

## Daftar Dokumen K3 Lengkap Pemenuhan CSMS PT MORATELINDO

NO	PERTANYAAN	BUKTI/ DATA PENDUKUNG	INTERPRETASI			
			Y	T	DKUMEN PENDUKUNG	
<b>1</b>	<b>PROSES 1. KEPEMIMPINAN DAN AKUNTABILITAS</b>					
	a	Apakah para senior manajer terlibat secara aktif dalam pengelolaan aspek HSSE (mencakup keterlibatan dalam penetapan rencana kerja HSSE, peningkatan budaya HSSE, Inspeksi Manajemen, dll)?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokumen yang menunjukkan keterlibatan Senior Manajer dalam penyusunan, persetujuan dan pelaksanaan rencana/ program pengelolaan aspek HSSE.</li> <li>• Dokumen yang menunjukkan proses <i>review</i> secara periodik oleh Senior Manajemen untuk memastikan efektivitas pemenuhannya.</li> </ul>	<b>V</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Komitmen Manajemen</li> <li>- Program Kerja K3L PERUSAHAAN</li> <li>- Monitoring Kerja K3L PERUSAHAAN</li> </ul>
	b	Apakah perusahaan Anda mempunyai kebijakan HSSE tertulis dan dikomunikasikan kepada seluruh pekerja?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokumen kebijakan HSSE tertulis dan telah ditandatangani oleh pimpinan tertinggi perusahaan. Kebijakan mencakup komitmen dan target pencapaian HSSE di perusahaan. Kebijakan terkait <i>drug</i> dan <i>alcohol</i> juga dicantumkan dalam bukti yang dilampirkan.</li> <li>• Dokumentasi komunikasi kebijakan HSSE secara formal kepada seluruh pekerja</li> <li>• Dokumen pelaksanaan evaluasi efektivitas implementasi kebijakan HSSE.</li> </ul>	<b>V</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dokumen Kebijakan K3L PERUSAHAAN</li> <li>- Notulen Meeting Sosialisasi Kebijakan K3L PERUSAHAAN</li> <li>- Bukti Daftar Hadir Sosialisasi Kebijakan K3L PERUSAHAAN</li> <li>- Dokumentasi Foto-foto (pigura Kebijakan K3L PERUSAHAAN)</li> <li>- Formulir Evaluasi Efektivitas Implementasi Kebijakan K3 (Evaluasi Efektivitas Implementasi Kebijakan K3L PERUSAHAAN)</li> </ul>

NO	PERTANYAAN		BUKTI/ DATA PENDUKUNG	INTERPRETASI		
				Y	T	DKUMEN PENDUKUNG
	c	Apakah kebijakan HSSE tersebut secara berkala di <i>review</i> / dimutakhirkan berdasarkan perkembangan kondisi internal & eksternal perusahaan?	Dokumen pelaksanaan <i>review</i> kebijakan HSSE sesuai prosedur yang berlaku.	V		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Prosedur Tinjauan Manajemen</li> <li>- Notulen Rapat Tinjauan Manajemen</li> <li>- Bukti Daftar Hadir Rapat Tinjauan Manajemen</li> </ul>
	d	Apakah Perusahaan Anda memiliki sasaran kinerja HSSE Perusahaan?	Dokumen KPI Perusahaan yang mencantumkan kinerja HSSE Perusahaan Dokumen KPI pekerja yang mengakomodir aspek HSSE dan telah diturunkan secara berjenjang.	V		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formulir Tujuan Dan Sasaran K3L (lagging-leading indicator)</li> <li>- Job Deskripsi</li> </ul>
<b>2</b>	<b>PROSES 2. ORGANISASI, TANGGUNG JAWAB, SUMBER DAYA, DAN DOKUMEN</b>					
	a	Apakah Organisasi Perusahaan Anda telah memiliki Struktur HSSE yang memadai dan diisi oleh personil yang kompeten?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terdapat Struktur organisasi HSSE dalam organisasi perusahaan dengan jabatan yang setara dengan fungsi lainnya</li> <li>• Dokumentasi kompetensi personil HSSE (sertifikat AK3 Umum) yang mengisi jabatan tersebut</li> </ul>	V		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Stuktur Organisasi PERUSAHAAN</li> <li>- Sertifikat AK3 Umum personil PERUSAHAAN</li> </ul>
	b	Apakah tugas dan tanggung jawab HSSE sudah tercantum dalam uraian tugas dan tanggungjawab ( <i>Job Description</i> ) seluruh level pekerja?	Dokumen <i>Job Description</i> / Uraian Jabatan pekerja sudah mencantumkan tugas dan tanggungjawab aspek HSSE.	V		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tugas Dan Tanggung Jawab K3L Struktur Organisasi HSE PERUSAHAAN</li> </ul>

