



Doc. Code No.	MM-MPB-SHE-17
Doc. Type	SOP
Doc. Level	III
Revision Status	0
Effective Date	05 Oktober 2013
Page	1-14

## **SHE INSPEKSI**

### **LEVEL III DOCUMENT**

**PT. Motive Mulia – Merah Putih Beton**

#### **CONTROLLED DOCUMENT**

**Issued to** : \_\_\_\_\_  
**Position** : \_\_\_\_\_  
**Unit** : \_\_\_\_\_  
**Date received** : \_\_\_\_\_  
**Control No.** : \_\_\_\_\_



Doc. Code No.	MM-MPB-SHE-17
Doc. Type	SOP
Doc. Level	III
Revision Status	0
Effective Date	05 Oktober 2013
Page	2-14

DOCUMENT TITLE : SHE INSPEKSI  
DOCUMENT TYPE : SOP  
DOCUMENT CODE : MM-MPB-SHE-17  
LEVEL OF DOC. : III  
REVISION STATUS : 0  
EFFECTIVE DATE : 05 Oktober 2013  
NUMBER OF PAGE : 14  
ISSUANCE & APPROVAL :

Issued by :  <b><u>SHE Superintendent</u></b>	Approved by :  <b><u>Area Manager</u></b>
---	---



Doc. Code No.	MM-MPB-SHE-17
Doc. Type	SOP
Doc. Level	III
Revision Status	0
Effective Date	05 Oktober 2013
Page	3-14

## KATA PENGANTAR

Program Inspeksi K3L (Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan) Terencana merupakan elemen wajib dalam Program Akuntabilitas K3L. Elemen ini dibuat dengan tujuan untuk memastikan semua tingkatan pengawas melakukan inspeksi area kerja mereka secara berkala. Catatan mengenai inspeksi K3L dapat digunakan oleh manajemen untuk mengukur dan membuktikan akuntabilitas pengawas dalam melakukan aktivitas kerja rutin yang dapat mencegah kecelakaan.

Dokumen Standar Operasional Prosedur ini termasuk Document Level III dan merupakan dokumen yang dikendalikan, karenanya tidak diperkenankan dicopy, baik sebagian maupun keseluruhan tanpa persetujuan tertulis dari Area Manager.

Apabila memerlukan dokumen ini agar menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Area Manager, untuk persetujuan sehingga dapat diterbitkan dokumen dimaksud.

Usulan dan saran perbaikan mengenai dokumen ini, agar disampaikan secara tertulis kepada SHE Superintendent untuk direview dan didiskusikan sebelum disetujui oleh Area Manager.

Pemegang dokumen diwajibkan menghancurkan halaman lama yang telah direvisi.



Doc. Code No.	MM-MPB-SHE-17
Doc. Type	SOP
Doc. Level	III
Revision Status	0
Effective Date	05 Oktober 2013
Page	4-14

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>COVER .....</b>	<b>1</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>2</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>3</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>4</b>
1 Tujuan .....	5
2 Ruang Lingkup .....	5
3 Definisi .....	5
4 Proedur Kerja .....	8
5. Standar Akuntabilitas/Tanggung Jawab .....	11



Doc. Code No.	MM-MPB-SHE-17
Doc. Type	SOP
Doc. Level	III
Revision Status	0
Effective Date	05 Oktober 2013
Page	5-14

## 1. Tujuan

Program Inspeksi K3L (Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan) Terencana merupakan elemen wajib dalam Program Akuntabilitas K3L. Elemen ini dibuat dengan tujuan untuk memastikan semua tingkatan pengawas melakukan inspeksi area kerja mereka secara berkala. Catatan mengenai inspeksi K3L dapat digunakan oleh manajemen untuk mengukur dan membuktikan akuntabilitas pengawas dalam melakukan aktivitas kerja rutin yang dapat mencegah kecelakaan.

