



PT. ULIMA NITRA

STANDARD OPERATING PROCEDURE

**TINDAK LANJUT DAN PENCEGAHAN
KETIDAK SESUAIAN**

SOP-UN/BKL-HSE-020

**HEALTHY SAFETY ENVIRONMENT
DEPARTEMENT**



STANDARD OPERATING PROCEDURE




TINDAK LANJUT KETIDAK SESUAIAN

Nomor Dok.	SOP-UN/BKL-HSE-020
Tgl. Efektif	1 Februari 2024
Revisi	0
Project	Site BKL Muratara


I. LEMBAR PENGESAHAN

Status :

Nomor Salinan :

	Disusun oleh :	Diperiksa oleh :	Disetujui oleh :
	HEAD DEPT HSE	PJO PT UN	KTT PT BKL
Tanggal	2-2-2024		
Tanda Tangan			
Nama	M. Idris	Tommy Satama	Hendi Prihananto

Isi dokumen ini sepenuhnya merupakan Hak Cipta **PT Ulina Nitra Tbk.** Tidak diperkenankan untuk memperbanyak / menggandakan seluruh atau sebagian dalam bentuk apapun tanpa izin dari Dokumen Control **PT Ulina Nitra Tbk. Site BKL.**


 PT. ULIMA NITRA	STANDARD OPERATING PROCEDURE	Nomor Dok.	SOP-UN/BKL-HSE-020
		Tgl. Efektif	1 Februari 2024
	TINDAK LANJUT KETIDAK SESUAIAN	Revisi	0
		Project	Site BKL Muratara

II. STATUS REVISI

No. Revisi	No. Halaman	Bagian/Sub Bagian yang Direvisi	Disetujui oleh	Tanggal


Document Control,

(.....)

 PT. ULIMA NITRA	STANDARD OPERATING PROCEDURE	Nomor Dok.	SOP-UN/BKL-HSE-020
		Tgl. Efektif	1 Februari 2024
	TINDAK LANJUT KETIDAK SESUAIAN	Revisi	0
		Project	Site BKL Muratara

III. DAFTAR ISI

I.	LEMBAR PENGESAHAN.....	2
II.	Status revisi.....	3
III.	Daftar Isi	4
1.	Tujuan.....	5
2.	Ruang Lingkup	5
3.	Referensi	5
4.	Definisi	5
5.	Uraian.....	6
5.1.	Tugas dan Tanggung jawab.....	6
5.2.	Identifikasi Ketidaksesuaian.....	6
5.3.	Penentuan Rencana dan Pelaksana Tindakan Perbaikan dan Pencegahan	8
5.4.	Pelaksanaan Tindakan Perbaikan dan Tindakan Pencegahan	8
5.5.	Penutupan Tindakan Perbaikan dan Tindakan Pencegahan.....	9
6.	Dokumen Terkait	9

 PT. ULIMA NITRA	STANDARD OPERATING PROCEDURE	Nomor Dok.	SOP-UN/BKL-HSE-020
		Tgl. Efektif	1 Februari 2024
	TINDAK LANJUT KETIDAK SESUAIAN	Revisi	0
		Project	Site BKL Muratara

1. TUJUAN

- 1.1. Untuk memastikan teridentifikasinya potensi terjadinya ketidaksesuaian dalam Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan PT Ulima Nitra Tbk.
- 1.2. Untuk memastikan ketidaksesuaian dan potensi ketidaksesuaian ditindaklanjuti dengan tindakan perbaikan dan pencegahan yang efektif.
- 1.3. Untuk memastikan ketidaksesuaian tidak terulang kembali yang berpotensi menyebabkan kecelakaan atau kerugian

2. RUANG LINGKUP


Prosedur ini hanya berlaku dilingkungi PT ULIMA NITRA Tbk. Site BKL Musi Rawas Utara

3. REFERENSI

- 3.1. UU No 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
- 3.2. Kepmen ESDM Nomor 1827-K-30-MEM-2018 tentang Kaidah Penambangan yang baik