NO	PERTANYAAN		BUKTI/ DATA PENDUKUNG	INTERPRETASI		
				Y	T	DKUMEN PENDUKUNG
	c	Apakah Komite HSE (P2K3, Panitia Pembina K3) telah dibentuk di Perusahaan anda?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokumentasi organisasi P2K3 yang telah disahkan Disnaker.</li> <li>• Dokumentasi hasil rapat P2K3, pengkomunikasian hasil rapat P2K kepada pihak terkait dan bukti tindaklanjut rekomendasinya.</li> </ul>	V		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Struktur Organisasi P2K3 PERUSAHAAN</li> <li>- Notulen Meeting Rapat P2K3 (3 bulan terakhir)</li> <li>- Bukti Daftar Hadir Rapat P2K3</li> <li>- Laporan Triwulan P2K3 (Triwulan 3 tahun 2022)</li> <li>- Bukti Kirim Pengajuan Pengesahan P2K3</li> </ul>
	d	Apakah perusahaan anda memiliki sistem pelatihan HSSE untuk seluruh level di organisasi (pekerja baru, Pekerja dan Manajemen)?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tersedia Prosedur pelatihan HSSE yang lengkap dan komprehensif (pekerja baru, Pekerja dan Manajemen)</li> <li>• Dokumen Matriks kompetensi pekerja yang mencantumkan HSSE sebagai bagian dari persyaratan.</li> <li>• Dokumentasi pelaksanaan training.</li> </ul>	V		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Prosedur Pelatihan</li> <li>- Matrik Kompetensi K3</li> <li>- Formulir Monitoring Pelaksanaan Training</li> <li>- Bukti Daftar Hadir Pelaksanaan Training</li> </ul>
	e	Apakah Perusahaan Anda telah menyusun program training HSSE untuk memenuhi kompetensi yang disyaratkan dan memastikan program training tersebut dilaksanakan?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Training Plan tersedia</li> <li>• Realisasi Program Training</li> <li>• Evaluasi efektivitas training dan bukti tindaklanjutnya.</li> </ul>	V		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formulir Program Pelatihan</li> <li>- Formulir Monitoring Pelaksanaan Training</li> <li>- Bukti Daftar Hadir Pelaksanaan Training</li> <li>- Formulir Evaluasi efektivitas training</li> </ul>

NO	PERTANYAAN		BUKTI/ DATA PENDUKUNG	INTERPRETASI		
				Y	T	DKUMEN PENDUKUNG
f	Apakah perusahaan anda memiliki program rapat yang membahas tentang Aspek HSSE (mulai dari rapat tingkat Manajemen hingga ke tingkat pekerja/ fungsi)?		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tersedia Prosedur dan rencana rapat HSSE</li> <li>• Dokumentasi pelaksanaan rapat HSSE</li> <li>• Dokumentasi rapat koordinasi yang telah mencantumkan aspek HSSE sebagai bagian dari pembahasan sesuai Prosedur yang berlaku.</li> </ul>	V		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Prosedur P2K3</li> <li>- Program Kerja K3L (Rapat P2K3)</li> <li>- Notulen Meeting Rapat P2K3 (3 bulan terakhir)</li> <li>- Bukti Daftar Hadir Rapat P2K3</li> </ul>
g	Apakah perusahaan anda telah memiliki dan melaksanakan program asuransi ketenagakerjaan bagi pekerja?		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tersedia program asuransi ketenagakerjaan bagi pekerja (mengikutsertakan pekerja dalam BPJS Ketenagakerjaan sesuai UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial beserta peraturan turunannya).</li> <li>• Dokumentasi pendaftaran asuransi ketenagakerjaan bagi pekerja oleh perusahaan.</li> </ul>	V		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sertifikat Kepesertaan BPJS PERUSAHAAN</li> <li>- Dokumentasi Kartu BPJS Karyawan PERUSAHAAN</li> <li>- Dok Daftar iuran BPS</li> </ul>
h	Apakah Perusahaan Anda memiliki dan melaksanakan sistem <i>Fit To Work</i> sebagai persyaratan dalam pelaksanaan pekerjaan (terutama pekerjaan <i>high risk</i> )?		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bukti hasil <i>Medical Check Up</i> Pekerja (seluruh pekerja permanen, pekerja kontrak dan pekerja baru).</li> <li>• Rekapitulasi hasil <i>Medical Check Up</i> dan monitoring statusnya.</li> <li>• Dokumentasi <i>Daily Check Up</i> untuk pekerjaan yang disyaratkan.</li> </ul>	V		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Prosedur Pemeriksaan Kesehatan Pekerja</li> <li>- Hasil Pemeriksaan General Check-up</li> <li>- Daily Check Up FIT TO WORK</li> </ul>

