

**LAPORAN PELAKSANAAN MAGANG
DI PT PAL INDONESIA (PERSERO), SURABAYA**

**ANALISIS PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN
KESEHATAN KERJA DI PT PAL INDONESIA (PERSERO)
MENGACU PADA ISO 45001**



Oleh :

AIS ASSANA ATHQIYA

NIM. 101511133136

DEPARTEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT

UNIVERSITAS AIRLANGGA

SURABAYA

2019

DI PT PAL INDONESIA (PERSERO) SURABAYA

Disusun Oleh:

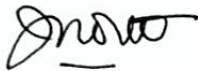
AIS ASSANA ATHQIYA

NIM. 101511133136

Telah disahkan dan diterima dengan baik oleh:

Pembimbing Departemen,

Tanggal 27 Februari 2019



Dr. Indriati Paskarini, S.H., M. Kes

NIP. 196604111991032001

Pembimbing di PT PAL Indonesia (Persero)

Tanggal 27 Februari 2019



Luhul Mahfudz, S.KM.

NIP. 105164475

Mengetahui

Tanggal 27 Februari 2019

Ketua Departemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja



Dr. Noeroel Widajati, S. KM., M. Sc

NIP 197208122005012001

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan pelaksanaan magang di PT PAL Indonesia (Persero), Surabaya dengan judul “Analisis Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Mengacu pada ISO 45001 di PT PAL Indonesia (Persero)”.

Pelaksanaan magang merupakan salah satu mata kuliah yang wajib ditempuh di semester 8 (delapan) pada Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga. Laporan pelaksanaan magang ini disusun sebagai hasil akhir dari kegiatan magang yang telah dilaksanakan lebih kurang 1 (satu) bulan di PT PAL Indonesia (Persero) khususnya di Divisi Kapal Perang. Dalam laporan ini dijelaskan terkait bagaimana kegiatan magang dilakukan secara umum dan khusus berdasarkan topik yang diangkat

Selesainya laporan pelaksanaan magang ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak yang telah memberikan masukan kepada penulis. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Dr. Indriati Paskarini, S.H., M. Kes, selaku dosen pembimbing magang.
2. Dr. Noeroel Widajati, S.KM., M.Sc., selaku Ketua Departemen Fakultas Kesehatan Masyarakat.
3. PT PAL Indonesia (Persero) yang telah bersedia menjadi tempat pelaksanaan magang, terutama Departemen Support di Divisi Kapal Perang yang banyak membantu.
4. Luhul Mahfudz, S.KM. dan Anggun Dherti V.Y, S.ST., selaku pembimbing magang
5. Ir. Yoenoos Arief dan Ismu Rachmawati, S. Pdi., selaku orang tua yang telah memberikan dukungan baik moral maupun materi.
6. Wanda selaku rekan magang di PT PAL Indonesia (Persero).

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dari laporan ini, baik dari materi maupun teknik penulisannya, mengingat kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan.

Surabaya, 27 Februari 2019

Penulis

DAFTAR ISI

| | |
|--|------|
| LEMBAR PENGESAHAN | ii |
| KATA PENGANTAR | iii |
| DAFTAR ISI | iv |
| DAFTAR TABEL | vi |
| DAFTAR GAMBAR | vii |
| DAFTAR LAMPIRAN | viii |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar belakang | 1 |
| 1.2 Tujuan | 3 |
| 1.2.1.Tujuan Umum..... | 3 |
| 1.2.2.Tujuan Khusus | 3 |
| 1.3 Manfaat | 3 |
| | |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 4 |
| 2.1 Pengenalan ISO 45001 | 4 |
| 2.2 Pengertian ISO 45001 | 4 |
| 2.3 Manfaat ISO 45001..... | 6 |
| 2.4 Klausul ISO 45001 | 6 |
| | |
| BAB III METODE KEGIATAN MAGANG | 9 |
| 3.1 Lokasi Magang | 9 |
| 3.2 Waktu Magang..... | 9 |
| 3.3 Metode Pelaksanaan Kegiatan | 9 |
| 3.3.1. Rincian Pelaksanaan Kegiatan..... | 9 |
| 3.3.2. Metode Pelaksanaan Magang | 10 |
| 3.4 Teknik Pengumpulan Data | 11 |
| 3.5 Output Kegiatan..... | 11 |
| | |
| BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN | 12 |
| 4.1 Gambaran Umum PT PAL Indonesia (Persero) | 12 |
| 4.1.1 Sejarah Berdirinya Perusahaan | 12 |
| 4.1.2 Letak Geografis Perusahaan | 13 |
| 4.1.3 Visi Misi Perusahaan | 14 |
| 4.1.4 Produk Perusahaan..... | 15 |

| | |
|--|-----------|
| 4.1.5 Struktur Departemen K3LH | 18 |
| 4.2 Penerapan ISO 45001 di PT PAL Indonesia (Persero)..... | 19 |
| 4.2.1 Klausul 4 Konteks Organisasi | 26 |
| 4.2.2 Klausul 5 Kepemimpinan dan Partisipasi Pekerja..... | 27 |
| 4.2.3 Klausul 6 Perencanaan..... | 29 |
| 4.2.4 Klausul 7 Dukungan | 30 |
| 4.2.5 Klausul 8 Operasional..... | 32 |
| 4.2.6 Klausul 9 Evaluasi Kinerja | 34 |
| 4.2.7 Klausul 10 Perbaikan | 36 |
| 4.3 Prosentase kesiapan PT PAL Indonesia (Persero) beralih ISO 45001 | 37 |
| BAB V KESIMPULAN DAN SARAN | 39 |
| 5.1 Kesimpulan | 39 |
| 5.2 Saran | 39 |
| DAFTAR PUSTAKA | 41 |
| LAMPIRAN | 42 |

DAFTAR TABEL

| Nomor | Judul Tabel | Halaman |
|--------------|---|----------------|
| Tabel 4. 1 | Perbedaan ISO 45001 dan SMK3 | 19 |
| Tabel 4. 2 | Konteks Organisasi..... | 26 |
| Tabel 4. 3 | Kepemimpinan dan Partisipasi Pekerja..... | 27 |
| Tabel 4. 4 | Perencanaan..... | 29 |
| Tabel 4. 5 | Dukungan | 30 |
| Tabel 4. 6 | Operasional..... | 32 |
| Tabel 4. 7 | Evaluasi Kinerja | 34 |
| Tabel 4. 8 | Perbaikan | 36 |

DAFTAR GAMBAR

| Nomor | Judul Gambar | Halaman |
|--------------|---|----------------|
| Gambar 1. | Tata Nilai PT PAL Indonesia (Persero) | 15 |
| Gambar 2. | Struktur Organisasi Divisi Keamanan dan K3LH..... | 18 |

DAFTAR LAMPIRAN

| Nomor | Judul Lampiran | Halaman |
|--------------|---|---------|
| Lampiran 1. | Sertifikat ISO 9001 | 42 |
| Lampiran 2. | Sertifikat ISO 14001 | 43 |
| Lampiran 3. | Sertifikat OHSAS 18001 | 44 |
| Lampiran 4. | Sertifikat SMK3 | 45 |
| Lampiran 5. | Sertifikat Kecelakaan Nihil..... | 46 |
| Lampiran 6. | Pedoman Sistem Manajemen PT PAL Indonesia (Persero) | 47 |
| Lampiran 7. | Daftar Isi Pedoman Sistem Manajemen PT PAL Indonesia (Persero) | 48 |
| Lampiran 8. | Daftar Isi Pedoman Sistem Manajemen PT PAL Indonesia (Persero) | 49 |
| Lampiran 9. | Daftar Isi Pedoman Sistem Manajemen PT PAL Indonesia (Persero) | 50 |
| Lampiran 10. | Daftar Isi Pedoman Sistem Manajemen PT PAL Indonesia (Persero) | 51 |
| Lampiran 11. | Daftar Isi Pedoman Sistem Manajemen PT PAL Indonesia (Persero) | 52 |
| Lampiran 12. | Struktur Dokumen Sistem Manajemen PT PAL Indonesia (Persero) | 53 |
| Lampiran 13. | Kebijakan PT PAL Indonesia (Persero) | 54 |
| Lampiran 14. | Identifikasi Isu Eksternal dan Isu Internal | 55 |
| Lampiran 15. | Rencana Kerja PT PAL Indonesia (Persero) | 56 |
| Lampiran 16. | Standard Operasional K3LH PT PAL Indonesia (Persero) | 57 |
| Lampiran 17. | Daftar SO K3LH..... | 58 |
| Lampiran 18. | Standard Operasional Pemantauan Lingkungan Kerja | 60 |
| Lampiran 19. | Pedoman Pengukuran, Analisa, dan Perbaikan di PT PAL Indonesia (Persero)..... | 61 |
| Lampiran 20. | Hasil Pengukuran Lingkungan Kerja di PT PAL Indonesia (Persero) | 62 |
| Lampiran 21. | Standard Operasional Pencatatan Insiden PT PAL Indonesia (Persero) | 63 |
| Lampiran 22. | Standard Operasional Pengadaan PT PAL Indonesia (Persero) | 64 |
| Lampiran 23. | Standard Operasional Pengendalian Peraturan dan Persyaratan Lain PT PAL Indonesia (Persero) | 65 |
| Lampiran 24. | Daftar Peraturan di PT PAL Indonesia (Persero) | 66 |
| Lampiran 25. | Hasil Evaluasi Peraturan di PT PAL Indonesia (Persero) | 67 |
| Lampiran 26. | Standard Operasional Tinjauan Manajemen PT PAL Indonesia (Persero) | 68 |
| Lampiran 27. | KPI (Key Performance Indicator) PT PAL Indonesia (Persero) | 69 |
| Lampiran 28. | Audit di PT PAL Indonesia (Persero)..... | 70 |
| Lampiran 29. | Inspeksi K3LH dan tindak lanjutnya | 71 |
| Lampiran 30. | Tanggap Darurat di PT PAL Indonesia (Persero)..... | 72 |
| Lampiran 31. | Safety Meeting dan Safety Patrol | 73 |
| Lampiran 32. | Jadwal Pelatihan | 74 |
| Lampiran 33. | Matrix Kebutuhan Pelatihan | 75 |
| Lampiran 34. | Laporan Pelatihan | 76 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Penggunaan teknologi maju tidak dapat dielakan terutama pada era industrisasi yang tanpa adanya proses mekanisasi, elektrifikasi dan mesin kapal, instalasi dan bahan-bahan berbahaya akan terus meningkat sesuai kebutuhan industrialisasi. Hal tersebut disamping memberikan kemudahan bagi suatu proses produksi, tentunya efek samping yang tidak dapat dielakan adalah bertambahnya jumlah dan ragam sumber bahaya bagi pengguna teknologi itu sendiri. Disamping itu faktor lingkungan kerja yang tidak memenuhi syarat keselamatan dan kesehatan kerja (K3), proses kerja tidak aman, dan sistem kerja yang semakin kompleks dan modern dapat menjadi ancaman tersendiri bagi keselamatan dan kesehatan pekerja.

PT PAL Indonesia (Persero) sebagai pusat keunggulan industri maritim nasional memiliki peran yang semakin kuat setelah dikeluarkannya UU No. 16 Tahun 2012 tentang industri pertahanan di mana BUMN strategis diberi ruang yang lebih luas. Berdasarkan UU tersebut PT PAL Indonesia (Persero) secara profesional mengemban amanah sekaligus kewajiban untuk berperan aktif dalam mendukung pemenuhan kebutuhan alutista matra laut dan berperan sebagai pemandu utama (lead integrator) matra laut.

Dampak negatif yang mungkin terjadi dari penerapan IPTEK dan setiap aktivitas perusahaan, menuntut setiap perusahaan berpartisipasi aktif untuk melindungi para pekerja dari resiko kesehatan dan keselamatan kerja sebagaimana telah di atur dalam UU No.1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja yaitu dengan penerapan dan pelaksanaan program kesehatan dan keselamatan kerja disetiap tempat kerja.

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah segala daya upaya untuk melindungi pekerja/buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal merupakan hak asasi manusia yang dilindungi oleh Undang-undang Dasar 1945 dan peraturan-peraturan pelaksanaannya. Pada pasal 86 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menyatakan bahwa upaya K3 dimaksudkan untuk memberi jaminan keselamatan dan meningkatkan derajat kesehatan para pekerja/buruh dengan cara pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja, pengendalian bahaya di tempat kerja, promosi kesehatan, pengobatan dan rehabilitasi. Untuk itu setiap pelaku dalam proses produksi harus dapat memberikan jaminan keselamatan dan kesehatan kerja dalam pengoperasian setiap peralatan di tempat kerja.

Pelaksanaan K3 adalah salah satu bentuk upaya untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat dan sejahtera, bebas dari kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja, serta bebas pencemaran lingkungan menuju peningkatan produktivitas termasuk di dalamnya yaitu penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah no. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan. Tujuan dan sasaran dari SMK3 sendiri adalah dapat mencegah dan mengurangi kecelakaan dan penyakit akibat kerja sehingga tercipta suasana yang aman, efisien, dan produktif.

PT PAL Indonesia (Persero) Surabaya Jawa Timur sangat memperhatikan kesehatan dan keselamatan kerja di perusahaannya guna meningkatkan produktifitas perusahaan. Dibuktikan dengan adanya sertifikat yang diraih oleh PT PAL Indonesia (Persero) yaitu SMK3 tahun 2019 dengan predikat memuaskan, OHSAS 18001:2007 tahun 2018, ISO 14001:2015 tahun 2018, ISO 9001:2015 tahun 2018. Namun, saat ini OHSAS 18001:2007 yang merupakan standar internasional untuk penerapan Sistem Manajemen Kesehatan & Keselamatan Kerja beralih menjadi ISO 45001 yang diterbitkan pada bulan Maret tahun 2018.

Perilisan ISO 45001 yang tergolong masih baru membuat PT PAL Indonesia (Persero) masih belum melakukan audit ISO 45001. Status ISO 45001 bukanlah sebagai revisi dari OHSAS 18001 melainkan sebagai pengganti sehingga sebuah keharusan bagi perusahaan terutama yang berstandar internasional untuk beralih karena OHSAS 18001 hanya berlaku hingga tahun 2021. Oleh karena itu, saya sebagai mahasiswa S1 Kesehatan Masyarakat dengan minat studi Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Airlangga, berkeinginan melakukan audit internal implementasi ISO 45001 di PT PAL Indonesia (Persero)(Persero) Surabaya Jawa Timur. Melalui kegiatan ini, saya berharap bisa lebih mengenal lingkungan kerja khususnya perusahaan dengan risiko kecelakaan kerja, selain itu untuk mempelajari dan memahami bagaimana pelaksanaan kebijakan dan program K3, mengetahui lingkup kerja K3, peraturan serta hukum yang ada pada perusahaan yang memproduksi alat utama sistem pertahanan Indonesia khususnya untuk matra laut serta meningkatkan pengetahuan saya tentang berbagai program K3 pada PT PAL (Persero) Surabaya Jawa Timur sebagai perusahaan yang kreatif dan inovatif dalam mendukung pengembangan industri kelautan nasional di Indonesia .

1.2 Tujuan

1.2.1. Tujuan Umum

Menganalisis penerapan Sistem Manajemen K3 di PT PAL Indonesia (Persero) mengacu pada ISO 45001.

1.2.2. Tujuan Khusus

1. Mempelajari kondisi umum PT PAL Indonesia (Persero).
2. Menganalisis kesesuaian Sistem Manajemen K3 di PT PAL Indonesia (Persero) mengacu pada ISO 45001.
3. Menghitung prosentase kesiapan PT PAL Indonesia (Persero) untuk beralih ke ISO 45001.

1.3 Manfaat

Kegiatan magang ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang terkait didalamnya.

1.3.1. Bagi Perusahaan

Dapat membantu memberikan masukan dan saran kepada PT PAL Indonesia (Persero) sekaligus dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan saat akan mengikuti sertifikasi ISO 45001.

1.3.2. Bagi Fakultas Kesehatan Masyarakat

Memberikan referensi kepustakaan terkait materi informasi ISO 45001 di PT PAL Indonesia (Persero) yang diharapkan dapat berguna bagi pengembangan materi perkuliahan.

1.3.3. Bagi Mahasiswa

Meningkatkan ilmu pengetahuan, wawasan keterampilan, dan kemampuan serta mampu mengaplikasikan ilmu yang diperoleh di perkuliahan dengan kondisi sebenarnya yang ada di lapangan. Selain itu, dapat menambah pengalaman menganalisis ISO 45001 di PT PAL Indonesia (Persero).

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengenalan ISO 45001

Badan Standard Internasional (ISO) baru-baru ini mengumumkan bahwa Komite ISO/PC 283 untuk Sistem Manajemen Kesehatan & Keselamatan Kerja, telah dibentuk dengan tujuan untuk mengembangkan dan menerbitkan sebuah standar internasional untuk Keselamatan dan Kesehatan Kerja berdasarkan standar baru akan diketahui dengan nama ISO 45001. ISO 45001 ini akan diterbitkan pada bulan Oktober 2016. Standar baru akan mengikuti format “High -Level Structure” yang ditetapkan dalam lampiran SL, disesuaikan dengan revisi dari sistem Manajemen ISO 14001 dan sistem Manajemen ISO 9001 dijadwalkan untuk publikasi pada tahun 2015.

ISO 45001 dimaksudkan untuk memungkinkan organisasi mengelola risiko K3 dan memperbaiki kinerjanya. Implementasi sistem manajemen K3 akan menjadi keputusan strategis bagi sebuah organisasi yang dapat digunakan untuk mendukung inisiatif keberlanjutannya, memastikan masyarakat lebih aman dan lebih sehat serta meningkatkan keuntungan pada saat yang bersamaan.

Kegiatan organisasi dapat menimbulkan risiko cedera atau kesehatan yang buruk, atau bahkan kematian, terhadap mereka yang bekerja bagi organisasi; Oleh karena itu, penting bagi organisasi untuk menghilangkan atau meminimalkan risiko K3 dengan mengambil tindakan pencegahan yang tepat.

Para pekerja atau karyawan adalah yang paling berisiko terhadap keselamatan dan kesehatan kerja, oleh karena itu keterlibatan mereka dalam pengelolaan K3 organisasi tentu sangat diperlukan. ISO 45001 adalah salah satu jembatan untuk dapat mewujudkan partisipasi karyawan dalam K3 organisasi.

2.2 Pengertian ISO 45001

Charles Corrie (Sekretaris ISO/PC 283, sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja) dan Kristian Glaesel (Convenor kelompok kerja ISO/PC 283 yang mengembangkan ISO 45001) mengatakan: ISO 45001 adalah sebuah “milestone”. Sebagai Standar Internasional pertama di dunia yang menangani kesehatan dan keselamatan di tempat kerja, ISO 45001 menawarkan satu kerangka kerja yang jelas untuk semua organisasi yang ingin meningkatkan kinerja manajemen kesehatan dan keselamatan kerja mereka. Disutradarai di manajemen puncak sebuah organisasi, standar ini bertujuan untuk menyediakan tempat kerja

yang aman dan sehat bagi karyawan dan pengunjung. Untuk mencapai hal ini, sangat penting untuk mengendalikan semua faktor yang mungkin mengakibatkan penyakit, cedera, dan dalam kasus kematian ekstrim, dengan mengurangi dampak buruk pada kondisi fisik, mental dan kognitif seseorang – dan ISO 45001 mencakup semua aspek tersebut.

Walaupun ISO 45001 mengacu pada OHSAS 18001 – tolok ukur pertama untuk kesehatan dan keselamatan kerja ini adalah standar baru dan berbeda, bukan revisi atau pembaruan, dan secara bertahap akan menggantikan OHSAS 18001 selama tiga tahun ke depan. Oleh karena itu organisasi perlu merevisi pemikiran dan praktik kerja mereka saat ini untuk menjaga kepatuhan organisasi.

ISO 45001 dimaksudkan untuk diterapkan pada organisasi manapun tanpa memperhatikan ukuran, jenis dan sifatnya. Semua persyaratannya dimaksudkan untuk diintegrasikan ke dalam proses manajemen organisasi sendiri.

ISO 45001 memungkinkan sebuah organisasi, untuk dapat menerapkan Sistem K3 nya selaras dengan peraturan dan persyaratan Undang-Undang atau peraturan lain yang berlaku di Negara tersebut. Sehingga ini mempermudah organisasi dalam memonitor segala peraturan yang wajib mereka patuhi.

ISO 45001 tidak menyebutkan kriteria khusus untuk kinerja K3, juga tidak menentukan rancangan sistem manajemen K3 dalam Organisasi. Sistem manajemen K3 organisasi harus spesifik untuk memenuhi kebutuhannya sendiri dalam mencegah cedera dan kesehatan yang buruk, oleh karena itu, usaha kecil dengan risiko rendah mungkin hanya perlu menerapkan sistem yang relatif sederhana, dan sebaliknya organisasi besar dengan tingkat risiko tinggi mungkin memerlukan sesuatu yang jauh lebih rumit. Sangat mungkin perbedaan penerapan SMK3 di dalam perusahaan berbeda beda, tergantung keefektifan penerapannya oleh organisasi.

ISO 45001 tidak secara khusus menangani masalah seperti keamanan produk, kerusakan properti atau dampak lingkungan, dan organisasi tidak diharuskan untuk mempertimbangkan masalah ini kecuali jika menimbulkan risiko bagi pekerjanya.

ISO 45001 tidak dimaksudkan sebagai dokumen yang mengikat secara hukum, ini adalah alat bagi manajemen secara sukarela oleh organisasi yang bertujuan untuk menghilangkan atau meminimalkan risiko bahaya.

