

DAFTAR DOKUMEN K3 PEMENUHAN CSMS PT TJB POWER SERVICE

No	KUESIONER PRAKUALIFIKASI
1	Kepemimpinan dan Komitmen
1.1	Komitmen SK3L melalui Kepemimpinan
a.	<p>Bagaimana para senior manajer terlibat secara pribadi dalam manajemen SK3L, sebagai contoh dalam menetapkan sasaran (objective) dan pengawasannya?</p> <p>Jawab: Senior Manajer PERUSAHAAN KAMI telah terlibat aktif dan telah berkomitmen dalam penerapan sistem manajemen SK3L dengan target nihil kasus kecelakaan kerja fatal</p>
b.	<p>Berikan bukti komitmen pada semua tingkat organisasi!</p> <p>Jawab: Bukti komitmen manajemen PERUSAHAAN KAMI kami lampirkan lengkap pada folder 1.1 (Komitmen SK3L melalui Kepemimpinan)</p>
c.	<p>Bagaimana Anda mempromosikan budaya yang positif terhadap masalah-masalah SK3L?</p> <p>Jawab: PERUSAHAAN KAMI telah melakukan program manajemen visit untuk mempromosikan budaya yang positif</p>
	Lampirkan copy dokumen pendukung untuk a & b.
	<p>Bukti pemenuhan dokumen:</p> <p>1 Komitmen K3L Jajaran Manajemen 2 Kebijakan K3L PERUSAHAAN KAMI 3 Kebijakan Narkoba, alkohol, hiv-aids 4 Daftar Hadir Kegiatan Visit Manajemen ke Lokasi Kerja 5 Laporan Hasil Kegiatan Visit Manajemen ke Lokasi Kerja 6 DOKUMENTASI visit manajemen 7 Struktur Organisasi P2K3 PERUSAHAAN KAMI 8 Notulen RAPAT P2K3 dan DAFTAR HADIR</p>
2	Kebijakan dan Sasaran Strategis SK3L
2.1	Dokumen Kebijakan SK3L
a.	<p>Apakah perusahaan Anda mempunyai kebijakan SK3L, dalam bahasa yang dipahami oleh karyawan?</p> <p>Jawab: Kebijakan K3L PERUSAHAAN KAMI telah dibuat dan telah ditetapkan update per tanggal 24 Januari 2023\\</p>
b.	<p>Siapa yang memikul tanggung jawab keseluruhan dan tanggung jawab akhir dari SK3L dalam organisasi Anda?</p> <p>Jawab: Pimpinan Perusahaan dalam hal ini adalah General Manager PERUSAHAAN KAMI bapak Ari Setya Adhie bertanggungjawab secara keseluruhan dalam penerapan Sistem Manajemen K3L.</p>

No	KUESIONER PRAKUALIFIKASI
c.	<p>Siapa orang paling senior dalam organisasi yang bertanggung jawab terhadap kebijakan yang sedang dijalankan pada daerah kewenangan dan lokasi di mana karyawannya bekerja? Berikan nama dan jabatannya.</p> <p>Jawab: Pimpinan Perusahaan dalam ini bapak Ari Setya Adhie selaku General Manager bertanggung jawab terhadap kebijakan yang sedang dijalankan di PERUSAHAAN KAMI.</p>
d.	<p>Jelaskan secara rinci metoda-metoda yang Anda gunakan agar karyawan mengerti dan patuh terhadap pernyataan kebijakan SK3L?</p> <p>Jawab: Untuk memastikan agar karyawan PERUSAHAAN KAMI mengerti dan patuh terhadap pernyataan kebijakan SK3L, metode yang kami gunakan adalah: Sosialisasi Kebijakan melalui briefing, training, info kebijakan tertempel di papan info untuk dibaca oleh karyawan.</p>
e.	<p>Pengaturan apa yang Anda punyai untuk memberitahu karyawan mengenai perubahan kebijakan?</p> <p>Jawab: Perusahaan kami dalam memberitahu karyawan mengenai perubahan kebijakan adalah melalui meeting manajemen riview yang agenda meeting salah satunya adalah pembahasan tentang Kebijakan K3L PERUSAHAAN KAMI.</p>
	<p>Bukti pemenuhan dokumen: 1 Kebijakan K3L PERUSAHAAN KAMI 2 Kebijakan Narkoba, alkohol, hiv-aids 3 Formulir Safety Induction 4 Notulen Sosialisasi Kebijakan K3L dan Daftar Hadir Sosialisasi Kebijakan K3L 5 DOKUMENTASI SOSIALISASI KEBIJAKAN K3L</p>
2.2.	<p>Sasaran strategis SK3L Berkala (tahunan)</p>
a.	<p>Apakah perusahaan Anda memiliki sasaran strategis SK3L?</p> <p>Jawab: PERUSAHAAN KAMI telah membuat dan menetapkan sasaran strategis SK3L setiap tahun (update tahun 2023).</p>
b.	<p>Jelaskan secara rinci metoda-metoda yang Anda gunakan agar karyawan mengerti dan patuh terhadap sasaran strategis SK3L?</p> <p>Jawab: Untuk memastikan karyawan mengerti dan patuh terhadap sasaran strategis SK3L PERUSAHAAN KAMI, metode yang sampaikan adalah dengan briefing dan training kepada karyawan.</p>

