

PT PINDAD (PERSERO)



**PROSEDUR
PEMANTAUAN DAN PENGUKURAN KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA DAN
LINGKUNGAN HIDUP (K3LH)**

P-07-QA-018

EDISI/ REVISI: 002/000

1. TUJUAN

- a. Prosedur Sistem Manajemen & K3LH ini disusun dengan maksud sebagai pedoman pelaksanaan dalam melaksanakan pemantauan dan pengukuran kinerja sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan hidup.
- b. Prosedur Sistem Manajemen & K3LH ini disusun dengan tujuan untuk meyakinkan indikator kinerja K3LH terpantau dan terukur dengan menerapkan metoda pemantauan dan pengukuran yang tepat sehingga tercapai tujuan dan sasaran K3LH.

2. DEFINISI

- a. Pemantauan dan pengukuran parameter K3LH adalah metode analisa kuantitatif maupun kualitatif yang dilakukan untuk mengukur besarnya kinerja operasional keselamatan kesehatan kerja dan lingkungan dalam upaya mencegah kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja dan pencemaran lingkungan.
- b. Kinerja adalah tingkat keberhasilan suatu rencana terhadap parameter standar yang ditetapkan dalam mencapai tujuan dan sasaran K3LH.
- c. Indikator kinerja K3LH adalah parameter kunci keberhasilan suatu rencana terhadap parameter standar yang ditetapkan dalam mencapai tujuan dan sasaran K3LH.
- d. Kinerja manajemen K3LH adalah tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dalam penerapan kebijakan dan program manajemen K3LH, pemenuhan peraturan perundang undangan dan persyaratan K3LH, kinerja keuangan (Investasi dan anggaran), hubungan antar fungsi, tingkatan dan jabatan terhadap K3LH, dll.
- e. Kinerja operasional K3LH adalah tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran yang terkait dengan pemenuhan parameter operasional K3LH, konsumsi air, energi, bahan baku, bahan pendukung, peralatan proses, infrastruktur bangunan (gedung, pabrik, gudang, jalan, rumah), infrastruktur keadaan darurat fasilitas fisik dan peralatan (penyediaan dan pengiriman), produk, penyedia jasa perusahaan, dll.

3. KETENTUAN

- a. Divisi yang membidangi SMM & K3LH dan Divisi/ Unit yang terkait menganalisa dan menetapkan indikator kinerja K3LH sesuai dengan indikator kinerja manajemen dan operasional K3LH seperti pada lampiran.
- b. Hasil dari evaluasi kinerja operasional K3LH dan kinerja manajemen K3LH sebagai berikut :
 - 1) Pemenuhan perundangan K3LH :
 - a) Status kelengkapan sertifikasi uji kelayakan peralatan proses mencakup forklift, alat angkut angkut, bejana tekan, instalasi listrik, instalasi petir, pesawat terbang (generator, boiler), dll.
 - b) Status pemenuhan kompetensi khusus K3LH.
 - c) Status pemenuhan kondisi kerja (persyaratan lingkungan kerja) mencakup kebisingan, getaran, NAB fisika, NAB kimia, pencahayaan, kebauan, dll.
 - 2) Pencegahan kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja dan pencemaran lingkungan :
 - a) Status realisasi risk control dan pengendalian dampak lingkungan,
 - b) Status pencegahan penyakit akibat kerja,
 - c) Status pencegahan pencemaran lingkungan,
 - d) Efisiensi energi (pemakaian listrik, bahan bakar minyak dan gas, pemakaian sumber sumber mineral logam bahan baku dan sumber daya alam, pemakaian air kayu kertas penghijauan)
- c. Ketentuan kalibrasi dan pemeliharaan peralatan pemantauan dan pengukuran :
 - 1) Untuk memastikan hasil pengukuran yang valid, setiap alat pengukuran kalibrasi diverifikasi secara periodik dengan mengikuti standar pengukuran yang mampu telusuri ke standar pengukuran nasional maupun internasional.
 - 2) Departemen K3LH menetapkan jadwal kalibrasi peralatan pemantauan dan pengukuran sesuai dengan interval kalibrasi peralatan pemantauan dan pengukuran pada daftar peralatan pemantauan dan pengukuran.

