

LAPORAN KERJA PRAKTIK

EVALUASI PROGRAM INTERNAL AUDIT LINGKUNGAN PT PERTAMINA (PERSERO)



Oleh :

FITRI ALYA TAMPUBOLON

19034010101

NI PUTU DEVINA PUTRI MAHARANI

19034010110

**PROGRAM STUDI TEKNIK LINGKUNGAN
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JATIM
SURABAYA
2022**

LAPORAN KERJA PRAKTIK
EVALUASI PROGRAM INTERNAL AUDIT
LINGKUNGAN PT. PERTAMINA
(PERSERO)



Oleh :

FITRI ALYA TAMPUBOLON

19034010101

NI PUTU DEVINA PUTRI MAHARANI

19034010110

PROGRAM STUDI TEKNIK LINGKUNGAN FAKULTAS
TEKNIK
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JATIM
SURABAYA
2022

LAPORAN KERJA PRAKTIK
EVALUASI PROGRAM INTERNAL AUDIT
LINGKUNGAN PT. PERTAMINA
(PERSERO)

Disusun Oleh

FITRIALYA TAMPUBOLON
NPM : 19034010101

Telah Dipertahankan Dihadapan dan Diterima Oleh Tim Penguji
Kerja Praktik
Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Lingkungan Universitas Pembangunan
Nasional "Veteran" Jawa Timur Pada Tanggal ;

Menyetujui
Dosen Pembimbing,

Penguji I,



Dr. Ir. Munawar Ali, MT
NIP. 19600401 19883 1 001


Ir. Naniak Ratni JAR, M. Kes.
NIP. 19590729 198603 2 001

Mengetahui,
Koordinator Program Studi
Teknik Lingkungan

Penguji II,


Dr. Ir. Novirine Hendrasarie, MT
NIP. 19681126 199403 2 001


Aussie Amalia, ST, MSc.
NIP. 172 1992 1124 059

Mengetahui,
DEKAN FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JATIM


Dr. Dra. Jariyah, MP.
NIP. 19650403 199103 2 001

LAPORAN KERJA PRAKTIK
**EVALUASI PROGRAM INTERNAL AUDIT
LINGKUNGAN PT. PERTAMINA
(PERSERO)**

Disusun Oleh :

NIPUTU DEVINA PUTRI MAHARANI

NPM : 19034010110

Telah Dipertahankan Dihadapan dan Diterima Oleh Tim Penguji
Kerja Praktik
Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Lingkungan Universitas Pembangunan
Nasional "Veteran" Jawa Timur Pada Tanggal ;

Menyetujui
Dosen Pembimbing,


Penguji I,


Dr. Ir. Munawar Ali, MT.
NIP. 19600401 19883 1 001


Ir. Nani Ratni JAR., M. Kes.
NIP. 19590729 198603 2 001


Mengetahui,
Koordinator Program Studi
Teknik Lingkungan

Penguji II,


Dr. Ir. Novirina Hendrasarie, MT.
NIP. 19681126 199403 2 001.


Aussie Amalla, ST, MSc.
NIP. 172 1992 1124 059.

Mengetahui,
DEKAN FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JATIM


Dr. Dra. Jariyah, MP.
NIP. 19650403 199103 2 001

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT karena rahmat dan anugerah – Nya, penulis dapat melaksanakan kerja praktik dan menyelesaikan laporan kerja praktik di PT. Pertamina Patra Niaga *Marketing Operation Region V* Jawa Timur tepat pada waktunya. Tidak lupa pula shalawat dan salam senantiasa tercurahkan bagi Rasulullah Saw yang telah membawa manusia dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang. Laporan dengan judul “Evaluasi Program Internal Audit Lingkungan PT. Pertamina (Persero)” ini disusun dalam rangka memenuhi mata kuliah Kerja Praktik di program studi Teknik Lingkungan, Fakultas Teknik, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Penyusunan laporan praktik kerja lapangan ini tentunya tidak akan berjalan baik tanpa adanya bimbingan, dukungan, dan motivasi dari beberapa pihak. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada :

1. Dr. Dra. Jariyah, MP selaku Dekan Fakultas Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
2. Ibu Dr. Ir. Novirina Hendrasarie, MT selaku Ketua Program Studi Teknik Lingkungan Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur
3. Dr. Ir. Munawar Ali, MT selaku dosen pembimbing yang sangat membantu dalam kegiatan kerja praktik dan penyusunan laporan.
4. Bapak Hendrix Eko Vebrianto selaku Manager HSSE PT. Pertamina Patra Niaga Region V Jawa Timur,
5. Bapak Galuh Candra Permana, selaku Section Head Environmental PT. Pertamina Patra Niaga Region V Jawa Timur dan pembimbing lapangan yang telah berkenan menyediakan waktunya untuk memberikan arahan selama kegiatan kerja praktik dan penyusunan laporan,
6. Ibu Vhievi selaku Human Capital PT. Pertamina Patra Niaga Region V Jawa Timur,

7. Kedua orang tua serta keluarga yang telah memberikan semangat dan dukungan selama kerja praktik dan penyusunan laporan,
8. Teman – teman Teknik Lingkungan 2019 UPN “Veteran” Jawa Timur yang telah berbagi semangat, cerita pengalaman, dan ide sehingga kita selalu merasa bersaa walaupun berjauhan,
9. Dan semua pihak yang namanya tidak bisa disebutkan satu persatu, yang telah membantu selama kegiatan kerja praktik maupun penyusunan laporan.

