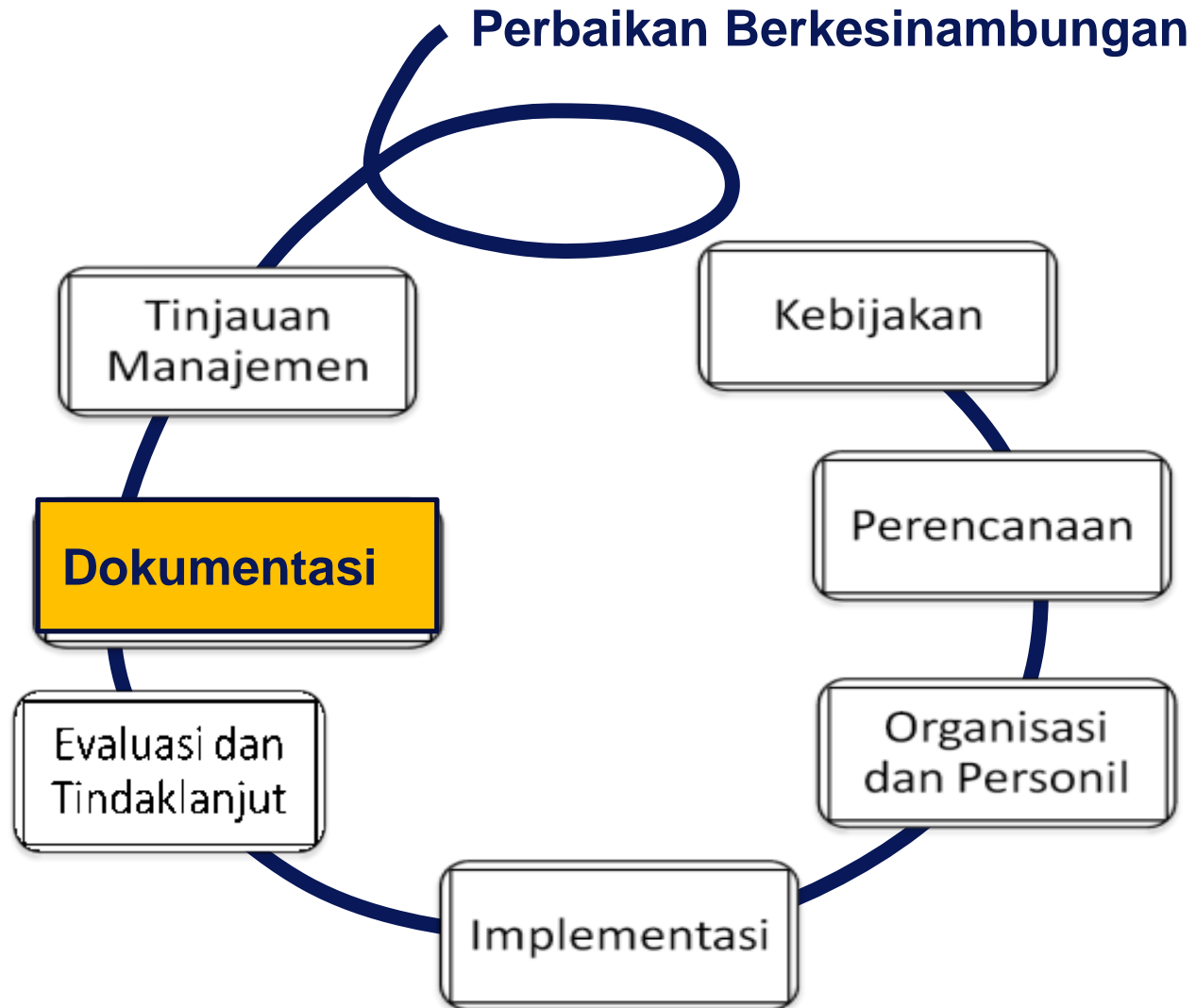




Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan (SMKP)

ELEMEN 6 DOKUMENTASI





ELEMEN 6. DOKUMENTASI



6.1

• **MANUAL SMKP**

6.2

• **Pengendalian Dokumen**

6.3

• **Pengendalian Rekaman**

6.4

• **Dokumen dan Rekaman**



ELEMEN 6. DOKUMENTASI



Perusahaan harus mendokumentasikan pelaksanaan SMKP Minerba yang meliputi:

- a. pernyataan terdokumentasikannya kebijakan, tujuan, sasaran, dan program Keselamatan Pertambangan;
- b. pedoman/manual;
- b. penjelasan elemen-elemen SMKP Minerba dan interaksinya serta acuan dokumen dari elemen terkait;
- c. dokumen termasuk rekaman yang disyaratkan dalam SMKP Minerba; dan
- d. dokumen termasuk rekaman yang ditetapkan Perusahaan untuk menjamin perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian proses yang efektif terkait dengan risiko Keselamatan Pertambangan



ELEMEN 6. DOKUMENTASI



6.1. Penyusunan Manual SMKP Minerba

Manual SMKP terdiri dari :

- a. ruang lingkup SMKP Minerba;
- b. prosedur terdokumentasi yang ditetapkan untuk SMKP; dan.
- c. Uraian dari interaksi antara elemen elemen dalam SMKP Minerba dan acuan dokumen dari elemen terkait.



