**PERSIAPAN INTERNAL AUDIT TBHD**

Kegiatan rutin tahunan tentang Audit Sistem Keselamatan Operasional (SMKP, ISO45001:2018 dan ISO140001:2015 juga ISO9001) akan kita lakukan 22 s.d 25 November 2022. Meeting check point kesiapan Dokumen dan rekaman yang perlu dipersiapkan dan diupdate telah kami sampaikan pada.

Melalui kesempatan ini kembali kami petakan kebutuhan Dokumen dan rekaman untuk setiap Departemen dan Area sbb :

1. **All Departemen**

* Rekaman Policy / Kabijakan tertempel di lokasi masing masing (tidak terkecuali ruang kantor, ruang meeting, counter, ruang makan, lobby, Mushollah, pos security, warehouse, hose room, tool room, shelter B3)
* Struktur Organisasi dan Job Desc.
* Dokumen dan Rekaman OTP dan Implementasi OTP (%) update
* Dokumen dan rekaman HIRADC (HIRAERA) yang sudah ditanda tangan
* Rekaman JHA dikumpulkan dalam folder
* Rekaman Safe Check dikumpulkan dalam folder
* Rekaman Permit yang pernah dibuat dikumpulkan dalam folder
* Rekaman absen dan topik Toolbox meeting dikumpulkan dalam folder
* Rekaman absen dan topik Safety Weekly Meeting.
* Dokumen dan rekaman ceklist pekerjaan termasuk task guidelines dll.
* Rekaman inspeksi harian peralatan (toolbox, APAR, Eye wash, Kotak P3K, OHC, KBK crane, Washpad, Shelter B3, Foklift, stand, tangga, Jack, Hot Water tank, Sand blast Kit, lemari Chemical, Mesin potong hose, Mesin press hose, LV termasuk kotak P3K dalam mobil, Truck, rack penyimpanan barang / part lengkap SWL dan, alat SOS Lab dll)
* Daftar bahan berbahaya beracun (B3) lengkap dengan MSDS.
* Setiap Bahan / Limbah berbahaya beracun di lengkapi dengan MSDS yang sudah di isi dan diberikan data karakteristik serta APD bahan / limbah (SEMUA)
* Rekaman manifest limbah B3 untuk COC area dan CRC Workshop dikumpulkan dalam folder.
* Rekaman struktur Tim Kesiapsigaan dan Tanggap Darurat (TKTD) tertempel di lokasi masing masing (tidak terkecuali ruang kantor, ruang meeting, counter, ruang makan, lobby, Mushollah, pos security, warehouse, hose room, tool room, shelter B3 dan tolilet)
* Rekaman rincian nomor kontak darurat) tertempel di lokasi masing masing (tidak terkecuali ruang kantor, ruang meeting, counter, ruang makan, lobby, Mushollah, pos security, warehouse, hose room, tool room, shelter B3 dan tolilet)
* Rekaman Peta evakuasi) tertempel di lokasi masing masing (tidak terkecuali ruang kantor, ruang meeting, counter, ruang makan, lobby, Mushollah, pos security, warehouse, hose room, tool room, shelter B3 dan tolilet).
* Tersedia bak sampah sesuai jenis (label bak sampah)
* **HOUSEKEEPING.**

1. **GA, OO dan Facility**

* Dokumen dan rekaman daftar vendor termasuk apakah sudah dievaluasi dan sertifikat CSMS.
* Dokumen dan rekaman daftar SPIP (sarana, prasarana, instalasi dan peralatan) termasuk jadwal pemeliharaan oleh pihak ketiga atau internal TU tidak terkecuali Gedung, pesawat angkat dan alat angkut, kompresor, LV, tangga, Jack, instalasi petir dll
* Rekaman inspeksi ruangan kantor, toilet, washpad dan Shelter B3.
* Rekaman pengujian kualitas air minum
* Rekaman inspeksi APAR, Hydrant dan Smoke/Heat Detector serta panel emergency alarm.
* Rekaman distribusi APD
* Rekaman pembelian bahan berbahaya beracun (B3)
* Rekaman inspeksi oil trap dan jadwal pemeliharaan.
* Rekaman hasil pengujian air buangan washpad dari Lab. Env AMNT
* Taman hijau terpelihara.

1. **HR dan Training**

* TNA serta % pemenuhan (alasan tidak terlaksana / terpenuhi) rekaman komunikasi dengan pihak ketiga atau internal
* Evaluasi pelatihan
* Dokumen dan rekaman pelatihan karyawan
* Hasil MCU 2020 dan 2021 serta CAPA dari hasil Analisa MCU (Kesimpulan dan Saran).
* Job Desc setiap level termasuk proses rekruitmen karyawan apakah telah masuk persyaratan K3L.

1. **TRCC**

* Dokumen dan rekaman daftar SPIP (tool room dan TRCC) tidak terkecuali lifting gear (Monthly report Lifting register)
* Rekaman sertifikasi peralatan / kalibrasi alat
* Rekaman kompetensi personel.

1. **SHE**

* Undangan Audit (SMKP)
* Slide TBHD K3L Overview
* Dokumen dan rekaman OTP Divisi termasuk % implementasi
* Dokumen dan rekaman Org. Context dan risk register
* Rekaman LoC (Letter of Commitment)
* Dokumen Manual SMKP
* Dokumen dan rekaman SOP yang di setujui PJO (WIN BHJ)
* Dokumen dan rekaman Legal dan % pemenuhan
* Dokumen dan rekaman SHEAP (Analisa inspeksi dan Hazard report)
* Dokumen dan rekaman Accident (Laporan awal, laporan akhir, CA tracker dan evidence CA tracker serta statistic kecelakaan) termasuk near miss
* Dokumen dan rekaman SWM termasuk topik dan absen
* Dokumen dan rekaman K3 dan KO
* Rekaman penujukan PJO (kualifikasi)
* Rekaman penunjukan bagian K3
* Rekaman penunjukan bagian KO (pengawas operasional dan pengawas teknis)
* Rekaman penunjukan tenaga teknis yang kompeten
* Rekaman penunjukan komite keselamatan (P2K3 termasuk SK Disnaker yang update) dan MoM
* Dokumen dan Rekaman induction area spesifik (Slide Induction)
* Rekaman pengukuran iklim kerja dan lingkungan kerja (termasuk CAPA)
* Dokumen dan rekaman Internal Audit tahun 2021 termasuk CAPA Audit (%)
* Dokumen dan Rekaman Pengukuran Lingkungan kerja
* Rekaman papan statistic kecelakaan.
* Rekaman Latihan keadaan darurat.
* Rekaman kompetensi tenaga / personel keadaan darurat (Fire warden, First Aider dan Chemical handling)
* Rekaman safety flash, safety alert dan EHS360 daily report.
* Dokumen dan rekaman Audit Contamination Control
* Rekaman recognition (Customer, government dan internal)
* Dokumen dan Rekaman Tijauan Management (Slide, Absensi, foto dan MoM termasuk 2022 Key Initiatif)

Kami rencakan mulai hari Jum’at 18 November 2022 akan melakukan pengecekan akhir semua kebutuhan diatas di setiap lokasi kerja