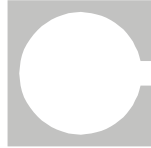


## LEMBAR STATUS DOKUMEN DAN DATA



**PT. CHITOSE INTERNASIONAL Tbk.**

*Jl. Industri III No. 5 Leuwigajah-Cimahi*

**Judul :**

**PROSEDUR  
PEMANTAUAN & PENGUKURAN  
KINERJA K3L**

**No. Dokumen**

**: P.HSE.26**

**Revisi**

**: N**

**Tgl.Efektif**

**: 01 Desember 2022**

### **PENYUSUN**

### **YANG MENYETUJUI**

<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Tandatangan</b>	<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Tandatangan</b>
<i>Fitri N.</i>	<i>Staff HSE</i>		<i>Diah.</i>	<i>Mgr. HC &amp; GA</i>	

### **DOKUMEN YANG BERHUBUNGAN**

--	--

### **DISTRIBUSI CINT-INTRANET ISO**

<input type="checkbox"/> BOD	<input type="checkbox"/> PCH	<input type="checkbox"/> IT
<input type="checkbox"/> MR	<input type="checkbox"/> ENG	<input type="checkbox"/> MSD
<input type="checkbox"/> MKT	<input type="checkbox"/> R & D	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> FIACO	<input type="checkbox"/> HC&GA	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> PRD	<input type="checkbox"/> QC	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> SCM	<input type="checkbox"/> CMS	<input type="checkbox"/>

--

CAP ASLI / SALINAN DI SINI

--

CAP TERKENDALI / TIDAK TERKENDALI DI SINI

--

CAP KADALUARSA DI SINI

Penerima Salinan Terkendali

Garis Bawah Menunjukkan Pemegang Dokumen ini



PROSEDUR PEMANTAUAN & PENGUKURAN KINERJA K3L	Dibuat oleh	Revisi	Disetujui oleh	Tgl.Efektif
	Staf HSE	△ N	Manager HC&GA	01-12-2022

## 1. 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.

## 2. 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.

## 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.

## 6. PROSES

### 6.1. Identifikasi Pemantauan dan Pengukuran Kinerja K3 & Lingkungan

- 6.1.1 Melakukan identifikasi terhadap kebutuhan pemantauan dan pengukuran menurut peraturan perundangan dan persyaratan lainnya.
- 6.1.2 Membuat perencanaan dan menentukan sumber daya untuk melakukan pemantauan dan pengukuran.

### 6.2. Pelaksanaan Pemantauan dan Pengukuran Kinerja K3 & Lingkungan

- 6.2.1 Melaksanakan pemantauan dan pengukuran sesuai jadwal yang telah ditentukan.
- 6.2.2 Pengukuran dan pemantauan yang dilakukan meliputi :
  - 6.2.2.1. Pengukuran lingkungan kerja (kebisingan dan pencahayaan).
  - 6.2.2.2. Pengujian alat-alat K3.
  - 6.2.2.3. Pengujian riksa mesin.



PROSEDUR PEMANTAUAN & PENGUKURAN KINERJA K3L	Dibuat oleh	Revisi	Disetujui oleh	Tgl.Efektif
	Staf HSE	△ N	Manager HC&GA	01-12-2022

6.2.2.4. Pengecekan APD, APAR, hidran & kotak P3K.

6.2.2.5. Pemantauan kualitas air limbah

6.2.2.6. Pemantauan kualitas udara emisi dan ambient.

6.2.2.7. Pemantauan kualitas air permukaan.

6.2.2.8. Pemantauan kualitas air sumur.

6.2.3 Dalam melakukan pemantauan dan pengukuran kinerja K3 & lingkungan, pemenuhan parameter pengecekan, nilai ambang batas atau baku mutu harus sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

6.2.4 Alat ukur yang digunakan harus dikalibrasi atau diverifikasi untuk menjamin keabsahan hasil pengukuran.

6.2.5. Pelaksanaan pemantauan dan pengukuran kinerja terpadu dapat dilakukan oleh pihak ketiga/ eksternal apabila karena keterbatasan sumber daya yang ada di Perusahaan.

6.2.6 Bagian HC&GA menerima laporan hasil pelaksanaan pemantauan dan pengukuran kinerja K3 & lingkungan dari pihak ketiga.

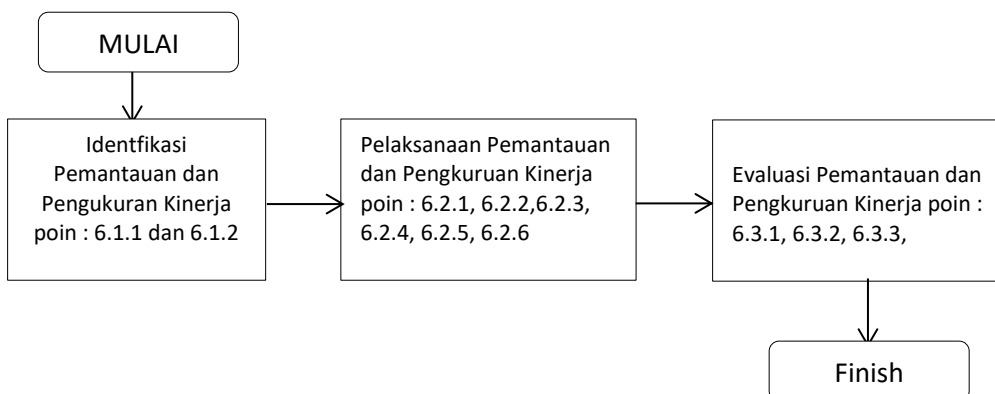
### 6.3. Evaluasi Hasil Pemantauan dan Pengukuran Kinerja K3 & Lingkungan

6.3.1 Bagian HC&GA melakukan evaluasi atas hasil pemantauan dan pengukuran kinerja K3 & Lingkungan secara periodik untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan, perundangan atau persyaratan lainnya.

6.3.2 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.

6.3.3 Informasi hasil pemantauan dan pengukuran kinerja K3 & Lingkungan merupakan salah satu masukan dalam pelaksanaan komunikasi internal maupun eksternal.

### FLOWCHART PROSES





PROSEDUR PEMANTAUAN & PENGUKURAN KINERJA K3L	Dibuat oleh	Revisi	Disetujui oleh	Tgl.Efektif
	Staf HSE	△ N	Manager HC&GA	01-12-2022

## 6. RECORD

6.1. Form Pengukuran Kebisingan & Pencahayaan

## 7. REFERENSI

7.1. ISO 14001:2015 Klausul 9.1 Pemantauan, Pengukuran, Analisa & Evaluasi

7.2. ISO 45001:2018 Klausul 9.1 Pemantauan, Pengukuran, Analisa & Evaluasi