ELEMEN 6. DOKUMENTASI

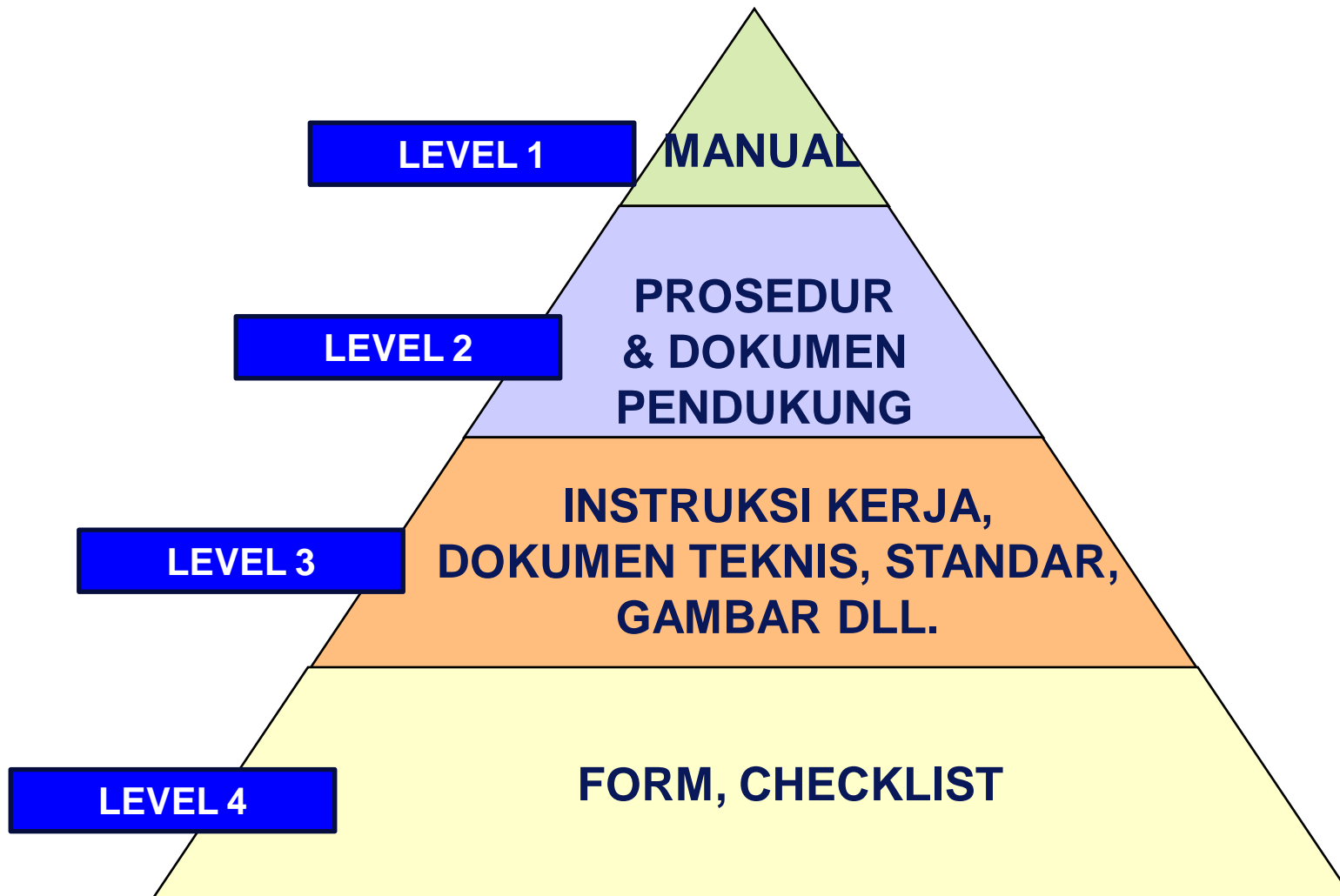


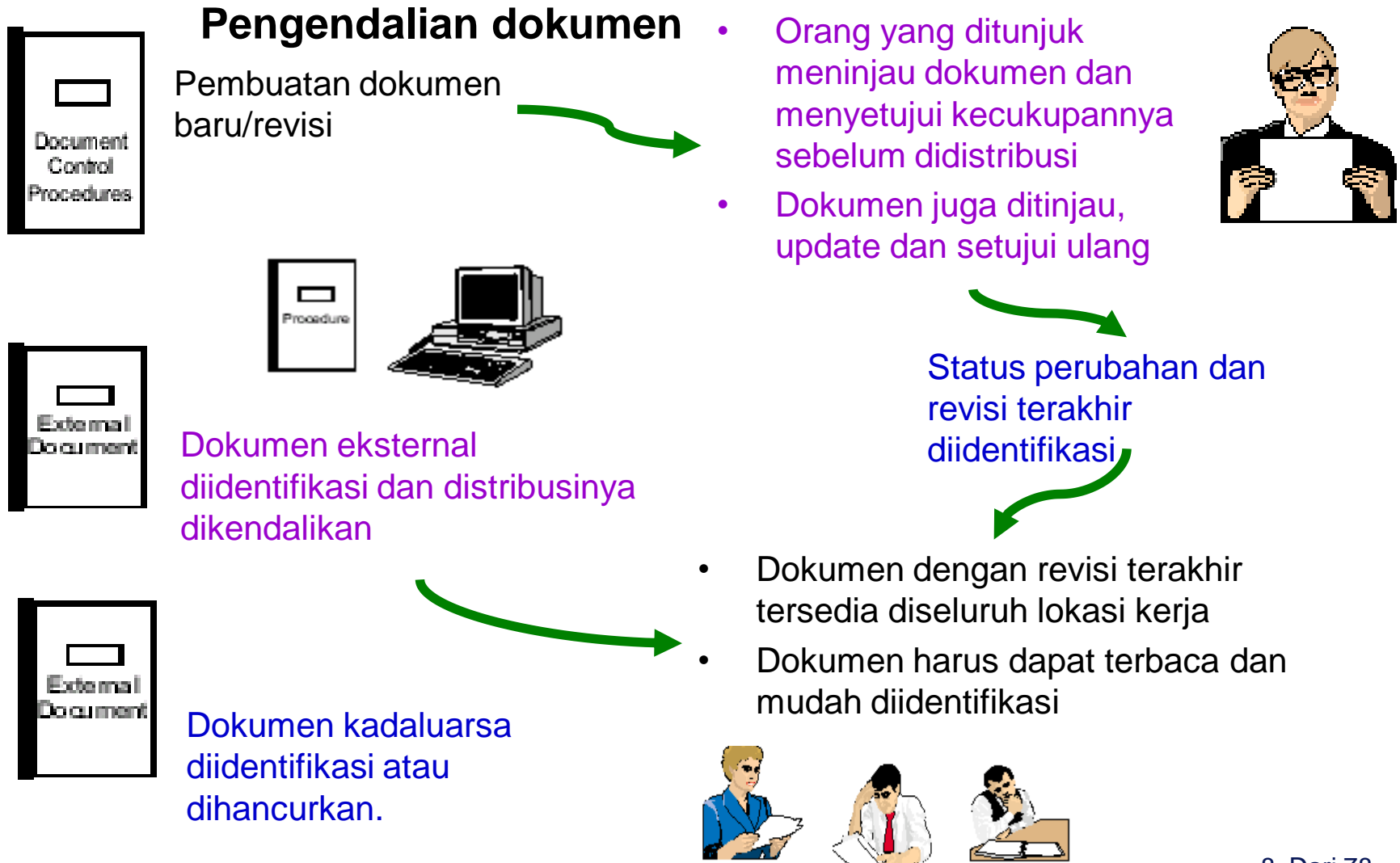
6.2. Pengendalian Dokumen

Perusahaan harus membuat, menerapkan, dan memelihara prosedur pengendalian dokumen Keselamatan Pertambangan, meliputi:

- a. persetujuan pengeluaran/penerbitan dan pengendalian dokumen;
- b. perubahan dan modifikasi dokumen;
- c. identifikasi dokumen-dokumen yang berasal dari luar yang terkait.

