

Daftar Dokumen K3 Lengkap Pemenuhan CSMS PT Perusahaan Gas Negara

NO	PERTANYAAN	BUKTI/ DATA PENDUKUNG	INTERPRETASI		
			Y	T	DKUMEN PENDUKUNG
1	PROSES 1. KEPEMIMPINAN DAN AKUNTABILITAS				
	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"> • Dokumen yang menunjukkan keterlibatan Senior Manajer dalam penyusunan, persetujuan dan pelaksanaan rencana/ program pengelolaan aspek HSSE. • Dokumen yang menunjukkan proses <i>review</i> secara periodik oleh Senior Manajemen untuk memastikan efektivitas pemenuhannya. 	V	
b	Apakah Manajemen Senior menerapkan sistem <i>reward/ consequences</i> (Penghargaan/ sanksi) terkait aspek HSSE?	<ul style="list-style-type: none"> • Prosedur yang mengatur <i>reward/ consequences</i> aspek HSSE • Dokumen yang menunjukkan pelaksanaan <i>reward/ consequences</i> tersebut secara konsisten dan sudah diukur efektivitas implementasinya. 	V		<ul style="list-style-type: none"> - Pengumuman Program Penghargaan Kinerja K3L PERUSAHAAN - Prosedur Inspeksi K3L - Formulir Safety Violation - Formulir Demerit Sistem (Ketentuan Denda/Tilang Pelanggaran K3L) - Evaluasi Kinerja K3-L (Data Pelanggaran)

NO	PERTANYAAN	BUKTI/ DATA PENDUKUNG	INTERPRETASI		
			Y	T	DKUMEN PENDUKUNG
2	PROSES 2. KEBIJAKAN DAN SASARAN				
a	Apakah perusahaan Anda mempunyai kebijakan HSSE tertulis dan dikomunikasikan kepada seluruh pekerja?	<ul style="list-style-type: none"> • 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. • Dokumentasi komunikasi kebijakan HSSE secara formal kepada seluruh pekerja • Dokumen pelaksanaan evaluasi efektivitas implementasi kebijakan HSSE. 	V		<ul style="list-style-type: none"> - Dokumen Kebijakan K3L PERUSAHAAN - Notulen Meeting Sosialisasi Kebijakan K3L PERUSAHAAN - Bukti Daftar Hadir Sosialisasi Kebijakan K3L PERUSAHAAN - Dokumentasi Foto-foto (Kebijakan K3L PERUSAHAAN) - Formulir Evaluasi Efektivitas Implementasi Kebijakan K3 (Evaluasi Efektivitas Implementasi Kebijakan K3L PERUSAHAAN)
b	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"> - Prosedur Tinjauan Manajemen - Notulen Rapat Tinjauan Manajemen - Bukti Daftar Hadir Rapat Tinjauan Manajemen
c	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"> - Formulir Tujuan Dan Sasaran K3L (lagging-leading indicator) - Job Deskripsi

NO	PERTANYAAN	BUKTI/ DATA PENDUKUNG	INTERPRETASI		
			Y	T	DKUMEN PENDUKUNG
3	PROSES 3. ORGANISASI, TANGGUNG JAWAB, SUMBER DAYA, DAN DOKUMEN				
a	Apakah Organisasi Perusahaan Anda telah memiliki Struktur HSSE yang memadai dan diisi oleh personil yang kompeten?	<ul style="list-style-type: none"> • Terdapat Struktur organisasi HSSE dalam organisasi perusahaan dengan jabatan yang setara dengan fungsi lainnya • Dokumentasi kompetensi personil HSSE (sertifikat AK3 Umum) yang mengisi jabatan tersebut 	V		<ul style="list-style-type: none"> - Stuktur Organisasi PERUSAHAAN - Sertifikat AK3 Umum personil PERUSAHAAN
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"> - Tugas Dan Tanggung Jawab K3L Struktur Organisasi HSE PERUSAHAAN
c	Apakah Komite HSSE telah dibentuk di Perusahaan anda?	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumentasi organisasi P2K3 yang telah disahkan Disnaker. • Dokumentasi hasil rapat P2K3, pengkomunikasian hasil rapat P2K kepada pihak terkait dan bukti tindaklanjut rekomendasinya. 	V		<ul style="list-style-type: none"> - Struktur Organisasi P2K3 PERUSAHAAN - Notulen Meeting Rapat P2K3 (3 bulan terakhir) - Bukti Daftar Hadir Rapat P2K3 - Laporan Triwulan P2K3 (Triwulan 1 tahun 2022) - Laporan Pengajuan Pengesahan struktur organisasi P2K3 - Bukti Kirim Pengajuan Pengesahan P2K3

