

FORM PRAKUALIFIKASI CSMS PT PJB

A. KOMITMEN MANAJEMEN

1. Apakah perusahaan saudara mempunyai kebijakan LK3 tertulis yang sudah ditandatangani oleh pimpinan tertinggi perusahaan dan disosialisasikan? Jika ya, lampirkan kebijakan LK3 yang diterapkan saat ini

Dokumen pendukung

- Kebijakan K3L
- Notulen Safety Toolbox Meeting Sosialisasi Kebijakan K3L
- Daftar Hadir
- foto-foto pigora kebijakan K3L

2. Apakah aspek LK3 dibahas dalam rapat manajemen? Jika ya, lampirkan bukti pembahasan aspek HSE dalam rapat manajemen (dalam 1 tahun terakhir)

Dokumen pendukung

- Hasil Rapat Tinjauan Manajemen Tahun 2021
- Daftar hadir Rapat Tinjauan Manajemen Tahun 2021

3. Apakah perusahaan saudara menyelenggarakan rapat rutin LK3 Jika ya, lampirkan program/ rencana kerja dan bukti pelaksanaan rapat rutin LK3

Dokumen pendukung

- Program Kerja K3 (Rapat P2K3)
- Notulen Meeting P2K3 (3 bulan terakhir)
- Daftar Hadir Meeting P2K3 (3 bulan terakhir)

4. Apakah ada keterlibatan manajemen (struktur organisasi tertinggi dalam suatu project) dalam aktivitas-aktivitas K3, pada operasional perusahaan/ pekerjaan ? Jika ya, lampirkan bukti keterlibatan (laporan, foto,dokumentasi lainnya)

Dokumen pendukung

- Program Safety Patrol
- Notulen Laporan Program Safety Patrol
- Daftar hadir Program Safety Patrol

5. Apakah perusahaan saudara memiliki program Inspeksi LK3? Jika ya, lampirkan program inspeksi terhadap aspek LK3 di tempat kerja

Dokumen pendukung

- Prosedur Inspeksi K3-Lingkungan
- Program Kerja K3 (Inspeksi K3L)
- checklist inspeksi K3L (3 bulan terakhir)

6. Apakah perusahaan saudara sudah menindaklanjuti temuan hasil inspeksi LK3? Jika ya, lampirkan hasil inspeksi beserta hasil tindaklanjut LK3 di tempat kerja

Dokumen pendukung

- Monitor tindaklanjut temuan hasil inspeksi K3-L

--

7. Apakah Perusahaan Saudara mempunyai organisasi LK3? Jika ya, lampirkan struktur organisasi LK3 perusahaan yang dilengkapi pemangku jabatan dan sudah disahkan/ ditandatangani pimpinan tertinggi perusahaan

Dokumen pendukung

- Struktur P2K3

8. Apakah perusahaan saudara mengasuransikan tenaga kerja, minimal sesuai ketentuan pemerintah yang berlaku ? Jika ya, lampirkan kartu asuransi tenaga kerja beserta bukti pembayaran bulan terakhir

Dokumen pendukung

- kartu asuransi tenaga kerja beserta bukti pembayaran bulan terakhir

9. apa perusahaan menyediakan pakaian kerja yang dilengkapi identitas perusahaan dan memenuhi aspek safety yang diatur PJB Jika ya, lampirkan bukti foto seragam dan daftar distribusi seragam ke pekerja

Dokumen pendukung

- Uniform (Rompi)

- Bukti Serah terima APD Rompi

B. PEMBINAAN

10. Apakah perusahaan saudara memiliki program kampanye LK3? Jika ya, lampirkan bukti pelaksanaan program kampanye (beserta tema kampanye yang telah ditentukan) di tempat kerja.

Dokumen pendukung

Program Bulan K3 Nasional

11. Apakah perusahaan saudara mempunyai program pelatihan HSE ? Jika ya, lampirkan program dan bukti pelaksanaan pelatihan HSE.