Perusahaan harus menunjuk personel tertentu untuk bertugas dan bertanggungjawab mengendalikan dokumen SMKP Minerba







ELEMEN 6. DOKUMENTASI



6.3. Pengendalian Rekaman

- Perusahaan wajib menetapkan dan mendokumentasikan rekaman yang diperlukan untuk menunjukkan pemenuhan terhadap persyaratan SMKP Minerba.
- Perusahaan wajib menyusun, menetapkan, menerapkan, dan mendokumentasikan prosedur untuk mengidentifikasi, menyimpan, melindungi, mengakses, menentukan masa simpan, dan memusnahkan rekaman.
- Rekaman harus didokumentasikan agar tetap dapat dibaca, diidentifikasi dan ditelusuri.

Pengendalian catatan

Perlihatkan

- Kesesuaian dengan persyaratan
- Efektivitas operasional SMKP



- Diidentifikasi
- Disimpan
- Dilindungi
- Mudah diambil
- Tetapkan masa simpan

- Terbaca
- Mudah diidentifikasi
- Mudah diambil



Catatan dapat berupa
hardcopy atau softcopy



ELEMEN 6. DOKUMENTASI



6.4. Penetapan Jenis Dokumen dan Rekaman

6.4.1 Kebijakan

6.4.2 Perencanaan

6.4.3 Organisasi dan Personel

6.4.4 Implementasi

6.4.5 Evaluasi dan Tindak Lanjut

6.4.6 Dokumentasi

6.4.7 Tinjauan Manajemen



ELEMEN 6. DOKUMENTASI



6.4.1. Kebijakan

Dokumen dan rekaman dalam elemen kebijakan meliputi:

- a. dokumen kebijakan perusahaan;
- b. rekaman kebijakan baru yang terdiri atas:
 1. Rekaman tinjauan awal; dan
 2. Rekaman masukan dari pekerja tambang dan/atau serikat pekerja tambangan.
- c. rekaman penetapan kebijakan;
- d. rekaman komunikasi kebijakan;
- e. rekaman tinjauan kebijakan.



ELEMEN 6. DOKUMENTASI



6.4.2. Perencanaan

6.4.2.1. Penelaahan Awal

- Rekaman penelaahan awal adalah rekaman hasil penelaahan awal kondisi Keselamatan Pertambangan

6.4.2.2. Manajemen Risiko

Dokumen dan rekaman manajemen risiko meliputi:

- a. prosedur manajemen risiko;
- b. rekaman komunikasi dan konsultasi risiko;
- c. rekaman hasil manajemen risiko;
- d. rekaman hasil pemantauan dan peninjauan.



ELEMEN 6. DOKUMENTASI



6.4.2.3. Identifikasi dan Pemenuhan Peraturan Perundang-undangan dan Persyaratan lainnya

- a. Rekaman daftar peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya yang relevan
- b. Rekaman hasil evaluasi pemenuhan peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya yang relevan
- c. Rekaman komunikasi peraturan perundang-undangan dan persyaratan yang relevan kepada pekerja dan pihak-pihak terkait
- d. Dokumen izin, lisensi dan sertifikat
- e. Rekaman daftar izin, lisensi atau sertifikat, dan masa berlakunya
- f. Rekaman hasil audit pemenuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya yang relevan, perizinan, lisensi atau sertifikat.



ELEMEN 6. DOKUMENTASI



6.4.2.4. Penetapan Tujuan, Sasaran dan Program

Dokumen dan rekaman penetapan tujuan, sasaran dan program meliputi:

- a. rekaman penetapan tujuan, sasaran dan program Keselamatan Pertambangan;
- b. rekaman penetapan dan pengesahan tujuan, sasaran, dan program Keselamatan Pertambangan oleh Komite Keselamatan Pertambangan; dan
- c. rekaman komunikasi hasil penetapan dan pengesahan tujuan, sasaran dan program Keselamatan Pertambangan.



ELEMEN 6. DOKUMENTASI



6.4.2.5. Rencana Kerja dan Anggaran Keselamatan Pertambangan

- Dokumen dalam Rencana Kerja dan Anggaran Keselamatan Pertambangan adalah dokumen Rencana Kerja Tahunan Teknik dan Lingkungan dan Rencana Kerja Anggaran dan Biaya.



ELEMEN 6. DOKUMENTASI



6.4.3. Organisasi dan Personil

6.4.3.1. Struktur Organisasi, Tanggung Jawab dan Wewenang

- a. dokumen struktur organisasi Perusahaan; dan
- b. dokumen penunjukan manajemen penanggung jawab terhadap pengelolaan Keselamatan Pertambangan yang mengatur peran tanggung jawab, akuntabilitas serta kewenangan



ELEMEN 6. DOKUMENTASI



6.4.3.2. Penunjukan KTT, Kepala Tambang Bawah Tanah (Khusus untuk Tambang Bawah Tanah), Kepala Kapal Keruk (Khusus untuk Kapal Keruk) untuk Perusahaan Pertambangan.

6.4.3.2.1. Penunjukan Kepala Teknik Tambang

- a. dokumen penunjukan KTT oleh Perusahaan Pertambangan
- b. dokumen pengesahan KTT dari KAIT
- c. rekaman kompetensi sebagai KTT



ELEMEN 6. DOKUMENTASI



6.4.3.2.2. KTT, Kepala Tambang Bawah Tanah (Khusus untuk Tambang Bawah Tanah), Kepala Kapal Keruk (Khusus untuk Kapal Keruk) untuk Perusahaan Pertambangan

- a. dokumen penunjukan Kepala Tambang Bawah Tanah oleh KTT;
- b. dokumen pengesahan kepala tambang bawah tanah oleh KAIT;
- c. rekaman kompetensi sebagai Kepala Tambang Bawah Tanah;
- d. dokumen tugas dan tanggung jawab Kepala Tambang Bawah Tanah; dan
- e. Rekaman jumlah orang masuk ke tambang bawah tanah.



ELEMEN 6. DOKUMENTASI



6.4.3.2.3. Kepala Kapal Keruk

- a. dokumen penunjukan Kepala Kapal Keruk oleh KTT
- b. dokumen tugas dan tanggung jawab Kepala Kapal Keruk
- c. dokumen penunjukan Kepala Gilir Kerja oleh KTT; dan
- d. rekaman kompetensi yang dimiliki Kepala Kapal Keruk dan Kepala Gilir Kerja.



ELEMEN 6. DOKUMENTASI



6.4.3.3. Penanggung Jawab Operasional (PJO)

- a. Dokumen penunjukan PJO oleh Perusahaan Jasa Pertambangan; dan
- b. Rekaman kompetensi yang dimiliki PJO



ELEMEN 6. DOKUMENTASI



6.4.3.4. Pembentukan dan Penetapan Bagian K3 Pertambangan dan Bagian KO Pertambangan

- a. dokumen struktur organisasi K3 Pertambangan dan KO Pertambangan;
- b. dokumen personel Bagian K3 Pertambangan dan Bagian KO Pertambangan; dan
- c. dokumen yang mengatur tugas, wewenang, dan tanggung jawab, dan akuntabilitas personel Bagian K3 Pertambangan dan Bagian KO Pertambangan.



