



PT. ULIMA NITRA

STANDARD OPERATING PROCEDURE

UN SAFE CARD

SOP-UN/BKL-HSE-033

**HEALTHY SAFETY ENVIRONMENT
DEPARTEMENT**



STANDARD OPERATING PROCEDURE

UN SAFE CARD

Nomor Dok	SOP-UN/BKL-HSE-033
Tgl. Efektif	1 April 2023
Revisi	0
Project	Site BKL Muratara

LEMBAR PENGESAHAN

Status :

Nomor Salinan :

	Disusun oleh :	Diperiksa oleh :	Disetujui oleh :
	SPV. HSE	PJO PT UN	KTT PT BKL
Tanggal	5-APRIL-2023	07-APRIL-2024	
Tanda Tangan			
Nama	Wahrisa L. Gani	Arief C. M. M. H. S.	


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

**STANDARD OPERATING PROCEDURE****UN SAFE CARD**

Nomor Dok	SOP-UN/BKL-HSE-033
Tgl. Efektif	1 April 2023
Revisi	0
Project	Site BKL Muratara


STATUS REVISI

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

 PT. ULIMA NITRA	STANDARD OPERATING PROCEDURE	Nomor Dok	SOP-UN/BKL-HSE-033
		Tgl. Efektif	1 April 2023
	UN SAFE CARD	Revisi	0
		Project	Site BKL Muratara

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	2
STATUS REVISI.....	3
Daftar Isi	4
1. Tujuan.....	5
2. Ruang Lingkup	5
3. Referensi.....	5
4. Definisi	5
5. Prosedur	6
5.1. Tugas dan Tanggung jawab	6
5.2. Prosedur UN Safe Card	6
6. Dokumen Terkait	8

 PT. ULIMA NITRA	STANDARD OPERATING PROCEDURE	Nomor Dok	SOP-UN/BKL-HSE-033
		Tgl. Efektif	1 April 2023
	UN SAFE CARD	Revisi	0
		Project	Site BKL Muratara

1. TUJUAN

- 1.1. Memberikan panduan kepada seluruh karyawan dalam melaporkan suatu bahaya dan atau aspek lingkungan yang berasal dari tindakan tidak aman (*Unsafe Action*) dan kondisi tidak aman (*Unsafe Condition*) di area kerja.
- 1.2. Mempercepat tindakan preventif /pencegahan agar tindakan tidak aman (*Unsafe Action*) dan kondisi tidak aman (*Unsafe Condition*) di area kerja dapat segera diperbaiki dan tidak menyebabkan kecelakaan maupun pencemaran lingkungan.

2. RUANG LINGKUP


Prosedur ini hanya berlaku di lingkungan 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
- 3.3. ISO 45001 Tahun 2018 Keselamatan kesehatan kerja

4. DEFINISI

- 4.1. **Tindakan Tidak Aman** adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh karyawan yang berpotensi menyebabkan karyawan tersebut cidera atau kerusakan pada peralatan dan pencemaran lingkungan
- 4.2. **Kondisi Tidak Aman** merupakan suatu keadaan (area kerja) yang memiliki potensi menyebabkan cidera atau kecelakaan
- 4.3. **UN Safe Card** Form sebagai media rekaman untuk melaporkan bahaya berupa tindakan tidak aman atau kondisi tidak aman di lingkungan kerja PT Ulima Nitra Tbk.

 PT. ULIMA NITRA	STANDARD OPERATING PROCEDURE	Nomor Dok	SOP-UN/BKL-HSE-033
		Tgl. Efektif	1 April 2023
	UN SAFE CARD	Revisi	0
		Project	Site BKL Muratara

5. PROSEDUR

5.1. Tugas dan Tanggung jawab

5.1.1. Penanggung Jawab Operasional

- a. Memberikan keputusan terhadap kendala/masalah yang dihadapi dalam melakukan tindakan perbaikan.
- b. Memantau jalannya pelaksanaan tindakan perbaikan
- c. Memberikan keputusan terhadap kendala/masalah yang dihadapi dalam melakukan tindakan perbaikan.

