



PT. SINAR JAYA SULTRA UTAMA  
Mining Division

# Standard Operating Procedures

TINDAK LANJUT KETIDAK SESUAIAN  
SOP NO. : 029/HSE-SJSU/SITE/XI/2018

Rev :

Issued :

SALINAN

## 1. RUANG LINGKUP

Prosedur ini berlaku di semua wilayah perusahaan PT. Sinar Jaya Sultra Utama Divisi mining

## 2. TUJUAN

Tujuan prosedur ini ialah untuk memberikan panduan mengenai tata cara melaksanakan tindak lanjut ketidak sesuaian pada pelaksanaan keselamatan pertambangan PT.Sinar Jaya Sultra Utama.

## 3. STANDAR ACUAN

3.1. Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi nomor 26 tahun 2018, pelaksanaan kaidah pertambangan yang baik dan pengawasan pertambangan mineral dan batubara

3.2. Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi nomor 1827 K/30/MEM/2018, pedoman kaidah pertambangan yang baik

## 4. TANGGUNG JAWAB

Sekretaris Komite Keselamatan wajib melaksanakan prosedur ini secara baik dan benar.

## 5. PROSEDUR

5.1. Identifikasi ketidak sesuaian pada pelaksanaan keselamatan pertambangan dilaksanakan oleh unit keselamatan divisi HSE melalui kegiatan :

5.1.1. *Safety patrol*, akan mengisi form lembar ketidak sesuaian apabila menemukan penolakan/ tidak dilaksanakannya rekomendasi perbaikan/ pengendalian ketidak sesuaian dalam pelaksanaan K3 dan KO pertambangan di seluruh divisi kerja PT. Sinar Jaya Sultra Utama

5.1.2. *Inspeksi K3* rutin bulanan oleh unit keselamatan kerja pada semua divisi kerja menggunakan form inspeksi divisi.

5.2. Identifikasi ketidaksesuaian dari lembar ketidak sesuaian yang terjadi dan inspeksi K3 rutin bulanan kemudian di masukan ke dalam agenda rapat bulanan komite keselamatan.

5.3. Komite keselamatan menganalisa dan memastikan ketidaksesuaian berdasarkan manajemen risiko dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5.4. List ketidaksesuaian tersebut akan di analisa penyebabnya.

5.5. Melakukan evaluasi kebutuhan tindakan/ pengendalian terhadap seluruh ketidak sesuaian yang telah



PT. SINAR JAYA SULTRA UTAMA  
Mining Division

# Standard Operating Procedures

TINDAK LANJUT KETIDAK SESUAIAN  
SOP NO. : 029/HSE-SJSU/SITE/XI/2018

Rev :

Issued :

SALINAN

teridentifikasi.

5.6. Divisi terkait yang masuk dalam keanggotaan komite keselamatan merencanakan waktu pelaksanaan tindakan perbaikan/ pencegahan ketidak sesuaian pada rapat komite keselamatan bulanan

5.7. Terdapat catatan atau komunikasi pelaksanaan ketidaksesuaian pada divisi terkait dalam komite keselamatan dan Laporan bulanan HSE unit Keselamatan kerja terkait ketidaksesuaian yang terjadi dilaporkan

5.8. Setiap ketidaksesuaian memiliki batasan waktu penyelesaian, terkait rekomendasi yang telah diberikan

5.9. Evaluasi efektivitas tindakan / pengendalian ketidaksesuaian yang telah dilaksanakan untuk menentukan terpenuhi atau belum terpenuhi tindakan/ pengendalian ketidaksesuaian tersebut

## 6. DOKUMEN TERKAIT

6.1. Form Lembar Ketidaksesuaian

## 7. REKAMAN DATA



PT. SINAR JAYA SULTRA UTAMA  
*Mining Division*

# Standard Operating Procedures

TINDAK LANJUT KETIDAK SESUAIAN  
SOP NO. : 029/HSE-SJSU/SITE/XI/2018

Rev :

Issued :

SALINAN



PT. SINAR JAYA SULTRA UTAMA  
*Mining Division*

# Standard Operating Procedures

TINDAK LANJUT KETIDAK SESUAIAN  
SOP NO. : 029/HSE-SJSU/SITE/XI/2018

Rev :

Issued :

SALINAN