Selain itu SHE Inspeksi juga bertujuan untuk mencegah, mengurangi dan memastikan semua aktivitas kerja di plant sudah sesuai dengan standar yang berlaku di internal perusahaan maupun peraturan perundangan yang relevan. Sehingga kasus kecelakaan kerja dan pencemaran lingkungan dapat dihindari dan diminimalisir. Kegiatan ini dilakukan dengan cara :

- Observasi dan inspeksi langsung ke area kerja masing-masing departemen dengan berpedoman pada Identifikasi Aspek Lingkungan (IAL) dan Hazard Identification Risk Assesment Control (HIRAC), dilakukan bersama dengan penanggung jawab didepartemen/plant terkait
- Pemeriksaan dan pengawasan terhadap kondisi dan tindakan berbahaya disertai tindakan peneguran, penghentian operasi, dll sehingga dapat dicegah terjadinya kecelakaan.
- Melakukan analisa besarnya potensi bahaya kecelakaan, dan membuat rekomendasi perbaikan dan memastikan rekomendasi tersebut di laksanakan oleh plant yang bersangkutan.
- Melakukan analisa terhadap pemenuhan peraturan perundangan dan memastikan plant/department terkait sudah melaksanakan dan memenuhi minimum requirement

## 2. Lingkup Aplikasi

SHE Inspeksi ini dilaksanakan di seluruh plant PT. Motive Mulia.

## 3. Tanggung Jawab

- SHE Departemen bertanggung jawab memastikan semua aktivitas sudah berjalan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku
- SHE Departemen memastikan temuan ketidaksesuaian ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi yang diberikan kepada plant dan atau departemen.
- Plant/departemen bertanggung jawab untuk memastikan rekomendasi yang diberikan oleh SHE department dilaksanakan.

## 4. Pelaksanaan SHE Inspeksi

SHE inspeksi dilakukan dengan beberapa cara seperti :

- Daily Safety Observation, sebuah kegiatan observasi langsung dari aktivitas di Plant, bisa dilakukan oleh siapa saja dengan tujuan mengurangi unsafe action.
- Join Inspection, sebuah kegiatan inspeksi gabungan dilakukan bersama oleh Tim SHE Head Office/area dan perwakilan plant minimal 2 kali setahun berpedoman pada *Checklist joint Inspection*.
- Inspeksi B3 dan Limbah B3, termasuk TPS Limbah B3 yang dilakukan minimal tiap 3 bulan sekali, berpedoman pada *Lampiran 5* dan *Lampiran 6*.

Peralatan yang digunakan dalam kegiatan SHE Inspection adalah check-list, dan kamera.



Doc. Code No.	MM-MPB-SHE-17
Doc. Type	SOP
Doc. Level	III
Revision Status	0
Effective Date	05 Oktober 2013
Page	6-14

## 5. Pelaporan

Hasil inspeksi dibuatkan dalam sebuah laporan (Berpedoman pada Lampiran 3 dan 4) yang bertujuan sebagai sumber informasi yang komprehensif sehingga dapat meningkatkan kesadaran dan kepedulian terhadap aspek Lingkungan, Keselamatan dan kesehatan kerja.

## 6. Lampiran

**Lampiran 1. Checklist Joint Inspection (MM-MPB-SHE-17 Lamp 1)**

**Lampiran 2. Daily Checklist SHE Inspector (MM-MPB-SHE-17 Lamp 2)**

**Lampiran 3. Rekapan SHE Joint Inspection (MM-MPB-SHE-17 Lamp 3)**

**Lampiran 4. Observasi Keselamatan Kerja (MM-MPB-SHE-17 Lamp 4)**

**Lampiran 5. Inspeksi B3 dan Limbah B3 (MM-MPB-SHE-17 Lamp 5)**

**Lampiran 6. Cheklist Inspeksi TPS Limbah B3 (MM-MPB-SHE-17 Lamp 6)**

**Lampiran 7. Inspeksi Oil Trap (MM-MPB-SHE-17 Lamp 7)**



Doc. Code No.	MM-MPB-SHE-17
Doc. Type	SOP
Doc. Level	III
Revision Status	0
Effective Date	05 Oktober 2013
Page	7-14