5.1.2. PIC Area

- a. Memastikan pelaksanaan tindakan perbaikan yang terkait di area tugas dan tanggung jawabnya.
- b. Melaporkan setiap tindakan perbaikan yang dilakukan.
- c. Melaporkan kendala / masalah yang tidak dapat diatasi kepada Penanggung Jawab Operasional

5.1.3. HSE Departemen


- a. Memonitor pelaksanaan *UN Safe Card Report* di seluruh area kerja
- b. Melakukan monitoring pelaksanaan tindakan perbaikan dan melaporkan secara berkala kepada HSE Manajemen HO dan Kepala teknik Tambang

5.1.4. Seluruh Karyawan melaporkan setiap bahaya yang ditemukan di setiap area kerja PT Ulima Nitra Tbk. Site BKL

5.2. Prosedur UN Safe Card

5.2.1. Tindakan Dan Pelaporan Bahaya


- a. Setiap pekerja yang menemukan kondisi tidak aman maupun tindakan tidak aman, harus segera mengambil tindakan sebagai berikut :

 PT. ULIMA NITRA	STANDARD OPERATING PROCEDURE	Nomor Dok	SOP-UN/BKL-HSE-033
		Tgl. Efektif	1 April 2023
	UN SAFE CARD	Revisi	0
		Project	Site BKL Muratara

- Menghentikan kegiatan;
 - Mengobservasi kegiatan tersebut untuk mengetahui lebih dalam ketidaksesuaian dari tindakan tidak aman maupun kondisi tidak aman yang terjadi;
 - Mengkomunikasikan kepada penanggung jawab pekerjaan;
 - Meminta perbaikan secara langsung berdasarkan ketidaksesuaian yang ditemukan.
- b. Temuan kondisi tidak aman maupun tindakan tidak aman, kemudian dicatat dalam *UN Safe Card* dan disampaikan kepada *HSE Departemen* atau ke dalam *Kotak UN Safe Card* yang tersedia untuk dilakukan registrasi.
- c. Temuan kondisi tidak aman maupun tindakan tidak aman yang merupakan temuan dari inspeksi dari pihak luar PT. Ulima Nitra Tbk dapat langsung disampaikan kepada HSE Departemen untuk dilakukan registrasi.

5.2.2. Corrective Action Register

- a. *UN Safe Card* di register oleh HSE Departemen dalam Dokumen Registrasi Hazard sebagai bentuk pemantauan tindakan perbaikan yang akan dilakukan.
- b. *PIC Area* pelaksana tindakan perbaikan berkewajiban melaporkan hasil tindakan perbaikan yang telah dilaksanakan kepada HSE Departemen.
- c. Tindakan perbaikan yang tidak dapat dilakukan karena masalah/kendala yang tidak dapat ditangani oleh *PIC Area*, harus dilaporkan kepada HSE Departemen untuk mendapatkan keputusan *follow up* lebih lanjut ke Manajemen HO

 PT. ULIMA NITRA	STANDARD OPERATING PROCEDURE	Nomor Dok	SOP-UN/BKL-HSE-033
		Tgl. Efektif	1 April 2023
	UN SAFE CARD	Revisi	0
		Project	Site BKL Muratara

d. Unjuk kinerja / *Performance* tindakan perbaikan dilaporkan kepada Manajemen HSE HO secara berkala setiap bulan.

6. DOKUMEN TERKAIT

- 6.1. REG-UN-HSE-007 Registrasi Hazard
- 6.2. FRM-UN-HSE-029 Form UN Safe Card





STANDARD OPERATING PROCEDURE

UN SAFE CARD

Nomor Dok	SOP-UN/BKL-HSE-033
Tgl. Efektif	1 April 2023
Revisi	0
Project	Site BKL Muratara

LAMPIRAN :

	<i>UN Safe Card</i>	
Dilaporkan Tanggal,		Oleh :
Nama		No. ID/NIK
Jabatan		Departemen
Bahaya yang dilaporkan :		
<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>		
Tindakan sementara yang telah dilakukan :		
<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>		
Tindakan perbaikan yang dilakukan :		
<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>		
Dilaksanakan Tanggal,		Oleh :
Nama		SN
Jabatan		Departemen
Kartu ini diserahkan ke SHE Dept.		