

Area Audit : HCGA

Auditor :

PIC Auditee :

Tanggal Audit :

No	Prosedur	Uraian Prosedur Standar	Realisasi		Keterangan
			Ya	Tidak	
<b>1</b>	<b>HC.P.1. PERENCANAAN TENAGA KERJA PERIODIK</b> <i>elemen 7.1 Sumberdaya</i>				
1.1	Ketentuan Umum	4.2 Perencanaan tenaga kerja (penambahan/pengurangan jumlah TK) periode 1 tahun			
1.2	Proses	6.Kesesuaian proses perencanaan tenaga kerja, dari mulai pengajuan, analisa, hasil analisa sebagai dasar perencanaan tenaga kerja			
<b>3</b>	<b>HC.P.3 PELATIHAN SERTIFIKASI</b>				
	4.1.5 Record (data & dokumen)	3.1.& 3.2 Bukti progress realisasi pelatihan internal & Eksternal update (turunan BSC brp %?) 3.3. dan 3.4 Umpan balik dan laporan evaluasi pelatihan eksternal (korelasi poin 4.9) 4.15.1. Rencana Kebutuhan Pelatihan (RKP) 4.15.3. Sertifikat/Surat Keterangan Pelatihan disimpan: selama karyawan yang bersangkutan bekerja di PT.Chitose Internasional Tbk.			
	Sertifikasi	Monitoring dan dokumentasi sertifikasi yang dimiliki PT. Chitose Internasional Tbk. termasuk didalamnya ISO, CPAKB meliputi Produksi Alat Kesehatan, Surat Penunjukan PJT Produksi NSB			
		Monitoring dan dokumentasi ijin edar alat kesehatan dan masa berlakunya (expired date)			
<b>4</b>	<b>HC.P4.IK.9. PEMELIHARAAN BANGUNAN</b>				
	Ketentuan Umum	4.1. Pemeliharaan Bangunan Preventif dilakukan secara rutin sekurang – kurangnya 1 minggu sekali yang dicatat dalam form pemeriksaan termasuk didalamnya pengelolaan house keeping bangunan luar dan dalam bangunan.			
	Proses	6.6. Petugas kebersihan area gedung utama kantor melaksanakan jadwal kebersihan sesuai jadwal dan mengisi form yang sudah di tentukan (cek lapangan) Pengumpulan sampah sesuai dengan kategori sampah di TPS dan area lainya (cek kesesuaian di lapangan)			

No	Prosedur	Uraian Prosedur Standar	Realisasi		Keterangan
			Ya	Tidak	
5	<b>HC.P. PROSEDUR TATA TERTIB</b>				
	Sanksi Akibat Pelanggaran Prosedur	6.6.1 Bilamana Karyawan tidak masuk kerja tanpa keterangan dan dinyatakan Mangkir, maka dikenakan pemotongan sebesar 7% (tujuh persen) per hari dari Upah Global 6.6.2 Bilamana karyawan melakukan Izin tdk masuk Kerja 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) bulan dan Izin (P1) sebanyak 3 (tiga) kali, maka akan dikenakan Sanksi Administratif yaitu Surat Peringatan (SP) I yang mempengaruhi kondite bekerja. 6.6.3 Bilamana Karyawan mengajukan Izin Keluar dan atau Izin Pulang lebih dari 3 (tiga) kali dalam 1 (bulan) di luar jam istirahat kerja maka akan dikenakan Sanksi Administratif yaitu Surat Peringatan (SP) I yang mempengaruhi kondite bekerja 6.6.4 Masa berlaku Surat Peringatan (SP) I adalah 6 (enam) bulan, apabila dalam masa tersebut melakukan pelanggaran Prosedur ini maka akan dikenakan Surat Peringatan (SP) II.			
6	<b>SASARAN MUTU K3L DAN HIRAC ISO 45001:2018 dan 14001:2015 elemen 5.2.1</b>				
	Penetapan Target Kebijakan Sasaran K3L	Update Ketetapan terkait target kebijakan sasaran mutu K3L bagian HCGA tahun 2023			
	Evaluasi Pencapaian Sasaran K3L di HC Periode (Jan - Maret) tahun 2023 <i>elemen 5.2.2 Komunikasi</i>				
	Sasaran Lingkungan	Melaksanakan patroli lingkungan dan 5S 1x per Bulan Temuan patroli Lingkungan dan 5 S 0 Temuan Pengujian emisi, udara dan penerangan Sesuai jadwal Program pengelolaan dan pemanfaatan limbah 1 Program per semester			
	Sasaran K3	Jadwal & Pelaksanaan patroli K3 Ketaatan penggunaan APD Jumlah Kecelakaan kerja per bulan			
	Review Evaluasi Pencapaian Sasaran K3L 2023 Periode (Mei-Ags)	Analisa terhadap hasil yang sudah dicapai dari target Kebijakan sasaran K3L yang ditetapkan untuk tahun 2023 (Perubahan penambahan / Pengurangan/ penyempurnaan) jika ada			
7	<b>HIRADC K3 dan Lingkungan Dept HCGA</b>				
	HIRADC tahun 2023 Dept HCGA	Update Penetapan HIRADC K3 dan Lingkungan			
	Pengendalian Resiko HIRADC K3L	Pengendalian Resiko HIRADC K3L Periode (Mei - Ags) tahun 2023			
8	<b>P.HSE.18. PROSEDUR IDENTIFIKASI UU &amp; PERATURAN LAIN klausul 6.1.3 &amp; 9.1.2</b>				
	Ketentuan Umum	4.1 Update Identifikasi UU & Peraturan lainnya yang sesuai aspek kegiatan perusahaan dan merangkumnya dan memastikan bahwa UU tersebut update 4.4 Mensosialisasikan/menginformasikan UU dan peraturan tersebut kepada semua dept. terkait dan melakukan evaluasi 4.5 Melakukan tindakan perbaikan terhadap hasil evaluasi terutama yang masih belum memenuhi dan mematuhi UU & Peraturan (poin 6.2.6)			

