





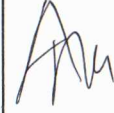

# SASARAN MUTU, LINGKUNGAN, KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Periode : Januari - Desember 2025

Bagian / Fungsi yang Relevan	Target Sasaran Mutu, Lingkungan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Program / Cara Pencapaian (Apa yang dikerjakan)	Sumber daya (orang, Infrastruktur dan pengetahuan Organisasi)	Referensi Hasil Evaluasi	Kapan Akan Selesai (Frekuensi)	Evaluasi Penaatan	Keterangan	Penanggung Jawab	Tandatangan	
Pembelian Bokar	1. Pembelian / penerimaan bahan baku minimal 16.000 ton kering per tahun.	1.1 Memastikan bahan baku bokar yang dibeli / diterima dari setiap pemasok memenuhi standar yang ditetapkan	1.1 Komputer, nota timbang bokar, laporan pembelian bokar rakyat, nota kirim bokar kebun, laporan penerimaan bokar kebun, daftar pemasok bokar, catatan evaluasi ulang pemasok bokar, daftar alat pantau dan ukur, program kalibrasi / verifikasi alat pantau dan ukur, Jadwal kalibrasi / verifikasi alat pantau dan ukur dan hasil kalibrasi/verifikasi alat pantau dan ukur  1.2 Anggota juru timbang, juru sortir dan petugas bongkar karet, peralatan kerja seperti pisau sortir, gancu dan timbangan sentisimal	1.1 Evaluasi pembelian / penerimaan bokar	Setiap Bulan	-	Telah dilakukan pemantauan setiap bulannya untuk pencapaian pembelian/penerimaan bahan baku	Kepala Pembelian Bokar		
	2. Memastikan limbah cair yang berasal dari setiap kepingan bokar 100% mengalir ke IPAL	2.1 Membersihkan lokasi kerja sebelum jam kerja berakhir	2.1 Sapu lidi bergagang, serok air dan checklist pemeriksaan kebersihan lokasi kerja	2.1 Laporan checklist pemeriksaan lingkungan kerja  2.2 Hasil uji limbah cair dari laboratorium yang sudah teregistrasi dan terakreditasi KAN	2.1 Setiap hari  2.2 Setiap bulan	Setiap hari  Setiap bulan	Taat dengan bukti hasil uji limbah cair dibawah baku mutu yang ditetapkan oleh pemerintahan	Telah dilakukan pemantauan kebersihan lingkungan kerja, debit air limbah, pH dan dilakukan pengujian terkait baku mutu limbah cair .	Mandor 1 Laboratorium	
	3. Nihil kecelakaan kerja / zero accident kategori minor	3.1 Melakukan inspeksi keselamatan dan kesehatan kerja disetiap bagian dan mengidentifikasi bahaya keselamatan dan kesehatan kerja	3.1 APD, Inspeksi K3, Pelatihan dan Sosialisai	3.1 Laporan Pemeriksaan APD  3.2 Inspeksi K3  3.3 Pemantauan dan Pengendalian Bahaya K3  3.4 Laporan Kecelakaan Kerja  3.5 Investigasi Insiden	3.1 Laporan Pemeriksaan APD  3.2 Inspeksi K3  3.3 Pemantauan dan Pengendalian Bahaya K3  3.4 Laporan Kecelakaan Kerja  3.5 Investigasi Insiden	Setiap bulan  Setiap kecelakaan	Taat dengan bukti telah ada laporan P2K3	Telah dilakukan pemantauan terhadap APD, Inspeksi K3, Identifikasi Bahaya keselamatan dan kesehatan kerja serta melaporkan setiap ada kecelakaan kerja	Ahli K3 Umum	