## Lampiran 1. Checklist Joint Inspection (MM-MPB-SHE-17 Lamp 1)

 PT. Motive Mulia - Merah Putih Beton SHE Dept.		Work Sheet/ <i>Lembar Kerja</i>			
Plant:		Supervisor:		Date:	
Uraian		Score	Risk Level	Remarks	
<b>1. PPE/APD</b>					
a. Semua menggunakan helm pengait dagu					
b. Semua karyawan menggunakan sepatu safety					
c. Semua Sopir memakaiacamata safety dan sarung tangan karet saat membersihkan molen					
d. Helm tamu tersedia dan digunakan					
e. Kartu nama tamu tersedia dan dipakai					
<b>2. Toolbox meeting dilakukan dalam satu minggu terakhir</b>					
<b>3. Checklist</b>					
Checklist harian Baching plant diisi dengan lengkap					
Checklist harian loader diisi dengan lengkap					
Checklist harian truck mixer diisi dengan lengkap					
<b>4. Tag outs/Etiket</b>					
a. "Etiket dalam perbaikan" dipasang pada truck dan loader yang sedang dalam perbaikan					
b. Form pencatatan pemakaian etiket digunakan dengan baik					
<b>5. MSDS are completed/MSDS lengkap</b>					
<b>6. Zat kimia cair tidak ditempatkan dalam botol air minreal</b>					
<b>7. Emergency Response</b>					
a. APAR lengkap & diisi, tidak kadaluwarsa serta di inspeksi					
b. Evacuation map tersedia/ada					
c. Informasi telepon emergency/darurat tersedia di plant/area kerja					
d. Record laporan insident di plant terdokumentasi dengan baik					
e. Accident di plant telah efektif dilaporkan dan ditindak lanjuti dengan penyelidikan serta tindakan pencegahan dan perbaikan yang sesuai					
f. Ada personel plant yang kompeten, telah mendapat pelatihan penanggulangan keadaan darurat					
<b>8. Induksi HSE sudah dilakukan pada semua karyawan</b>					
<b>9. Informasi yang tertulis dipapan safety adalah informasi terkini dan papan dalam kondisi bersih</b>					
<b>10. Guards/Pengaman</b>					
a. Semua guarding pada Batch Plant dalam kondisi baik					
b. Semua guarding pada mesin bergerak dalam kondisi baik					
<b>11. Sabuk pengaman dan harness dalam kondisi baik</b>					
<b>12. Sabuk pengaman pada loader digunakan</b>					
a. Operator loader menggunakan pelindung telinga					
b. Alarm /lampu mundur berfungsi dengan baik					
<b>13. Environmental/Lingkungan</b>					
a. Tempat sampah tersedia, (organik, an organik, dan B3)					
b. Penanganan sampah sudah sesuai dengan peraturan perundangan					
c. Faktor fisik (kebisingan) sudah memenuhi NAB					
d. Faktor kimia (debu) sudah memenuhi NAB					
e. Limbah cair sudah memenuhi NAB					
f. Pengendalian/tindakan koreksi yang efektif terhadap faktor fisik, kimia, dan biologi serta buangan limbah cair yang tidak memenuhi NAB sudah ada					
g. Toilet telah mendapatkan perawatan yang sesuai					
h. Bak penampung limbah cair bersih dan berfungsi (bila ada)					
i. Penampungan B3 atau Limbah B3 dilakukan secara aman (tidak ada tumpahan, kebocoran, dll)					
j. B3 dan limbah B3 telah mendapatkan penanganan yang sesuai (ada identitas, MSDS, dan sign board yang relevan)					
k. Sarana emergency response terhadap bahaya B3 atau limbah B3 (seperti : Spillkit, tabung pemadam atau yang lain?)					
l. Tidak ada accu yang sudah tidak digunakan disimpan dengan baik dan rapi					
m. Limbah B3 dikelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan					
n. Ban bekas dikelola dengan baik (penempatan dan rekaman)					
<b>14. Housekeeping/Ketatarumahtangaan</b>					
a. Area maintenance bersih dan rapi					
b. Tidak terdapat limbah pada area bunding, saluran air terkunci and tertutup rapat					
c. Bunding secara umum dalam kondisi baik					
d. Ketatarumahtangaan secara umum baik					
<b>15. 1st aid/P3K</b>					
a. Form pencatatan P3K tersedia dan digunakan					
b. Isi kotak P3K lengkap					
<b>16. Polices/Kebijakan Perusahaan</b>					
a. Safety/Kebijakan K3					
b. Environmental/Kebijakan Lingkungan					
c. Seat Belt/Kebijakan tentang Penggunaan Sabuk Keselamatan					
d. Traffic Management Plant established/ Traffic Management Plant sudah dilakukan					
e. Confined Space/Kebijakan Ruang Terbatas					
<b>17. Aspek lingkungan dan perizinan</b>					
a. UKL-UPL ada dan implementasi dilakukan					
b. SIPA (bila ada) dan persyaratannya dipenuhi					
c. Izin pemanfaatan Limbah B3 ada dan semua persyaratan terpenuhi					
d. Izin TPS Limbah B3 ada dan sesuai peraturan perundangan yang berlaku					
e. Operator loader memiliki SIO					
f. Izin pengoperasian Genset ada (bila menggunakan genset)					
Inspection By		Plant/ Site Mgr			