NO	PERTANYAAN		BUKTI/ DATA PENDUKUNG	INTERPRETASI		
				Y	T	DKUMEN PENDUKUNG
	i	Apakah perusahaan saudara memiliki personel terlatih yang mampu melakukan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K)?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokumentasi pelatihan P3K</li> <li>• Terdapat petugas P3K yang bersertifikat.</li> </ul>	V		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Daftar Hadir Pelatihan P3K</li> <li>- Foto Dokumentasi Pelatihan P3K</li> <li>- Sertifikat P3K personel PERUSAHAAN</li> </ul>
	j	Apakah perusahaan anda memiliki sistem untuk mengkomunikasikan aspek HSSE?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tersedia prosedur pengkomunikasian aspek HSSE.</li> <li>• Dokumentasi rencana komunikasi HSSE.</li> <li>• Dokumentasi pelaksanaan program komunikasi HSSE kepada pekerja.</li> </ul>	V		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Prosedur Komunikasi</li> <li>- Formulir Matriks Komunikasi</li> <li>- Foto dokumentasi program komunikasi</li> </ul>
	k	Apakah Perusahaan Anda mengkomunikasikan standar-standar industry dan peraturan baru HSSE yang berlaku?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokumentasi pengkomunikasian peraturan dan standard HSSE yang berlaku kepada pekerja dan manajemen.</li> </ul>	V		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Notulen Safety Toolbox Meeting sosialisasi Peraturan Perundangan K3L</li> <li>- Bukti Daftar Hadir Safety TBM sosialisasi Peraturan Perundangan K3L</li> </ul>
	l	Apakah perusahaan anda memiliki sistem pengendalian dokumen dan rekaman HSSE?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tersedia Prosedur pengendalian dokumen</li> <li>• Dokumentasi pelaksanaan prosedur tersebut.</li> <li>• Evaluasi efektivitas pelaksanaan pengendalian dokumen.</li> </ul>	V		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Prosedur Pengendalian Dokumen dan Catatan</li> <li>- Formulir Daftar Induk Dokumen</li> <li>- Formulir Tinjauan Kesesuaian Dokumen</li> </ul>
<b>3</b>	<b>PROSES 3. MANAJEMEN RISIKO</b>					

NO	PERTANYAAN		BUKTI/ DATA PENDUKUNG	INTERPRETASI		
				Y	T	DKUMEN PENDUKUNG
	a	Apakah Perusahaan anda memiliki sistem pengelolaan risiko HSE yang terkait dengan aktivitas/ kegiatan operasional perusahaan?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tersedia Prosedur pengelolaan risiko yang mencakup: identifikasi bahaya, evaluasi risiko, pengendalian risiko dan pemantauan risiko dan praktek implementasi JSA (<i>Job Safety Analysis</i>).</li> <li>• Dokumentasi pelaksanaan sosialisasi/ training terhadap prosedur tersebut kepada seluruh pekerja terkait.</li> </ul>	V		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Prosedur Manajemen Risiko</li> <li>- Formulir JSA</li> <li>- Notulen Safety TBM Sosialisasi Prosedur Manajemen Risiko</li> <li>- Daftar Hadir Safety TBM Sosialisasi Prosedur Manajemen Risiko</li> </ul>
	b	Apakah perusahaan anda telah mendokumentasikan daftar risiko HSE dan mengkomunikasikannya kepada seluruh pekerja terkait?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokumentasi pengkomunikasian dokumen <i>Risk Register/</i> HIRADC kepada pekerja.</li> <li>• Dokumen <i>Risk Register</i> mencakup : Aktivitas yang dilakukan, Potensi bahaya, Dampak, Penilaian Risiko awal, Pengendalian yang dilakukan, Penilaian Risiko akhir kepada seluruh pekerja yang terkait.</li> </ul>	V		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formulir Identifikasi Bahaya dan Penilaian Risiko (Risk Register)</li> <li>- Notulen Safety TBM Sosialisasi Risk Register</li> <li>- Daftar Hadir Safety TBM Sosialisasi Risk Register</li> </ul>
	c	Apakah mitigasi/ tindakan yang tercantum dalam daftar risiko telah dilaksanakan dan dipastikan pemenuhannya?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokumentasi pelaksanaan pemeriksaan implementasi JSA dan <i>Risk Register</i>.</li> <li>• Dokumentasi tindak lanjut terhadap rekomendasi pemeriksaan tersebut.</li> </ul>	V		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formulir Monitoring Pengendalian Risiko</li> </ul>

