



PT. CITRA INTI GARDA SENTOSA
Cash & Security Services

DEPARTEMEN K3LL

Prosedur Pemantauan dan Pengukuran Kinerja K3

CIGS-PR-K3LL-00020

INFORMASI KEPEMILIKAN

DOKUMEN INI BERISI INFORMASI KEPEMILIKAN PERUSAHAAN YANG DIMILIKI OLEH PT. CITRA INTI GARDA SENTOSA DAN DOKUMEN INI DILARANG DILIPAT GANDAKAN SEBAGIAN ATAU KESELURUHAN TANPA PERSETUJUAN DARI PT. CITRA INTI GARDA SENTOSA


REV	TERBIT	DISIAPKAN OLEH	DIPERIKSA OLEH	DISETUJUI OLEH	TANGGAL TERBIT
0	Terbit untuk digunakan	Halusi Thabrani	Teuku Salahuddin	Munawar M. Yusba	Peb 2019

**DEPARTEMEN K3LL****PROSEDUR**

Bagian: -

JUDUL	NOMOR DOKUMEN	REV	TGL	HAL
Prosedur Pemantauan dan Pengukuran K3	CIGS-PR-K3LL-00020	0	Peb 19	2 of 7


REV. TERKHIR	TGL REVISI	ISI REVISI
0	Peb 2019	Terbit untuk digunakan

	<p style="text-align: center;">DEPARTEMEN K3LL</p> <p style="text-align: center;">PROSEDUR</p>			<p>Bagian: -</p>	
JUDUL	NOMOR DOKUMEN	REV	TGL	HAL	
Prosedur Pemantauan dan Pengukuran K3	CIGS-PR-K3LL-00020	0	Peb 19	3 of 7	

Daftar Isi

Prosedur Pemantauan dan Pengukuran Kinerja K3	1
1 Tujuan.....	4
2 Aplikasi.....	4
3 Definisi	4
4 Tugas dan Tanggung Jawab.....	5
4.1 Pimpinan Perusahaan	5
4.2 Ketua Tim P2K3	5
4.3 Petugas K3.....	5
4.4 Karyawan	5
4.5 Pekerja Kontraktor.....	5
5 Prosedur.....	6
5.1 Rencana	6
5.2 Implementasi	6
6 Dokumen Referensi.....	8

11/2

	<p style="text-align: center;">DEPARTEMEN K3LL</p> <p style="text-align: center;">PROSEDUR</p>		<p>Bagian: -</p>	
<p style="text-align: center;">JUDUL</p>	<p style="text-align: center;">NOMOR DOKUMEN</p>	<p style="text-align: center;">REV</p>	<p style="text-align: center;">TGL</p>	<p style="text-align: center;">HAL</p>
<p>Prosedur Pemantauan dan Pengukuran K3</p>	<p>CIGS-PR-K3LL-00020</p>	<p>0</p>	<p>Peb 19</p>	<p>4 of 7</p>

1 Tujuan

Prosedur ini dibuat sebagai pedoman dalam menentukan tingkat implementasi dan pemenuhan persyaratan SMK3 serta mengukur tingkat keberhasilan, kelemahan atau kekurangan dalam pelaksanaan program K3 yang telah ditetapkan oleh PT. Citra Inti Garda Sentosa.

2 Aplikasi

Prosedur ini hanya melingkupi pemantauan dan pengukuran kinerja K3 berdasarkan indikator-indikator kinerja K3 yang telah ditetapkan oleh PT. Citra Inti Garda Sentosa.

3 Definisi

Fasilitas Perusahaan:

Semua fasilitas dimana pengawasannya menjadi tanggungjawab dan berada di wilayah PT. Citra Inti Garda Sentosa.

Karyawan:

Pekerja yang bekerja untuk atas nama PT. Citra Inti Garda Sentosa yang ditetapkan melalui perjanjian kerja dan mendapatkan upah. Ini termasuk pekerja yang diperkerjakan melalui pihak ketiga namun mendapatkan gaji dari PT. Citra Inti Garda Sentosa.

Kontraktor:

Pekerja yang bekerja bukan untuk atas nama PT. Citra Inti Garda Sentosa, namun pekerjaan dilakukan di fasilitas PT. Citra Inti Garda Sentosa.

Tamu

Pekerja yang melakukan kunjungan ke fasilitas PT. Citra Inti Garda Sentosa dalam urusan bisnis.

SMK3

bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan yang meliputi penetapan kebijakan K3, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi serta peninjauan dan peningkatan kinerja K3 dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif.


Audit SMK3

pemeriksaan secara sistematis dan independen terhadap pemenuhan kriteria yang ditetapkan untuk mengukur suatu hasil kegiatan yang telah direncanakan dan dilaksanakan dalam penerapan SMK3 di perusahaan

Penilaian Kinerja

suatu kegiatan untuk mengukur prestasi atau tingkat keberhasilan terhadap suatu program atau kegiatan berdasarkan peraturan yang ditetapkan dengan cara membandingkan sasaran dengan hasil kegiatan selama periode tertentu

107

	<p style="text-align: center;">DEPARTEMEN K3LL</p> <p style="text-align: center;">PROSEDUR</p>		<p>Bagian: -</p>	
JUDUL	NOMOR DOKUMEN	REV	TGL	HAL
Prosedur Pemantauan dan Pengukuran K3	CIGS-PR-K3LL-00020	0	Peb 19	5 of 7

4 Tugas dan Tanggung Jawab

4.1 Pimpinan Perusahaan

- Bertanggung jawab untuk memastikan bahwa prosedur ini dapat dipatuhi oleh seluruh pekerja yang terkait.
- Memastikan bahwa pekerja mendapatkan pengetahuan tentang pemantauan dan pengukuran K3.
- Bertanggung jawab memastikan bahwa kinerja K3 di PT. Citra Inti Garda Sentosa dipantau dan ditingkatkan secara berkesinambungan.

