

INTERNAL AUDIT K3

Mata Kuliah – 12

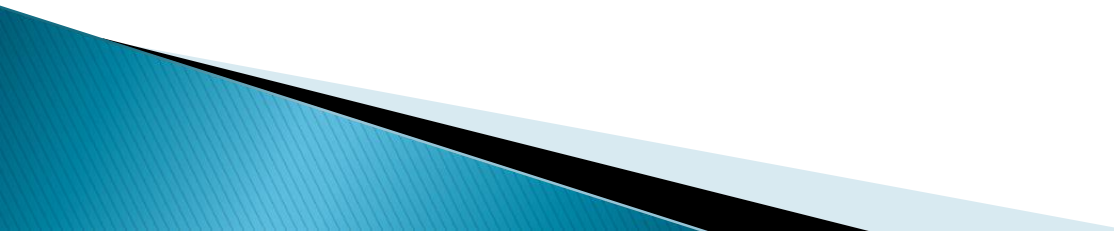
AUDIT
SISTEM MANAJEMEN
K3



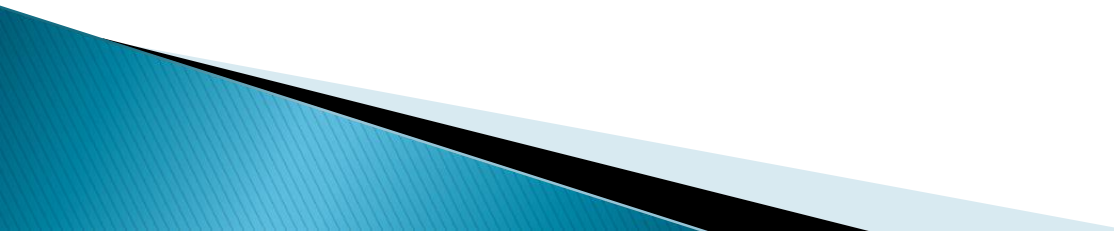
TAHAPAN

1. INPUT : KEBIJAKAN DAN PERENCANAAN
 2. PROCESS: IMPLEMENTASI DAN OPERASI
 3. OUTPUT : EVALUASI DAN TINJAU ULANG
- 

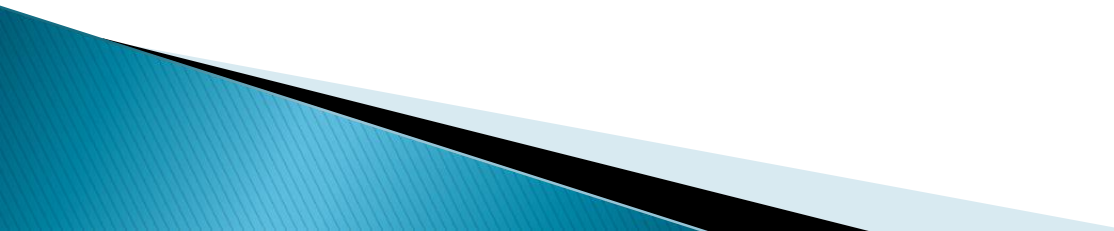
INPUT

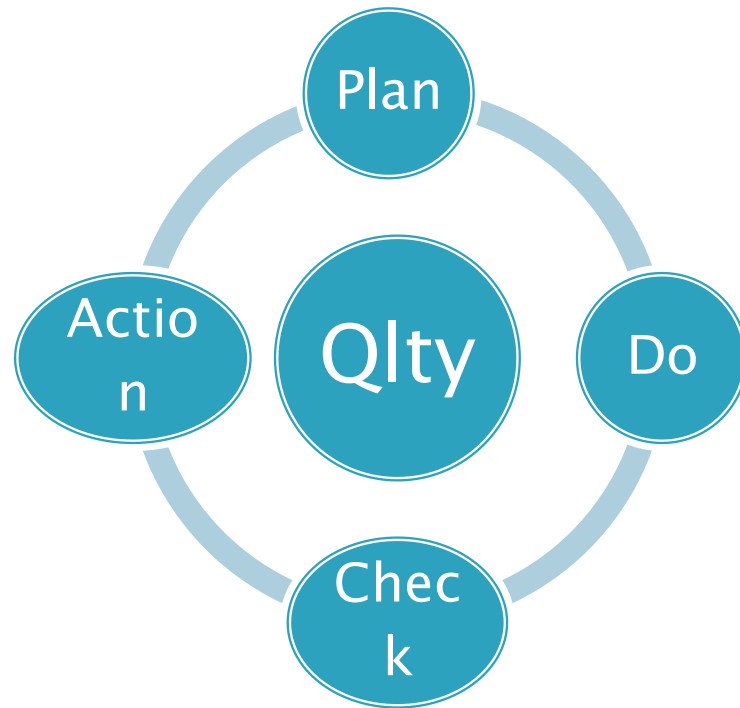
1. Pembentukan tim
 2. Penentuan lingkup SMK3
 3. Tinjau awal
 4. Kebijakan K3
 5. Identifikasi bahaya, risiko dan control
 6. Legal aspek
 7. Sasaran k3
 8. Program k3
- 

