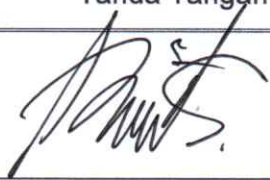
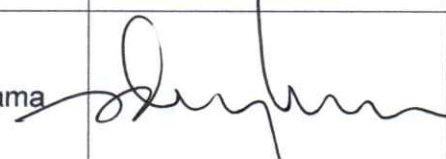




PROSEDUR PENINGKATAN BERKESINAMBUNGAN

No. Dokumen	VTP/K3/SOP-033
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

	PT. Varuna Tirta Prakasya (Persero) KANTOR PUSAT			
	PROSEDUR PENINGKATAN BERKESINAMBUNGAN	No. Dokumen	: VTP/K3/SOP-033	
		Revisi	: 00	
		Tgl. Disetujui	: 1 Mei 2022	
		Tgl. Efektif	: 1 Mei 2022	
		Halaman	: Hal 4 dari 6	

1. TUJUAN

Prosedur Improvement ini bertujuan sebagai Panduan PT Varuna Tirta Prakasya (Persero) dalam melakukan Tindakan Perbaikan dan Peningkatan terkait Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja PP.50, Th.2012.

2. RUANG LINGKUP

Prosedur Peningkatan Berkesinambungan ini meliputi proses tindakan perbaikan dan peningkatan berkesinambungan terkait Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja di PT Varuna Tirta Prakasya (Persero).

Prosedur ini mengatur tahapan:

- Ketidaksesuaian dan tindakan koreksi
- Perbaikan berkesinambungan

3. DEFINISI

3.1 Kesesuaian adalah pemenuhan persyaratan dan perundang-undangan

3.2 Ketidaksesuaian adalah tidak terpenuhinya sebuah persyaratan dan perundang-undangan.

3.3 Efektivitas adalah sejauh mana kegiatan yang direncanakan terwujud, dan hasil yang direncanakan tercapai.

3.4 Tindakan koreksi adalah tindakan untuk:

- menghilangkan penyebab ketidaksesuaian dan
- mencegah terulang kembali

3.5 Perbaikan berkesinambungan adalah aktivitas berulang untuk meningkatkan kinerja.

3.6 Manajemen Puncak adalah orang atau sekelompok orang yang mengarahkan dan mengendalikan sebuah organisasi pada tingkat tertinggi

	PT. Varuna Tirta Prakasya (Persero) KANTOR PUSAT			
	PROSEDUR PENINGKATAN BERKESINAMBUNGAN	No. Dokumen	: VTP/K3/SOP-033	
		Revisi	: 00	
		Tgl. Disetujui	: 1 Mei 2022	
		Tgl. Efektif	: 1 Mei 2022	
		Halaman	: Hal 5 dari 6	

3.7 Bidang K3L adalah orang atau beberapa orang yang bertanggung jawab dan berwenang atas penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

4 PROSEDUR DAN TANGGUNG JAWAB

Ketidaksesuaian dan tindakan koreksi

4.1 Bila ketidaksesuaian terjadi, maka Bidang K3L dan Manajemen Puncak melakukan perihal berikut:

- a) segera bereaksi terhadap ketidaksesuaian, dan melakukan (bila dapat diterapkan):
 - 1) mengambil tindakan untuk mengendalikan dan memperbaikinya;
 - 2) menangani konsekuensinya;
- b) mengevaluasi kebutuhan tindakan untuk menghilangkan penyebab ketidaksesuaian, agar tidak terulang kembali atau terjadi di tempat lain, dengan:
 - 1) mengkaji ketidaksesuaian;
 - 2) menentukan penyebab ketidaksesuaian;
 - 3) menentukan apakah ada ketidaksesuaian serupa, atau berpotensi terjadi;
- c) melaksanakan tindakan yang dibutuhkan;
- d) meninjau keefektifan tindakan korektif yang diambil;
- e) membuat perubahan pada Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (jika diperlukan).

4.2 Bidang K3L dan Manajemen Puncak memastikan Tindakan koreksi yang diambil adalah sesuai dengan dampak dari ketidaksesuaian yang dihadapi.

4.3 Bidang K3L dan Manajemen Puncak menyimpan informasi terdokumentasi sebagai bukti:

- sifat ketidaksesuaian dan tindakan selanjutnya yang diambil;
- hasil tindakan koreksi apapun.

	PT. Varuna Tirta Prakasya (Persero) KANTOR PUSAT			
	PROSEDUR PENINGKATAN BERKESINAMBUNGAN	No. Dokumen	: VTP/K3/SOP-033	
		Revisi	: 00	
		Tgl. Disetujui	: 1 Mei 2022	
		Tgl. Efektif	: 1 Mei 2022	
		Halaman	: Hal 6 dari 6	

Perbaikan terus-menerus

4.4 Bidang K3L dan Manajemen Puncak memastikan terus memperbaiki kesesuaian, kecukupan dan keefektifan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dengan berbagai metode dan tahapan yang sesuai.

5 DOKUMEN PENDUKUNG

- 5.1 Prosedur Pemantauan, Pengukuran & Inspeksi
- 5.2 Prosedur Audit Internal SMK3
- 5.3 Prosedur Rapat Tinjauan Manajemen SMK3

6 REKAMAN PENDUKUNG

- 6.1 Formulir Temuan Ketidaksesuaian

7 RUJUKAN

- 7.1 ISO 45001:2018 Klausul: 10 Improvement



LAPORAN TEMUAN KETIDAKSESUAIAN

No.Doc : VTP/K3/FK-033-001
Revisi : 00
Tgl. Efektif : 1 Mei 2022

Uraian Ketidaksuaian:

KRITERIA

Sumber Ketidaksesuaian

Kategori Temuan

Tanggal:

☐
☐
☐
☐
☐
☐

AUDIT INTERNAL
AUDIT EXTERNAL
SASARAN MUTU
KELUHAN PELANGGAN
PATROLI LAPANGAN
DLL

☐

MAYOR

☐

MINOR

☐

OBSERVASI

Pelapor:

Penerima:

Akar Permasalahan

Tindakan Perbaikan

Tanggal Rencana Penyelesaian
Ketidaksesuaian:

Penanggung Jawab:

Mengetahui:

Verifikasi Tindakan Perbaikan

Diverifikasi Oleh:

Tanggal Penyelesaian Tindakan Koreksi:

Status Tindakan Koreksi :

☐

OPEN

☐

CLOSED