No	KUESIONER PRAKUALIFIKASI
	<p><u>Bukti pemenuhan dokumen:</u> 1 Tujuan Dan Sasaran Strategis K3L 2 Monitoring Pencapaian Tujuan Dan Sasaran Strategis K3L 3 Program Kerja K3L 4 Monitoring Program Kerja K3L 5 Notulen Meeting Pembahasan Program dan Sasaran Strategis K3L 6 Daftar Hadir Pembahasan Program dan Sasaran Strategis K3L</p>
3	Organisasi, Tanggung Jawab, Sumber Daya, Standar dan Dokumentasi
3.1	Struktur Organisasi untuk Pengelolaan SK3L
a.	<p>Bagaimana struktur perusahaan Anda dibuat untuk mengelola dan mengkomunikasikan SK3L secara efektif?</p> <p><u>Jawab:</u> PERUSAHAAN KAMI dalam mengelola dan mengkomunikasikan SK3L secara efektif telah menetapkan Struktur Organisasi beserta tugas dan tanggungjawabnya.</p>
b.	<p>Apakah pertemuan-pertemuan SK3L mempromosikan pemahaman SK3L?</p> <p><u>Jawab:</u> PERUSAHAAN KAMI telah mempromosikan pemahaman SK3L didalam setiap kegiatan meeting P2K3 setiap bulan.</p>
c.	<p>Apakah klien dan Kontraktor bertemu secara reguler untuk mendiskusikan dan menindaklanjuti situasi 'interface'?</p> <p><u>Jawab:</u> PERUSAHAAN KAMI telah melibatkan pekerja kontraktor didalam setiap kegiatan meeting P2K3 setiap bulan, untuk mendiskusikan dan menindaklanjuti aspek2 K3L saat bekerja.</p>
d.	<p>Ketentuan apa yang dibuat perusahaan Anda untuk rapat-rapat komunikasi SK3L? Lampirkan struktur organisasi.</p> <p><u>Jawab:</u> PERUSAHAAN KAMI telah membuat dan menetapkan Prosedur P2K3 untuk rapat-rapat komunikasi SK3L.</p>
	<p><u>Bukti dokumen pendukung:</u> 1 Struktur Organisasi P2K3 PERUSAHAAN KAMI 2 Tugas dan Tanggung Jawab Struktur Organisasi P2K3 3 RAPAT P2K3 dan daftar hadir (dalam tahun 2023)</p>
3.2	Pelatihan SK3L untuk para Manajer, penyelia (supervisor) dan pemegang jabatan penting SK3L
a.	<p>Apakah para manajer dan penyelia di semua tingkat yang akan merencanakan, memantau, memperkirakan dan melaksanakan pekerjaan sudah menerima pelatihan formal SK3L sesuai tanggung jawab mereka dalam kaitannya dengan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan persyaratan-persyaratan SK3L?</p> <p><u>Jawab:</u> Telah diatur didalam Prosedur Pelatihan dan telah dilakukan Training Need Analisis untuk kebutuhan pealtihan bagi level manager ssa,pai level staff/operator.</p>

