



Audit SMK3

Elemen 11

AUDIT INTERNAL

- Tujuan: memeriksa kesesuaian kegiatan perencanaan & menentukan efektifitas kegiatan SMK3
- Fungsi : pemantauan dan evaluasi kinerja K3 (melalui pemeriksaan, pengujian, pengukuran)
- Dilakukan berkala, sistematis, menggunakan metodologi yg ditetapkan → personel yg kompeten
- Menggunakan → kriteria audit eksternal PP 50, I amp II

AUDIT INTERNAL

- Manfaat:
 - pengurus/pengusaha memantau dan melakukan tindakan perbaikan
 - Mempersiapkan diri baik dan matang
 - Membantu melengkapi sumber daya internal perusahaan mengidentifikasi sistem di tempat kerja
 - Mengkonfirmasi SMK berfungsi / tidak → sesuai harapan/ tidak
 - mengidentifikasi area peningkatan kinerja K3



Tim internal audit

- Ditunjuk/ diangkat resmi pimpinan perusahaan
- Didaftarkan ke Depnaker/ Disnaker setempat
- Diambil, dipilih dari berbagai unsur & fungsional berbeda
- 5-7 orang, perwakilan senior manajer, pengurus/ anggota P2K3, ahli teknis bag. Produksi/ operasional, Ahli K3
- Ketua Tim Audit (1), Sekretaris (1), Anggota Tetap, Anggota tidak tetap

Kriteria internal auditor

- Tidak terlibat langsung pengembangan/ manajemen area/ sistem yg direview
- Mengikuti training relevan audit K3 (kompeten)
- Familiar proses yg direview, punya akses (orang/ahli i bidang), mampu seleksi subyek untuk analisis
- Mampu melakukan review tujuan & pelaporan akurat
- Ketrampilan komunikasi baik (tulisan & lisan) → inter aksi pekerja & manajemen

Cakupan:

1. Persiapan lembar kerja audit (elemen audit)
2. Pengkajian informasi uni kerja (inspeksi, kecelakaan/ insiden, tindakan korektif, kebijakan K3)
3. Pengetahuan & pemahaman informasi penting K3/ temuan baru
4. Pengetahuan & pemahaman teknik K3 (HIRADC/ IBPRP)
5. Pengetahuan & pemahaman obyek audit (live-soft-hardware)
6. Peraturan Per-UU K3 & standar / norma
7. Persiapan Bahan Audit (konsultasi & komunikasi)
8. Penyimpanan pemberkasan lembar auditt

Proses tahapan internal audit SMK3

1. Tahap Persiapan
2. Pertemuan Pra-audit
3. Inspeksi Unit Unit kerja
4. Pembuktian & verifikasi Informasi
5. Pertemuan Pasca- Pemeriksaan Unit Kerja
6. Evaluasi dan Pelaporan Audit

Proses tahapan internal audit SMK3

1. Tahap Persiapan
2. Pertemuan Pra-audit
3. Inspeksi Unit Unit kerja
4. Pembuktian & verifikasi Informasi
5. Pertemuan Pasca- Pemeriksaan Unit Kerja
6. Evaluasi dan Pelaporan Audit

Elemen 11 : Audit Internal

1

Terjadwal

Prosedur Audit Internal, Laporan Audit Internal

2

Petugas Independen , berkompeten , dan berwenang

Posisi auditor di perusahaan? Pelatihan / sertifikat ? Bagian yg diaudit

3

Distribusi laporan audit

Laporan Ketidaksesuaian / NCR audit, Pengesahan , Tindakan perbaikan sesuai date line?

Terjadwal



Jadwal

Quaterly?
Semester ?
Yearly ??

Bagian / Departement

Sebagian?
All Elemen??

Petugas



Independen

Posisi di Perusahaan?
Audit Bagian sendiri?



Kompeten

Sertifikasi → sertifikat
Pelatihan →
auditor junior? Auditor Senior?



Berwenang

Penunjukan
AUDIT INTERNAL => SDM Perusahaan , kompeten

Distribusi laporan



Laporan Ketidaksesuaian / NCR audit

Posisi di Perusahaan?
Audit Bagian sendiri?



Pengesahan

Level Pengesahan ? → presdir? VP? GM? Direktur?



Tindakan Perbaikan

Koordinasi?
Metode?
Sesuai date line ?
Masuk ke Perencanaan ??

Kriteria

KRITERIA AUDIT		KRITERIA AUDIT DAN PEMENUHAN/DOKUMEN TERKAIT
11.	PEMERIKSAAN SMK3	
11.1	Audit Internal SMK3	
11.1.1.	Audit internal SMK3 yang terjadwal dilaksanakan untuk memeriksa kesesuaian kegiatan perencanaan dan untuk menentukan efektifitas kegiatan tersebut.	- Perusahaan memiliki jadwal kegiatan audit internal SMK3 dan telah dilaksanakan sesuai jadwal tsb mengacu kepada prosedur audit internal. Lihat pada laporan audit internal yang ada. Buktinya harus dapat dipastikan 166 kriteria ini telah diaudit dalam setahun, untuk melihat efektifitasnya dapat dilihat dari presentasinya secara kuantitatif
11.1.2.	Audit internal SMK3 dilakukan oleh petugas yang independen, berkompeten dan berwenang.	- Petugas/auditor internal SMK3 harus kompeten yakni telah dibekali dengan pemahaman mengenai isi SMK3 dan standar audit SMK3 ini. Lihat pada catatan latihan/sertifikat pelatihan audit internal atau pada contoh hasil laporannya selama ini. Independen yakni ia tidak mengaudit bagiannya sendiri. Sesuai dengan Permenaker no 18 tahun 2008
11.1.3.	Laporan audit didistribusikan kepada pengusaha atau pengurus dan petugas lain yang berkepentingan dan dipantau untuk menjamin dilakukannya tindakan perbaikan.	- Lihat pada laporan ketidaksesuaian/NCR audit apakah ada tanda penegasahan/persetujuan bahwa tindakan perbaikan telah selesai dilaksanakan. Prioritas temuan audit juga dapat kita lihat pada lembar monitoring rekapitulasi tindakan perbaikan hasil audit apakah tindakan perbaikan sesuai dengan date line atau tidak, kemudian lihat keterangannya jika belum terlaksana atau ditutup