- 3) Interval kalibrasi alat pemantauan dan pengukuran dalam pemakaian normal adalah sebagai berikut:

No	Jenis peralatan pantau dan pengukuran	Fungsi ukur	Interval kalibrasi
1	<i>Thermohygro meter</i>	Suhu & kelembaban	12 bulan
2	<i>Sound level meter</i>	Kebisingan	12 bulan
3	<i>Lux meter</i>	Pencahayaan	12 bulan
4	<i>Low volumetric sample (LVS)</i>	Kadar debu	12 bulan

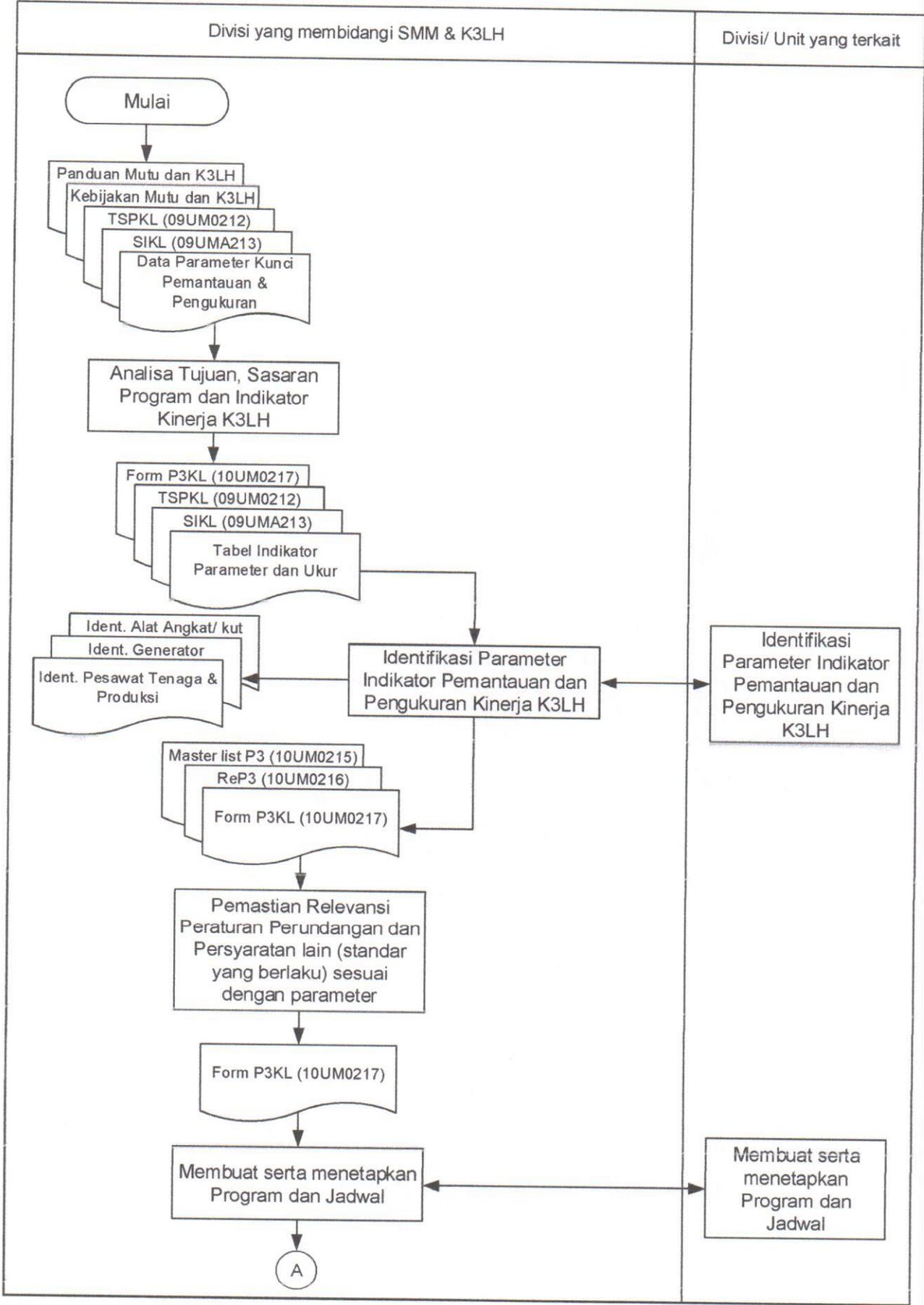
- 4) Interval kalibrasi alat pemantauan dan pengukuran dapat diperpendek atau diperpanjang tergantung kepada hasil kalibrasi terakhir dan frekuensi pemakaiannya.
- 5) Untuk kalibrasi alat pemantauan dan pengukuran dilakukan oleh badan lain di dalam atau diluar PT Pindad (Persero)
- 6) Catatan hasil kalibrasi Departemen K3LH membuat dan memelihara daftar seluruh peralatan pemantauan dan pengukuran.
- 7) Setiap peralatan pemantauan dan pengukuran yang telah selesai dikalibrasi dibuatkan Laporan hasil kalibrasi dan dilengkapi dengan sertifikat hasil kalibrasi untuk digunakan dalam :
- (a) Pengendalian pelaksanaan kalibrasi ulang
 - (b) Sebagai dokumen status dan riwayat kalibrasi
- 8) Untuk menjaga ketelitian dan mencegah terjadinya kerusakan, setiap alat pemantauan dan pengukuran harus dipreservasi serta disimpan di tempat yang aman dan dijaga agar:
- (a) Suhu dan kelembaban sesuai dengan persyaratan
 - (b) Terhindar dari debu dan kotoran
 - (c) Terhindar dari benturan