No	Prosedur	Uraian Prosedur Standar	Realisasi		Keterangan
			Ya	Tidak	
	Record	Form/List Update Peraturan Lingkungan & K3 Issue issue lingkungan terkait perijinan Ijin (legalitas Vendor+ kelengkapan ijin) Sebutkan dan kroscek			
<b>9</b>	<b>P.HSE.19. INVESTIGASI DAN PELAPORAN KECELAKAAN klausul 8.1</b>				
	Ketentuan Umum	4.2 Laporan Kecelakaan Kerja serta penanganan cedera korban atau kerusakan lingkungan 4.4 Analisa faktor penyebab terjadinya kecelakaan kerja serta tindakan perbaikan yang diambil			
	Proses	6.3 Analisa kehilangan jam kerja serta proses penyelesaian administrasi atas terjadinya kecelakaan kerja (asuransi, santunan, aspek hukum, Depnaker, dll)			
	Record	Form laporan kecelakaan & investigasi			
<b>10</b>	<b>P.HSE.23. MEDICAL CHECK UP</b>				
	Ketentuan Umum	4.2 Dokter & Fasilitas pemeriksaan yang ditunjuk harus mempunyai izin praktek terdaftar 4.5 Medical Check Up diprioritaskan untuk karyawan yang bekerja di bagian-bagian yang beresiko kerja yang tinggi, baik berstatus kontrak ataupun tetap 4.8 Hasil pemeriksaan kesehatan beserta rekomendasi dari dokter diserahkan ke Perusahaan dan selanjutnya dilakukan identifikasi jika ada penyimpangan terhadap hasil tes kesehatan Usulan data karyawan Medical Check Up Formulir Medical Check Up Jadwal Medical Check Up Hasil Medical Check Up Identifikasi bahaya penilaian resiko dan penetapan pengendalian			
<b>11</b>	<b>P.HSE.25. ALAT PELINDUNG DIRI klausul 6.1.3</b>				
	Manajemen APD (Proses)	6.2.1 Update Identifikasi kebutuhan, pemilihan APD, pelatihan, perawatan/penyimpanan, inspeksi, evaluasi sesuai HIRADC			
	Evaluasi Kepatuhan Penggunaan APD dan Safety Patrol	7.1 Perencanaan kegiatan evaluasi/safety patrol, pemeriksaan ketersediaan APD, pelaksanaan evaluasi/safety patrol dan pelaporan			
	Record	Form pemeriksaan & rekap APD dan hasil evaluasi			
<b>12</b>	<b>P.HSE.26. PEMANTAUAN DAN PENGUKURAN KINERJA K3L</b>				
	Pemantauan dan pengukuran	6.2 Pelaksanaan pemantauan dan pengukuran kinerja K3 dan lingkungan serta lingkungannya seperti : - Pengukuran lingkungan kerja (kebisingan & pencahayaan) - Pengujian alat-alat K3 - Uji riksa mesin - Pengecekan APD(Kepatuhan & stock), APAR, Hydrant dan P3K - Kualitas air limbah, udara dan ambient - kualitas air permukaan dan air sumur			
	Evaluasi hasil	6.3 Tindakan lanjut atas hasil ketidaksesuaian dari evaluasi yang telah dilakukan			

