

FORMULIR TEMUAN KETIDAKSESUAIAN & TINDAKAN PERBAIKAN (F-TKTP)

Form : CINT/QA/F-003/TKTP

A. KETIDAKSESUAIAN

A1. Ketidaksesuaian yang ditemukan pada system mutu perusahaan :

Update indentifikasi pengendalian peluang dan risiko HIRAC tahun 2023 belum dapat diperlihatkan.

(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

A2. Persyaratan yang tidak dipenuhi Persyaratan ISO 14001:2015 / Nomor Dokumen : Klausul 6.1 Tindakan ditujukan pada risiko dan peluang

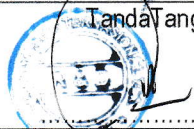
A3. (Khusus Temuan Audit Mutu) Kategori Ketidaksesuaian : **Mayor / Minor / Perlu Perhatian ***

A4. Penemu Ketidaksesuaian

Tanggal	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
11 Mei 2023	Adhi & Fitri F.	Internal Audit ISO	

B. TINDAKAN PERBAIKAN

B1. Tindakan perbaikan / pencegahan akan dilakukan oleh Manager yang bertanggung jawab, yaitu :

Nama	Departemen	Tanda Tangan
M Rosyidin	R&D	

B2. Analisis Manager yang bertanggung jawab tentang **penyebab ketidaksesuaian** :

Data yang ada masih sebelum R&D pindah keruangan baru

(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

B3. Rencana tindakan perbaikan yang akan dilakukan :

Dibuatkan update date setelah pindah ke ruangan baru

(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

B4. Rencana Tanggal Penyelesaian Tindakan Perbaikan: 12 Mei 2023

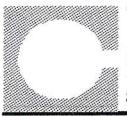
C. KAJI ULANG EFEKTIFITAS

C1. Penyelesaian tindakan perbaikan tersebut telah dikaji ulang efektifitasnya dengan hasil : **EFEKTIF /TIDAK EFEKTIF *)**

Catatan Verifikasi:

Tanggal	Nama Pemeriksa	Jabatan	Tanda Tangan
.....

*) Coret yang tidak perlu



FORMULIR TEMUAN KETIDAKSESUAIAN & TINDAKAN PERBAIKAN (F-TKTP)

Form : CINT/QA/F-003/TKTP

A. KETIDAKSESUAIAN

A1. Ketidaksesuaian yang ditemukan pada system mutu perusahaan :

Analisa terhadap hasil sasaran mutu K3L dan HIRAC update 2023 belum dapat diperlihatkan

(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

A2. Persyaratan yang tidak dipenuhi Persyaratan ISO 14001:2015 / Nomor Dokumen : Klausul 6.2 mengenai sasaran K3 dan perencanaan untuk mencapai sasaran

A3. (Khusus Temuan Audit Mutu) Kategori Ketidaksesuaian : **Mayor / Minor / Perlu Perhatian ***

A4. Penemu Ketidaksesuaian

Tanggal	Nama	Jabatan	TandaTangan
11 Mei 2023	Adhi & Fitri F.	Internal Audit ISO	

B. TINDAKAN PERBAIKAN

B1. Tindakan perbaikan /pencegahan akan dilakukan oleh Manager yang bertanggungjawab, yaitu :

Nama	Departemen	TandaTangan
M Rosyidin	R&D	

B2. Analisis Manager yang bertanggung jawab tentang **penyebab ketidaksesuaian** :

Data yang dibuatkan belum sampai pada monitoringnya

(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

B3. Rencana tindakan perbaikan yang akan dilakukan :

Dibuatkan analisa sampai pada proses monitoringnya

(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)

B4. Rencana Tanggal Penyelesaian Tindakan Perbaikan: 12 Mei 2023.....

C. KAJI ULANG EFEKTIFITAS

C1. Penyelesaian tindakan perbaikan tersebut telah dikaji ulang efektifitasnya dengan hasil : **EFEKTIF /TIDAK EFEKTIF ***

Catatan Verifikasi:

Tanggal	Nama Pemeriksa	Jabatan	TandaTangan
.....

*) Coret yang tidak perlu

IDENTIFIKASI BAHAYA, PENILAIAN RESIKO DAN PENGENDALIANNYA

Tanggal :

Halaman :

Departemen : R&D Dept
 Bagian / Seksi : R&D
 Jenis Pekerjaan : Office & Workshop R&D
 Area Kerja : Office dan Workshop Dept. R&D

