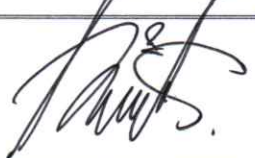
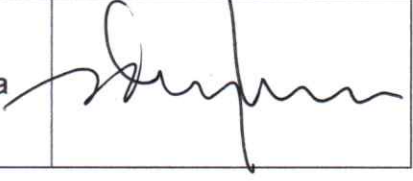




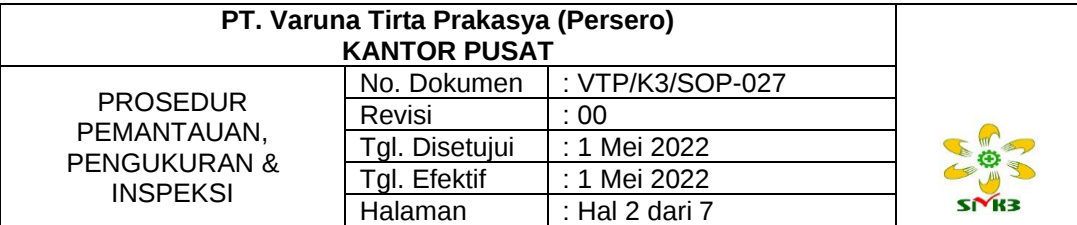
PROSEDUR PEMANTAUAN, PENGUKURAN & INSPEKSI

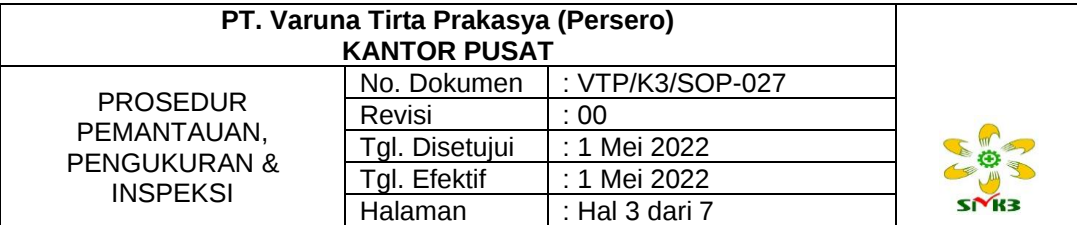
No. Dokumen	VTP/K3/SOP-027
No. Revisi	00
Tanggal Berlaku	1 Mei 2022

	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Disusun Oleh	Agus Adianto	Ketua SMK3	
Diperiksa Oleh	Erwin Satria Nugraha	Wakil Manajemen	
Disetujui Oleh	Adi Nugroho	Direktur Utama	

Dokumen ini milik PT Varuna Tirta Prakasya (Persero) dan tidak boleh disalin atau digunakan untuk keperluan lain baik sebagian maupun seluruhnya tanpa persetujuan manajemen PT Varuna Tirta Prakasya (Persero)

COPY SESUAI ASLINYA

[illegible]

[illegible]

 <i>Mitra Solusi Logistik</i>	PT. Varuna Tirta Prakasya (Persero)		
	KANTOR PUSAT		
	PROSEDUR PEMANTAUAN, PENGUKURAN & INSPEKSI	No. Dokumen : VTP/K3/SOP-027	
		Revisi : 00	
		Tgl. Disetujui : 1 Mei 2022	
		Tgl. Efektif : 1 Mei 2022	
		Halaman : Hal 4 dari 7	

1. TUJUAN

- 1.1 Memastikan bahwa karakteristik kunci pengendalian bahaya dan risiko K3 dipantau dan dikendalikan secara teratur.
- 1.2 Memastikan bahwa tingkat pencapaian obyektif, target dan program diukur, dipantau dan dikendalikan secara teratur.
- 1.3 Untuk mengidentifikasi/ menemukan faktor-faktor yang berpotensi bahaya dan risiko di lokasi kerja serta melakukan tindakan pencegahan sehingga faktor-faktor tersebut tidak menimbulkan kecelakaan.
- 1.4 Untuk memastikan bahwa area, aktifitas, peralatan serta material yang ada dan digunakan di PT. Varuna Tirta Prakasya (Persero) dalam keadaan aman.
- 1.5 Memberikan panduan operasional tentang kalibrasi peralatan terkait dengan K3

2. RUANG LINGKUP

- 2.1 Prosedur ini mencakup semua karakteristik kunci dari hasil kegiatan operasional di PT. Varuna Tirta Prakasya (Persero).
- 2.2 Prosedur ini berlaku untuk semua kejadian insiden yang terjadi dari aktivitas di PT. Varuna Tirta Prakasya (Persero), termasuk mitra kerja/rekanan beserta para pekerjanya.