2.3 Manfaat ISO 45001

Sistem manajemen K3 berbasis ISO 45001 akan memungkinkan sebuah organisasi memperbaiki kinerjanya dengan:

1. Mengembangkan dan menerapkan Sistem Manajemen untuk mengurangi atau meminimalisir kecelakaan kerja atau sakit akibat kerja
2. Membangun proses sistematis terkait dengan K3 yang mempertimbangkan “konteksnya” dan yang memperhitungkan risiko dan peluangnya, dan persyaratan hukum dan lainnya
3. Menentukan bahaya dan risiko yang terkait dengan aktivitasnya dan berusaha untuk menghilangkannya , atau melakukan kontrol untuk meminimalkan dampak potensial resiko dan bahayanya.
4. Menetapkan pengendalian operasional untuk mengelola risiko K3 dan persyaratan hukum dan lainnya
5. Meningkatkan kesadaran akan risiko K3
6. Mengevaluasi kinerja K3 dan berusaha untuk memperbaikinya, melalui tindakan yang tepat
7. Memastikan pekerja berperan aktif dalam masalah K3
8. Memaksimalkan Efektifitas dan Efisiensi pekerja dan alat dengan mengurangi downtime karena cedera atau sakit akibat kerja
9. Membuka Pasar baru terutama bagi customer yang mensyaratkan K3
10. Memenuhi persyaratan Tender , dll
11. Meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan dan perundangan dan mencegah permasalahan yang ditimbulkannya
12. mengurangi keseluruhan biaya insiden
13. mengurangi downtime dan biaya gangguan operasi
14. mengurangi biaya premi asuransi
15. mengurangi ketidakhadiran dan tingkat turnover karyawan
16. Pengakuan secara Internasional terkait SMK3 organisasi

2.4 Klausul ISO 45001

Sebelum ada Lampiran SL (sebelumnya dikenal sebagai ISO Guide 83), organisasi yang menerapkan Kualitas ISO 9001, ISO 14001 Lingkungan dan standar Keamanan Informasi ISO 27001 mengalami kesulitan mengintegrasikan sistem manajemen. Berdasarkan struktur klausul yang berbeda dan ketentuan definisi, tidak adanya Lampiran SL dapat menyebabkan

kesenjangan potensial antara sistem manajemen beban yang tidak perlu pada sumber daya. Pengenalan Annex SL termasuk ISO 45001 telah memungkinkan banyak standar untuk mengadopsi struktur tingkat tinggi yang sama untuk menyelaraskan 10 klausa inti, sehingga memudahkan untuk mengintegrasikan standar manajemen umum. Isi ISO 45001 yang berkaitan dengan SMK3 terdiri dari tujuh elemen yaitu:

Lampiran SL terdiri dari 10 klausa inti:

1. Lingkup
2. Referensi normatif
3. Ketentuan definisi
4. Konteks organisasi.
Menyangkut organisasi dan konteksnya;
 - a. Memahami kebutuhan dan harapan pekerja dan pihak berkepentingan lainnya;
 - b. Menentukan ruang lingkup sistem manajemen K3.
5. Kepemimpinan dan partisipasi pekerja.
Menyangkut Kepemimpinan dan komitmen;
 - a. Kebijakan OHS;
 - b. Peran, tanggung jawab, akuntabilitas, dan otoritas organisasi;
 - c. Partisipasi dan konsultasi.
6. Perencanaan.
Merupakan tindakan untuk mengatasi risiko dan peluang, termasuk identifikasi bahaya dan risiko K3.
 - a. Penilaian, dan penentuan persyaratan hukum yang berlaku dan persyaratan lainnya;
 - b. Tujuan dan perencanaan K3 untuk mencapainya.
7. Dukungan.
Menyangkut sumber daya;
 - a. Kompetensi;
 - b. Kesadaran;
 - c. Informasi dan Komunikasi;
 - d. Informasi yang terdokumentasi.
8. Operasional.
Menyangkut erencanaan dan kontrol operasional;
 - a. Manajemen perubahan:

- b. Outsourcing;
 - c. Pembelian;
 - d. Kontraktor;
 - e. Kesiapan dan tanggap darurat.
9. Evaluasi Kinerja.
- Merupakan tindakan pemantauan, pengukuran, analisis dan evaluasi, termasuk evaluasi kepatuhan dengan persyaratan hukum dan persyaratan lainnya;
- a. Audit internal;
 - b. Ulasan Manajemen.
10. Perbaikan.
- Berupa insiden, ketidaksesuaian, dan tindakan korektif;
- a. Perbaikan terus menerus

Tiga klausa pertama memberikan latar belakang standar dengan informasi yang berguna termasuk ketentuan definisi. Alasan "Konteks Organisasi" (ayat 4) adalah bahwa sistem berfokus pada proses dan persyaratan yang diperlukan untuk mencapai tujuan kebijakan organisasi. Ini dicapai dengan memahami organisasi dan konteks di mana ia beroperasi. Klausul ini menetapkan persyaratan bagi organisasi untuk menentukan 'Ruang Lingkup' sistem, dan perencanaan sistem selanjutnya.

Klausul 5 sampai 10 adalah umum untuk semua standar sistem manajemen, ISO 45001 secara khusus berkaitan dengan masalah Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Jadi, sementara ada kesamaan, ada proses K3 yang harus ditetapkan, diimplementasikan dan dipelihara termasuk pemahaman tentang kerangka kerja kebijakan, identifikasi bahaya, pengendalian risiko manajemen dan partisipasi pekerja. Lampiran SL yang berhasil digunakan memungkinkan sistem manajemen terpadu (Integrated Management System) yang secara bersamaan menangani persyaratan ISO 45001, ISO 9001 dan ISO 14001. Biasanya, ini akan mencakup informasi yang terdokumentasi yang selaras, pengadaan, audit, dan proses peninjauan manajemen tanpa perlu duplikasi.

BAB III

METODE KEGIATAN MAGANG

3.1 Lokasi Magang

Kegiatan magang ini akan dilaksanakan di :

Nama Instansi/Perusahaan : PT PAL (Persero) Surabaya Jawa Timur.
Alamat Perusahaan : Jl. Ujung Surabaya Jawa Timur, Indonesia
Kode Pos : 60155, PO BOX 1134
Email : palsub@pal.co.id
Website : [http:// www.pal.co.id](http://www.pal.co.id)

3.2 Waktu Magang

Berdasarkan kalender akademik Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Airlangga Surabaya semester ganjil tahun ajaran 2018/2019, maka kegiatan magang ini diusulkan untuk dilaksanakan pada tanggal 4 Februari 2019-8 Maret 2019 dengan durasi 8 jam tiap hari mulai dari jam 07.30 hingga 16.30 dan setiap minggu terdiri dari lima hari yaitu Senin sampai Jumat PT PAL (Persero) Surabaya Jawa Timur.

3.3 Metode Pelaksanaan Kegiatan

3.3.1. Rincian Pelaksanaan Kegiatan

Tahap Pelaksanaan Kegiatan Magang :

- A. Pelaksanaan magang akan dibagi dalam beberapa tahapan kegiatan antara lain:
1. Pengarahan pelaksanaan magang oleh dosen pembimbing.
 2. Pelaksanaan magang di perusahaan yang telah menyetujui permohonan magang.
 3. Pembuatan laporan magang beserta bimbingan laporan.
 4. Penyerahan laporan magang kepada perusahaan.

Berikut Jadwal kegiatan magang yang akan dilaksanakan pada 4 Februari 2019-8 Maret 2019 :

Tabel 3. 1 Jadwal Magang

| No. | KEGIATAN/MATERI | FEBRUARI | | | | MARET | | | |
|-----|---|----------|----|-----|----|-------|----|-----|----|
| | | I | II | III | IV | I | II | III | IV |
| 1 | Proses orientasi atau mengenal PT PAL (Persero) Surabaya Jawa Timur. | ■ | | | | | | | |
| 2 | Mengetahui dan mempelajari struktur organisasi K3 yang ada di PT PAL (Persero) Surabaya Jawa Timur. | ■ | | | | | | | |
| 3 | Mengetahui dan mempelajari proses monitoring lingkungan kerja di PT PAL (Persero) Surabaya Jawa Timur. | | ■ | | | | | | |
| 4 | Mengetahui program K3 yang ada di PT PAL (Persero) Surabaya Jawa Timur. | | ■ | ■ | | | | | |
| 5 | Mempelajari penerapan SMK3 yang ada di PT PAL (Persero) Surabaya Jawa Timur. | | | ■ | | | | | |
| 6 | Mempelajari dokumen terkait K3 yang terdapat di PT PAL (Persero) Surabaya Jawa Timur. | | | | ■ | | | | |
| 7 | Mempelajari analisis risiko bahaya dengan HIRARC (<i>Hazard Identification, Risk Assessment and Risk Control</i>) yang ada di PT PAL (Persero) Surabaya Jawa Timur. | | | | ■ | ■ | | | |
| 8 | Analisis data, penulisan laporan magang, pelaksanaan seminar magang | | | | | ■ | | | |

3.3.2. Metode Pelaksanaan Magang

Metode pelaksanaan magang di PT PAL Indonesia (Persero) yakni sebagai berikut:

1. Observasi, yaitu dengan mengamati lingkungan kerja, proses dan fasilitas produksi serta program K3 yang terdapat di PT PAL Indonesia (Persero).

2. Partisipasi, yaitu berperan aktif dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh bagian K3L yang diselenggarakan oleh PT PAL Indonesia (Persero).
3. Studi literatur untuk mengetahui gambaran perusahaan, memperoleh teori dan dasar hukum yang berkaitan dengan kesiapsiagaan dan tanggap darurat.
4. Mempelajari materi mengenai keselamatan kerja dan proses produksi di perusahaan.
5. Berdiskusi dengan pekerja terkait dengan lingkup pekerjaan K3L yang belum dimengerti oleh mahasiswa.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data selama pelaksanaan kegiatan magang dilakukan dengan cara pengumpulan data primer dan sekunder sebagai berikut:

1. Pengumpulan data primer

Data primer didapatkan dengan melakukan observasi dan wawancara terhadap *safety officer* dan unit K3L PT PAL Indonesia (Persero) serta berdiskusi dengan pembimbing mengenai dokumen terkait ISO 45001.

2. Pengumpulan data sekunder

Data sekunder didapatkan melalui studi literatur mengenai:

- a. Data mengenai sejarah dan profil perusahaan, struktur organisasi perusahaan, struktur organisasi K3, dan aktivitas kerja yang dilakukan oleh bagian K3L PT PAL Indonesia (Persero).
- b. Data terkait sistem manajemen di PT PAL Indonesia (Persero).

3.5 Output Kegiatan

Output kegiatan magang ini berupa laporan magang yang dipresentasikan pada akhir pelaksanaan magang sebagai bentuk pertanggungjawaban peserta magang di depan Pembimbing Departemen, Pembimbing Instansi dan tenaga kerja yang berada di bagian K3LH PT PAL Indonesia (Persero).

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum PT PAL Indonesia (Persero)

4.1.1 Sejarah Berdirinya Perusahaan

Gagasan untuk mendirikan industri perkapalan di Indonesia diprakarsai oleh Gubernur Jendral VD. Capellen pada tahun 1822 dengan tujuan menunjang armada laut Kerajaan Belanda di wilayah Asia. Pada tahun tersebut dibentuk suatu komite guna mengadakan penyelidikan mengenai tempat dan sasaran untuk keperluan pendirian industri perkapalan tersebut.

Pada tahun 1837, dibentuk lagi suatu komite baru dengan tugas yang sama. Komite ini menghasilkan suatu kesimpulan yang menyatakan bahwa daerah Ujung Surabaya, merupakan daerah yang memenuhi persyaratan sebagai tempat untuk mendirikan sebuah industri yang bergerak di bidang Perkapalan. Awal tahun 1846 dimulailah pembangunan industri tersebut dengan pengiriman Dock Apung dari Belanda ke Indonesia, dan selanjutnya ditempatkan di Ujung Surabaya.

Di Tahun 1939 sarana perbaikan dan pemeliharaan kapal tersebut diresmikan dan menjadi milik pemerintah Belanda dengan nama Marine Establishment (ME) yang dinyatakan sebagai perusahaan negara dalam artian IBW (Indische Bedryven Wet) dengan akte pendirian No. 82 tahun 1939 yang kedudukannya di bawah wewenang Commandant Den Scramicth in Nederland.

Pada waktu Hindia Belanda takluk pada Jepang pada tahun 1942, selanjutnya ME (Marine Establishment) yang berganti nama menjadi "KAIGONE SE 21-24 BUNTAI" disini PT PAL Indonesia (Persero) hanya berfungsi memperbaiki kapal-kapal yang rusak. Dengan berakhirnya PD II dan Jepang menyerah, tentara sekutu mendarat di Indonesia dan mengambil alih KAIGONE SE 21-24 BUNTAI, yang selanjutnya dikuasai oleh pemerintahan Belanda yang ternyata membonceng kehadiran tentara sekutu. Karenakerusakan yang cukup parah maka galangan diperbaiki dan dibangun kembali.

Pada tanggal 27 Desember 1949 perusahaan ini diserahkan kepada pemerintahan RI dan namanya diganti menjadi Penataran Angkatan Laut (PAL). PAL bernaung di bawah kementerian pertahanan baik dalam bidang organisasi, manajemen, maupun teknis. Bersama

dengan AL, AU, AD, serta Kepolisian yang berada dibawah kementerian pertahanan PAL merupakan perusahaan yang mendapatkan pembiayaan dari Kementerian Keuangan.

Dengan SK Menteri Pertahanan tanggal 13 Juli 1957, No.UP/A/353/1957, pimpinan dan pengawasan untuk penyelenggaraan dan pengembangan PAL diserahkan dari Menteri Pertahanan Kepada KSAL selaku Wakil Menteri Pertahanan, terhitung mulai bulan April 1960. SK itu juga diperkuat dengan dikeluarkannya SK Menteri Keamanan Nasional No.MP/A/00380/60 tentang peraturan organisasi PAL.

Dengan Keputusan Presiden RI No.370/1960 tanggal 1 Juli 1960, PAL Surabaya dileburkan ke dalam Departemen Angkatan Laut dan selanjutnya digunakan untuk keperluan Angkatan Laut republik Indonesia (ALRI). Segala sesuatu yang berkaitan dengan peleburan PAL dan penyerahan ini kemudian diatur oleh Menteri Keamanan Nasional. Realisasi peleburan dan penyerahan kekuasaan dilakukan dengan dikeluarkannya SK Menteri Koordinator Pertahanan dan Keamanan, Kapel Staf Angkatan Bersenjata No.M/A/242/64 pada tanggal 1 Januari 1964, yang menentukan antara lain :

- a. Bahwa pengesahan atas PAL beserta kekayaannya diserahkan dari tangan Menteri Nasional a.q Menko Hankam/KSAB kepada Menteri Angkatan Laut.
- b. Bahwa sejak tanggal 1 Januari 1964, PAL tidak lagi merupakan perusahaan Negara, melainkan pendirian Angkatan Laut.

Status PAL yang semula jawatan diubah menjadi bentuk Komando Penataran Angkatan Laut atau KONATAL (1970) yang diperkuat dengan keputusan Menhankam No.SKEP/A/39/VII/1971 tentang pokok-pokok organisasi Prosedur Angkatan Laut. Sejak dikeluarkan PP No.14/1978, KONATAL (PAL) dijadikan badan hukum yang berbentuk perusahaan dengan nama Perum Dok dan Galangan Kapal. Kemudian status perum ini dialihkan menjadi Persero berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) yang dikeluarkan tahun 1980. Berdasarkan akta pendirian no 12 tanggal 15 april 1980, maka perusahaan ini resmi menjadi PT PAL Indonesia (Persero) di bawah pimpinan Prof.Dr.Ing.B.J.Habibie. Lima tahun kemudian bertepatan pada tanggal 15 April 1985 diresmikan berdirinya PT. Pabrik KaPAL Indonesia oleh Presiden Soeharto, yang selanjutnya dinamakan PT PAL Indonesia (Persero).

4.1.2 Letak Geografis Perusahaan

Lokasi PT PAL Indonesia (Persero) terletak di wilayah utara kota Surabaya tepatnya di daerah Desa Ujung, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya, Jawa Timur,

Indonesia. Lokasi tersebut merupakan lokasi Armada Angkatan Laut TNI-AL (ARMATIM) yang dikonveksikan untuk kegiatan PT PAL Indonesia (Persero). Luas lahan dan daratan yang saat ini digunakan oleh PT PAL Indonesia (Persero) adalah 100 ha.

Adapun batas-batas letak lokasi PT PAL Indonesia (Persero) kecamatan semampir, kota Surabaya, Jawa Timur adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : Laut/Selat Madura
- c. Sebelah Selatan : Asrama TNI AL
- d. Sebelah Timur : Asrama TNI AL
- e. Sebelah Barat : Pelabuhan Tanjung Perak

4.1.3 Visi Misi Perusahaan

PT PAL Indonesia (Persero) mempunyai reputasi sebagai kekuatan utama untuk pengembangan industri maritim nasional. Sebagai usaha untuk mendukung pondasi bagi industri maritim, PT PAL Indonesia (Persero) bekerja keras untuk menyampaikan pengetahuan, ketrampilan dan teknologi untuk masyarakat luas industri maritim nasional. Usaha ini telah menjadi relevan sebagai pemegang kunci untuk meningkatkan industri maritim nasional.

Pengenalan lebih luas di pasar global telah menjadi inspirasi PT PAL Indonesia (Persero) untuk memelihara produk yang berkualitas dan jasa yang sempurna.

Penajaman Visi dan Misi yang telah dilakukan oleh perusahaan, tetap menjadi pedoman dalam menjalankan dan menjaga kelangsungan operasi perusahaan ke depan di tengah-tengah iklim persaingan bisnis pasar global yang semakin menuntut kemampuan daya saing.

a. V isi

Perusahaan konstruksi di bidang industri maritim dan energi berkelas dunia

b. M isi

1. Kami adalah pembangun pemeliharaan dan penyedia jasa rekayasa untuk kapal atas dan bawah permukaan serta engineering procurement & construction dibidang energi.
2. Kami adalah penyedia layanan terpadu yang ramah lingkungan untuk kepuasan pelanggan.

3. Kami berkomitmen membangun kemandirian industri pertahanan & keamanan matra laut, maritim dan energi kebanggaan nasional.

Selain visi dan misi perusahaan, PT PAL Indonesia (Persero) juga memiliki nilai-nilai perusahaan yang ditanamkan pada setiap pekerjanya.



Gambar 1. Tata Nilai PT PAL Indonesia (Persero)

4.1.4 Produk Perusahaan

Sebagai perusahaan galangan kapal dengan pengalaman lebih dari tiga dasawarsa, PT PAL Indonesia (persero) bersama karyawan sejumlah 1.300 personil, telah menguasai pembangunan beragam produk-produk berkualitas sebagai berikut:

a. Produk Kapal Niaga

Pengembangan produk kapal niaga yang diarahkan pada pasar di dalam negeri maupun luar negeri. Saat ini, fokus pengembangan adalah untuk mendukung model-model industri pelayaran nasional dan pelayaran perintis bagi penumpang dan barang (cargo), serta mengembangkan kemampuan untuk pembangunan kapal LPG/LNG Carrier. Kapasitas produksi saat ini mencapai 1.600 ton/bulan atau setara 3 unit kapal/tahun, 2 kapal Tanker 30.000 DWT dan 1 kapal Tanker 17.500 DWT.

Saat ini PT PAL INDONESIA (Persero) telah menguasai teknologi produksi yang canggih, hingga mampu dan berpengalaman memproduksi kapal Bulk Carrier (Bulkier) sampai dengan bobot 50.000 DWT, kapal kontainer sampai dengan 1.600 TEUS, kapal tanker sampai dengan 30,000 DWT, kapal AHTS sampai dengan 5.400

BHP, Kapal Ikan Tuna Long Line 60 GT, kapal penumpang sampai dengan 500 PAX. Sementara itu produk yang telah dikembangkan antara lain kapal kontainer sampai dengan 2.600 TEUS, serta kapal Chemical Tanker sampai dengan 24,000 LTDW.

b. Produk Kapal Cepat & Kapal Khusus

Saat ini PT PAL Indonesia (Persero) tengah mengembangkan produk-produk yang akan dipasarkan di dalam negeri maupun luar negeri, terutama untuk memenuhi kebutuhan kapal perang dan kapal negara sesuai pesanan antara lain dari Kementerian Pertahanan, Kepolisian RI, Kementerian Kelautan & Perikanan, Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan/Direktorat Jenderal Bea & Cukai serta Otonomi Daerah maupun swasta, serta pesanan luar negeri.

Produk yang telah dikuasai antara lain :

1. Kapal Landing Platform Dock 125 meter
2. Kapal Cepat Rudal klas 60 meter /
3. Kapal Patroli Cepat Lambung Baja klas 57 meter
4. Kapal Peneliti 1200 GT
5. Kapal Patroli Cepat/ Kapal Khusus Lambung Aluminium klas sampai dengan 38 meter
6. Kapal Tugboat dan Anchor Handling Tug/Supply sampai dengan klas 6.000 BHP
7. Kapal Ikan sampai dengan 60 GRT
8. Kapal Ferry dan Penumpang sampai dengan 500 pax

c. Produk Jasa Harkan

Produk Jasa harkan kapal maupun non kapal meliputi jasa pemeliharaan dan perbaikan kapal sampai tingkat depo dengan kapasitas docking 894.000 DWT per tahun. Selain itu jasa yang disediakan adalah annual/ special survey dan overhaul bagi kapal niaga dan kapal perang, pemeliharaan dan perbaikan elektronika dan senjata, serta overhaul kapal selam. Peluang pasar jasa perbaikan dan pemeliharaan antara lain berasal dari TNI - AL, swasta, pemerintah, serta kapal-kapal lainnya yang singgah dan berlabuh di Surabaya, dengan jumlah yang mencapai 6.800 kapal per tahun.

d. Rekayasa Umum

Pada saat ini PT PAL Indonesia (Persero) telah menguasai teknologi produksi komponen pendukung industri pembangkit tenaga listrik dan konstruksi lepas

pantai. Kemampuan ini akan terus ditingkatkan sampai pada taraf kemampuan modular dan EPCIC.