No	KUESIONER PRAKUALIFIKASI
b.	<p>Jika sudah, berikan rincian. Jika pelatihan diberikan in-house, jelaskan materi dan lamanya kursus. Termasuk pelatihan penyegaran bagi manajer dan pengawas yang lama. Berikan contoh matriks pelatihan.</p> <p>Jawab: Telah dibuat Program Pelatihan Tahun 2023 dan telah dilakukan sesuai jadwal.</p>
c.	<p>Bagaimana Anda mengidentifikasi area-area operasi perusahaan Anda yang membutuhkan pelatihan khusus, contohnya pelatihan yang berkaitan dengan bahaya kesehatan seperti radiasi, asbes dan bahan-bahan kimia?</p> <p>Jawab: Telah diatur didalam Prosedur Pelatihan dan telah dilakukan Training Need Analisis untuk kebutuhan pelatihan yang berkaitan dengan bahaya seluruh kegiatan di PERUSAHAAN KAMI.</p>
	<p>Bukti dokumen pendukung: 1 ANALISA KEBUTUHAN PELATIHAN (MATRIK) 2 Program Pelatihan 3 Daftar Hadir setiap Pelatihan 4 Monitoring Program Pelatihan 5 BAHAN MATERI PELATIHAN</p>
3.3	Pelatihan SK3L Umum (pada seluruh pekerja dan pihak yang terkait)
a.	<p>Pengaturan apa yang telah dibuat perusahaan Anda untuk memastikan bahwa karyawan baru mempunyai pengetahuan tentang SK3L dasar dalam industri, dan untuk menjaga agar pengetahuan tersebut selalu up to date?</p> <p>Jawab: PERUSAHAAN KAMI telah membuat dan menetapkan Prosedur Pelatihan dan Prosedur Safety Induction untuk memastikan bahwa karyawan baru mempunyai pengetahuan tentang SK3L.</p>
b.	<p>Pengaturan apa yang telah dibuat perusahaan Anda untuk memastikan bahwa karyawan termasuk subkontraktor, juga memahami kebijakan, tata cara, dan persyaratan SK3L Anda?</p> <p>Jawab: Sesuai dengan Prosedur Safety Induction PERUSAHAAN KAMI telah memastikan bahwa karyawan termasuk subkontraktor, juga memahami kebijakan, tata cara, dan persyaratan SK3L PERUSAHAAN KAMI.</p>
c.	<p>Pengaturan apa yang telah dibuat perusahaan Anda untuk memastikan bahwa karyawan dan karyawan subkontraktor yang baru telah diberi instruksi dan menerima informasi mengenai bahaya spesifik yang timbul dari sifat pekerjaan?</p> <p>Jawab: Sesuai dengan Program Pelatihan tahun 2023 dan Prosedur Safety Induction PERUSAHAAN KAMI telah memastikan bahwa karyawan dan karyawan subkontraktor yang baru telah diberi instruksi dan menerima informasi mengenai bahaya spesifik yang timbul dari sifat pekerjaan masing-masing.</p>
	Catatan untuk (a), (b) & (c): jika pelatihan diberikan <i>in-house</i> , berikan rincian konten pelatihan.

No	KUESIONER PRAKUALIFIKASI
	<p><u>Bukti dokumen pendukung:</u> 1 Program Pelatihan 2 Buku Saku K3L 3 Formulir Safety Induction 4 PROSEDUR SAFETY INDUCTION</p>
3.4	Pemenuhan Kompetensi SK3L
a.	<p>Apakah organisasi Anda memiliki sistem kompetensi? Jika YA, jelaskan ruang lingkup dan konten dari sistem kompetensi tersebut.</p> <p><u>Jawab:</u> PERUSAHAAN KAMI telah menentukan system kompetensi melalui Matrik Kompetensi.</p>
b.	<p>Pengaturan apa yang telah dibuat perusahaan Anda untuk memastikan bahwa pengetahuan SK3L karyawan yang sekarang selalu up to date? Jika pelatihan dilakukan in-house berikan rincian materi pelatihan.</p> <p><u>Jawab:</u> PERUSAHAAN KAMI telah membuat perencanaan training dan melalui program pelatihan tahun 2023 untuk memastikan bahwa pengetahuan SK3L karyawan yang sekarang selalu up to date.</p>
	<p><u>Bukti pemenuhan dokumen:</u> 1 Formulir Matriks Kompetensi 2 Sertifikat Kompetensi Personil PERUSAHAAN KAMI</p>
3.5	Pengelolaan SK3L kontraktor (mitra kerja)
a.	<p>Apakah perusahaan Anda mempunyai sistem atau proses pengelolaan kontraktor? Jika YA berikan penjelasan dari proses atau sistem tersebut.</p> <p><u>Jawab:</u> Proses pengelolaan kontraktor PERUSAHAAN KAMI telah membuat dan menetapkan Prosedur Manajemen Kontraktor</p>
b.	<p>Bagaimana Anda menilai kontraktor, kompetensi SK3L atau kinerja SK3L?</p> <p><u>Jawab:</u> PERUSAHAAN KAMI dalam menilai kontraktor, kompetensi SK3L atau kinerja SK3L melalui mekanisme Penilaian Awal Rekanan Kerja dan Penilaian Berkala Kinerja Rekanan.</p>
c.	<p>Di mana Anda menjelaskan standar yang Anda tuntut agar dipenuhi oleh kontraktor Anda?</p> <p><u>Jawab:</u> Telah diatur didalam Prosedur Manajemen Kontraktor.</p>
d.	<p>Bagaimana Anda memastikan standar-standar di bawah ini telah dipenuhi dan diperiksa?</p> <p><u>Jawab:</u> Telah diatur didalam Prosedur Manajemen Kontraktor.</p>

