



Pemenuhan Kriteria Sistem Manajemen Lingkungan (SML) PROPER KLHK

23 September 2020

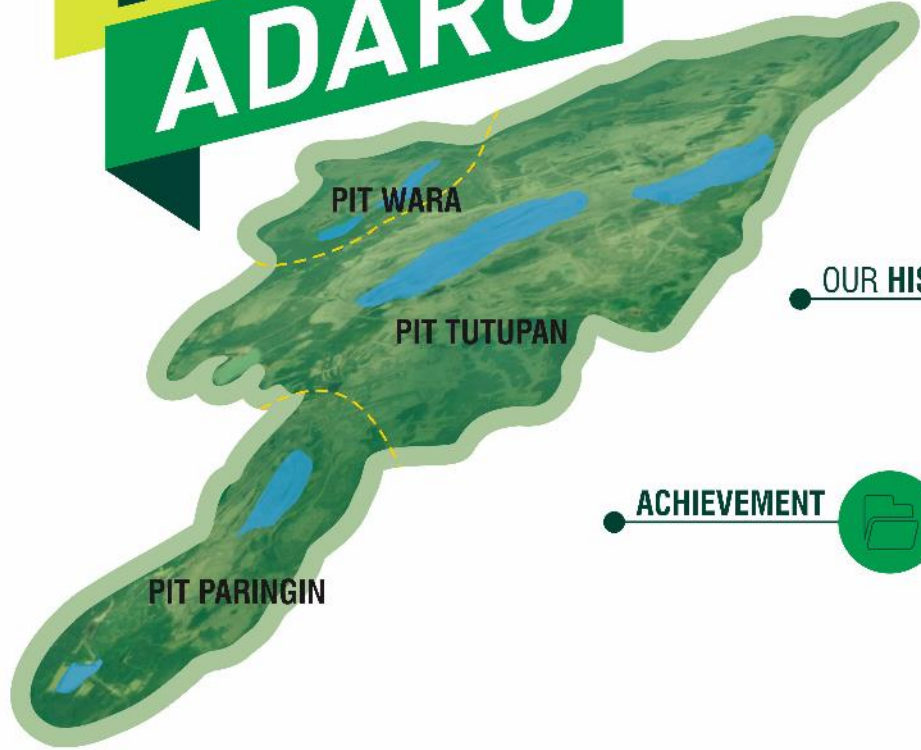


DIDIK TRIWIBOWO, ST, M.Env.Man
PT Adaro Indonesia

POIN PRESENTASI

- Profil PT Adaro Indonesia
- Penerapan Sistem Manajemen Terpadu di Adaro
- SML PROPER KLHK
- Strategi Pemenuhan & Penyusunan Dokumen SML

PROFIL ADARO



COMPANY OVERVIEW



- **PKP2B Gen I:** 31.379,8 Ha
- Wilayah proyek Kab. Tabalong, Balangan, Barito Selatan, Barito Timur Prov. Kalsel & Kalteng
- Produksi 2018: **48,4 Juta ton**
- 78 kontraktor **lokal (50%)**

Produksi 2019: 51.6 Juta ton

OUR HISTORY



- Sejarah Adaro dimulai 1970 dengan produksi batubara pertama dari Pit Paringin, **tahun 1992** sebesar 1 juta ton
- Tahun 1991, menerima merek dagang **envirocoal** karena **kandungan abu, sulfur dan NOx yang sangat rendah**

ACHIEVEMENT



- **PROPER Hijau** 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- **Aditama 2017** - Penghargaan Pengelolaan Lingkungan Pertambangan Mineral dan Batubara
- **Global CSR Award (GCA)** untuk kategori CSR Leadership 2018 dan Best Environmental Excellence 2018
- **CECT Sustainability Awards Project - Based CSR & Sustainable Inclusive Business** 2018 dan Overall CSR Performance - Mining Industry 2018



IMPLEMENTASI SML KONSISTEN = KINERJA LINGKUNGAN BAIK



ESDM
Aditama (terbaik)



KLHK
PROPER Hijau



ESDM
Utama



KLHK
PROPER Hijau



ESDM
Aditama (terbaik)



KLHK
PROPER Hijau



KLHK
PROPER Emas

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019



ESDM
Aditama (terbaik)



KLHK
PROPER Emas



ESDM
Utama



KLHK
PROPER Hijau



ESDM
Aditama (terbaik)



KLHK
PROPER Hijau



KLHK
PROPER Hijau



PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN DI ADARO



- Adaro menerapkan sistem manajemen terintegrasi yang disebut dengan IMS (*Integrated Management System*), yang merupakan penggabungan dari:
 - Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001:2015)
 - **Sistem Manajemen Lingkungan hidup (ISO 14001:2015)**
 - Sistem Manajemen Energi (ISO 50001:2011)
 - Sistem Manajemen Kesehatan Keselamatan Kerja (OHSAS 18001:2007 dan Sertifikasi SMK3 dari Kemenaker)
 - Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan (SMKP)
- SM ini disusun, diimplementasikan dan didokumentasikan berdasarkan metodologi pemetaan fungsi dan pemetaan proses bisnis yang ada dalam organisasi