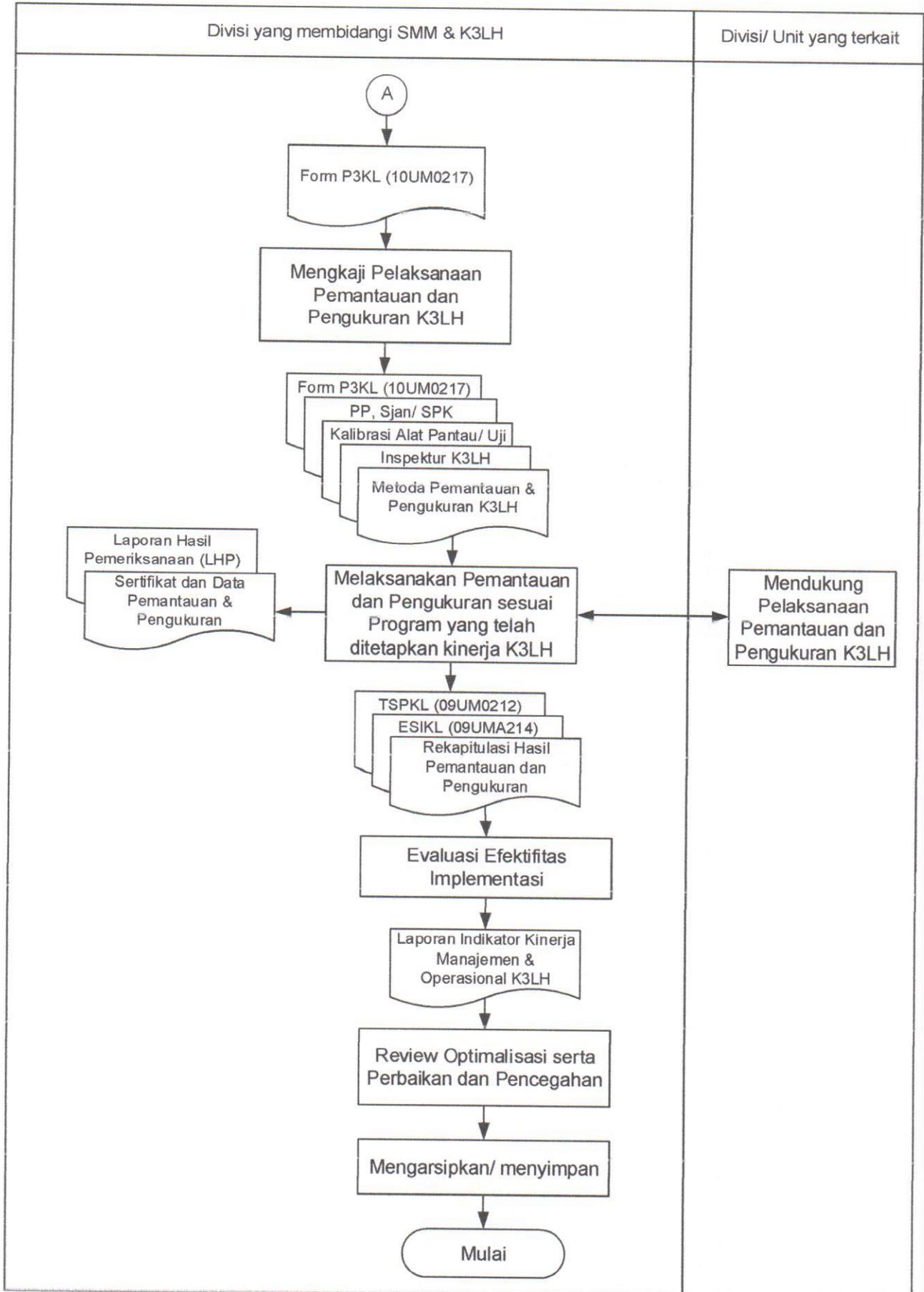
4. URAIAN

- a. Divisi yang membidangi SMM & K3LH menganalisa pemantauan dan pengukuran kinerja K3LH dilaksanakan mengacu pada hasil identifikasi bahaya atau aspek dan penilaian risiko atau dampak lingkungan hidup. Tujuan sasaran, program dan indikator kinerja K3LH yang telah ditetapkan.
- b. Divisi yang membidangi SMM & K3LH dan Divisi/ Unit yang terkait mengidentifikasi parameter indikator pemantauan dan pengukuran kinerja K3LH dengan melakukan analisa dan menetapkan indikator kinerja K3LH yang sesuai dengan indikator kinerja manajemen dan operasional K3LH.
- c. Divisi yang membidangi SMM & K3LH memastikan relevansi dengan peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya (standar yang berlaku) sesuai dengan parameter pemantauan dan pengukuran.
- d. Divisi yang membidangi SMM & K3LH mengkaji kemampuan internal maupun eksternal untuk pelaksanaan pemantauan dan pengukuran K3LH.
- e. Divisi yang membidangi SMM & K3LH dan Divisi/ unit yang terkait membuat serta menetapkan program dan jadwal pemantauan dan pengukuran kinerja K3LH sesuai dengan jenis dan periode pemantauan dan pengukuran dan mendistribusikan kepada fungsi terkait.
- f. Pelaksanaan pemantauan dan pengukuran kinerja K3LH :
 - 1) Bidang kecelakaan dan kesehatan kerja dan lingkungan hidup.
 - a) Divisi yang membidangi SMM & K3LH melaksanakan pemantauan dan pengukuran kinerja manajemen K3LH mengacu pada:
 - (1) Pemantauan dan pengukuran pencapaian realisasi rencana kerja dan anggaran perusahaan (RKAP).
 - (2) Pengukuran pencapaian *Key Performance Indicator* (KPI).
 - b) Pelaksanaan pemantauan dan pengukuran kinerja operasional K3LH dapat dilaksanakan secara swa pantau (internal) atau oleh pihak eksternal yang disesuaikan dengan kebutuhan.
 - c) Departemen K3LH dan Divisi/ unit yang terkait bekerja sama dalam melaksanakan kegiatan pemantauan dan pengukuran kinerja operasional K3LH.

- 2) Secara mandiri (swa pantau) internal.
 - a) Berdasarkan hasil identifikasi dan penilaian risiko bahaya dan dampak lingkungan, Divisi/ unit yang terkait membuat permohonan pelaksanaan pemantauan dan pengukuran kinerja K3LH yang disampaikan kepada Divisi yang membidangi SMM & K3LH.
 - b) Untuk memantau dan mengukur kinerja K3LH, Divisi yang membidangi SMM & K3LH dalam hal ini Departemen K3LH menetapkan inspektur mutu K3LH, alat pemantauan dan pengukuran serta metode pengukuran yang sesuai dengan persyaratan perundangan yang berlaku.
 - c) Inspektur mutu K3LH melakukan pemantauan dan pengukuran dan mencatat hasil pengukurannya pada lembar hasil pemeriksaan (LHP) dan membubuhkan paraf atau stempel serta tanda/ label status bila diperlukan.
 - d) Divisi yang membidangi SMM & K3LH atau pejabat yang ditunjuk mengesahkan hasil pengukuran yang telah dilakukan oleh Inspektur mutu K3LH.