Dokumen pendukung

- Program Pelatihan

- Monitoring Pelaksanaan Program Pelatihan

- Daftar Hadir setiap Pelatihan

12. Apakah perusahaan saudara mempunyai program orientasi HSE bagi karyawan baru? Jika ya, lampirkan pakta integritas dari karyawan baru terkait pemahaman risiko pekerjaan

Dokumen pendukung

- Formulir Safety Induction

13. Apakah perusahaan saudara memiliki karyawan dengan sertifikasi AK3 Umum yang terlibat dalam pekerjaan? Jika ya, lampirkan bukti sertifikat terkait yang masih berlaku.

Dokumen pendukung

- Sertifikat AK3 Umum a/n:

C. PROSEDUR

14. Apakah perusahaan saudara mempunyai prosedur keadaan darurat? Jika ya, lampirkan prosedur, bukti sosialisasi dan bukti pelaksanaan drill

Dokumen pendukung

- Prosedur Keadaan Darurat
- Training Prosedur Keadaan Darurat
- Laporan Simulasi Keadaan Darurat

15. Apakah perusahaan saudara memiliki prosedur / peraturan larangan merokok, larangan pemakaian obat-obat terlarang & minuman keras di tempat kerja? Jika ya, lampirkan prosedur/ peraturan larangan merokok, larangan pemakaian obat-obat terlarang & minuman keras yang berlaku, bukti pelaksanaan sosialisasi terhadap prosedur tersebut serta prosedur sanksi bagi pekerja.

Dokumen pendukung

- Peraturan Dilarang Merokok dan menggunakan miras/obat-obatan terlarang
- Notulen Safety Toolbox meeting Sosialisasi Peraturan
- peraturan Sanksi bagi pekerja (SAFETY VIOLATION)

16. Apakah seluruh Instruksi Kerja (IK) pekerjaan dilengkapi dengan JSA? Jika ya, lampirkan instruksi kerja yang dilengkapi dengan JSA dan di tanda tangani pimpinan tertinggi.

Dokumen pendukung

- IKA BEKERJA PADA KETINGGIAN (dan JSA)
- IKA BEKERJA di daerah tegangan tinggi (dan JSA)
- IKA BEKERJA di Confined Space (dan JSA)

17. Apakah perusahaan saudara mempunyai Standard Operating Prosedur (SOP) semua peralatan kerja? Jika ya, lampirkan Standard Operational Procedure (SOP) yang berlaku terhadap peralatan operasi yang digunakan dan bukti pelaksanaan sosialisasi terhadap SOP tersebut.

Dokumen pendukung

- SOP GRINDING
- SOP GAS CUTTING
- SOP WELDING
- DLL

18. Apakah perusahaan saudara memiliki prosedur Hot Work (Pekerjaan Panas)? Jika ya, lampirkan prosedur Hot Work yang berlaku serta bukti pelaksanaan prosedur tersebut.

Dokumen pendukung

- PROSEDUR HOT WORK PERMIT
- IJIN KERJA HOT WORK

19. Apakah perusahaan saudara memiliki prosedur Work at Height (Bekerja di Ketinggian)? Jika ya, lampirkan prosedur Work at Height yang berlaku serta bukti pelaksanaan prosedur tersebut.

Dokumen pendukung

- prosedur BEKERJA PADA KETINGGIAN
- IJIN KERJA BEKERJA PADA KETINGGIAN

20. Apakah perusahaan saudara memiliki prosedur Working at Confined Space (Bekerja di Ruang Terbatas)? Jika ya, lampirkan prosedur Working at Confined Space yang berlaku serta bukti pelaksanaan prosedur tersebut.

Dokumen pendukung

- PROSEDUR CONFINED SPACE
- IJIN KERJA CONFINED SPACE

21. Apakah perusahaan saudara memiliki prosedur Vicinity Work (Pekerjaan Pada Tegangan Tinggi)? Jika ya, lampirkan prosedur Vicinity Work yang berlaku, bukti pelaksanaan sosialisasi terhadap prosedur tersebut serta bukti pelaksanaan prosedur tersebut.