SERTIFIKASI SISTEM MANAJEMEN DI ADARO



CERTIFICATE
Management System as per
OHSAS 18001 : 2007

In accordance with TUV NORD Indonesia procedures, it is hereby certified that
PT. ADARO INDONESIA
Jakarta Office : Cyber 2 Tower 26th Floor
Jl. H. R. Rasuna Said Block A.6, No. 13, Jakarta 12950 - Indonesia
Bangor Baru Office :
Jl. Ahmad Yani KM 32.5 No. 24, Kelurahan Lektakab Selatan, Kecamatan Bangorbaru Selatan,
Kab. Bangorbaru
Mina Office :
Hauling Road Km. 73 Wana Dua Mahara, Kecamatan Marang, Puduk, Kabupaten Tabalong,
PO BOX 110 17B, Tanjung 71500, Kalimantan Selatan - Indonesia

Applies to management system in line with the above standard for the following scope
Coal Mining - Batang District and Tabalong District, South Kalimantan Province
Coal Mining - Bangor District and Tabalong District, South Kalimantan Province,
Coal Barge Loading and South Barito District, Central Kalimantan Province
Coal Processing and Barge Loading - Kalena Dusun Hilir, South Barito District,
Central Kalimantan Province

Certificate Registration No. 01 01 11 5804 Valid until 2021-08-24
Audit Report No. 12 100002019 Initial Certification 2019-04-25

TUV NORD Indonesia Certification Body
TUV NORD Group Jakarta, 2019-08-25

This certification was conducted in accordance with the TUV NORD Indonesia auditing and certification
procedures and is subject to regular surveillance audits.

PT TUV NORD Indonesia, Indonesia Raya Tower 7 - 8, Rm. 4, Lt. 8, Jend. TB Sisinga Raya 24, Jakarta Selatan 10133

1090 3 1004 CA

OHSAS 18001 : 2007

CERTIFICATE
Management System as per
ISO 9001 : 2015

In accordance with TUV NORD Indonesia procedures, it is hereby certified that
PT. ADARO INDONESIA
Jakarta Office : Cyber 2 Tower 26th Floor
Jl. H. R. Rasuna Said Block A.6, No. 13, Jakarta 12950 - Indonesia
Bangor Baru Office :
Jl. Ahmad Yani KM 32.5 No. 24, Kelurahan Lektakab Selatan, Kecamatan Bangorbaru Selatan,
Kab. Bangorbaru
Mina Office :
Hauling Road Km. 73 Wana Dua Mahara, Kecamatan Marang, Puduk, Kabupaten Tabalong,
PO BOX 110 17B, Tanjung 71500, Kalimantan Selatan - Indonesia

Applies a management system in line with the above standard for the following scope
Coal Mining - Batang District and Tabalong District, South Kalimantan Province
Coal Mining - Bangor District and Tabalong District, South Kalimantan Province,
East Barito District and South Barito District, Central Kalimantan Province
Coal Processing and Barge Loading - Kalena Dusun Hilir, South Barito District,
Central Kalimantan Province

Certificate Registration No. 02 01 11 1912 Valid until 2021-08-24
Audit Report No. 10 1002019 Initial Certification 2019-04-25

TUV NORD Indonesia Certification Body
TUV NORD Group Jakarta, 2019-08-25

This certification was conducted in accordance with the TUV NORD Indonesia auditing and certification
procedures and is subject to regular surveillance audits.

PT TUV NORD Indonesia, Indonesia Raya Tower 7 - 8, Rm. 4, Lt. 8, Jend. TB Sisinga Raya 24, Jakarta Selatan 10133

1090 3 1004 CA

ISO 9001 : 2015

CERTIFICATE
Management System as per
ISO 14001 : 2015

In accordance with TUV NORD Indonesia procedures, it is hereby certified that
PT. ADARO INDONESIA
Jakarta Office : Cyber 2 Tower 26th Floor
Jl. H. R. Rasuna Said Block A.6, No. 13, Jakarta 12950 - Indonesia
Bangor Baru Office :
Jl. Ahmad Yani KM 32.5 No. 24, Kelurahan Lektakab Selatan, Kecamatan Bangorbaru Selatan,
Kab. Bangorbaru
Mina Office :
Hauling Road Km. 73 Wana Dua Mahara, Kecamatan Marang, Puduk, Kabupaten Tabalong,
PO BOX 110 17B, Tanjung 71500, Kalimantan Selatan - Indonesia

Applies a management system in line with the above standard for the following scope
Coal Mining - Batang District and Tabalong District, South Kalimantan Province
Coal Mining - Bangor District and Tabalong District, South Kalimantan Province,
East Barito District and South Barito District, Central Kalimantan Province
Coal Processing and Barge Loading - Kalena Dusun Hilir, South Barito District,
Central Kalimantan Province

Certificate Registration No. 02 04 11 1902 Valid until 2021-08-24
Audit Report No. 10 0242019 Initial Certification 2019-08-28

TUV NORD Indonesia Certification Body
TUV NORD Group Jakarta, 2019-07-18

This certification was conducted in accordance with the TUV NORD Indonesia auditing and certification
procedures and is subject to regular surveillance audits.

