



**UNIT PELAKSANA TEKNIS
KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA
DAN LINGKUNGAN
UNIVERSITAS INDONESIA**

NO. SOP : PR-UPTK3L-K3-04
TGL. DIBUAT : 09 Maret 2015
TGL. REVISI : 01 Februari 2016
TGL. EFEKTIF

DIBUAT OLEH
Koordinator K3

Yuni Kusminanti
NUP. 140813013

DISAHKAN OLEH
Kepala UPT K3L UI

Prof. Dra. Fatma Lestari, M.Si., Ph.D
NIP. 196809091995122001

**JUDUL POB : IDENTIFIKASI PERSYARATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
DAN LAINNYA DAN EVALUASI PEMENUHAN**

DASAR HUKUM / REFERENSI*: **KUALIFIKASI PELAKSANA*:**

1. Manual Mutu dan SMK3L UPT K3L UI
2. OHSAS 18001:2007, *Occupational Health and Safety management*. Klausal 4.3.2. Persyaratan Peraturan Perundang-undangan dan Lainnya
3. ISO 14001:2004, *Environmental Management System*. Klausal 4.3.2. Persyaratan Peraturan Perundang-undangan dan Lainnya.

1. Memiliki keahlian/pengetahuan mengenai perundang-undangan Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lingkungan.
2. Sudah mengikuti Pelatihan OHSAS 18001:2007
3. Sudah mengikuti Pelatihan ISO 14001:2004

KETERKAITAN*:

PERALATAN / PERLENGKAPAN:

1. Formulir Identifikasi Dan Evaluasi Pemenuhan Persyaratan Peraturan Perundang-undangan dan Persyaratan Lainnya.
2. Formulir Keterkinian Persyaratan Peraturan Perundang-undangan dan Persyaratan Lainnya

3. Komputer, Printer, dll
4. ATK
5. Internet

PERINGATAN*:

PENCATATAN DAN PENDATAAN*:



UNIT PELAKSANA TEKNIS KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA DAN LINGKUNGAN UNIVERSITAS INDONESIA	No. Dok. : PR-UPTK3L-K3-04
	Revisi : 01
	Tanggal : 01 Februari 2016
	Halaman : 3 dari 8
Integrated Laboratory and Research Center (ILRC) Building Lantai 2 Kampus UI Depok 16424 Indonesia Telp. +62 812-1364-9708	
POB IDENTIFIKASI PERSYARATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN LAINNYA	

DISTRIBUSI DOKUMEN

No.	PEMEGANG DOKUMEN	STATUS DOKUMEN	NOMOR SALINAN
1	Kepala UPT K3L	ASLI	00
2	Koordinator K3L bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja	SALINAN TERKENDALI	01
3	Koordinator K3L bidang Lingkungan	SALINAN TERKENDALI	02
4	Asisten Koordinator bidang ERP	SALINAN TERKENDALI	03
5			
6			
7			
8			
9			
10			

UNIT PELAKSANA TEKNIS KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA DAN LINGKUNGAN UNIVERSITAS INDONESIA	No. Dok. : PR-UPTK3L-K3-04
	Revisi : 01
	Tanggal : 01 Februari 2016
	Halaman : 4 dari 8
Integrated Laboratory and Research Center (ILRC) Building Lantai 2 Kampus UI Depok 16424 Indonesia Telp. +62 812-1364-9708	
POB IDENTIFIKASI PERSYARATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN LAINNYA	

1. TUJUAN

1. Dilakukannya identifikasi persyaratan perundang-undangan yang berlaku dan persyaratan lainnya yang terkait dengan aktifitas di UPT K3L UI.
2. Dilakukannya evaluasi secara periodik untuk memastikan pemenuhan terhadap peraturan dan persyaratan tersebut.

2. RUANG LINGKUP

Prosedur ini meliputi kegiatan identifikasi persyaratan perundang-undangan yang berlaku dan persyaratan lainnya yang terkait dengan aktifitas di UPT K3L UI serta penetapan cara untuk memudahkan aksesnya dan komunikasi kepada personil dalam kendali UPT K3L UI dan pihak terkait lainnya. Termasuk dalam prosedur ini kegiatan evaluasi yang dilakukan untuk memastikan kesesuaiannya.

3. PENGERTIAN

- 3.1. Peraturan K3L** : adalah segala jenis peraturan, perundang-undangan, peraturan di Daerah Tingkat I, Daerah Tingkat I, dan Peraturan Pemerintah yang mengatur kegiatan yang berpengaruh terhadap K3L.
- 3.2. Persyaratan Lainnya** berupa keputusan atau perintah dari Universitas Indonesia.
- 3.3. Pihak Terkait** adalah individu atau kelompok yang terkait dengan atau terpengaruh oleh kinerja UPT K3L UI . Pihak terkait, misalnya pemegang saham, instansi pemerintah atau yang berwenang, masyarakat, pemasok (*supplier*), kontraktor (*mitra kerja*), tamu/pengunjung (*visitor*) atau pelanggan.

