

Attachment 5, IDENTIFIKASI DAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN UNTUK MENCAPAI KESESUAIAN PRODUK DAN LAYANAN
Identification and Environment control to achieve intended product and services

NO	Type of Environment	Aspect	Control	Record
1	Sosial	Tidak adanya perbedaan / diskriminasi	Mengidentifikasi dan mengevaluasi kompetensi Identifikasi dan evaluasi tingkat disiplin pegawai Pertemuan resmi ataupun tidak resmi sehubungan dengan keharmonisan kerja antar karyawan dalam toleransi beragama. Selalu menghargai perbedaan budaya daerah.	Penilaian karyawan (kompetensi dan disiplin). Dapat berupa form PPK atau Notulen rapat tinjauan manajemen
		Tenang	Selalu dilakukan rapat koordinasi secara resmi ataupun tidak resmi yang dapat dilakukan secara berjenjang Monitoring tingkat kedisiplinan kerja	Catatan evaluasi/peninjauan harapan stake holder
		Tidak melakukan konfrontasi		
2	Psikologis	Penurunan tingkat stres (ketegangan)	Selalu dilakukan rapat koordinasi secara resmi ataupun tidak resmi yang dapat dilakukan secara berjenjang	Catatan evaluasi/peninjauan harapan stake holder
			Peningkatan leadership	Catatan pelatihan
		Hubungan karyawan harmonis	Rapat koordinasi antar bagian dan internal bagian	Notulen rapat dan progress realisasi hasil rapat
		Kelelahan	Monitoring jam lembur Medical Check Up (bila diperlukan)	Rekam Medis Catatan ketidak hadiran karyawan dengan alasan sakit

NO	Type of Environment	Aspect	Control	Record
3	Fisik	Temperatur	Memonitor standar temperatur ruang kerja	Tingkat temperatur dapat selalu diinformasikan ke pihak umum untuk (catatan monitoring suhu ruang, dan perbaikan sarana pendingin ruangan jika ada kerusakan)
		Kelembaban	Monitor kenyamanan pegawai dalam pelaksanaan pekerjaan	Berhubungan dengan penanganan terhadap temperatur
		Pencahayaan	Memonitor cahaya dan melaporkan ke pihak Engineering bila ada gangguan terhadap pencahayaan	Informasi ke pihak terkait by verbal atau tercatat
		Sirkulasi Udara	Memonitor standar temperatur ruang kerja	Tingkat temperatur dapat selalu diinformasikan ke pihak umum (GA) untuk (catatan monitoring suhu ruang) dan perbaikan jika diperlukan
		Kebisingan	Pemahaman tingkat kebisingan dan melakukan pemeriksaan kebisingan (Bila diperlukan)	Catatan pengukuran tingkat kebisingan
		Polusi	Tingkat debu, kontaminasi bahan kimia	Log book pengolahan limbah, Catatan pelanggaran penggunaan APD (Masker)
		Percikan bunga api	Proses pekerjaan yang menghasilkan percikan	Catatan pelanggaran penggunaan APD (Gogle)