PT TUV NORD Indonesia, Indonesia Raya Tower 7 - 8, Rm. 4, Lt. 8, Jend. TB Sisinga Raya 24, Jakarta Selatan 10133

1090 3 1004 CA

ISO 14001 : 2015

CERTIFICATE
Management System as per
ISO 50001 : 2011

In accordance with TUV NORD Indonesia procedures, it is hereby certified that
PT. ADARO INDONESIA - CPBL Kelanis Site
Hauling Road Km. 0, Kelanis, Dusun Hilir,
South Barito District, Central Kalimantan

Applies a management system in line with the above standard for the following scope
Coal Processing and Barge Loading
Energy Source : Diesel Fuel B-15/B-20
Boundaries : Coal Processing and Barge Loading (Crushing, Stockpiling,
Loading to Barge) at Kelanis Site

Certificate Registration No. 01 05 11 1909 Valid until 2021-01-02
Audit Report No. 12 100002019 Initial Certification 2019-12-03

TUV NORD Indonesia Certification Body
TUV NORD Group Jakarta, 2019-07-18

This certification was conducted in accordance with the TUV NORD Indonesia auditing and certification
procedures and is subject to regular surveillance audits.

PT TUV NORD Indonesia, Indonesia Raya Tower 7 - 8, Rm. 4, Lt. 8, Jend. TB Sisinga Raya 24, Jakarta Selatan 10133

1090 3 1004 CA

ISO 50001 : 2011



Sertifikat Penghargaan
Certificate of Appreciation
SISTEM MANAJEMEN
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH
MANAGEMENT SYSTEM

Berdasarkan
Surat Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia
No. 31 / P.100 / 2019
Menyatakan bahwa
This is to certify that
Nama perusahaan / Name of company
PT. ADARO INDONESIA

Nama / Address
Hauling Road PT. Adaro Indonesia KM. 73 Wana
Dua Mahara, Kec. Marang Puduk,
Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan

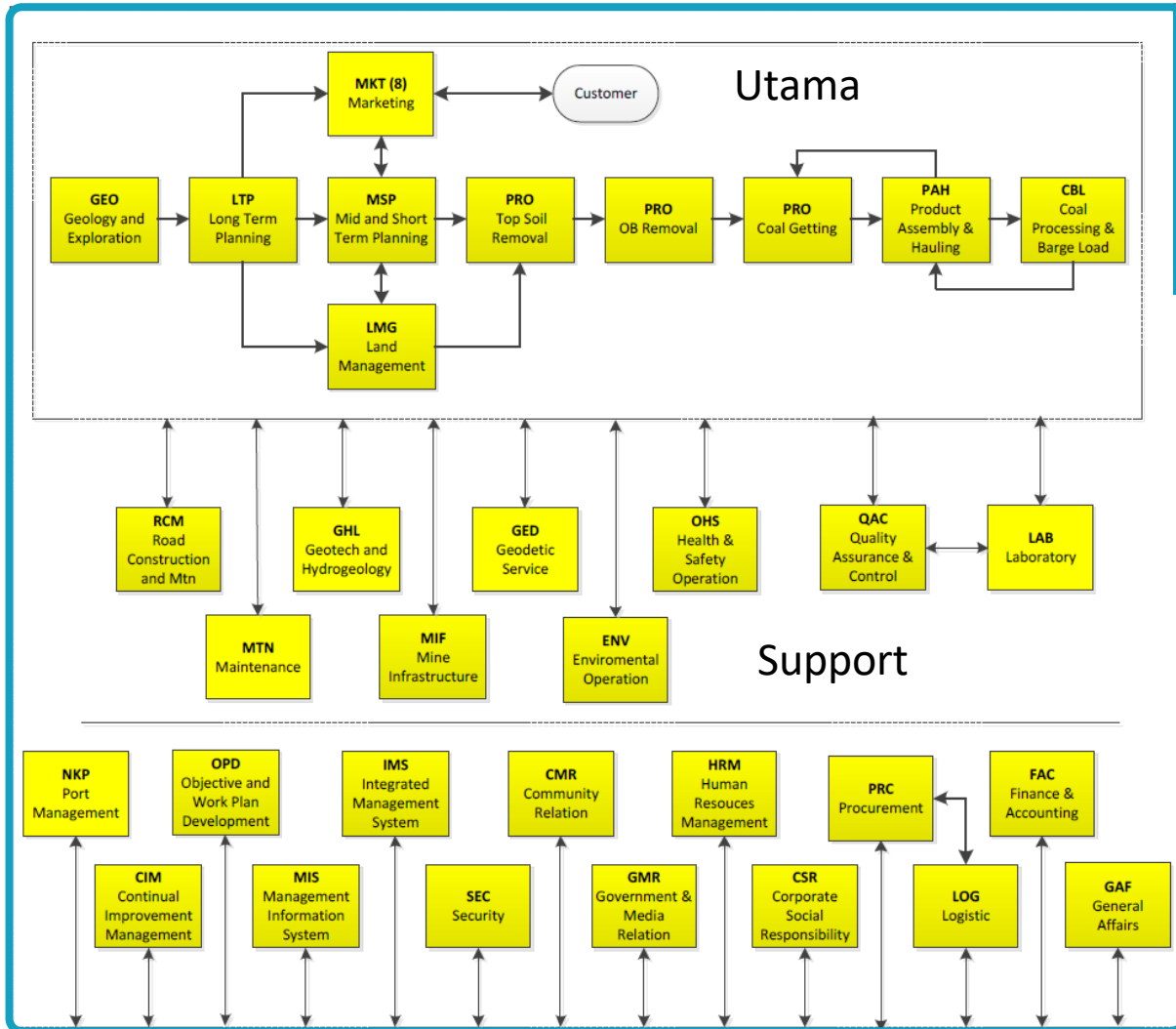
Sektor Industri / Sector of Industry
PERTAMBANGAN BATUBARA