4. KETENTUAN UMUM

4.1. Sekretariat UPT K3L UI

- a. Identifikasi peraturan dan persyaratan terkait aktifitas UPT K3L UI.
- b. Menyimpan dan memelihara dokumen peraturan dan persyaratan K3L.
- c. Memperbaharui peraturan dan persyaratan yang terkait.
- d. Mengkomunikasikan peraturan dan persyaratan kepada karyawan dan pihak terkait.

4.2. Asisten Koordinator

- a. Membantu Sekretariat UPT K3L UI dalam melakukan Prosedur Peraturan Perundangan & Persyaratan Lingkungan serta Evaluasi Kesesuaiannya jika diperlukan.

UNIT PELAKSANA TEKNIS KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA DAN LINGKUNGAN UNIVERSITAS INDONESIA	No. Dok. : PR-UPTK3L-K3-04
	Revisi : 01
	Tanggal : 01 Februari 2016
	Halaman : 5 dari 8
Integrated Laboratory and Research Center (ILRC) Building Lantai 2 Kampus UI Depok 16424 Indonesia Telp. +62 812-1364-9708	
POB IDENTIFIKASI PERSYARATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN LAINNYA	

5. PROSEDUR

5.1. Identifikasi Persyaratan Peraturan Perundang-undangan dan Lainnya

- 5.1.1. Sekretariat UPT K3L UI melakukan pengumpulan peraturan perundangan dan persyaratan yang berlaku.
- 5.1.2. Sekretariat UPT K3L UI dapat meminta bantuan kepada asisten koordinator yang berada di area kantor untuk membantu pelaksanaan prosedur ini.
- 5.1.3. Peraturan perundangan dan persyaratan Lingkungan tersebut didapatkan melalui beberapa sumber berikut ini:
 - a. Instansi Pemerintah
 - b. Sumber-sumber di internet (website, forum Lingkungan, dll)
 - c. Melalui pelatihan, seminar dan rapat-rapat Lingkungan nasional
 - d. Badan Standar Nasional
 - e. Perpustakaan
 - f. Pihak konsultan/institusi Lingkungan lainnya
 - g. Pihak pelanggan.
- 5.1.4. Sekretariat UPT K3L dan tim melakukan identifikasi peraturan dan persyaratan mana yang terkait dan harus diterapkan di UPT K3L UI berdasarkan jenis aktivitas maupun instalasi dan material pendukung aktivitas dari setiap pekerjaan. Hasil identifikasi tersebut dicatat dalam "Formulir Identifikasi Identifikasi Dan Evaluasi Pemenuhan Persyaratan Peraturan Perundang-undangan dan Persyaratan Lainnya."
- 5.1.5. Peraturan perundangan dan persyaratan Lingkungan yang terkait akan dikomunikasikan kepada karyawan dan pihak terkait dalam kendali UPT K3L UI melalui kegiatan:
 - a. Rapat-rapat K3L
 - b. Rapat tinjauan manajemen
 - c. Papan pengumuman
 - d. Grup resume meeting
 - e. Memo, dll
- 5.1.6. Sekretariat UPT K3L UI memastikan bahwa semua catatan kegiatan komunikasi tersebut disimpan dan dipelihara dengan baik.
- 5.1.7. Sekretariat UPT K3L UI melakukan pembaharuan terhadap peraturan perundangan dan persyaratan yang terkait minimal setahun sekali. Identifikasi adanya perubahan peraturan perundangan dan persyaratan dilakukan melalui