No	KUESIONER PRAKUALIFIKASI
	<p><u>Bukti pemenuhan dokumen:</u></p> <p>1 Prosedur Manajemen Rekanan Kerja 2 Formulir Penilaian Awal Rekanan Kerja 3 Daftar Rekanan Kerja 4 Formulir Penilaian Berkala Kinerja Rekanan</p>
3.6	Peraturan dan Standar SK3L
a.	<p>Bagaimana Anda mengetahui standar-standar industri dan peraturan baru SK3L yang mungkin berlaku bagi aktivitas Anda?</p> <p><u>Jawab:</u> PERUSAHAAN KAMI telah membuat dan menetapkan Prosedur Identifikasi dan Evaluasi Peraturan Perundangan Dan Peryaratan Lainnya untuk mengetahui standar-standar industri dan peraturan baru SK3L.</p>
b.	<p>Adakah struktur menyeluruh untuk membuat, memperbarui dan menyebarkan standar SK3L?</p> <p><u>Jawab:</u> Dalam membuat, memperbarui dan menyebarkan standar SK3L PERUSAHAAN KAMI menerapkan Daftar Identifikasi Peraturan Perundangan K3L dan melakukan Evaluasi Pemenuhan Peraturan Perundangan K3L.</p>
c.	<p>Apakah Anda memiliki Standar SK3L? Apakah standar Perusahaan Anda sesuai dengan pedoman industri atau praktek-praktek yang direkomendasikan? Jelaskan!</p> <p><u>Jawab:</u> PERUSAHAAN KAMI telah membuat Daftar Identifikasi Peraturan Perundangan K3L dan melakukan Evaluasi Pemenuhan Peraturan Perundangan K3L.</p>
	<p><u>Bukti pemenuhan dokumen:</u></p> <p>1 Prosedur Identifikasi dan Evaluasi Peraturan Perundangan Dan Peryaratan Lainnya 2 Daftar Identifikasi Peraturan Perundangan K3L 3 Evaluasi Pemenuhan Peraturan Perundangan K3L</p>
4	Manajemen Risiko
4.1	Penilaian dan pengendalian risiko
a.	<p>Bagaimana Perusahaan Anda mengidentifikasi bahaya, menilai risiko, mengendalikan dan memitigasi dampak, ke tingkat yang dapat diterima secara praktis (ALARP - as low as reasonably practicable).</p> <p><u>Jawab:</u> Diatur pada Prosedur Manajemen Risiko.</p>
	<p><u>Bukti pemenuhan dokumen:</u></p> <p>1 Prosedur Manajemen Risiko 2 daftar HIRADC 3 Monitoring HIRADC Pengendalian Risiko 4 SOSIALISASI HIRADC</p>
4.2	Bahaya terhadap kesehatan kerja