ELEMEN 6. DOKUMENTASI



6.4.3.5. Penunjukan Pengawas Operasional dan Pengawas Teknik

- a. dokumen penunjukan pengawas operasional;
- b. dokumen penunjukan pengawas teknik;
- c. rekaman kompetensi pengawas operasional;
- d. rekaman kompetensi pengawas teknik; dan
- e. dokumen yang mengatur tugas, wewenang, tanggung jawab, dan wewenang akuntabilitas pengawas operasional dan pengawas teknik.



ELEMEN 6. DOKUMENTASI



6.4.3.6. Penunjukan Tenaga Teknik Khusus Pertambangan

- a. Dokumen penunjukan personel khusus pertambangan tindak terbatas pada :
 - Petugas *Industrial Hygiene*
 - Loading/Berthing Master
 - Petugas bahan kimia
 - Rigger
 - Operator Pesawat Angkat Angkut dan
 - Petugas Gudang Bahan Peledak
- b. Rekaman kompetensi atau pelatihan personel khusus pertambangan dan tenaga teknik



ELEMEN 6. DOKUMENTASI



6.4.3.7. Pembentukan dan Penetapan Komite Keselamatan Pertambangan

- a. dokumen penetapan Komite Keselamatan Pertambangan;
- b. dokumen struktur, tugas, wewenang, tanggung jawab, dan akuntabilitas Komite Keselamatan Pertambangan;
- c. dokumen kegiatan Komite Keselamatan Pertambangan;
- d. rekaman hasil kegiatan Komite Keselamatan Pertambangan; dan
- e. rekaman pelaporan Komite Keselamatan Pertambangan kepada KAIT.



ELEMEN 6. DOKUMENTASI



6.4.3.8. Penunjukan Tim Tanggap Darurat

- a. dokumen struktur organisasi Tim Tanggap Darurat;
- b. dokumen program Tim Tanggap Darurat;
- c. rekaman sertifikat kompetensi atau pelatihan yang dimiliki anggota Tim Tanggap Darurat;
- d. rekaman latihan kesiapsiagaan Tim Tanggap Darurat; dan
- e. rekaman laporan penunjukan dan penetapan Tim Tanggap Darurat kepada KAIT



ELEMEN 6. DOKUMENTASI



6.4.3.9. Seleksi dan Penempatan Personel

- a. dokumen prosedur seleksi dan penempatan personel yang sudah memasukkan persyaratan Keselamatan Pertambangan; dan
- b. dokumen tugas pokok dan fungsi untuk seluruh jabatan.



ELEMEN 6. DOKUMENTASI



6.4.3.10. Penyelenggaraan dan Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan serta Kompetensi Kerja

- a. prosedur pendidikan dan pelatihan K3 Pertambangan dan KO Pertambangan;
- b. rekaman hasil analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan;
- c. dokumen program pendidikan dan pelatihan;
- d. rekaman persetujuan program pendidikan dan pelatihan oleh KAIT;
- e. rekaman sertifikat Pengawas Operasional Pertaman, Pengawas Operasional Madya, Pengawas Operasional Utama;
- f. rekaman sejarah pendidikan dan pelatihan pekerja tambang;
- g. rekaman hasil pendidikan dan pelatihan;
- h. rekaman hasil evaluasi program pendidikan dan pelatihan; dan
- i. rekaman kompetensi yang dimiliki tenaga pengajar.



ELEMEN 6. DOKUMENTASI



6.4.3.10.1. Pendidikan dan Pelatihan Pekerja Tambang

- a. dokumen pendidikan dan pelatihan;
- b. dokumen pendidikan dan pelatihan pekerja tambang terbuka;
- c. dokumen pendidikan dan pelatihan pekerja tambang bawah tanah; dan
- d. rekaman hasil pendidikan dan pelatihan.

6.4.3.10.2. Pelatihan dan Kompetensi

- a. dokumen pendidikan dan pelatihan;
- b. dokumen pendidikan dan pelatihan pengawas tambang terbuka;
- c. dokumen pendidikan & pelatihan pengawas tambang bawah tanah; dan
- d. rekaman hasil pendidikan dan pelatihan.



ELEMEN 6. DOKUMENTASI



6.4.3.10.3. Kompetensi Kerja

- a. Rekaman kompetensi Pengawas Operasional Pertama;
- b. Rekaman kompetensi Pengawas Operasional Madya; dan
- c. Rekaman kompetensi Pengawas Operasional Utama.



ELEMEN 6. DOKUMENTASI



6.4.3.11. Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Komunikasi Keselamatan Pertambangan

- a. prosedur komunikasi;
- b. rekaman hasil komunikasi; dan
- c. rekaman komunikasi informasi kecelakaan tambang berakibat mati

6.4.3.12. Pengelolaan Administrasi Keselamatan Pertambangan

6.4.3.12.1. Buku Tambang

- Rekaman buku tambang
- Rekaman buku daftar kecelakaan

6.4.3.12.2. Buku Daftar Kecelakaan



ELEMEN 6. DOKUMENTASI



6.4.3.12 Administrasi Keselamatan Pertambangan....lanjutan

6.4.3.12.3. Pelaporan Pengelolaan Keselamatan Pertambangan

- a. rekaman laporan berkala (III-i sampai dengan XIV-i);
- b. rekaman laporan kecelakaan ringan, berat, mati dan kejadian berbahaya; dan
- c. rekaman laporan awal tentang kecelakaan berakibat cedera berat, mati dan/atau kejadian berbahaya yang dilaporkan sesegera mungkin kepada KAIT.



ELEMEN 6. DOKUMENTASI



6.4.3.13. Penyusunan, Penerapan, dan Pendokumentasian Prosedur Partisipasi, Konsultasi, Motivasi dan Kesadaran Penerapan SMKP Minerba

- a. prosedur partisipasi, konsultasi, motivasi dan kesadaran;
- b. dokumen program partisipasi, konsultasi, motivasi dan kesadaran; dan
- c. rekaman hasil partisipasi, konsultasi, motivasi dan kesadaran.



ELEMEN 6. DOKUMENTASI



6.4.4. Implementasi

6.4.4.1. Pelaksanaan Pengelolaan Operasional

6.4.4.1.1. Prosedur Operasi/Kerja

- a. prosedur operasi/kerja;
- b. dokumen *Job Safety Analysis*; dan
- c. Rekaman tinjauan ulang prosedur operasi/kerja.

6.4.4.1.2. Izin Kerja Khusus

- a. prosedur pengajuan izin kerja khusus;
- b. daftar jenis pekerjaan yang memerlukan izin kerja khusus;
- c. dokumen izin kerja khusus; dan
- d. rekaman izin kerja khusus.