# SASARAN MUTU, LINGKUNGAN, KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Periode : Januari - Desember 2025

Bagian / Fungsi yang Relevan	Target Sasaran Mutu, Lingkungan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Program / Cara Pencapaian (Apa yang dikerjakan)	Sumber daya (orang, Infrastruktur dan pengetahuan Organisasi)	Referensi Hasil Evaluasi	Kapan Akan Selesai (Frekuensi)	Evaluasi Penuaan	Keterangan	Penanggung Jawab	Tandatangan
Purchasing	1. Pengiriman material pendukung dan material maintenance mesin produksi ke Pabrik Crumb Rubber maksimal 18 hari kerja dari tanggal terima permintaan pembelian material (PPM) di bagian Purchasing (khusus untuk material plastik kemasan maksimal 30 hari kerja).	1.1 Mempercepat proses administrasi pembelian. 1.2 Memonitoring PO (Purchase Order) kepada pemasok material.	1.1 Komputer  1.2 PPM (Permintaan Pembelian Material), PO (Purchase Order) dan nota kirim dan terima material  1.3 Kendaraan untuk pengiriman material	Laporan jangka waktu pengiriman material	Setiap bulan	-	Telah dilakukan pemantauan setiap bulannya untuk material yang diorder dan dikirimkan ke pabrik	Manager Purchasing	
	2. Nihil kecelakaan kerja / zero accident kategori minor	2.1 Melakukan inspeksi keselamatan dan kesehatan kerja disetiap bagian dan mengidentifikasi bahaya keselamatan dan kesehatan kerja	2.1 APD, Inspeksi K3, Pelatihan dan Sosialisai	2.1 Laporan Pemeriksaan APD  2.2 Inspeksi K3  2.3 Pemantauan dan Pengendalian Bahaya K3  2.4 Laporan Kecelakaan Kerja  2.5 Investigasi Insiden	Setiap bulan    Setiap kecelakaan	Taat dengan bukti telah ada laporan P2K3	Telah dilakukan pemantauan terhadap APD, Inspeksi K3, Identifikasi Bahaya keselamatan dan kesehatan kerja serta melaporkan setiap ada kecelakaan kerja	Ahli K3 Umum	
Produksi	1. Memproduksi crumb rubber sebanyak 16.000 ton per tahun	1.1 Memastikan ketersediaan bahan baku dapat memenuhi permintaan pelanggan	1.1 BOKAR, kontrak, mesin produksi, dan laporan produksi	1.1 Evaluasi pencapaian sasaran mutu produksi	Setiap bulan	-	Telah dilakukan terkait pencapaian produksi crumb setiap bulannya	Asisten Produksi	
	2. Produktivitas proses blanket basah minimal 14.000 kg basah per jam.	2.1 Kondisi mesin proses berfungsi dengan baik dan kerusakan dapat diminimalkan.	2.1 Komputer, laporan proses blanket, mesin - mesin produksi dan wheel loader	-	-	Telah dilakukan pemantauan terkait produktivitas proses blanket dan crumb setiap bulan			
	3. Produktivitas proses crumb minimal 5.700 kg per jam .	3.1 Memastikan suplai arus listrik cukup serta tidak adanya trouble listrik	3.1 Komputer, laporan proses SIR, mesin - mesin produksi dan forklift	-	-	Telah dilakukan pemantauan terkait produk out spec dari Po dan white spot (WS) setiap bulan			
	4. Produk out spec karena Po dibawah 30 sesuai SNI 1903-2017 maksimal 0,04% per tahun dan karena white spot 0% per tahun.	4.1 Setting dryer yang dipakai sesuai dengan pedoman umum.	4.1 Mesin - mesin produksi, dokumen pendukung setting drier, panel dan dryer	-	-	Telah dilakukan pemantauan penggunaan air sungai setiap bulannya			
	5. Total konsumsi air untuk proses produksi maksimal 35 m <sup>3</sup> / ton sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.34 Tahun 2021	5.1 Menggunakan air daur ulang (recycle water) untuk proses produksi	5.1 Meteran air dan laporan pemakaian air	5.1 Laporan pemakaian air	Setiap bulan	Taat dengan bukti evaluasi penggunaan air sungai yang masih berada dibawah target.	Telah dilakukan pemantauan penggunaan air daur ulang (recycle water) setiap bulannya		
	6. Penggunaan air daur ulang (recycle water) minimal 60% dari total pemakaian air proses produksi.	6.1 Memastikan instalasi IPAL berjalan dengan baik	6.1 Meteran air daur ulang (recycle water) dan laporan pemakaian air	6.1 Evaluasi pemakaian air daur ulang (recycle water)	-	Taat dengan bukti evaluasi penggunaan air daur ulang yang memenuhi target			



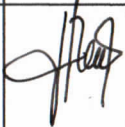
# SASARAN MUTU, LINGKUNGAN, KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Periode : Januari - Desember 2025