No	Prosedur	Uraian Prosedur Standar	Realisasi		Keterangan
			Ya	Tidak	
13		<b>P.HSE.28. PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)</b>			
	Record Pelaksanaan Alur distribusi ada di Lokbook (Check lapangan)	4.2. Penanganan limbah oli bekas yang merupakan hasil dari proses produksi atau maintenance mesin. Oli bekas dikumpulkan dan dikemas dalam satu wadah (Drum) yang pelaksanaannya dikoordinasi oleh Bagian Engineering			
		4.3. Penanganan limbah sisa powder cat dengan cara dimasukkan kembali kedalam dusnya yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh bagian finishing cat			
		4.6. penanganan limbah sisa potongan besi, hasil grinding, bekas poles dan proses punching dengan cara dikumpulkan yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh masing-masing bagian yang menghasilkan limbah. Mis : Konstruksi, Poles dan Engineering			
		4.8. Penanganan limbah majun terkontaminasi yang pelaksanaannya dikerjakan oleh masing-masing bagian yang kemudian dari masing-masing bagian dikumpulkan kepada bagian Gudang Pusat bersamaan dengan adanya permintaan majun baru			
		Penanganan Limbah sisa potongan kayu & CPRO			
14		<b>P.HSE.29. PENGENDALIAN BAHAN KIMIA BERBAHAYA</b>			
	Ketentuan Umum (Kroscek Lapangan)	4.11.1 Penyimpanan & Penempatan B3: Bangunan kokoh,lengkap pintu darurat,ventilasi udara,lampu penerangan,terlindung hujan&sinar matahari,aman dari gangguan biologis (tikus,rayap),jauh dari lokasi pekerjaan api/panas			
		4.11.2 Penyimpanan B3 di area produksi/mesin : dilengkapi MSDS, Kemasan dilengkapi dengan nama B3,symbol dan label dan bak penampung eceran			
		4.11.3 Ruang Penyimpanan B3 dilengkapi : simbol,nama B3,Kapasitas volume,msds dan APD			
	Record	Daftar bahan kimia berbahaya dan beracun			
	Record	Pemeriksaan kesesuaian Pengelolaan B3			
15		<b>P.HSE.32. PEMBATASAN AREA BERBAHAYA</b>			
	Pemetaan (mapping) area (ada/tidak)	Penentuan area terbatas dalam perusahaan dan penjelasan potensi bahaya serta izin akses: Sesuai ketentuan SOP Poin 4.1.dan 4.2 (Penyimpanan B3,Panel listrik induk,Pengolahan limbah B3, Lubang tangki RO, Tangki/Bak Proses Chrome dan Area tahap kontruksi pembangunan			
	Kroscek Lapangan	Realisasi pelaksanaan: -Area berbahaya yang perlu dibatasi (Rambu/symbol sesuai ketentuan Perusahaan) -Area berbahaya yang perlu dibatasi perlu izin akses			
16		<b>SOP PENGELOLAAN SAMPAH</b>			
	Cek Lapangan	Memastikan sampah yang dibuang pada tempat sampah sesuai dengan jenis dan kelompoknya			
		Memastikan sampah yang diambil oleh bagian umum / petugas sampah dibuang di TPS sesuai dengan jenis dan kelompoknya			
		Record hasil monitoring pemeriksaan			