Dokumen pendukung

- PROSEDUR BEKERJA DI DAERAH TEGANGAN TINGGI
- IJIN KERJA BEKERJA PADA DAERAH TEGANGAN TINGGI

22. Apakah perusahaan saudara memiliki prosedur Excavation Work / Digging (Pekerjaan Penggalian)? Jika ya, lampirkan prosedur Excavation Work / Digging yang berlaku serta bukti pelaksanaan prosedur tersebut.

Dokumen pendukung

- PROSEDUR PENGGALIAN
- IJIN KERJA PENGGALIAN

23. Apakah perusahaan saudara memiliki prosedur Isolasi? Jika ya, lampirkan prosedur Isolasi yang berlaku, bukti pelaksanaan sosialisasi terhadap prosedur tersebut serta bukti pelaksanaan prosedur tersebut.

Dokumen pendukung

- prosedur LOTO
- Foto dokumentasi penerapan LOTO

24. (Pekerjaan di Dekat dan di Dalam Air)? Jika ya, lampirkan prosedur Working at Near and Under Water yang berlaku serta bukti pelaksanaan prosedur tersebut.

Dokumen pendukung

- prosedur bekerja dengan potensi bahaya tercebur tenggelam
- foto dokumentasi pekerjaan

25. Apakah perusahaan saudara memiliki prosedur Chemical Handling (Pekerjaan Penanganan Bahan Kimia)? Jika ya, lampirkan prosedur Chemical Handling yang berlaku, bukti pelaksanaan sosialisasi terhadap prosedur tersebut serta bukti pelaksanaan prosedur tersebut.

Dokumen pendukung

- Prosedur Penanganan B3
- Notulen Safety TBM sosialisasi prosedur penanganan bahan kimia
- form-form implementasi

26. Apakah perusahaan saudara memiliki prosedur Lifting Work (Pekerjaan Angkat & Angkut dan Penyanggaan Beban)? Jika ya, lampirkan prosedur Lifting Work yang berlaku serta bukti pelaksanaan prosedur tersebut.

Dokumen pendukung

- prosedur Penanganan bahan secara manual dan mekanis
- IKA mengoperasikan jib crane

27. Apakah perusahaan saudara memiliki prosedur Radiation Work (Pekerjaan Radiasi)? Jika ya, lampirkan prosedur Radiation Work yang berlaku serta bukti pelaksanaan prosedur tersebut.

Dokumen pendukung

- Prosedur Bekerja dengan bahaya radiasi

--

28. Apakah perusahaan saudara mempunyai prosedur pelaporan insiden dan ketidaksesuaian HSE serta investigasi kecelakaan HSE? Jika ya, lampirkan prosedur pelaporan insiden dan ketidaksesuaian HSE serta investigasi kecelakaan HSE yang berlaku dan bukti pelaksanaan sosialisasi terhadap prosedur tersebut serta dokumen pelaporan terhadap insiden yang terjadi

Dokumen pendukung

- prosedur Investigasi Insiden

- prosedur Ketidaksesuaian dan tindakan perbaikan

- Notulen Safety TBM Sosialisasi prosedur Ivestigasi Insiden - DAFTAR HADIR

- Notulen Safety TBM Sosialisasi prosedur Ketidaksesuaian dan tindakan perbaikan

- DAFTAR HADIR

29. Apakah perusahaan saudara memiliki prosedur penanganan, pengangkutan dan penyimpanan bahan berbahaya dan beracun (B3)? Jika ya, lampirkan prosedur penanganan, pengangkutan dan penyimpanan bahan berbahaya dan beracun yang berlaku, bukti pelaksanaan sosialisasi terhadap prosedur tersebut serta bukti pelaksanaan prosedur tersebut

Dokumen pendukung

- PROSEDUR PENANGANAN B3

- Lampiran Formulir penerapan

30. Apakah perusahaan saudara memiliki prosedur Penanganan, Pengangkutan dan Penyimpanan limbah aktifitas operasional perusahaan/ pekerjaan? Jika ya, lampirkan prosedur penanganan, pengangkutan dan penyimpanan bahan berbahaya dan beracun yang berlaku, sosialisasi terhadap karyawan serta bukti pelaksanaan prosedur tersebut.