Bagian / Fungsi yang Relevan	Target Sasaran Mutu, Lingkungan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Program / Cara Pencapaian (Apa yang dikerjakan)	Sumber daya (orang, infrastruktur dan pengetahuan Organisasi)	Referensi Hasil Evaluasi	Kapan Akan Selesai (Frekuensi)	Evaluasi Petaatan	Keterangan	Penanggung Jawab	Tandatangan
Produksi	7. Konsumsi energi listrik maksimal 175 KWH / ton produksi	7.1 Memastikan mesin produksi / alat kerja yang menggunakan listrik dimatikan apabila tidak digunakan	7.1 Meteran listrik dan laporan konsumsi listrik	7.1 Laporan konsumsi listrik		Taat dengan bukti evaluasi konsumsi listrik yang masih berada dibawah target	Telah dilakukan pemantauan konsumsi listrik setiap bulannya	Asisten Produksi	
	8. Konsumsi energi panas untuk proses pengeringan karet maksimal 1.000 MJ / ton sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2021	8.1 Koordinasi dengan bagian biogas	8.1 Sikat bergagang dan checklist pemeriksaan kebersihan lokasi kerja	8.1 Laporan konsumsi energi panas	Setiap bulan	Taat dengan bukti evaluasi konsumsi energi panas yang masih berada dibawah target	Telah dilakukan pemantauan konsumsi biogas setiap bulannya		
	9. Memastikan limbah cair dari hasil proses produksi mengalir 100 % ke IPAL.	9.1 Membersihkan lokasi kerja sebelum jam shift berakhir	9.1 Sikat bergagang dan checklist pemeriksaan kebersihan lokasi kerja	9.1 Laporan checklist pemeriksaan lingkungan kerja	9.1 Laporan checklist pemeriksaan lingkungan kerja	Setiap hari	-	Telah dilakukan pemantauan kebersihan lingkungan kerja, debit air limbah, pH dan dilakukan pengujian terkait baku mutu limbah cair	Mandor 1 Laboratorium
10. Nihil kecelakaan kerja / zero accident kategori minor	10.1 Melakukan inspeksi keselamatan dan kesehatan kerja disetiap bagian dan mengidentifikasi bahaya keselamatan dan kesehatan kerja	10.1 APD, Inspeksi K3, Pelatihan dan Sosialisasi	10.1 Laporan Pemeriksaan APD	10.1 Laporan Pemeriksaan APD	Setiap bulan	Taat dengan bukti telah ada laporan P2K3	Telah dilakukan pemantauan terhadap APD, Inspeksi K3, Identifikasi Bahaya keselamatan dan kesehatan kerja serta melaporkan setiap ada kecelakaan kerja	Ahli K3 Umum	
			10.2 Inspeksi K3 10.3 Pemantauan dan Pengendalian Bahaya K3 10.4 Laporan Kecelakaan Kerja 10.5 Investigasi Insiden	10.2 Inspeksi K3 10.3 Pemantauan dan Pengendalian Bahaya K3 10.4 Laporan Kecelakaan Kerja 10.5 Investigasi Insiden	Setiap kecelakaan				
Gudang SIR	1. Waktu penyimpanan batu untuk pengemasan crumb (SIR) kemasan pallet kayu / friendlypack / NRP / MB5 / GPS-5 minimal 7 jam setelah Produksi.	1.1 Memonitoring waktu timpa sesuai dengan target yang telah ditetapkan.	1.1 Komputer, batu penimpa, forming box dan perlengkapan pendukung bagian kemas SIR, dokumen SO, SI dan standar pengemasan	1.1 Monitoring waktu penimpaan SIR	Setiap bulan	-	Telah dilakukan pemantauan setiap bulan untuk waktu penyimpanan kemasan pallet kayu / friendlypack / NRP / MB5 / GPS-5 / MB4	Mandor 1 Gudang SIR	
	2. Waktu penyimpanan batu untuk pengemasan crumb (SIR) kemasan MB4 minimal 32 jam setelah								


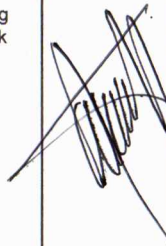
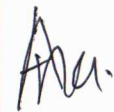
# SASARAN MUTU, LINGKUNGAN, KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Periode : Januari - Desember 2025

