

Dokumen K3 Pemenuhan CSMS PT Cheil Jedang Indonesia

No	Item Pertanyaan		Bukti Dokumen Pendukung
1	KEBIJAKAN & KOMITMEN K3LH		
	a	Apakah perusahaan mempunyai Kebijakan K3LH? Jika ya, lampirkan Kebijakan K3LH yang masih berlaku	
	b	Apakah kebijakan K3LH tersebut ditandatangani pimpinan tertinggi? Jika ya, lampiran Kebijakan K3LH yang masih berlaku	
	c	Apakah Kebijakan K3LH tersebut sudah disosialisasikan & dipahami oleh seluruh karyawan? Jika ya, lampirkan dokumentasi bukti pelaksanaan sosialisasi	
	d	Apakah kebijakan K3LH tersebut secara berkala di review sesuai kondisi internal & eksternal perusahaan? Jika ya, lampirkan prosedur beserta bukti pelaksanaan management review yang telah dilakukan	
	e	Apakah manajemen terlibat aktif (struktur organisasi tertinggi dalam suatu project) dalam aktivitas-aktivitas K3LH (seperti rapat, inspeksi K3LH)? Jika ya, lampirkan program dan pelaksanaan inspeksi manajemen terhadap aspek K3LH, Contoh : Notulen Rapat dan Hasil Inspeksi.	
	f	Apakah hasil temuan Inspeksi Manajemen K3LH selalu ditindak lanjut? Jika ya, lampirkan bukti tindak lanjut rekomendasi hasil inspeksi manajemen beserta control terhadap pemenuhan tindak lanjutnya	
	g	Apakah perusahaan mengasuransikan tenaga kerja, minimal sesuai ketentuan pemerintah yang berlaku ? Jika ya, lampirkan keanggotaan asuransi dan bukti pembayaran terakhir	
	h	Apakah dalam setiap rapat manajemen aspek K3LH selalu dibahas? Jika ya, lampirkan bukti pembahasan aspek K3LH dalam rapat manajemen	
	i	Apakah perusahaan menyelenggarakan rapat rutin tentang K3LH? Jika ya, lampirkan bukti pelaksanaan rapat rutin aspek K3LH sesuai dengan rencana yang telah ditentukan	
2	ORGANISASI K3LH		
	a	Bagaimana model struktur organisasi di dalam perusahaan saudara?, Jelaskan Lampirkan struktur organisasi perusahaan yang berlaku, yang dilengkapi dengan pemangku jabatan serta uraian kerjanya (<i>job description</i>)	
	b	Apakah perusahaan memiliki organisasi P2K3? Lampirkan struktur organisasi P2K3 yang masih berlaku	

No	Item Pertanyaan		Bukti Dokumen Pendukung
	c	Apakah perusahaan memiliki penanggung jawab K3LH? Jika ya, lampirkan surat penunjukkan penanggung jawab K3LH	
	d	Apakah perusahaan memiliki uraian tugas dan fungsi masing masing jabatan bagi setiap pekerja? Jika ya, lampirkan uraian kerjanya (<i>job description</i>)	
3	PENILAIAN RISIKO		
	a	Apakah perusahaan memiliki prosedur identifikasi bahaya dan pengendalian risiko? Jika ya, lampirkan prosedur identifikasi bahaya dan pengendalian risiko,	
	b	Apakah perusahaan mengidentifikasi dan menganalisa setiap potensi bahaya dan risiko yang terkait dengan aktivitas operasional perusahaan? Jika ya, lampirkan dokumen identifikasi bahaya dan pengendalian risiko yang telah disusun terhadap seluruh aktivitas operasional dan bukti sosialisasi terhadap dokumen tersebut	
	c	Apakah setiap potensi bahaya dan risiko yang diidentifikasi telah ditentukan rencana mitigasi dan monitoringnya? Jika ya, lampirkan dokumen mitigasi dan monitoringnya	
	d	Apakah perusahaan mensosialisasikan hasil identifikasi bahaya dan pengendalian risiko yang terkait dengan aktivitas operasional perusahaan? Jika ya, lampirkan bukti sosialisasi kegiatan review identifikasi bahaya dan pengendalian risiko	
	e	Apakah perusahaan mereview identifikasi bahaya dan pengendalian risiko aktivitas operasional perusahaan secara berkala? Jika ya, lampirkan bukti dokumentasi kegiatan review identifikasi bahaya dan pengendalian risiko	
4	RENCANA KERJA, STANDAR & PROSEDUR KERJA		
	a	Apakah perusahaan memiliki rencana kerja K3LH? Jika ya, lampirkan rencana kerja K3LH yang berlaku	
	b	Apakah perusahaan memonitoring pelaksanaan rencana kerja K3LH? Jika ya, lampirkan bukti monitoring pelaksanaan rencana kerja	
	c	Apakah perusahaan mempunyai Standard Operating Procedure (SOP) semua peralatan dan kegiatan? Jika ya, lampirkan SOP yang masih berlaku dan daftar nomor induk dokumen	
	d	Apakah perusahaan mensosialisasikan SOP pada semua pekerja? Jika ya, lampirkan bukti sosialisasi SOP dengan dokumentasi dan absensi	