3. DEFINISI

3.1 Pemantauan dan Pengukuran

Adalah proses kegiatan untuk mendeteksi secara dini adanya perubahan kualitas lingkungan dan memantau kinerja Sistem Manajemen Terintegrasi yang diperlukan oleh perusahaan.

3.2 Inspeksi

Tindakan untuk mengidentifikasi/ menemukan faktor-faktor yang berpotensi bahaya dan melakukan tindakan pencegahan sehingga faktor-faktor tersebut tidak menimbulkan kecelakaan.

3.3 Bahaya

Sumber atau situasi yang berpotensi menyebabkan kerugian/cedera pada manusia, kerusakan peralatan dan kerusakan lingkungan.

3.4 Inspektor

Orang yang bertugas melakukan inspeksi.

 <i>Mitra Solusi Logistik</i>	PT. Varuna Tirta Prakasya (Persero)			
	KANTOR PUSAT			
	PROSEDUR PEMANTAUAN, PENGUKURAN & INSPEKSI	No. Dokumen		: VTP/K3/SOP-027
		Revisi		: 00
		Tgl. Disetujui		: 1 Mei 2022
		Tgl. Efektif		: 1 Mei 2022
		Halaman		: Hal 5 dari 7

3.5 Risiko

Kesempatan atau kemungkinan bertemunya satu atau lebih keadaan bahaya yang terjadi dan dapat mengakibatkan kecelakaan atau kerugian.

3.6 Penilaian Risiko

Adalah merupakan *assessment* atau penilaian dari kombinasi antara nilai kemungkinan dengan nilai keparahan dari suatu potensi bahaya.

4. PROSEDUR DAN TANGGUNG JAWAB

4.1 PROGRAM PEMANTAUAN DAN PENGUKURAN K3.

- 4.1.1 Bidang K3L menyusun program pengukuran dan pemantauan dalam Program Pemantauan dan Pengukuran K3 mendistribusikannya kepada Bidang atau Bagian terkait.
- 4.1.2 Bidang atau Bagian terkait ikut bertanggungjawab dalam melaksanakan Program Pemantauan dan Pengukuran K3 sesuai dengan jadwal yang telah disusun.
- 4.1.3 Jika dalam pengukuran K3 diperlukan alat ukur tertentu, pastikan alat ukur tersebut telah terkalibrasi. Jika pengukuran dilakukan oleh pihak luar, pastikan lembaga pengukur eksternal tersebut sudah terakreditasi dan atau mendapat rujukan dari pemerintah.
- 4.1.4 Hasil pengukuran dianalisa untuk melihat kemungkinan adanya ketidaksesuaian dan atau tidak dipenuhinya peraturan/ standard yang terkait. Jika ada ketidaksesuaian, ikuti Prosedur Ketidaksesuaian & Tindakan Perbaikan.
- 4.1.5 Semua hasil pengukuran dan pemantauan dikomunikasikan kepada Bidang atau Bagian terkait sesuai Prosedur Komunikasi, Partisipasi dan Konsultasi. Bidang K3L bertanggung jawab menyimpan hasil pemantauan dan pengukuran sebagai catatan sesuai Prosedur Pengendalian Catatan atau Rekaman.

4.2 INSPEKSI DAN OBSERVASI.

- 4.2.1 Menentukan Jadwal.