Produk-produk yang pernah dikerjakan, antara lain : Steam Turbine Assembly sampai dengan 600 MW, Komponen Balance of Plant dan Boiler sampai dengan 600 MW, Compressor Module 40 MW, Barge Mounted Power Plant 30 MW, Pressure Vessels dan Heat Exchangers, Generator Stator Frame s/d 600 MW, dan Wellhead Platform sampai dengan 3000 ton.

e. Pengembangan Sumber Daya Manusia

Sejarah telah membuktikan kemampuan insan Indonesia sebagai pelaut yang tersohor, namun untuk dapat bersaing di arena internasional yang semakin keras, PT PAL Indonesia (Persero) menyadari bahwa sejarah dan tradisi dapat menjadi pendorong, namun pendidikan dan training bagi para karyawannya adalah mutlak untuk menghasilkan Sumber Daya manusia yang tangguh dan memiliki kemampuan tinggi. Sebagai tulang punggung perusahaan, bidang Sumber Daya Manusia mendapat perhatian yang khusus dengan beragam kegiatan yang bertujuan meningkatkan basis kompetensi dari para karyawan PT PAL INDONESIA (Persero). Dengan jumlah karyawan mencapai 1300 personil, PT PAL INDONESIA (Persero) menerapkan langkah-langkah strategis pengelolaan Sumber Daya Manusia yang meliputi :

1. Pemangkasan bisnis proses dengan membangun sistim informasi SDM dengan penggunaan software SDM yang disebut ASP
2. Penataan fungsi organisasi, dengan memisahkan fungsi-fungsi Non-core/ pendukung tidak lagi dikelola oleh perusahaan tetapi dengan cara outsourcing
3. Peningkatan kompetensi, dengan membangun standard kompetensi baik fungsional maupun structural sebagai bahan assessment
4. Restrukturisasi personil yang kompetensinya tidak bisa dikembangkan secara optimal
5. Penggunaan outsourcing
6. Mendukung peningkatan produksi disertai dengan pelatihan peningkatan keahlian seperti misalnya pengelasan

Selama kurun waktu 5 tahun terakhir ini, PT PAL Indonesia (Persero) telah berhasil menerapkan sistem yang dapat meningkatkan kompetensi, keahlian dan manajemen Sumber Daya manusia serta pemagangan (apprenticeship) Kesemuanya ini menunjukkan upaya yang sungguh-sungguh dari PT PAL Indonesia

(Persero) untuk meningkatkan kemampuan inti (core competence) dari para karyawannya.

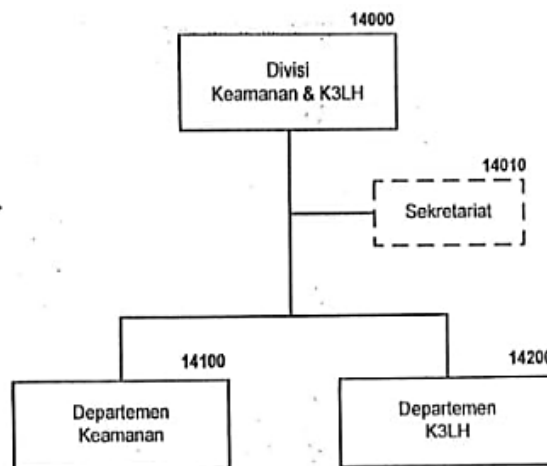
f. Pengembangan Masyarakat Dan Lingkungan

PT PAL Indonesia (Persero) menyadari posisinya sebagai sebuah perusahaan besar di tengah-tengah masyarakat Indonesia yang majemuk dan tugasnya dalam melestarikan alam sekitarnya. Kepedulian PT PAL Indonesia (Persero) terhadap masyarakat dan lingkungannya tersebut diwujudkan dalam berbagai kegiatan amal dan gerakan pelestarian lingkungan.

Perusahaan menerapkan standar manajemen lingkungan ISO dan memberikan bantuan untuk korban bencana alam, pendidikan (beasiswa) dan fasilitas sekolah, sarana ibadah (mushola, mesjid dan gereja), pembangunan prasarana umum, peningkatan kesehatan masyarakat dan peningkatan prestasi olahraga masyarakat.

Bentuk-bentuk kemitraan yang telah dikembangkan oleh perusahaan meliputi pemberian pinjaman lunak untuk modal kerja dan investasi kepada para pengusaha berskala kecil di wilayah Jawa Timur dan program pelatihan untuk mitra binaan. Saat ini jumlah mitra binaan mencapai 880 usaha kecil.

4.1.5 Struktur Departemen K3LH



Gambar 2 Struktur Organisasi Divisi Keamanan dan K3LH

- Kedudukan dan Organisasi
- Tugas Pokok
- Fungsi

4.2 Penerapan Sistem Manajemen K3 di PT PAL Indonesia (Persero) mengacu pada ISO 45001

Menurut Peraturan Pemerintah No. 50 tahun 2012 tentang penerapan SMK3 bahwa Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif.

Sedangkan ISO 45001 merupakan seperangkat elemen organisasi yang saling terkait untuk menetapkan kebijakan dan tujuan dan proses untuk mencapai kebijakan K3. Sebagai standar internasional baru, ISO 45001 menyediakan kerangka kerja, terlepas dari ukuran, aktivitas dan lokasi geografis, untuk mengelola dan terus meningkatkan keselamatan dan kesehatan kerja dalam organisasi.

Dapat disimpulkan bahwa ISO 45001 merupakan Sistem Manajemen K3 yang berlaku secara internasional, sedangkan SMK3 PP No. 50 tahun 2012 adalah Sistem Manajemen K3 yang berlaku secara nasional dan ini merupakan perundangan yang dibuat oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Ketenagakerjaan RI. Perbedaan ISO 45001 dan SMK3 dapat diketahui dari tabel 4.1

Tabel 4. 1 Perbedaan ISO 45001 dan SMK3

| ISO 45001 | SMK3 PP No. 50 tahun 2012 |
|--|--|
| Penerapannya bersifat opsional | Penerapannya bersifat wajib untuk perusahaan tertentu yang memenuhi syarat |
| Dokumen acuan Sistem Manajemen K3 yang dipublikasikan pertama kali oleh British Standard Institute (BSI) | Dokumen acuan Sistem Manajemen K3 yang dikeluarkan oleh Pemerintah RI |
| Berlaku secara internasional | Berlaku secara nasional |
| Tidak ada ketentuan sanksi bagi perusahaan yang tidak menerapkan | Ada sanksi bagi perusahaan atau organisasi yang tidak menerapkan |
| Sertifikat pemenuhan diberikan oleh badan audit yang ditunjuk oleh perusahaan atau organisasi | Sertifikat pemenuhan diberikan oleh badan audit yang ditunjuk oleh pemerintah |
| Sertifikat yang akan diberikan kepada perusahaan atau organisasi adalah yang dikategorikan lolos audit sertifikasi | Selain sertifikat, perusahaan atau organisasi akan mendapatkan bendera K3 (emas/perak) |

PT PAL Indonesia (Persero) telah melaksanakan SMK3 dan mendapatkan sertifikat dengan predikat memuaskan. Sesuai dengan hasil temuan audit internal, antara lain:

1. Penetapan Kebijakan K3

Top manajemen sudah memiliki komitmen yang baik terhadap penerapan sistem manajemen K3 dan sertifikasi SMK3. Komitmen dalam penerapan terlihat dari sudah dibentuknya P2K3 dan disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi setempat, ada bagian K3 di struktur organisasi dengan posisi tertinggi yaitu KADIV K3, dan komitmen terhadap penyediaan dana untuk penerapan sistem manajemen yang etrtuang dalam kebijakan. Komitmen top manajemen dituangkan dalam Kebijakan Perusahaan yang ditandatangani oleh Direktur Utama tanggal 12 Januari 2018. Kebijakan ini sudah beberapa kali ada perubahan atau revisi sejak pertama kali sertifikasi dan kebijakan ini merupakan kebijakan integrasi dengan sistem manajemen mutu, lingkungan, dan K3. Sosialisasi kebijakan sudah dilakukan dengan baik dan efektif di tempat kerja. Perusahaan tidak memiliki kebijakan khusus lainnya, seperti kebijakan terkait dengan peredaran narkoba dan minuman keras, dan kebijakan terkait dengan HIV atau AID.

2. Perencanaan K3

Perusahaan telah membuat penilaian risiko berupa prosedur Identifikasi Bahaya & Resiko K3 No. 2 UA 002 Tanggal 15 Agustus 2018 untuk setiap tahapan kerja, baik untuk Bidang administrasi maupun untuk kegiatan lapangan. Penilaian risiko dilakukan evaluasi setiap satu tahun sekali untuk Identifikasi prosedur Identifikasi Bahaya & Resiko K3. Tata cara menetapkan Identifikasi Bahaya Penilaian dan Pengendalian Risiko dilakukan sesuai dengan Prosedur Identifikasi Bahaya & Resiko K3 No. 2 UA 002 Tanggal 15 Agustus 2018. Di dalam prosedur dan instruksi kerja telah menjelaskan tata cara penetapan tingkat risiko yaitu frekwensi, keparahan dan kemungkinan dan direview 1 tahun sekali termasuk kriteria risiko yang dapat diterima dan risiko yang perlu pengendalian tambahan. Dalam penyusunan terakhir direview pada 15 Agustus 2018. Perusahaan telah menunjuk personil untuk melakukan & memantau hasil manajemen resiko K3, Perusahaan sudah memiliki prosedur identifikasi potensi bahaya dan resiko yang berhubungan dengan penanganan secara manual dan mekanis.

Dalam penerapan SMK3 satu tahun berjalan, perusahaan sudah menetapkan sasaran K3 yang telah diatur dalam manual SMK3L dan prosedur Penetapan Tujuan, Sasaran, dan Program Kerja K3L. Sasaran K3 dan program kerja Biro HSE ditetapkan dalam dokumentasi Sasaran dan Program K3 tahun 2018 yagn ditandatangani oleh Bapak Anthony Tanjung pada tgl : 22 Januari 2018. Program K3 dibuat dalam dua dokumen, yaitu di dokumen program K3 yang berisikan program K3 yang sifatnya kegiatan rutin dan di dokumen Sasaran dan Program K3. Dalam penetapan program supaya dipastikan

berupa aktifitas atau kegiatan, sehingga akan memudahkan dalam evaluasinya. Pada penetapan program kerja, penetapan program kerja yang terkait dengan hasil identifikasi bahaya, penilaian, dan pengendalian risiko, seperti terhadap penetapan pengendalian risiko yang juga sudah diterapkan.

3. Pelaksanaan Rencana K3

Perusahaan sudah menetapkan tugas dan tanggung jawab terhadap penerapan SMK3 di dalam dokumentasi Petunjuk Organisasi yang diterbitkan di masing-masing Divisi. Penetapan tugas dan tanggung jawab berdasarkan struktur organisasi di perusahaan. Selain itu di perusahaan juga sudah ada P2K3 dan Divisi K3L. Pelaksanaan komunikasi di tempat kerja sudah berjalan efektif. Hanya untuk penerapan konsultasi masih belum ada catatan terhadap pelaksanaannya, karena belum secara jelas diatur di prosedur dan dokumentasinya. Di prosedur hanya disebutkan pelaksanaan konsultasi melalui mekanisme rapat P2K3 atau rapat yang lain. Sedangkan untuk komunikasi ditetapkan meliputi komunikasi internal dan eksternal yang diantaranya melalui media rapat P2K3, memo internal, papan pengumuman, poster K3L, dan visual lainnya. Prosedur internal yaitu Prosedur Komunikasi, Konsultasi dan Partisipasi K3L.

Perusahaan sudah menetapkan P2K3 di tempat kerja dan sudah mendapat pengesahan dari Dinas Tenaga Kerja setempat melalui Surat keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Propinsi Jawa barat dengan SK No: KEP.566/290 / P2K3 /108.5/V/2018 pada tanggal 28 Mei 2018. Ketua P2K3 adalah Dir.SDM & Umum sebagai Ketua Umum dan Bapak Ir. Aris Mulyono Ketua I & Bapak Etyiawan Hendrartono. Sekretaris P2K3 merupakan Ahli K3 Umum yang dilengkapi dengan Penetapan melalui SK No:KEP.P 3709/NAKER-BINWASK3/VI/2016, Sekretaris P2K3 adalah M. Junaidi Hidayat & Andri Cahyo Utomo masa berlakunya sampai dengan 24 juni 2019 . Susunan Anggota P2K3 buhari merupakan perwakilan dari semua unit atau bagian kerja yang ada di perusahaan. P2K3 sudah mengadakan pertemuan rutin sebulan sekali melalui Divisi Kawasan sebagaimana dengan dokumentasi berupa undangan rapat notas dinas, daftar hadir dan notulen rapat P2K3. Dan P2K3 di perusahaan sudah melakukan penyampaian laporan kegiatan P2K3 terhadap kegiatann P2K3 di tempat kerja dengan konsisten setiap tiga bulan sekali.

Dalam penerapan SMK3 perusahaan sudah menetapkan aturan secara tertulis dalam bentuk dokumen internal yang terdiri dari pedoman, prosedur, SOP atau instruksi kerja, formulir dan dokumen pendukung lainnya. Dokumen internal tersebut sudah ada pada saat di audit dan untuk prinsip pengendalian dokumen sudah diterapkan dengan baik oleh

petugas pengendali dokumen yang sudah ditetapkan oleh MR. Dokumen level satu adalah Pedoman Sistem Manajemen PT PAL yang merupakan pedoman integrasi dengan sistem mutu dan lingkungan. Hanya saja Pedoman belum ada nomor dokumennya di setiap halaman sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan.

Prinsip pengendalian dokumen sudah diterapkan dengan baik dengan sudah ditetapkan daftar seluruh dokumen internal dalam bentuk Master Katalog Update 5 September 2018. Proses revisi dokumen dan distribusi dokumen juga sudah dilakukan konsisten sesuai dengan prosedur yang ditetapkan, sebagai contoh dilihat pada proses revisi Pedoman Sistem Manajemen PT PAL tanggal 16 April 2018. Sejarah perubahan dokumen sudah didokumentasikan, pengesahan dokumen sesuai dengan aturan yang ditetapkan, dan distribusi dokumen sudah dilakukan dengan baik sesuai dengan daftar distribusi berupa Distribusi Dokumen Standar. Distribusi dilakukan dalam bentuk hard copy. Hanya dalam beberapa penerapan, masih menggunakan formulir yang tidak ada statusnya atau masih ada formulir yang belum ada nomor identitasnya. Prosedur internal yaitu prosedur Pengendalian Dokumen Petunjuk Organisasi No. 2 BA 001.

Dalam penerapan pengendalian dokumen eksternal perusahaan sudah menetapkan prosedur internal, yaitu prosedur Pengendalian Dokumen Eksternal No. 2 BS 004. Penerapannya dengan sudah dibuatkan daftar dokumen eksternal dan dokumen eksternal sudah disimpan dengan baik dan tersedia pada saat audit. Evaluasi kepatuhannya terhadap peraturan perundangan dan persyaratan lainnya sudah dibuat dalam dokumentasi Evaluasi Kepatuhan, hanya dalam melakukan evaluasi belum menentukan aturan di dalam setiap peraturan perundangan yang harus patuhi organisasi dan bentuk pemenuhannya. Prosedur internal yaitu prosedur Pengendalian Peraturan Perundangan-Undangan, dan Persyaratan Lainnya serta Evaluasi Ketaatan.

Penerapan pengendalian rekaman sudah diterapkan dengan telah dibuatkan daftar rekaman di tiap-tiap Divisi sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Dalam menetapkan daftar rekaman supaya diperhatikan bahwa yang diidentifikasi adalah seluruh rekaman yang dihasilkan di masing-masing Divisi dengan penamaan yang sama dengan nama formulirnya. Contohnya di Divisi K3L. Prosedur internal yaitu prosedur Pengendalian Rekaman No: 2 BS 004. Namun, di prosedur tersebut belum ada ketentuan untuk menjaga kerahasiaan rekaman.

Proses pengadaan barang dan jasa di perusahaan dilakukan oleh *Divisi Supply Chain*. Ada empat departemen di *Divisi Supply Chain*, yaitu: Departemen Pengadaan Jasa, Departemen Pengadaan Material, Departemen Pergudangan, dan Departemen Rendal.

Terhadap kelengkap prosedur di pengadaan masing-masing departemen sudah memiliki prosedur internal yang tertulis, seperti di prosedur Pengadaan Jasa No: 2 JA 013. Prosedur tersebut menngatur penerapan terhadap pemilihan subkontraktor dan vendor, proses pengadaan, dan evaluasi kinerja subkontraktor, hanya saja pada penetapan aturan di proses pengadaan belum secara jelas terhadap penetapan dokumentasi pada penyampaian persyaratan K3 pada tahanan pengadaan jasa. Penerapannya di proses pengadaan sudah ada penyampaian syarat K3 di dokumen pengadaan dan kegiatan evalausi terhadap kinerja pihak ketiga, sub-kontraktor, dan vendor sudah konsisten dilakukan dengan dilakukan perekapan setiap enam bulan sekali. Hasil penilaian sudah dilakukan evaluasi berdasarkan nilai prosentasinya. Dilihat hasil penilaian penyediaan jasa semester I tahun 2018 yang dilakukan oleh tiap-tiap devisi. Sedangkan dokumen pengadaan dilihat Surat Perjanjian (SPER) No: SPER.W/17.B/3000/VII/2017 tanggal 6 Juli 2017 yang merupakan perjanjian borongan pekerjaan *fitting, welding, grinding, dan fairing* di lokasi bengkel *sub assembly* dan *assembly* pada proyek kapal LPD.

Perusahaan telah menetapkan prosedur terkait dengan penanganan keadaan darurat, yaitu prosedur Kesiagaan dan Tanggap Darurat No. 2 UA 001 Tanggal 14 April 2015 yang meliputi kondisi darurat kebakaran, ledakan, bencana alam, pencemaran lingkungan, dan kecelakaan kerja yang fatal. Perusahaan sudah melakukan latihan tanggap darurat tanggal 08 Agustus 2018 dilakukan dengan untuk mengetahui kesiap siagaan tim tanggap darurat divisi setempat, serta sudah dilakukan Refresh Pembekalan P3K maupun Pencegahan Kebakaran terlebih dahulu. Untuk laporan pelatihan tanggap darurat sudah dapat dibuktikan oleh perusahaan dengan sesuai dengan Memorandum No. 472/52000/VIII/2018 Tanggal 26 Agustus 2018. Perusahaan telah memiliki tim penanganan keadaan darurat, yaitu Tim Tanggap Darurat masing – masing divisi, Sat. PK, Sat. KAM, Kesin, dan HSE Divisi Kawasan. Untuk struktur tanggap darurat di perusahaan disusun masing – masing divisi. Untuk petugas P3K di tempat kerja, sudah ditetapkan, dan dilatih, sesuai lisesnsi dari KEMNAKER RI atau Dinas Tenaga Kerja setempat dan dilakukan internal oleh dokter perusahaan. Di kawasan PT.PAL kantor tersedia fasilitas ruang P3K. Sedangkan untuk petugas pemadam kebakaran yang memeiliki kualifiaksi AK3 kebakaran, belum ada di perusahaan. (masih dalam proses pengajuan & pencarian vendor) . Dalam hal pemulihan pasca keadaan darurat, perusahaan sudah menetapkan prosedur Pemulihan Keadaan Darurat.

Penerapan prinsip pelaporan sudah ditetapkan terkait kinerja keselamatan & kesehatan karyawan, informasi dan catatan-catatan yang dilihat selama tahun 2017 &

2018 dan sampai audit dilaksanakan sudah dilaksanakan terkait ada pelaporan kecelakaan kerja. Prosedur yang internal untuk penerapan prinsip pelaporan adalah prosedur Pelaporan Bahaya dan prosedur Pelaporan, Pemeriksaan dan Pengkajian Kecelakaan Kerja dan Penyakit Akibat Kerja, serta Insiden K3 Lingkungan. Untuk kelengkapan prosedur sesuai dengan persyaratan standar, ada beberapa yang belum dipenuhi, yaitu prosedur tersebut belum secara jelas mengatur mengenai pelaporan sumber bahaya, pelaporan dan penyelidikan keadaan darurat di tempat kerja dan belum ditetapkan formulirnya, serta belum ada ditetapkan formulir untuk pelaporan dan investigasi penyakit akibat kerja.

Untuk penerimaan karyawan baru dilakukan Divisi HCM. Dalam penerapan terhadap pelatihan dan peningkatan kompetensi, perusahaan memiliki Prosedur Pelatihan K3L yang mengatur terhadap kegiatan identifikasi kebutuhan dan pelaksanaan kegiatan pelatihan K3L. Penerapan dalam pelatihan dan peningkatan kompetensi sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan. Prosedur terkait analisa kebutuhan pelatihan (TNA) K3L sudah ditetapkan dan diterapkan. Penerapan pemberian briefing kepada tamu sudah dilakukan konsisten di tempat kerja. Terhadap ketaatan mengenai lisensi atau surat ijin di perusahaan belum memiliki petugas kebakaran sesuai perundangan (masih dalam proses pencarian proses pencarian provider).

4. Pemantauan dan Evaluasi

Pelaksanaan inspeksi K3 mengacu pada SOP Inspeksi K3 dan Lingkungan Nomor 2 UA 049 tanggal 06 Agustus 2018 dengan petugas pelaksana yang telah ditetapkan sesuai dengan jadwal safety patrol yang terdiri dari personil masing-masing bagian. Jadwal safety patrol dan inspeksi ditetapkan per bulan untuk semua kawasan. Personil yang ditunjuk telah mendapatkan pelatihan terkait minimal AK3 Umum. Bagian K3L melakukan kegiatan safety Patrol tahun 2018 dan dilakukan satu bulan sekali. Pelaporan safety patrol terakhir dilakukan lewat memo ke masing – masing divisi K3 yang bersangkutan dan divisi tersebut melaporkan tindak lanjut hasil dari ketidak sesuaian dilaporkan dalam kurun waktu 2 minggu setelah memo diterbitkan dalam formulir SOP Inspeksi K3 dan Lingkungan Nomor 2 UA 049 tanggal 06 Agustus 2018 dimana sebagai kontrol dalam tindakan perbaikannya.

Pengukuran lingkungan kerja yang dilakukan perusahaan antara lain : Pencahayaan, Kelembaban Udara, Kebisingan, Mikrobiologi Udara dan Psikologi Kerja. Untuk pengukuran Psikologi Kerja dilakukan melalui Form Survey Stress Kerja. Untuk pengukuran Mikrobiologi Udara kerja sudah dilakukan setiap 6 bulan sekali untuk

seluruh Divisi. Pemantauan lingkungan kerja dilakukan secara Internal dan Eksternal. Untuk pengukuran lingkungan kerja Eksternal dilakukan oleh PT. Mitralab Buana Surabaya. Peralatan yang digunakan oleh perusahaan untuk melakukan pengukuran lingkungan kerja Internal sudah dikalibrasi dan terdapat manual book Environment Meter.