NO	PERTANYAAN		BUKTI/ DATA PENDUKUNG	INTERPRETASI		
				Y	T	DKUMEN PENDUKUNG
	d	Apakah perusahaan anda menyediakan alat pelindung diri (APD) bagi pekerja dan memastikan APD yang layak telah digunakan oleh pekerja sesuai fungsinya?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokumentasi penyediaan APD dasar dan APD khusus (bila disyaratkan) untuk pekerjanya (tanda terima penyerahan APD, list distribusi APD, dll).</li> <li>• Dokumentasi pemeriksaan APD (kesesuaian jumlah dan kelayakan fungsinya).</li> <li>• Dokumentasi tindaklanjut perbaikan hasil pemeriksaan APD</li> </ul>	V		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Prosedur APD</li> <li>- Identifikasi Kebutuhan APD</li> <li>- Formulir Bukti serah terima APD</li> <li>- Formulir Inspeksi APD</li> </ul>
	e	Apakah Perusahaan Anda melakukan pengukuran dan pemantauan <i>Hygiene Industry</i> ?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokumen Program <i>Hygiene Industry</i> yang mencakup Pengukuran dan Pemantauan bahaya kesehatan di lokasi kerja.</li> <li>• Dokumen pelaksanaan Program <i>Hygiene Industry</i> tersebut yang dibuktikan dengan laporan hasil pengukuran dan pemantauan bahaya kesehatan di lokasi kerja.</li> </ul>	V		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Program Pemantauan Lingkungan Kerja</li> <li>- Formulir Hasil Pemantauan Lingkungan Kerja</li> </ul>

NO	PERTANYAAN	BUKTI/ DATA PENDUKUNG	INTERPRETASI			
			Y	T	DKUMEN PENDUKUNG	
4	<b>PROSES 4. PERENCANAAN DAN PROSEDUR</b>					
	a	Apakah Perusahaan anda telah memiliki rencana kerja HSSE yang mengacu pada target kinerja HSSE Perusahaan?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokumentasi target Kinerja HSSE di Perusahaan (KPI tentang aspek HSSE).</li> <li>• Dokumen rencana kerja HSSE/ Program kerja HSSE di perusahaan tersebut telah sesuai dengan KPI aspek HSSE perusahaan.</li> <li>• Dokumentasi pelaksanaan <i>review</i> terhadap pencapaian rencana/ program kerja HSSE.</li> </ul>	V		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formulir Tujuan Dan Sasaran K3L (lagging-leading indicator)</li> <li>- Program Kerja K3L PERUSAHAAN</li> <li>- Monitoring Pencapaian Tujuan Dan Sasaran K3L</li> <li>- Monitoring Program Kerja K3L</li> </ul>
	b	Apakah Perusahaan Anda memiliki Sistem Pengelolaan Keadaan Darurat dan rencana keadaan darurat yang terkait dengan kegiatan operasional perusahaan?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tersedia Prosedur Keadaan Darurat yang berlaku.</li> <li>• Tersedia rencana penanggulangan keadaan darurat telah disusun dan ditetapkan.</li> <li>• Dokumentasi pelaksanaan simulasi keadaan darurat secara periodik (minimal 1 kali/ tahun).</li> </ul>	V		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Prosedur Keadaan Darurat</li> <li>- Instruksi Kerja Keadaan darurat (Emergency Plan)</li> <li>- Laporan Simulasi Keadaan Darurat</li> <li>- Daftar Hadir Simulasi Keadaan Darurat</li> </ul>
c	Apakah Perusahaan Anda memiliki sistem pelaporan dan investigasi kecelakaan (termasuk insiden yang berpotensi menyebabkan <i>Major Accident</i> )?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tersedia Prosedur pelaporan dan investigasi insiden.</li> <li>• dokumentasi pelaporan insiden yang terjadi (apabila terjadi insiden)</li> <li>• Dokumentasi laporan investigasi terhadap kecelakaan yang terjadi (bila terjadi kecelakaan).</li> </ul>	V		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Prosedur Investigasi Insiden</li> <li>- Formulir Penyelidikan Insiden</li> </ul>	

