




LEMBAR STATUS DOKUMEN DAN DATA



PT CHITOSE INTERNASIONAL Tbk.

Manufacture : Jl. Industri III No. 5, Utama, Cimahi
Showroom : Jl. HMS Mintareja Sarjana Hukum, Baros, Cimahi
Phone : (022) 6031900
Website : www.chitose.id

PROSEDUR IDENTIFIKASI UU & PERATURAN LAIN			No. Dokumen : P.HSE.18		
			Revisi : N		
			Tgl.Efektif : 16 DES 2022		
PENYUSUN			YANG MENYETUJUI		
Nama	Jabatan	Tandatangan	Nama	Jabatan	Tandatangan
Ilham	Staff HC Legal		Diah K.	Mgr. HCGA	
DOKUMEN YANG BERHUBUNGAN					
1.					
DISTRIBUSI SALINAN TERKENDALI MELALUI PORTAL CHITOSE www.portal.chitose-indonesia.com					

	PROSEDUR IDENTIFIKASI UU DAN PERATURAN LAIN	Direvisi Oleh	Revisi	Disetujui oleh	Tgl. Efektif
		Staff HC Legal	N	HCGA Manager	16 Des 2022

1. RUANG LINGKUP

Prosedur ini mencakup semua aspek kegiatan yang menimbulkan resiko keselamatan dan kesehatan kerja dan dampak lingkungan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan.

2. TUJUAN

Prosedur ini bertujuan untuk memberikan panduan teknis dan administratif mengenai tata cara identifikasi, dokumentasi, pemutakhiran, serta evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya yang berkaitan dengan penerapan **Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)** serta **Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)**, dengan tujuan untuk:

- 3.1 Memastikan bahwa seluruh kegiatan operasional perusahaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan peraturan lokal yang berlaku di bidang K3 dan lingkungan;
- 3.2 Mencegah terjadinya pelanggaran hukum dan mengurangi risiko sanksi administratif, perdata, maupun pidana yang dapat timbul akibat ketidakpatuhan hukum;
- 3.3 Menyediakan acuan sistematis bagi unit kerja terkait dalam mengidentifikasi, mengakses, dan memahami peraturan dan persyaratan yang relevan dengan aktivitasnya;
- 3.4 Menjamin bahwa setiap peraturan atau persyaratan lainnya yang baru, diubah, atau dicabut dapat segera diidentifikasi dan diintegrasikan ke dalam sistem manajemen perusahaan;
- 3.5 Menyediakan dasar hukum dan teknis bagi pelaksanaan audit internal, evaluasi kepatuhan (compliance evaluation), serta penetapan tindakan perbaikan dan pencegahan;
- 3.6 Mendukung pemenuhan persyaratan standar sistem manajemen internasional, khususnya **ISO 9001:2015**, **ISO 45001:2018** dan **ISO 14001:2015**, terkait kewajiban kepatuhan (**compliance obligations**) dan peran aktif manajemen puncak dalam pengendalian hukum operasional.

3. DEFINISI

3.1 Peraturan Perundang-undangan

Adalah aturan hukum yang berlaku dari pemerintah pusat, provinsi, maupun daerah yang menjadi acuan untuk memastikan kegiatan perusahaan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, khususnya terkait K3 dan lingkungan.

3.2 Persyaratan Lainnya


Adalah ketentuan atau tuntutan di luar peraturan resmi, seperti permintaan dari pelanggan, pemilik proyek, atau lembaga terkait, yang juga harus dipatuhi dalam menjalankan kegiatan perusahaan.

3.3 K3L

Singkatan dari Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Lingkungan.

3.4 SML

Singkatan dari Sistem Manajemen Lingkungan, mengacu pada standar ISO 14001:2015.

	PROSEDUR IDENTIFIKASI UU DAN PERATURAN LAIN	Direvisi Oleh	Revisi	Disetujui oleh	Tgl. Efektif
		Staff HC Legal	N	HCGA Manager	16 Des 2022

3.5 SMK3

Singkatan dari Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, mengacu pada standar ISO 45001:2018.

3.6 Dokumen Peraturan Perundang-undangan

Adalah kumpulan aturan resmi terkait K3L yang didaftarkan dan digunakan sebagai pedoman dalam penerapan SMK3 dan SML di perusahaan.