ELEMEN 6. DOKUMENTASI



6.4.4.1.3. Alat Pelindung Diri dan Alat Keselamatan

- a. prosedur pengaturan tentang APD dan alat keselamatan;
- b. rekaman hasil penilaian kebutuhan APD dan alat keselamatan;
- c. rekaman matriks APD untuk setiap pekerjaan dan area khusus;
- d. rekaman hasil evaluasi terhadap kepatuhan penggunaan dan perawatan APD dan alat keselamatan; dan
- e. rekaman pelaksanaan pelatihan untuk karyawan yang terkait dengan fungsi, manfaat, penggunaan, dan perawatan dan alat keselamatan.



ELEMEN 6. DOKUMENTASI



6.4.4.2. Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan Kerja

- a. prosedur pengelolaan lingkungan kerja;
- b. rekaman hasil pemantauan/pengukuran lingkungan kerja;
- c. dokumen penunjukan Petugas *Industrial Hygiene*;
- d. prosedur identifikasi, kalibrasi, pemeliharaan dan penyimpanan untuk alat pemeriksaan, ukur dan uji lingkungan kerja;
- e. rekaman daftar alat dan kaliberasi;
- f. prosedur pengelolaan tata graha (*housekeeping*) tempat kerja;
- g. rekaman hasil pemantauan pengelolaan tata graha (*housekeeping*) tempat kerja.



ELEMEN 6. DOKUMENTASI



6.4.4.3. Pelaksanaan Pengelolaan Kesehatan Kerja

- a. prosedur pengelolaan kesehatan kerja;
- b. Rekaman hasil pemeriksaan berkala kesehatan pekerja dan surat/sertifikat *“fit to work”*;
- c. Rekaman pengelolaan dan pengembangan kegiatan kesehatan dengan 4 (empat) pilar kesehatan kerja;
- d. Rekaman pengelolaan kesesuaian tempat kerja, peralatan dan lingkungan tempat kerja dengan postur tubuh pekerja (*ergonomic*);
- e. Rekaman pengelolaan keselamatan makanan dan minuman (*Food Safety*) serta gizi;



ELEMEN 6. DOKUMENTASI



6.4.4.3. Pelaksanaan Pengelolaan Kesehatan Kerja.....lanjutan

- f. Dokumen penunjukan dokter hiperkes;
- g. Rekaman hasil pemeriksaan awal kesehatan pekerja dan surat/sertifikat “fit to work”;
- h. Rekaman hasil pemantauan kesehatan pekerja tambang yang bekerja pada tempat kerja yang memiliki risiko tinggi terhadap kesehatan kerja termasuk tingkat kelelahan (*fatigue*); dan
- i. Rekaman kesehatan tenaga kerja



ELEMEN 6. DOKUMENTASI



6.4.4.4. Pengelolaan Keselamatan Operasi Pertambangan

- Prosedur pengelolaan keselamatan operasi pertambangan

6.4.4.4 .1. Sistem dan Pelaksanaan Pemeliharaan/Perawatan Sarana, Prasarana, Instalasi dan Peralatan

- a. prosedur pemeliharaan/perawatan;
- b. dokumen program dan jadwal pemeliharaan/perawatan;
- c. rekaman hasil pelaksanaan pemeliharaan/perawatan;
- d. rekaman daftar peralatan yang sesuai dan layak untuk pemeliharaan/perawatan; dan
- e. dokumen evaluasi hasil pelaksanaan pemeliharaan/perawatan.



ELEMEN 6. DOKUMENTASI



6.4.4.4.2. Pengamanan Instalasi

- a. prosedur pengamanan instalasi;
- b. daftar instalasi yang dilakukan pengamanan;
- c. program dan jadwal pemeriksaan pengamanan instalasi;
- d. rekaman hasil pemeriksaan pengamanan instalasi; dan
- e. dokumen evaluasi hasil pemeriksaan pengamanan instalasi.



ELEMEN 6. DOKUMENTASI



6.4.4.4.3. Kelayakan Sarana, Prasarana, Instalasi dan Peralatan Pertambangan

- a. prosedur pengujian kelayakan sarana, prasarana, instalasi dan peralatan pertambangan;
- b. program dan jadwal pengujian kelayakan sarana, prasarana, instalasi dan peralatan pertambangan;
- c. rekaman hasil pengujian kelayakan sarana, prasarana, instalasi dan peralatan pertambangan; dan
- d. dokumen evaluasi hasil pengujian kelayakan sarana, prasarana, instalasi dan peralatan pertambangan.



ELEMEN 6. DOKUMENTASI



6.4.4.4.4. Kompetensi Tenaga Teknik

- a. dokumen penunjukan tenaga teknik yang kompeten untuk melaksanakan pemeliharaan/perawatan sarana, prasarana, instalasi dan peralatan;
- b. dokumen penunjukan tenaga teknik yang kompeten untuk melaksanakan pengamanan instalasi;
- c. dokumen penunjukan tenaga teknik yang kompeten untuk melaksanakan pengujian kelayakan sarana, prasarana, instalasi dan peralatan pertambangan; dan
- d. dokumen penunjukan tenaga teknik yang kompeten untuk melaksanakan evaluasi laporan hasil kajian teknis pertambangan.



ELEMEN 6. DOKUMENTASI



6.4.4.4.5. Evaluasi Laporan Hasil Kajian Teknis Pertambangan

- a. dokumen kajian teknis untuk setiap kegiatan baru/awal;
- b. dokumen kajian teknis untuk setiap perubahan atau modifikasi;
- c. rekaman hasil kajian teknis kepada KAIT; dan
- d. dokumen evaluasi hasil kajian teknis.



ELEMEN 6. DOKUMENTASI



6.4.4.5. Bahan Peledak dan Peledakan

6.4.4.5.1. Gudang Bahan Peledak

- a. dokumen persetujuan lokasi dan pembangunan gudang bahan peledak;
- b. dokumen perizinan gudang bahan peledak;
- c. dokumen persetujuan gudang bahan peledak diluar wilayah usaha pertambangan;
- d. rekaman daftar personel dan fasilitas untuk menjamin keselamatan dan keamanan gudang bahan peledak;
- e. rekaman hasil pemeriksaan penangkal petir;
- f. rekaman pencantuman pada pintu gudang; dan
- g. rekaman daftar tanggal bahis masa berlaku perizinan gudang bahan peledak.



ELEMEN 6. DOKUMENTASI



6.4.4.5.2. Penyimpanan Bahan Peledak

- a. prosedur penyimpanan bahan peledak;
- b. dokumen persetujuan penyimpanan bahan peledak dalam gudang bahan peledak;
- c. rekaman administrasi bahan peledak dan laporan berkala kepada KAIT;
- d. dokumen penunjukan petugas administrasi gudang bahan peledak;
- e. rekaman kompetensi petugas administrasi gudang bahan peledak;
- f. dokumen penunjukan petugas gudang bahan peledak;
- g. rekaman hasil pemeriksaan isi gudang bahan peledak; dan
- h. rekaman penghentian kegiatan pertambangan kepada KAIT.