Bagian / Fungsi yang Relevan	Target Sasaran Mutu, Lingkungan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Program / Cara Pencapaian (Apa yang dikerjakan)	Sumber daya (orang, infrastruktur dan pengetahuan Organisasi)	Referensi Hasil Evaluasi	Kapan Akan Selesai (Frekuensi)	Evaluasi Penuaan	Keterangan	Penanggung Jawab	Tandatangan
	3. Memastikan limbah padat (plastik bekas ) 100 % di serahkan ke pihak ke 3	3.1 Memastikan limbah padat (plastik bekas) di tempat plastik bekas	3.1 Tempat plastik bekas dan petugas gudang SIR	3.1 Berita acara penyerahan plstik bekas	Setiap ada penyerahan plastik bekas	Taat dengan bukti penanganan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan	Telah dilakukan penyerahan plastik bekas ke pihak ke 3	Asisten Umum	
	4. Nihil kecelakaan kerja / zero accident kategori minor	4.1 Melakukan inspeksi keselamatan dan kesehatan kerja disetiap bagian dan mengidentifikasi bahaya keselamatan dan kesehatan kerja	4.2 APD, Inspeksi K3, Pelatihan dan Sosialisai	4.1 Laporan Pemeriksaan APD 4.2 Inspeksi K3 4.3 Pemantauan dan Pengendalian Bahaya K3 4.4 Laporan Kecelakaan Kerja 4.5 Investigasi Insiden	Setiap bulan  Setiap kecelakaan	Taat dengan bukti telah ada laporan P2K3	Telah dilakukan pemantauan terhadap APD, Inspeksi K3, Identifikasi Bahaya keselamatan dan kesehatan kerja serta melaporkan setiap ada kecelakaan kerja	Ahli K3 Umum	
Laboratorium & Lingkungan	1. Penyerahan status uji teknis SIR antara 4 - 6 jam kerja setelah produksi ke Gudang SIR. 2. Penyampaian laporan nilai uji Po kepada Pengawas Produksi maksimal 10 menit/pallet dari saat pengujian sampel uji SIR. 3. Penyerahan Certificate of Quality ke bagian Ekspor maksimal 1 hari kerja setelah cargo selesai diangkut dari Gudang Pabrik Crumb Rubber. 4. Hasil pengujian limbah cair memenuhi kadar maksimal Peraturan Gubernur Sumatera Selatan No. 08 tahun 2012 point 6 5. Memastikan limbah B3 (sisa terpentin) 100 % di TPS (tempat penyimpanan sementara) limbah B3 sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 2021	1.1 Memastikan alat uji SIR berfungsi dengan baik. 2.1 Analis yang bekerja kompeten. 3.1 Certificate of quality sudah harus dibuat setelah terima informasi pengangkutan cargo dari bagian ekspor. 4.1 Memastikan pengelolaan limbah cair sesuai / efektif sehingga baku mutu limbah cair sesuai dengan peraturan yang berlaku 5.1 Koordinasi dengan penanggungjawab limbah B3	1.1 Analis, peralatan uji SIR, status uji teknis SIR, hasil uji Po drier dan sertifikat hasil uji SIR, daftar alat pantau dan ukur, program dan jadwal kalibrasi/verifikasi alat pantau dan ukur 3.1 Komputer, jadwal angkut, sertifikat dan test result dan result of analisis 4.1 Laboratorium lingkungan yang sudah teregistrasi dan terakreditasi serta sertifikat hasil uji limbah cair 5.1 TPS (tempat penyimpanan sementara) limbah B3 , kartu bin dan pelaporan secara online melalui akun SIMPEL - Siraja Limbah	1,1 Evaluasi penyerahan status Uji teknis SIR 2,1 Evaluasi pelaporan nilai Po ke bagian produksi 3,1 Evaluasi pengiriman dokumen ekspor 4,1 Sertifikat hasil uji dari laboratorium yang telah terakreditasi 5,1 Log Book 5,2 Berita acara pengangkutan limbah B3 5,3 Manifes	Setiap bulan  Setiap bulan  Setiap hari	-  Taat dengan bukti hasil uji limbah cair dibawah baku mutu  Taat dengan pengelolaan sesuai peraturan pemerintah No. 22 tahun 2021 dan izin TPS limbah B3	Telah dilakukan monitoring untuk penyerahan uji teknis , l laporan nilai uji Po dan penyerahan sertifikat of quality  Telah dilakukan pemantauan kebersihan lingkungan kerja, debit air limbah, pH dan dilakukan pengujian terkait baku mutu limbah cair  Telah dilakukan monitoring limbah B3 di TPS limbah B3 setiap hari	Mandor 1 Laboratorium	

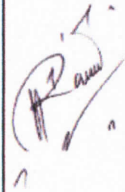


# SASARAN MUTU, LINGKUNGAN, KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Periode : Januari - Desember 2025

Bagian / Fungsi yang Relevan	Target Sasaran Mutu, Lingkungan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Program / Cara Pencapaian (Apa yang dikerjakan)	Sumber daya (orang, Infrastruktur dan pengetahuan Organisasi)	Referensi Hasil Evaluasi	Kapan Akan Selesai (Frekuensi)	Evaluasi Petaatan	Keterangan	Penanggung Jawab	Tandatangan
Laboratorium & Lingkungan	6. Nihil kecelakaan kerja / zero accident kategori minor	6.1 Melakukan inspeksi keselamatan dan kesehatan kerja disetiap bagian dan mengidentifikasi bahaya keselamatan dan kesehatan kerja	6.1 APD, Inspeksi K3, Pelatihan dan Sosialisai	6.1 Laporan Pemeriksaan APD 6.2 Inspeksi K3 6.3 Pemantauan dan Pengendalian Bahaya K3 6.4 Laporan Kecelakaan Kerja 6.5 Investigasi Insiden	Setiap bulan  Setiap kecelakaan	Taat dengan bukti telah ada laporan P2K3	Telah dilakukan pemantauan terhadap APD, Inspeksi K3, Identifikasi Bahaya keselamatan dan kesehatan kerja serta melaporkan setiap ada kecelakaan kerja	Ahli K3 Umum	
Gudang Logistik	1. Persediaan stock minimum untuk material pendukung dan material maintenance mesin produksi di gudang logistik sesuai dengan yang telah ditentukan oleh pihak manajemen.	1.1 Monitoring secara rutin stock minimum material. 1.2 Membuatkan PPM (permintaan pembelian material) untuk material yang jumlahnya sudah mendekati stock minimum.	1.1 Komputer, kartu bin, permintaan pembelian material (PPM), Nota kirim dan terima material, inspeksi material, uji teknis material, memo permintaan material dan bukti pengeluaran material	1.1 Evaluasi persediaan material pendukung dan maintenance mesin produksi	Setiap bulan	-	Telah dilakukan pemantauan untuk stock minimum material pendukung dan sparepart setiap bulan	Kepala Gudang Logistik	
	2. Pemeriksaan kelengkapan MSDS (material safety data sheet) untuk material B3 100 %	2.1 Koordinasi dengan bagian purchasing untuk melengkapi MSDS (material safety data sheet) dari setiap permintaan B3 dari Gudang Logistik dan memeriksa kelengkapan MSDS setiap B3 yang ada di gudang logistik	2.1 MSDS (material safety data sheet) dan gudang penyimpanan B3	2.1 Evaluasi kelengkapan MSDS	Setiap bulan	-	Telah dilakukan pemantauan untuk kelengkapan MSDS untuk setiap B3 yang ada di gudang logistik setiap bulan		
	3. Nihil kecelakaan kerja / zero accident kategori minor	3.1 Melakukan inspeksi keselamatan dan kesehatan kerja disetiap bagian dan mengidentifikasi bahaya keselamatan dan kesehatan kerja	3.1 APD, Inspeksi K3, Pelatihan dan Sosialisai	3.1 Laporan Pemeriksaan APD 3.2 Inspeksi K3 3.3 Pemantauan dan Pengendalian Bahaya K3 3.4 Laporan Kecelakaan Kerja 3.5 Investigasi Insiden	Setiap bulan  Setiap kecelakaan	Taat dengan bukti telah ada laporan P2K3	Telah dilakukan pemantauan terhadap APD, Inspeksi K3, Identifikasi Bahaya keselamatan dan kesehatan kerja serta melaporkan setiap ada kecelakaan kerja	Ahli K3 Umum	