Telah menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Has implemented an Occupational Safety and Health Management System
Hasil pencapaian HAS/3H untuk kategori tingkat Lanjutan
Audit result 84,57% for Advanced level category
Sertifikat ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak dikeluarkannya
This certificate is valid for 3 (three) years from the date of issue.

Jakarta, 18 Maret 2019
MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIC OF INDONESIA
MINISTER OF EMPLOYMENT
OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

SMK3

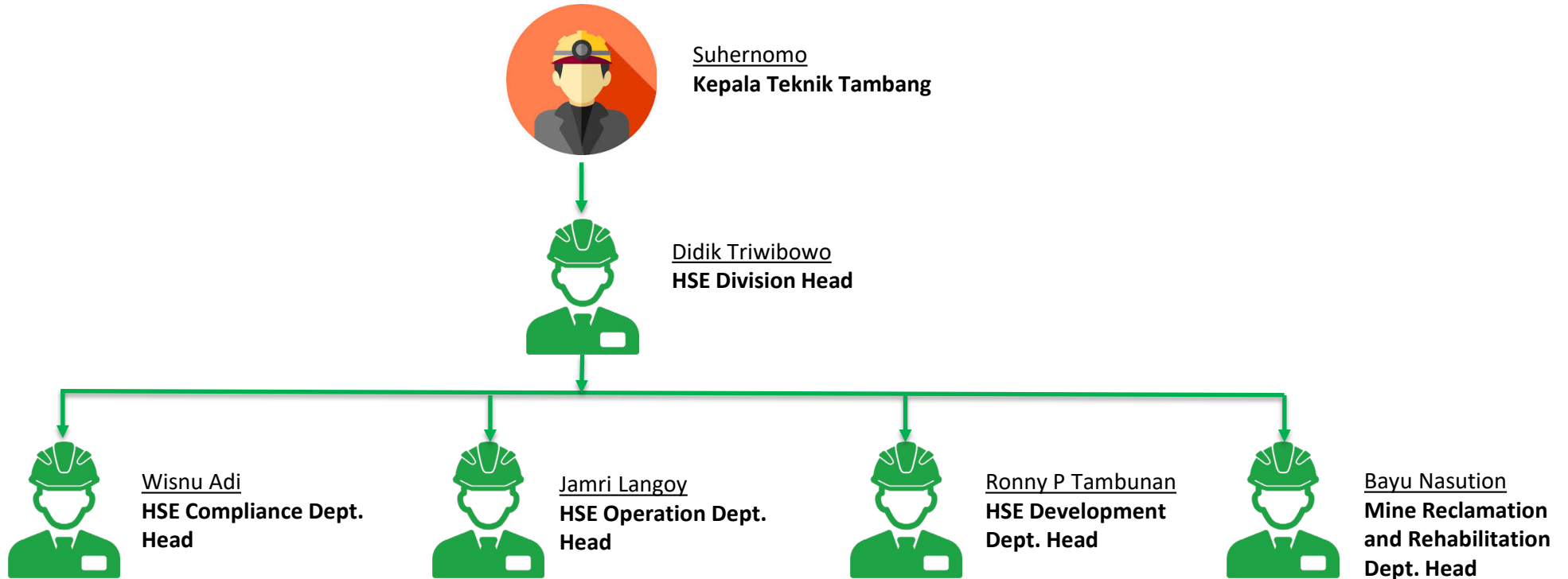
PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN DI ADARO



- Setiap kotak mewakili sebuah fungsi dalam organisasi
- Masing-masing fungsi memiliki detail sub proses bisnisnya sendiri
- Setiap fungsi akan memiliki kebijakan proses yang sejalan dengan persyaratan standar sistem manajemen mutu, K3, lingkungan hidup dan energi

Diagram Fungsi / Proses Bisnis Adaro secara general

SO PENGELOLAAN KPLH



PENGELOLAAN LINGKUNGAN PERTAMBANGAN **adaro**



Sistem Manajemen Lingkungan (SML)



Bagian dari sistem manajemen yang digunakan untuk menetapkan dan menerapkan kebijakan lingkungan dan mengelola aspek-aspek penting lingkungannya yang terdiri dari: struktur organisasi, kegiatan perencanaan, tanggung jawab, praktek, prosedur, proses dan sumberdaya.