4. KETENTUAN UMUM

- 4.1 Identifikasi peraturan perundangan atau persyaratan lain yang sesuai dengan semua aspek kegiatan yang dikerjakan oleh perusahaan.
- 4.2 Pemeliharaan semua peraturan perundangan serta persyaratan lainnya yang berlaku.
- 4.3 Semua peraturan perundangan serta persyaratan yang berlaku harus selalu di perbaharui (up to date).
- 4.4 Setiap peraturan perundangan atau persyaratan lainnya di informasikan kepada setiap department terkait.
- 4.5 Evaluasi kepatuhan peraturan perundangan dan persyaratan lainnya sekurang-kurangnya setiap satu tahun sekali

5. TANGGUNG JAWAB

5.1 Manager HC & GA

Memastikan semua daftar peraturan perundang undangan dan persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan yang ada di perusahaan up to date sesuai dengan perkembangan peraturan yang ada di internal atau eksternal perusahaan

5.2 Legal

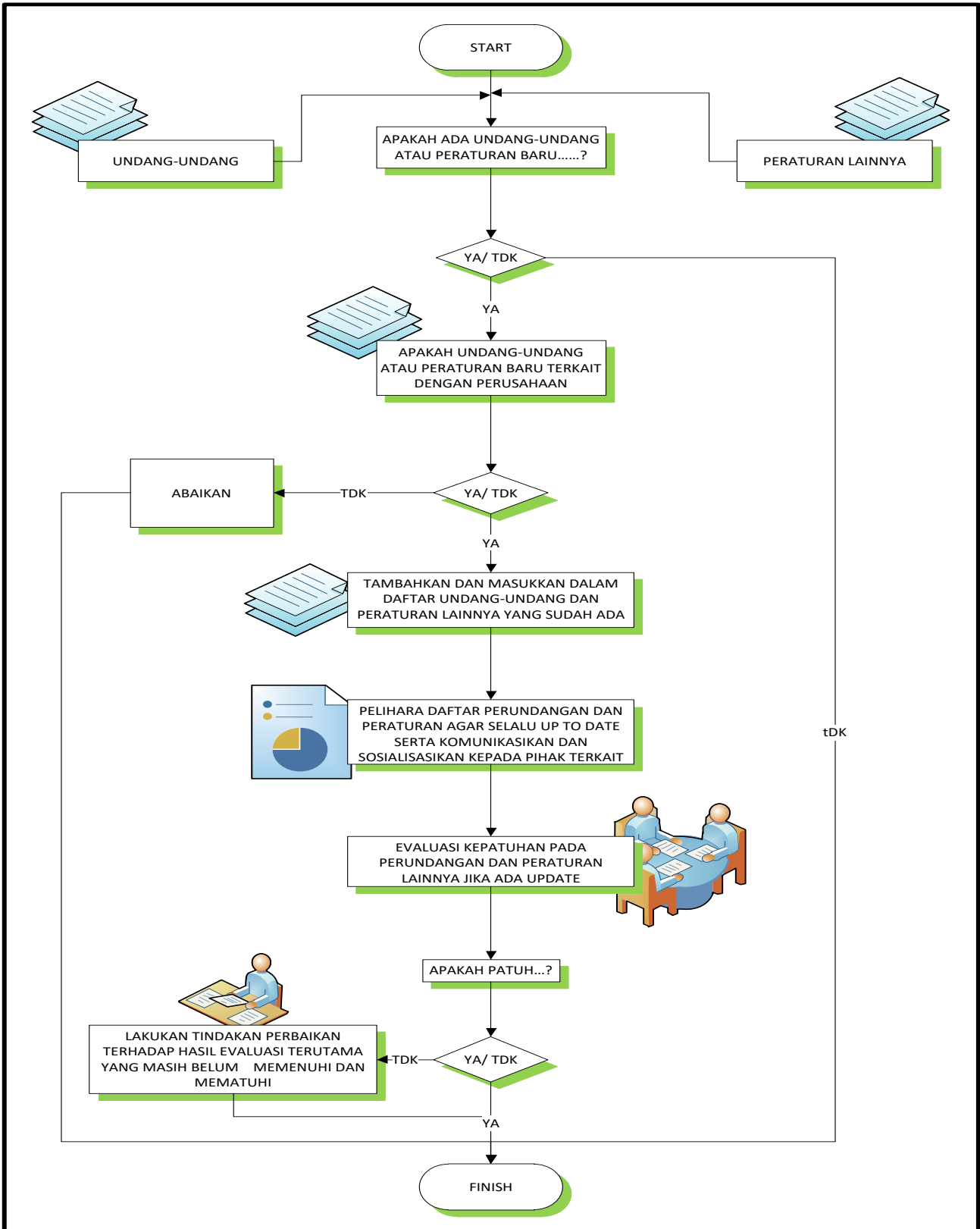
- 5.2.1 Melakukan Identifikasi peraturan perundangan atau persyaratan lain yang sesuai dengan semua aspek kegiatan yang dikerjakan oleh perusahaan.
- 5.2.2 Membuat rangkuman dan daftar peraturan perundangan dan persyaratan lain yang relevan bagi perusahaan.
- 5.2.3 Melakukan pembaruan terhadap peraturan dan persyaratan lain sebelum batas berakhirnya masa berlaku berakhir atau apabila ada perubahan