NO	PERTANYAAN	BUKTI/ DATA PENDUKUNG	INTERPRETASI			
			Y	T	DKUMEN PENDUKUNG	
5	<b>PROSES 5. IMPLEMENTASI DAN PENGENDALIAN OPERASIONAL</b>					
	a	Apakah Perusahaan Anda memiliki sistem pengelolaan perubahan ( <i>Management Of Change</i> ) terkait perubahan personil, peralatan, proses, dokumentasi?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tersedia Prosedur sistem Pengelolaan Perubahan (MOC) terhadap perubahan personil, peralatan, proses kerja, dokumentasi yang terjadi.</li> <li>• Dokumentasi MOC yang telah dilaksanakan terhadap perubahan yang terjadi.</li> <li>• Dokumentasi review yang dilakukan terhadap implementasi MOC.</li> </ul>	V		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Prosedur Perancangan dan Rekayasa (Manajemen Perubahan)</li> <li>- Formulir Permintaan Perancangan</li> <li>- Formulir Verifikasi Perancangan</li> </ul>
	b	Apakah Perusahaan Anda memiliki sistem pengelolaan Sub Kontraktor yang mensyaratkan pemenuhan aspek HSSE selama proses kontrak?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tersedia prosedur pengelolaan Sub Kontraktor yang telah mensyaratkan pemenuhan aspek HSSE.</li> <li>• Dokumentasi pelaksanaan prosedur tersebut mulai dari fase Administrasi sampai dengan fase implementasi pekerjaan.</li> </ul>	V		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Prosedur Manajemen Kontraktor</li> <li>- Formulir Penilaian awal kontraktor</li> <li>- Formulir Daftar Kontraktor Mampu</li> <li>- Formulir Penilaian Kinerja Kontraktor</li> </ul>
c	Apakah perusahaan anda memiliki sistem pemeliharaan peralatan untuk memastikan readiness dan kelayakan fungsinya?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokumen program pemeliharaan peralatan yang digunakan oleh Perusahaan.</li> <li>• Dokumentasi pelaksanaan program pemeliharaan peralatan.</li> </ul>	V		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Prosedur Inspeksi Sarana dan Peralatan Kerja</li> <li>- Formulir Daftar Sarana dan Peralatan Kerja</li> <li>- Formulir Checklist Fork Lift</li> <li>- Formulir Checklist Gerinda</li> <li>- Formulir Checklist Cutting Weel</li> <li>- Formulir Checklist Gas Cutting Unit</li> <li>- Formulir Checklist Welding Unit</li> </ul>	

NO	PERTANYAAN		BUKTI/ DATA PENDUKUNG	INTERPRETASI		
				Y	T	DKUMEN PENDUKUNG
	d	Apakah Perusahaan Anda memiliki dan menerapkan Sistem Izin kerja Aman untuk mengendalikan bahaya?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tersedia prosedur Sistem Ijin Kerja Aman (<i>Permit To work</i>) yang mencakup jenis pekerjaan yang harus diberlakukan Ijin Kerja Aman dan otorisasi personil terkait penerbitan ijin kerja aman tersebut.</li> <li>• Dokumentasi pelaksanaan pekerjaan yang telah diberlakukan SIKa.</li> </ul>	V		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Prosedur Ijin Kerja</li> <li>- Prosedur Bekerja Dengan Bahaya Radiasi</li> <li>- Intruksi Kerja Bekerja Pada Ketinggian</li> <li>- Intruksi Kerja Bekerja Pada Daerah Tegangan tinggi</li> <li>- Intruksi Kerja Bekerja di Ruang Terbatas (Confined Space)</li> <li>- Intruksi Kerja Bekerja Pada Daerah Mudah Terbakar</li> <li>- Intruksi Kerja Bekerja Pada Daerah Potensi Bahaya Tercebur Dan Tenggelam</li> <li>- Intruksi Kerja Pekerjaan Penggalian</li> <li>- Formulir Ijin Bekerja Pada Ketinggian</li> <li>- Formulir Ijin Bekerja Pada Daerah Tegangan Tinggi</li> <li>- Formulir Ijin Bekerja di Ruang Terbatas (Confined Space)</li> <li>- Formulir Ijin Bekerja Pada Daerah Mudah Terbakar</li> <li>- Formulir Ijin Kerja Pekerjaan Penggalian</li> </ul>