Process

1. Sumberdaya,
 2. Pelatihan
 3. Komunikasi, konsultasi
 4. Dokumentasi
 5. Operasional
 6. Tanggap darurat
- 

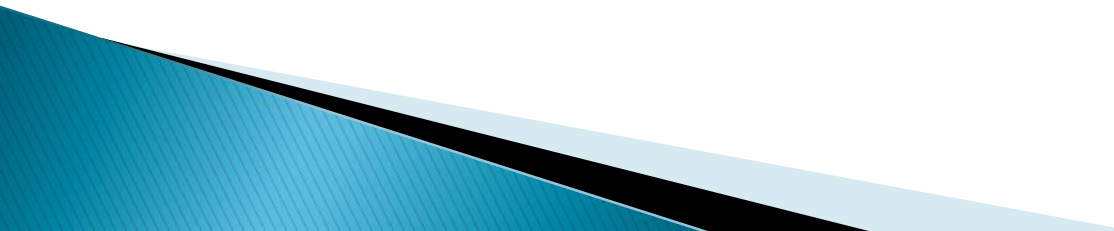
Output

1. Penyelidikan insiden
 2. NuaPengendalian rekaman
 3. Audit internal
 4. Tinjauan manajemen
- 

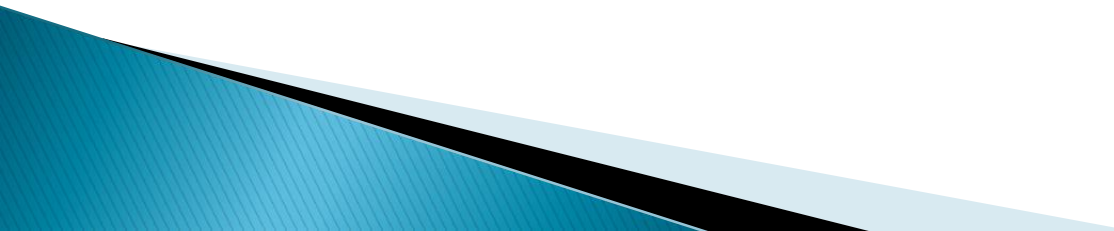


Organisasi memerlukan alat atau cara untuk menilai apakah pelaksanaan K3 telah berhasil atau tidak. Salah satu cara penilaian adalah dengan melakukan Audit K3 sebagai bagian dari siklus Plan – Do – Check – Action seperti di atas