 - e) Divisi yang membidangi SMM & K3LH membuat laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan mendistribusikan kepada setiap Divisi/ unit yang terkait.
 - f) Untuk menjamin kegiatan pemantauan dan pengukuran dilakukan secara terkendali sesuai dengan proses yang benar dan memperoleh hasil pengukuran yang valid, maka Divisi yang membidangi SMM & K3LH menetapkan :
 - (1) Jadwal kalibrasi terhadap alat pemantauan dan pengukuran,
 - (2) Metode/ parameter pemantauan dan pengukuran yang sesuai,
 - (3) Kompetensi inspektur mutu K3LH.
- 3) Pihak eksternal.
 - a) Berdasarkan program pemantauan dan pengukuran kinerja K3LH yang telah dibuat, Departemen K3LH membuat surat permohonan pelaksanaan pemantauan dan pengukuran kinerja K3LH dengan menyertakan spesifikasi teknis dan persyaratan mutu serta program pemantauan dan pengukuran kinerja K3LH.
 - b) Selanjutnya Departemen logistik dalam hal ini Biro pengadaan melakukan proses pengadaan jasa pemantauan dan pengukuran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - c) Atas dasar kontrak pengadaan (SJAN/SPK), maka provider yang telah terpilih melakukan jasa pemantauan dan pengukuran kinerja K3LH.
 - d) Setelah melaksanakan pemantauan dan pengukuran kinerja K3LH maka hasil jasa pemantauan dan pengukuran diperiksa dan dinyatakan baik sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dibuatkan Berita Acara Penerimaan Barang/ Jasa oleh Departemen K3LH dan provider harus menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengukuran berikut sertifikat dan data hasil pemantauan dan pengukurannya.
- g. Divisi yang membidangi SMM & K3LH mengevaluasi hasil pelaksanaan pemantauan dan pengukuran kinerja K3LH :
 - 1) Divisi yang membidangi SMM & K3LH dan Divisi/ Unit yang terkait mengolah dan menganalisa data laporan hasil pemeriksaan (LHP) pemantauan dan pengukuran kinerja K3LH dan memantau pencapaian tujuan, sasaran dan progra K3LH serta mengevaluasi pencapaiannya dalam rapat evaluasi manajemen.
 - 2) Pelaksanaan monitoring pencapaian tujuan, sasaran dan program K3LH atau kinerja operasional dan manajemen K3LH dituangkan pada form Monitoring Pencapaian Kinerja K3LH nomor 10UM0231.
 - 3) Pencapaian kinerja operasional dan manajemen K3LH dilaporkan dalam rapat tinjauan manajemen oleh Divisi yang membidangi SMM & K3LH kepada jajaran manajemen sesuai dengan tingkatannya.
- h. Divisi yang membidangi SMM & K3LH dan Divisi/ unit yang terkait melakukan review optimalisasi serta tindakan perbaikan dan pencegahan sesuai prosedur tindakan perbaikan dan pencegahan terhadap ketidaksesuaian yang aktual maupun berpotensi.
- i. Divisi yang membidangi SMM & K3LH dan Divisi/ unit yang terkait mengarsipkan/ menyimpan dan memelihara data hasil pemantauan dan pengukuran kinerja K3LH dan hasil tindakan dan pencegahan yang telah dilaksanakan.