No	Prosedur	Uraian Prosedur Standar	Realisasi		Keterangan
			Ya	Tidak	
17	<b>SASARAN MUTU (BSC), ANALISA RESIKO DAN PENCAPAIAN HCGA</b>				
	Penetapan Target BSC 2023	Update terkait BSC bagian HCGA tahun 2023			
		Analisa terhadap hasil yang sudah dicapai dari target BSC tahun 2023 (Mei-Ags) dan perubahan (penambahan/pengurangan/perbaikan)			
	Evaluasi Pencapaian Analisa Resiko HCGA semester I (Jan - Juni) tahun 2023	Proses Recruitment dimana tenaga kerja yang masuk 100% sesuai dengan kriteria yang diminta (kualifikasi, jumlah dan waktu)			
		Pelatihan yang dilakukan tingkat kesesuaiannya dengan kompetensi 90%			
		Monitoring kehadiran karyawan dimana tingkat kehadiran karyawan minimal 95%			
		Monitoring perijinan dimana 100% perijinan dan sertifikat yang wajib dimiliki kondisi tersedia, valid dan masih berlaku			
		Monitoring perawatan dan pemeliharaan bangunan dan lingkungan kerja			
		Monitoring penggunaan peralatan keamanan kerja (P2K3)			
		Monitoring (tools) tenaga kerja yang diterima bekerja 100% sesuai kebutuhan			
	Update Analisa Resiko bagian HCGA Semester I 2023 (jika ada)	Perubahan (penambahan/pengurangan/perbaikan) item analisa berdasar hasil analisa semester I (Jan - Juni) tahun 2023 (jika ada)			
18	<b>Konsistensi Penyelesaian Temuan Audit Sebelumnya</b>				
	Audit Internal	Terkait Implementasi Persyaratan Sistem manajemen ISO K3 & Lingkungan : - Penetapan HIRAC K3 dan Lingkungan dan analisa terhadap hasil Evaluasi pengendalian yang telah dicapai (Jan-Maret) 2023 Belum dibuat			
		Absensi MyTrisula saat ini disediakan untuk Karyawan dalam Perjalanan Dinas (bukti implementasi & monitoring)			
		Referensi Permenaker R.I No.Kep. 187/MEN/1999 belum masuk dalam list daftar peraturan yang sudah ada: Rujukan SOP Pengendalian Bahan Kimia Berbahaya & Pembatasan Area Berbahaya			
		Sosialisasi UU dan peraturan belum dilakukan kepada semua Dept. Terkait sehingga belum bisa dilakukan evaluasi (Bukti sosialisasi)			
		Rencana simulasi kebakaran dan tanggap darurat setiap tahunnya dilakukan (bukti realisasi)			
		Update manajemen APD meliputi Identifikasi kebutuhan, pemilihan APD dilakukan bertahap, pelatihan, perawatan/penyimpanan, inspeksi, evaluasi dan pelaporan sesuai HIRADC (Update bukti penyesuaian)			
		Tindak lanjut atas hasil ketidaksesuaian dari evaluasi pelaksanaan pemantauan dan pengukuran kinerja K3L yang sudah dilakukan seperti pengukuran lingkungan kerja (kebisingan & Pencahayaan),Pengecekan APD,APAR, Hydrant dan Kotak P3K hasil evaluasi belum dilakukan tindakan perbaikan			
		SOP atau intruksi kerja penanganan limbah C-PRO dan Woodline (Sudah di sosialisasikan / di infokan?)			

No	Prosedur	Uraian Prosedur Standar	Realisasi		Keterangan
			Ya	Tidak	
	Audit Eksternal	Potensi bahaya klinik akan diidentifikasi dan dibuatkan HIRAC nya.			
		Potensi bahaya pada proses menghaluskan/merapihkan sisi (edging) di bagian Woodline akan diidentifikasi dan ditambahkan kedalam HIRAC bagian Woodline (sudah dishare ke PIC terkait?)			
		Form pengecekan lampu darurat dan jenis itemnya (pengecekan lampu darurat) ditambahkan kedalam item inspeksi K3 (Sudah mulai di Implementasikan?)			
		Follow up kembali hasil uji riksa mesin ke vendor pemeriksa (terakhir BA, Progressnya?)			
		Adanya perubahan kebijakan terkait penetapan izin SIPA, yang semula kewenangannya ada di dinas ESDM beralih menjadi kewenangan pemerintah pusat melalui OSS. Belum ada titik terang terkait penerbitan izin SIPA tersebut. (Progress nya?)			
		(Cek Lapangan) Spill Kit di Area TPS Limbah Rujukan SOP 03/HC&GA/2018 – Penanganan Limbah B3			
<b>19</b>	<b>SASARAN MUTU K3L DAN HIRAC ISO 45001:2018 dan 14001:2015 elemen 5.2.1</b>				
	Penetapan Target Kebijakan Sasaran K3L	Update Ketetapan terkait target kebijakan sasaran mutu K3L bagian HCGA tahun 2023			
	Evaluasi Pencapaian Sasaran K3L di HC Periode (Jan - Maret) tahun 2023 <i>elemen 5.2.2 Komunikasi</i>				
	Sasaran Lingkungan	Melaksanakan patroli lingkungan dan 5S 1x per Bulan			
		Temuan patroli Lingkungan dan 5 S 0 Temuan			
		Pengujian emisi, udara dan penerangan Sesuai jadwal			
		Program pengelolaan dan pemanfaatan limbah 1 Program per semester			
	Sasaran K3	Jadwal & Pelaksanaan patroli K3			
		Ketaatan penggunaan APD			
		Jumlah Kecelakaan kerja per bulan			
	Review Evaluasi Pencapaian Sasaran K3L 2023 Periode (Mei-Ags)	Analisa terhadap hasil yang sudah dicapai dari target Kebijakan sasaran K3L yang ditetapkan untuk tahun 2023 (Perubahan penambahan / Pengurangan/ penyempurnaan) jika ada			
<b>20</b>	<b>HIRADC K3 dan Lingkungan Dept HCGA</b>				
	HIRADC tahun 2023 Dept HCGA	Update Penetapan HIRADC K3 dan Lingkungan			
	Pengendalian Resiko HIRADC K3L	Pengendalian Resiko HIRADC K3L Periode (Mei - Ags) tahun 2023			

