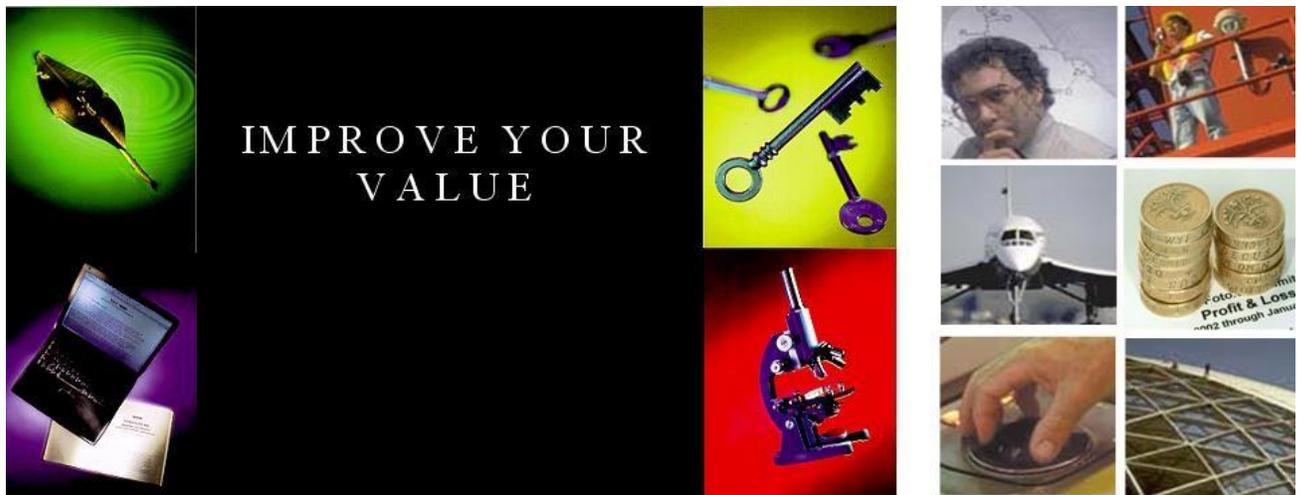


# PROPOSAL

## Audit Sistem Manajemen Keselamatan & Kesehatan Kerja (SMK3)



**Better Way to Managed Your Quality Management**

**PT. SAPTA MUTU UTAMA**

Jl. Bintaro Permai No.29, RT.6/RW.1,  
Bintaro, Kec. Pesanggrahan, DKI, Daerah Khusus Ibukota Jakarta  
Telp. : 021- 73668765  
Fax. : 021- 73668765  
**Email** : [admin@saptamutuutama.com](mailto:admin@saptamutuutama.com)

## LATAR BELAKANG

Dalam era globalisasi saat ini, dunia industri membutuhkan pekerja yang handal dalam bidangnya dan memiliki kesadaran tentang pentingnya pekerjaan yang dilaksanakannya. Hal ini bisa didapat antara lain melalui pelatihan yang sesuai dan efektif.

Perubahan lingkungan bisnis yang terjadi sejak memasuki era globalisasi telah memaksa organisasi untuk selalu mengadakan perubahan yang disesuaikan dengan kondisi eksternal agar tujuan dan sasaran organisasi tetap dapat tercapai sesuai dengan visi dan misi organisasi tersebut. Kesuksesan atau kegagalan pencapaian tujuan organisasi sangat tergantung pada kemampuan yang dimiliki oleh organisasi untuk mengadakan perubahan yang sesuai dengan dinamika perubahan lingkungannya.

Kemampuan organisasi untuk bertahan (*survive*) sangat ditentukan oleh kemampuan organisasi untuk berubah, menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan bisnis yang dihadapi atau menyesuaikan diri dengan perubahan potensial yang akan terjadi di masa mendatang. Kemampuan organisasi untuk berkembang ditentukan oleh kemampuan organisasi dalam menciptakan perubahan. Konsep *employee empowerment* menjadi prasyarat untuk membangun *hi-flex organization* suatu organisasi yang mampu beradaptasi dengan cepat, bahkan dengan cepat menciptakan perubahan untuk merespon perubahan lingkungan bisnis yang telah terjadi atau potensial akan terjadi.