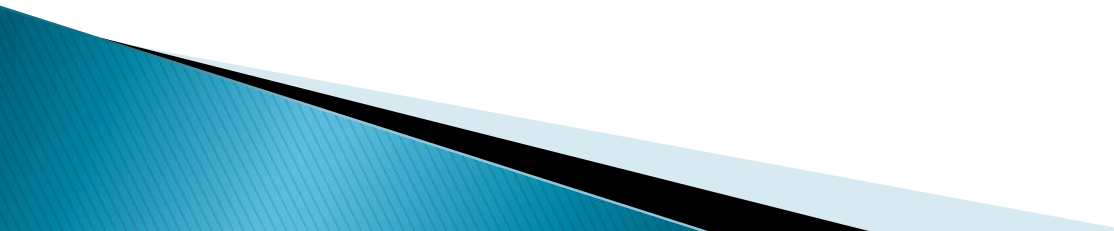
Tujuan Audit

1. Memastikan apakah Sistem Manajemen K3 yang dijalankan telah memenuhi prosedur
 2. Mengetahui apakah Sistem Manajemen K3 telah berjalan di seluruh jajaran sesuai dengan lingkungannya.
 3. Memastikan apakah Sistem Manajemen K3 telah efektif
- 

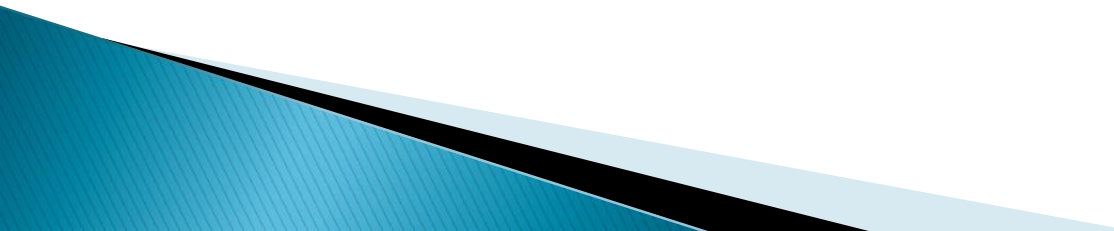
Macam Audit

- ▶ Internal Audit : dilakukan oleh auditor dari dalam organisasi sendiri setelah mendapat tugas dari pimpinan
 - ▶ External Audit : dilakukan oleh auditor dari luar organisasi yang telah mendapat tugas dari badan auditing baik pemerintah maupun swasta .
- 

Karakteristik internal audit

- ▶ Dilakukan secara berkala
 - ▶ Tim audit bersifat independen
 - ▶ Tim audit memiliki kompetensi melakukan audit
 - ▶ Mendapat tugas dari pimpinan organisasi
 - ▶ Melaporkan hasilnya kepada manajemen dengan rekomendasi yang membangun
- 


Tahapan Audit K3

1. Persiapan : menetapkan ruang lingkup, lokasi, jadwal, pemberitahuan kepada yg akan diaudit
 2. Menyiapkan perlengkapan yg perlu
 3. Presentasi pembukaan ; perkenalan, maksud dan tujuan, dasar dan pedoman audit
 4. Koordinasi tim audit; internal tim audit membuat check list, wawancara.
- 

Tim Audit

- ▶ Terdiri dari berbagai disiplin atau fungsi dalam organisasi RS
- ▶ Tetapkan ketua, sekretaris dan anggota.
- ▶ Tugas dan tanggung jawab :
 1. Menentukan sasaran, cakupan, kekerapan, dan metoda audit, menyusun rencana kerja dan daftar pelaksanaan
 2. Mengembangkan daftar periksa dan standar penilaian
 3. Pemeriksaan tempat kerja, pelaksanaan prosedur dan wawancara untuk verifikasi.
 4. Laporan audit dan saran perbaikan.

