemilik unit) yang termasuk didalam Group C PT GECL khusus pada tahun 2025.

Di dalam menu Group C terdapat **Sub Menu Reset Filter** yang digunakan untuk menghilangkan filter yang diaktifkan sebelumnya.

### 3.5.7 Menu Group D

Group D merupakan menu yang digunakan untuk monitoring Trend dan Top dari keempat jenis pelanggaran (Overspeed, Jarak Aman, fatigue, Insiden) masing-masing investor (pemilik unit) yang termasuk didalam Group D PT GECL.

Di dalam menu Group D terdapat **Sub Menu 2024** yang digunakan untuk monitoring Trend dan Top dari keempat jenis pelanggaran (Overspeed, Jarak Aman, fatigue, Insiden) masing-masing investor (pemilik unit) yang termasuk didalam Group D PT GECL khusus pada tahun 2024.

Di dalam menu Group D terdapat **Sub Menu 2025** yang digunakan untuk monitoring Trend dan Top dari keempat jenis pelanggaran (Overspeed, Jarak Aman, fatigue, Insiden) masing-masing investor (pemilik unit) yang termasuk didalam Group D PT GECL khusus pada tahun 2025.

Di dalam menu Group D terdapat **Sub Menu Reset Filter** yang digunakan untuk menghilangkan filter yang diaktifkan sebelumnya.

### 3.5.8 Menu Insiden

Insiden merupakan menu yang digunakan untuk monitoring analisa insiden antara lain:

1. Total Insiden
2. Trend Bulan Insiden



3. Trend Lokasi Insiden
4. Top Karyawan Terlibat Insiden
5. Trend Jam Insiden
6. Top Unit Insiden
7. Trend Week Insiden
8. Trend Hari Insiden
9. Pemenuhan Tindak Lanjut NC Insiden

Di dalam menu Insiden terdapat **Sub Menu 2024** yang digunakan untuk monitoring analisa insiden yang ada di PT GECL khusus pada tahun 2024.

Di dalam menu Insiden terdapat **Sub Menu 2025** yang digunakan untuk monitoring analisa insiden yang ada di PT GECL khusus pada tahun 2025.

Di dalam menu Insiden terdapat **Sub Menu Reset Filter** yang digunakan untuk menghilangkan filter yang diaktifkan sebelumnya.

### 3.5.9 Menu FMS

FMS merupakan menu yang digunakan untuk monitoring analisa pelanggaran overspeed yang terdeteksi FMS antara lain:

1. Total Pelanggaran Overspeed
2. Trend Bulan Pelanggaran Overspeed
3. Trend Lokasi Pelanggaran Overspeed
4. Top Karyawan Pelanggaran Overspeed
5. Trend Jam Pelanggaran Overspeed
6. Top Unit Pelanggaran Overspeed
7. Trend Week Pelanggaran Overspeed
8. Trend Hari Pelanggaran Overspeed
9. Pemenuhan Tindak Lanjut NC Pelanggaran Overspeed

Di dalam menu FMS terdapat **Sub Menu 2024** yang digunakan untuk monitoring analisa pelanggaran overspeed yang terdeteksi FMS khusus pada tahun 2024.

Di dalam menu FMS terdapat **Sub Menu 2025** yang digunakan untuk monitoring analisa pelanggaran overspeed yang terdeteksi FMS khusus pada tahun 2025.

Di dalam menu FMS terdapat **Sub Menu Reset Filter** yang digunakan untuk menghilangkan filter yang diaktifkan sebelumnya.