Bekerja adalah merupakan kebutuhan dalam kehidupan manusia. Semua orang bekerja agar dapat membahagiakan kehidupan diri sendiri serta keluarganya. Motivasi demikian akan memberikan dorongan terhadap kemajuan masyarakat. Namun perlu diingat bahwa selain dapat membahagiakan, bekerja juga dapat mengakibatkan kecelakaan yang sama sekali tidak diinginkan. Dengan demikian pekerja dapat berusaha menghindari kecelakaan tersebut.

Kecelakaan dan penyakit akibat kerja yang terjadi di tempat kerja merupakan risiko yang setiap saat dapat terjadi dan menimbulkan kerugian tidak hanya pada pekerja (manusia) namun juga terhadap proses, properti atau lingkungan. Risiko di tempat kerja tersebut sulit sekali untuk dihilangkan dan untuk itu perlu dilakukan upaya pengendalian risiko yang efektif sehingga dapat meminimalkan terjadinya suatu kerugian atau *loss* bagi perusahaan.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengendalikan kondisi di atas adalah dengan penerapan K3 secara menyeluruh dan integral yaitu melalui pendekatan sistem manajemen K3 dimana pengendalian yang dilakukan bersifat total baik terhadap aspek yang ada (manusia, mesin, metode, material, dan lingkungan) maupun terhadap seluruh unsur organisasi di perusahaan.

Dalam rangka membantu perusahaan untuk dapat memenuhi tindakan pengendalian di atas maka PT. SAPTA MUTU UTAMA menawarkan pelaksanaan audit SMK3 sebagai perangkat penilaian untuk menilai efektifitas penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja di organisasi sehingga dapat selalu melakukan perbaikan berkelanjutan untuk mencapai tempat kerja yang aman, produktif dan efisien.



**D'etro Business Office**  
Jl. Bintaro Permai No.29, RT.6/RW.1,  
Bintaro, Kec. Pesanggrahan, DKI,  
Daerah Khusus Ibukota Jakarta  
12330



**Jakarta (Main Office)**  
+62 21 73668765



admin@saptamutuutama.com  
[www.saptamutuutama.com](http://www.saptamutuutama.com)

## PROFIL ORGANISASI

**SAPTA MUTU UTAMA** yang dibentuk pada 2017, merupakan salah satu unit bisnis strategis PT SAPTA MUTU UTAMA yang memberikan jasa sertifikasi dan pelatihan untuk perusahaan-perusahaan unggulan.

Sertifikasi dan pelatihan yang dilakukan oleh SAPTA diakui secara nasional dan International. SAPTA telah memperoleh Surat Penunjukan Sebagai Lembaga Audit SMK3 oleh Kementerian Ketenagakerjaan Indonesia ( KEMNAKER RI )

Tenaga Trainer dan Auditor SAPTA adalah tenaga terlatih di bidang standar Internasional, profesional di bidang audit sistem manajemen dan terdaftar di IRCA (International Register of Certified Auditors)

## JASA SAPTA

SAPTA menyediakan jasa sertifikasi, audit, dan pelatihan:

- ❖ Integrated Management System
- ❖ Quality Management System (ISO 9000)
- ❖ Environment Management System (ISO 14000)
- ❖ **Sistem Manajemen Keselamatan & Kesehatan Kerja (SMK3)**
- ❖ Occupational Health and Safety Management System (ISO45001)
- ❖ Hazard Analytical of Control Critical Point (HACCP)
- ❖ Zero Accident
- ❖ CSMS
- ❖ Sistem Manajemen Antisuap (ISO 37001)
- ❖ ISO 27001
- ❖ ISO 50001



**D'etro Business Office**  
Jl. Bintaro Permai No.29, RT.6/RW.1,  
Bintaro, Kec. Pesanggrahan, DKI,  
Daerah Khusus Ibukota Jakarta  
12330



**Jakarta (Main Office)**  
+62 21 73668765



admin@saptamutuutama.com  
[www.saptamutuutama.com](http://www.saptamutuutama.com)