Dalam penerapan pemeriksaan kesehatan, perusahaan sudah melakukan pemeriksaan kesehatan awal dan pemeriksaan kesehatan berkala (satu tahun sekali). Untuk pemeriksaan kesehatan khusus juga dilakukan (untuk pekerjaan painting, Welding & sandblasting), Di tempat kerja terdapat ada fasilitas klinik. Untuk pelaksanaan MCU pelaksanaannya dikoordinasi oleh Divisi Kawasan . Mengenai kegiatan pelaksanaan MCU di perusahaan sudah dilaporkan ke Dinas Tenaga Kerja propinsi jatim pada bulan agustus 2018.

Penerapan terhadap audit internal di perusahaan sudah dilakukan konsisten sekali dalam satu tahu yang saat ini pelaksanaannya dikoordinasi oleh Devisi SPI. Program audit dibuat oleh Management Representative yang selanjutnya MR menetapkan auditor internal yang ditugaskan untuk melakukan audit. Koordinator audit internal atau ketua tim audit selanjutnya membuat lagi jadwal audit untuk seluruh Devisi di tempat kerja dan rencana auditnya. Pelaksanaan audit dilakukan secara integrasi untuk mutu, lingkungan, K3 berdasarkan standar OHSAS dan PP No.50 tahun 2012 dengan seluruh klausul dan kriteria di tiap-tiap standar sudah dikorelasikan dan kemudian ditetapkan klausul secara internal perusahaan. Hasil audit merupakan tiap-tiap devisi dengan setiap temuan diterbitkan Laporan Ketidaksesuaian, rekapitulasi ketidaksesuaian, dan pemantauan perbaikannya. Seluru devisi ada 18 devisi di perusahaan. Ketua tim audit selanjutnya membuat laporan audit yang ditujukan kepada MR dan Top Manajemen. Hanya supaya dieprhatikan terhadap kualifikasi setiap auditor internal yang ditugaskan di tiap-tipa devisi, karena merupakan audit integrasi. Untuk petugas audit internal yang mempunyai kualifikasi sebagai auditor internal SMK3 tersertifikasi KEMNAKER RI sebanyak 3 orang. Prosedur internal yaitu SOP Audit Internal.

5. Peninjauan dan Peningkatan Kinerja SMK3

Penerapan tinjauan manajemen sudah diterapkan konsisten sekali dalam satu tahun yang merupakan tinjauan manajemen intergrasi dengan sistem mutu, lingkungan, dan K3. Untuk pelaksanaan tinjauan manajemen yang terakhir di tanggal 12 Januari 2018 dengan dokumentasi berupa undangan dari Kepala SPI, daftar hadir, dan materi dan risalah rapat tinjauan manajemen. Hanya saja dari risalah RTM, belum dapat dipastikan bahwa

tinjauan manajemen telah membahas seluruh agenda yang dipersyaratkan di standar. Aturan pelaksanaan tinjauan manajemen ada ditetapkan dalam Pedoman Sistem Manajemen PT PAL Indonesia (Persero).

Berdasarkan hasil temuan tersebut PT PAL Indonesia (Persero) memiliki ketidaksesuaian Minor SMK3 mengacu PP 50 tahun 2012 sehingga memperoleh sertifikat SMK3 dengan tingkat pencapaian 92,77% dengan kategori memuaskan. Hampir seluruh persyaratan yang terdapat di SMK3 sudah dilaksanakan di PT PAL Indonesia (Persero). Sayangnya PT PAL Indonesia (Persero) masih belum melakukan audit ISO 45001 yang merupakan standar K3 dan berlaku secara internasional. Sebagai perusahaan yang juga melakukan kegiatan ekspor impor hendaknya segera melakukan audit ISO 45001. Maka dari itu penulis membantu melakukan analisis penerapan Sistem Manajemen K3 di PT PAL Indonesia (Persero) mengacu pada ISO 45001 sesuai dengan ketujuh klausul.

4.2.1 Klausul 4 Konteks Organisasi

Tabel 4. 2 Konteks Organisasi

| 4. Konteks organisasi | | |
|---|-------------------|---|
| Klausul | Sesuai (Ya/Tidak) | Bukti |
| 4.1 Apakah isu-isu eksternal dan internal telah diidentifikasi? | YA | 6. Sudah terdapat identifikasi isu eksternal dan isu internal berupa analisis HIRA yang dilakukan setiap tahun sekali dan direvisi sesuai dengan kondisi divisi masing-masing 7. Terdapat pedoman Sistem Manajemen PAL |
| 4.2 Apakah kebutuhan dan harapan pihak-pihak terkait telah ditentukan dan telah mengacu pada persyaratan peraturan dan perundangan serta persyaratan lainnya? | YA | 1. Perusahaan menerapkan standar manajemen lingkungan ISO 14001 2. Memberikan bantuan untuk korban bencana alam, pendidikan (beasiswa) dan fasilitas sekolah, sarana ibadah (mushola, masjid dan gereja), pembangunan prasarana umum, peningkatan kesehatan masyarakat dan peningkatan prestasi olahraga masyarakat, pemberian pinjaman lunak untuk modal kerja dan investasi kepada para pengusaha berskala kecil di wilayah Jawa Timur dan program pelatihan untuk mitra binaan. |
| 4.3 Apakah cakupan Sistem Manajemen K3 (SMK3) telah ditentukan dan memperhatikan klausul 4.1 dan 4.2 di atas? | YA | Sudah melakukan audit SMK3 dengan pencapaian memuaskan pada tahun 2019 |

| | | |
|--|----|--|
| 4.4 Apakah organisasi telah menentukan proses-proses yang dibutuhkan untuk SMK3? | YA | <ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat dokumen pedoman sistem manajemen yang mengatur tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja 2. Terdapat perkembangan nilai audit SMK3 yang sebelumnya mendapat nilai 88 menjadi nilai 92 sehingga dapat dikatakan adanya perbaikan secara kontinyu |
|--|----|--|

Hasil : Sesuai

Keterangan :

PT PAL Indonesia (Persero) telah mengidentifikasi isu eksternal dan internal yang ada pada analisis risiko untuk dijadikan pedoman bagi keputusan untuk RKAP (Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan). Selain itu, PT PAL Indonesia (Persero) memiliki sistem manajemen tersendiri yang menjadi pedoman perusahaan dalam melakukan proses produksi yang secara tidak langsung terdapat penjabaran dari isu eksternal (pelanggan, proses bisnis, persyaratan hukum, pemasaran dan penjaminan produk, pemantauan lingkungan) dan isu internal (struktur organisasi, manajemen K3LH, P2K3, sumber daya manusia, lingkungan kerja).

Pihak terkait yang terdapat di sekitar perusahaan telah dipenuhi harapannya dibuktikan dengan sertifikat ISO 14001 yang telah diperoleh oleh perusahaan, dan juga adanya mitra binaan yang ada di Jawa Timur. Namun, sayangnya masih belum terdapat binaan terkait lingkungan sehingga bendera PROPER (Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan) yang didapat PT PAL Indonesia (Persero) adalah biru.

PT PAL Indonesia (Persero) mendapatkan sertifikat SMK3 dengan predikat memuaskan pada tahun 2019 dan terdapat peningkatan nilai yang awalnya 88 menjadi 92. Pada PT PAL Indonesia (Persero) sudah terdapat sistem manajemen yang mengatur tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja guna mencapai hasil yang diinginkan termasuk peningkatan kinerja K3.

4.2.2 Klausul 5 Kepemimpinan dan Partisipasi Pekerja

Tabel 4. 3 Kepemimpinan dan Partisipasi Pekerja

| 5. Kepemimpinan dan komitmen | | |
|--|-------------------|---|
| Klausul | Sesuai (Ya/Tidak) | Bukti |
| 5.1 Apakah pucuk pimpinan melihat kepemimpinan dan | YA | 1. Kebijakan terkait manajemen K3 telah ditandatangani oleh pimpinan direksi sehingga secara tidak langsung pimpinan memiliki komitmen terkait K3 |

| | | |
|---|----|--|
| komitmennya berkenaan dengan SMK3? | | <ol style="list-style-type: none"> 2. Terdapat agenda kunjungan manajemen yang dilakukan per semester dan salah satunya berkaitan dengan K3 3. Kepala K3LH perusahaan memimpin <i>toolboxmeeting</i> untuk mensosialisasikan terkait keselamatan kerja rutin sebulan sekali |
| 5.2 Apakah kebijakan telah mencakup kerangka kerja untuk menetapkan sasaran K3, termasuk komitmen terhadap pemenuhan persyaratan peraturan & perundangan dan persyaratan lainnya, mengeliminasi bahaya dan mengurangi risiko K3, serta perbaikan berkelanjutan dan persyaratan kepuasan yang berlaku? | YA | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan poin pertama sudah menjelaskan tentang upaya untuk menurunkan risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja dan menjamin keselamatan dan kesehatan kerja 2. Sudah terdapat dokumen peraturan perundangan yang berlaku dan persyaratan lainnya sekaligus terdapat evaluasi yang dilakukan tiap tahun 3. Eliminasi bahaya dan pengurangan risiko dilakukan dengan metode HIRA pada setiap divisi serta terdapat JHSA yang dilakukan di proyek |
| 5.3 Apakah pucuk pimpinan telah menetapkan tanggung jawab dan wewenang untuk peran yang penugasan yang relevan, dikomunikasikan dan dipahami di dalam organisasi? | YA | <ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat Struktur Organisasi yang menjelaskan kedudukan setiap departemen, organisasi yang dibawah, tugas pokok, serta fungsi yang telah dijelaskan di PO (Petunjuk Organisasi) masing-masing divisi 2. Untuk setingkat <i>corporate</i> dijelaskan pada pedoman Sistem Manajemen |
| 5.4 Apakah pucuk pimpinan telah menetapkan konsultasi dan partisipasi pekerja di semua tingkat yang relevan dan dalam semua fungsi yang relevan, termasuk pekerja yang tidak termasuk dalam tingkat manajemen, termasuk melalui P2K3? | YA | <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya struktur organisasi P2K3 yang diketuai oleh Direksi dan beranggotakan pekerja setiap divisi 2. Rapat P2K3 dilakukan secara berkala yaitu setiap 3 bulan sekali 3. Rapat manajemen yang dilakukan setiap 6 bulan sekali yang dihadiri setiap kepala divisi dan kemudian setiap kepala divisi menginfokan ke bawahannya masing-masing melalui rapat divisi maupun kegiatan apel |

Hasil : Sesuai

Keterangan :

Kebijakan yang terdapat di PT PAL Indonesia (Persero) telah mencakup K3 yaitu pada poin pertama yang berbunyi “Penurunan tingkat kerugian jiwa dan properti dengan menurunkan dan mengendalikan risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja dan juga mencegah pencemaran lingkungan serta menjamin keselamatan dan kesehatan kerja”. Pimpinan pada PT PAL

Indonesia (Persero) sudah memiliki komitmen terkait K3 dan bertanggung jawab penuh terhadap efektifitas implementasi sistem manajemen K3 dibuktikan dengan adanya program yang mengkomunikasikan terkait K3 kepada pekerja yang terdapat di perusahaan seperti *toolboxmeeting* dan kunjungan manajemen setiap semester.

PT PAL Indonesia (Persero) telah memiliki referensi peraturan khususnya terkait K3 dan persyaratan lain yang kemudian dievaluasi penerapannya setiap satu tahun sekali. Pengeliminasian bahaya dan pengurangan risiko K3 dilakukan dengan metode HIRA dan JHSA. Namun, untuk JHSA dilakukan jika terdapat permintaan pelanggan saja

Penetapan tanggung jawab dan wewenang untuk peran yang penugasan yang relevan dijelaskan pada struktur organisasi yang terdapat pada setiap divisi dan sistem manajemen untuk setingkat *corporate*. Pimpinan PT PAL Indonesia (Persero) telah melakukan partisipasi dan komunikasi dengan pekerja melalui rapat P2K3 dan rapat manajemen yang dilakukan secara berkala.

4.2.3 Klausul 6 Perencanaan

Tabel 4. 4 Perencanaan

| 6. Perencanaan | | |
|--|-------------------|---|
| Klausul | Sesuai (Ya/Tidak) | Bukti |
| 6.1.1 Apakah organisasi telah menetapkan, menerapkan, dan memelihara proses untuk menentukan peningkatan kinerja K3, mempertimbangkan perubahan, peluang menghilangkan bahaya & mengurangi risiko K3, dan peluang untuk perbaikan SMK3 secara terus menerus. | YA | <ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat dokumen HIRA yang telah disetujui dan disahkan oleh pimpinan (Kepala Divisi) 2. Terdapat dokumen IADL yang telah disetujui dan disahkan oleh pimpinan (Kepala Divisi) 3. HIRA dan IADL akan diawas dan dimonitoring oleh HSE <i>corporate</i> 4. Aspek penting yang dilakukan dalam monitoring OTP akan diperiksa tindakan perbaikannya sesuai <i>due date</i> |
| 6.1.2 Apakah organisasi telah menetapkan, menerapkan dan memelihara proses untuk identifikasi bahaya yang sedang berlangsung dan secara proaktif, seperti menetapkan daftar table/daftar bahaya potensial (negatif) dan potensi peluang (positif) seperti disyaratkan? | YA | Terdapat dokumen HIRA yang telah disetujui dan disahkan oleh pimpinan (Kepala Divisi) |

| | | |
|---|----|---|
| 6.1.3 Apakah organisasi telah menetapkan, menerapkan dan memelihara proses untuk menentukan akses terhadap peraturan & perundangan dan persyaratan lain terkini terkait dengan bahaya potensial, peluang dan risiko K3? | YA | 1. Sudah terdapat SOP tentang K3 2. Terdapat SK (Standar Kerja) setiap pekerjaan yang ada di PT PAL |
| 6.1.4 Apakah organisasi telah menetapkan tindakan perencanaan mengarah pada risiko dan peluang, peraturan & perundangan dan persyaratan lainnya, serta menyiapkan tanggap terhadap situasi darurat, seperti melalui Generic Risk Assessment (HIRAC, Process Hazard Analysis, Task Risk Assessment)? | YA | Risk Assessment dilakukan dengan metode HIRA yang dilakukan review berupa OTP setiap satu tahun sekali atau setiap terjadi kecelakaan |

Hasil : Sesuai

Keterangan :

PT PAL Indonesia (Persero) telah menetapkan, menerapkan, dan memelihara proses untuk menentukan peningkatan kinerja K3 dengan menghilangkan peluang bahaya dan mengurangi risiko yang terdapat di perusahaan dengan metode HIRA dan IADL. Hasil analisis risiko kemudian diawasi oleh HSE di Divisi Keamanan dan K3LH dan dilakukan perbaikan melalui OTP (Objektif Target Plan). Terdapat peraturan & perundangan dan persyaratan lain terkini terkait dengan bahaya potensial, peluang dan risiko K3 yang tertuang pada SOP K3 serta ada SK (Standar Kerja) disesuaikan dengan prosedur kerja pada masing-masing divisi.

4.2.4 Klausul 7 Dukungan

Tabel 4. 5 Dukungan

| 7. Dukungan | | |
|--|-------------------|--|
| Klausul | Sesuai (Ya/Tidak) | Bukti |
| 7.1 Apakah sumber daya telah disediakan untuk pembangunan, pemeliharaan, pelaksanaan dan | YA | 1. Terdapat penilaian kinerja karyawan setiap enam bulan sekali 2. Program pelatihan yang didanai oleh perusahaan untuk pekerja HSE sesuai dengan kebutuhan kompetensinya |

| | | |
|--|----|--|
| perbaikan SMK3 secara berkesinambungan? | | 3. Adanya pelatihan <i>inhouse training</i> dan <i>exhouse training</i> |
| 7.2 Apakah organisasi telah menyiapkan informasi terdokumentasi terkait dengan kompetensi K3 semua tingkatan jabatan termasuk pekerja, dan tersedia matriks kompetensi, proses asesmen dan tindak lanjut pemeliharannya? | YA | <ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat perencanaan kebutuhan training yang dibuat diawal tahun dilakukan oleh HCM 2. Memberikan pelatihan untuk mendapatkan kompetensi sesuai bidang kerja sesuai dengan kebutuhan training |
| 7.3 Apakah organisasi telah menyiapkan program kepedulian (awareness) untuk semua karyawan mencakup pembahasan kebijakan dan sasaran K3, kontribusi pekerja peningkatan kinerja K3, pemahaman implikasi dan konsekuensi potensial karena tidak mematuhi persyaratan SMK3, pembahasan insiden dan hasil penyelidikan yang relevan bagi pekerja, bahaya, risiko & peluang dan tindakan K3 yang relevan bagi pekerja? | YA | <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Safety Talk</i> mengenai K3 yang dilakukan oleh Kabiro K3LH setiap bulan sekali dan terdapat 2. Penghargaan 5R yang dilakukan setiap tahun sekali 3. Penghargaan kedisiplinan loker dan tempat kerja yang dilakukan setiap tahun sekali 4. Terdapat lomba poster K3 yang dilakukan setiap tahun sekali 5. Pendistribusian dokumen HIRA di setiap bengkel supaya dapat disosialisasikan kepada para pekerja dan meningkatkan kewaspadaan agar selalu sehat dan selamat. |
| 7.4 Organisasi telah menentukan, menetapkan, menerapkan dan memelihara proses komunikasi internal dan eksternal yang relevan dengan SMK3 termasuk dengan kontraktor/mitra/vendor dan tamu dan pihak-hak yang kepentingan lain, serta pemanfaatan media yang ada? | YA | <ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat rapat P2K3 yang hasilnya didokumentasikan yang sudah terformat 2. Terdapat <i>Safety Induction</i> untuk setiap tamu atau pekerja baru yang masuk ke perusahaan baik pekerja PAL maupun sub kontraktor 3. Terdapat <i>Safety Meeting</i> yang diadakan setiap bulan 4. Terdapat <i>Safety Talk</i> yang dihadiri oleh seluruh pegawai (PKWTT, PKWT, sub kontraktor) |
| 7.5 Apakah pengelolaan Informasi terdokumentasi telah ditetapkan, seperti proses penciptaan dan pembaharuan, pengendaliannya termasuk dokumen-dokumen diberi acuan silang, format dalam standar yang tetap? | YA | <ol style="list-style-type: none"> 1. Semua format laporan dokumentasi kegiatan sudah terdapat pada masing-masing SOP Kegiatan 2. Dokumen yang bersifat rahasia terdapat <i>control copy</i> |

Hasil : Sesuai

Keterangan :

Sumber daya manusia yang terdapat di PT PAL Indonesia (Persero) telah disediakan untuk pembangunan, pemeliharaan, pelaksanaan dan perbaikan SMK3 dibuktikan adanya penilaian kinerja karyawan, kemudian dilakukan perencanaan kebutuhan training, selanjutnya pemberian pelatihan *inhouse training* dan *exhouse training*, serta terdapat pelatihan khusus untuk pekerja HSE sesuai dengan kebutuhan kompetensinya. PT PAL Indonesia (Persero) melakukan program lomba 5R setiap setahun sekali yang dilaksanakan untuk memperingati HUT PT PAL Indonesia (Persero) untuk meningkatkan kepedulian (awareness) semua karyawan terkait K3, serta meningkatkan kontribusi pekerja dalam peningkatan kinerja K3. Divisi yang menang akan mendapatkan penghargaan sedangkan yang kalah akan diumumkan sehingga merasa malu dan terdapat upaya untuk melakukan perbaikan. PT PAL Indonesia (Persero) melakukan pendistribusian dokumen HIRA yang telah dibuat oleh masing-masing HSE tiap divisi ke bengkel-bengkel yang terdapat di divisi tersebut dan disosialisasikan pada kepala bengkel sebagai upaya peningkatan kewaspadaan agar selalu sehat dan selamat.