ELEMEN 6. DOKUMENTASI



6.4.4.5.3. Pengangkutan Bahan Peledak

- a. prosedur pengangkutan, pemindahan dan pengiriman bahan peledak, termasuk peralatan dan kendaraan;
- b. rekaman daftar peralatan dan kendaraan untuk pengangkutan, pemindahan, dan pengiriman bahan peledak;
- c. rekaman kelayakan dan kesesuaian serta hasil pemeriksaan peralatan dan kendaraan untuk pengangkutan, pemindahan dan pengiriman bahan peledak; dan
- d. dokumen penetapan pekerja yang kompeten untuk pengangkutan, pemindahan dan pengiriman bahan peledak.



ELEMEN 6. DOKUMENTASI



6.4.4.5.4. Pekerjaan Peledakan

- a. prosedur pelaksanaan pekerjaan peledakan yang mencakup penanganan dan pengamanan peledakan mangkir;
- b. rekaman daftar peralatan dan bahan yang sesuai untuk pekerjaan peledakan;
- c. rekaman hasil pemeriksaan dan pemeliharaan peralatan untuk pekerjaan peledakan;
- d. dokumen penunjukan petugas yang kompeten untuk pekerjaan peledakan;
- e. rekaman Kartu Izin Meledakkan (KIM) untuk petugas peledakan;
- f. dokumen administrasi kelengkapan data aplikasi dan pengajuan KIM;
- g. dokumen persetujuan KAIT apabila melakukan peledakan tidur dan pekerjaan peledakan pada malam hari;



ELEMEN 6. DOKUMENTASI



6.4.4.6. Sistem Perancangan (Design), dan Rekayasa

6.4.4.6.1. Perancangan dan Rekayasa

- a. prosedur perancangan dan rekayasa;
- b. dokumen perancangan dan rekayasa;
- c. rekaman hasil uji coba operasi (*commissioning*);
dan
- d. rekaman daftar petugas yang kompeten dalam perancangan dan rekayasa.

6.4.4.6.2. Perubahan

- a. prosedur pengelolaan perubahan dan modifikasi perancangan;
- b. rekaman hasil perubahan dan modifikasi perancangan; dan
- c. rekaman proses komunikasi perubahan.



ELEMEN 6. DOKUMENTASI



6.4.4.7. Sistem Pembelian

- a. prosedur pembelian;
- b. dokumen penetapan spesifikasi pembelian sesuai persyaratan Keselamatan Pertambangan;
- c. dokumen proses seleksi pembelian, termasuk daftar tenaga kerja yang kompeten;
- d. rekaman hasil verifikasi kesesuaian dengan spesifikasi pembelian;
- e. dokumen kebutuhan pelatihan yang diperlukan sebelum pembelian;
- f. rekaman pelatihan sesuai hasil analisis kebutuhan pelatihan; dan
- g. rekaman hasil identifikasi, penilaian dan pengendalian risiko kecelakaan serta penyakit akibat kerja terhadap penyediaan sarana pertambangan, bahan kimia dan/atau jasa.



ELEMEN 6. DOKUMENTASI



6.4.4.8. Pemantauan dan Pengelolaan Perusahaan Jasa Pertambangan (PJP)

- Prosedur pengelolaan Perusahaan Jasa Pertambangan

6.4.4.8.1. Persyaratan, Seleksi dan Penetapan Perusahaan Jasa Pertambangan

- a. Dokumen persyaratan, seleksi dan penetapan kontraktor;
- b. Rekaman hasil proses seleksi kontraktor;
- c. Dokumen daftar kontraktor yang lulus seleksi; dan
- d. Dokumen kontrak kerja.



ELEMEN 6. DOKUMENTASI



6.4.4.8.2. Tanggung Jawab, Pemantauan, dan Pelaporan Perusahaan Jasa Pertambangan (PJP)

- a. dokumen program dan biaya Keselamatan Pertambangan PJP;
- b. daftar pekerja tambang PJP yang dimiliki sesuai dengan kompetensi;
- c. rekaman bukti-bukti kelayakan seluruh sarana, prasarana, dan peralatan pertambangan yang dimiliki PJP ;
- d. rekaman laporan sarana, prasarana dan peralatan pertambangan yang digunakan PJP kepada KTT;
- e. laporan pelaksanaan program Keselamatan Pertambangan PJP kepada Perusahaan Pertambangan; dan
- f. Rekaman hasil pemantauan kinerja Keselamatan Pertambangan PJP oleh Perusahaan Pertambangan



ELEMEN 6. DOKUMENTASI



6.4.4.8.3. Evaluasi Perusahaan Jasa Pertambangan

- a. rekaman hasil evaluasi kinerja Keselamatan Pertambangan Perusahaan Jasa Pertambangan;
- b. rekaman tindak lanjut hasil evaluasi kinerja Keselamatan Pertambangan Perusahaan Jasa Pertambangan; dan
- c. rekaman evaluasi akhir untuk semua penyelesaian kontrak kerja.



ELEMEN 6. DOKUMENTASI



6.4.4.9. Pengelolaan Keadaan Darurat

- Prosedur pengelolaan keadaan darurat

6.4.4.9.1. Identifikasi dan Penilaian Potensi Keadaan Darurat

- a. prosedur identifikasi, penilaian, penetapan kategori, dan jenis keadaan darurat; dan
- b. rekaman hasil identifikasi, penilaian, penetapan kategori dan jenis keadaan darurat.

6.4.4.9.2 Pencegahan keadaan Darurat

- a. dokumen rencana pencegahan keadaan darurat; dan
- b. rekaman komunikasi rencana pencegahan keadaan darurat.



ELEMEN 6. DOKUMENTASI



6.4.4.9.3 Kesiapsiagaan Keadaan Darurat (KD)

- a. dokumen rencana kesiapsiagaan penanggulangan KD;
- b. rekaman bukti sosialisasi tata cara pelaporan KD dan cara penyelamatan diri;
- c. dokumen daftar peralatan KD;
- d. rekaman hasil inspeksi dan pemeliharaan peralatan KD;
- e. rekaman hasil kalibrasi dan pengujian peralatan KD;
- f. rekaman daftar personel dan kompetensi tim KD;
- g. rekaman hasil review prosedur penanggulangan KD;
- h. rekaman hasil latihan dan simulasi penanggulangan KD; dan
- i. dokumen kerjasama dengan pihak luar terkait dengan KD.



ELEMEN 6. DOKUMENTASI



6.4.4.9.4. Respon Keadaan Darurat

- a. prosedur respon keadaan darurat;
- b. rekaman komunikasi, koordinasi dan proses keadaan darurat;
- c. dokumen daftar peralatan di ruang pusat kendali keadaan darurat; dan
- d. rekaman hasil pemeriksaan peralatan di ruang pusat kendali keadaan darurat.

