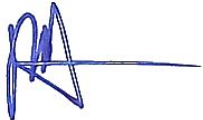
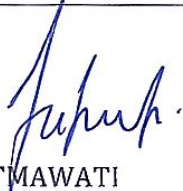


	PT. GENERASI MUDA TEHNIK RIAU	No. Dok	PR-SMK3-03
		No. Rev	00
	PROSEDUR TINJAUAN MANAGEMENT	Tgl	1 November 2019
		Hal	1 dari 7

PROSEDUR TINJAUAN MANAJEMEN

Dibuat oleh	Diperiksa oleh	Disetujui oleh
STAFF	HSE CORPORATE	Direktur
 GUSMARIZAL	 VHIEN SEPTI RHICIA	 FATMAWATI

	PT. GENERASI MUDA TEHNIK RIAU	No. Dok	PR-SMK3-03
		No. Rev	00
	PROSEDUR TINJAUAN MANAGEMENT	Tgl	1 November 2019
		Hal	2 dari 6

DAFTAR ISI

Cover.....	1
Riwayat Perubahan.....	2
Daftar Isi.....	3
1 Tujuan.....	4
2 Ruang Lingkup.....	4
3 Referensi.....	4
4 Definisi.....	4
5 Tanggung Jawab.....	5
6 Prosedur.....	6
7 Lampiran.....	7

	PT. GENERASI MUDA TEHNIK RIAU	No. Dok	PR-SMK3-03
		No. Rev	00
	PROSEDUR TINJAUAN MANAGEMENT	Tgl	1 November 2019
		Hal	3 dari 6

1. TUJUAN

Prosedur ini menjelaskan pelaksanaan Tinjauan Manajemen (TM) untuk memastikan kesinambungan, kecukupan & efektifitas penerapan Sistem Manajemen K3.

2. RUANG LINGKUP

Prosedur ini meliputi perencanaan TM, penetapan Agenda Tinjauan Manajemen, pelaksanaan TM, pembuatan dan pengesahan Notulen / Risalah TM serta tindak lanjut hasil – hasil TM.

3. REFERENSI

- a. Peraturan Pemerintah No. 50 tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan & Kesehatan Kerja.

4. DEFINISI

DEVINISI	PENJELASAN
Review Input	Semua masukan yang ada pada agenda meeting akan dibahas dalam Management Review
Review Output	Hasil dari Management Review.
Performance	Kriteria sebagai indicator evaluasi proses sistem manajemen K3.
Management Review	Meeting yang terstruktur yang harus dilakukan secara berkala untuk membahas fungsi dan efektivitas Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
Dokumen Pedoman	Informasi dan media pendukungnya.
Prosedur	Dokumen yang menjelaskan elemen-elemen sistem manajemen K3, dan interaksinya satu dengan yang lainnya.
Instruksi kerja	Proses atau rangkaian aktivitas dilakukan untuk melakukan sesuatu.
Form-form catatan	informasi atau petunjuk untuk melakukan sesuatu kegiatan tertentu.
	dokumen yang digunakan sebagai media untuk mendata dan merekam pelaksanaan suatu aktivitas.

	PT. GENERASI MUDA TEHNIK RIAU	No. Dok	PR-SMK3-03
		No. Rev	00
	PROSEDUR TINJAUAN MANAGEMENT	Tgl	1 November 2019
		Hal	4 dari 6

Dokumen eksternal

Dokumen yang diterbitkan oleh eksternal Perusahaan tetapi digunakan sebagai acuan dalam penerapan sistem manajemen mutu K3.

5. TANGGUNG JAWAB

5.1. HSE CORPORATE

- Bertanggung jawab dalam merencanakan tinjauan Manajemen.
- Mengundang bagian-bagian terkait untuk mengikuti proses tinjauan Manajemen.
- Bertanggung jawab memonitor tindakan yang diambil sebagai hasil tinjauan Manajemen.