No.	Tahapan Pekerjaan	Bahaya	Potensi Resiko	Konsekuensi	Keparahan					Kemungkinan					Matrik Resiko Awal		Pengendalian Resiko		Keparahan					Kemungkinan					Matriks Resiko Sisa		Rekomendasi APD	
					Kecil sekali	Kecil	Serius	Berat	Fatal/ly	Jarang sekali	Jarang	Kadang	Sering	Sering sekali					Kategori Resiko	Remark	Kecil sekali	Kecil	Serius	Berat	Fatal/ly	Jarang sekali	Jarang	Kadang				Sering
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5			
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3)																																
Office																																
1	Berjalan di tangga	Terpeleset dan terjatuh	Cidera karena terjatuh dari tangga (patah tulang, memar, dll)				V					V				H	Pegangan pagar di sepanjang tangga hanya pada satu sisi	Dibuatkan pegangan di sepanjang tangga lt. 1 s.d. 3	V										S	Apabila terpeleset/terjatuh, masih akan bisa berpegangan pada pegangan di kedua sisi tangga	Sudah pindah ruangan Februari- 2023	Ruangan pindah ke Lt bawah
2	Berjalan di area kerja	Tersandung kabel yang melintang	Cidera karena terjatuh (terkilir atau memar)				V					V				M	Kabel melintang hanya di klem dg sederhana	Kabel yang melintang di klem/disolasi dengan raph ke lantai	V										L	Kabel melintang jadi rata lantai, shg potensi tersandung berkurang	Sudah terealisasi (6 Februari 2023)	Kabel terlihat lebih rapih dan tidak tersandung
3	Mengambil air minum	Cipratan air mengenai sumber listrik	Hubungan arus pendek, tersetrum dan kebakaran				V					V				H	Dispenser dekat dengan kabel/ sumber listrik	Penempatan dispenser yang aman, jauh dari kabel/sumber listrik Memastikan dispenser tidak ada kebocoran	V										M	Apabila ada cipratan saat mengambil air minum/dispenser bocor, tdk akan mengenai sumber listrik	Sudah terealisasi (6 Februari 2023)	Lantai menjadi lebih aman (tidak becek)
4	Menggunakan peralatan elektronik	Sirkuit listrik kelebihan beban	Hubungan arus pendek				V					V				L	Sumber listrik yang terbatas	Menambah kembali sumber listrik sesuai kebutuhan	V										VL	Satu sumber listrik tdk akan mendapat beban berlebih	Sudah terealisasi (6 Februari 2023)	Penghematan penggunaan listrik
5	Penyimpanan dokumen di lemari	Lemari kelebihan beban/ beban lemari tidak rata	Tertimpa dokumen				V					V				M	Penyimpanan barang dengan beban paling berat di bagian paling bawah lemari		V										VL		Sudah terealisasi (6 Februari 2023)	Lemari lebih aman dan tidak cepat rusak
6	Bekerja di meja kerja	Kurang gerak/ gerakan yang berulang-ulang	Cidera tangan atau punggung				V					V				M	Mengatur posisi duduk dan perlengkapan kerja ergonomis mungkin/melakukan peregangn setiap 1 jam		V										VL		sudah terealisasi	Melakukan peregangn setiap badan sudah merasa pegal atau setiap sejam sekali
7	Bekerja di meja kerja	Kurang minum	Dehidrasi				V					V				M	Menyediakan tumbler / gelas minum dan mengatur posisi dispenser mudah terjangkau		V										VL		sudah terealisasi	Memperbanyak volume minum setiap orang, untuk mengurangi resiko dehidrasi
8	Bekerja di ruangan tertutup	Aliran udara di ruang tertutup mempermudah penyebaran virus	Gangguan kesehatan				V					V				M	Karena ruangan tidak memiliki jendela yang bisa dibuka, maka Membuka pintu ruangan setiap waktu istirahat atau 2 jam sekali selama minimal 10 menit		V										M	Dengan dibukanya pintu, udara dapat bersirkulasi	sudah terealisasi	membuka pintu setiap waktu istirahat atau 2 jam sekali selama 10 menit
Workshop R&D																																
1	Berjalan di area kerja (workshop)	Tersandung Sample produk atau benda lainnya	Cidera karena terjatuh (terkilir atau memar)				V					V				H	Sample produk atau benda lainnya tidak disimpan di rak	Sample produk atau benda lainnya di tata di rak supaya lebih rapi	V										L	Sample ditata dirak dengan rapi, akan sangat mengurangi resiko tersandung sewaktu berjalan	sudah terealisasi	Dibuatkan rak penyimpanan sampel dan tools
2	Handling / angkut prototype / sample produk antar proses	Prototype / sample terjatuh menimpa kaki	Cidera karena Tertimpa (terkilir atau memar) pada kaki				V					V				M	Handling / Mengangkut prototype / sample produk di tengeng tanpa trolley	Handling / Mengangkut prototype / sample produk yang cukup berat tidak di tengeng dan harus menggunakan trolley	V										L	Handling / Mengangkut prototype / sample produk yang cukup berat tidak di tengeng dan menggunakan trolley, mengurangi beban dan kaki tertimpa	sudah terealisasi	Untuk handling sample / prototype yang mempunyai beban diatas 5kg diharuskan menggunakan trolley, supaya beban tidak berat & tidak beresiko tertimpa barang tersebut
3	Bekerja di area kerja (workshop)	Tertimpa sample produk atau benda lainnya yang disimpan ti rak atas	Cidera karena Tertimpa (terkilir atau memar)				V					V				H	Sample produk atau benda lainnya tidak ditata rapi di rak atas	Sample produk atau benda lainnya ditata rapi di rak supaya tidak berpotensi terjatuh	V										L	Sample produk atau benda lainnya ditata rapi di rak supaya tidak berpotensi terjatuh berkurang	sudah terealisasi	Sampel yang diletakan dirak atas diikat / di-clamp supaya tidak terjatuh