No	KUESIONER PRAKUALIFIKASI
a.	<p>Apakah Anda memiliki kebijakan khusus dan program mengenai bahaya-bahaya kesehatan yang spesifik seperti penyalahgunaan obat-obatan, penyakit menular melalui darah (blood borne pathogens), malaria, dan lain-lain?</p> <p>Jawab: PERUSAHAAN KAMI telah membuat dan menetapkan Kebijakan Narkoba, dan telah menerapkan Prosedur Pemeriksaan Kesehatan Karyawan.</p>
b.	<p>Bahaya-bahaya kesehatan apa saja (kimia, getaran, kebisingan, radiasi, dB) yang berkaitan dengan ruang lingkup pekerjaan Anda? Jelaskan bagaimana bahaya-bahaya kesehatan kerja diidentifikasi, dinilai dan dikendalikan.</p> <p>Jawab: PERUSAHAAN KAMI telah mengidentifikasi potensi bahaya kimia dan potensi bahaya factor fisika, dan telah menerapkan Prosedur Pengendalian B3.</p>
c.	<p>Sistem-sistem apa saja yang tersedia untuk mengendalikan bahaya-bahaya tersebut dan memantau efektifitas pengendaliannya? Apakah pemantauan pajanan pekerja dilakukan secara reguler merupakan bagian dari sistem tersebut?</p> <p>Jawab: PERUSAHAAN KAMI telah mengidentifikasi potensi bahaya kimia dan potensi bahaya factor fisika, dan telah menerapkan Prosedur Pengendalian B3 dan telah mensosialisasikan potensi bahaya-bahaya tersebut.</p>
	<p>Bukti pemenuhan dokumen: 1 PROSEDUR PENGENDALIAN BAHAN KIMIA BERBAHAYA 2 DAFTAR BAHAN KIMIA B3 3 INSPEKSI BAHAN KIMIA BERBAHAYA 4 Formulir HIRADC (bahaya kimia) 5 SOSIALISASI DAN TRAINING BAHAN KIMIA</p>
4.3	Bahaya terhadap keselamatan kerja
a.	<p>Bahaya-bahaya keselamatan apa saja (mechanical guarding, bekerja di ketinggian, pengangkatan dan tekel, masuk ruang terbatas, atmosfir eksplosif, dll) yang berkaitan dengan ruang lingkup pekerjaan Anda?</p> <p>Jawab: Untuk memastikan aman terhadap bahaya-bahaya tersebut PERUSAHAAN KAMI telah membuat dan menetapkan: 1 Prosedur Aman Pengangkatan, 2 Prosedur Ijin Kerja (HIGH RISK), dan 3 Prosedur LOTO</p>
b.	<p>Sistem-sistem apa saja yang tersedia untuk mengendalikan bahaya-bahaya tersebut dan memantau efektifitas pengendaliannya?</p> <p>Jawab: PERUSAHAAN KAMI telah membuat dan menetapkan system sbb: 1 Prosedur Aman Pengangkatan, 2 Prosedur Ijin Kerja (HIGH RISK), dan 3 Prosedur LOTO</p>

No	KUESIONER PRAKUALIFIKASI
	<p>Bukti pemenuhan dokumen: 1 Prosedur Aman Pengangkatan 2 Prosedur Ijin Kerja (HIGH RISK) 3 Prosedur LOTO</p>
4,4	Bahaya Kegiatan Logistik
a.	<p>Bahaya-bahaya apa saja (transportasi darat, udara, laut, penanganan bahan/material, dll) yang berkaitan dengan ruang lingkup pekerjaan Anda??</p> <p>Jawab: PERUSAHAAN KAMI telah mengidentifikasi seluruh bahaya sesuai dengan ruang lingkup kegiatan.</p>
b.	<p>Sistem-sistem apa saja yang tersedia untuk mengendalikan bahaya-bahaya tersebut dan memantau efektifitas pengendaliannya?</p> <p>Jawab: PERUSAHAAN KAMI telah menerapkan system manajemen risiko untuk mengendalikan seluruh risiko dari bahaya sesuai dengan ruang lingkup kegiatan.</p>
	<p>Bukti pemenuhan dokumen: 1 Prosedur Aman Pengangkatan 2 Prosedur Keselamatan Transportasi 3 Prosedur Pengendalian Bahan Kimia</p>
4.5	Bahaya terhadap Lingkungan
a.	<p>Bahaya-bahaya lingkungan apa saja (ceceran/tumpahan bahan kimia, emisi udara pembuangan limbah, dll) yang berkaitan dengan ruang lingkup pekerjaan Anda?</p> <p>Jawab: PERUSAHAAN KAMI telah menerapkan prosedur manajemen risiko dan telah mengidentifikasi bahaya-bahaya kimia, limbah B3 dan pengelolaan sampah.</p>
b.	<p>Sistem-sistem apa saja yang tersedia untuk mengendalikan bahaya-bahaya tersebut dan memantau efektifitas pengendaliannya?</p> <p>Jawab: PERUSAHAAN KAMI telah menerapkan system dan telah mengidentifikasi bahaya-bahaya kimia, limbah B3 dan pengelolaan sampah.</p>
	<p>Bukti pemenuhan dokumen: 1 Prosedur Pengendalian Dampak Pencemaran Lingkungan 2 Prosedur Penanganan Sampah 3 Prosedur Pegelolaan Limbah B3</p>
4.6	Bahaya terhadap Keamanan
a.	<p>Bahaya-bahaya keamanan apa saja (terorisme, penculikan, perampokan, hostile populasi lokal,dll) yang berkaitan dengan ruang lingkup pekerjaan Anda?</p> <p>Jawab: PERUSAHAAN KAMI telah menerapkan PROSEDUR PENGENDALIAN KEAMANAN PEKERJAAN PROYEK dan telah mengidentifikasi bahaya-bahaya yang terkait keamanan perkerjaan.</p>