Sistem Manajemen Lingkungan (SML)

Sistem Manajemen Lingkungan

Sistem Manajemen Yang Terdiri Dari

Struktur organisasi
Kegiatan perencanaan
Tanggung jawab
Praktek
Prosedur
Proses dan
Sumberdaya

Menetapkan
Menerapkan
Mengelola
Mengarahkan
Memfasilitasi
Mengendalikan

Aspek Penting Lingkungan

Untuk mencapai Kebijakan dan Tujuan Lingkungan

Sekilas Tentang SML PROPER KLHK



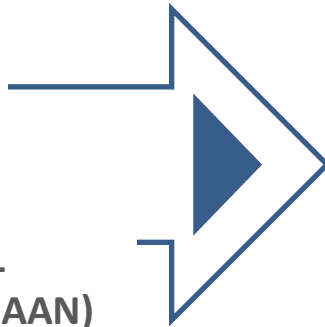
- Aspek-aspek lingkungan yang dikelola diidentifikasi berdasarkan dampak dari kegiatan, produk atau jasa yang dihasilkan oleh unit bisnis yang bersangkutan.

Jika unit bisnis tersebut merupakan anak perusahaan dari suatu induk korporasi, maka harus dibuktikan bahwa aspek-aspek lingkungan yang dikelola memang spesifik untuk unit bisnis yang bersangkutan.

- Aspek-aspek lingkungan yang dikelola dalam sistem manajemen lingkungan mencakup seluruh kegiatan utama dalam unit bisnis yang bersangkutan.

Jika cakupan sistem manajemen lingkungan hanya sebagian kecil atau bukan kegiatan utama, maka unit bisnis tersebut tidak dianggap memiliki sistem manajemen lingkungan.

Aspek Penilaian SML



Pemenuhan
Sesuai kriteria

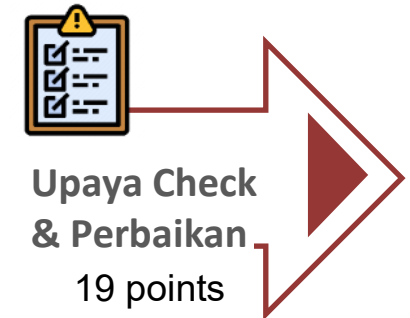
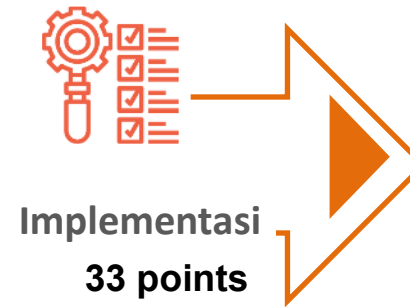
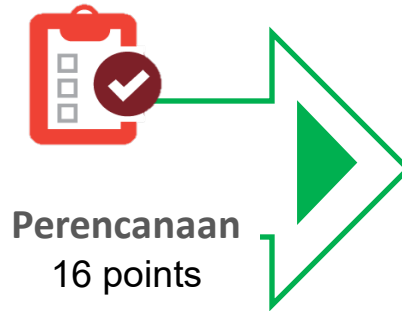
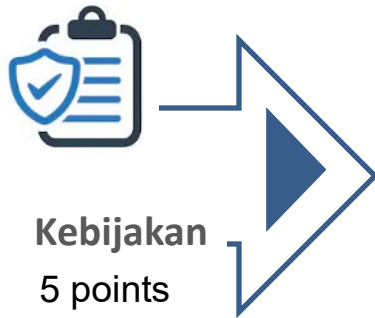


SML
PROPER KLHK

Key Points:

1. Kelengkapan Dokumen/Prosedur/Bukti Pelaporan
2. Struktur Organisasi, Tupoksi, Kompetensi, Budget
3. Bukti Implementasi
4. Sertifikasi SM

Aspek Penilaian SML



Strategi Pemenuhan & Penyusunan Dokumen SML

05.

Rename nama file jika terlalu panjang

Hindari menggunakan nama file/folder yang terlalu panjang, jika menggunakan link pastikan file berada dalam satu folder yang sama

04.

Permudah evaluator untuk memeriksa

Permudah evaluator untuk menemukan statement/bukti yang disampaikan sesuai dengan item penilaian



01.

Memahami setiap item penilaian

Penting untuk memahami maksud dan tujuan dari setiap item penilaian

02.

Pemenuhan setiap item penilaian

Mengumpulkan bukti-bukti sesuai dengan item penilaian yang diminta

03.

Melampirkan hanya dokumen terkait

Hanya dokumen atau bukti-bukti yang relevan untuk dilampirkan/disampaikan

Contoh Penyusunan Dokumen SML



04.