Pencegahan yang telah dilakukan	Matrix Resiko Setelah dilakukan Pencegahan
Sudah pindah ruangan Februari- 2023	Ruangan pindah ke Lt bawah
Sudah terealisasi (6 Februari 2023)	Kabel terlihat lebih rapih dan tidak tersandung
Sudah terealisasi (6 Februari 2023)	Lantai menjadi lebih aman (tidak becek)
Sudah terealisasi (6 Februari 2023)	Penghematan penggunaan listrik
Sudah terealisasi (6 Februari 2023)	Lemari lebih aman dan tidak cepat rusak
sudah terealisasi	Melakukan peregangn setiap badan sudah merasa pegal atau setiap sejam sekali
sudah terealisasi	Memperbanyak volume minum setiap orang, untuk mengurangi resiko dehidrasi
sudah terealisasi	membuka pintu setiap waktu istirahat atau 2 jam sekali selama 10 menit
sudah terealisasi	Dibuatkan rak penyimpanan sampel dan tools
sudah terealisasi	Untuk handling sample / prototype yang mempunyai beban diatas 5kg diharuskan menggunakan trolley, supaya beban tidak berat & tidak beresiko tertimpa barang tersebut
sudah terealisasi	Sampel yang diletakan dirak atas diikat / di-clamp supaya tidak terjatuh

No.	Tahapan Pekerjaan	Bahaya	Potensi Resiko	Konsekuensi	Keparahan					Kemungkinan					Matrik Resiko Awal		Pengendalian Resiko	Keparahan					Kemungkinan					Matriks Resiko Sisa		Rekomendasi APD	Pencegahan yang telah dilakukan	Matrix Resiko Setelah dilakukan Pencegahan					
					Kecil sekali	Kecil	Serius	Berat	Fatality	Jarang sekali	Jarang	Kadang	Sering	Sering sekali	Kategori Resiko	Remark		Kecil sekali	Kecil	Serius	Berat	Fatality	Jarang sekali	Jarang	Kadang	Sering	Sering sekali	Kategori Resiko	Remark								
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2		3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4				5				
4	Proses Assembling prototype produk (baru atau custom)	Terjepit atau kepukul tool sewaktu assembling	Cidera memar atau luka pada jari tangan			V						V					M	Proses assembling dengan tergesa gesa dan tanpa sarung tangan	Proses assembling dengan tidak tergesa gesa, harus sesuai dengan SOP dan menggunakan sarung tangan			V						V					L	Dengan menggunakan sarung tangan resiko terluka pada jari dan telapak tangan akan berkurang	Sarung tangan	sudah terealisasi	Dengan penggunaan sarung tangan akan mengurangi resiko cedera akibat terjepit atau kena pukulan benda kerja

Tabel Matriks Konsekuensi x Likelihood

Konsekuensi \ Likelihood	1	2	3	4	5
A	VL	L	L	M	H
B	L	L	M	H	H
C	L	M	H	H	VH
D	M	H	H	VH	VH
E	H	H	VH	VH	VH

Keterangan
 VH Sangat Tinggi Harus selalu monitoring (setiap akan ada pekerjaan terkait/setiap jam)
 H Tinggi Harus Selalu dimonitoring (Seminggu Sekali)
 M Medium Secara periodik dimonitor (Sebulan Sekali)
 L Rendah Sese kali dimonitor (Setiap enam bulan sekali)
 VL Sangat Rendah Tidak perlu tindakan khusus

Disetujui :

K3

Penentuan Skala :

Risk Assessment Matrix

Keparahan	Kemungkinan				
	1	2	3	4	5
A	1	2	3	4	5
B	2	4	6	10	15
C	3	6	9	15	20
D	4	8	11	20	25
E	5	10	15	25	25

Kategori Resiko

Extreme	15 s/d 25
High Risk	8 s/d 12
Medium Risk	4 s/d 6
Low Risk	1 s/d 3
Small Risk	0

Penjelasan Level kemungkinan :

- 1 tidak pernah terdengar / terjadi
- 2 Pernah terjadi / terdengar
- 3 Pernah terjadi lebih dari 1x pertahun
- 4 Pernah terjadi lebih dari 1x pertahun di Seksi lainnya dalam 1 perusahaan
- 5 Pernah terjadi lebih dari 1x pertahun di industri serupa di Indonesia

Penjelasan Level keparahan :

- 1 Cidera ringan (kasus P3K)
- 2 Cidera sedang (memerlukan pengobatan medis, menyebabkan kehilangan jam kerja <=24 jam)
- 3 Cidera berat (1 kasus cidera yang perlu pengobatan medis, menyebabkan kehilangan jam kerja >= 24 jam)
- 4 Kejadian Fatal (terjadi kasus luka berat / menyebabkan 1 kasus cacat permanen / kematian)
- 5 Bencana (lebih dari 1 kasus cacat permanen atau kematian)