5.3 Internal Audit

Melakukan pemeriksaan berkala atas update pemenuhan peraturan perundang undangan dan persyaratan lainnya yang ada di perusahaan.

Direvisi Oleh	Revisi	Disetujui oleh	Tgl. Efektif
Staff HC Legal	N	HCGA Manager	16 Des 2022


6. DIAGRAM PROSES



	PROSEDUR IDENTIFIKASI UU DAN PERATURAN LAIN	Direvisi Oleh	Revisi	Disetujui oleh	Tgl. Efektif
		Staff HC Legal		HCGA Manager	16 Des 2022

7. Prosedur Detail (Penjelasan Diagram Proses Secara Lengkap)

Penjelasan Detail	PIC	Indikator Kinerja
<p>7.1. Melakukan identifikasi dan mencari informasi untuk mendapatkan peraturan perundangan atau persyaratan lain yang sesuai dengan semua aspek kegiatan yang dikerjakan oleh perusahaan yang berpotensi menimbulkan dampak terhadap K3L.</p> <p>7.2. Menetapkan peraturan perundangan dan persyaratan lain yang didapatkan dan memasukan kedalam daftar peraturan perundangan serta membuat rangkumannya agar mudah di akses sebagai proses sosialisasi dan pemahaman.</p> <p>7.3. Menjamin bahwa semua peraturan perundangan dan persyaratan selalu up to date dengan memperbaharui setiap perubahan peraturan dan persyaratan lainnya serta menerapkannya.</p> <p>7.4. Mensosialisasikan atau menginformasikan terkait perundangan dan persyaratan lainnya kepada semua Departemen terkait.</p> <p>7.5. Melakukan evaluasi kepatuhan peraturan perundangan dan persyaratan secara periodik setiap ada informasi update pembaharuan.</p> <p>7.6. Melakukan tindakan perbaikan terhadap hasil evaluasi terutama yang masih belum memenuhi dan mematuhi peraturan perundangan.</p>	<p><i>LEGAL & HSE</i></p>	<p>Semua perundang-undangan terkait K3L diidentifikasi dan dimonitor secara rutin.</p>

	PROSEDUR IDENTIFIKASI UU DAN PERATURAN LAIN	Direvisi Oleh	Revisi	Disetujui oleh	Tgl. Efektif
		Staff HC Legal	N	HCGA Manager	16 Des 2022

8. KETENTUAN KHUSUS

-

9. RECORD

-

10. LAMPIRAN

- 10.1. Formulir Peraturan Lingkungan
- 10.2. Formulir Peraturan K3
- 10.3. Formulir Kontrol Perubahan

11. REFERENSI

- 11.1. Manual Sistem Manajemen Terintegrasi PT. CINT
- 11.2. ISO 45001:2018 & ISO 14001:2015 klausul 6.1.3 Menetapkan peraturan perundangan dan peraturan lain
- 11.3. ISO 45001:2018 & ISO 14001:2015 klausul 9.1.2 Evaluasi Kepatuhan Peraturan
- 11.4. Peraturan perundangan lainnya (PP, KepMen dll)