## AUDIT SMK3

Penetapan pelaksanaan Audit Sistem Manajemen K3 merupakan salah satu program perlindungan terhadap aset perusahaan yang dijawantahkan dari UU No. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Undang-Undang No.13 Tahun 2003 pasal 87 tentang Ketenagakerjaan. Pengukuran kinerja SMK3 dapat dilihat melalui Permenaker No.18 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan Audit SMK3 dan Permenaker 05/Men/1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja sebagai acuan Penerapan dan Audit SMK3. Untuk lebih independen maka audit SMK3 dilakukan oleh perusahaan jasa audit dimana salah satunya adalah PT Sapta Mutu Utama yang telah berpengalaman sebagai Badan Audit sejak tahun 2019. Pelaksanaan audit SMK3 oleh PT Sapta Mutu Utama mengacu pada Keputusan Menteri tenaga Kerja RI No. Kep. 19/M/BW/1997 tentang Pelaksanaan Audit Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI No. Kep. 103/Men/1997 tentang Penunjukkan PT Sapta Mutu Utama sebagai Badan Audit Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja PT. Sapta Mutu Utama adalah perusahaan yang telah resmi ditunjuk dari Kementerian Ketenagakerjaan RI sebagai **Perusahaan Jasa K3 Audit Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja SKP.NOMOR: 5/30/AS.01.03/IV/2023.**

### RUANG LINGKUP AUDIT SMK3

Elemen-elemen Audit SMK3 sebagaimana dimaksud dalam Permenaker 05/ MEN/ 1996 meliputi 12 elemen-elemen sebagai berikut:

1. Pembangunan dan Pemeliharaan Komitmen
2. Strategi Pendokumentasian
3. Peninjauan Ulang Desain dan Kontrak
4. Pengendalian Dokumen
5. Pembelian
6. Keamanan Bekerja Berdasarkan SMK3
7. Standar Pemantauan
8. Pelaporan dan Perbaikan Kekurangan
9. Pengelolaan Material dan Perpindahannya
10. Pengumpulan dan Penggunaan Data
11. Audit SMK3
12. Pengembangan Ketrampilan dan Kemampuan

## MANFAAT PENERAPAN & AUDIT SMK3

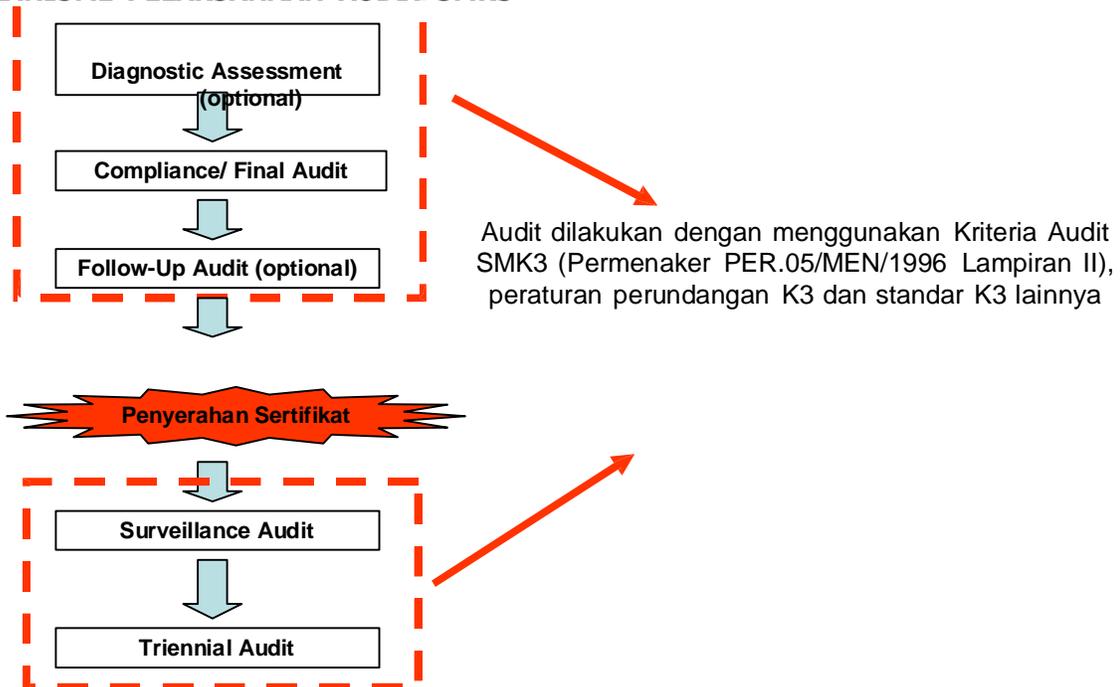
### INTERNAL

- Tersedia pedoman SMK3 yang standar.
- Meningkatkan sistem kerja yang lebih aman dan konsisten.
- Adanya keyakinan manajemen bahwa sistem berjalan efektif dan aman.
- Penerapan SMK3 yang baik, akan meningkatkan efektifitas dan efisiensi.
- Mencegah kecelakaan dan penyakit akibat kerja melalui pendekatan sistem
- Landasan untuk peningkatan berkesinambungan.