Doc. Code No.	MM-MPB-SHE-17
Doc. Type	SOP
Doc. Level	III
Revision Status	0
Effective Date	05 Oktober 2013
Page	9-14

### Lampiran 3. Rekap SHE Join Inspection (MM-MPB-SHE-17 Lamp 3)

#### REKAPAN SHE JOIN INSPECTION



Plant  
Supervisor  
Superintendent / Manager  
Inspector  
Date  
Copies to

No	Photo	Temuan	PIC	Target Waktu	Actual Action	Evidence	Status

Dibuat Oleh,

(SHE)


Disetujui oleh,

(plant Spv)



Doc. Code No.	MM-MPB-SHE-17
Doc. Type	SOP
Doc. Level	III
Revision Status	0
Effective Date	05 Oktober 2013
Page	10-14


#### Lampiran 4. Observasi Keselamatan Kerja (MM-MPB-SHE-17 Lamp 4)

	<b>KARTU PELAPORAN BAHAYA OBSERVASI KESELAMATAN KERJA HAZARD REPORT CARD WORK SAFETY OBSERVATION</b>	
PT. Motive Mulia - Merah Putih Beton		Plant :
Tanggal & Jam :		Dilaporkan oleh :
ID Badge :	Departemen :	
Lokasi bahaya :	Tandatangan :	
Deskripsi Bahaya :		
<b>TINGKAT RESIKO</b>		
RENDAH	Menyebabkan cedera ringan	1
SEDANG	Memerlukan bantuan medis atau kerusakan properti tingkat sedang	2
TINGGI	Menyebabkan cedera serius atau menyebabkan hari kerja yang hilang atau kerusakan properti berat	3
SANGAT TINGGI	Menyebabkan kematian	4
Tindakan perbaikan yang dilakukan :		
Dilakukan jam :		Tanggal :
Nama yang melakukan perbaikan :		ID Badge :
Tandatangan :		



Doc. Code No.	MM-MPB-SHE-17
Doc. Type	SOP
Doc. Level	III
Revision Status	0
Effective Date	05 Oktober 2013
Page	11-14

## Lampiran 5. Inspeksi B3 dan Limbah B3 (MM-MPB-SHE-17 Lamp 5)

 <b>INSPEKSI B3 DAN LIMBAH B3</b> <b>PT. Motive Mulia - Merah Putih Beton</b>														
*Jenis : Oli, Solar, accu, catride, lampu neon, majun, filter oli/mesin, obat kimia*,..... Bahan Kimia : Limbah B3/B3 Lokasi : .....														
JENIS INSPEKSI	* KONDISI	KETIDAKSESUAIAN	TINDAKAN KOREKSI	JADWAL										
Pelabelan	Ada/Tidak													
Pemisahan Jenis	Ya/Tidak													
Jumlah	Sesuai/Tidak													
Masa Simpan/Kadaluwarsa	Sesuai/Tidak													
Keselamatan dan Keamanan	Ada/Tidak													
Tumpahan/bocor	Ada/Tidak													
Pola Penyimpanan	Sesuai/Tidak													
MSDS	Ada/Tidak													
Tanggal Verifikasi : ..... Hasil Verifikasi : .....														
<b>KETERANGAN :</b> * Jenis : 1. Oli 2. Oli Bekas 3. Kain Majun 4. Filter oli dan mesin 5. Catride dan lampu neon * Kondisi : Coret yang tidak perlu		<table border="1"> <tr> <td>Dilaporkan Oleh :</td> <td>Diketahui Oleh :</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td>Nama :</td> <td>Nama :</td> </tr> <tr> <td>Jabatan : SHE</td> <td>Jabatan :</td> </tr> <tr> <td>Tanggal :</td> <td>Tanggal :</td> </tr> </table>			Dilaporkan Oleh :	Diketahui Oleh :			Nama :	Nama :	Jabatan : SHE	Jabatan :	Tanggal :	Tanggal :
Dilaporkan Oleh :	Diketahui Oleh :													
Nama :	Nama :													
Jabatan : SHE	Jabatan :													
Tanggal :	Tanggal :													