# SASARAN MUTU, LINGKUNGAN, KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Periode : Januari - Desember 2025

Bagian / Fungsi yang Relevan	Target Sasaran Mutu, Lingkungan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Program / Cara Pencapaian (Apa yang dikerjakan)	Sumber daya (orang, Infrastruktur dan pengetahuan Organisasi)	Referensi Hasil Evaluasi	Kapan Akan Selesai (Frekuensi)	Evaluasi Penuaan	Keterangan	Penanggung Jawab	Tandatangan
Ekspor	1. Pengiriman dokumen ekspor kepada pelanggan paling lambat 7 hari kerja setelah kapal berangkat.	1.1 Menerbitkan B/L (Bill of Lading) setelah kapal berangkat dan menggunakan B/L tersebut untuk menerbitkan dokumen SKA di Disperindag dan dokumen KT-4 di Balai Karantina Pertanian Palembang	1.1 Komputer, Koneksi Internet, B/L (Bill of Lading), SKA (Surat Keterangan Asal), KT-4 (surat keterangan produk)	1.1 Evaluasi penyerahan dokumen ekspor kepada pelanggan	Setiap bulan	-	Telah dilakukan monitoring setiap pengiriman dokumen ekspor dan penerimaan cargo crumb dari gudang pabrik crumb rubber sampai di boom baru	Manager Ekspor	
	2. Penerimaan cargo crumb dari gudang Pabrik Crumb Rubber sampai di gudang Palembang paling lambat 1 hari sebelum stuffing / loading	2.1 Menerbitkan jadwal angkut crumb serta menginformasikannya ke Pabrik CRF  2.2 Memastikan jumlah armada angkutan tersedia sesuai dengan kebutuhan  2.3 Memberi target waktu kepada ekspedisi / pemilik angkutan untuk tiba di gudang Palembang agar sesuai dengan jadwal pengapalan	2.1 Komputer, koneksi internet, jadwal angkut crumb dan kendaraan untuk pengangkutan crumb	2.1 Evaluasi penerimaan cargo crumb dari gudang CRF ke gudang di Palembang		-			
	3. Evaluasi kepuasan pelanggan dengan penilaian minimal "very good" (grade B) dari penilaian pelanggan yang diterima.	3.1 Penyampaian questionnaire pada pelanggan dan memastikan pelanggan memberi feed back.	3.1 Komputer, koneksi internet, questionnaire dan evaluasi kepuasan pelanggan	3.1 Evaluasi kepuasan pelanggan	1 x Setahun	-	Telah dilakukan pemantauan untuk kepuasan pelanggan setiap diakhir tahun		
4. Nihil kecelakaan kerja / zero accident kategori minor	4.1 Melakukan inspeksi keselamatan dan kesehatan kerja disetiap bagian dan mengidentifikasi bahaya keselamatan dan kesehatan kerja	4.1 APD, Inspeksi K3, Pelatihan dan Sosialisai	4.1 Laporan Pemeriksaan APD	4.1 Setiap bulan	Taat dengan bukti telah ada laporan P2K3	Telah dilakukan pemantauan terhadap APD, Inspeksi K3, Identifikasi Bahaya keselamatan dan kesehatan kerja serta melaporkan setiap ada kecelakaan kerja	Ahli K3 Umum		
			4.2 Inspeksi K3	Setiap kecelakaan					
			4.3 Pemantauan dan Pengendalian Bahaya K3						
			4.4 Laporan Kecelakaan Kerja						
			4.5 Investigasi Insiden						
Teknik	1. Down time karena perbaikan mesin produksi maksimal 0,35% per tahun.	1.1 Melaksanakan preventive maintenance  1.2 Meningkatkan kompetensi mekanik	1.1 Komputer, permintaan perbaikan infrastruktur, daftar, program, jadwal dan riwayat perawatan infrastruktur.	1.1 Down time produksi	Setiap bulan	-	Telah dilakukan pemantauan pencapaian down time setiap bulan	Manager Pabrik Karet	
	2. Tingkat emisi CO <sub>2</sub> maksimal 4 kg CO <sub>2</sub> / ton produk	2.1 Mencatat penggunaan solar	2.1 Memo permintaan dan bukti pengeluaran material	2.1 Perhitungan tingkat emisi CO <sub>2</sub> (emisi gas rumah kaca / GRK)	Setiap bulan	Taat dengan bukti perhitungan tingkat emisi CO <sub>2</sub>	Telah dilakukan pemantauan emisi CO <sub>2</sub> dengan perhitungan tingkat emisi CO <sub>2</sub> setiap bulan		




