

## LEMBAR STATUS DOKUMEN DAN DATA



**PT.CHITOSE INTERNASIONAL Tbk.**

Jl. Industri III No. 5 Leuwigajah-Cimahi

<b>Judul :</b> <b>PROSEDUR IDENTIFIKASI UU &amp; PERATURAN LAIN</b>			<b>No. Dokumen : P.HSE.18</b>		
			<b>Revisi : N</b>		
			<b>Tgl.Efektif :16 Des 2022</b>		
<b>PENYUSUN</b>			<b>YANG MENYETUJUI</b>		
<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Tandatangan</b>	<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Tandatangan</b>
<i>Ilham</i>	<i>Staff HC Legal</i>		<i>Diah K.</i>	<i>Mgr. HC&amp;GA</i>	
<b>DOKUMEN YANG BERHUBUNGAN</b>					
<b>DISTRIBUSI SALINAN CINT-INTRANET ISO</b>					
<input type="checkbox"/> BOD	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/> MR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/> ALL MANAGER	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/> ALL PIC DEPT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/> CMS/ PPD	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			

Penerima Salinan Terkendali

Garis Bawah Menunjukkan Pemegang Dokumen ini

PROSEDUR IDENTIFIKASI UU DAN PERATURAN LAIN	Dibuat oleh	Revisi	Disetujui oleh	Tgl.Efektif
	Staff HC legal	△ N	HC&GA Manager	16 Des 2022

## 1. TUJUAN

Prosedur ini bertujuan memberikan panduan mengenai tata cara identifikasi dan evaluasi terkait peraturan perundang undangan dan persyaratan lain yang berkaitan dengan penerapan keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan terhadap peraturan perundangan atau persyaratan yang berlaku

## 2. RUANG LINGKUP

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

## 3. DEFINISI

- 3.1** Peraturan perundangan adalah suatu acuan yang digunakan dalam menentukan kesesuaian suatu aktifitas dalam Batasan-batasan hukum untuk menilai kegiatan sesuai dengan hukum. Peraturan perundangan meliputi peraturan dari pemerintah pusat, propinsi dan pemerintah daerah
- 3.2** Persyaratan lainnya merupakan suatu acuan lainnya selain peraturan perundangan yang digunakan dalam menentukan kesesuaian suatu aktifitas dalam Batasan-batasan hukum misalnya permintaan dari pihak-pihak terkait.
- 3.3** K3L: Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Lingkungan.
- 3.4** SML: Sistem Manajemen Lingkungan
- 3.5** SMK3: Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
- 3.6** Peraturan perundang-undangan adalah semua aturan hukum K3L yang didaftarkan sebagai dokumen resmi dan dipergunakan sebagai acuan dalam penerapan SMK3 ISO 45001:2018 dan SML 14001:2015.

## 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



<b>PROSEDUR IDENTIFIKASI UU DAN PERATURAN LAIN</b>	<b>Dibuat oleh</b>	<b>Revisi</b>	<b>Disetujui oleh</b>	<b>Tgl.Efektif</b>
	Staff HC legal	N	HC&GA Manager	16 Des 2022

