

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 PEMANTAUAN & PENGUKURAN KINERJA K3L

No. Dokumen : P.HSE.25

Revisi : N

Tgl.Efektif : 01 Desember 2022

PENYUSUN

YANG MENYETUJUI

Nama	Jabatan	Tandatangan	Nama	Jabatan	Tandatangan
Fitri N.	Staff HSE & GA		Diah.	Mgr. HC & GA	

DOKUMEN YANG BERHUBUNGAN

DISTRIBUSI SALINAN TERKENDALI MELALUI PORTAL CHITOSE

www.portal.chitose-indonesia.com

	PROSEDUR PEMANTAUAN & PENGUKURAN KINERJA K3L	Direvisi Oleh	Revisi	Disetujui oleh	Tgl. Efektif
		Staf HSE & GA		Manager HC & GA	01-12-2001

1. RUANG LINGKUP

Prosedur ini meliputi kegiatan dalam melakukan pemantauan serta pengukuran lingkungan serta kinerja K3L di PT Chitose Internasional Tbk yang dilakukan sendiri dan atau oleh pihak ketiga.

2. TUJUAN

Tujuan dari prosedur ini adalah untuk memastikan bahwa aspek dan dampak lingkungan serta kinerja K3L dipantau dan diukur kesesuaiannya dengan peraturan perundangan, standar dan pedoman yang berlaku dan terkait.

3. DEFINISI

3.1 Pengukuran

Kegiatan dan analisis untuk mengetahui kondisi dari parameter operasi dengan menggunakan alat ukur atau bahan pendukung lainnya dan parameter pengukuran pada masing-masing titik pengukur didasarkan pada peraturan yang terkait.

3.2 Pemantauan

Melakukan kegiatan pemeriksaan, pembacaan dan pencatatan parameter data operasi sesuai dengan peraturan yang terkait.

3.3 Pemantauan Lingkungan

Melakukan pemantauan lingkungan berupa pemantauan lingkungan berdasarkan UKL-UPL dan pemantauan lingkungan kerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.

3.4 K3L

Adalah Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan

4. KETENTUAN UMUM

Standar operating terkait pemantauan dan pengukuran kinerja K3L meliputi:

- 4.1 Identifikasi pemantauan dan pengukuran kinerja K3 dan lingkungan
- 4.2 Pelaksanaan pemantauan dan pengukuran kinerja K3 dan lingkungan
- 4.3 Evaluasi hasil pemantauan dan pengukuran kinerja K3 dan lingkungan

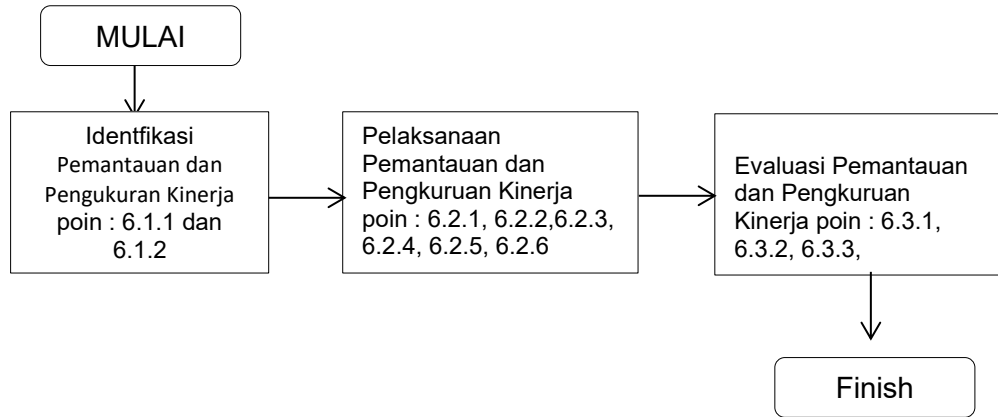
5. TANGGUNG JAWAB


Departemen HC&GA bertanggung jawab untuk:

1. Memastikan bahwa pemantauan serta pengukuran K3 & Lingkungan dilakukan dan dimonitor secara teratur sesuai peraturan yang berlaku.
2. Berkoordinasi dengan departemen terkait dalam pelaksanaan pemantauan dan pengukuran K3 & Lingkungan.