NO	PERTANYAAN	BUKTI/ DATA PENDUKUNG	INTERPRETASI		
			Y	T	DKUMEN PENDUKUNG
d	Apakah perusahaan anda memiliki sistem pelatihan HSSE untuk seluruh level di organisasi (pekerja baru, Pekerja dan Manajemen)?	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedia Prosedur pelatihan HSSE yang lengkap dan komprehensif (pekerja baru, Pekerja dan Manajemen) • Dokumen Matriks kompetensi pekerja yang mencantumkan HSSE sebagai bagian dari persyaratan. • Dokumentasi pelaksanaan training. 	V		<ul style="list-style-type: none"> - Prosedur Pelatihan - Matrik Kompetensi K3 - Formulir Monitoring Pelaksanaan Training - Bukti Daftar Hadir Pelaksanaan Training
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"> • Training Plan tersedia • Realisasi Program Training • Evaluasi efektivitas training dan bukti tindaklanjutnya. 	V		<ul style="list-style-type: none"> - Formulir Program Pelatihan - Formulir Monitoring Pelaksanaan Training - Bukti Daftar Hadir Pelaksanaan Training - Formulir Evaluasi efektivitas training
f	Apakah perusahaan saudara mempunyai program pelatihan HSSE bagi pekerja baru?	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumentasi pelaksanaan Induksi Umum. • Dokumentasi pelaksanaan <i>Job Orientation</i>. 	V		<ul style="list-style-type: none"> - Formulir Safety Induction Induksi K3L Karyawan Baru - Formulir Program <i>Job Orientation</i>

NO	PERTANYAAN		BUKTI/ DATA PENDUKUNG	INTERPRETASI		
				Y	T	DKUMEN PENDUKUNG
	g	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"> • Tersedia Prosedur dan rencana rapat HSSE • Dokumentasi pelaksanaan rapat HSSE • Dokumentasi rapat koordinasi yang telah mencantumkan aspek HSSE sebagai bagian dari pembahasan sesuai Prosedur yang berlaku. 	V		<ul style="list-style-type: none"> - Prosedur P2K3 - Program Kerja K3L (Rapat P2K3) - Notulen Meeting Rapat P2K3 (3 bulan terakhir) - Bukti Daftar Hadir Rapat P2K3
	h	Apakah perusahaan anda telah memiliki dan melaksanakan program asuransi ketenagakerjaan bagi pekerja?	<ul style="list-style-type: none"> • 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). • Dokumentasi pendaftaran asuransi ketenagakerjaan bagi pekerja oleh perusahaan. 	V		<ul style="list-style-type: none"> - Sertifikat Kepesertaan BPJS PERUSAHAAN - Dokumentasi Kartu BPJS Karyawan PERUSAHAAN - Dok Daftar iuran BPS
	i	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"> • Bukti hasil <i>Medical Check Up</i> Pekerja (seluruh pekerja permanen, pekerja kontrak dan pekerja baru). • Rekapitulasi hasil <i>Medical Check Up</i> dan monitoring statusnya. • Dokumentasi <i>Daily Check Up</i> untuk pekerjaan yang disyaratkan. 	V		<ul style="list-style-type: none"> - Prosedur Pemeriksaan Kesehatan Pekerja - Hasil Pemeriksaan General Check-up - <i>Daily Check Up FIT TO WORK</i>