No	Prosedur	Uraian Prosedur Standar	Realisasi		Keterangan
			Ya	Tidak	
<b>21</b>	<b>P.HSE.18. PROSEDUR IDENTIFIKASI UU &amp; PERATURAN LAIN</b> <i>klausul 6.1.3 &amp; 9.1.2</i>				
	Ketentuan Umum	4.1 Update Identifikasi UU & Peraturan lainnya yang sesuai aspek kegiatan perusahaan dan merangkumnya dan memastikan bahwa UU tersebut update			
		4.4 Mensosialisasikan/menginformasikan UU dan peraturan tersebut kepada semua dept. terkait dan melakukan evaluasi			
		4.5 Melakukan tindakan perbaikan terhadap hasil evaluasi terutama yang masih belum memenuhi dan mematuhi UU & Peraturan (poin 6.2.6)			
	Record	Form/List Update Peraturan Lingkungan & K3			
		Issue issue lingkungan terkait perijinan			
		Ijin (legalitas Vendor+ kelengkapan ijin) Sebutkan dan kroscek			
<b>22</b>	<b>P.HSE.19. INVESTIGASI DAN PELAPORAN KECELAKAAN</b> <i>klausul 8.1</i>				
	Ketentuan Umum	4.2 Laporan Kecelakaan Kerja serta penanganan cedera korban atau kerusakan lingkungan			
		4.4 Analisa faktor penyebab terjadinya kecelakaan kerja serta tindakan perbaikan yang diambil			
	Proses	6.3 Analisa kehilangan jam kerja serta proses penyelesaian administrasi atas terjadinya kecelakaan kerja (asuransi, santunan, aspek hukum, Depnaker, dll)			
	Record	Form laporan kecelakaan & investigasi			
<b>23</b>	<b>P.HSE.23. MEDICAL CHECK UP</b>				
	Ketentuan Umum	4.2 Dokter & Fasilitas pemeriksaan yang ditunjuk harus mempunyai izin praktek terdaftar			
		4.5 Medical Check Up diprioritaskan untuk karyawan yang bekerja di bagian-bagian yang beresiko kerja yang tinggi, baik berstatus kontrak ataupun tetap			
		4.8 Hasil pemeriksaan kesehatan beserta rekomendasi dari dokter diserahkan ke Perusahaan dan selanjutnya dilakukan identifikasi jika ada penyimpangan terhadap hasil tes kesehatan			
	Record	Usulan data karyawan Medical Check Up			
	Record	Formulir Medical Check Up			
	Record	Jadwal Medical Check Up			
	Record	Hasil Medical Check Up			
	Record	Identifikasi bahaya penilaian resiko dan penetapan pengendalian			
<b>24</b>	<b>P.HSE.25. ALAT PELINDUNG DIRI</b> <i>klausul 6.1.3</i>				
	Manajemen APD (Proses)	6.2.1 Update Identifikasi kebutuhan, pemilihan APD, pelatihan, perawatan/penyimpanan, inspeksi, evaluasi sesuai HIRADC			
	Evaluasi Kepatuhan Penggunaan APD dan Safety Patrol	7.1 Perencanaan kegiatan evaluasi/safety patrol, pemeriksaan ketersediaan APD, pelaksanaan evaluasi/safety patrol dan pelaporan			
	Record	Form pemeriksaan & rekap APD dan hasil evaluasi			