Dokumen pendukung

- Prosedur Penanganan Limbah b3

- Prosedur Penanganan sampah

31. Apakah perusahaan saudara memiliki prosedur safety riding? Jika ya, lampirkan prosedur safety riding yang berlaku, bukti pelaksanaan sosialisasi terhadap prosedur tersebut serta bukti pelaksanaan prosedur tersebut

Dokumen pendukung

- Prosedur Keselamatan Berkendara

- Notulen Safety TBM sosialisasi Prosedur Keselamatan Berkendara - Daftar Hadir

D. PERALATAN

32. Apakah perusahaan saudara memiliki peralatan pencegahan & penanggulangan kebakaran serta penanganan kecelakaan kerja? Jika ya, lampirkan daftar dan dokumentasi peralatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran, peralatan penanganan kecelakaan kerja serta evaluasi terhadap efektifitas penggunaan peralatan tersebut

Dokumen pendukung

- Daftar Inventarisasi Peralatan Tanggap Darurat
- Checklist Inspeksi APAR
- Checklist Inspeksi P3K

33. Apakah perusahaan saudara selalu melakukan inspeksi dan melakukan sertifikasi secara rutin semua peralatan kerja? Jika ya, lampirkan prosedur inspeksi peralatan kerja serta bukti pelaksanaan inspeksi dan sertifikasi) peralatan kerja yang digunakan.

Dokumen pendukung

- Prosedur Inspeksi Peralatan dan Sarana Kerja
- Checklist Inspeksi Perlatan Kerja (gerinda, welding, cutting)
- Prosedur Sertifikasi Sarana Produksi
- formulir Sertifikasi Sarana produksi

34. Apakah perusahaan saudara selalu memberikan alat pelindung diri (APD) kepada setiap pekerja? Jika ya, lampirkan daftar APD, bukti pemberian APD kepada setiap pekerja sesuai dengan area dan jenis pekerjaannya,

Dokumen pendukung

- Prosedur APD
- Matrik Identifikasi kebutuhan APD
- Bukti serah terima APD

35. Apakah perusahaan saudara memiliki prosedur / peraturan penggunaan APD di tempat kerja? Jika ya, lampirkan prosedur/ peraturan penggunaan APD di tempat kerja, bukti pelaksanaan sosialisasi terhadap prosedur tersebut serta prosedur sanksi bagi pekerja.

Dokumen pendukung

- PERATURAN WAJIB MEMAKAI APD

--

E. IDENTIFIKASI BAHAYA

36. Apakah perusahaan saudara melakukan identifikasi dan analisa setiap potensi bahaya dan resiko serta pengendalian terkait dengan aktivitas operasional perusahaan/ pekerjaan? Jika ya, lampirkan prosedur identifikasi dan analisa terhadap potensi bahaya, dokumen identifikasi dan analisa terhadap potensi bahaya yang telah disusun terhadap seluruh aktivitas operasional perusahaan/ pekerjaan.

Dokumen pendukung

- Prosedur Manajemen Risiko
- Formulir HIRADC (Risk Register)

F. LAIN-LAIN

37. Apakah perusahaan saudara memiliki program implementasi aspek HSE lainnya (diluar dari daftar pertanyaan sebelumnya) ? Jika ya lampirkan program implementasi aspek HSE lainnya (diluar daftar pertanyaan sebelumnya serta bukti pelaksanaannya)

Dokumen pendukung

- PROGRAM PENCEGAHAN VIRUS COVID
- FOTO-FOTO PROGRAM COVID