NO	PERTANYAAN		BUKTI/ DATA PENDUKUNG	INTERPRETASI		
				Y	T	DKUMEN PENDUKUNG
	e	Apakah Perusahaan Saudara memiliki peralatan pencegahan & penanggulangan kebakaran, ledakan, pencemaran yang terpelihara dan dapat berfungsi dengan baik?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokumen identifikasi peralatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran, ledakan, pencemaran telah tersedia.</li> <li>• Dokumentasi dan daftar peralatan pencegahan dan penanggulangan tersebut yang telah disediakan.</li> </ul>	V		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mapping/Layout Sarana Keadaan darurat</li> <li>- Formulir Daftar Inventaris Sarana Keadaan darurat</li> </ul>
<b>6</b>	<b>PROSES 6. JAMINAN PEMANTAUAN, PENGUKURAN DAN AUDIT</b>					
	a	Apakah Perusahaan Anda memiliki Sistem Audit dan Inspeksi HSSE yang dilaksanakan oleh personil yang kompeten?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tersedia prosedur yang mengatur tentang inspeksi dan audit HSSE di perusahaan.</li> <li>• Dokumen program audit/ inspeksi HSSE yang ditetapkan.</li> <li>• Dokumentasi pelaksanaan program audit dan inspeksi HSSE.</li> </ul>	V		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Prosedur Audit Internal</li> <li>- Formulir Program Audit Internal</li> <li>- Laporan Hasil Audit Internal</li> </ul>
	b	Apakah Perusahaan Anda telah melakukan inspeksi terhadap peralatan yang digunakan?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokumentasi Program pemeriksaan/ inspeksi peralatan yang telah ditetapkan.</li> <li>• Dokumentasi pemeriksaan/ inspeksi peralatan yang dilakukan (secara internal dan eksternal).</li> <li>• Bukti sertifikasi operator/ personil yang mengoperasikan peralatan yang harus bersertifikasi.</li> </ul>	V		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Program Kerja K3L (Inspeksi Sarana dan Peralatan Kerja)</li> <li>- Formulir Checklist Fork Lift</li> <li>- Formulir Checklist Gerinda</li> <li>- Formulir Checklist Cutting Weel</li> <li>- Formulir Checklist Gas Cutting Unit</li> <li>- Formulir Checklist Welding Unit</li> <li>- Sertifikasi Sarana Produksi</li> <li>- Dokumentasi kegiatan pemeriksaan</li> </ul>

NO	PERTANYAAN		BUKTI/ DATA PENDUKUNG	INTERPRETASI		
				Y	T	DKUMEN PENDUKUNG
	c	Apakah temuan-temuan audit, inspeksi dan rekomendasi investigasi kecelakaan telah ditindaklanjuti oleh Perusahaan?	Dokumentasi tindaklanjut rekomendasi yang dilakukan oleh Perusahaan terhadap hasil Audit, Inspeksi, Investigasi.	V		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formulir Monitoring Tindaklanjut Temuan Inspeksi K3L</li> <li>- Formulir Monitoring Tindaklanjut NCR Audit Internal</li> </ul>
	d	Apakah Perusahaan telah mengkomunikasikan kasus-kasus insiden yang terjadi (di perusahaan dan diluar perusahaan anda) sebagai pembelajaran terhadap seluruh pekerja agar kejadian tersebut tidak terulang?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokumentasi pelaksanaan pengkomunikasian insiden yang terjadi (di Perusahaan dan di luar Perusahaan yang terkait aktivitas pekerjaan perusahaan) kepada seluruh pekerja terkait.</li> <li>• Dokumentasi pelaksanaan pengukuran efektivitas pengkomunikasian insiden.</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>- SAFETY LEARNING</li> <li>- Notulen Safety TBM Sosialisasi Safety Learning</li> <li>- Daftar Hadir Safety TBM Sosialisasi Safety Learning</li> </ul>
	e	Apakah Perusahaan Anda telah menerima Sertifikasi sistem pengelolaan HSSE dari lembaga sertifikasi?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tersedia Manual tentang Sistem Manajemen HSSE perusahaan.</li> <li>• Tersedia sertifikat Sistem Manajemen HSSE yang diperoleh diperusahaan dari lembaga/ badan sertifikasi yang ditunjuk.</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Manual Sistem Manajemen K3L PERUSAHAAN</li> </ul>
	f	Apakah Perusahaan anda memiliki program observasi dan intervensi aspek HSSE (Pengamatan keselamatan kerja)?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tersedia prosedur observasi dan intervensi aspek HSSE.</li> <li>• Dokumentasi pelaksanaan program observasi dan intervensi aspek HSSE.</li> <li>• Dokumentasi tindaklanjut hasil observasi dan intervensi aspek HSSE yang telah dilakukan.</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Prosedur Pelaporan Bahaya dan Masalah K3</li> <li>- Formulir HSE ALERT</li> <li>- Formulir Monitoring Tindaklanjut HSE ALERT</li> </ul>