### 3.5.10 Menu SiCantik

SiCantik merupakan menu yang digunakan untuk monitoring analisa pelanggaran jarak aman yang terdeteksi SiCantik antara lain:

1. Total Pelanggaran Jarak Aman
2. Trend Bulan Pelanggaran Jarak Aman
3. Trend Lokasi Pelanggaran Jarak Aman
4. Top Karyawan Pelanggaran Jarak Aman
5. Trend Jam Pelanggaran Jarak Aman
6. Top Unit Pelanggaran Jarak Aman
7. Trend Week Pelanggaran Jarak Aman
8. Trend Hari Pelanggaran Jarak Aman
9. Pemenuhan Tindak Lanjut NC Pelanggaran Jarak Aman

Di dalam menu SiCantik terdapat **Sub Menu 2024** yang digunakan untuk monitoring analisa pelanggaran jarak aman yang terdeteksi SiCantik khusus pada tahun 2024.

Di dalam menu SiCantik terdapat **Sub Menu 2025** yang digunakan untuk monitoring analisa pelanggaran jarak aman yang terdeteksi SiCantik khusus pada tahun 2025.

Di dalam menu FMS terdapat **Sub Menu Reset Filter** yang digunakan untuk menghilangkan filter yang diaktifkan sebelumnya.

### 3.5.11 Menu Fatigue

Fatigue merupakan menu yang digunakan untuk monitoring analisa pelanggaran memaksakan mengoperasikan unit dalam kondisi fatigue yang terdeteksi FMS antara lain:

1. Total Pelanggaran Fatigue
2. Trend Bulan Pelanggaran Fatigue
3. Trend Lokasi Pelanggaran Fatigue
4. Top Karyawan Pelanggaran Fatigue
5. Trend Jam Pelanggaran Fatigue
6. Top Unit Pelanggaran Fatigue
7. Trend Week Pelanggaran Fatigue
8. Trend Hari Pelanggaran Fatigue
9. Pemenuhan Tindak Lanjut NC Pelanggaran Fatigue

Di dalam menu Fatigue terdapat **Sub Menu 2024** yang digunakan untuk monitoring analisa pelanggaran memaksakan mengoperasikan unit dalam kondisi fatigue yang terdeteksi FMS khusus pada tahun 2024.



Di dalam menu Fatigue terdapat **Sub Menu 2025** yang digunakan untuk monitoring analisa pelanggaran memaksakan mengoperasikan unit dalam kondisi fatigue yang terdeteksi FMS khusus pada tahun 2025.

Di dalam menu Fatigue terdapat **Sub Menu Reset Filter** yang digunakan untuk menghilangkan filter yang diaktifkan sebelumnya.

### 3.6 Diagram Alir Proses





#### 4. AKUNTABILITAS

##### 4.1 PJO

- 4.1.1 Memastikan bahwa semua personel yang terlibat didalam penerapan prosedur ini telah menjalankan sepenuhnya peran tanggung jawabnya masing-masing.
- 4.1.2 Memastikan dokumen dan rekaman pelaksanaan digitalisasi monitoring disimpan dan tersedia pada waktu audit.

##### 4.2 HSE System Data

- 4.2.1 Memastikan bahwa semua pelanggaran yang terdeteksi adalah valid
- 4.2.2 Memastikan data dan rekaman dimasukan kedalam database pelanggaran

##### 4.3 Pengawas Operasional (FMS)

- 4.3.1 Memastikan bahwa semua pelanggaran yang terdeteksi adalah valid
- 4.3.2 Memastikan data dan rekaman dimasukan kedalam database pelanggaran

#### 5. DEFINISI DAN ISTILAH

N/A

#### 6. LAMPIRAN

N/A

#### 7. REFERENSI

- 7.1 SMKP Minerba PT Borneo Indobara.
- 7.2 Peraturan Menteri ESDM No.1827 K / MEM / Tahun 2018 , Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan
- 7.3 KEPDIRJEN Minerba NO. 185 K/37.04/DBT/2019 tentang petunjuk teknis pelaksanaan keselamatan pertambangan dan pelaksanaan, penilaian, dan pelaporan system manajemen keselamatan pertambangan Mineral dan Batubara
- 7.4 BIB-HSE-PPO-097- Tata Cara Penggunaan iSafe dan Portal
- 7.5 MANUAL SMKP ( GECL-MS-01-R01 )