### EKSTERNAL

- Sebagai " ukuran " yang diterima secara luas.
- Meningkatkan kepercayaan dan kepuasan pelanggan dengan memberikan jaminan manajemen K3.
- Meningkatkan 'citra' perusahaan.
- Sebagai persyaratan tender.
- Pemastian pemenuhan persyaratan dan peraturan perundangan
- Meningkatkan daya saing.

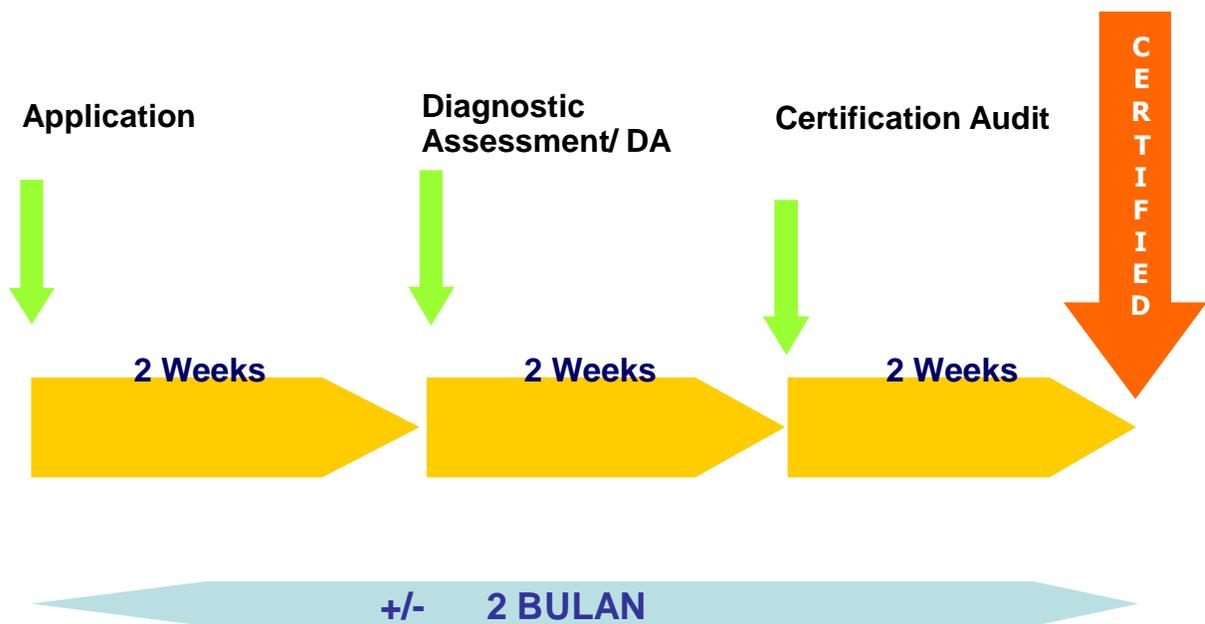
### MEKANISME PELAKSANAAN AUDIT SMK3



<p><b><u>DIAGNOSTIC ASSESSMENT</u></b></p>	<p>Auditor Sapta akan melakukan <b>Diagnostic assessment</b> (optional) untuk melihat kondisi perusahaan secara umum atas penerapan SMK3 sesuai dengan Permenaker 005/MEN/1996. Kegiatan yang dilakukan meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Audit Dokumen terhadap standard minimal persyaratan yang sesuai dengan standard K3 dan peraturan perundangan)</li> <li>- Kunjungan lapangan untuk melihat kesesuaian prosedur/WI/Form yang telah diterapkan dilapangan dan rambu K3 dengan standard K3 dan peraturan perundangan</li> <li>- Interview dengan personil terkait</li> <li>- Diskusi</li> <li>- Kegiatan tersebut dilakukan sampling dengan berdasarkan kegiatan yang dianggap mempunyai resiko tinggi</li> </ul> <p><b>Output :</b> Laporan gambaran umum tentang tingkat penerapan SMK3 di perusahaan</p>
<p><b><u>AUDIT EKSTERNAL</u></b></p>	<p>Pada tahapan <b>Audit eksternal</b> ini auditor Sapta akan datang ke perusahaan untuk mengetahui efektifitas penerapan SMK3 di perusahaan. Audit dilakukan secara menyeluruh terhadap kriteria lampiran II permenaker 05 tahun 1996 mengacu kepada tingkatan resiko. Pada proses ini dilakukan tahapan audit dokumen, observasi ke lapangan/site dan wawancara personil terkait termasuk kepada top manajemen. Pada akhir audit akan dikeluarkan pencapaian persentasi mengacu kepada lampiran IV tabel I permenaker 05 Tahun 1996.</p>