6.4.4.9.5. Pemulihan Keadaan Darurat

- a. prosedur pemulihan keadaan darurat;
- b. rekaman hasil investigasi dan perkiraan kerugian; dan
- c. laporan pemulihan keadaan darurat.



ELEMEN 6. DOKUMENTASI



6.4.4.10. **Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K)**

- a. prosedur pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K);
- b. dokumen daftar petugas P3K;
- c. dokumen daftar peralatan dan isi kotak P3K;
- d. rekaman penggunaan isi kotak P3K;
- e. rekaman hasil inspeksi dan pemeliharaan peralatan dan isi kotak P3K; dan
- f. Rekaman pelatihan petugas P3K.

6.4.4.11. **Keselamatan di Luar Pekerjaan (*off the job safety*)**

- a. rekaman hasil aktifitas keselamatan diluar pekerjaan; dan
- b. dokumen materi promosi keselamatan di luar pekerjaan.



ELEMEN 6. DOKUMENTASI



6.4.5 Evaluasi dan Tindak Lanjut

6.4.5.1 Pemantauan dan Pengukuran Kinerja

- a. prosedur pemantauan dan pengukuran kinerja;
- b. prosedur kalibrasi peralatan pemantauan dan pengukuran;
- c. rekaman hasil kalibrasi peralatan pemantauan dan pengukuran;
- d. rekaman hasil pemantauan dan pengukuran; dan
- e. rekaman evaluasi dan tindak lanjut hasil pemantauan dan pengukuran.



ELEMEN 6. DOKUMENTASI



6.4.5.1.1 Tujuan, Sasaran dan Program Keselamatan Pertambangan

- a. dokumen rencana perbaikan hasil pemantauan tujuan, sasaran dan program Keselamatan Pertambangan; dan
- b. rekaman evaluasi dan tindak lanjut hasil pemantauan tujuan, sasaran dan program Keselamatan Pertambangan.



ELEMEN 6. DOKUMENTASI



6.4.5.1.2 Pengelolaan Lingkungan Kerja

- a. dokumen rencana pemantauan dan pengukuran lingkungan kerja;
- b. dokumen penunjukan petugas *industrial hygiene*;
- c. rekaman hasil pemantauan lingkungan kerja; dan
- d. rekaman evaluasi dan tindak lanjut hasil pemantauan lingkungan kerja.



ELEMEN 6. DOKUMENTASI



6.4.5.1.3. Pengelolaan Kesehatan Kerja

- a. dokumen rencana pemantauan kesehatan kerja;
- b. dokumen pengelolaan kesehatan pekerja, budaya hidup bersih dan sehat (higienis dan sanitasi);
- c. Rekaman hasil pemantauan dan pengukuran kesehatan pekerja yang meliputi :
 1. pelayanan kesehatan kerja;
 2. hasil pemantauan 4 (empat) pilar kesehatan kerja;
 3. Pengelolaan *ergonomic*;



ELEMEN 6. DOKUMENTASI



6.4.5.1.3. Pengelolaan Kesehatan Kerjalanjutan

4. Pengelolaan makanan, minuman, dan gizi kerja;
 5. Fasilitas kesehatan kerja ;
 6. Pemeriksaan kesehatan kerja;
 7. Pemantauan pekerja tambang yang bekerja pada tempat kerja yang memiliki risiko tinggi dan tingkat kelelahan (fatigue); dan
 8. Rekaman data kesehatan kerja.
- d. rekaman evaluasi dan tindak lanjut hasil pemantauan dan pengukuran kesehatan kerja



ELEMEN 6. DOKUMENTASI



6.4.5.1.4 Pengelolaan KO Pertambangan

- a. dokumen kegiatan pemantauan dan pengukuran pengelolaan KO Pertambangan;
- b. rekaman hasil kegiatan pemantauan dan pengukuran pengelolaan KO Pertambangan; dan
- c. Rekaman evaluasi dan tindak lanjut hasil pemantauan dan pengukuran pengelolaan KO Pertambangan.



ELEMEN 6. DOKUMENTASI



6.4.5.1.4 .1 Sistem dan Pelaksanaan Pemeliharaan/Perawatan Sarana, Prasarana, Instalasi dan Peralatan

- a. prosedur pemeliharaan/perawatan;
- b. dokumen program dan jadwal pemeliharaan/ perawatan;
- c. rekaman hasil pelaksanaan pemeliharaan/ perawatan;
dan
- d. rekaman daftar peralatan yang sesuai dan layak untuk pemeliharaan/perawatan.



ELEMEN 6. DOKUMENTASI



6.4.5.1.4 .2. Pengamanan Instalasi

- a. prosedur pengamanan instalasi;
- b. rekaman daftar instalasi yang dilakukan pengamanan;
- c. dokumen program dan jadwal pemeriksaan pengamanan instalasi; dan
- d. rekaman hasil pemeriksaan pengamanan instalasi.



ELEMEN 6. DOKUMENTASI



6.4.5.1.4 .3. Kelayakan Sarana, Prasarana, Instalasi dan Peralatan Pertambangan

- a. prosedur pengujian kelayakan sarana, prasarana, instalasi dan peralatan pertambangan;
- b. dokumen program dan jadwal pengujian kelayakan sarana, prasarana, instalasi dan peralatan pertambangan; dan
- c. rekaman hasil pengujian kelayakan sarana, prasarana, instalasi dan peralatan pertambangan.



ELEMEN 6. DOKUMENTASI



6.4.5.1.4 .4 Pengamanan Instalasi

- a. dokumen penunjukan tenaga teknik yang kompeten untuk pemeliharaan/perawatan sarana, prasarana, instalasi dan peralatan;
- b. dokumen penunjukan tenaga teknik yang kompeten untuk pengamanan instalasi;
- c. dokumen penunjukan tenaga teknik yang kompeten untuk pengujian kelayakan sarana, prasarana, instalasi dan peralatan pertambangan; dan
- d. dokumen penunjukan tenaga teknik yang kompeten untuk mengevaluasi laporan hasil kajian teknis pertambangan.



ELEMEN 6. DOKUMENTASI



6.4.5.1.4 .5 Evaluasi Laporan Hasil Kajian Teknis Pertambangan

- a. dokumen kajian teknis untuk setiap kegiatan baru/awal;
- b. dokumen kajian teknis untuk setiap perubahan atau modifikasi; dan
- c. rekaman hasil kajian teknis kepada KAIT.



ELEMEN 6. DOKUMENTASI



6.4.5.1.5. Pengelolaan Bahan Peledak dan Peledakan

6.4.5.1.5.1 Gudang Bahan Peledak (Handak)

- a. dokumen persetujuan lokasi dan pembangunan gudang handak;
- b. dokumen perizinan gudang handak;
- c. dokumen persetujuan gudang handak di luar wilayah usaha pertambangan;
- d. rekaman daftar personel dan fasilitas untuk menjamin keselamatan dan keamanan gudang handak;
- e. rekaman hasil pemeriksaan gudang dan penangkal petir;
- f. rekaman pencantuman perizinan gudang handak; dan
- g. rekaman daftar masa berlaku perizinan gudang handak.