Lingkup audit internal

1. Dokumentasi sistem manajemen K3
 2. Kebijakan K3
 3. Tujuan dan Sasaran K3
 4. Prosedur dan instruksi kerja K3
 5. Hasil identifikasi bahaya, penilaian, dan pengendalian risiko
 6. Peraturan terkait, ijin, sertifikat, hasil pemeriksaan
 7. Laporan ketidaksesuaian
 8. Prosedur audit
 9. Prosedur ketidaksesuaian dari hasil audit sebelumnya
 10. hasil tinjauan ulang manajemen dan tindak lanjutnya
- 

Daftar periksa Audit

Pertanyaan	Temuan		
	Tidak	Partial	Ya
Elemen			
1. Pembangunan dan pemeliharaan komitmen			
2. Strategi pendokumentasian			
3. Peninjauan ulang desain & kontrak			
4. Pengendalian dokumen			
5. Pembelian			
6. Keamanan bekerja berdasar SMK3			
7. Standar pemantauan			
8. Pelaporan dan perbaikan			
9. Pengelolaan material dan perpindahannya			
10. Pengumpulan dan penggunaan data			
11. Audit SMK3			
12. Pengembangan ketrampilan dan			

Daftar Periksa

PERTANYAAN	TEMUAN		
ELEMEN 1: PEMBANGUNAN KEBIJAKAN	TIDAK	PARTIAL	YA
Butir 1.1 : KEBIJAKAN K3			
1.1.1 ADA KEBIJAKAN			
1.1.2 KEBIJAKAN DITANDATANGANI PIMP			
1.1.3 KEBIJAKAN DISUSUN BERSAMA			
1.1.4 KEBIJAKAN DI KOMUNIKASIKAN			
1.1.5 ADA KEBIJAKAN YANG BERSIFAT KHUSUS			
1.1.6 KEBIJAKAN DITINJAU ULANG SECARA BERKALA			

Daftar Periksa

PERTANYAAN	TEMUAN		
ELEMEN 1.2: TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG	TIDAK	PARTIAL	YA
1.2.1 UNTUK MENGAMBIL TINDAKAN			
1.2.2 PENUNJUKAN SESUAI ATURAN			
1.2.3 PIMPINAN UNIT KERJA BERTANGGUNG JAWAB			
1.2.4 ADA SARAN DARI AHLI K3			
1.2.5 ADA PELATIHAN BAGI PETUGAS EMERGENCY			
1.2.6 KINERJA K3 MASUK DLM LAPORAN TAHUNAN			
1.2.7 PIMPINAN MENDAPAT INFO TTG. TANGGUNG JWB			
1.2.8. DISTRIBUSI INFO TERBARU K3			

Daftar Periksa

PERTANYAAN	TEMUAN		
ELEMEN 1.3: TINJAUAN ULANG DAN EVALUASI	TIDAK	PARTIAL	YA
1.3.1 HASIL TINJAUAN ULANG DIDOKUMENTASI			
1.3.2 HASIL TINJAUAN ULANG MASUK PERENCANAAN			
1.3.3 PIMPINAN MENINJAU ULANG PELAKSANAAN SMK3 SECARA BERKALA			

Daftar Periksa

PERTANYAAN	TEMUAN		
ELEMEN 1.4: KETERLIBATAN DAN KONSULTASI	TIDAK	PARTIAL	YA
1.4.1 ADA KETERLIBATAN KARYAWAN DAN KONSULTASI			
1.4.2 ADA PROSEDUR KEMUDAHAN KONSULTASI			
1.4.3 TELAH DIBENTUK KOMITE K3RS			
1.4.4 KETUA KOMITE K3RS UNSUR PIMPINAN			
1.4.5 SEKRETARIS KOMITE K3RS AHLI K3			
1.4.6 KOMITE K3RS MENGEMBANGKAN EBIJAKAN DAN PROSEDUR MENGENDALIKAN RISIKO			
1.4.7 ADA PERTEMUAN TERATUR KOMITE K3RS			
1.4.8. ADA LAPORAN KOMITE K3 RS			