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

NO	PERTANYAAN	BUKTI/ DATA PENDUKUNG	INTERPRETASI		
			Y	T	DKUMEN PENDUKUNG
4	PROSES 4. MANAJEMEN RISIKO				
a	Apakah Perusahaan anda memiliki sistem pengendalian risiko HSSE yang terkait dengan aktivitas/ kegiatan operasional perusahaan?	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedia Prosedur pengelolaan risiko yang mencakup: identifikasi bahaya, evaluasi risiko, pengendalian risiko dan pemantauan risiko dan praktek implementasi JSA (<i>Job Safety Analysis</i>). • Dokumentasi pelaksanaan sosialisasi/ training terhadap prosedur tersebut kepada seluruh pekerja terkait. 	V		<ul style="list-style-type: none"> - Prosedur Manajemen Risiko - Formulir JSA - Notulen Safety TBM Sosialisasi Prosedur Manajemen Risiko - Daftar Hadir Safety TBM Sosialisasi Prosedur Manajemen Risiko
b	Apakah perusahaan anda telah mendokumentasikan daftar risiko HSSE dan mengkomunikasikannya kepada seluruh pekerja terkait?	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumentasi pengkomunikasian dokumen <i>Risk Register/</i> HIRADC kepada pekerja. • 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. 	V		<ul style="list-style-type: none"> - Formulir Identifikasi Bahaya dan Penilaian Risiko (<i>Risk Register</i>) - Notulen Safety TBM Sosialisasi Risk Register - Daftar Hadir Safety TBM Sosialisasi Risk Register
c	Apakah mitigasi/ tindakan yang tercantum dalam daftar risiko telah dilaksanakan dan dipastikan pemenuhannya?	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumentasi pelaksanaan pemeriksaan implementasi JSA dan <i>Risk Register</i>. • Dokumentasi tindak lanjut terhadap rekomendasi pemeriksaan tersebut. 	V		<ul style="list-style-type: none"> - Formulir Monitoring Pengendalian Risiko - Formulir JSA

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"> • Dokumentasi penyediaan APD dasar dan APD khusus (bila disyaratkan) untuk pekerjanya (tanda terima penyerahan APD, list distribusi APD, dll). • Dokumentasi pemeriksaan APD (kesesuaian jumlah dan kelayakan fungsinya). • Dokumentasi tindaklanjut perbaikan hasil pemeriksaan APD. 	V		<ul style="list-style-type: none"> - Prosedur APD - Identifikasi Kebutuhan APD - Formulir Bukti serah terima APD - Formulir Inspeksi APD
	e	Apakah Perusahaan Anda melakukan pengukuran dan pemantauan <i>Hygiene Industry</i> ?	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen Program <i>Hygiene Industry</i> yang mencakup Pengukuran dan Pemantauan bahaya kesehatan di lokasi kerja. • Dokumen pelaksanaan Program <i>Hygiene Industry</i> tersebut yang dibuktikan dengan laporan hasil pengukuran dan pemantauan bahaya kesehatan di lokasi kerja. 	V		<ul style="list-style-type: none"> - Program Pemantauan Lingkungan Kerja - Formulir Hasil Pemantauan Lingkungan Kerja