NO	PERTANYAAN		BUKTI/ DATA PENDUKUNG	INTERPRETASI		
				Y	T	DKUMEN PENDUKUNG
	g	Apakah Perusahaan Anda memiliki sistem pemantauan terhadap kinerja HSSE Perusahaan secara periodik?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokumentasi pencatatan pencapaian kinerja Perusahaan terkait aspek HSSE (seluruh kategori insiden yang terjadi dan pencapaian program HSSE) selama lebih dari 3 (tiga) tahun terakhir.</li> <li>• Dokumentasi pelaksanaan evaluasi terhadap pencapaian kinerja HSSE Perusahaan selama lebih dari 3 (tiga) tahun terakhir.</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Prosedur Evaluasi Kinerja K3L</li> <li>- Formulir Evaluasi Kinerja K3L</li> <li>- Monitoring Program Kerja K3L</li> <li>- Monitoring Pencapaian Sasaran K3L</li> </ul>
	h	Apakah Perusahaan Anda telah menerima penghargaan HSSE dari badan/ instansi terkait implementasi HSSE?	Dokumentasi penghargaan HSSE yang pernah diterima dari client/ badan/ instansi terkait implementasi HSSE untuk periode 3 tahun terakhir.			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sertifikat dari Klien Penyelesaian pekerjaan dengan pencapaian nihil kecelakaan</li> </ul>
	i	Apakah Perusahaan Anda pernah menerima sanksi/ teguran/ kewajiban untuk memperbaiki dari Pemerintah akibat pelanggaran aspek HSSE yang dilakukan oleh Perusahaan selama tiga tahun terakhir?	Dokumentasi sanksi yang pernah diterima dari client/ pemerintah terkait implementasi HSSE untuk periode 3 tahun terakhir (terhitung dari tanggal pengajuan dokumen Penilaian kualifikasi CSMS)			<ul style="list-style-type: none"> <li>- TINDAKLANJUT HASIL TEGURAN</li> </ul>
<b>7</b>	<b>PROSES 7. TINJAUAN MANAJEMEN</b>					
	a	Apakah Perusahaan Anda memiliki sistem tinjauan manajemen?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tersedia prosedur tinjauan Manajemen terkait aspek HSSE.</li> <li>• Dokumentasi pelaksanaan pengkomunikasian Prosedur tinjauan Manajemen yang berlaku.</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Prosedur Tinjauan Manajemen</li> <li>- Pengumuman Undangan Rapat Tinjauan Manajemen</li> </ul>

NO	PERTANYAAN		BUKTI/ DATA PENDUKUNG	INTERPRETASI		
				Y	T	DKUMEN PENDUKUNG
	b	Apakah tinjauan manajemen tersebut dilaksanakan secara periodik dan hasilnya ditindaklanjuti?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokumentasi pelaksanaan Tinjauan Manajemen yang telah dilakukan.</li> <li>• Dokumentasi tindaklanjut hasil pembahasan tinjauan Manajemen.</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formulir Notulen Rapat Tinjauan Manajemen</li> <li>- Daftar Hadir Rapat Tinjauan Manajemen</li> <li>- Tindaklanjut Hasil Rapat Tinjauan Manajemen</li> </ul>

Anda membutuhkan dokumen-dokumen tersebut untuk pemenuhan CSMS?  
 Segera hubungi kami pada link berikut

**ADMIN BELAJAR K3  
 INDONESIA**