Bidang K3L membuat Jadwal Inspeksi, dimana didalamnya memuat tentang :

- Area yang akan diinspeksi,

 <i>Mitra Solusi Logistik</i>	PT. Varuna Tirta Prakasya (Persero)			
	KANTOR PUSAT			
	PROSEDUR PEMANTAUAN, PENGUKURAN & INSPEKSI	No. Dokumen		: VTP/K3/SOP-027
		Revisi		: 00
		Tgl. Disetujui		: 1 Mei 2022
		Tgl. Efektif		: 1 Mei 2022
		Halaman		: Hal 6 dari 7

- Inspektor yang bertugas,
- Waktu inspeksi.

4.2.2 Menyiapkan Alat Bantu.

Sebelum melakukan inspeksi dan observasi, ada baiknya mempersiapkan alat-alat yang nantinya akan digunakan untuk membantu dalam pelaksanaan inspeksi.

4.2.3 Implementasi.

Inspektor harus melakukan inspeksi sesuai area yang telah ditentukan dalam jadwal inspeksi dengan mengacu pada Lembar Checklist.

4.2.4 Membuat Rencana Tindakan.

Pada peralatan yang ditemukan ketidaksesuaian, harus segera dibuatkan tindakan perbaikan dan tindakan pencegahan dengan menggunakan Logbook Temuan Masalah.

4.2.5 Tindak Lanjut.

Setelah rencana tindakan selesai, lakukan tindakan perbaikan sampai dengan risiko tersebut dapat diterima. Apabila sudah diperbaiki selalu check hingga potensi bahaya dapat dihilangkan.

4.2.6 Lakukan Evaluasi dan Analisa.

Wakil Manajemen dan atau Bidang K3L harus menverifikasi status tindakan koreksi dan tindakan pencegahan yang sudah dilakukan.

4.2.7 Pelaporan.

Secara berkala hasil inspeksi dan tindak lanjutnya dilaporkan dan dibahas dalam pertemuan bulanan P2K3.

4.3 SASARAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

4.3.1 Tingkat pencapaian Sasaran Keselamatan dan Kesehatan Kerja diukur oleh Bidang K3, Wakil Manajemen dan Manajer Region.

4.3.2 Tingkat pencapaian Sasaran Keselamatan dan Kesehatan Kerja diukur setiap bulan sejak ditetapkan.

 <i>Mitra Solusi Logistik</i>	PT. Varuna Tirta Prakasya (Persero)			
	KANTOR PUSAT			
	PROSEDUR PEMANTAUAN, PENGUKURAN & INSPEKSI	No. Dokumen		: VTP/K3/SOP-027
		Revisi		: 00
		Tgl. Disetujui		: 1 Mei 2022
		Tgl. Efektif		: 1 Mei 2022
		Halaman		: Hal 7 dari 7

4.3.3 Tingkat pencapaian Sasaran Keselamatan dan Kesehatan Kerja harus diukur berdasarkan indikator yang ditetapkan dengan didukung oleh data-data yang kuantitatif, akurat, relevan dan obyektif.

4.3.4 Pemantauan, pengukuran dan analisis data harus dapat menghasilkan kesimpulan tentang:

- a. Tingkat pencapaian Sasaran Keselamatan dan Kesehatan Kerja
- b. Penyebab ketidaksesuaian antara realisasi yang terjadi dengan rencana yang ditetapkan,
- c. Tindakan perbaikan yang harus dilakukan,
- d. Usulan tindakan pencegahan.

4.3.5 Data, analisis, kesimpulan dan tindakan tersebut dibicarakan dalam Rapat Tinjauan Manajemen.

5. DOKUMEN PENDUKUNG

- 5.1 Prosedur Pengendalian Catatan atau Rekaman.
- 5.2 Prosedur Rapat Tinjauan Manajemen SMK3.
- 5.3 Prosedur Pengendalian Ketidaksesuaian & Tindakan Perbaikan
- 5.4 Prosedur Komunikasi, Partisipasi, dan Konsultasi
- 5.5 Prosedur Pelaporan & Penyelidikan Insiden Kecelakaan dan Penyakit Akibat Kerja

6 REKAMAN PENDUKUNG

- 6.1 Formulir Program Pemantauan dan Pengukuran.
- 6.2 Formulir Jadwal Inspeksi.
- 6.3 Formulir Checklist Inspeksi.
- 6.4 Formulir Laporan Inspeksi.
- 6.5 Formulir Pengendalian ketidaksesuaian.