ELEMEN 6. DOKUMENTASI



6.4.5.1.5.2 Penyimpanan Bahan Peledak

- a. prosedur penyimpanan handak;
- b. dokumen persetujuan penyimpanan handak dalam gudang handak;
- c. rekaman administrasi handak dan pelaporan kepada KAIT;
- d. dokumen penunjukan petugas administrasi gudang handak;
- e. rekaman kompetensi petugas administrasi gudang handak;
- f. dokumen kesesuaian persyaratan dan jumlah petugas gudang handak dan pendaftarannya dalam Buku Tambang;
- g. rekaman hasil pemeriksaan isi handak; dan
- h. rekaman penghentian kegiatan pertambangan kepada KAIT.



ELEMEN 6. DOKUMENTASI



6.4.5.1.5 .3 Pengangkutan Bahan Peledak

- a. prosedur pengangkutan, pemindahan dan pengiriman bahan peledak termasuk peralatan dan kendaraan;
- b. rekaman daftar peralatan dan kendaraan untuk pengangkutan, pemindahan dan pengiriman bahan peledak;
- c. rekaman kelayakan dan kesesuaian serta hasil pemeriksaan peralatan dan kendaraan untuk pengangkutan, pemindahan dan pengiriman bahan peledak; dan
- d. dokumen penetapan pekerja yang kompeten untuk pengangkutan, pemindahan dan pengiriman bahan peledak.



ELEMEN 6. DOKUMENTASI



6.4.5.1.5.4 Pekerjaan Peledakan

- a. prosedur pelaksanaan pekerjaan peledakan yang mencakup penanganan dan pengamanan peledakan mangkir;
- b. rekaman kesesuaian penyediaan peralatan dan bahan untuk pelaksanaan pekerjaan peledakan;
- c. rekaman hasil penyimpanan, pemeriksaan, dan pemeliharaan peralatan untuk pelaksanaan pekerjaan peledakan;
- d. dokumen penunjukan orang yang memiliki kompetensi untuk pelaksanaan pekerjaan peledakan;
- e. dokumen administrasi kelengkapan data aplikasi dan pengajuan perizinan dan penerbitan Kartu Izin Meledakkan;
- f. rekaman daftar pemegang Kartu Izin Meledakkan dan tanggal habis masa berlaku Kartu Izin Meledakkan; dan
- g. dokumen persetujuan pengisian bahan peledak pada lubang ledak dan *stemming* pada malam hari serta peledakan tidur.



ELEMEN 6. DOKUMENTASI



6.4.5.2 Inspeksi K3 dan KO

- a. prosedur inspeksi Keselamatan Pertambangan;
- b. rekaman hasil inspeksi Keselamatan Pertambangan;
dan
- c. rekaman evaluasi dan tindak lanjut hasil inspeksi Keselamatan Pertambangan.



ELEMEN 6. DOKUMENTASI



6.4.5.3 Evaluasi Pemenuhan/Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan dan Persyaratan Lain yang Relevan

- a. prosedur evaluasi pemenuhan/kepatuhan peraturan terhadap peraturan perundang-undangan dan persyaratan lain yang relevan;
- b. rekaman hasil evaluasi pemenuhan/kepatuhan peraturan terhadap peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya yang relevan;
- c. dokumen rencana pelaksanaan tindak lanjut hasil evaluasi pemenuhan/kepatuhan peraturan terhadap peraturan perundang-undangan dan persyaratan lain yang relevan; dan
- d. rekaman tindak lanjut hasil evaluasi pemenuhan/kepatuhan peraturan terhadap peraturan perundang-undangan dan persyaratan lain yang relevan.



ELEMEN 6. DOKUMENTASI



6.4.5.4 Penyelidikan Kecelakaan, Kejadian Berbahaya dan Penyakit Akibat Kerja

- a. prosedur penyelidikan kecelakaan, kejadian berbahaya, penyakit akibat kerja;
- b. rekaman laporan awal kecelakaan;
- c. rekaman hasil penyelidikan kecelakaan;
- d. rekaman tindak lanjut hasil investigasi/penyelidikan;
- e. rekaman komunikasi hasil investigasi/penyelidikan; dan
- f. rekaman pernyataan medis paska kecelakaan sampai karyawan dinyatakan kembali bekerja.



ELEMEN 6. DOKUMENTASI



6.4.5.5 Evaluasi Pengelolaan Administrasi Keselamatan Pertambangan

6.4.5.5.1 Buku Tambang

- a. Buku Tambang; dan
- b. rekaman hasil evaluasi Buku Tambang.

6.4.5.5.2 Buku Daftar Kecelakaan Tambang

- a. Buku Daftar Kecelakaan Tambang; dan
- b. rekaman hasil evaluasi Buku Daftar Kecelakaan Tambang.

6.4.5.5.3 Evaluasi Pelaporan Pengelolaan Keselamatan Pertambangan

Rekaman hasil evaluasi pelaporan pengelolaan Keselamatan Pertambangan.



ELEMEN 6. DOKUMENTASI



6.4.5.6. Audit Internal SMKP

- a. prosedur Audit internal SMKP Minerba;
- b. dokumen penunjukan auditor;
- c. dokumen program audit internal SMKP Minerba;
- d. rekaman hasil audit internal SMKP Minerba; dan
- e. rekaman tindak lanjut hasil audit internal SMKP Minerba.

6.4.5.7. Tindak Lanjut Ketidaksesuaian

- a. prosedur tindak lanjut ketidaksesuaian;
- b. rekaman hasil evaluasi ketidaksesuaian;
- c. rekaman tindak lanjut hasil evaluasi ketidaksesuaian;
dan
- d. rekaman hasil komunikasi tindak lanjut ketidaksesuaian.



ELEMEN 6. DOKUMENTASI



6.4.6 Dokumentasi

- a. manual SMKP Minerba;
- b. prosedur pembuatan prosedur ;
- c. prosedur pengendalian dokumen dan rekaman Keselamatan Pertambangan; dan
- d. dokumen penunjukan petugas pengendali dokumen dan rekaman Keselamatan Pertambangan.

6.4.7 Tinjauan Manajemen

- a. rekaman laporan hasil tinjauan manajemen;
- b. rekaman daftar hadir tinjauan manajemen; dan
- c. rekaman komunikasi dan distribusi laporan tinjauan manajemen.



Dalam Mengelola Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan (SMKP)

Bulatkan tekad Hapijira
Hati, Pikiran, Jiwa, dan Raga



Semoga Tetap S5
Sehat, Selamat, Sejahtera, dan Sukses Selalu