5. FLOWCHART





6. REFERENSI DOKUMEN

- a. Surat Keputusan Direksi PT Pindad (Persero) nomor : Skep/10/P/BD/V/2018 tanggal 14 Mei 2018 tentang Panduan Mutu dan K3LH PT Pindad (Persero).
- b. Surat Keputusan Direksi PT Pindad (Persero) nomor : Skep/18/P/BD/V/2018 tanggal 17 Mei 2018 tentang Kebijakan Mutu & K3LH PT Pindad (Persero).

LEMBAR PENGESAHAN

NO EDISI	NO REVISI	DESKRIPSI	TANGGAL	STATUS *)	DISIAPKAN OLEH	DISETUJUI OLEH
002	000	Prosedur Pemantapan dan Pengukuran K3 LH	31-10-2018	Perubahan Edisi / Revisi	VICE PRESIDENT QA & K3LH  ISRADY SOFIANSYAH ts	DIREKTUR TEKNOLOGI & PENGEMBANGAN  ADE BAGDJA

LAMPIRAN

INDIKATOR YANG DIGUNAKAN DALAM “PROSEDUR PEMANTAUAN DAN PENGUKURAN KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA DAN LINGKUNGAN HIDUP (K3LH)”

1. Indikator Kinerja Manajemen K3LH
2. Indikator Kinerja Operasional K3LH

1. Indikator Kinerja Manajemen K3LH

No.	Kinerja K3LH	Indikator Kinerja (Performance indicator)	Status Pengukuran (Measurement Performance)
1	Penerapan Kebijakan K3LH dan Program Manajemen K3LH		
	Kebijakan Mutu dan K3LH dan Panduan Mutu & K3LH	Ketersediaan kebijakan mutu & K3LH	Tersedia
		Bukti kebijakan mutu disosialisasikan kepada seluruh karyawan dan pihak ketiga	Tersedia
		Ketersediaan panduan mutu & K3LH	Tersedia
	Program Manajemen	Ketersediaan dokumen identifikasi bahaya/ aspek dan penilaian risiko/ dampak	Tersedia
		Ketersediaan tujuan, sasaran dan program K3LH untuk setiap tingkatan perusahaan (RKAP dan KPI Departemen/ fungsi)	Tersedia
	Konsultasi, Komunikasi dan Partisipasi	Ketersediaan staf manajemen yang bertanggung jawab pada penerapan sistem K3LH (MR SMK3LH)	Tersedia buku penunjukkan pejabat MR SMM & K3LH sesuai sprin
		Jumlah karyawan yang memenuhi persyaratan K3LH dalam <i>Job Description</i> mereka	Presentasi karyawan
		Tingkat kesadaran karyawan terhadap K3 dan lingkungan (perilaku keselamatan dan iklim keselamatan)	Kesadaran dasar, menengah, penuh
		Jumlah karyawan yang mendapat pelatihan terhadap jumlah pelatihan yang dibutuhkan	Presentasi karyawan yang mendapat pelatihan terhadap jumlah peltihan yang dibutuhkan per tahun
		Jumlah pihak ketiga yang mendapat pelatihan	Jumlah pelatihan pihak ketiga per tahun
		Tersedia program konsultasi dan komunikasi terkait risiko atau dampak lingkungan seperti <i>safety talk, safety briefing, safety meeting, saftey signing, simboling, label, safety poster, safety annouce</i>	Tersedia atau jumlah presentasi pemenuhan <i>signing/ simbol/ label</i> atau <i>safety poster</i> dengan area yang ada
		Jumlah saran perbaikan K3LH dari karyawan	Jumlah saran perbaikan K3LH dari karyawan per tahun
		Hasil <i>survey</i> karyawan terhadap pengetahuan mereka tentang isu K3LH	Jumlah <i>survey</i> per tahun