4.2.5 Klausul 8 Operasional

Tabel 4. 6 Operasional

| 8. Operasi | | |
|---|-------------------|---|
| Klausul | Sesuai (Ya/Tidak) | Bukti |
| 8.1.1 Apakah organisasi telah melakukan perencanaan, menerapkan, dan memelihara proses yang dibutuhkan untuk SMK3, mengacu pada klausul 6.1 s/d 6.4. | YA | Telah menerapkan dan tersertifikasi: 1. OHSAS 18001:2007 tahun 2018 2. Penghargaan SMK3 tahun 2019 3. ISO 14001:2015 tahun 2018 4. ISO 9001:2015 tahun 2018 |
| 8.1.2 Apakah organisasi telah menyiapkan informasi terdokumentasi tentang ketentuan menghilangkan bahaya dan mengurangi risiko K3 yang berhubungan dengan klausul 6.1 s/d 6.4 mencakup hirarki pengendalian risiko untuk semua aktivitas kerja dan instalasi terpasang? | YA | Melakukan analisis risiko dengan metode: 1. HIRA 2. IADL |

| | | |
|---|----|---|
| 8.1.3 Apakah organisasi telah menyiapkan informasi terdokumentasi terkait dengan Manajemen Perubahan mencakup perubahan sementara dan permanen dimana berdampak pada kinerja K3 terkait dengan produk, jasa dan proses baru perubahan pada kondisi yang sudah ada dan dihubungkan dengan peraturan & perundangan dan persyaratan lain, pengetahuan dan informasi tentang risiko dan peluang K3 serta pengetahuan dan teknologi? | YA | <ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat SOP review manajemen 2. Untuk kegiatan review manajemen dilakukan setiap 5 tahun sekali atau dengan kondisi tertentu 3. Terdapat dokumen peraturan perundangan tentang K3 yang berlaku dan persyaratan lainnya sekaligus terdapat evaluasi yang dilakukan tiap tahun |
| 8.1.4 Apakah organisasi telah memastikan proses pengadaan yang dilakukan terkait dengan outsourcing dan kontraktor dikendalikan secara benar, termasuk jenis dan tingkat pengendalian yang akan diterapkan pada proses-proses ini telah didefinisikan dalam SMK3, seperti penyediaan informasi terdokumentasi tentang <i>Contractor/Vendor Safety Management System</i> ? | YA | <ol style="list-style-type: none"> 1. Ada divisi khusus yang menangani tentang J01 (Perjanjian kerjasama antara PT PAL dengan sub kontraktor) yang mengatur penjaminan produk dan pengadaan oleh Divisi Supply Chain 2. Terdapat dokumen CSMS dan sertifikat yang telah didapatkan |
| 8.2 Apakah organisasi telah menetapkan, menerapkan, dan memelihara proses untuk kesiagaan dan tanggap keadaan darurat, mencakup penentuan tipe dan kondisi darurat, diagram alir tanggap, tim tanggap darurat, nomor-nomor petugas yang terlatih, peralatan yang dimiliki, latihan simulasi, dan tindak lanjut? | YA | <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya tanggap darurat yang dilakukan rutin setiap bulan sesuai jadwal yang telah dibuat di setiap divisi 2. Sebelum melakukan tanggap darurat dilakukan rapat koordinasi untuk menentukan jadwal dan skenario 3. Setelah melakukan tanggap darurat terdapat evaluasi yang kemudian dilakukan perbaikan di tanggap darurat selanjutnya |

Hasil : Sesuai

Keterangan :

PT PAL Indonesia (Persero) telah melakukan perencanaan, menerapkan, dan memelihara proses yang dibutuhkan untuk SMK3 dibuktikan dengan adanya sertifikat yang diperoleh yaitu: OHSAS 18001:2007 tahun 2018 tentang Sistem Manajemen K3 tingkat internasional, penghargaan SMK3 tahun 2019 dari Gubernur Jawa Timur, ISO 14001:2015 tahun 2018 tentang Sistem Manajemen Lingkungan (SML), dan ISO 9001:2015 tahun 2018 tentang Sistem Manajemen Mutu. Hirarki pengendalian risiko yang diterapkan untuk semua aktivitas kerja di PT PAL Indonesia (Persero) tertuang di dalam HIRA dan IADL guna

menghilangkan bahaya dan mengurangi risiko bahaya terkait K3. Terdapat dokumen peraturan perundangan tentang K3 yang berlaku di PT PAL Indonesia (Persero) dan persyaratan lainnya yang dievaluasi tiap tahun guna menganalisis kesesuaian kondisi di lapangan. Manajemen perubahan terutama terkait K3 yang mencakup perubahan sementara dan permanen di PT PAL Indonesia (Persero) tertuang dalam SOP review manajemen dan dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali. PT PAL Indonesia (Persero) memiliki Divisi Supply Chain yang bertugas untuk memastikan proses pengadaan yang dilakukan terkait dengan outsourcing dan kontraktor dikendalikan secara benar. Setiap outsourcing maupun kontraktor terdapat pedoman CSMS yang berlaku sehingga dapat mengurangi angka kecelakaan dan penyakit akibat kerja. PT PAL Indonesia (Persero) telah menetapkan, menerapkan, dan memelihara proses untuk kesiagaan dan tanggap keadaan darurat dengan dibuktikan adanya pelaksanaan rutin setiap bulan sesuai jadwal yang telah dibuat di setiap divisi, terdapat tim tanggap darurat, serta nomor-nomor petugas yang terlatih yang ditempel pada setiap titik ruangan, selain itu terdapat latihan simulasi, dan tindak lanjut setelah melakukan simulasi tanggap darurat berupa evaluasi untuk perbaikan pelaksanaan tanggap darurat yang akan datang.

4.2.6 Klausul 9 Evaluasi Kinerja

Tabel 4. 7 Evaluasi Kinerja

| 9. Evaluasi Kinerja | | |
|---|-------------------|--|
| Klausul | Sesuai (Ya/Tidak) | Bukti |
| 9.1 Apakah organisasi telah menetapkan, menerapkan dan memelihara proses untuk pemantauan, pengukuran, analisis dan evaluasi kinerja dengan memenuhi peraturan & perundangan dan persyaratan lainnya, analisis bahaya, risiko, dan peluang yang teridentifikasi, pencapaian tujuan K3 organisasi; metode pemantauan, pengukuran, analisis dan evaluasi kinerja melalui statistik lagging dan leading indicators kinerja SMK3 organisasi? | YA | <ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat pengukuran lingkungan kerja (suhu, pencahayaan, kelembaban, kebisingan, dan kualitas udara). 2. Terdapat pengukuran limbah domestik, air laut, asap cerobong, dan juga pengukuran kualitas air tanah. 3. Terdapat evaluasi pemenuhan Undang-Undang yang berlaku dengan keadaan di PT PAL setiap tahun 4. Terdapat <i>leading</i> dan <i>lagging indicator</i> yang masuk di dalam KPI (Key Performance Indicator) HSE |

| | | |
|---|-----------|--|
| <p>9.2 Apakah organisasi telah menetapkan informasi terdokumentasi untuk pelaksanaan audit secara periodik dan pelaporan hasil audit tersebut, pengaturan auditor yang independen, memastikan kesesuaian terhadap persyaratan SMK3, bagaimana penerapan, pemeliharaan dan peningkatan berkelanjutan terhadap SMK3, dan mempertimbangkan hasil audit sebelumnya, serta program didasarkan pada hasil identifikasi risiko dan peluang hasil audit sebelumnya?</p> | <p>YA</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat audit internal yang dilakukan setahun sekali 2. Terdapat perhitungan statistik kecelakaan yang dicatat setiap bulannya dan didistribusikan ke seluruh divisi setiap tahunnya 3. Terdapat Divisi SPI (Satuan Pengawas Intern) yang membuat jadwal terkait audit dalam kurun waktu satu tahun (baik audit internal maupun eksternal) |
| <p>9.3 Apakah manajemen puncak melakukan tinjauan SMK3 organisasi, menentukan interval tinjauan manajemen yang direncanakan untuk memastikan kelanjutan kesesuaian, kecukupan, dan keefektifannya melalui rapat tinjauan manajemen yang dicatat dan ditindak lanjuti, termasuk status tindakan dari tinjauan manajemen sebelumnya, perubahan dalam masalah eksternal dan internal yang relevan dengan SMK3, sejauh mana kebijakan dan tujuan K3 telah terpenuhi, informasi tentang kinerja K3 (termasuk tren insiden, ketidak-sesuaian, tindakan korektif dan perbaikan berkelanjutan)?</p> | <p>YA</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat agenda rapat manajemen setiap 6 bulan sekali yang dihadiri direksi dan direktur utama yang membahas tentang tren insiden yang baru terjadi salah satunya aspek K3 2. Terdapat dokumen Sistem Manajemen PAL yang memuat kebijakan K3 |

Hasil : Sesuai

Keterangan :

PT PAL Indonesia (Persero) melakukan pemantauan dan pengukuran lingkungan kerja (suhu, pencahayaan, kelembaban, kebisingan, kualitas udara, limbah domestik, air laut, asap cerobong, dan juga pengukuran kualitas air tanah) kemudian dianalisis demi mencapai tujuan K3 organisasi. Pemenuhan Undang-Undang yang berlaku PT PAL Indonesia (Persero) dievaluasi setiap tahunnya. Terdapat KPI (Key Performance Indicator) di PT PAL Indonesia (Persero) sebagai evaluasi kinerja. PT PAL Indonesia (Persero) melaksanakan audit secara

periodik sesuai dengan jadwal yang dibuat oleh Divisi SPI (Satuan Pengawas Intern) dalam kurun waktu satu tahun (baik audit internal maupun eksternal). Terdapat perhitungan statistik kecelakaan yang dicatat setiap bulannya dan didistribusikan ke seluruh divisi setiap tahunnya kemudian dievaluasi dan dilakukan analisis risiko. PT PAL Indonesia (Persero) memiliki dokumen Sistem Manajemen PAL yang mengacu pada ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001, dan PP No. 50 tahun 2012 yang digunakan sebagai pedoman organisasi. Manajemen puncak PT PAL Indonesia (Persero) melakukan tinjauan sistem manajemen K3 untuk memastikan kelanjutan, kesesuaian, kecukupan, dan keefektifannya melalui rapat manajemen yang dilaksanakan setiap 6 bulan sekali.

4.2.7 Klausul 10 Perbaikan

Tabel 4. 8 Perbaikan

| 10. Perbaikan/ketidaksesuaian/ tindakan perbaikan/perbaikan berkesinambungan | | |
|--|-------------------|---|
| Klausul | Sesuai (Ya/Tidak) | Bukti |
| 10.1 Apakah organisasi telah menentukan peluang-peluang untuk perbaikan dan menerapkan tindakan yang diperlukan untuk mencapai hasil-hasil yang dimaksud dari SMK3? | YA | Terdapat OTP (Objektif Target Plan) berupa program yang direncanakan sesuai dengan hasil analisis risiko yang dilakukan |
| 10.2 Apakah organisasi telah menyiapkan informasi terdokumentasi untuk penanganan ketidaksesuaian yang nyata maupun potensial, termasuk mengidentifikasi dan melaksanakan koreksi ketidaksesuaian dan melaksanakan tindakan untuk mengatasi bahaya dan risiko K3 yang timbul, menyelidiki penyebabnya dan melaksanakan tindakan untuk menghindari terulangnya ketidaksesuaian, mengevaluasi keperluan untuk melaksanakan tindakan pencegahan ketidaksesuaian dan menerapkan tindakan yang memadai untuk menghindari terjadinya ketidaksesuaian, merekam hasil tindakan perbaikan dan tindakan pencegahan yang telah dilaksanakan; dan meninjau | YA | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pada HIRA sudah ditetapkan program yang akan dilaksanakan sebagai upaya pengendalian bahaya dan risiko pada setiap proses kerja. 2. Sudah terekam pada hasil penyampaian OTP di divisi masing-masing yang lengkap dengan dokumentasinya (memo, daftar hadir, dokumentasi) |

| | | |
|--|----|--|
| efektivitas tindakan perbaikan dan tindakan pencegahan yang telah dilakukan? | | |
| 10.3 Apakah organisasi telah melakukan perbaikan berkesinambungan (<i>continual improvement</i>), kecukupan, keefektifan SMK3 untuk kemajuan kinerja berupa kegiatan/program dan menjadi informasi terdokumentasi? | YA | <ol style="list-style-type: none"> 1. Perbaikan berkesinambungan dilakukan sesuai dengan identifikasi aspek pada HIRA yang disesuaikan dengan kondisi perubahan tiap tahunnya. 2. Terdapat lomba 5R setiap tahun untuk meningkatkan kinerja K3 |

Hasil : Sesuai

Keterangan :

PT PAL Indonesia (Persero) melakukan perbaikan dan menerapkan tindakan yang diperlukan dituangkan dalam OTP (Objektif Target Plan) berupa program sesuai dengan hasil analisis risiko yang telah dibuat. Pada OTP terekam hasil tindakan perbaikan dan tindakan pencegahan yang telah dilaksanakan; dan meninjau efektivitas tindakan perbaikan dan tindakan pencegahan yang telah dilakukan. HIRA yang dibuat di PT PAL Indonesia (Persero) juga sudah terdapat program yang ditetapkan dan akan dilaksanakan sebagai upaya pengendalian bahaya dan risiko pada setiap proses kerja. Program 5R di PT PAL Indonesia (Persero) yang dilaksanakan bertujuan untuk meningkatkan kesesuaian, kecukupan, dan efektivitas sistem manajemen K3.

4.3 Prosentase Kesiapan PT PAL Indonesia (Persero) Beralih ke ISO 45001

Berdasarkan hasil analisis 7 klausul (konteks organisasi, kepemimpinan, perencanaan, dukungan, operasional, evaluasi, dan perbaikan) dari ISO 45001 didapatkan bahwa PT PAL Indonesia (Persero) dikatakan sudah 100% siap untuk beralih ke ISO 45001. Dibuktikan dengan ketersediaan dokumen telah sesuai dengan syarat dari ISO 45001, hanya saja perlu ada review ulang untuk lebih memperinci setiap dokumen sehingga dapat disesuaikan dengan ketujuh klausul. Selain itu, PT PAL Indonesia (Persero) juga dapat memperbaiki susunan pedoman Sistem Manajemen PAL disesuaikan dengan ISO 4500,

ISO 14001, dan ISO 9001 sehingga terbentuk sistem yang terintegrasi dengan baik dan mampu meningkatkan kualitas dari perusahaan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

PT PAL Indonesia (Persero) mempunyai reputasi sebagai kekuatan utama untuk pengembangan industri maritim nasional. Lokasi PT PAL Indonesia (Persero) terletak di wilayah utara kota Surabaya tepatnya di daerah Desa Ujung, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya, Jawa Timur, Indonesia. PT PAL Indonesia (persero) bersama karyawan sejumlah 1.300 personil, telah menguasai pembangunan beragam produk-produk berkualitas, antara lain: kapal niaga, kapal cepat dan kapal khusus, jasa harkan, rekayasa umum, pengembangan sumber daya manusia serta pengembangan masyarakat dan lingkungan.

PT PAL Indonesia (Persero) telah menerapkan SMK3 sesuai dengan PP 50 tahun 2012 dengan predikat memuaskan. Berdasarkan analisis hasil dan pembahasan penulis, kesimpulan yang dapat diambil adalah penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang telah diterapkan oleh di PT PAL Indonesia (Persero) sudah sesuai dengan klausul yang terdapat pada ISO 45001. PT PAL Indonesia (Persero) dikatakan sudah 100% siap untuk beralih ke ISO 45001. Dibuktikan dengan ketersediaan dokumen telah sesuai dengan syarat dari ISO 45001, bukti atau *evidence* yang ditemukan oleh penulis telah terdokumentasi dengan baik berupa laporan, notulen, sertifikat dan media lainnya. Selain itu, sistem manajemen di PT PAL Indonesia (Persero) sudah saling terintegrasi baik seperti yang tertuang dalam dokumen Sistem Manajemen PAL yang mengacu pada ISO 14001, ISO 9001, OHSAS 18001, dan PP No. 50 tahun 2012.

5.2 Saran

1. Pada klausul 4 telah dijelaskan bahwa PT PAL Indonesia (Persero) telah mengidentifikasi isu eksternal maupun internal secara implisit pada Sistem Manajemen PAL, alangkah lebih baik jika isu eksternal dan internal diidentifikasi lebih rinci menggunakan analisis SWOT. Selain itu, terkait mitra binaan PT PAL Indonesia (Persero) alangkah lebih baiknya jika ditambahkan untuk binaan yang berkaitan tentang lingkungan seperti pelatihan pengolahan sampah, budidaya tanaman toga, dan lain sebagainya.
2. Pada klausul 5 peran aktif pimpinan yang sudah bagus dapat ditingkatkan dengan salah satu cara yaitu menambahkan kegiatan inpeksi terkait K3 yang dipantau langsung oleh pucuk pimpinan. Kebijakan terkait eliminasi bahaya dan pengurangan risiko seperti

JHSA sebaiknya tidak hanya dilakukan ketika terdapat permintaan dari *client*, karena semestinya terdapat analisis pada setiap jenis pekerjaan.

3. Pada klausul 6 untuk menetapkan, menerapkan, memelihara proses peningkatan kinerja K3 dapat ditambahkan metode seperti FMEA (Failure Mode and Effect Analysis) yang berguna sebagai *performance improvement*.
4. Pada klausul 7 diharapkan pelatihan *inhouse training* dan *exhouse training* dilakukan secara merata pada seluruh pekerja.
5. Pada klausul 8 disarankan untuk terkait segala yang berhubungan dengan informasi dokumen seperti sistem manajemen, analisis risiko, maupun tinjauan manajemen dapat dilakukan secara sistem komputasi sehingga dokumen akan lebih mudah diakses dan terjadi sistem integrasi antara divisi satu dengan yang lain.
6. Pada klausul 9 diharapkan dapat dilakukan rapat manajemen tidak hanya 2 kali dalam setahun namun dilaksanakan minimal 3 tahun sekali dengan pembagian evaluasi awal, evaluasi tengah, dan evaluasi akhir tahun.
7. Pada klausul 10 kemajuan kinerja yang masih hanya sebatas lomba 5R yang diadakan setiap tahun alangkah baiknya jika juga terdapat bulan K3 yang dapat menjadi perbaikan berkesinambungan (*continual improvement*), kecukupan, keefektifan K3 di PT PAL Indonesia (Persero).

DAFTAR PUSTAKA

- <http://sertifikat-iso.com/pengertian-iso-45001-dan-manfaat-penerapannya> [diakses pada 22 Februari 2019].
- <https://www.quality.org/file/7231/download?token=PJ1WfL7u> [diakses pada 22 Februari 2019].
- OHSAS 18001: 2007 *Occupational Health and Safety Assessment Series – Requirements Clause 4.4.7 Emergency Preparedness and Response*.
- PT PAL Indonesia . 2019. https://www.pal.co.id/our_company/corporate_profile?lang=ina. [diakses pada 22 Februari 2019].
- Ramli, Soehatman. 2010. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, OHSAS 18001. Jakarta: Dian Rakyat.
- Setiawan, Sobur. 2018. Tinjauan SMK3 Menurut ISO 45001 di Suatu Perusahaan. https://www.academia.edu/37985924/Tinjauan_SMK3_menurut_ISO_45001_di_sua [diakses pada 1 Maret 2019]

LAMPIRAN

Lampiran 1. Sertifikat ISO 9001



Lampiran 2. Sertifikat ISO 14001



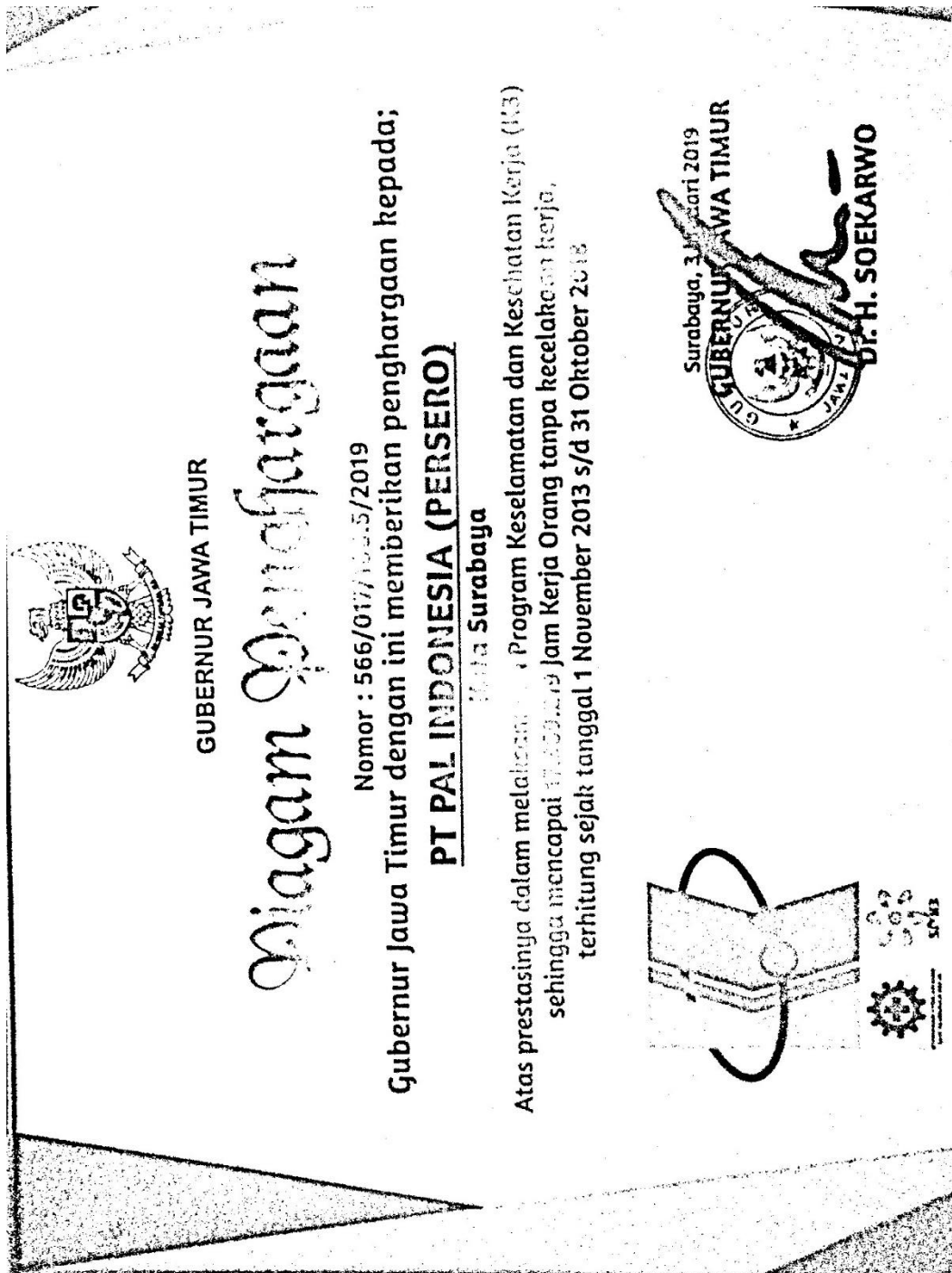
Lampiran 3. Sertifikat OHSAS 18001



Lampiran 4. Sertifikat SMK3



Lampiran 5. Sertifikat Kecelakaan Nihil



Lampiran 6. Pedoman Sistem Manajemen PT PAL Indonesia (Persero)



PEDOMAN SISTEM MANAJEMEN
MANAGEMENT SYSTEM MANUAL OF
PT PAL INDONESIA (PERSERO)



MENGACU PADA / REFER TO

ISO 9001

ISO 14001

OHSAS 18001



PERATURAN PEMERINTAH RI NO. 50 / 2012
REGULATION OF INDONESIAN GOVERNMENT NO. 50 / 2012

PEDOMAN NO / : 1 AS 001
MANUAL NO

KOPI TERKONTROL NO : 37
CONTROLLED COPY NO


REVISI NO / : 5
REVISION NO

KOPI TAK TERKONTROL
UNCONTROLLED COPY


TANGGAL TERBIT: 16 APRIL 2018
ISSUED DATE

PT PAL INDONESIA (PERSERO)