Permudah evaluator untuk memeriksa

Permudah evaluator untuk menemukan statement/bukti yang disampaikan sesuai dengan item penilaian

Diberi highlight untuk memudahkan evaluator mencari statement yang relevan

NO	Aspek Penilaian	Kriteria	Bukti
a.	Kebijakan Lingkungan	1. Kebijakan lingkungan mempertimbangkan karakteristik, skala dan dampak dari kegiatan.	a.1)
		1. Kebijakan lingkungan mencakup komitmen untuk perbaikan terus menerus dan pencegahan pencemaran (pollution prevention).	a.2)

PERNYATAAN KEBIJAKAN MUTU, KESELAMATAN PERTAMBANGAN LINGKUNGAN HIDUP DAN ENERGI PT ADARO INDONESIA


PT. Adaro Indonesia adalah perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan batubara dan merupakan salah satu pemasok utama pasar global batubara termal yang rendah sulfur, nitrogen dan abu. Dalam visi menjadi perusahaan yang terkemuka dalam bidang pertambangan dan energi, maka manajemen dan karyawan PT Adaro Indonesia serta mitra kerjanya mempunyai komitmen sebagai berikut :

1. Mengutamakan Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Keselamatan Operasi Pertambangan sesuai dengan Pedoman K3-LH sebagai upaya meniadakan terjadinya kecelakaan kerja dan gangguan kesehatan akibat kerja.
2. Menjalankan praktek terbaik dalam mengelola lingkungan hidup dengan mencegah dampak yang dapat dihindari ; konservasi sumber daya alam dan energi ; mitigasi dan reklamasi lahan terganggu sesuai peruntukannya.
3. Mengidentifikasi bahaya dan menilai risiko Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Keselamatan Operasi Pertambangan serta Lingkungan Hidup dalam melakukan kegiatan penambangan untuk memastikan pengendaliannya secara efektif.
4. Mematuhi peraturan perancangan dan persyaratan lainnya yang berlaku terkait bidang Mutu, Keselamatan Kesehatan Kerja (K3), Keselamatan Operasi Pertambangan, Lingkungan Hidup dan Energi.
5. Menganalisis dan mengimplementasikan Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan dan Good Mining Practice (GMP) untuk mencegah kerusakan aset dan terhentanya produksi serta menciptakan kegiatan operasional tambang yang aman, efisien dan efektif.
6. Menghasilkan produk batubara yang memenuhi persyaratan pelanggan sehingga kepuasan pelanggan dapat terjaga dan ditingkatkan.
7. Mencukung pengadaan barang dan jasa serta desain yang efisien energi untuk peningkatan kinerja energi.
8. Menjalankan upaya pencegahan pemakaian dan pengedaran narkoba/obat terlarang serta pencegahan HIV-AIDS di tempat kerja.
9. Melaksanakan evaluasi secara berkala terhadap program Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Keselamatan Operasi Pertambangan serta Lingkungan Hidup. Serta memastikan ketersediaan informasi dan sumber daya yang di butuhkan untuk mencapai tujuan dan target organisasi.
10. Melaksanakan peningkatan berkesinambungan di segala bidang, sodomikikan hingga kinerja Perusahaan terus meningkat dari waktu ke waktu.

Pernyataan kebijakan ini ditujukan kepada Manajemen dan Karyawan di Lingkungan PT Adaro Indonesia beserta mitra kerja untuk dapat dilaksanakan dengan konsisten.


