



Sesuai dengan persyaratan
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 dan ISO 45001:2018

Pengesahan

Status	Nama	Jabatan	Tanda tangan
Dibuat oleh	Octovianus	HSE	
Disahkan Oleh	Budhy Riyadi	Direktur Utama	

Alasan Diterbitkan

Revisi	Tanggal	Alasan Diterbitkan
0	2 Januari 2013	Untuk diimplementasikan
1	6 Januari 2018	Disesuaikan dengan standar ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015
2	7 November 2022	Disesuaikan dengan standar ISO 45001:2018
3	7 Januari 2025	Dilakukan Pembaruan dan penyesuaian Prosedur

<u>PROSEDUR PEMANTAUAN DAN PENGUKURAN KINERJA</u> <u>K3L</u>	Doc. No.KPM_OG-PRS-016	
	Revision : 2	Status : -
	Page 2 of 4	

LEMBAR VALIDASI DOKUMEN
DOCUMENT NUMBER : KPM_OG-PRS-016
EFFECTIVE DATE : 07 JANUARI 2025

NO	CHANGE NO	CHANGE DATE	CHANGED PART(S) & CHANGE(S)
1	Rev. 0	02-Jan-13	- Untuk diimplementasikan
2	Rev. 1	06-Jan-18	- Disesuaikan dengan standar ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015
3	Rev. 2	07-Nov-22	- Dimasukkan persyaratan ISO 45001:2018
4	Rev. 3	7-Jan-25	- Dilakukan Pembaruan dan penyesuaian Prosedur

1.0 LINGKUP

PT. KPM Oil & Gas menggunakan prosedur ini untuk memberikan panduan dalam melakukan pemantauan, pengecekan dan pengukuran kondisi K3L (Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Lingkungan) pada PT. KPM Oil & Gas agar lingkungan kerja selalu sesuai standar dengan peraturan perundangan yang berlaku.

2.0 TANGGUNG JAWAB

Para Manager, HSE Officer serta bagian terkait bertanggung jawab atas implementasi dari prosedur ini.

3.0 PROSEDUR

- 3.1 Membuat jadwal pemantauan, pengecekan dan pengukuran K3L tahunan.
- 3.2 Melaksanakan pemantauan, pengecekan dan pengukuran K3L sesuai kriteria operasi dan peraturan perundangan yang berlaku.
- 3.3 Mengevaluasi dan menganalisa data dan hasil kegiatan monitoring dan pengukuran minimal setiap 6 (enam) bulan sekali serta melakukan perbaikan atas hasil-hasil yang dicapai.
- 3.4 Pemantauan inspeksi K3L menggunakan formulir KPM_OG-FRM-018, untuk kendaraan bermotor gunakan formulir KPM_OG-FRM-038, serta formulir untuk inspeksi PPE/APD menggunakan formulir KPM_OG-FRM-039 juga bisa digunakan formulir inspeksi K3L lainnya. Bila ada temuan gunakan formulir NCR, KPM_OG-FRM-029 dan dapat dibicarakan pada rapat-rapat K3L serta di tindak lanjuti / *follow up* terhadap temuannya. Dilakukan juga pemeriksaan fisik lingkungan di tempat kerja serta pemeriksaan dan sertifikasi peralatan kerja maupun alat angkat dan angkut juga emisi kendaraan. Juga dilakukan pemantauan kebersihan tempat kerja, makanan dan minuman pekerja menurut peraturan perundangan.

3.5 Untuk proyek, membuat laporan mingguan dan/atau bulanan K3L proyek dengan menggunakan formulir KPM_OG-FRM-013.

3.6 Membuat laporan Statistik untuk Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dengan menghitung: jumlah jam kerja karyawan, *fatality*, *Lost Time Accident*, *Restricted Work Case*, *Medical Treatment Case*, *First Aid Case*, *Total Recordable Incident Rate*, *Lost Workday (Illness)*, *Motor Vehicle Accident*, *Near-miss*, *Km driven*, dsb.

4.0 REKAMAN

Seluruh rekaman yang timbul atas prosedur ini diperlakukan sebagai rekaman mutu dan K3L.

5.0 REFERENSI

5.1 NOMOR : PER. 13/MEN/X/2011 TENTANG NILAI AMBANG BATAS FAKTOR FISIKA DAN KIMIA DI TEMPAT KERJA

5.2 ISO 9001:2015 Klausul 9.1

5.3 ISO 14001:2015 Klausul 9.1

5.4 ISO 45001:2018 Klausul 9.1