Lampiran 7. Daftar Isi Pedoman Sistem Manajemen PT PAL Indonesia (Persero)

|  | | PEDOMAN SISTEM MANAJEMEN PAL PAL MANAGEMENT SYSTEM MANUAL | | Bab / chapter : i Revisi / revision : 5 Tgl. Terbit / issued : 16 April 2018 Halaman / page : 1 dari / of 5 | |
|---|--|--|-------------------------|--|--|
| DAFTAR ISI CONTENT | | | | | |
| Bab Chapter | Judul Title | Rev. | Tanggal Date | Jml Hal Number of Pages | |
| i | DAFTAR ISI CONTENT | 5 | 16.04.18 | 5 | |
| ii | URAIAN REVISI REVISION DESCRIPTION | 5 | 16.04.18 | 7 | |
| iii | LEMBAR PERSETUJUAN APPROVAL SHEET | 5 | 16.04.18 | 3 | |
| I | KATA PENGANTAR PREFACE | 5 | 16.04.18 | 1 | |
| II | KOMITMEN MANAJEMEN MANAGEMENT COMMITMENT | 5 | 16.04.18 | 2 | |
| III | VISI & MISI VISION & MISSION | 5 | 16.04.18 | 3 | |
| IV | KEBIJAKAN PERUSAHAAN COMPANY POLICY | 5 | 16.04.18 | 1 | |
| V | PERNYATAAN HAK MILIK STATEMENT OF PROPERTY RIGHT | 5 | 16.04.18 | 1 | |
| VI | DAFTAR ISTILAH GLOSSARIES | 5 | 16.04.18 | 4 | |
| 1 | SISTEM MANAJEMEN PERUSAHAAN COMPANY MANAGEMENT SYSTEM | 5 | 16.04.18 | 6 | |
| 1.1. | U m u m General | | | | |
| 1.2. | Sistem Dokumentasi Documentation System | | | | |
| 1.2.1. | U m u m General | | | | |
| 1.2.2. | Pedoman SMPAL SMPAL Manual | | | | |
| 1.2.3. | Pengendalian Dokumen Document Control | | | | |
| 1.2.4. | Pengendalian Rekaman Record Control | | | | |
| 2 | TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN MANAGEMENT RESPONSIBILITY | 5 | 16.04.18 | 35 | |
| 2.1. | Komitmen Manajemen Management Commitment | | | | |
| 2.2. | Fokus Pelanggan Customer Focus | | | | |


Lampiran 8. Daftar Isi Pedoman Sistem Manajemen PT PAL Indonesia (Persero)

|  | | PEDOMAN SISTEM MANAJEMEN PAL PAL MANAGEMENT SYSTEM MANUAL | | Bab / chapter : i Revisi / revision : 5 Tgl. Terbit / issued : 16 April 2018 Halaman / page : 2 dari / of 5 | |
|---|--|--|-------------------------|--|--|
| Bab Chapter | Judul Title | Rev. | Tanggal Date | Jml Hal Number of Pages | |
| 2.3. | Kebijakan Perusahaan <i>Company Policy</i> | | | | |
| 2.4. | Organisasi Perusahaan <i>Company Organization</i> | | | | |
| 2.4.1. | Struktur Organisasi <i>Organization Chart</i> | | | | |
| 2.4.2. | Tanggung jawab & wewenang <i>Responsibility & Authority</i> | | | | |
| 2.4.3 | Proses Bisnis PAL <i>PAL Business Process</i> | | | | |
| 2.4.4. | Ruang Lingkup <i>Scope</i> | | | | |
| 2.4.5. | Wakil Manajemen <i>Management Representative</i> | | | | |
| 2.4.6. | Panitia Pembina Keselamatan & Kesehatan Kerja (P2K3) <i>Health & Safety Development Committee</i> | | | | |
| 2.5. | Perencanaan Perusahaan <i>Company Planning</i> | | | | |
| 2.5.1. | Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) <i>Company Working Plan and Budget</i> | | | | |
| 2.5.2. | Identifikasi & Dampak K3LH <i>HSE Aspect and Impact Identification</i> | | | | |
| 2.5.3. | Program Manajemen K3LH <i>HSE Management Program</i> | | | | |
| 2.5.4. | Persyaratan Hukum dan lain lain <i>Law Requirements and Others</i> | | | | |
| 2.5.5. | Manajemen Risiko <i>Risk Management</i> | | | | |
| 2.5.6. | Manajemen Pengendalian Perubahan <i>Change Control Management</i> | | | | |
| 2.6. | Komunikasi, Partisipasi & Konsultasi <i>Communication, Participation, and Consultation</i> | | | | |
| 2.6.1. | Komunikasi <i>Communication</i> | | | | |
| 2.6.2. | Partisipasi & Konsultasi <i>Participation & Consultation</i> | | | | |
| 2.7. | Tinjauan Manajemen <i>Management Review</i> | | | | |
| 2.7.1. | Tinjauan Ulang Manajemen <i>Repeated Management Review</i> | | | | |
| 2.7.2. | Agenda Tinjauan Manajemen <i>Management Review Agenda</i> | | | | |






Lampiran 9. Daftar Isi Pedoman Sistem Manajemen PT PAL Indonesia (Persero)

|  | | PEDOMAN SISTEM MANAJEMEN PAL PAL MANAGEMENT SYSTEM MANUAL | | Bab / chapter : i Revisi / revision : 5 Tgl. Terbit / issued : 16 April 2018 Halaman / page : 3 dari / of 5 | |
|---|--|--|-------------------------|--|--|
| Bab Chapter | Judul Title | Rev. | Tanggal Date | Jml Hal Number of Pages | |
| 2.7.3. | Hasil Tinjauan Manajemen <i>Management Review Result</i> | | | | |
| 2.8. | Tanggap Darurat dan Insiden <i>Emergency Responses and Incidents</i> | | | | |
| 2.8.1. | Tanggap Darurat <i>Emergency Responses</i> | | | | |
| 2.8.2. | Penanganan, Pelaporan & Penyelidikan Insiden <i>Incident Handling, Reporting, and Investigation</i> | | | | |
| 3. | SUMBER DAYA RESOURCES | 5 | 16.04.18 | 4 | |
| 3.1. | Penyediaan Sumber Daya <i>Resources Provision</i> | | | | |
| 3.2. | Sumber Daya Manusia <i>Human Resources</i> | | | | |
| 3.2.1. | Pemberdayaan <i>Empowerment</i> | | | | |
| 3.2.2. | Kompetensi, Kesadaran Dan Pelatihan <i>Competency, Awareness, and Training</i> | | | | |
| 3.3. | Infrastruktur <i>Infrastructures</i> | | | | |
| 3.4. | Lingkungan Kerja <i>Working Environment</i> | | | | |
| 4. | PENGENDALIAN PENERAPAN PROSES CONTROL OF PROCESS IMPLEMENTATION | 5 | 16.04.18 | 20 | |
| 4.1. | Proses Pemasaran & Penjualan <i>Sales and Marketing Process</i> | | | | |
| 4.1.1. | Pemenuhan Persyaratan Yang Terkait Dengan Produk <i>Fulfillment of the Requirements Related to Products</i> | | | | |
| 4.1.2. | Tinjauan Kontrak <i>Contract Review</i> | | | | |
| 4.2. | Proses Desain Dan Pengembangan <i>Design Process and Development</i> | | | | |
| 4.2.1. | Perencanaan Desain Dan Pengembangan <i>Design Planning and Development</i> | | | | |
| 4.2.2. | Masukan Desain Dan Pengembangan <i>Design Input and Development</i> | | | | |
| 4.2.3. | Keluaran Desain Dan Pengembangan <i>Design Output and Development</i> | | | | |
| 4.2.4. | Tinjauan Desain Dan Pengembangan <i>Design Review and Development</i> | | | | |
| 4.2.5. | Verifikasi Desain Dan Pengembangan <i>Design Verification and Development</i> | | | | |

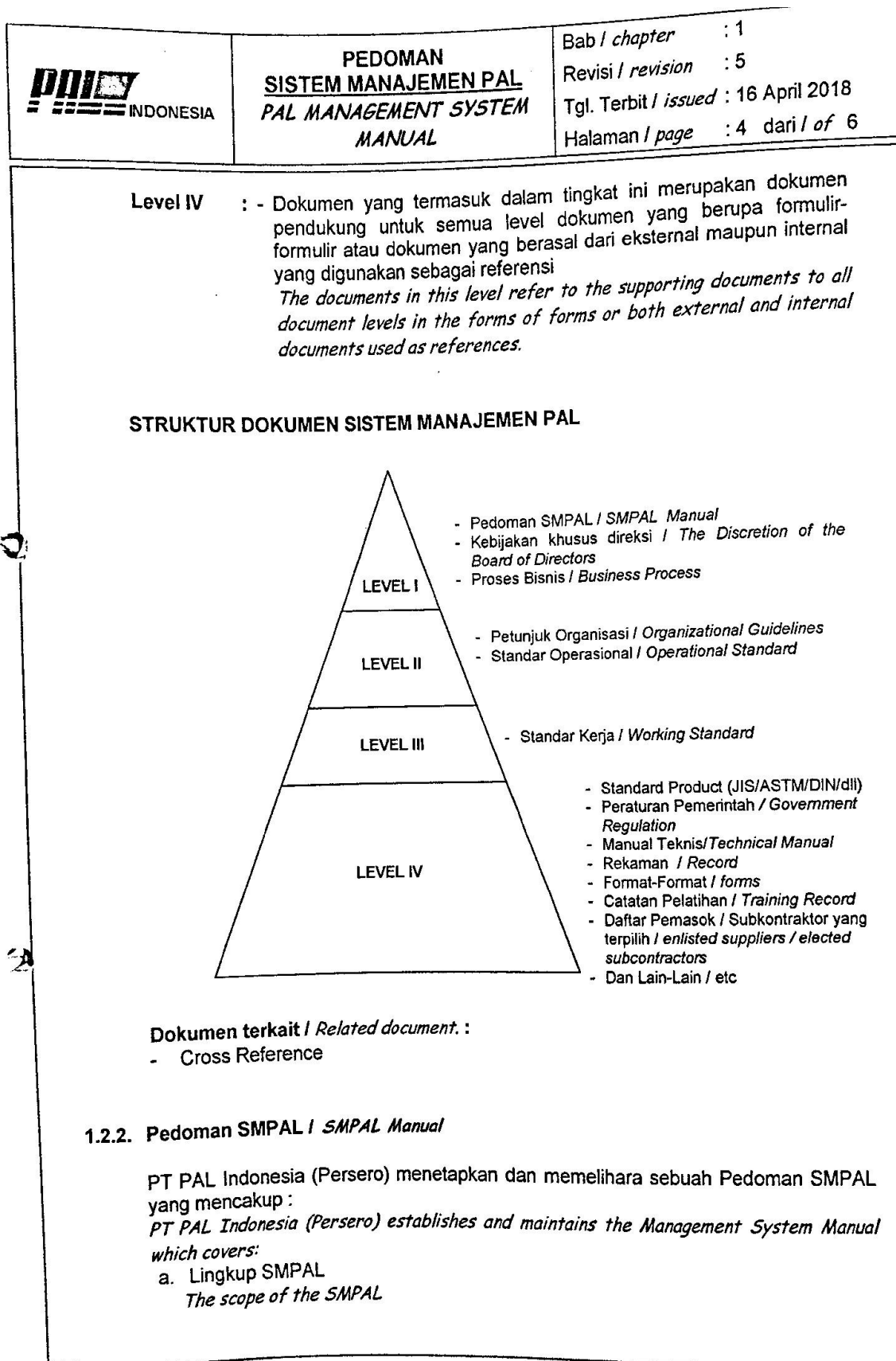
Lampiran 10. Daftar Isi Pedoman Sistem Manajemen PT PAL Indonesia (Persero)

|  | | PEDOMAN SISTEM MANAJEMEN PAL PAL MANAGEMENT SYSTEM MANUAL | | Bab / chapter : i Revisi / revision : 5 Tgl. Terbit / issued : 16 April 2018 Halaman / page : 4 dari / of 5 | |
|---|---|--|-------------------------------|--|--|
| <u>Bab</u> <i>Chapter</i> | <u>Judul</u> <i>Title</i> | <u>Rev.</u> | <u>Tanggal</u> <i>Date</i> | <u>Jml Hal</u> <i>Number of Pages</i> | |
| 4.2.6. | Validasi Desain Dan Pengembangan <i>Design Validation and Development</i> | | | | |
| 4.2.7. | Pengendalian Perubahan Desain Dan Pengembangan <i>Control of Design Changes and Development</i> | | | | |
| 4.3. | Proses Perencanaan Produksi Dan Penyediaan Jasa <i>Process of Production Planning and Service Procurement</i> | | | | |
| 4.3.1. | Perencanaan dan Pengendalian Proses Produksi <i>Planning and Production Process Control</i> | | | | |
| 4.3.2. | Proses Pemilihan & Evaluasi Subkontraktor <i>Process Of Selection and Evaluation Of Subcontractors</i> | | | | |
| 4.4. | Proses Penyediaan Material <i>Materials Procurement Process</i> | | | | |
| 4.4.1. | Proses Pembelian <i>Purchasing Process</i> | | | | |
| 4.4.2. | Proses Pemilihan & Evaluasi Pemasok <i>Suppliers Selection and Evaluation Process</i> | | | | |
| 4.4.3. | Proses Pemeriksaan dan Penerimaan Material <i>Materials Inspection and Acceptance Process</i> | | | | |
| 4.4.4. | Proses Pengelolaan Material <i>Material Management Process</i> | | | | |
| 4.4.5. | Pengendalian Barang Pasokan Pelanggan <i>Control of Customer Supply Product</i> | | | | |
| 4.5. | Proses Produksi <i>Production Process</i> | | | | |
| 4.5.1. | Pengendalian Produk & Jasa (Pengendalian Operasional) <i>Control of Product and Services (Operational Control)</i> | | | | |
| 4.5.2. | Validasi Proses Produksi & Penyediaan Jasa <i>Validation of Production process and service provided</i> | | | | |
| 4.5.3. | Identifikasi & Mampu Telusur <i>Identification and traceability</i> | | | | |
| 4.5.4. | Penanganan Produk <i>Product Handling</i> | | | | |
| 4.5.5. | Pemeliharaan Peralatan / Mesin Produksi <i>Equipment Maintenance / Production Machine</i> | | | | |
| 4.5.6. | Pengendalian Peralatan Pengukuran & Pemantauan <i>Control and Monitoring of Measurement Tools</i> | | | | |
| 4.5.7. | Kegiatan Pasca Pengiriman <i>Post-Delivery Activities</i> | | | | |

Lampiran 11. Daftar Isi Pedoman Sistem Manajemen PT PAL Indonesia (Persero)


|  | | PEDOMAN SISTEM MANAJEMEN PAL PAL MANAGEMENT SYSTEM MANUAL | | Bab / chapter : i Revisi / revision : 5 Tgl. Terbit / issued : 16 April 2018 Halaman / page : 5 dari / of 5 | |
|---|--|--|-----------------|--|--|
| Bab Chapter | Judul Title | Rev. | Tanggal Date | Jml Hal Number of Pages | |
| 5. | PENGUKURAN, ANALISA DAN PERBAIKAN MEASUREMENT, ANALYSIS, AND IMPROVEMENT | 5 | 16.04.18 | 10 | |
| 5.1. | Persyaratan Umum <i>General Requirements</i> | | | | |
| 5.2. | Pemantauan & Pengukuran <i>Monitoring and Measuring</i> | | | | |
| 5.2.1. | Kepuasan Pelanggan <i>Customer's Satisfaction</i> | | | | |
| 5.2.2. | Pemantauan dan Pengukuran Proses <i>Process Monitoring and Measurement</i> | | | | |
| 5.2.3. | Pemantauan & Pengukuran Produk <i>Product Monitoring and Measurement</i> | | | | |
| 5.2.4. | Pemantauan & Pengukuran Lingkungan Hidup <i>Environment Monitoring and Measurement</i> | | | | |
| 5.2.5. | Pemantauan & Pengukuran K3 <i>Health & Safety Monitoring and Measurement</i> | | | | |
| 5.3. | Internal Audit <i>Internal Audit</i> | | | | |
| 5.4. | Pengendalian Ketidakesesuaian Produk & K3LH <i>Control of Non-conformity of product and HSE</i> | | | | |
| 5.5. | Analisa Data <i>Data Analysis</i> | | | | |
| 5.6. | Evaluasi kesesuaian dengan undang-undang & peraturan <i>Evaluation According to Legal Requirements and Others</i> | | | | |
| 5.7. | Tindakan Perbaikan <i>Corection</i> | | | | |
| 5.8. | Tindakan Pencegahan <i>Corective Actions</i> | | | | |
| 5.9 | Perbaikan Terus Menerus <i>Continuous Improvement</i> | | | | |
| | LAMPIRAN ENCLOSURES | 5 | 16.04.18 | 7 | |
| Disusun oleh : <i>Prepared by :</i> | | Diperiksa oleh : <i>Checked by :</i> | | Dikonfirmasi oleh : <i>Confirmed by :</i> | |
| Kadiv. HCM & CM | | Kadiv Jaminan Kualitas | | Kadiv. Kawasan | |
|  Ambikka | |  Ismu Purwono | |  Aris Mulvono | |
| | | | | Disetujui oleh : <i>Approved by :</i> | |
| | | | | Wakil Manajemen | |
| | | | |  | |

Lampiran 12. Struktur Dokumen Sistem Manajemen PT PAL Indonesia (Persero)



Lampiran 13. Kebijakan PT PAL Indonesia (Persero)

1. A. KEBIJAKAN K3LL

| | | |
|---|--|--------------------------------------|
|  | PEDOMAN SISTEM MANAJEMEN PAL PAL MANAGEMENT SYSTEM MANUAL | Bab / chapter : IV |
| | | Revisi / revision : 5 |
| | | Tgl. Terbit / issued : 16 April 2018 |
| | | Halaman / page : 1 dari / of 1 |

KEBIJAKAN PERUSAHAAN
COMPANY POLICY

DALAM RANGKA MEWUJUDKAN VISI MENJADI PERUSAHAAN GALANGAN KAPAL DAN REKAYASA BERKELAS DUNIA, TERPERCAYA, DAN BERNILAI TAMBAH BAGI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN, SERTA MISI PERUSAHAAN ANTARA LAIN MEMUASKAN PELANGGAN DAN PIHAK-PIHAK BERKEPENTINGAN DI DALAM PERUSAHAAN, MAKA PT. PAL INDONESIA (PERSERO) DALAM MENGHASILKAN PRODUK / JASA MENETAPKAN KEBIJAKAN PERUSAHAAN YAITU :


In order to achieve company vision to become trusted, world class shipyard and engineering corporation with added values for stakeholders and to accomplish company mission in associated with satisfying the customers and concerned parties in the corporation, herewith, PT. PAL Indonesia (Persero) in providing the products/services establishes the following corporation policies :

1. **PENURUNAN TINGKAT KERUGIAN JIWA DAN PROPERTI DENGAN MENURUNKAN DAN MENGENDALIKAN RISIKO KECELAKAAN DAN PENYAKIT AKIBAT KERJA DAN JUGA MENCEGAH PENCEMARAN LINGKUNGAN SERTA MENJAMIN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA.**
Decreasing the number of deaths and property loss by reducing and controlling accident risk and work related sickness and preventing the environmental pollution and also ensuring the health & safety in the working premises.
2. **PEMENUHAN KUALITAS, BIAYA DAN PENYERAHAN TEPAT WAKTU SESUAI PERSYARATAN PELANGGAN.**
Fulfilling the quality, cost, and on time delivery according to the customer requirements.
3. **PENINGKATAN PENGUASAAN TEKNOLOGI DAN RANCANG BANGUN.**
Improving the technology and engineering capabilities.
4. **PENINGKATAN EFEKTIFITAS DAN EFISIENSI SECARA BERKESINAMBUNGAN DI SEGALA BIDANG.**
Continuously improving the effectiveness and efficiency in all aspects.
5. **PENERAPAN ETIKA USAHA DAN ETIKA KERJA, BAIK UNTUK INTERNAL MAUPUN EKSTERNAL.**
Applying business and work ethics for both internal and external parties.
6. **PEMENUHAN TERHADAP PERATURAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN.**
Fulfilling with related rules and regulations.

PT. PAL INDONESIA (PERSERO)
DIREKTUR UTAMA / PRESIDENT DIRECTOR


Ir. BUDIMAN SALEH, M.S., Ph.D.