4. DEFINISI

- 4.1. **Tindakan perbaikan** adalah tindakan untuk menghilangkan penyebab ketidaksesuaian yang terdeteksi atau situasi yang tidak diinginkan lainnya.
- 4.2. **Tindakan pencegahan** adalah tindakan untuk menghilangkan penyebab potensi ketidaksesuaian atau potensi situasi yang tidak diinginkan lainnya.
- 4.3. **Observasi** adalah usulan tindakan perbaikan perbaikan dan pencegahan atau hal-hal yang masih perlu pengkajian dan berpeluang menjadi temuan ketidaksesuaian dari pengamatan di lapangan, dll
- 4.4. **Ketidaksesuaian** adalah tidak terpenuhinya suatu persyaratan.

 PT. ULIMA NITRA	STANDARD OPERATING PROCEDURE	Nomor Dok.	SOP-UN/BKL-HSE-020
		Tgl. Efektif	1 Februari 2024
	TINDAK LANJUT KETIDAK SESUAIAN	Revisi	0
		Project	Site BKL Muratara

5. URAIAN


5.1. Tugas dan Tanggung jawab

- 5.1.1. **Penanggung Jawab Operasional** memantau pelaksanaan pengelolaan ketidaksesuaian, tindakan perbaikan dan pencegahan serta Bertanggungjawab terhadap perubahan yang ada didalam prosedur ini dan ketermutakhiran informasinya.
- 5.1.2. **Head Departemen HSE** menerima laporan ketidaksesuaian/ potensi ketidaksesuaian selanjutnya melakukan evaluasi penyebab ketidaksesuaian / potensi ketidaksesuaian, menentukan rencana tindakan perbaikan/ pencegahan dan mengkomunikasikan hasil tindakan perbaikan/ pencegahan kepada pihak terkait. Dengan menunjuk PIC untuk melakukan tindakan perbaikan dan pencegahan.
- 5.1.3. **Seluruh Karyawan** berpartisipasi melakukan identifikasi potensi dan kondisi ketidaksesuaian meliputi penyimpangan terhadap kebijakan, peraturan-perundangan, persyaratan, ketentuan dan standar yang berlaku. Berpartisipasi melaporkan segala ketidaksesuaian yang terkait dengan permasalahan keselamatan

5.2. Identifikasi Ketidaksesuaian


Setiap karyawan/awak kendaraan melakukan identifikasi potensi dan kondisi ketidaksesuaian yang meliputi penyimpangan terhadap kebijakan, persyaratan, ketentuan-ketentuan dan standar yang berlaku, termasuk:

- 5.2.1. Ketidaksesuaian terhadap kebijakan, peraturan perundangan dan persyaratan lain.
- 5.2.2. Ketidaksesuaian terhadap tujuan, sasaran dan program.
- 5.2.3. Ketidaksesuaian terhadap manual SMKP, SOP, Instruksi Kerja dan dokumen pendukung lainnya.

 PT. ULIMA NITRA	STANDARD OPERATING PROCEDURE	Nomor Dok.	SOP-UN/BKL-HSE-020
		Tgl. Efektif	1 Februari 2024
	TINDAK LANJUT KETIDAK SESUAIAN	Revisi	0
		Project	Site BKL Muratara

- 5.2.4. Ketidaksesuaian dari hasil pemantauan dan pengukuran kinerja keselamatan.
- 5.2.5. Hasil tindakan perbaikan dan tindakan pencegahan internal Inspeksi dan eksternal Inspeksi.
- 5.2.6. Keluhan pegawai dan pihak-pihak luar yang berkepentingan, mengenai kondisi kerja dan lainnya yang berisiko terhadap pekerjaan dan lingkungan kerja.
- 5.2.7. Ketidaksesuaian program manajemen keselamatan yang melewati dari target yang ditetapkan.
- 5.2.8. Hasil investigasi seluruh kecelakaan.
- 5.2.9. Penerbitan Permintaan Tindakan Perbaikan dan Tindakan Pencegahan
- 5.2.10. Perusahaan telah menetapkan penanggungjawab yang mengelola laporan ketidaksesuaian apabila terjadi ketidaksesuaian/ potensi ketidaksesuaian terhadap Sistem Management Keselamatan untuk ruang lingkup sebagai berikut:

No	Jenis Ketidaksesuaian	Penanggung Jawab
1	Keluhan pelanggan terkait dengan operasional Tambang	Accountability Area Tambang
2	Ketidaksesuaian terkait operasional di area workshop	Accountability Area Workshop
3	Ketidaksesuaian terkait operasional fasilitas (Mess, Kantor, kantin)	Accountability Area Fasilitas
4	Ketidaksesuaian hasil audit Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan	Penanggung Jawab Operasional

 PT. ULIMA NITRA	STANDARD OPERATING PROCEDURE	Nomor Dok.	SOP-UN/BKL-HSE-020
		Tgl. Efektif	1 Februari 2024
	TINDAK LANJUT KETIDAK SESUAIAN	Revisi	0
		Project	Site BKL Muratara

5	Ketidaksesuaian dengan pemenuhan peraturan keselamatan pertambangan	Komite Keselamatan Pertambangan
---	---	---------------------------------

5.2.11. Ketidaksesuaian dilaporkan oleh initiator dengan mengisi Formulir Permintaan Tindakan Perbaikan dan Pencegahan atau mengirim email kepada penanggungjawab apabila terjadi ketidaksesuaian.

5.3. Penentuan Rencana dan Pelaksana Tindakan Perbaikan dan Pencegahan

5.3.1 Penanggungjawab yang terkait dengan ketidaksesuaian/ potensi ketidaksesuaian tersebut melakukan investigasi/ penyelidikan untuk mengetahui penyebab ketidaksesuaian dengan melakukan koordinasi dan kerjasama dengan unit/bagian terkait.


5.3.2 Ketidaksesuaian yang dilaporkan dan ternyata sudah pernah terjadi sebelumnya, harus dievaluasi apakah tindakan perbaikan yang dilakukan sebelumnya sudah efektif dan penyebab ketidaksesuaian sudah dihilangkan serta menentukan apakah ketidaksesuaian/ potensi ketidaksesuaian tersebut (sejenis) bisa terjadi di area lain.

5.3.3 Penanggungjawab yang terkait menentukan rencana tindakan perbaikan/ pencegahan dengan melakukan koordinasi dan kerjasama dengan unit/bagian lain terkait, menentukan PIC tindakan perbaikan/ pencegahan serta menentukan batas waktu pelaksanaan.

5.4. Pelaksanaan Tindakan Perbaikan dan Tindakan Pencegahan

5.4.1. Pelaksanaan tindakan perbaikan dan tindakan pencegahan dilakukan sesuai dengan rencana dan batas waktu yang telah ditentukan.

5.4.2. PIC melaporkan hasil tindakan perbaikan/ pencegahan yang telah selesai dilaksanakan kepada penanggungjawab.

 PT. ULIMA NITRA	STANDARD OPERATING PROCEDURE	Nomor Dok.	SOP-UN/BKL-HSE-020
		Tgl. Efektif	1 Februari 2024
	TINDAK LANJUT KETIDAK SESUAIAN	Revisi	0
		Project	Site BKL Muratara

5.4.3. Apabila tindakan perbaikan/ pencegahan belum selesai dilakukan dan telah melewati target waktu yang ditetapkan, maka perlu diterbitkan laporan ketidaksesuaian lagi.

5.5. Penutupan Tindakan Perbaikan dan Tindakan Pencegahan

5.4.1. Laporan ketidaksesuaian yang telah dinyatakan efektif perbaikan dan pencegahannya, maka dilakukan closing oleh Direktur Utama/Pimpinan Perusahaan.

5.4.2. Unit Manajemen Keselamatan/Petugas Keselamatan memberikan laporan status tindakan perbaikan/ pencegahan terhadap ketidaksesuaian/ potensi ketidaksesuaian setiap tahun kepada Pimpinan Perusahaan dalam rapat tinjauan manajemen.

6. DOKUMEN TERKAIT

- 6.1. FRM-UN/BKL-HSE-23 ; (Formulir Problem Identification and Corective Action)
- 6.2. REG-UN/BKL-HSE-10 : (Registrasi Penanggung Jawab Area / Accountability Area)