Doc. Code No.	MM-MPB-SHE-17
Doc. Type	SOP
Doc. Level	III
Revision Status	0
Effective Date	05 Oktober 2013
Page	12-14

## Lampiran 6. Cheklist Inspeksi TPS Limbah B3 (GC-B-SHE-17 Lamp 6)

Plant :		Bulan :	
No	Jenis Inspeksi	Ya/Tidak	Keterangan
I	Perizinan TPS Limbah B3		
II	Pengemasan		
1	Apakah pengemasan dilakukan sesuai dengan jenis dan karakteristik limbah B3 ?		
	1. Bentuk		
	2. Bahan		
	3. Simbol dan label		
2	Apakah kemasan limbah B3 dalam kondisi baik ?		
	1. Tidak rusak		
	2. Bebas karat		
	3. Tidak bocor		
	4. Tidak meluber		
III	Penyimpanan		
1	Apakah bagian luar tempat penyimpanan diberi simbol sesuai dengan jenis dan karakteristik limbah B3?		
2	Apakah tempat penyimpanan sesuai dengan Kapasitas limbah B3 yang disimpan?		
3	Apakah limbah B3 yang tersimpan terlindung dari hujan?		
4	Apakah tempat penyimpanan mempunyai sistem ventilasi?		
5	Apakah saluran dan bak penampungan lindi/ceceran /tumpahan berfungsi dengan baik apabila terjadi pelindian atau tumpahan?		
6	Apakah tumpukan limbah dalam keadaan stabil, misalnya maksimum tumpukan tidak lebih dari tiga lapis dan jarak dengan atap minimal satu meter?		
7	Apakah limbah disimpan lebih dari 90 hari? (lihat logbook pencatatan limbah yang masuk ke tempat penyimpanan)		
8	Periksa log book / manifest, kapan limbah terakhir diserahkan ke pihak ke- tiga (pengumpul, pemanfaat, pengolah, penimbun)?		
IV	Lain -Lain		
1.	Apakah peralatan pemadam kebakaran tersedia dan dalam keadaan baik?		
2	Apakah fasilitas Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K) tersedia ?		
3.	Apakah fasilitas pagar pengaman disekitar lokasi tempat penyimpanan sementara berfungsi dengan baik dan memadai?		
4.	Apakah tersedia pintu darurat dan route evakuasi di dalam tempat penyimpanan sementara dan dalam keadaan berfungsi ?		
5.	Apakah house keeping dan kebersihan di dalam dan disekitar fasilitas tempat penyimpanan dalam keadaan baik?		


Diinspeksi oleh,

Diketahui oleh,



Doc. Code No.	MM-MPB-SHE-17
Doc. Type	SOP
Doc. Level	III
Revision Status	0
Effective Date	05 Oktober 2013
Page	13-14

### Lampiran 7 Inspeksi Oil Trap (MM-MPB-SHE-17 Lamp 7)

	PT. Motive Mulia - Merah Putih Beton									
	Cheklist Oil trap									
	Plant :						Waktu :			
Lokasi :										
No.	Item Kontrol	Normal	Abnormal	Temuan	Tindakan Koreksi	Mulai	Selesai	PIC	Keterangan	
01	Saluran Pembuangan akhir									
02	Saluran masuk ke bak									
03	Dinding Bak									
04	Dasar / Lantai bak									
05	Ketebalan lapisan Minyak									
Catatan :						Dibuat oleh	Diketahui Oleh :	Disetujui Oleh :		
						Nama :	Nama :	Nama :		
						Jabatan:	Jabatan :	Jabatan :		
						Tanggal:	Tanggal:	Tanggal:		

Lampiran 7 Inspeksi Mingguan Oil Trap (MM-MPB-SHE-17 Lamp 7)



Doc. Code No.	MM-MPB-SHE-17
Doc. Type	SOP
Doc. Level	III
Revision Status	0
Effective Date	05 Oktober 2013
Page	14-14

### Daftar Acuan

UU RI No. 1/1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

*OHSAS 18001:2007 – Occupational Health and Safety Management Systems, Clause 4.4.6*

ISO 9001

ISO 14001

SOP MM-MPB-SHE-14 Pengelolaan B3 dan limbah