<p><b><u>SURVEILLANCE AUDIT</u></b></p>	<p><b>Surveillance audit</b> (optional) akan dilakukan secara berkala sesuai dengan kebutuhan perusahaan untuk memastikan bahwa perusahaan yang telah diaudit tetap memelihara sistem manajemen yang telah diaplikasikan</p>
<p><b><u>RENEWAL AUDIT</u></b></p>	<p>Setiap tiga tahun, Sapta akan melakukan audit eksternal kembali (<b>Renewal Audit</b>) pada perusahaan yang telah diaudit.</p>



## KERANGKA WAKTU MINIMAL SERTIFIKASI SMK3



## PENILAIAN AKHIR AUDIT EKSTERNAL

- 0-59 % dan pelanggaran peraturan perundangan dikenai tindakan hukum.
- 60-84% diberikan sertifikat dan bendera perak
- 85-100% diberikan sertifikat dan bendera emas.

## **PERSYARATAN DOKUMENTASI YANG DIBUTUHKAN**

- Manual SMK3
- Prosedur Identifikasi Potensi Bahaya, Penilaian dan pengendalian Resiko
- Prosedur Komunikasi, Partisipasi dan Konsultasi
- Prosedur Perancangan atau perancangan ulang
- Prosedur Pengendalian Dokumen dan Catatan
- Prosedur Audit Internal
- Prosedur tinjauan manajemen
- Prosedur Pelaporan Insiden (kecelakaan kerja, Penyakit akibat kerja dan nearmiss)
- Prosedur Pembelian, seleksi dan evaluasi Vendor/subkontraktor
- Prosedur Seleksi dan Penempatan
- Prosedur Pelatihan
- Prosedur Tindakan Koreksi dan Pencegahan
- Prosedur Pemeliharaan (mencakup Tag Out dan Lock Out)
- Prosedur Ijin Kerja
- Prosedur Tanggap darurat
- Prosedur Pemantauan dan Pengukuran (mencakup inspeksi, pemantauan kesehatan, pemantauan lingkungan kerja, Sasaran & Program, Frekuensi rate (FR) dan Severity Rate, Ill Health Rate dan kalibrasi)
- Prosedur Identifikasi Peraturan Perundangan dan Evaluasi Kepatuhan
- Prosedur Pengelolaan material termasuk B3 dan limbah (mencakup penyimpanan, pemindahan, pencegahan terhadap kerusakan, tumpahan dan kebocoran serta pembuangan limbah secara aman)



**D'etro Business Office**  
Jl. Bintaro Permai No.29, RT.6/RW.1,  
Bintaro, Kec. Pesanggrahan, DKI,  
Daerah Khusus Ibukota Jakarta  
12330