5.2. Division Manager

- Memastikan agenda tinjauan Manajemen dibuat / dilaksanakan.
- Meninjau kebijakan saat ini masih relevan untuk PT. GENERASI MUDA TEHNIK RIAU.
- Evaluation input review and output review.

5.3. Process Owner

- Bertanggung jawab untuk mengikuti tinjauan Manajemen yang mengacu pada undangan dari HSE.
- Mengambil tindakan untuk setiap bagian terkait dari hasil dari tinjauan Manajemen.

5.4. HSE Department

- Bertanggung jawab untuk menyiapkan HSE Performance (Kinerja dari HSE Divisi).
- Mengambil tindakan untuk setiap bagian terkait dari hasil tinjauan Manajemen.

-

	PT. GENERASI MUDA TEHNIK RIAU	No. Dok	PR-SMK3-03
		No. Rev	00
	PROSEDUR TINJAUAN MANAGEMENT	Tgl	1 November 2019
		Hal	5 dari 6

6. PROSEDUR

HSE membuat perencanaan dan tujuan Tinjauan Manajemen yang tertuang pada program HSE setiap tahunnya. Tinjauan Manajemen akan dilakukan per satu semester. Kegiatan yang dilakukan dalam Tinjauan Manajemen tertuang dalam Agenda Tinjauan Manajemen, namun tidak terbatas pada :

1. Masukan tinjauan Manajemen.
 - a. Status tindakan tinjauan Manajemen terdahulu.
 - b. Perubahan isu internal dan eksternal yang relevan pada Sistem Manajemen termasuk pengembangan persyaratan undang-undang dan persyaratan yang lain yang mempengaruhi proses.
 - c. Informasi kinerja dan keefektifan dari Sistem Manajemen dalam :
 - Kepuasan pelanggan dan umpan balik dari pihak terkait yang relevan.
 - Pemenuhan sasaran mutu.
 - Kinerja proses dan kesesuaian produk dan jasa.
 - Ketidaksesuaian dan tindakan perbaikan.
 - Hasil Pemantauan dan pengukuran.
 - Hasil Audit.
 - Kinerja penyedia eksternal.
 - Komunikasi internal dan eksternal termasuk komplain.
 - Kinerja K3L (Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan).
 - Tingkat pencapaian kebijakan, tujuan dan sasaran termasuk kemungkinan perubahannya.
 - Status tindakan perbaikan dan pencegahan.
 - Tindak lanjut hasil tinjauan manajemen sebelumnya.
 - Perubahan keadaan termasuk perkembangan hukum dan persyaratan lain yang terkait dengan risiko K3LL.
 - Rekomendasi untuk perbaikan dan perbaikan terus menerus.
 - d. Kecukupan sumber daya.
 - e. Keefektifan tindakan yang diambil ditujukan pada risiko dan peluang.
 - f. Peluang peningkatan.
2. Keluaran Tinjauan Manajemen
 - a. Peluang peningkatan.
 - b. Keperluan perubahan terhadap sistem Manajemen.
 - c. Kebutuhan sumber daya.

Model Review Meeting Agenda

1. Notulen rapat sebelumnya.
2. Masukan tinjauan Manajemen.
3. Keluaran tinjauan Manajemen.
4. Menjadwalkan program Eksternal Audit dan Internal Audit.
5. Bisnis lainnya.
6. Tanggal dan waktu pertemuan berikutnya.

	PT. GENERASI MUDA TEHNIK RIAU	No. Dok	PR-SMK3-03
		No. Rev	00
	PROSEDUR TINJAUAN MANAGEMENT	Tgl	1 November 2019
		Hal	6 dari 6

HSE akan membuat dokumentasi (termasuk analisis, tinjauan, proposal dll) dan foto / video untuk dokumentasi dan diedarkan kepada peserta meeting. Isi dari pertemuan akan didokumentasikan dan dicatat pada Management Review Agenda (terlampir) 1 kali dalam setahun.

7. LAMPIRAN

No	Nama Dokumen	No Dokumen	Pemilik Dokumen
1	Management Review Agenda	F01-SMK3-003	Divisi HSE