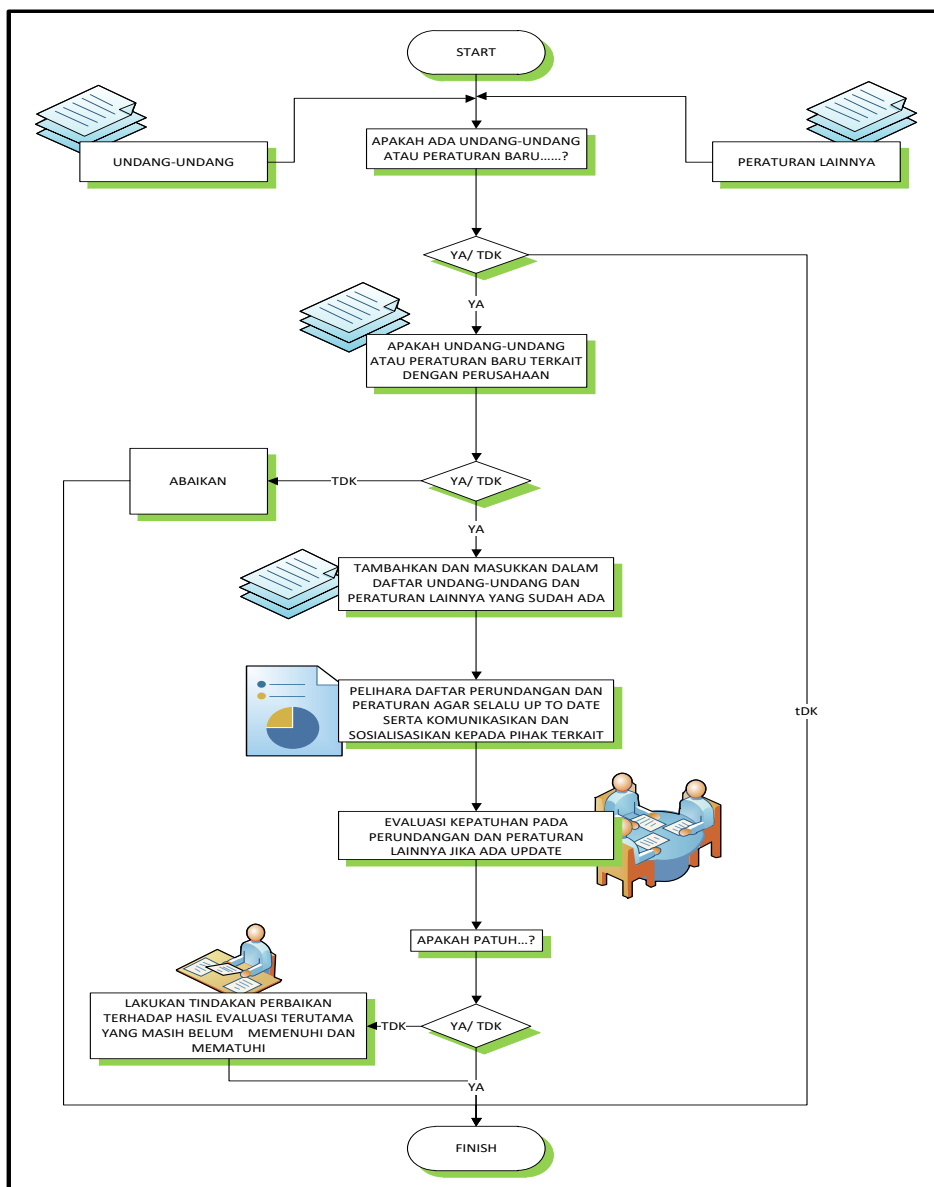
- Melakukan Identifikasi peraturan perundangan atau persyaratan lain yang sesuai dengan semua aspek kegiatan yang dikerjakan oleh perusahaan
- Membuat rangkuman dan daftar peraturan perundangan dan persyaratan lain yang relevan bagi perusahaan
- Melakukan pembaruan terhadap peraturan dan persyaratan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

**5.3 Audit Internal**

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

**6 PROSES**

**6.1 Flow Chart**



PROSEDUR IDENTIFIKASI UU DAN PERATURAN LAIN	Dibuat oleh	Revisi	Disetujui oleh	Tgl.Efektif
	Staff HC legal	△ N	HC&GA Manager	16 Des 2022

## 6.2 Keterangan Flow Chart

- 6.2.1 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
- 6.2.2 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
- 6.2.3 Menjamin bahwa semua peraturan perundangan dan persyaratan selalu up to date dengan memperbaharui setiap perubahan peraturan dan persyaratan lainnya serta menerapkannya
- 6.2.4 Mensosialisasikan atau menginformasikan terkait perundangan dan persyaratan lainnya kepada semua Departemen terkait
- 6.2.5 Melakukan evaluasi kepatuhan peraturan perundangan dan persyaratan secara periodik setiap ada informasi update pembaharuan
- 6.2.6 Melakukan tindakan perbaikan terhadap hasil evaluasi terutama yang masih belum memenuhi dan mematuhi peraturan perundangan

## 7. KONDISI KHUSUS

## 8. RECORD

## 9. LAMPIRAN-LAMPIRAN

- 9.1. Formulir Peraturan Lingkungan
- 9.2. Formulir Peraturan K3
- 9.3. Formulir Kontrol Perubahan

## 10. REFERENSI

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