Ditetapkan pada tanggal 25 Juli 2018

Kepala Teknik Tambang



Suhemomo

Presiden Direktur

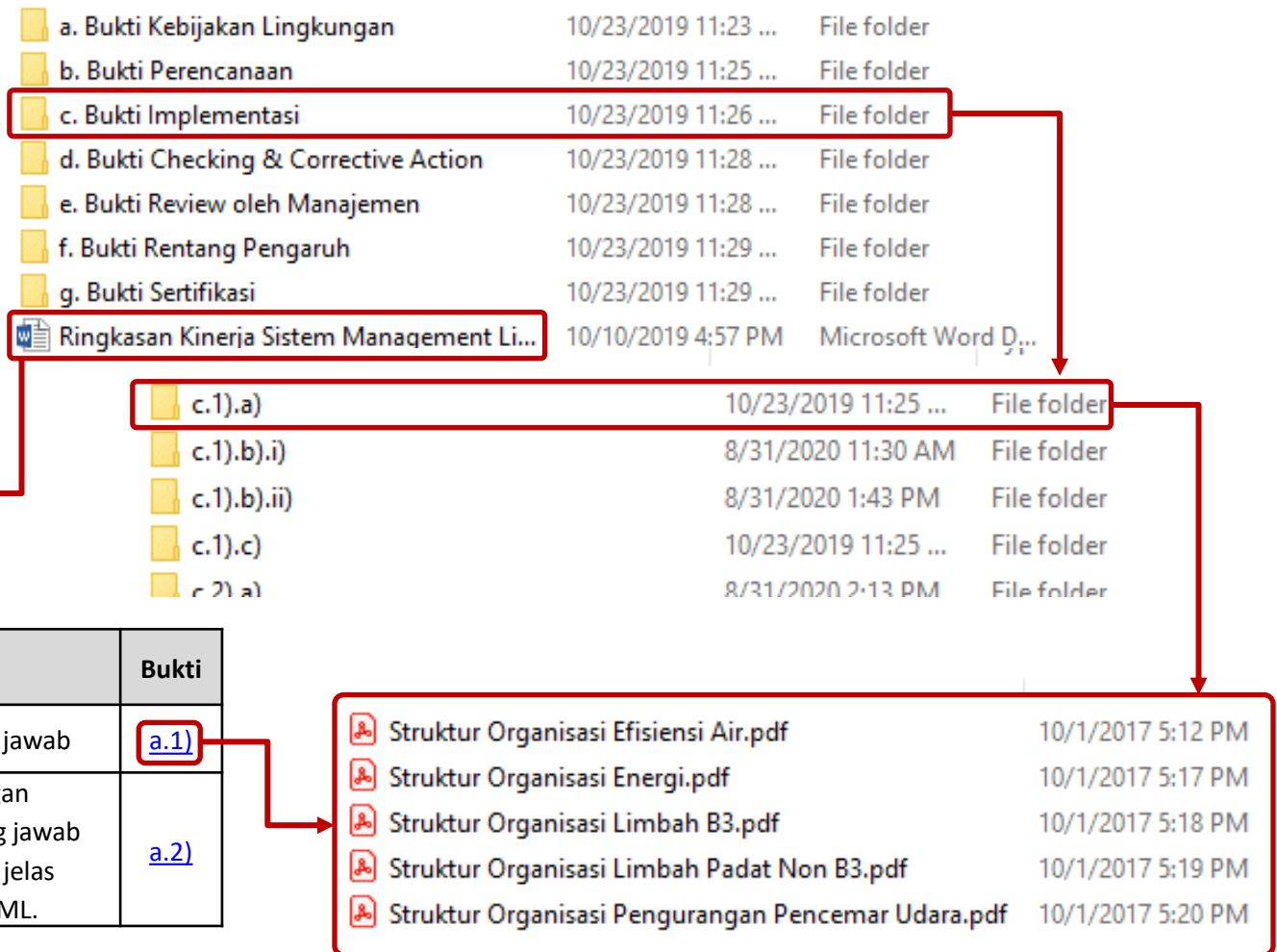


A.H. Oka

Contoh Penyusunan Dokumen SML

05. Rename nama file jika terlalu panjang

Hindari menggunakan nama file/folder yang terlalu panjang, jika menggunakan link pastikan file berada dalam satu folder yang sama



Folder	a. Bukti Kebijakan Lingkungan	10/23/2019 11:23 ...	File folder
Folder	b. Bukti Perencanaan	10/23/2019 11:25 ...	File folder
Folder	c. Bukti Implementasi	10/23/2019 11:26 ...	File folder
Folder	d. Bukti Checking & Corrective Action	10/23/2019 11:28 ...	File folder
Folder	e. Bukti Review oleh Manajemen	10/23/2019 11:28 ...	File folder
Folder	f. Bukti Rentang Pengaruh	10/23/2019 11:29 ...	File folder
Folder	g. Bukti Sertifikasi	10/23/2019 11:29 ...	File folder
File	Ringkasan Kinerja Sistem Management Li...	10/10/2019 4:57 PM	Microsoft Word D...
Folder	c.1).a)	10/23/2019 11:25 ...	File folder
Folder	c.1).b).i)	8/31/2020 11:30 AM	File folder
Folder	c.1).b).ii)	8/31/2020 1:43 PM	File folder
Folder	c.1).c)	10/23/2019 11:25 ...	File folder
Folder	c.2).a)	8/31/2020 2:13 PM	File folder
File	Struktur Organisasi Efisiensi Air.pdf	10/1/2017 5:12 PM	
File	Struktur Organisasi Energi.pdf	10/1/2017 5:17 PM	
File	Struktur Organisasi Limbah B3.pdf	10/1/2017 5:18 PM	
File	Struktur Organisasi Limbah Padat Non B3.pdf	10/1/2017 5:19 PM	
File	Struktur Organisasi Pengurangan Pencemar Udara.pdf	10/1/2017 5:20 PM	

NO	Aspek Penilaian	Kriteria	Bukti
c.	Implementasi	1. Struktur dan tanggung jawab	a.1)
		a) Memiliki struktur dengan kewenangan, tanggung jawab dan akuntabilitas yang jelas untuk melaksanakan SML.	a.2)