7 RUJUKAN

- 7.1 SMK3 PP No. 50/2012
 - Kriteria 7.1 Pemeriksaan Bahaya.
 - Kriteria 7.2 Pemantauan/Pengukuran Lingkungan Kerja.
 - Kriteria 7.3 Peralatan Pemeriksaan/Inspeksi, Pengukuran dan Pengujian.



PROGRAM PEMANTAUAN dan PENGUKURAN

Dibuat oleh,

Diperiksa oleh,

Disetujui oleh,

Lokasi :
Halaman : dari

Form No : VTP/K3/FK-027-001
Revisi : 0

No	Karakteristik Kunci				Titik Ukur Spesifik	PIC	Frekuensi Pelaksanaan	Metode	Dokumentasi Pelaksanaan	Rencana Pengukuran dan Pemantauan Th. 2022											
	kategori	Parameter	Batasan (BML)	Reff.						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Udara Ambient	Debu	230 ug/NM3	PP 41/1999 LH	up wind / down wind		Sekali / project	Gravimetric													
2	Emisi Genset	SO,NO, partikel	per 24 Jam	Kep-13/MENLH	cerobong genset		Sekali / project	spectrofotometri													
3	Kebisingan	fisika	85 dB	KEP-51/MEN/99	luar, dalam, office		Sekali / project	direct reading													
4	Cahaya	fisik	300 Lux	PMP 07 /64	Pumbing, fabrikasi, finishing, kantor		Sekali / project	direct reading													
5	Getaran	fisik	4 (m/det kuadrat)	KEP-51/MEN/1999	handstool (hammer drill, bor,gerinda,cutting whell,potong keramik)		Sekali / project	direct reading													



**JADWAL INSPEKSI &
PENANGGUNG JAWAB AREA**

VTP/K3/FK-027-002

Revisi 0

Periode : s/d

No.	Area	Frequency	PIC	Follow Up
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

	CHECKLIST INSPECTION	Form No.	VTP/K3/FK-027-003	
		Revisi	0	
Hari : Tanggal :		Pelaksana Inspeksi : Ttd. Penanggung Jawab Area : Ttd.		
Lokasi :				
NO	ITEM PEMERIKSAAN	KONDISI (beri tanda ☒)		
		BAIK	TIDAK BAIK	TIDAK TERSEDIA
1	Bangunan, dinding & atap			
2	Pintu darurat			
3	Toilet & tempat cuci (<i>Wastafel</i>)			
4	Tangga bebas dari halangan barang2			
5	Tersedia rambu-rambu yang jelas			
6	Tersedia kotak P3K & list daftar isi-nya			
7	Air minum tersedia dan mencukupi			
8	Ventilasi ruang & penerangan umum memadai			
9	Kabel, peralatan & panel (kondisi baik & aman)			
10	Emergency Lamp (lampu darurat)			
11	Kebersihan Genset House & Control Room			
12	Alat Pelindung Diri (Ear Muff)			
13	Instalasi Listrik - Kabel, Saklar dll			
14	Alat-alat <i>Lock-Out / Tag-Out</i>			
15	Kotak Listrik / Saklar Penggerak			
16	Sambungan Kabel / Pelabelan			
17	Proteksi kelistrikan & bahaya listrik (terpasang jelas)			
18	Sistem penangkal petir (grounding)			
19	Ceklist maintenance peralatan			
20	Suhu ruangan stabil (≤ 32 °C)			
21	Alat Pemadam Api Ringan (APAR) masih valid			
22	Drainage dan kondisi oil trap (kondisi baik & berfungsi)			
23	Tempat berkumpul darurat (muster point)			
24	Gudang penyimpanan dokumen/ barang/ peralatan			
25	Sistem alarm darurat			
CATATAN :				

	LAPORAN INSPEKSI <i>INSPECTION REPORT</i>	Form No.	VTP/K3/FK-027-004
		Revisi	0

Hari :
Tanggal :

Waktu :
Shift :

Area :
Site :

NO	LOKASI	TEMUAN	TINDAKAN PERBAIKAN	PENANGGUNG JAWAB	TANGGAL PENYELESAIAN	
					RENCANA	AKTUAL
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						