No	Item Pertanyaan		Bukti Dokumen Pendukung
	e	Apakah perusahaan mereview Standard Operating Procedure (SOP) yang dimiliki? Jika ya, lampirkan bukti kegiatan review dokumen dengan dokumentasi dan absensi	
	f	Apakah dalam Standard Operating Procedure (SOP) terdapat rincian peralatan dan APD yang wajib digunakan saat melakukan pekerjaan? Jika ya, lampirkan SOP yang masih berlaku dan buktinya	
	g	Apakah perusahaan mempunyai prosedur penanganan, pengangkutan dan penyimpanan bahan berbahaya dan beracun (B3)? Jika ya, lampirkan prosedur tersebut dan bukti sosialisasi dengan dokumentasi dan absensi serta bukti pelaksanaan prosedur tersebut	
	h	Apakah perusahaan mempunyai prosedur penanganan limbah padat, limbah cair dan emisi? Jika ya, lampirkan prosedur tersebut dan bukti sosialisasi serta bukti pelaksanaan prosedur tersebut	
	i	Apakah perusahaan mempunyai prosedur / peraturan larangan pemakaian obat-obatan terlarang dan minuman keras? Jika ya, lampirkan prosedur/peraturan larangan pemakaian obat-obatan terlarang dan minuman keras yang berlaku, bukti sosialisasi prosedur/peraturan tersebut serta dokumen pemberian sanksi kepada	
	j	Apakah perusahaan menyelenggarakan safety talk dengan rutin? Jika ya, lampirkan jadwal safety talk dan bukti penyelenggaraan safety talk dengan dokumentasi dan absensi	
	k	Apakah perusahaan memiliki program kampanye K3LH? Jika ya, lampirkan bukti pelaksanaan program kampanye (rambu, poster, banner, neon box, dll) serta evaluasi terhadap efektifitas pelaksanaan kampanye tersebut	
5	PELATIHAN K3LH		
	a	Apakah perusahaan mempunyai program pembelajaran / pelatihan (teori dan praktek) K3LH? Jika ya, lampirkan K3LH Training Plan beserta realisasinya	
	b	Apakah perusahaan mempunyai personel yang berkompentensi sesuai bidangnya? Jika ya, lampirkan daftar personel beserta sertifikat/ lisensi yang masih berlaku	
	c	Apakah perusahaan memiliki karyawan dengan sertifikasi AK3 Umum? Jika ya, lampirkan daftar personel beserta sertifikat/ lisensi yang masih berlaku	

No	Item Pertanyaan		Bukti Dokumen Pendukung
	d	Apakah perusahaan mempunyai program pelatihan Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K) Jika ya, lampirkan bukti pelaksanaan program pelatihan P3K terhadap pekerja sesuai dengan training plan yang telah ditentukan serta identifikasi pekerja yang dinyatakan mampu melaksanakan P3K	
	e	Apakah perusahaan mempunyai program orientasi K3LH bagi karyawan baru? Jika ya, lampirkan bukti pelaksanaan orientasi K3LH bagi karyawan baru dengan dokumentasi dan absensi	
	f	Apakah perusahaan melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap calon karyawan? Jika ya, lampirkan bukti pemeriksaan dan hasil pemeriksaan serta evaluasi terhadap hasil pemeriksaan tersebut	
	g	Apakah perusahaan melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap karyawan secara berkala? Jika ya, lampirkan bukti pemeriksaan dan hasil pemeriksaan serta evaluasi terhadap hasil pemeriksaan tersebut	
6	KESIAPAN TANGGAP DARURAT		
	a	Apakah perusahaan mempunyai prosedur keadaan darurat? Jika ya, lampirkan prosedur keadaan darurat yang masih berlaku	
	b	Apakah perusahaan mempunyai prosedur Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) Jika ya, lampirkan prosedur P3K dan bukti sosialisasi dengan dokumentasi dan absensinya	
	c	Apakah prosedur keadaan darurat sudah dipahami oleh seluruh karyawan? Jika ya, lampirkan bukti pelaksanaan sosialisasi kepada seluruh karyawan dan evaluasi tingkat pemahaman terhadap prosedur tersebut	
	d	Apakah perusahaan mempunyai program pelatihan/simulasi untuk menghadapi dan mengatasi keadaan darurat? Jika ya, lampirkan bukti pelaksanaan simulasi keadaan darurat / emergency drill	
	e	Apakah perusahaan memiliki struktur personil tanggap darurat? Jika ya, lampirkan struktur organisasi tanggap darurat	
7	DISTRIBUSI DAN MANAJEMEN APD		
	a	Apakah perusahaan memiliki standar APD dan prosedur yang berlaku? Jika ya, lampirkan standar APD perusahaan & prosedur	
	b	Apakah perusahaan memberikan APD sesuai standar secara cuma-cuma termasuk pakaian kerja pada semua pekerja?	