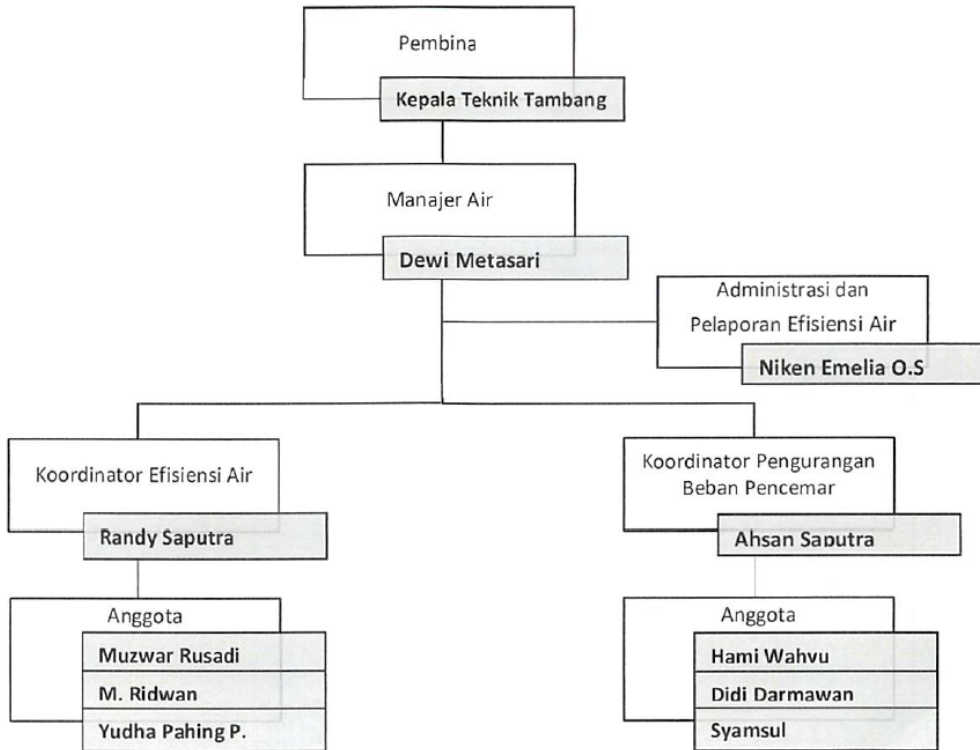
Contoh Checklist Pemenuhan Kriteria SML

c.	Implementasi	1. Struktur dan tanggung jawab	
		a) <u>Memiliki struktur dengan kewenangan, tanggung jawab dan akuntabilitas yang jelas untuk melaksanakan SML.</u>	- c.1).a)
		b) <u>Menyediakan sumber daya yang memadai untuk melaksanakan SML :</u>	
		i. <u>Manusia (personil memiliki latar belakang pendidikan dan pelatihan yang relevan dengan pelaksanaan SML).</u>	- c.1).b).i)
		ii. <u>Dapat menunjukkan ketersediaan dana untuk pelaksanaan SML selama minimal 2 tahun berturut-turut.</u>	- c.1).b).ii)
		c) <u>Bagian manajemen yang menangani EMS melapor langsung ke puncak pimpinan.</u>	- c.1).c)
		2. Pelatihan, Kesadaran & Kompetensi	
		a) <u>Dapat menunjukkan daftar kebutuhan training yang berkaitan dengan lingkungan minimal selama 2 tahun terakhir untuk seluruh departemen.</u>	- c.2).a)
		b) <u>Dapat menunjukkan nama personel, jenis pelatihan dan asal departemen yang telah memperoleh pelatihan lingkungan minimal selama 2 tahun terakhir.</u>	- c.2).b)

Contoh Kelengkapan Dokumen SML



STRUKTUR ORGANISASI TIM EFISIENSI AIR DAN PENURUNAN BEBAN PENCEMARAN AIR



[klik disini untuk melihat tugas dan tanggung jawab](#)

[klik disini untuk melihat struktur organisasi](#)

PT Adaro Indonesia Mine Office

Hauling Road PT Adaro Indonesia Km. 73 Wara
Ds. Maburai Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong
Kalimantan Selatan, Indonesia
Telp. : 62.526.2021997 Fax : 62.526.2021996



KEPUTUSAN KEPALA TEKNIK TAMBANG PT ADARO INDONESIA NOMOR : 3798/AI-QHSE/IX/2020



TENTANG PEMBENTUKAN TIM EFISIENSI AIR & PENURUNAN BEBAN PENCEMARAN AIR

KEPALA TEKNIK TAMBANG PT ADARO INDONESIA



Contoh Penyusunan Dokumen SML



	Standard Operating Procedure (SOP)				
	Pengolahan Air Limbah dari Proses Pengolahan Batubara				
	No. SOP	AI-ENV-06	Revisi	01	
	Tanggal	2 Agustus 2019	Halaman	1 3	

Tujuan	<ul style="list-style-type: none"> Memastikan air hasil proses pengolahan batubara memenuhi standar baku mutu yang telah ditetapkan.
Ruang Lingkup	<ul style="list-style-type: none"> Prosedur ini menjelaskan kegiatan pengolahan air dari proses pengolahan batubara sampai pengambilan tindakan yang diperlukan.
Referensi	


TANDA TERIMA ELEKTRONIK
SISTEM INFORMASI PELAPORAN ELEKTRONIK LINGKUNGAN HIDUP
(SIMPEL)
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

ID TTE : 1552464628-1161
 PERIODE TTE : 01-01-2019 s/d 31-01-2019
 WAKTU CETAK TTE : 13-03-2019

NAMA PERUSAHAAN : PT. Adaro Indonesia
 ID PERUSAHAAN : 1161
 ALAMAT : Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan

LAPORAN PPA
SUDAH LAPOR



Dokumen ini sah, diterbitkan secara elektronik melalui SIMPEL Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sehingga tidak memerlukan cap dan tanda tangan basah.

Terima kasih telah menyampaikan laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan

TIM SIMPEL
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN



Contoh Pemantauan Lingkungan

Kualitas Udara & Emisi

Pemantauan udara ambien triwulan

Pemantauan dilakukan laboratorium eksternal

Pemantauan udara emisi genset (tahunan & 3 tahunan)



Parameter pemantauan:
SO₂, CO, NO₂, O₃, HC, PM₁₀, PM_{2,5}, total partikel, Pb



Parameter pemantauan:
CO, NOx, SO₂ dan partikulat

Terimakasih