# SASARAN MUTU, LINGKUNGAN, KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Periode : Januari - Desember 2025

Bagian / Fungsi yang Relevan	Target Sasaran Mutu, Lingkungan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Program / Cara Pencapaian (Apa yang dikerjakan)	Sumber daya (orang, Infrastruktur dan pengetahuan Organisasi)	Referensi Hasil Evaluasi	Kapan Akan Selesai (Frekuensi)	Evaluasi Penuaan	Keterangan	Penanggung Jawab	Tandatangan
Teknik	3. Pengelolaan limbah B3 sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 2021	3.1 Memastikan limbah B3 yang tersimpan di TPS (tempat penyimpanan sementara) sesuai Peraturan Pemerintah No 22 tahun 2021 dan telah memiliki izin.  3.2 Mengirimkan limbah B3 ke pihak ke 3 yang telah memiliki izin.	3.1 TPS (tempat penyimpanan sementara) limbah B3 , kartu bin dan pelaporan secara online melalui akun SIMPEL - Siraja Limbah	3.1 Log Book  3.2 Berita acara pengangkutan limbah B3  3.3 Manifes	Setiap hari  Setiap pengiriman	Taat dengan pengelolaan limbah B3 sesuai Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 2021 dan izin TPS limbah B3	Telah dilakukan monitoring limbah B3 di TPS limbah B3 setiap hari dan mengirim limbah B3 kepada pihak ke 3 yang telah memiliki izin.	Penanggung Jawab Pengelolaan Limbah B3 (PLB3)	
	4. Nihil kecelakaan kerja / zero accident kategori minor	4.1 Melakukan inspeksi keselamatan dan kesehatan kerja disetiap bagian dan mengidentifikasi bahaya keselamatan dan kesehatan kerja	4.1 APD, Inspeksi K3, Pelatihan dan Sosialisai	4.1 Laporan Pemeriksaan APD  4.2 Inspeksi K3  4.3 Pemantauan dan Pengendalian Bahaya K3  4.4 Laporan Kecelakaan Kerja  4.5 Investigasi Insiden	Setiap bulan  Setiap kecelakaan	Taat dengan bukti telah ada laporan P2K3	Telah dilakukan pemantauan terhadap APD, Inspeksi K3, Identifikasi Bahaya keselamatan dan kesehatan kerja serta melaporkan setiap ada kecelakaan kerja	Ahli K3 Umum	
Personalia	1. Target nilai evaluasi hasil pelatihan terhadap karyawan minimal 7.	Pelatihan dilaksanakan oleh instruktur yang berkompeten dengan metode pelatihan yang tepat	Komputer, usulan pelatihan, program pelatihan, jadwal pelatihan, laporan pelatihan, evaluasi pelatihan dan riwayat kompetensi personil	1.1 Evaluasi hasil pelatihan	Setiap pelatihan	-	Telah dilakukan pemantauan terkait realisasi pelatihan dan nilai dari evaluasi hasil pelatihan setiap bulan	Personalia	
	2. Pekerja memahami dan memiliki skill dalam hal bekerja yang aman dan selamat	Mengadakan pelatihan / sosialisasi untuk meningkatkan skill dan pengetahuan pekerja tentang keselamatan dan kesehatan kerja	Komputer, usulan pelatihan, program pelatihan, jadwal pelatihan, laporan pelatihan, evaluasi pelatihan, riwayat kompetensi personil dan risalah rapat	2.1 Evaluasi pelatihan  2.2 Risalah Rapat	Setiap pelatihan  Setiap sosialisasi	-	Telah dilakukan pemantauan terkait realisasi pelatihan dan nilai dari evaluasi hasil pelatihan setiap pelatihan dan merangkum hasil sosialisasi		
Quality Control	1. Ketebalan blanket final maksimal 10 mm	Melakukan pengukuran dimensi setiap 2 kali per shift	Komputer, checklist ketebalan blanket dan sigmat 200 mm	1.1 Evaluasi ketebalan final blanket	Setiap bulan	-	Telah dilakukan pemantauan terkait ketebalan final blanket	Kasi. Quality Control	
	2. Ukuran remahan maksimal 4 mm x 8 mm	Dilakukan pengukuran dimensi dengan mengambil 6 sampel remahan di bak cuttermill crumb	Komputer, pemeriksaan dimensi hasil mesin cutter mill crumb dan sigmat	2.1 Evaluasi ukuran remahan	Setiap bulan	-	Telah dilakukan pemantauan terkait ukuran remahan		
	3. Ketebalan blanket dari mangle cutter maksimal 13 mm	Melakukan pengukuran dimensi setiap 2 kali per shift	Komputer, pemeriksaan ketebalan blanket dari mesin mangle cutter dan sigmat	3.1 Evaluasi ketebalan blanket dari mangle cutter	Setiap bulan	-	Telah dilakukan pemantauan terkait ketebalan blanket dari mangle cutter		