NO	PERTANYAAN	BUKTI/ DATA PENDUKUNG	INTERPRETASI		
			Y	T	DKUMEN PENDUKUNG
5	PROSES 5. PERENCANAAN DAN PROSEDUR				
a	Apakah Perusahaan anda telah memiliki rencana kerja HSSE yang mengacu pada target kinerja HSSE Perusahaan?	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumentasi target Kinerja HSSE di Perusahaan (KPI tentang aspek HSSE). • Dokumen rencana kerja HSSE/ Program kerja HSSE di perusahaan tersebut telah sesuai dengan KPI aspek HSSE perusahaan. • Dokumentasi pelaksanaan <i>review</i> terhadap pencapaian rencana/ program kerja HSSE. 	V		<ul style="list-style-type: none"> - Formulir Tujuan Dan Sasaran K3L (lagging-leading indicator) - Program Kerja K3L PERUSAHAAN - Monitoring Pencapaian Tujuan Dan Sasaran K3L - Monitoring Program Kerja K3L
b	Apakah Perusahaan Anda memiliki Prosedur kerja yang mengatur aspek HSSE berdasarkan <i>standard</i> , peraturan, <i>best practice</i> aspek HSSE, <i>Corporate Life Saving Rules</i> (CLSR) Pertamina yang berlaku?	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedia prosedur kerja yang mengatur cara kerja aman/ <i>safe work practice</i> berdasarkan <i>standard/ practice</i> berdasarkan <i>standard/ peraturan/ best practice</i> yang berlaku. Apabila dalam aktivitas pekerjaan Perusahaan terdapat aktivitas yang termasuk dalam 12 elemen CLSR Pertamina maka, dalam prosedur kerjanya harus mengakomodir cara kerja aman pada kegiatan tersebut. • Dokumentasi pelaksanaan prosedur tersebut. 	V		<ul style="list-style-type: none"> - Daftar Dan Jadwal Inspeksi Sarana dan Peralatan Kerja - Prosedur Ijin Kerja - Prosedur LOTO - Instruksi Kerja Bekerja di ruang terbatas (Confined Space) - Instruksi Kerja Mengoperasikan Hoist Crane - Formulir FIT TO WORK - Instruksi Kerja Bekerja pada ketinggian - Instruksi Kerja Bekerja dengan potensi bahaya tercebur tenggelam - Prosedur Inspeksi Sarana dan Peralatan Kerja - Prosedur Keselamatan Kerja Berkendara

NO	PERTANYAAN		BUKTI/ DATA PENDUKUNG	INTERPRETASI		
				Y	T	DKUMEN PENDUKUNG
	c	Apakah Perusahaan Anda memiliki Sistem Pengelolaan Keadaan Darurat dan rencana keadaan darurat yang terkait dengan kegiatan operasional perusahaan?	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedia Prosedur Keadaan Darurat yang berlaku. • Tersedia rencana penanggulangan keadaan darurat telah disusun dan ditetapkan. • Dokumentasi pelaksanaan simulasi keadaan darurat secara periodik (minimal 1 kali/ tahun). 	V		<ul style="list-style-type: none"> - Prosedur Keadaan Darurat - Instruksi Kerja Keadaan darurat (Emergency Plan) - NOMOR TELPON DARURAT PT ADISI - Laporan Simulasi Keadaan Darurat - Daftar Hadir Simulasi Keadaan Darurat - FOTO dokumentasi pelatihan APAR
	d	Apakah Perusahaan Anda memiliki sistem pelaporan dan investigasi kecelakaan (termasuk insiden yang berpotensi menyebabkan <i>Major Accident</i>)?	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedia Prosedur pelaporan dan investigasi insiden. • dokumentasi pelaporan insiden yang terjadi (apabila terjadi insiden) • Dokumentasi laporan investigasi terhadap kecelakaan yang terjadi (bila terjadi kecelakaan). 	V		<ul style="list-style-type: none"> - Prosedur Investigasi Insiden - Formulir Penyelidikan Insiden
6	PROSES 6. IMPLEMENTASI DAN PENGENDALIAN OPERASIONAL					
	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"> • Tersedia Prosedur sistem Pengelolaan Perubahan (MOC) terhadap perubahan personil, peralatan, proses kerja, dokumentasi yang terjadi. • Dokumentasi MOC yang telah dilaksanakan terhadap perubahan yang terjadi. • Dokumentasi review yang dilakukan terhadap implementasi MOC. 	V		<ul style="list-style-type: none"> - Prosedur Perancangan dan Rekayasa (Manajemen Perubahan) - Formulir Permintaan Perancangan - Formulir Verifikasi Perancangan