No.	Kinerja K3LH	Indikator Kinerja (Performance indicator)	Status Pengukuran (Measurement Performance)
1	Konsultasi, Komunikasi dan Partisipasi	Jumlah supplier, kontraktor, penyedia jasa yang menerapkan sistem manajemen K3LH	Jumlah supplier kontraktor, penyedia jasa yang bersertifikat sistem manajemen K3LH per tahun
		Jumlah produk yang dirancang untuk rekayasa, modifikasi, mencegah kecelakaan dan penyakit akibat kerja	Jumlah produk yang dirancang untuk rekayasa, modifikasi, mencegah kecelakaan dan penyakit akibat kerja
		Ketersediaan staf manajemen yang bertanggung jawab pada penerapan sistem K3LH (MR SMK3LH)	Tersedia bukti penunjukkan pejabat MR SMK3LH sesuai sprin
2	Pemenuhan peraturan perundangan dan persyaratan K3LH	Tingkat pemenuhan peraturan perundangan dan persyaratan	Tidak taat dalam proses penaatan, taat
		Tingkat pemenuhan peraturan dan persyaratan K3LH bagi penyedia jasa	Tidak taat dalam proses penaatan, taat
		<i>Up date</i> peraturan perundangan dan persyaratan	<i>Up date</i>
		Lamanya menanggapi atau memperbaiki kejadian kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja dan dampak terhadap lingkungan	Waktu (hari, minggu, bulan)
		Jumlah penyelesaian tindakan perbaikan yang tertunda	Jumlah penyelesaian tertunda
		Jumlah atau biaya penyelesaian dan sanksi	Jumlah (rupiah)
		Jumlah dan frekuensi aktivitas audit khusus	Jumlah frekuensi audit khusus
		Jumlah audit yang dilengkapi terhadap rencana aktivitas pencapaian	Presentasi pelaksanaan audit dengan program kerja audit
Jumlah penyelesaian temuan audit per periode	Presentasi jumlah temuan yang telah ditindaklanjuti dengan jumlah temuan		
3	Kinerja keuangan (Investasi dan anggaran)	Biaya pengelolaan K3LH yang berkaitan dengan bahaya dalam proses dan produk	Jumlah (rupiah) biaya pengelolaan
		Investasi kembali untuk proyek perbaikan keselamatan dan kesehatan kerja	Presentase investasi proyek perbaikan K3LH realisasi dengan target biaya

No.	Kinerja K3LH	Indikator Kinerja (Performance indicator)	Status Pengukuran (Measurement Performance)
3	Kinerja keuangan (Investasi dan anggaran)	Penghematan yang dicapai dalam pengurangan sumber daya yang digunakan, pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja dan pencemaran lingkungan	Jumlah (rupiah) penghematan
		Dana penelitian dan pengembangan berkenaan dengan proyek K3LH signifikan	Presentase biaya litbang K3LH dengan biaya litbang (jumlah rupiah)
4	Hubungan dengan komunitas K3LH	Jumlah keluhan, permintaan atau komentar tentang masalah K3LH	Jumlah keluhan, permintaan atau komentar masalah K3LH per tahun
		Jumlah laporan media massa terhadap kinerja K3LH perusahaan	Jumlah laporan per tahun
		Jumlah program pendidikan K3LH atau bahan bahan yang disediakan bagi komunitas	Jumlah program pendidikan K3LH bagi komunitas per tahun
		Jumlah area yang memberikan laporan K3LH	Jumlah area
		Jumlah pendukung, penyumbang atau pemrakarsa pada aktivitas menjaga K3LH	Jumlah organisasi atau perorangan
		Pemberian penghargaan dari <i>survey</i> komunitas	Jumlah penghargaan per tahun

2. Indikator Kinerja Operasional K3LH

No	Kinerja K3LH	Indikator Kinerja (Performance Indicator)	Satuan Pengukuran (Measurement performance)
1	Parameter Operasional K3	Tingkat kekerapan (<i>frequency rate</i>) ; $FR = \frac{\text{Jumlah kecelakaan} \times 1.000.000}{\text{jumlah jam orang}}$	Waktu kerja per orang diambil rata rata 7 jam/ hari atau 40 jam seminggu
		Tingkat keparahan (<i>Severity rate</i>) ; $SR = \frac{\text{Jumlah hari hilang} \times 1.000.000}{\text{jumlah jam orang}}$	Waktu kerja per orang diambil rata rata 7 jam/ hari atau 40 jam seminggu. Hari hilang lihat tabel lamp. II SK. Dirjen Hub. Ind No. Kep/84/BW/1998
		Jumlah nyaris kecelakaan (<i>near miss</i>)	Jumlah per tahun
		Jumlah kejadian (<i>incident</i>)	Jumlah per tahun
		Jumlah kecelakaan (<i>accident</i>)	Jumlah per tahun
		Jumlah jam kerja tanpa kecelakaan/ jumlah kecelakan kerja	Presentase jumlah jam terbuang akibat kecelakaan dengan jumlah jam tersedia
		Ketersediaan APAR	Tersedia
		Pemeriksaan dan pemenuhan Alat Pelindung Diri (APD)	Terpenuhi
		Ketersediaan obat dan perlengkapan pertolongan pertama	tersedia
		Frekuensi safety patrol	frekuensi
		Frekuensi peninjauan prosedur/ IK pengendalian operasional	Frekuensi atau jumlah edisi atau revisi
		Frekuensi simulasi keadaan darurat yang dilakukan	Frekuensi simulasi keadaan darurat
	Parameter Operasioanl Hyperkes	Pemeriksaan makanan yang dikonsumsi telah bersertifikasi	sertifikasi
		Pemeriksaan air minum yang dikonsumsi telah berserfifikasi	sertifikasi
		Perusahaan catering yang mensupply makanan telah bersertifikasi	Sertifikasi
		Jumlah karyawan yang sakit penyakit akibat kerja	Jumlah karyawan sakit per total karyawan per tahun
		Jumlah karyawan yang telah diperiksa kesehatan awal	Jumlah karyawan per tahun
	Jumlah karyawan yang telah diperiksa kesehatan berkala	Jumlah karyawan yang diperiksa per total karyawan per tahun	