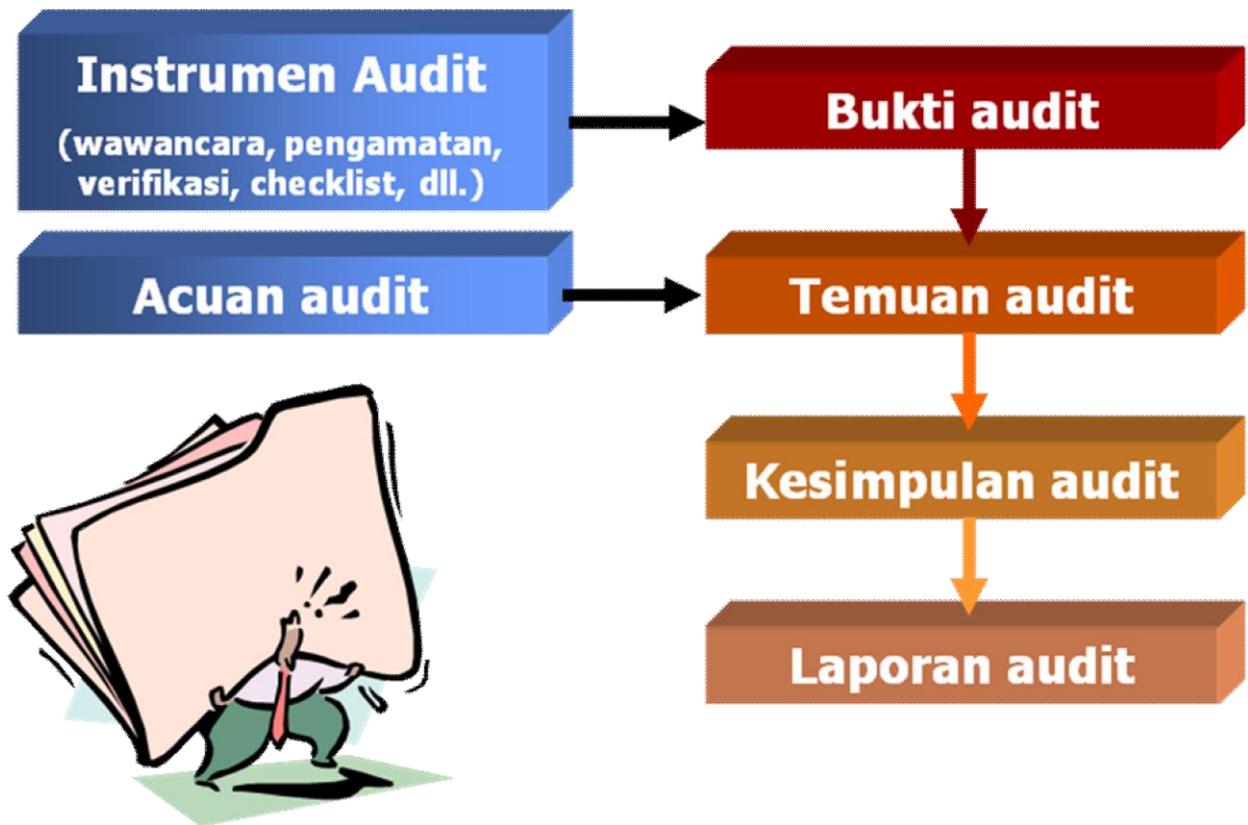


**Jakarta (Main Office)**  
+62 21 73668765



admin@saptamutuutama.com  
**www.saptamutuutama.com**

## KONSEP AUDIT



**D'etro Business Office**  
Jl. Bintaro Permai No.29, RT.6/RW.1,  
Bintaro, Kec. Pesanggrahan, DKI,  
Daerah Khusus Ibukota Jakarta  
12330



**Jakarta (Main Office)**  
+62 21 73668765



admin@saptamutuutama.com  
[www.saptamutuutama.com](http://www.saptamutuutama.com)

---

## PELAKSANA AUDIT SMK3

- ◆ sajikan temuan audit dan pengamatan audit
- ◆ diskusikan temuan-temuan yang signifikan

**Rapat penutupan**

**Dokumentasikan dan evaluasi temuan audit**

**Mengumpulkan bukti**

- ◆ uji dokumen, data, dan catatan mutu
- ◆ wawancara
- ◆ pengamatan kegiatan dan kondisi

**Rapat pembukaan**

- ◆ perkenalkan anggota tim audit
- ◆ jelaskan lingkup, tujuan dan rencana audit
- ◆ jelaskan metoda dan prosedur audit
- ◆ konfirmasi ketersediaan dokumen dan sumber daya
- ◆ konfirmasi kunjungan dan wawancara

## CONTACT PERSON

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan menghubungi kami:

### PT. SAPTA MUTU UTAMA

Jl. Bintaro Permai No.29, RT.6/RW.1,  
Bintaro, Kec. Pesanggrahan, DKI, Daerah Khusus Ibukota Jakarta  
Telp. : 021- 73668765  
Fax. : 021- 73668765



**D'etro Business Office**  
Jl. Bintaro Permai No.29, RT.6/RW.1,  
Bintaro, Kec. Pesanggrahan, DKI,  
Daerah Khusus Ibukota Jakarta  
12330



**Jakarta (Main Office)**  
+62 21 73668765



admin@saptamutuutama.com  
[www.saptamutuutama.com](http://www.saptamutuutama.com)