Lampiran 16. Standard Operasional K3LH PT PAL Indonesia (Persero)

| | | |
|---|--|---|
|  | STANDARD OPERASIONAL OPERATIONAL STANDARD | Nomor/Number : 2 UA 016 Rev : 1 Tgl. Terbit/ Issued : 03.09.2012 Halaman/ Page : 2 dari 27 |
| PETUNJUK UMUM K3LH HSE GENERAL INSTRUCTIONS | | |
| I. MAKSUD & TUJUAN PURPOSE AND OBJECTIVES | | |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan setiap aktivitas di unit kerja masing-masing serta tanggung jawab masing-masing personil dalam bidang K3LH. <i>As guidance in the implementation of each activity in each working unit and individual responsibilities of personnel in the HSE field</i> 2. Mencegah dan mengendalikan terjadinya kecelakaan kerja maupun sakit akibat kerja serta bahaya kebakaran yang dapat menghambat/menghentikan proses produksi. <i>Preventing and controlling the occurrence of occupational accidents and illness due to work and fire hazards that can inhibit/stop the production process.</i> | | |
| II. DOKUMEN TERKAIT / PENDUKUNG RELATED DOCUMENT | | |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang No. 1 / Th. 1970 tentang Keselamatan Kerja. <i>Law Number : 1 Yr. 1970, on Occupational Safety</i> 2. Peraturan Perundangan-undangan K3LH yang berlaku di Indonesia. <i>HSE legislation and regulations prevailing in Indonesia</i> 3. Pedoman Sistem Manajemen PT PAL INDONESIA (PERSERO). <i>Managements System of PT PAL INDONESIA (Persero)</i> 4. Standard-standar Operasional PT PAL yang berhubungan dengan K3LH <i>PT. PAL Operational standards relating to HSE</i> 5. Prosedur dan Petunjuk cara kerja aman yang berlaku di PT PAL INDONESIA. <i>Procedures and Instructions for work safety prevailing in PT PAL INDONESIA.</i> | | |
| III. KETENTUAN PROVISIONS | | |
| A. Umum General | | |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Taatilah Prosedur dan Peraturan Umum K3LH. <i>Obey the HSE General Regulation and Procedure</i> 2. Beristirahatlah yang cukup sebelum memulai aktifitas pekerjaan untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja <i>Rest enough before starting work activity to prevent occupational accidents.</i> 3. Selalu waspada dan bersikap hati-hati bila akan melaksanakan suatu pekerjaan. <i>Always be aware and cautious when going to perform a work.</i> | | |


Lampiran 17. Daftar SO K3LH

| DAFTAR STANDARD DIVISI K3LH & FASUM | | | | | |
|--|-----------------------|-----|---------------|-----------|--|
| NO | NOMOR STANDAR D | REV | TGL TERBIT | Review | JUDUL STANDARD |
| STANDARD OPERASIONAL | | | | | |
| 1 | 2 UA 001 | 9 | 14.04.15 | belum JTR | Kesiapan & tanggap darurat |
| 2 | 2 UA 002 | 2 | 12.07.16 | belum JTR | Identifikasi bahaya & resiko dan identifikasi Aspek & dampak LH |
| 3 | 2 UA 003 | 7 | 04.05.15 | belum JTR | Pengendalian, peraturan, perundang-undangan & persyaratan lain, serta evaluasi ketaatan /penerapannya |
| 4 | 2 UA 004 | 2 | 17.12.14 | 22-7-2016 | Pengendalian/penanggulangan hama & serangga |
| 5 | 2 UA 005 | 2 | 22.12.14 | 22-7-2016 | Pengendalian/pengelolaan limbah cair |
| 6 | 2 UA 007 | 1 | 12.08.09 | 22-7-2016 | Penentuan penanggung jawab pengelolaan Fasilitas |
| 7 | 2 UA 008 | 3 | 30.06.11 | 22-7-2016 | Pengendalian/pengelolaan limbah padat |
| 8 | 2 UA 009 | 9 | 12.07.16 | belum JTR | Pengelolaan limbah berbahaya/beracun (B3) |
| 9 | 2 UA 010 | 3 | 26.03.15 | belum JTR | Kesiapan & tanggap darurat oli/minyak tumpah di area perairan PT. PAL |
| 10 | 2 UA 011 | 1 | 13.06.08 | 22-7-2016 | Pemeliharaan daratan/lanah di area PT. PAL INDONESIA (PERSERO) |
| 11 | 2 UA 014 | 2 | 01.08.11 | 22-7-2016 | Gas Free |
| 12 | 2 UA 015 | 2 | 09.06.11 | 22-7-2016 | Pelatihan K3LH |
| 13 | 2 UA 016 | 1 | 03.09.12 | 22-7-2016 | Petunjuk umum keselamatan & kesehatan kerja |
| 14 | 2 UA 017 | 7 | 04.05.15 | belum JTR | Pelaporan, penyelidikan & pencatatan insiden |
| 15 | 2 UA 019 | 3 | 15.09.15 | belum JTR | Pengelolaan APAR |
| 16 | 2 UA 021 | 3 | 19.10.11 | 22-7-2016 | Induksi & penyuluhan K3LH |
| 17 | 2 UA 025 | 0 | 23.09.03 | 22-7-2016 | Sektorisasi penjagaan PT. PAL INDONESIA |
| 18 | 2 UA 026 | 1 | 09.06.11 | 22-7-2016 | Pengendalian operasional K3LH |
| 19 | 2 UA 027 | 1 | 24.04.06 | 22-7-2016 | Pengendalian fasilitas telp PT. PAL INDONESIA (PERSERO) |
| 20 | 2 UA 034 | 3 | 18.08.14 | 22-7-2016 | Pengelolaan Asset |
| 21 | 2 UA 035 | 0 | 30.06.06 | 22-7-2016 | Pemeliharaan & perbaikan AC |
| 22 | 2 UA 036 | 2 | 19.10.11 | 22-7-2016 | Pemantauan lingkungan kerja & kondisi lingkungan |
| 23 | 2 UA 039 | 3 | 04.05.15 | belum JTR | Sistem Ijin kerja |
| 24 | 2 UA 040 | 1 | 19.10.11 | 22-7-2016 | Proses perencanaan, pengadaan & pelaksanaan pekerjaan untuk bangunan & pemeliharaan bangunan & infrastruktur |
| 25 | 2 UA 042 | 1 | 04.04.08 | 22-7-2016 | Permintaan sandar kapal |
| 26 | 2 UA 043 | 1 | 19.10.11 | 22-7-2016 | Perbaikan & pemeliharaan bangunan infrastruktur & Utilitas |
| 27 | 2 UA 044 | 1 | 22.09.11 | 22-7-2016 | Pengendalian/pencegahan & penanggulangan limbah blasting |
| 28 | 2 UA 046 | 3 | 04.05.15 | belum JTR | Alat pelindung diri |
| 29 | 2 UA 049 | 3 | 14.07.15 | belum JTR | Inspeksi kesehatan & keselamatan kerja serta lingkungan |
| 30 | 2 UA 050 | 0 | 15.06.07 | 22-7-2016 | Proses penyelesaian tingkat pidana |
| 31 | 2 UA 052 | 1 | 26.03.15 | belum JTR | 5R (Ringkas, Rapi, Resik, Rawat & Rajin) |
| 32 | 2 UA 053 | 3 | 11.01.16 | belum JTR | Mekanisme penaksiran & penjualan aktiva & material tidak terpakai |
| 33 | 2 UA 054 | 1 | 26.03.15 | belum JTR | Komunikasi, konsultasi, & partisipasi K3LH |
| 34 | 2 UA 055 | 0 | 11.01.12 | 22-7-2016 | Ketentuan masuk & keluar wilayah PT. PAL Indonesia untuk personel |
| 35 | 2 UA 056 | 0 | 01.06.12 | 22-7-2016 | Rencana K3LH UAK Proyek |
| 36 | 2 UA 057 | 0 | 24.01.14 | 22-7-2016 | Larangan Monotret (No Camera) |
| 37 | 2 UA 059 | 0 | 21.05.15 | belum JTR | Isolasi & penguncian /Lock Out Tag Out (LOTO) |
| 38 | 2 UA 060 | 0 | 08.06.15 | belum JTR | Pemadam kebakaran |
| 39 | 2 UA 061 | 0 | 08.06.15 | belum JTR | Pengendalian perunar/gangguan fungsi sistem pemadam kebakaran |
| 40 | 2 UB 002 | 1 | 19.10.11 | 22-7-2016 | Tata cara Penulisan (Katalog) Aktiva tetap & tidak dikapitalisir |

Lampiran 18. Standard Operasional Pemantauan Lingkungan Kerja PT PAL Indonesia
(Persero)

| | | |
|--|--|---|
|  <p>INDONESIA</p> | <p>STANDARD OPERASIONAL OPERATIONAL STANDARD</p> | <p>Nomor / number : - Revisi / revision : 3 Tgl. Terbit / issued : 6-8-2018 Halaman / page : 1 dari 11</p> |
| <p><i>Dep. Support</i></p> <p>PEMANTAUAN LINGKUNGAN KERJA & KONDISI LINGKUNGAN MONITORING OF WORKING ENVIRONMENT & ENVIRONMENTAL CONDITIONS</p> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">  </div> <p style="text-align: right; margin-top: 10px;"> © Dilarang keras memfotokopi / memperbanyak isi standard. Unauthorized copying of this document is not permitted </p> | | |
| <p>K3LH / HSE</p> | <p><input checked="" type="checkbox"/> CONTROLLED COPY NO. : 06</p> | |
| <p>DIVISI KAWASAN / General Affair Division</p> | <p><input type="checkbox"/> UNCONTROLLED COPY</p> | |

Lampiran 19. Pedoman Pengukuran, Analisa, dan Perbaikan di PT PAL Indonesia (Persero)

| | | |
|--|--|---|
|  INDONESIA | PEDOMAN SISTEM MANAJEMEN PAL PAL MANAGEMENT SYSTEM MANUAL | Bab / chapter : 5 Revisi / revision : 5 Tgl. Terbit / issued : 16 April 2018 Halaman / page : 1 dari / of 10 |
| <p>5. PENGUKURAN, ANALISA & PERBAIKAN <i>MEASUREMENT, ANALYSIS AND IMPROVEMENT</i></p> <p>5.1. Persyaratan Umum <i>General Requirement</i></p> <p>Seluruh unit dalam perusahaan harus merencanakan dan menerapkan proses pemantauan pengukuran, analisa dan perbaikan SMPAL yang diperlukan untuk : <i>All units within company have to plan and apply the monitoring process of measurement, analysis and improvement of SMPAL which is needed to:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> a. Membuktikan kesesuaian produk <i>Proving the conformity of product.</i> b. Memastikan kesesuaian SMPAL <i>Ensuring the conformity of SMPAL.</i> c. Melakukan perbaikan terus menerus keefektifan SMPAL <i>Conducting continual improvement of SMPAL effectiveness</i> <p>Metode yang digunakan untuk pengukuran, analisa dan perbaikan harus dipastikan sesuai dengan persyaratan yang berlaku termasuk teknik statistik dan jangkauan pemakaiannya. <i>The method used for the measurement, analysis and improvement have to be ascertained according to current requirement including statistical technique and its usage reach.</i></p> <p>5.2. Pemantauan dan Pengukuran <i>Monitoring and measurement</i></p> <p>5.2.1. Kepuasan Pelanggan <i>Customer's satisfaction</i></p> <p>Divisi Pemasaran & Penjualan Bangunan Kapal atau Divisi Penjualan Rekum & Harkan harus memantau informasi mengenai persepsi pelanggan dan tingkat kepuasan terhadap produk dan pelayanan yang diberikan perusahaan. <i>Sales & Marketing of New Shipbuilding Division or Sales of General Engineering & Repair and Maintenance Division has to monitor the information concerning customer perceptions and level of satisfaction to the products and services which is provided by company.</i></p> <p>Apakah perusahaan telah memenuhi persyaratan pelanggan, kegiatan ini merupakan satu cara untuk menilai dan mengukur kinerja SMPAL. <i>Have the company fulfilled the customer's requirements, this activity represent one of the ways to assess and measure the SMPAL performance.</i></p> <p>Tata cara dan metoda untuk memperoleh informasi dan pemantauan informasi yang diperoleh dipastikan tertuang dalam prosedur terdokumentasi. <i>The procedures and methods to get the information and monitor information which is obtained to be ensured written in the documented procedure.</i></p> | | |

Lampiran 20. Hasil Pengukuran Lingkungan Kerja di PT PAL Indonesia (Persero)

BUMIN
Hadir untuk negeri

PMI
INDONESIA

HASIL PENGUKURAN LINGKUNGAN KERJA

VISI : HARKAN
L. PENGUKURAN : 12 November 2018
AKTU PENGUKURAN : 10.30 WIB
AT YANG DIGUNAKAN : Environment meter 4 in 1

| No | Lokasi Pemeriksaan | Suhu Ruang | Pencahayaan | Kelembaban Udara | Kebisingan |
|----|----------------------|------------|-------------|------------------|------------|
| 1. | Dock Apung Surabaya | 29 °C | 678 Lux | 71% RH | 78 dB |
| 2. | Dock Apung Pare-Pare | 28 °C | 697 Lux | 69% RH | 69 dB |
| 3. | Dock Gali Irian | 27 °C | 701 Lux | 63% RH | 77 dB |
| 4. | Ruang Perkantoran | 26 °C | 203 Lux | 59% RH | 60 dB |


Keterangan :
 Dasar Hukum Permenkes No. 1405/Tahun 2002 Tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan dan Permenaker No. 05/Tahun 2018 Tentang K3 Lingkungan Kerja.

1. Kelembaban normal industri : 65 – 95 % RH ; Kelembaban normal perkantoran : 30 – 60 %RH (Relative Humidity)
2. Suhu normal industri : 18 – 30 °C ; Suhu normal perkantoran : 18 – 28 °C (Celsius)
3. Kebisingan NAB : 85 dB (desibel) selama 8 jam/hari ; 40 jam/minggu
4. - Pencahayaan untuk pekerjaan kasar, terus menerus dengan mesin & perakitan kasar, minimal : 200 Lux
 - Pencahayaan untuk pekerjaan rutin perkantoran, minimal : 300 Lux

Kesimpulan :




1. Hasil pengukuran suhu ruang di tempat kerja sudah memenuhi standar yang ditentukan.
2. Hasil pengukuran Pencahayaan di semua lokasi memenuhi NAB minimal yang ditentukan.
3. Hasil pengukuran kelembaban udara di semua lokasi masih memenuhi standart yang ditentukan.
4. Hasil pengukuran kebisingan pada semua lokasi tidak melebihi NAB yang ditentukan.

MONITORING




(WAHYU DONY SAPUTRO)


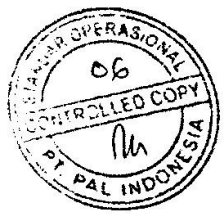
Lampiran 21. Standard Operasional Pencatatan Insiden PT PAL Indonesia (Persero)

| | | | | | | |
|--|---|---|-------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------------|
|  <p>INDONESIA</p> | <p>STANDARD OPERASIONAL OPERATIONAL STANDARD</p> | <p>Nomor/Number : 2 UA 01/ Rev. : 8 Tgl. Terbit/ Issued : 15 Agustus 2018</p> | | | | |
| <p>PELAPORAN, PENYELIDIKAN DAN PENCATATAN INSIDEN</p> <p><i>Reporting, Investigation and Recording of Incident</i></p> | | | | | | |
| <p><i>Yth. Karo SDM & K3LH.</i></p> <p><i>agar dipelajari & di monitor implementasinya. di lapangan</i></p> <p style="text-align: right;"><i>AS 21/8/18.</i></p> | | | | | | |
|  | | | | | | |
| <p>© Dilarang keras memfotokopi / memperbanyak isi standard. Unauthorized copying of this document is not permitted</p> | | | | | | |
| <p> NORMA Group Asia Pacific Phone: +65 6759 7958 E-mail: info.sg@normagroup.com www.normagroup.com</p> | | | | | | |
| <p>K3LHI HSE</p> <p>DIVISI KAWASANI <i>General Affair Division</i></p> | <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50px; text-align: center;"><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>CONTROLLED COPY NO. : 06</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td>UNCONTROLLED COPY</td> </tr> </table> | | <input checked="" type="checkbox"/> | CONTROLLED COPY NO. : 06 | <input type="checkbox"/> | UNCONTROLLED COPY |
| <input checked="" type="checkbox"/> | CONTROLLED COPY NO. : 06 | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | UNCONTROLLED COPY | | | | | |


Lampiran 22. Standard Operasional Pengadaan PT PAL Indonesia (Persero)

| | | |
|--|---------------------------------|---|
|  INDONESIA | STANDARD OPERASIONAL | Nomor : 2 MA 002 Revisi : 2 Tgl. Terbit : 29 Maret 2005 Halaman : 2 dari 5 |
| PENGADAAN MATERIAL PRODUKSI DAN NON PRODUKSI DI DIVISI KAPAL NIAGA | | |
| <p>I. MAKSUD DAN TUJUAN</p> <p>Standard Operasional Ini dibuat untuk merencanakan dan mengendalikan proses pengadaan material, baik material produksi maupun material non produksi mulai dari permintaan kebutuhan material (M01) sampai pengambilan material (M04).</p> <p>II. DOKUMEN TERKAIT</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman Sistem Manajemen Mutu. 2. Pedoman Sistem Manajemen Lingkungan. 3. Pedoman Sistem Manajemen K3. 4. SKIEP Dirut No: SKEP/ 34/AA.00/IX/2001 <p>III. RUANG LINGKUP / Scope</p> <p>Standard operasional ini berlaku di Divisi Kapal Niaga dengan batasan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengadaan material Produksi yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya. • Material spesifik yang tidak dapat digunakan unit kerja lain. • Kekurangan material produksi akibat penambahan kebutuhan selama proses produksi berjalan dengan batasan yang telah ditetapkan. <p>IV. KETENTUAN / Rule</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi stock material di gudang Divisi Pengadaan harus diterima Departemen PPC / Departemen Support baik berupa Daftar Material ataupun melalui akses IFS dari / melalui Departemen Pergudangan. 2. Proses pengajuan material oleh Departemen PPC / Departemen Support setidaknya harus diketahui Manpro, GM Divisi Kapal Niaga. 3. Proses negosiasi melalui ketetapan yang berlaku, dalam hal penunjukan Rekanan harus sesuai Daftar Rekanan dari Divisi Pengadaan. Dokumen Surat Pembelian satu copy diantaranya harus diterima Divisi Pengadaan. 4. Proses pemeriksaan material dilaksanakan di Divisi Pengadaan, demikian juga pengambilan material menggunakan format M04. <p>V. PROSEDUR / Procedure</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Setelah mendapatkan informasi stock material digudang Pengadaan maka Departemen PPC / Departemen Support mengadakan identifikasi ketersediaan material dalam List Kebutuhan Material : <ol style="list-style-type: none"> a. Segera terbitkan M04, untuk proses pengambilan material di gudang Pengadaan. b. Terbitkan M01, setelah menganalisa / mengidentifikasi Skep Dirut Nomor : SKEP/34/AA.00/IX/2001, kemudian kirimkan ke Dept. Bisnis dan Pengadaan. <u>Catatan</u> : Material / Jasa untuk kepentingan proyek harus diketahui oleh Manpro. | | |


Lampiran 23. Standard Operasional Pengendalian Peraturan dan Persyaratan Lain PT PAL Indonesia (Persero)

| | | |
|--|--|---|
|  PT PAL INDONESIA | STANDARD OPERASIONAL OPERATIONAL STANDARD | Nomor / Number : Revisi / Revision : 8 Tgl. Terbit / Issued : 6 - 1 - 2018 Halaman / Page : 1 dari 6 |
| <p>PENGENDALIAN PERATURAN, PERUNDANG-UNDANGAN, DAN PERSYARATAN LAIN SERTA EVALUASI KETAATAN/ PENERAPANNYA <i>CONTROLLING REGULATIONS, LEGISLATION, OTHER REQUIREMENT AND EVALUATION OF OBEDIENCE/ ITS IMPLEMENTATION</i></p> <div style="text-align: right; margin-top: 200px;">  <p>© Dilarang keras memfotokopi / memperbanyak isi standard. Unauthorized copying of this document is not permitted</p> </div> | | |
| K3LH HSE | <input checked="" type="checkbox"/> CONTROLLED COPY NO : 06 | |
| DIVISI KAWASAN / General Affair Division | <input type="checkbox"/> UNCONTROLLED COPY | |


Lampiran 24. Daftar Peraturan di PT PAL Indonesia (Persero)

|  INDONESIA | | DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PERSYARATAN K3 TAHUN 2019 PT. PAL INDONESIA (PERSERO) | | | Tanggal Update | : 24 Januari 2019 |
|--|-------------------------------|---|--------------|----------------|----------------|-------------------|
| No | Nomor Peraturan | Nama Peraturan | Penerbit | Hal | Revisi | : 1 dari 5 |
| | | | | Tgl Terbit | | : 0 |
| A Undang-Undang | | | | | | |
| 1 | JU. No. 1/1970 | Keselamatan Kerja | Presiden RI | 12 Jan 1970 | | Berlaku |
| 2 | JU. No. 24 / 2007 | Penganggulangan Bencana | Presiden RI | 26 April 2007 | | Berlaku |
| B Peraturan Pemerintah | | | | | | |
| 1 | PP No. 19 / 1973 | Peraturan dan Pengawasan Keselamatan Kerja di Bidang Pertambangan | Presiden RI | 14-Apr-73 | | Berlaku |
| 2 | PP No. 11 / 1979 | Keselamatan Kerja pada Pemurnian dan Pengolahan Minyak dan Gas Bumi | Presiden RI | 25 Mei 1979 | | Berlaku |
| 3 | PP No. 63 / 2000 | Keselamatan dan Kesehatan terhadap Pemanfaatan Radiasi Pengion | Presiden RI | 21 August 2000 | | Berlaku |
| 4 | PP No. 26 / 2002 | Keselamatan Pengangkutan Zat Radioaktif | Presiden RI | 13 Mei 2002 | | Berlaku |
| 5 | PP No. 27 / 2002 | Pengelolaan Limbah Radioaktif | Presiden RI | 1 Des 2002 | | Berlaku |
| 6 | PP No. 33 / 2007 | keselamatan Radiasi Pengion dan Keamanan Sumber Radioaktif | Presiden RI | 8 Juni 2007 | | Berlaku |
| 7 | PP No. 50 / 2012 | Penerapan SMK3 | Presiden RI | 24 Des 2012 | | Berlaku |
| C Peraturan Menteri | | | | | | |
| 1 | Permen No. 7 / MEN / 1964 | Syarat Kesehatan, Kebersihan serta Penerangan Di Tempat Kerja | Menakertrans | 3 Juni 1964 | | Berlaku |
| 2 | Permenaker No. 1 / MEN / 1976 | Kewajiban Latihan Hipertes bagi Dokter Perusahaan | Menakertrans | 3 Juni 1976 | | Berlaku |
| 3 | Permenaker No. 3 / MEN / 1978 | Persyaratan Penunjukkan & Wewenang serta Kewajiban Pegawai Pengawas K3 & Ahli K3 | Menakertrans | 10 Maret 1978 | | Berlaku |
| 4 | Permenaker No. 1 / MEN / 1979 | Kewajiban Latihan hygiene Perusahaan Kesehatan & K3 bagi Tenaga Paramedis | Menakertrans | 28 Feb 1979 | | Berlaku |
| 5 | Permenaker No. 4 / MEN / 1980 | Syarat Pemasangan APAR | Menakertrans | 14 April 1980 | | Berlaku |
| 6 | Permenaker No. 1 / Men / 1980 | K3 pada konstruksi bangunan | Menakertrans | 6 Maret 1980 | | Berlaku |
| 7 | Permenaker No. 2 / MEN / 1980 | Pemeriksaan Kesehatan dalam penyelenggaraan K3 | Menakertrans | 13 Maret 1980 | | Berlaku |
| 8 | Permenaker No. 1 / MEN / 1981 | Kewajiban Melapor PAK | Menakertrans | 4 April 1981 | | Berlaku |
| 9 | Permenaker No. 1 / MEN / 1982 | Begana Tekan | Menakertrans | 16 Feb 1982 | | Berlaku |
| 10 | Permenaker No. 2 / MEN / 1982 | Kwalifikasi Juru Las ditempat kerja | Menakertrans | 8 Maret 1982 | | Berlaku |