No	Item Pertanyaan		Bukti Dokumen Pendukung
		Jika ya, lampirkan bukti distribusi APD dan pakaian kerja	
	c	Apakah perusahaan melatih pekerja untuk menggunakan APD dengan benar? Jika ya, lampirkan bukti pelatihan APD	
	d	Apakah perusahaan memiliki ceklist APD yang dipantau secara berkala? Jika ya, lampirkan bukti formulir ceklist APD	
	e	Apakah perusahaan melakukan inspeksi APD secara berkala? Jika ya, lampirkan bukti pelaksanaan inspeksi APD	
8	INSPEKSI & MONITORING		
	a	Apakah perusahaan memiliki ceklist Peralatan Kerja yang dipantau secara berkala? Jika ya, lampirkan bukti formulir ceklist peralatan	
	b	Apakah perusahaan melakukan inspeksi Peralatan Kerja secara berkala? Jika ya, lampirkan bukti pelaksanaan inspeksi peralatan kerja	
	c	Apakah perusahaan menetapkan program audit K3LH pada pekerjaan? Jika ya, lampirkan bukti program kerja yang menunjukkan rencana audit K3LH	
	d	Apakah perusahaan melaksanakan audit K3LH pada pekerjaan? Jika ya, lampirkan bukti pelaksanaan audit K3LH sesuai dengan rencana audit yang telah ditentukan, laporan hasil audit tersebut beserta tindaklanjut rekomendasinya	
9	BIAYA K3LH		
	a	Apakah perusahaan menetapkan alokasi khusus biaya K3LH? Jika ya, lampirkan alokasi biaya K3LH dalam pekerjaan	
	b	Apakah perusahaan memonitoring penggunaan biaya K3LH? Jika ya, lampirkan penggunaan biaya K3LH dalam pekerjaan	
10	CATATAN KECELAKAAN KERJA		
	a	Apakah perusahaan mempunyai prosedur pelaporan dan penyelidikan insiden? Jika ya, lampirkan prosedur pelaporan dan penyelidikan insiden dan bukti sosialisasinya serta dokumen hasil pelaporan dan penyelidikan yang dilengkapi dengan tindaklanjut rekomendasi hasil penyelidikan	
	b	Apakah perusahaan telah mencatat statistik data terkait kecelakaan kerja? Jika ya, lampirkan bukti statistik kecelakaan kerja	
	c	Apakah perusahaan membagikan laporan kecelakaan kerja ke semua bagian sebagai <i>lesson learned</i> ?	

No	Item Pertanyaan		Bukti Dokumen Pendukung
		Jika ya, lampirkan bukti sosialisasi laporan kecelakaan kerja	
	d	Apakah perusahaan menetapkan rencana tindak lanjut dari hasil penyelidikan kecelakaan kerja? Jika ya, lampirkan bukti tindak lanjut penyelidikan kecelakaan kerja	
11	PELANGGARAN K3LH		
	a	Apakah perusahaan mempunyai prosedur <i>reward</i> atau <i>punishment</i> atas performa penerapan K3LH oleh pekerja? Jika ya, lampirkan prosedur sistem <i>reward</i> dan <i>punishment</i>	
	b	Apakah perusahaan telah menerapkan <i>reward</i> atau <i>punishment</i> atas performa penerapan K3LH oleh pekerja? Jika ya, lampirkan bukti penerapan sistem <i>reward</i> dan <i>punishment</i>	
	c	Apakah perusahaan pernah menerima pelanggaran/ sanksi/ penalti K3LH? Jika tidak, lampirkan bukti tidak pernah menerima pelanggaran/ sanksi/ penalti K3LH	
12	SERTIFIKAT SISTEM MANAJEMEN/ AWARD		
	a	Apakah perusahaan telah menerapkan sistem manajemen K3? Jika ya, sertifikat bukti penerapan sistem manajemen K3	
	b	Apakah perusahaan pernah menerima penghargaan K3LH? Jika ya, lampirkan bukti penghargaan K3LH yang pernah diterima	
13	PENALTY & INCENTIVE		

Anda membutuhkan dokumen-dokumen tersebut untuk pemenuhan CSMS PT CJ INDONESIA? Segera hubungi kami:

Faukal Hasan
Profesional Konsultan Sistem Manajemen K3
 0855 3059 367 – faukal.hasan@belajark3.com