# SASARAN MUTU, LINGKUNGAN, KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Periode : Januari - Desember 2025

Bagian / Fungsi yang Relevan	Target Sasaran Mutu, Lingkungan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Program / Cara Pencapaian (Apa yang dikerjakan)	Sumber daya (orang, Infrastruktur dan pengetahuan Organisasi)	Referensi Hasil Evaluasi	Kapan Akan Selesai (Frekuensi)	Evaluasi Penuatan	Keterangan	Penanggung Jawab	Tandatangan
Quality Control	4. Nihil kecelakaan kerja / zero accident kategori minor	4,1 Melakukan inspeksi keselamatan dan kesehatan kerja disetiap bagian dan mengidentifikasi bahaya keselamatan dan kesehatan kerja	4,1 APD, Inspeksi K3, Pelatihan dan Sosialisai	4,1 Laporan Pemeriksaan APD 4,2 Inspeksi K3 4,3 Pemantauan dan Pengendalian Bahaya K3 4,4 Laporan Kecelakaan Kerja 4,5 Investigasi Insiden	Setiap bulan  Setiap kecelakaan	Taat dengan bukti telah ada laporan P2K3	Telah dilakukan pemantauan terhadap APD, Inspeksi K3, Identifikasi Bahaya keselamatan dan kesehatan kerja serta melaporkan setiap ada kecelakaan kerja	Ahli K3 Umum	
Umum	1. Memastikan limbah padat berupa sampah organik dan anorganik 100 % dibuang ke TPA (tempat pembuangan akhir) sesuai dengan Undang - Undang No. 18 Tahun 2008 2. Memastikan pengiriman plastik bekas ke pihak ke-3 100%	1.1 Membuang sampah minimal 1 (satu) kali seminggu  2.1 Armada pengangkut plastik bekas	1.1 Kendaraan pengangkut, surat jalan, kotak sampah organik dan anorganik  2.1 Kendaraan pengangkut, berita acara dan bukti timbang	1,1 Surat jalan angkut sampah  2,1 Berita acara plastik bekas	Setiap pembuangan sampah  Setiap pengiriman plastik bekas	Taat dengan bukti surat jalan angkut sampah	Sampah dibuang minimal 1 (satu) kali seminggu  Telah dilakukan pengiriman plastik bekas kepada pihak ke - 3	Asisten Umum	
	3. Hasil pengukuran udara ambient memenuhi kadar maksimal Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 2021 Lampiran VII	3,1 Melakukan pengukuran yang dilakukan oleh dinas lingkungan hidup secara berkala	3,1 Laboratorium lingkungan yang sudah teregistrasi dan terakreditasi serta sertifikat hasil uji pengukuran udara ambient dan emisi gas buangan	3,1 Sertifikat hasil uji dari laboratorium yang telah terakreditasi	2 x setahun	Taat dengan bukti hasil uji udara ambient yang dibawah baku mutu	Telah dilakukan pemantauan 2 kali setahun di tempat yang terdampak sesuai titik koodinatnya	Penanggung Jawab Pengendalian Udara (PPPU)	
	4. Hasil pengukuran emisi gas buangan memenuhi kadar maksimal Peraturan Gubernur No. 06 Tahun 2012	4,1 Melakukan pengukuran yang dilakukan oleh dinas lingkungan hidup secara berkala	4,1 Laboratorium lingkungan yang sudah teregistrasi dan terakreditasi serta sertifikat hasil uji pengukuran udara ambient dan emisi gas buangan	4,1 Sertifikat hasil uji dari laboratorium yang telah terakreditasi	2 x setahun	Taat dengan bukti hasil uji udara ambient yang dibawah baku mutu	Telah dilakukan pemantauan 2 kali setahun di tempat yang terdampak sesuai titik koodinatnya		
	5. Hasil pengujian lingkungan kerja untuk faktor fisika dan kimia sesuai dengan peraturan menteri ketenagakerjaan No. 5 Tahun 2018	5,1 Melakukan pengukuran UPTD balai hiperkes dan keselamatan kerja dinas tenaga kerja dan transmigrasi  5,2 Mengelola lingkungan kerja	5,1 Hasil pemeriksaan lingkungan (laporan hiperkes)	5,1 Laporan hiperkes	1 x setahun	Taat dengan bukti laporan hiperkes	Telah dilakukan pemantauan lingkungan kerja untuk faktor fisika dan kimia		