4.2 Ketua Tim P2K3

Bertanggung jawab mengelola kegiatan pemantauan dan pengukuran kinerja K3 serta proaktif terhadap setiap perubahan yang dapat mempengaruhi/menurun kinerja K3

4.3 Petugas K3

Bertanggung jawab untuk melakukan pemantauan, pengukuran, pencatatan, dan perhitungan statistic keselamatan dalam rangka pemantauan dan pengukuran kinerja K3


4.4 Karyawan

Memahami prosedur ini dan dapat mengimplementasikan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh perusahaan

4.5 Pekerja Kontraktor

Memahami dan mematuhi aturan yang telah tertulis di dalam prosedur ini.



	<p style="text-align: center;">DEPARTEMEN K3LL</p> <p style="text-align: center;">PROSEDUR</p>		<p>Bagian: -</p>	
JUDUL	NOMOR DOKUMEN	REV	TGL	HAL
Prosedur Pemantauan dan Pengukuran K3	CIGS-PR-K3LL-00020	0	Peb 19	6 of 7

5 Prosedur

5.1 Rencana

- 5.1.1 Petugas K3 bersama ketua P2K3 membuat rencana pengukuran dan pemantauan yang dituangkan dalam sasaran K3.

5.2 Implementasi

Hal-hal yang perlu dimonitor adalah sebagai berikut:

- 5.2.1 Indikator Kinerja Keselamatan (*Key Performance Indicator*) sesuai dengan sasaran K3.

Indikator Kinerja K3 ditetapkan oleh P2K3 sesuai dengan kebutuhan untuk pengembangan sistem manajemen keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan lingkungan kerja. Indikator kinerja diprioritaskan yang bersifat *Pro-Active Indicators*, seperti:

- Jumlah *Safety Meeting*
- Jumlah pekerja yang mengikuti pelatihan dan kompetensi K3
- Jumlah *Safety Talk*
- Jumlah kartu intervensi
- Rata-rata kartu intervensi yang sudah ditindaklanjuti
- Pelaksanaan pembaharuan papan informasi K3 per bulan

- 5.2.2 Inspeksi dan Pengukuran/Pemantauan Rutin Aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja

- Petugas K3 dibantu oleh pemilik proses (Departemen terkait) menyelenggarakan inspeksi rutin menggunakan daftar periksa keselamatan, kesehatan dan lingkungan lingkungan untuk memastikan dilaksanakannya sistem manajemen Keselamatan, Kesehatan dan lingkungan lingkungan yang konsisten, termasuk pemantauan alat-alat keselamatan kerja
- Petugas K3 secara berkala melakukan inspeksi atau *walk through survey*


- 5.2.3 Inspeksi dapat juga dilakukan untuk kegiatan sebagai berikut:

- Pekerjaan rutin
- Hasil identifikasi dan penilaian risiko yang berlaku
- Rambu-rambu, petunjuk, pemeliharaan prosedur tentang keselamatan, kesehatan dan lingkungan lingkungan
- Tindakan koreksi dan pencegahan yang telah ditentukan
- Proses konsultasi pekerja terhadap aspek keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan lingkungan
- Pengukuran dan pemantauan yang dilakukan terhadap kejadian yang telah terjadi, seperti: kecelakaan, insiden, kejadian nyaris celaka, dll

- 5.2.4 Pengukuran Tingkat Kepatuhan


- Petugas K3 mengukur/memantau tingkat kepatuhan satuan kerja secara keseluruhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan teridentifikasi sebagai peraturan yang terkait dengan aspek Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan Lingkungan

Handwritten signature/initials

	<p style="text-align: center;">DEPARTEMEN K3LL</p> <p style="text-align: center;">PROSEDUR</p>		<p>Bagian: -</p>	
JUDUL	NOMOR DOKUMEN	REV	TGL	HAL
Prosedur Pemantauan dan Pengukuran K3	CIGS-PR-K3LL-00020	0	Peb 19	7 of 7

- Petugas K3 akan melaporkan, berkonsultasi kepada manajemen tentang hasil pengukuran/pemantauan tingkat kepatuhan yang telah dilakukan
- Tujuan dan Target serta Manajemen Program
Tujuan dan target diperjelas dalam manajemen program (program kerja) yang tercantum dalam Sasaran K3, pencapaian tujuan dan target dibuat oleh petugas K3 dan Ketua P2K3 dan dilaporkan dalam rapat Kaji Ulang Manajemen

08/02/20

	<p style="text-align: center;">DEPARTEMEN K3LL</p> <p style="text-align: center;">PROSEDUR</p>		<p>Bagian: -</p>	
<p style="text-align: center;">JUDUL</p>	<p style="text-align: center;">NOMOR DOKUMEN</p>	<p style="text-align: center;">REV</p>	<p style="text-align: center;">TGL</p>	<p style="text-align: center;">HAL</p>
<p>Prosedur Pemantauan dan Pengukuran K3</p>	<p>CIGS-PR-K3LL-00020</p>	<p>0</p>	<p>Peb 19</p>	<p>8 of 7</p>

6 Dokumen Referensi

Nomor Dokumen.	Judul Dokumen
Undang-Undang No 1 Tahun 1970	Keselamatan Kerja
Undang-Undang No 13 Tahun 2003	Ketenagakerjaan
Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012	Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Peraturan Menteri Tenaga Kerja No 5 Tahun 1996	Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Peraturan Menteri Tenaga Kerja No 4 Tahun 1987	Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3LL).
CIGS-PR-K3LL-00001	Sistem Manajemen Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lindungan Lingkungan

