



**MANUAL
SISTEM MANAJEMEN
PT. HUTAMA KARYA (Persero)**

No Dokumen	:	HK/SR/M/001 Rev. 3
Tanggal	:	17 September 2018
Halaman	:	68 dari 79

**BAB X
EVALUASI KINERJA**

10.1. Pemantauan, Pengukuran, Analisis dan evaluasi

Sebagai upaya untuk memastikan bahwa kinerja SMMK3LL & SMKJT sesuai dengan perencanaan, visi dan misinya, perusahaan akan memantau, mengukur, menganalisis dan mengevaluasi kinerja SMMK3LL & SMKJT. Oleh karena itu manajemen telah menentukan:

- Hal yang perlu dipantau dan diukur;
- Metode untuk pemantauan, pengukuran, analisis dan evaluasi, sebagaimana berlaku, untuk memastikan hasil yang sah;
- Kriteria yang organisasi akan mengevaluasi kinerja lingkungan dan mutu, dan indikator yang tepat;
- Kapan pemantauan dan pengukuran harus dilakukan;
- Kapan hasil dari pemantauan dan pengukuran harus dianalisa dan dievaluasi.

Perusahaan telah mengevaluasi kinerja dan efektivitas SMMK3LL & SMKJT, demikian juga telah memastikan bahwa peralatan pemantauan dan pengukuran, dikalibrasi atau diverifikasi, digunakan dan dipelihara, yang sesuai dengan persyaratannya. Perusahaan telah mengkomunikasikan informasi kinerja lingkungan yang relevan baik internal maupun eksternal, seperti yang diidentifikasi dalam proses komunikasi dan seperti yang dipersyaratkan oleh kewajiban kepatuhan.

10.2. Kepuasan Pelanggan dan Evaluasi Penataan

Perusahaan memantau persepsi pelanggan dari sejauh mana kebutuhan dan harapan mereka telah dipenuhi. Perusahaan telah menetapkan metode untuk memperoleh, memantau dan meninjau informasi ini. Demikian juga, telah menetapkan, menerapkan dan memelihara proses yang diperlukan untuk mengevaluasi pemenuhan kewajiban kepatuhan kepada perundangan dan persyaratan lain.



**MANUAL
SISTEM MANAJEMEN
PT. HUTAMA KARYA (Persero)**

No Dokumen	:	HK/SR/M/001 Rev. 3
Tanggal	:	17 September 2018
Halaman	:	69 dari 79

Perusahaan telah:

- a. menentukan frekuensi yang sesuai akan dievaluasi;
- b. mengevaluasi kepatuhan dan mengambil tindakan jika diperlukan;
- c. mempertahankan pengetahuan dan pemahaman status kepatuhan.

Informasi terdokumentasi sebagai bukti dari hasil evaluasi kepatuhan disediakan dan dipelihara..

10.3. Analisis dan evaluasi

Perusahaan telah menganalisis dan mengevaluasi data dan informasi yang timbul dari pemantauan dan pengukuran yang tepat.

Hasil analisis akan digunakan untuk mengevaluasi:

- a. Kesesuaian produk dan jasa;
- b. Tingkat kepuasan pelanggan;
- c. Kinerja dan efektivitas SMMK3LL & SMKJT;
- d. Jika perencanaan telah dilaksanakan secara efektif;
- e. Efektivitas tindakan yang diambil untuk mengatasi risiko dan peluang;
- f. Kinerja penyedia eksternal;
- g. Kebutuhan untuk perbaikan sistem manajemen mutu.

Metode untuk menganalisis data dapat mencakup teknik statistik.

10.4. Penyelidikan Insiden, Ketidaksesuaian, Tindakan Perbaikan dan Pencegahan.

Perusahaan menetapkan prosedur untuk investigasi dan analisis insiden kecelakaan kerja, kecelakaan di jalan raya, tindakan perbaikan dan pencegahannya.

*)

10.5. Audit internal

Perusahaan telah melakukan audit internal pada selang waktu terencana untuk memberikan informasi apakah sistem manajemen mutu:

- a. Sesuai dengan:
 - o Persyaratan dari perusahaan sendiri untuk SMMK3LL & SMKJT;
 - o Persyaratan Standar Internasional ini;



MANUAL
SISTEM MANAJEMEN
PT. HUTAMA KARYA (Persero)

No Dokumen	:	HK/SR/M/001 Rev. 3
Tanggal	:	17 September 2018
Halaman	:	70 dari 79

b. Secara efektif diimplementasikan dan dipelihara.