NO	PERTANYAAN		BUKTI/ DATA PENDUKUNG	INTERPRETASI		
				Y	T	DKUMEN PENDUKUNG
	b	Apakah Perusahaan Anda memiliki sistem pengelolaan Sub Kontraktor yang mensyaratkan pemenuhan aspek HSSE selama proses kontrak?	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedia prosedur pengelolaan Sub Kontraktor yang telah mensyaratkan pemenuhan aspek HSSE. • Dokumentasi pelaksanaan prosedur tersebut mulai dari fase Administrasi sampai dengan fase implementasi pekerjaan. 	V		<ul style="list-style-type: none"> - Prosedur Manajemen Kontraktor - Formulir Penilaian awal kontraktor - Formulir Daftar Kontraktor Mampu - Formulir Penilaian Kinerja Kontraktor
	c	Apakah perusahaan anda memiliki sistem pemeliharaan peralatan untuk memastikan readiness dan kelayakan fungsinya?	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen program pemeliharaan peralatan yang digunakan oleh Perusahaan. • Dokumentasi pelaksanaan program pemeliharaan peralatan. 	V		<ul style="list-style-type: none"> - Prosedur Inspeksi Sarana dan Peralatan Kerja - Formulir Daftar Sarana dan Peralatan Kerja - Formulir Checklist Fork Lift - Formulir Checklist Gerinda - Formulir Checklist Cutting Weel - Formulir Checklist Gas Cutting Unit - Formulir Checklist Welding Unit - Formulir Checklist CRANE

NO	PERTANYAAN		BUKTI/ DATA PENDUKUNG	INTERPRETASI		
				Y	T	DKUMEN PENDUKUNG
	d	Apakah Perusahaan Anda memiliki dan menerapkan Sistem Ijin kerja Aman untuk mengendalikan bahaya?	<ul style="list-style-type: none"> • 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. • Dokumentasi pelaksanaan pekerjaan yang telah diberlakukan SIKA. 	V		<ul style="list-style-type: none"> - Prosedur Ijin Kerja - Prosedur Bekerja Dengan Bahaya Radiasi - Intruksi Kerja Bekerja Pada Ketinggian - Intruksi Kerja Bekerja Pada Daerah Tegangan tinggi - Intruksi Kerja Bekerja di Ruang Terbatas (Confined Space) - Intruksi Kerja Bekerja Pada Daerah Mudah Terbakar - Intruksi Kerja Bekerja Pada Daerah Potensi Bahaya Tercebur Dan Tenggelam - Intruksi Kerja Pekerjaan Penggalian - Formulir Ijin Bekerja Pada Ketinggian - Formulir Ijin Bekerja Pada Daerah Tegangan Tinggi - Formulir Ijin Bekerja di Ruang Terbatas (Confined Space) - Formulir Ijin Bekerja Pada Daerah Mudah Terbakar - Formulir Ijin Kerja Pekerjaan Penggalian

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"> • Dokumen identifikasi peralatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran, ledakan, pencemaran telah tersedia. • Dokumentasi dan daftar peralatan pencegahan dan penanggulangan tersebut yang telah disediakan. 	V		<ul style="list-style-type: none"> - Mapping/Layout Sarana Keadaan darurat - Formulir Daftar Inventaris Sarana Keadaan darurat
7	PROSES 7. JAMINAN PEMANTAUAN, PENGUKURAN DAN AUDIT					
	a	Apakah Perusahaan Anda memiliki Sistem Audit dan Inspeksi HSSE yang dilaksanakan oleh personil yang kompeten?	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedia prosedur yang mengatur tentang inspeksi dan audit HSSE di perusahaan. • Dokumen program audit/ inspeksi HSSE yang ditetapkan. • Dokumentasi pelaksanaan program audit dan inspeksi HSSE. 	V		<ul style="list-style-type: none"> - Prosedur Audit Internal - Formulir Program Audit Internal - Laporan Hasil Audit Internal
	b	Apakah Perusahaan Anda telah melakukan inspeksi terhadap peralatan yang digunakan?	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumentasi Program pemeriksaan/ inspeksi peralatan yang telah ditetapkan. • Dokumentasi pemeriksaan/ inspeksi peralatan yang dilakukan (secara internal dan eksternal). • Bukti sertifikasi operator/ personil yang mengoperasikan peralatan yang harus bersertifikasi. 	V		<ul style="list-style-type: none"> - Program Kerja K3L (Inspeksi Sarana dan Peralatan Kerja) - Formulir Checklist Fork Lift - Formulir Checklist Gerinda - Formulir Checklist Cutting Wheel - Formulir Checklist Gas Cutting Unit - Formulir Checklist Welding Unit - Sertifikasi Sarana Produksi - Formulir Checklist CRANE - Dokumentasi kegiatan pemeriksaan ALAT