Lampiran 25. Hasil Evaluasi Peraturan di PT PAL Indonesia (Persero)

|  INDONESIA | | EVALUASI PENERAPAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PERSYARATAN K3 TAHUN 2018 PT PAL INDONESIA (PERSERO) | | | | Tanggal : 24 Januari 2019 Hal : 1 dari 11 | |
|--|-----------------|--|--|--------|------------------|--|------------|
| NO | NOMOR PERATURAN | NAMA PERATURAN | Description | | STATUS PENERAPAN | | Keterangan |
| | | | Uraian | Detail | Dilaksanakan | Belum | |
| 1 | UU No. 1/1978 | Keselamatan Kerja | 1. perusahaan diwajibkan melakukan pemeriksaan kesehatan tenaga kerja secara berkala pada dokter yang ditunjuk oleh perusahaan 2. perusahaan wajib menjelaskan pada tiap tenaga kerja baru tentang kondisi dan bahaya yang dapat timbul di tempat kerja, tempat kerja, alat perlindungan yang diharuskan dalam serta sikap yang aman dalam melaksanakan pekerjaannya. | Y | | | |
| 2 | UU No. 24/2007 | Penanggulangan Bencana | 1. Lembaga usaha berkewajiban menyampaikan laporan kepada pemerintah dan/atau badan yang diberi tugas melakukan penanggulangan bencana serta menginformasikannya kepada publik secara transparan 2. Lembaga usaha berkewajiban mengindahkan prinsip kemanusiaan dalam melaksanakan fungsi ekonominya dalam penanggulangan bencana. | Y | | | |
| B. Peraturan Perusahaan | | | | | | | |
| 1 | PP No. 19/1973 | Peraturan dan Pengawasan Keselamatan Kerja di Bidang Pertambangan | Untuk memperlancar pelaksanaan usaha-usaha pertambangan yang merupakan proses yang terus menerus, dibutuhkan peralatan yang khusus dan menghidupi kemungkinan bahaya yang mempunyai tingkat berulangnya kecelakaan membawa korban manusia dan tingkat kerugian kecelakaan yang begitu besar dan khas, dianggap perlu untuk mengadakan penyelenggaraan pengawasan keselamatan kerja yang efisien dan efektif. | Y | | | |
| 2 | PP No. 11/1979 | Keselamatan Kerja pada Penemuan dan Pergiilahan Kimyak dan Gas Bumi | 1. Perusahaan wajib memberikan instruksi, menyediakan peralatan dan perlengkapan serta melakukan pengawasan yang diperlukan. 2. Perusahaan wajib melakukan pengawasan penggunaan peralatan mesin, pesawat dan lainnya yang serda modern. | Y | | | |
| 3 | PP No. 63/2000 | Keselamatan dan Kesehatan terhadap Pemakaian Radaar Pengion | 1. Perusahaan wajib mengkalibrasikan alat ukur radiasi secara berkala sekurang-kurangnya satu tahun sekali. 2. Perusahaan wajib mengkalibrasi keluaran radiasi (output) di peralatan radioterapi secara berkala sekurang-kurangnya dua tahun. | Y | | | |

Lampiran 26. Standard Operasional Tinjauan Manajemen PT PAL Indonesia (Persero)

| | | | |
|--|--|-------------|---------------|
|  PT PAL INDONESIA | STANDARD OPERASIONAL OPERATIONAL STANDARD | Honor | : 2.100.000,- |
| | | Revisi | : 0 |
| | | Tgl. Terbit | : 2010 |
| | | Halaman | : 2 dan 10 |

1. MAKSUD & TUJUAN : / Purposes and Objectives.

Prosedur ini dibuat untuk memberikan panduan dalam melakukan tinjauan terhadap kebijakan – kebijakan perusahaan, kinerja perusahaan dan hasil audit internal maupun eksternal sehingga rapat tinjauan manajemen dapat dipastikan dilaksanakan secara sistematis.

This procedure is designed to provide guidance on conducting reviews of company policies, company performance and internal and external audit results so that management review meetings can be ensured systematically.

2. RUANG LINGKUP : / Scope

Prosedur ini mencakup kegiatan perencanaan, pelaksanaan, tindak lanjut dan pencatatan kegiatan tinjauan manajemen perusahaan yang dilakukan secara berkala yang terdiri dari beberapa agenda yang berkesinambungan.

This procedure includes regular planning, implementation, follow-up and recording of corporate management review activities consisting of several corresponding agendas.

3. DOKUMEN TERKAIT : / Related Document

- 3.1 RIPP dan RKAP
- 3.2 AP/ALCI
- 3.3 Pedoman Sistem Manajemen PAL (SMPAL)
- 3.4 Proses Bisnis Perusahaan

1. DEFINISI: / Definition

4.1. Top Manajemen / Top Management

Adalah pucuk pimpinan yang menentukan dan membuat kebijakan perusahaan, dalam hal ini adalah Board of Director (BOD).

It is the top leaders which determines and makes company policy. in this case the Board of Directors (BOD)

4.2. Manajemen / Management

Adalah pimpinan perusahaan yang memiliki jabatan Kepala Divisi keatas.

Is the head of the company who has the position of Head of Division and above

4.3. Unit Kerja (UK) / Work Unit (WU)

Adalah unit organisasi yang telah ditetapkan dalam struktur organisasi perusahaan.


Is an organizational unit that has been defined in the organizational structure of the company.

4.4. Tinjauan Manajemen / Management review

Adalah evaluasi formal yang dilakukan oleh Top Manajemen terhadap sistem manajemen organisasi pada selang waktu terencana, untuk memastikan kesesuaian, kecukupan, dan keefektifan yang berlanjut.

It is a formal evaluation by Top Management of the organization's management system at planned intervals to ensure continuous suitability, adequacy and effectiveness

Lampiran 27. KPI (Key Performance Indicator) PT PAL Indonesia (Persero)



| | | |
|---|---|---|
|  | KPI (KEY PERFORMANCE INDICATOR) HSE PT. PAL INDONESIA TAHUN 2018 |  |
|---|---|---|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|--------------|------------|----------|----------|----------|------------|-------------|--------------------|----------|--------------|
| Bulan | Fatalities | LTI's | MTI.s | AD's | First Aids | Near Misses | Work Hours | LTI Freq | TI Frequency |
| Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 306.280 | 0 | 0 |
| Feb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 271.374 | 0 | 0 |
| Mar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 302.776 | 0 | 0 |
| Apr | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 281.456,5 | 0 | 0 |
| Mei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 261.630,7 | 0 | 0 |
| Jun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 197.275,7 | 0 | 0 |
| Jul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 248.834,5 | 0 | 0 |
| Agst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 259.100 | 0 | 0 |
| Sept | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 226.484,5 | 0 | 0 |
| Okt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 318.711,3 | 0 | 0 |
| Nov | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 301.413,5 | 0 | 0 |
| Des | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 256.867 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 100 | 3.232.203,7 | 0 | 0 |

Definitions :

- (1) = Calendar Years.
- (2) = Work-related fatality.
- (3) = Lost Time Injury (LTI) - where more than one (1) scheduled work day following the day of the accident is lost.
- (4) = Medical Treatment Injury (MTI) - where Medical/doctor Treatment is required. (Medical Treatment Cases)
- (5) Alternative Duties - where employees are assigned working Duties other than normal to fully recover from a workplace incident.

PT. PAL Indonesia (Persero) 

| | | |
|---|---|---|
|  | KPI (KEY PERFORMANCE INDICATOR) HSE PT. PAL INDONESIA TAHUN 2018 |  |
|---|---|---|

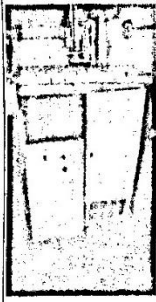

| KPI (KEY PERFORMANCE INDICATOR) HSE PT.PAL INDONESIA | TARGET | ACTUAL |
|--|------------------------|--------------------------|
| | 3.000.000 JAM KERJA | 3.232.203,7 JAM KERJA |

| Lagging Indicator | Target | Actual |
|--|----------------|---------------|
| 1. Fatality | 0 kali/ Tahun | 0 kali/ Tahun |
| 2. Lost Time Incident | 0 jam/ Tahun | 0 jam/ Tahun |
| 3. Insiden Berdampak pencemaran lingkungan | 2 kali/ Tahun | 0 kali/ Tahun |
| 4. Insiden berdampak Kebakaran/ kerusakan aset | 5 kali/ Tahun | 0 kali/ Tahun |
| 5. Medical Treatment case | 10 kali/ Tahun | 0 kali/ Tahun |
| 6. First Aid | 20 kali/ Tahun | 8 kali/ Tahun |


| No | Leading Indicator | Target | Actual |
|----|--|-----------------|-----------------|
| 1 | HSE Meeting | 12 kali /Tahun | 12 kali /Tahun |
| 2 | HSE Talk | 12 kali /Tahun | 12 kali /Tahun |
| 3 | HSE Induction | 470 kali /Tahun | 486 kali /Tahun |
| 4 | HSE Training | 12 Kali /Tahun | 12 kali /Tahun |
| 5 | HSE Reporting | Triwulan | Triwulan |
| 6 | HSE Management visit/ MWT (Management Walk Trough) | 2 kali / Tahun | 4 kali /Tahun |
| 7 | Program Audit HSE | 4 kali / tahun | 4 kali /Tahun |
| 8 | Program Inspeksi HSE | 48 kali /Tahun | 50 kali /Tahun |
| 9 | Pelaporan Near miss | 75 kali /Tahun | 100 kali /Tahun |


PT. PAL Indonesia (Persero) 

Lampiran 29. Inspeksi K3LH dan tindak lanjutnya atau disebut OTP (Objective Target Plan)

| PT PAL INDONESIA | | INSPEKSI K3LH MANAJEMEN | | | | Nomor : 250/10000/X/17 | | | | |
|------------------|--|---------------------------------------|--|---|--|--|---|------------------------|------------|---|
| | | DIVISI : Divisi Rekayasa Umum | | | | Tanggal : 19 Oktober 2017 | | | | |
| | | TANGGAL INS. : 18 Oktober 2018 | | | | Halaman : 1/2 | | | | |
| NO | OBJEK | LOKASI & PENGAWAS | TINDAKAN / LINGKUNGAN BERBAHAYA | PENYEBAB | DAMPAK | REKOMENDASI | TINDAKAN PENCEGAHAN | TINDAK LANJUT PENGAWAS | VERIFIKASI | DASAR HUKU |
| 1 |  | Bengkel Assembly Divisi Rekayasa Umum | Adanya panel yang listrik yang ditemukan dalam kondisi terbuka / tidak terkunci dan tidak memiliki safety sign tentang bahaya keistrian | 1. Kondisi panel yang tergolong tua sehingga butuh peralatan lebih, 2. Tidak adanya kegiatan perbaikan yang dilakukan oleh orang keistrian yang ada pada bengkel. | 1. Panel rawan untuk di buka tutup oleh pekerja yang tidak berkepentingan. 2. Pekerja tidak mengetahui bahaya pada panel, dan tidak mengerti larangan mengoperasikan panel kecuali petugas yang berkompoten. | 1. Adanya tindakan perbaikan terhadap pintu panel supaya bisa digunakan dengan baik. 2. Adanya pemberian safety sign tentang bahaya keistrian yang tertempel di panel. | 1. Adanya penyuluhan pada pekerja tentang bahaya keistrian. 2. Adanya pelatihan / training terhadap pekerja tentang bahaya keistrian. | | | 1. UU No. Tahun 2. SO. 2 L Tentang Petunjuk Umum 3. SO. 2 L Tentang Isolasi Penguc Lock O Out (LC |
| 2 |  | Bengkel KP2 Divisi Rekayasa Umum | Adanya tabung gas untuk pengelasan yang ditetakkan dalam kondisi yang tidak terikat dengan tabung lain, atau terikat dengan tiang yang mampu menopang beban tabung tersebut. | 1. Ketidaktahuan pekerja akan pentingnya mengikat tabung gas dengan tabung yang lain. 2. Tidak tersedianya pengikat yang layak untuk digunakan mengikat tabung gas. | Tabung gas akan sangat rawan untuk terjatuh, dikarenakan tidak adanya penopang pada saat tabung berada dalam posisi berdiri. | Adanya tindakan perbaikan dengan mengikat tabung gas dengan tabung yang lain. | 1. Adanya inspeksi pada tabung pengelasan yang ada di area divisi rekayasa umum. 2. Adanya sosialisasi pentingnya mengikat tabung dengan tabung lainnya agar tidak terjatuh pada saat proses kerja berlangsung. | | | 1. UU No. Tahun 2. SO. 2 L Tentang Petunjuk Umum 3. SO. 2 L Tentang |

| PT PAL INDONESIA (PERSERO) | | Divisi : Kapal Perang | | | | | | | |
|----------------------------|-------------|--|---|----|----|-------------------------------------|---|---|---------------|
| | | Tanggal : 1 | | | | | | | |
| | | Halaman : 1 | | | | | | | |
| NO | REGISTER | TARGET | PROGRAM | K3 | LH | DUE DATE | HASIL MONITORING | | BUKTI REKAMAN |
| | | | | | | | TARGET | PROGRAM | |
| 1. | AP-17-WA-01 | Tidak terjadi kebakaran terhadap pemakaian cutting manual / selang blander | 1. Melakukan inspeksi pemasangan 30 unit flashback arrestor pada instalasi gas 2. Melakukan inspeksi kebocoran pada peralatan pemotongan (Tabung Gas dan Regulator) | v | v | Juni 2017 Juni 2017 | Tidak terjadi kebakaran selama tahun 2017 akibat proses cutting manual (Target terpenuhi) | - Inspeksi pemasangan flashback sudah dilakukan - Inspeksi kebocoran sudah dilakukan | - ada |
| 2. | AP-17-WA-02 | Menurunkan kasus cedera tertimpa material pada saat proses loading / unloading | 1. Melakukan pemeriksaan dan sertifikasi 15 unit Alat Angkat Angkut terlaksana dengan benar sesuai prosedur yang berlaku 2. Melakukan pemeriksaan terhadap Validitas Surat Izin Operasional (5 orang personil) 3. Melakukan pelatihan dan sertifikasi Rigger untuk 5 personil | v | v | Sept'17 Maret 2017 Maret 2017 | - Tidak terjadi cedera akibat tertimpa material | - Program tidak terpenuhi - Validitas masih berlaku | - ada |

PIC K3LH
DIVISI KAPAL PERANG

(LUHUL MAHFUDZ)

PELAKSANA MONITORING

(M. JUNAIDI H.)

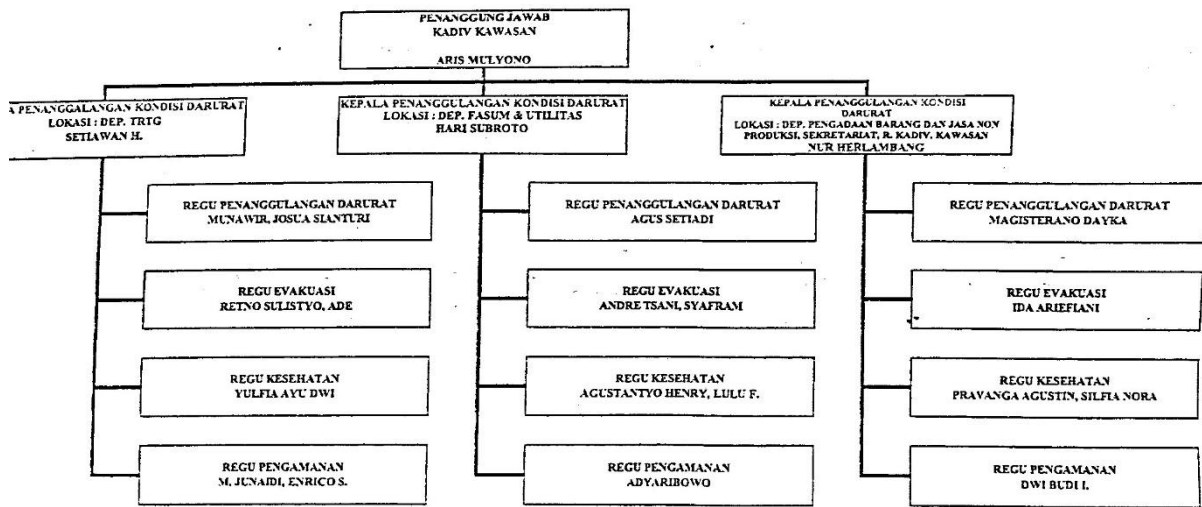
Lampiran 30. Tanggap Darurat di PT PAL Indonesia (Persero)

| PT PAL DIVISI KAWASAN DEP. K3LH & KAMTIB | | JADWAL PELATIHAN TANGGAP DARURAT PT. PAL INDONESIA (PERSERO) TAHUN 2018 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | No. 01 Tgl. 4 Revisi 0 | | | | | |
|--|--------------------------|--|---------|---|---|---|----------|---|---|---|-----------|---|---|---|---------|---|---|---|----------|---|---|---|----------|---|---|------------------------------|------------|--|--|--|--|
| NO. | DIVISI / UNIT KERJA | JENIS PELATIHAN | JANUARI | | | | FEBRUARI | | | | MARET | | | | APRIL | | | | MEI | | | | JUNI | | | | KETERANGAN | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | |
| 1 | Harikan | Fire Fighting & First Aid | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Bn. Org & SDM | Fire Fighting & First Aid | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Desain & Boms Pemasaran | Fire Fighting & First Aid | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Kapal Naga | Fire Fighting & First Aid | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Logistik, SPI & Man Risk | Fire Fighting & First Aid | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Libur Bulan Pusa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NO. | DIVISI / UNIT KERJA | JENIS | JULI | | | | AGUSTUS | | | | SEPTEMBER | | | | OKTOBER | | | | NOVEMBER | | | | DESEMBER | | | | KETERANGAN | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | |
| 6 | QA & Standarsasi | Fire Fighting & First Aid | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | General Engineering | Fire Fighting & First Aid | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Kawasan, Karlin & Kop KB | Fire Fighting & First Aid | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | PIP | Fire Fighting & First Aid | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Kapal Perang | Fire Fighting & First Aid | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Sub Kontraktor | Fire Fighting & First Aid | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Keterangan:
PIP meliputi :
- Div. Akuntansi
- Div. Perbendaharaan
- Div. CSP
- Sekretaris Perusahaan
- Div. Pemasaran & Penjualan
- Div. Teknologi


Mengetahui
KADIV. K3LH & KAMTIB
Anthony Tanjung
ANTHONY TANJUNG

**STRUKTUR ORGANISASI PENANGGULANGAN KONDISI DARURAT
DIVISI KAWASAN**



KADIV. KAWASAN
Aris Mulyono
ARIS MULYONO

Lampiran 32. Jadwal Pelatihan




|  INDONESIA | | JADWAL INHOUSE TRAINING HSE TAHUN 2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------|---|---|-------------------|---|--------------------|---|-----------------|---|-----------------|---|---------------|---|----------------|---|----------------|---|-------------------|---|---------------------|---|-------------------|---|--------------------|---|
| | | Nomor : 18 / 14000 / 1 / 2019 Tanggal : 7 Januari 2019 Revisi : | | Januari Minggu | | Februari Minggu | | Maret Minggu | | April Minggu | | Mei Minggu | | Juni Minggu | | Juli Minggu | | Agustus Minggu | | September Minggu | | Oktober Minggu | | November Minggu | |
| No | TOPIK PEMBAHASAN | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | FIRE PREVENTION & PROTECTION | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | PEMAKAIAN APD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | PENGGUNAAN APAR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | PENGGUNAAN HIDRANT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | PEMAKAIAN APD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | PENANGANAN BAHAYA KELISTRIKAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| No | TOPIK PEMBAHASAN | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 7 | PEMBELAJARAN 5R | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | FIRE PREVENTION & PROTECTION | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | PEMAKAIAN APD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | PERMIT TO WORK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | PENGGUNAAN HIDRANT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | PELATIHAN P3K | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Mengetahui,
 Pjt. KADIV KEAMANAN & K3LH



ARIS MULYONO

Lampiran 34. Laporan Pelatihan

| | | |
|---|--|--|
|  INDONESIA | LAPORAN PELATIHAN PERTOLONGAN PERTAMA PADA KECELAKAAN (P3K) | Nomor : /P3K/DKW/XI/2018 Hari / Tgl : 16 November 2018 Lokasi : Kesin PT. PAL Pukul : 13.00-14.30 WIB |
| <p>A. PESERTA : Regu Kesehatan dan Evakuasi Tim Tanggap Darurat Divisi Kapal Perang (Terlampir)</p> <p>B. INSTRUKTUR : 1. Dr. Maman 2. Idris Rahman</p> <p>C. JENIS PELATIHAN : Pelatihan P3K</p> | | |
| <p>D. Materi Pelatihan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan jenis-jenis luka / cedera beserta cara menanganinya (Luka memar, tersayat, patah tulang, terbakar, tersedak, mati klinis & biologis, syok, perdarahan, dll.) 2. Macam-macam obat dan peralatan yang digunakan dalam P3K (Penggunaan betadine, rivanol, bidai, pembalut gulung, bioplacenton, alkohol, tandu, dll) 3. Teknik evakuasi korban kecelakaan (Teknik evakuasi dengan cara diangkat langsung oleh 4 orang dan menggunakan tandu) 4. Pengenalan pertolongan pertama bagi penderita jantung 5. Praktek penanganan dan evakuasi korban kecelakaan 6. Tanya jawab 7. Dokumentasi (Terlampir) <p style="text-align: center;">Mengetahui, Surabaya, 16 November 2018</p> | | |
| HSE Divisi Kawasan  Andri C. | Dokter Perusahaan  dr. Maman | |