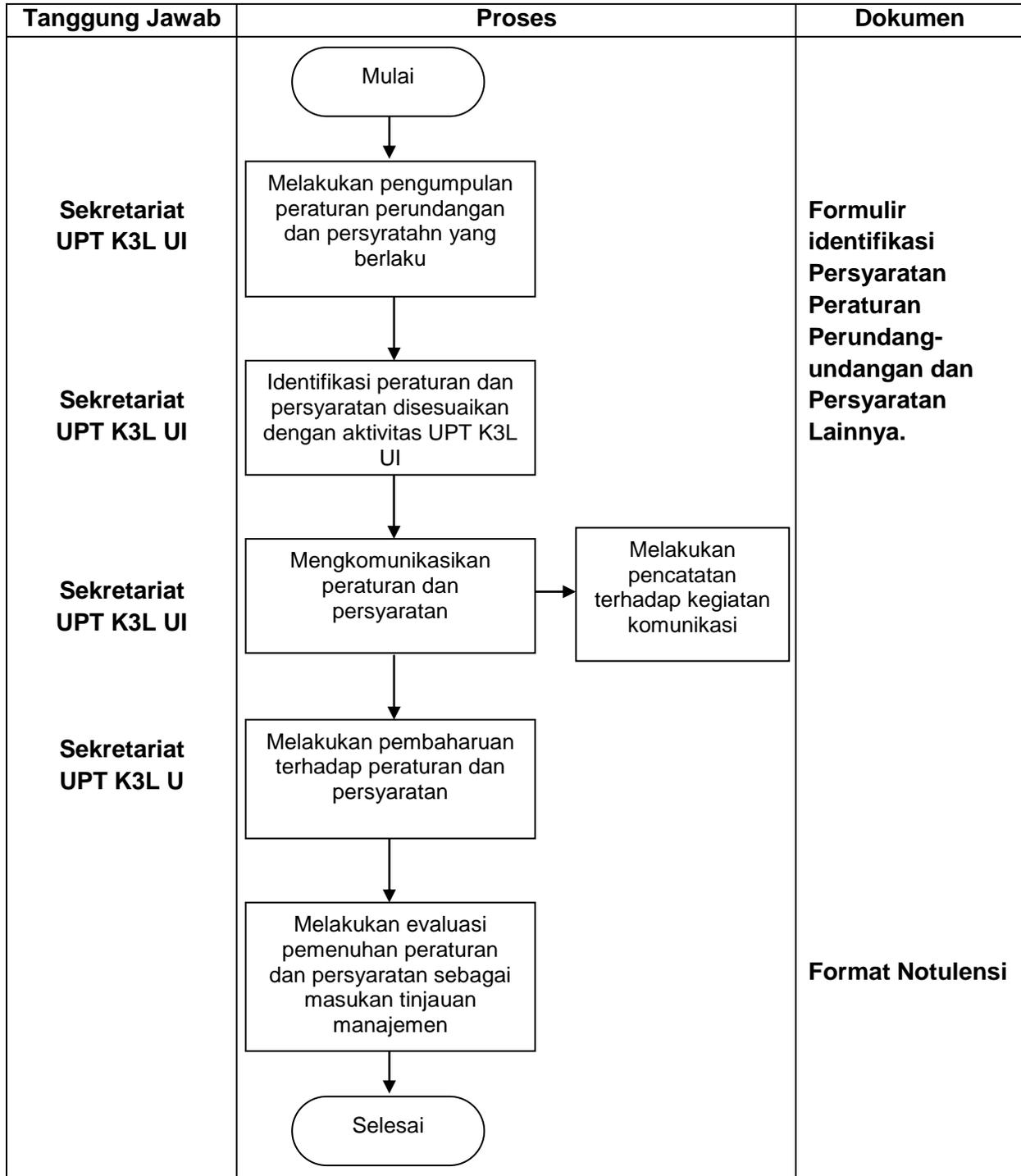
UNIT PELAKSANA TEKNIS KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA DAN LINGKUNGAN UNIVERSITAS INDONESIA	No. Dok. : PR-UPTK3L-K3-04
	Revisi : 01
	Tanggal : 01 Februari 2016
	Halaman : 6 dari 8
Integrated Laboratory and Research Center (ILRC) Building Lantai 2 Kampus UI Depok 16424 Indonesia Telp. +62 812-1364-9708	
POB IDENTIFIKASI PERSYARATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN LAINNYA	

sumber-sumber yang disebutkan dalam butir 5.1.3. Hasil identifikasi pembaharuan tersebut dicatat dalam “Formulir Keterkinian Persyaratan Peraturan Perundang-undangan dan Persyaratan Lainnya.”

5.2. Evaluasi Kesesuaian

- 5.2.1. Kegiatan evaluasi kesesuaian terhadap peraturan perundangan dan persyaratan Lingkungan dilakukan melalui beberapa kegiatan seperti:
 - a. Audit internal dan eksternal
 - b. Inspeksi dan pengujian oleh pihak yang berwenang
 - c. Pemantauan lingkungan kerja
 - d. Inspeksi di tempat kerja, dll.
- 5.2.2. Jadwal kegiatan evaluasi tersebut disesuaikan dengan prosedur atau ketentuan yang ada dalam peraturan perundangan dan persyaratan terkait.
- 5.2.3. UPT K3L minimal setahun sekali melakukan evaluasi keseluruhan terhadap kesesuaian/penaatan dengan peraturan perundangan dan persyaratan yang terkait.
- 5.2.4. Hasil evaluasi tersebut kemudian dijadikan sebagai masukan dalam kegiatan rapat tinjauan manajemen SMK3L.
- 5.2.5. Apabila terjadi ketidaksesuaian, maka dilakukan tindakan perbaikan dengan mengacu pada POB Ketidaksesuaian, Tindakan Korektif, dan Pencegahan.

6. FLOW CHART



UNIT PELAKSANA TEKNIS KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA DAN LINGKUNGAN UNIVERSITAS INDONESIA	No. Dok. : PR-UPTK3L-K3-04
	Revisi : 01
	Tanggal : 01 Februari 2016
	Halaman : 8 dari 8
Integrated Laboratory and Research Center (ILRC) Building Lantai 2 Kampus UI Depok 16424 Indonesia Telp. +62 812-1364-9708	
POB IDENTIFIKASI PERSYARATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN LAINNYA	

7. DOKUMEN TERKAIT

- 7.1. Formulir Identifikasi Dan Evaluasi Pemenuhan Persyaratan Peraturan Perundang-undangan dan Persyaratan Lainnya. FR-UPTK3L-K3-05
- 7.2. Formulir Keterkinian Persyaratan Persyaratan Peraturan Perundang-undangan dan Persyaratan Lainnya. FR-UPTK3L-K3-06