Perusahaan telah menetapkan, menerapkan dan memelihara program audit internal, termasuk frekuensi, metode, tanggung jawab, persyaratan perencanaan dan pelaporan audit internal. Ketika membangun program audit internal, Perusahaan telah mempertimbangkan pentingnya lingkungan dari proses yang bersangkutan, perubahan yang mempengaruhi Perusahaan dan hasil audit sebelumnya.

Perusahaan telah:

- a. Merencanakan, menetapkan, menerapkan dan memelihara program audit termasuk frekuensi, metode, tanggung jawab, persyaratan perencanaan dan pelaporan, yang akan mempertimbangkan pentingnya proses yang bersangkutan, perubahan yang mempengaruhi organisasi, dan hasil audit sebelumnya;
- b. Menetapkan kriteria audit dan lingkup untuk setiap audit;
- c. Memilih auditor dan pelaksanaan audit untuk memastikan objektivitas dan tidakberpihakan proses audit;
- d. Memastikan bahwa hasil audit tersebut dilaporkan kepada manajemen yang relevan;
- e. Mengambil koreksi yang tepat dan tindakan korektif tanpa ditunda;
- f. Menyimpan informasi terdokumentasi sebagai bukti pelaksanaan program audit dan hasil audit.

10.6. Tinjauan Manajemen

Pimpinan puncak harus meninjau SMMK3LL & SMKJT, pada selang waktu terencana, untuk memastikan kesesuaian, kecukupan dan efektivitas serta keselarasannya dengan arahan strategis organisasi.

Tinjauan manajemen harus mencakup pertimbangan:

- a. Status tindakan dari tinjauan manajemen sebelumnya;
- b. Perubahan dalam:



**MANUAL
SISTEM MANAJEMEN
PT. HUTAMA KARYA (Persero)**

No Dokumen	:	HK/SR/M/001 Rev. 3
Tanggal	:	17 September 2018
Halaman	:	71 dari 79

- Masalah eksternal dan internal yang relevan dengan sistem manajemen lingkungan dan sistem manajemen mutu ;
 - Kebutuhan dan harapan dari pihak yang berkepentingan, termasuk kewajiban kepatuhan;
 - Aspek lingkungan dan aspek mutu penting;
 - Risiko dan peluang;
- c. Pencapaian sasaran SMMK3LL & SMKJT telah dicapai;
- d. Informasi tentang kinerja dan efektifitas SMMK3LL & SMKJT perusahaan, termasuk tren di:
- Kepuasan pelanggan dan umpan balik dari pihak yang berkepentingan terkait
 - Sejauh mana sasaran mutu dipenuhi
 - Ketidaksesuaian dan tindakan korektif;
 - Pemantauan dan pengukuran hasil;
 - Pemenuhan kewajiban kepatuhan;
 - Hasil audit;
- e. Kecukupan sumber daya
- f. Komunikasi yang relevan dari pihak yang berkepentingan, termasuk keluhan;
- g. Efektivitas tindakan yang diambil untuk mengurangi risiko dan peluang perbaikan
- h. Investigasi insiden terkait dengan kecelakaan di jalan raya.

Keluaran dari tinjauan manajemen harus mencakup:

1. Kesimpulan pada kesesuaian, kecukupan dan efektivitas sistem manajemen lingkungan dan sistem manajemen mutu
2. Keputusan yang berkaitan dengan peluang peningkatan berkelanjutan;
3. Keputusan yang berkaitan dengan kebutuhan untuk perubahan pada sistem manajemen lingkungan dan sistem manajemen mutu, termasuk sumber daya;

Perusahaan menyimpan informasi terdokumentasi sebagai bukti hasil tinjauan manajemen.



**MANUAL
SISTEM MANAJEMEN
PT. HUTAMA KARYA (Persero)**

No Dokumen	:	HK/SR/M/001 Rev. 3
Tanggal	:	17 September 2018
Halaman	:	72 dari 79

1. Tindakan, jika diperlukan, ketika tujuan lingkungan belum tercapai;
2. Peluang untuk meningkatkan integrasi sistem manajemen lingkungan dan sistem manajemen mutu dengan proses bisnis lainnya, jika diperlukan;
3. Implikasi untuk arah strategis perusahaan

Perusahaan telah menyimpan informasi terdokumentasi sebagai bukti hasil tinjauan manajemen.

Standar Acuan :

ISO 45001:2018	ISO 9001:2015	ISO 14001:2015	ISO 39001:2012	PP No. 50 / 2012
7.4, 9.1, 9.2, 9.3	9.1, 9.2, 9.3	9.1, 9.2, 9.3	9.1, 9.2, 9.3	11.1