No	Kinerja K3LH	Indikator Kinerja (Performance Indicator)	Satuan Pengukuran (Measurement performance)
1	Parameter Operasioanl Hyperkes	Jumlah karyawan yang telah dilakukan pemeriksaan khusus	Jumlah karyawan per tahun
		Pemeriksaan hygiene dan sanitasi lingkungan kerja (5R)	Frekuensi
	Parameter Operasional lingkungan hidup	Pemeriksaan kualitas air limbah dan bersertifikat	Sertifikasi
		Pemeriksaan kualitas air permukaan dan bersertifikat	Sertifikasi
		Pemeriksaan kualitas udara ambien/ kualiatas udara dan bersertifikat	sertifikasi
		Pemeriksaan kualitas udara indoor dan bersertifikat	sertifikasi
		Pengukuran konsumsi air	Jumlah konsumsi air per tahun
		Pengukuran konsumsi energi	Jumlah konsumsi energi listrik per tahun
		Jumlah pembuangan limbah B3	Ton per tahun
		Temuan hasil penelitian B3	Jumlah B3 baru yang teridentifikasi
		Jumlah regenerasi flora	Jumlah flora baru per tahun/ penambahan area penghijauan
		Jumlah penangkaran satwa	Jumlah penangkaran satwa per tahun
		Jumlah pengadaan tong sampah, roda sampah	Jumlah tong/ roda sampah yang didistribusikan
2	Bahan baku, bahan pendukung, bangunan (gedung, pabrik, gudang, jalan), peralatan proses, infrastuktur keadaan darurat dan peralatan	Jumlah bahan baku, pendukung yang digunakan dalam proses produksi	Ton per tahun
		Jumlah bahan berbahaya (B3) yang digunakan dalam proses produksi	Ton per tahun
		Ketersediaan <i>lay out</i> lingkungan kerja (gedung, pabrik, gudang, jalan)	Tersedia
		Jumlah gudang yang digunakan dalam penyimpanan bahan baku	Bangunan
		Jumlah pabrik pengolahan proses produksi	Pabrik

No	Kinerja K3LH	Indikator Kinerja (Performance Indicator)	Satuan Pengukuran (Measurement performance)
2	Bahan baku, bahan pendukung, bangunan (gedung, pabrik, gudang, jalan), peralatan proses, infrastruktur keadaan darurat dan peralatan	Jumlah peralatan proses krisis yang digunakan dalam produksi	Jumlah
		Jumlah infrastuktur yang digunakan dalam keadaan darurat	Jumlah
		Jumlah karyawan tetap dan kontrak (pihak ketiga) yang terlibat dalam proses produksi	Jumlah karyawan
		Jumlah kendaraan dalam proses pengangkutan bahan baku pendukung	Buah
		Jumlah peralatan bejana tekan yang digunakan dalam proses produksi bersertifikasi	Presentasi jumlah sertifikat per total jumlah bejana tekan
		Jumlah instalasi listrik bersertifikasi	Presentasi jumlah sertifikat per total jumlah instalasi listrik
		Jumlah pesawat angkat dan angkuyt berserfikasi	Presentasi jumlah sertifikat per total jumlah pesawat angkat dan angkut
		Jumlah pesawat uap/ boiler bersertifikasi	Presentasi jumlah sertifikat per total jumlah pesawat uap/ boiler
		Jumlah pesawat pembangkit disesel, generator bersertifikasi	Presentasi jumlah sertifikat per tottal jumlah pesawat pembangkit disesel, generator
		Jumlah instalasi penyalur petir bersertifikasi	Presentasi jumlah sertifikat per tottal jumlah instalasi penyalur petir
		Jumlah instalasi perpipaan (<i>piping system, fuel, water, sistem, process, liquid</i>)	Presentasi jumlah sertifikat per total jumlah instalasi perpipaan
		Jumlah tanki LPG bersertifikasi	Presentasi jumlah sertifikat per total jumlah tanki LPG
		Jumlah tanki udara tekan bersertifikasi	Presentasi jumlah sertifikasi per total jumlah tanki udara tekan
		Jumlah proteksi kebakaran (instalasi hydrant) bersertifikasi	Presentasi jumlah sertifikasi per total jumlah proteksi kebakaran
		Jumlah alat ukur hyperkes terkalibrasi	Presentasai jumlah sertifikat per total jumlah alat ukur hyperkes
Jumlah ambulance yang terawat	Presentasi jumlah ambulance terawat per total jumlah ambulance		