# SASARAN MUTU, LINGKUNGAN, KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Periode : Januari - Desember 2025

Bagian / Fungsi yang Relevan	Target Sasaran Mutu, Lingkungan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Program / Cara Pencapaian (Apa yang dikerjakan)	Sumber daya (orang, Infrastruktur dan pengetahuan Organisasi)	Referensi Hasil Evaluasi	Kapan Akan Selesai (Frekuensi)	Evaluasi Penuaan	Keterangan	Penanggung Jawab	Tandatangan
Emisi Gas Rumah Kaca	1 Menurunkan emisi GRK Cakupan 1 secara absolut sebesar 25% pada tahun 2030 (baseline 2024)	<p>1.1 Pemetaan sumber emisi Cakupan 1 sesuai SOP Perhitungan Emisi, pengumpulan data aktivitas, verifikasi dan validasi data secara tahunan, serta evaluasi pencapaian secara berkala</p> <p>1.2 Perusahaan merencanakan transisi secara bertahap penggunaan alat berat berbahan bakar solar ke alat berat tenaga listrik</p> <p>1.3 Penggunaan energi baru terbarukan dalam proses pengeringan SIR, yaitu penggunaan biogas sebagai bahan bakar Drier</p>	1.1 Tim perhitungan emisi, data konsumsi bahan bakar, peralatan ukur dan sistem pencatatan operasional, sistem pengelolaan data emisi, serta pengetahuan organisasi terkait SOP Perhitungan Emisi dan metode penghitungan GRK.	1.1 Laporan perhitungan emisi GRK Cakupan 1 (tCO <sub>2</sub> e)	1 x setahun	Laporan hasil verifikasi emisi GRK	Perhitungan emisi GRK Cakupan 1 dilakukan berdasarkan data aktivitas aktual konsumsi bahan bakar yang terdokumentasi, dihitung sesuai SOP Perhitungan Emisi, serta didukung oleh bukti pencatatan operasional dan hasil verifikasi serta validasi data.	Manager Pabrik Karet	
	2 Menurunkan emisi GRK Cakupan 2 secara absolut sebesar 2% pada tahun 2030 (baseline 2024)	<p>2.1 Pemetaan sumber emisi Cakupan 2 sesuai SOP Perhitungan Emisi, pengumpulan data aktivitas konsumsi energi yang diimpor (listrik dan/atau energi lainnya), verifikasi dan validasi data secara tahunan, serta evaluasi berkala</p> <p>2.2 Pabrik Karet sudah menggunakan energi baru terbarukan, untuk menghasilkan energi listrik yaitu dengan menggunakan bio massa sebagai bahan bakar untuk pembangkit energi listrik (power plant)</p>	2.1 Tim perhitungan emisi dan pengelola energi, data konsumsi listrik, sistem pencatatan data energi, serta pengetahuan organisasi terkait SOP Perhitungan Emisi.	2.1 Laporan perhitungan emisi GRK Cakupan 2 (tCO <sub>2</sub> e),	1 x setahun	Laporan hasil verifikasi emisi GRK	Perhitungan emisi GRK Cakupan 2 dilakukan berdasarkan data konsumsi energi listrik yang terdokumentasi, menggunakan faktor emisi yang berlaku sesuai SOP Perhitungan Emisi, serta didukung oleh bukti hasil verifikasi serta validasi data		
	3 Menurunkan emisi GRK Cakupan 3 secara absolut sebesar 5% pada tahun 2030 (baseline 2024)	<p>3.1 Pemetaan dan penetapan sub-kategori emisi Cakupan 3 yang material sesuai SOP Perhitungan Emisi, pengumpulan data aktivitas dari rantai nilai, verifikasi dan validasi data secara tahunan, serta evaluasi pencapaian secara berkala.</p> <p>3.2 Untuk kendaraan perjalanan Dinas Pabrik sudah mulai menggunakan mobil listrik</p>	3.1 Tim perhitungan emisi dan pengadaan yang ditetapkan secara formal, data aktivitas dari pemasok dan pihak terkait, sistem pengelolaan dan konsolidasi data rantai nilai, serta pengetahuan organisasi terkait SOP Perhitungan Emisi dan metodologi penghitungan emisi Cakupan 3	3.1 Laporan emisi GRK Cakupan 3, daftar sub-kategori material	1 x setahun	Laporan hasil verifikasi emisi GRK	Perhitungan emisi GRK Cakupan 3 dilakukan berdasarkan data aktivitas dari sub-kategori yang material, dihitung sesuai SOP Perhitungan Emisi, serta didukung oleh bukti data rantai nilai dan hasil evaluasi ketersediaan serta kualitas data.		

Disetujui oleh:  
Direktur



R. Wahab  
(tanda tangan / tgl.)

Dirangkul oleh:  
Wakil Manajemen



Anggi Anggraini  
(tanda tangan / tgl.)