	PROSEDUR PEMANTAUAN & PENGUKURAN KINERJA K3L	Direvisi Oleh	Revisi	Disetujui oleh	Tgl. Efektif
		Staf HSE & GA		Manager HC & GA	01-12-2001

6. DIAGRAM PROSES



	PROSEDUR PEMANTAUAN & PENGUKURAN KINERJA K3L	Direvisi Oleh	Revisi	Disetujui oleh	Tgl. Efektif
		Staf HSE & GA		Manager HC & GA	01-12-2001

7. Prosedur Detail (Penjelasan Diagram Proses Secara Lengkap)

Penjelasan Detail	PIC	Indikator Kinerja
<p>7.1 Identifikasi Pemantauan dan Pengukuran Kinerja K3 & Lingkungan</p> <p>7.1.1 Melakukan identifikasi terhadap kebutuhan pemantauan dan pengukuran menurut peraturan perundangan dan persyaratan lainnya.</p> <p>7.1.2 Membuat perencanaan dan menentukan sumber daya untuk melakukan pemantauan dan pengukuran.</p>	HSE	
<p>7.2 Pelaksanaan Pemantauan dan Pengukuran Kinerja K3 & Lingkungan</p> <p>7.2.1 Melaksanakan pemantauan dan pengukuran sesuai jadwal yang telah ditentukan.</p> <p>7.2.2 Pengukuran dan pemantauan yang dilakukan meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengukuran lingkungan kerja (kebisingan dan pencahayaan). • Pengujian alat-alat K3. • Pengujian riksa mesin. • Pengecekan APD, APAR, hidran & kotak P3K. • Pemantauan kualitas air limbah • Pemantauan kualitas udara emisi dan ambient. • Pemantauan kualitas air permukaan. • Pemantauan kualitas air sumur. <p>7.2.3 Dalam melakukan pemantauan dan pengukuran kinerja K3 & lingkungan, pemenuhan parameter pengecekan, nilai ambang batas atau baku mutu harus sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.</p> <p>7.2.4 Alat ukur yang digunakan harus dikalibrasi atau diverifikasi untuk menjamin keabsahan hasil pengukuran.</p> <p>7.2.5 Pelaksanaan pemantauan dan pengukuran kinerja terpadu dapat dilakukan oleh pihak ketiga/eksternal apabila karena keterbatasan sumber daya yang ada di Perusahaan.</p> <p>7.2.6 Bagian HC&GA menerima laporan hasil pelaksanaan pemantauan dan pengukuran kinerja K3 & lingkungan dari pihak ketiga.</p>	HSE Security PJK3	<p>Hasil pengukuran kebisingan, pencahayaan internal</p> <p>Hasil pengecekan APAR, hydrant, kotak P3K (internal)</p> <p>Hasil uji Analisa air limbah dari laboratorium lingkungan yang tersertifikasi KAN dan terregistrasi KLHK</p> <p>Hasil uji udara ambient dan emisi cerobong dari lab lingkungan yang tersertifikasi KAN dan terregistrasi KLHK</p> <p>Hasil uji air sumur</p> <p>Hasil uji riksa alat K3 dan uji riksa mesin produksi dari PJK3 yang disahkan oleh WASNAKER</p> <p>Sertifikat kalibrasi alat ukur sound level meter, luxmeter dan flowmeter air limbah</p>

	PROSEDUR PEMANTAUAN & PENGUKURAN KINERJA K3L	Direvisi Oleh	Revisi	Disetujui oleh	Tgl. Efektif
		Staf HSE & GA		Manager HC & GA	01-12-2001

<p>7.3 Evaluasi Hasil Pemantauan dan Pengukuran Kinerja K3 & Lingkungan</p> <p>7.3.1 Bagian HC&GA melakukan evaluasi atas hasil pemantauan dan pengukuran kinerja K3 & Lingkungan secara periodik untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan, perundangan atau persyaratan lainnya.</p> <p>7.3.2 Apabila terdapat ketidaksesuaian atas hasil pemantauan dan pengukuran kinerja K3 & Lingkungan maka segera dibuatkan laporan kepada departemen terkait dan segera dilakukan tindakan perbaikan dan pencegahan.</p> <p>7.3.3 Informasi hasil pemantauan dan pengukuran kinerja K3 & Lingkungan merupakan salah satu masukan dalam pelaksanaan komunikasi internal maupun eksternal.</p>	<p>HSE Departemen Terkait</p>	<p>Berita acara Tindakan perbaikan dari departemen terkait</p>
---	---------------------------------------	--

	PROSEDUR PEMANTAUAN & PENGUKURAN KINERJA K3L	Direvisi Oleh	Revisi	Disetujui oleh	Tgl. Efektif
		Staf HSE & GA		Manager HC & GA	01-12-2001

8. KETENTUAN KHUSUS

9. RECORD

9.1 Form Pengukuran Kebisingan & Pencahayaan

10. LAMPIRAN

11. REFERENSI

- 11.1. Manual Sistem Manajemen Terintegrasi PT. CINT
- 11.2. ISO 14001:2015 Klausul 9.1 Pemantauan, Pengukuran, Analisa & Evaluasi
- 11.3. ISO 45001:2018 Klausul 9.1 Pemantauan, Pengukuran, Analisa & Evaluasi