No	Kinerja K3LH	Indikator Kinerja (Performance Indicator)	Satuan Pengukuran (Measurement performance)
3	Fasilitas fisik dan peralatan (penyediaan dan pengiriman)	Rata rata konsumsi bahan bakar kendaraan perusahaan	Ton/ tahun
		Jumlah pengiriman dengan transportasi per hari	Km/ tahun
		Total area tanah yang digunakan untuk produksi	Km/ tahun
		Jumlah kendaraan dengan teknologi pencegahan polusi	Buah/ tahun
		Jumlah perjalanan bisnis dengan transportasi dengan transportasi udara, air dan darat	Km/ tahun
		Jumlah produk yang dipasarkan awal ke pasar dengan mengurangi bahan berbahaya	Ton produk yang dimanfaatkan /ton produk / tahun
4	Produk	Tingkat kegagalan produk	Presentasi <i>reject</i> per total produksi
		Jumlah satuan produk samping yang dimanfaatkan per satuan produk	Ton produk dimanfaatkan per ton produk per tahun
		Jumlah satuan energi yang dikonsumsi selama pemakaian produk	Total konsumsi energi per produk
		Jumlah produk dengan instruksi lingkungan aman pemakaian dan pembuangan	Jumlah produk per tahun
5	Penyedia jasa perusahaan	Jumlah pekerja kontrak harian yang terlibat dalam operasi pengangkutan	Orang
		Jumlah pekerja kontrak yang terlibat proses produksi berbahaya	Orang
		Jumlah lisensi yang terjual untuk perbaikan proses	Buah
		Jumlah material yang digunakan selama pelayanan penjualan produk	Ton per tahun
6	Kompetensi karyawan	Jumlah karyawan kualifikasi operator forklift/ jumlah forklift	Karyawan berkualifikasi per total jumlah forklift
		Jumlah karyawan kualifikasi operator boiler (pesawat uap)/ jumlah boiler	Karyawan berkualifikasi per total jumlah boiler
		Jumlah karyawan kualifikasi juru las/ area kerja pengelasan	Karyawan berkualifikasi per m2

No	Kinerja K3LH	Indikator Kinerja (Performance Indicator)	Satuan Pengukuran (Measurement performance)
6	Kompetensi karyawan	Jumlah karyawan kualifikasi operator alat angkat/ jumlah alat angkat	Karyawan berkualifikasi per jumlah alat angkat angkut
		Jumlah dokter dan paramedis per jumlah karyawan perusahaan	Orang per jumlah karyawan
		Jumlah karyawan kualifikasi K3 Kebakaran, K3 Kimia dan K3 Umum/ skala bahaya kerja	Orang per skala bahaya kerja
		Jumlah karyawan kualifikasi blaster di area kerja/ skala bahaya peledakan	Ton per tahun
		Jumlah karyawan kualifikasi dan luas area kerja yang mendapat paparan panas (<i>thermal hazard</i>)	Orang per m ²
		Jumlah pekerja yang kualifikasi mendapat paparan getaran di area kerja (<i>vibration hazard</i>)	Orang



PT PINDAD (PERSERO)

Dikonsept oleh : Dudi Setiadi
 Jabatan : Pjs. Manager Sistem Perusahaan
 Unit : Divisi Sistem Informasi Manajemen
 Paraf :

LEMBAR KONSEP (Le K)

Diperiksa oleh :

DIRUT	DIR KU & ADM	DIR BIS PROD IN	DIR BIS PROD HANKAM	DIR TEK & BANG	KA SPI	SESPER	VP PAM & KELOLA ASET	VP RENKIR US	VP AKUNKU	VP HCPO	VP SIM	VP BISNIS HANKAM	GM SENJATA	GM MUNISI	GM KK	VP BISNIS INDUSTRIAL	GM AB	GM TC & AB	GM HANDAKKOM	VP PENGEMBANGAN	VP QA & K3LH	VP SUPPLY CHAIN	AHLI UTAMA	FUNGSI LEGAL

Yang menandatangani : DIREKSI

DIRUT	DIR KU & ADM	DIR BIS PROD IN	DIR BIS PROD HANKAM	DIR TEK & BANG

Tulisan dinas ini disampaikan langsung/ melalui :

SESPER :

PROSEDUR PEMANTAUAN DAN PENGUKURAN K3LH

PARAF :

Perubahan konsep

- Catatan :
1. Hasil tik jadi diperiksa oleh :
 2. Konsep disimpan Arsip Sesper tanggal :
 3. Bila tidak cukup halaman ini, agar ditulis di halaman berikutnya.

04UME101