Akhir kata, penulis berharap agar laporan ini bermanfaat bagi pembacanya dan dapat digunakan sebagaimana mestinya. Penulis sadar masih banyak terdapat kekurangan dalam penyusunan laporan ini, maka dari itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca. Laporan ini telah diusahakan semaksimal mungkin, namun sebagaimana manusia biasa tentunya masih terdapat kesalahan. Untuk itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan. Semoga laporan ini menjadi bermanfaat bagi pembaca terlebih bagi penulis.

Surabaya, 18 Juli 2022

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	3
1.2.1 Maksud	3
1.2.2 Tujuan	3
1.3 Ruang Lingkup	3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	4
2.1 Kesehatan dan Keselamatan Kerja	4
2.2 Tujuan Kesehatan dan Keselamatan Kerja.....	5
2.3 Program Kesehatan dan Keselamatan Kerja	8
2.4 Kecelakaan Kerja.....	8
2.4.1 Penyebab Terjadinya Kecelakaan Kerja	8
2.2.2 Cara Mengurangi Kecelakaan Kerja.....	11
2.2.3 Kerugian Akibat Kecelakaan Kerja	13
2.2.4 Klasifikasi Jenis Cidera Kecelakaan Kerja.....	14
2.3 Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)	15
BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN.....	18
3.1 Sejarah dan Perkembangan PT. Pertamina.....	18
3.1.1 Sejarah PT. Pertamina (Persero).....	18
3.1.2 Perkembangan PT Pertamina Patra Niaga	21
3.2 Visi Misi PT. Pertamina	22
3.2.1 Visi.....	22
3.2.2 Misi	23
3.3 Makna Logo Pertamina	23

3.4 Lokasi PT. Pertamina	24
3.5 Wilayah Kerja PT. Pertamina MOR V Jatimbalinus	25
3.6 Struktur Organisasi PT. Pertamina (Persero)	29
3.7 Ketenagakerjaan PT. Pertamina MOR V Jatimbalinus	31
3.7.1 PWTT (Pekerja Waktu Tidak Tertentu)	32
3.7.2 Penyediaan Tenaga Kerja Jasa Penunjang (TKJP) Kontrak Khusus	34
3.7.3 Perbandingan PWTT dan TKJP	36
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	38
4.1 Pengertian Pertamina Environment Regulation Compliance Assurance (PERCA)	38
4.2 Tujuan PERCA	38
4.3 Dokumen Yang Diperlukan untuk Penilaian PERCA	39
4.4 Aspek yang Dinilai Dalam PERCA	39
4.5 Tugas dan Tanggung jawab tim penilai PERCA	46
4.6 Kriteria Penilaian PERCA	48
4.7 Proses Penilaian PERCA	49
4.8 Rekomendasi	50
BAB V TUGAS KHUSUS	52
5.1 Surat Izin Kerja Aman (SIKA)	52
5.2 Formulir Izin SIKA	54
5.3 Jenis SIKA	54
5.4 Pengaplikasian SIKA	60
5.5 Rekomendasi SIKA	61
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	64
6.1 Kesimpulan	64
6.2 Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	66
LAMPIRAN	68
Lampiran I Dokumentasi Kerja Praktik	68
Lampiran II Surat Penerimaan Kerja Praktik	72
Lampiran III Surat Selesai Kerja Praktik	74

Lampiran IV Lembar Penilaian Kerja Praktik.....	76
Lampiran V Lembar Kegiatan Kerja Praktik	78
Lampiran VI Lembar Asistensi Kerja Praktik.....	82

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Tabel Retail Fuel Regional Jatimbalinus	26
Tabel 3.2 Tabel Retail LPG Regional Jatimbalinus	26
Tabel 3.3 Tabel Perbandingan PWTT dan TKJP.....	36
Tabel 4.1 Tabel Klasifikasi Penilaian PERCA	39
Tabel 4.2 Tabel Dokumen Lingkungan FT. Ende.....	41
Tabel 4.3 Tabel Pengendalian Pencemaran Air FT Ende	42
Tabel 4.4 Tabel Pengendalian Pencemaran Udara FT Ende.....	43
Tabel 4.5 Tabel Pengelolaan Limbah B3 FT Ende	45
Tabel 4.6 Tabel Status Tindak Lanjut Sanksi Gakkum.....	46
Tabel 4.7 Tabel Peringkat Penilaian Perca	48
Tabel 5.1 Tabel Contoh Dokumen Pendukung dan Persiapan Sesuai Jenis SIKA 59	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Visi Misi PT. Pertamina (Persero)	22
Gambar 3.2 Logo Perusahaan	23
Gambar 3.3 Kantor Pusat MOR V Jatimbalinus	24
Gambar 3.4 Wilayah Kerja PT. Pertamina Patra Niaga MOR V Jatimbalinus.....	25
Gambar 3.5 Lokasi PT. Pertamina Patra Niaga MOR V Jatimbalinus	25
Gambar 3.6 Pola Supply Bbm Regional Jatimbalinus	29
Gambar 3.7 Struktur Organisasi PT. Pertamina (Persero)	30
Gambar 3.8 Struktur Organisasi PT. Pertamina MOR V Jatimbalinus.....	31
Gambar 4.1 Proses Penilaian PERCA.....	49
Gambar 5.1 Siklus PDCA Sistem SIKA.....	53
Gambar 5.2 Contoh SIKA PT. Pertamina.....	63