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"> - Formulir Monitoring Tindaklanjut Temuan Inspeksi K3L - Formulir Monitoring Tindaklanjut NCR Audit Internal
	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"> • Dokumentasi pelaksanaan pengkomunikasian insiden yang terjadi (di Perusahaan dan di luar Perusahaan yang terkait aktivitas pekerjaan perusahaan) kepada seluruh pekerja terkait. • Dokumentasi pelaksanaan pengukuran efektivitas pengkomunikasian insiden. 			<ul style="list-style-type: none"> - SAFETY LEARNING - Notulen Safety TBM Sosialisasi Safety Learning - Daftar Hadir Safety TBM Sosialisasi Safety Learning
	e	Apakah Perusahaan Anda telah menerima Sertifikasi sistem pengelolaan HSSE dari lembaga sertifikasi?	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedia Manual tentang Sistem Manajemen HSSE perusahaan. • Tersedia sertifikat Sistem Manajemen HSSE yang diperoleh diperusahaan dari lembaga/ badan sertifikasi yang ditunjuk. 			<ul style="list-style-type: none"> - Manual Sistem Manajemen K3L PERUSAHAAN - SERTIFIKAT SMK3 KEMNAKER RI - SERTIFIKAT ISO 45001:2018
	f	Apakah Perusahaan anda memiliki program observasi dan intervensi aspek HSSE (Pengamatan keselamatan kerja)?	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedia prosedur observasi dan intervensi aspek HSSE. • Dokumentasi pelaksanaan program observasi dan intervensi aspek HSSE. • Dokumentasi tindaklanjut hasil observasi dan intervensi aspek HSSE yang telah dilakukan. 			<ul style="list-style-type: none"> - Prosedur Pelaporan Bahaya dan Masalah K3 - Formulir HSE ALERT - Formulir Monitoring Tindaklanjut HSE ALERT

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"> • Dokumentasi pencatatan pencapaian kinerja Perusahaan terkait aspek HSSE (seluruh kategori insiden yang terjadi dan pencapaian program HSSE) selama lebih dari 3 (tiga) tahun terakhir. • Dokumentasi pelaksanaan evaluasi terhadap pencapaian kinerja HSSE Perusahaan selama lebih dari 3 (tiga) tahun terakhir. 			<ul style="list-style-type: none"> - Prosedur Evaluasi Kinerja K3L - Formulir Evaluasi Kinerja K3L - Monitoring Program Kerja K3L - Monitoring Pencapaian Sasaran K3L
	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"> - Sertifikat dari Klien Penyelesaian pekerjaan dengan pencapaian nihil kecelakaan - SERTIFIKAT CSMS dari user
	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"> - Surat Teguran/ Saran dari klien (user) - TINDAKLANJUT HASIL TEGURAN
8	PROSES 8. TINJAUAN MANAJEMEN					
	a	Apakah Perusahaan Anda memiliki sistem tinjauan manajemen?	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedia prosedur tinjauan Manajemen terkait aspek HSSE. • Dokumentasi pelaksanaan pengkomunikasian Prosedur tinjauan Manajemen yang berlaku. 			<ul style="list-style-type: none"> - Prosedur Tinjauan Manajemen - Pengumuman Undangan Rapat Tinjauan Manajemen

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"> • Dokumentasi pelaksanaan Tinjauan Manajemen yang telah dilakukan. • Dokumentasi tindaklanjut hasil pembahasan tinjauan Manajemen. 			<ul style="list-style-type: none"> - Formulir Notulen Rapat Tinjauan Manajemen - Daftar Hadir Rapat Tinjauan Manajemen - Tindaklanjut Hasil Rapat Tinjauan Manajemen

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

**ADMIN BELAJAR K3
 INDONESIA**