No	Prosedur	Uraian Prosedur Standar	Realisasi		Keterangan
			Ya	Tidak	
<b>25</b>	<b>P.HSE.26. PEMANTAUAN DAN PENGUKURAN KINERJA K3L</b>				
	Pemantauan dan pengukuran	6.2 Pelaksanaan pemantauan dan pengukuran kinerja K3 dan lingkungan serta lingkungnya seperti : - Pengukuran lingkungan kerja (kebisingan & pencahayaan) - Pengujian alat-alat K3 - Uji riksa mesin - Pengecekan APD(Kepatuhan & stock), APAR, Hydrant dan P3K - Kualitas air limbah, udara dan ambient - kualitas air permukaan dan air sumur			
	Evaluasi hasil	6.3 Tindaklanjut atas hasil ketidaksesuaian dari evaluasi yang telah dilakukan			
<b>26</b>	<b>P.HSE.28. PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)</b>				
	Record Pelaksanaan Alur distribusi ada di Lokbook (Check lapangan)	4.2. Penanganan limbah oli bekas yang merupakan hasil dari proses produksi atau maintenance mesin. Oli bekas dikumpulkan dan dikemas dalam satu wadah (Drum) yang pelaksanaannya dikoordinasi oleh Bagian Engineering 4.3. Penanganan limbah sisa powder cat dengan cara dimasukkan kembali kedalam dusnya yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh bagian finishing cat 4.6. penanganan limbah sisa potongan besi, hasil grinding, bekas poles dan proses punching dengan cara dikumpulkan yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh masing-masing bagian yang menghasilkan limbah. Mis : Konstruksi, Poles dan Engineering 4.8. Penanganan limbah majun terkontaminasi yang pelaksanaannya dikerjakan oleh masing-masing bagian yang kemudian dari masing-masing bagian dikumpulkan kepada bagian Gudang Pusat bersamaan dengan adanya permintaan majun baru Penanganan Limbah sisa potongan kayu & CPRO			
<b>27</b>	<b>P.HSE.29. PENGENDALIAN BAHAN KIMIA BERBAHAYA</b>				
	Ketentuan Umum (Kroscek Lapangan)	4.11.1 Penyimpanan & Penempatan B3: Bangunan kokoh,lengkap pintu darurat,ventilasi udara,lampu penerangan,terlindung hujan&sinar matahari,aman dari gangguan biologis (tikus,rayap),jauh dari lokasi pekerjaan api/panas 4.11.2 Penyimpanan B3 di area produksi/mesin : dilengkapi MSDS, Kemasan dilengkapi dengan nama B3,symbol dan label dan bak penampung eceran 4.11.3 Ruang Penyimpanan B3 dilengkapi : simbol,nama B3,Kapasitas volume,msds dan APD			
	Record	Daftar bahan kimia berbahaya dan beracun			
	Record	Pemeriksaan kesesuaian Pengelolaan B3			
<b>28</b>	<b>P.HSE.32. PEMBATASAN AREA BERBAHAYA</b>				
	Pemetaan (mapping) area (ada/tidak)	Penentuan area terbatas dalam perusahaan dan penjelasan potensi bahaya serta izin akses: Sesuai ketentuan SOP Poin 4.1.dan 4.2 (Penyimpanan B3,Panel listrik induk,Pengolahan limbah B3, Lubang tangki RO, Tangki/Bak Proses Chrome dan Area tahap kontruksi pembangunan			
	Kroscek Lapangan	Realisasi pelaksanaan: -Area berbahaya yang perlu dibatasi (Rambu/symbol sesuai ketentuan Perusahaan) -Area berbahaya yang perlu dibatasi perlu izin akses			

No	Prosedur	Uraian Prosedur Standar	Realisasi		Keterangan
			Ya	Tidak	
29	<b>SOP PENGELOLAAN SAMPAH</b>				
	Cek Lapangan	Memastikan sampah yang dibuang pada tempat sampah sesuai dengan jenis dan kelompoknya			
		Memastikan sampah yang diambil oleh bagian umum / petugas sampah dibuang di TPS sesuai dengan jenis dan kelompoknya			
		Record hasil monitoring pemeriksaan			