No	KUESIONER PRAKUALIFIKASI
b.	<p>Sistem-sistem apa saja yang tersedia untuk mengendalikan bahaya-bahaya tersebut dan memantau efektifitas pengendaliannya?</p> <p>Jawab: PERUSAHAAN KAMI telah menerapkan PROSEDUR PENGENDALIAN KEAMANAN PEKERJAAN PROYEK dan telah mengidentifikasi bahaya-bahaya yang terkait keamanan perkerjaan.</p>
	<p>Bukti pemenuhan dokumen: 1 PROSEDUR PENGENDALIAN KEAMANAN PEKERJAAN PROYEK 2 STRUKTUR ORGANISASI SATUAN PENGAMANAN 3 JADWAL JAGA DAN PATROLI KEAMANAN</p>
4.7	Bahaya terhadap Aspek Sosial
a.	<p>Bahaya-bahaya sosial apa saja yang berkaitan dengan ruang lingkup pekerjaan Anda?</p> <p>Jawab: PERUSAHAAN KAMI telah menerapkan PROSEDUR PENGELOLAAN ASPEK SOSIAL dan telah membuat MATRIKS IDENTIFIKASI ASPEK DAN DAMPAK SOSIAL.</p>
b.	<p>Sistem-sistem apa saja yang tersedia untuk mengendalikan bahaya-bahaya tersebut dan memantau efektifitas pengendaliannya?</p> <p>Jawab: PERUSAHAAN KAMI telah menerapkan sistem PROSEDUR PENGELOLAAN ASPEK SOSIAL dan telah membuat MATRIKS IDENTIFIKASI ASPEK DAN DAMPAK SOSIAL.</p>
	<p>Bukti pemenuhan dokumen: 1 PROSEDUR PENGELOLAAN ASPEK SOSIAL 2 MATRIKS IDENTIFIKASI ASPEK DAN DAMPAK SOSIAL.</p>
4.8	Alat Pelindung Diri
a.	<p>Pengaturan apa yang dimiliki perusahaan Anda untuk pengadaan dan pemberian pelindung diri dan pakaian kerja, baik yang standar maupun yang diperlukan untuk kegiatan-kegiatan khusus?</p> <p>Jawab: Diatur didalam prosedur APD</p>
b.	<p>Apakah Anda menyediakan Alat Pelindung Diri (APD) yang sesuai untuk karyawan Anda? Berikan daftar APD untuk lingkup kerja ini.</p> <p>Jawab: Diatur didalam prosedur APD dan matrik kebutuhan APD</p>
c.	<p>Apakah Anda memberikan pelatihan mengenai cara menggunakan APD? Jelaskan materi pelatihan dan setiap tindak lanjutnya.</p> <p>Jawab: PERUSAHAAN KAMI telah memberikan pelatihan tentang APD</p>
d.	<p>Apakah Anda mempunyai program untuk memastikan bahwa APD digunakan dan dijaga?</p> <p>Jawab:</p>

No	KUESIONER PRAKUALIFIKASI
	PERUSAHAAN KAMI telah menerapkan program untuk memastikan bahwa APD digunakan dan dijaga oleh karyawan.
	<p><u>Bukti pemenuhan dokumen:</u> 1 Prosedur APD, 2 STANDAR APD, 3 Identifikasi Kebutuhan APD, 4 Formulir Inspeksi APD (all APD), 5 Formulir Inspeksi APD (Full Body Harness), Bukti Serah Terima APD, , Daftar Hadir Pelatihan APD, Notulen Pelatihan APD.</p>
5	Perencanaan dan Prosedur
5.1	Manual Operasi SK3L
	<p>a. Apakah Anda mempunyai manual SK3L perusahaan atau manual Operasi yang sesuai dengan aturan-aturan SK3L yang dijelaskan secara rinci dalam cara kerja SK3L dan aturan keselamatan yang disahkan oleh perusahaan seperti yang menyangkut perancah (scaffolding), alat pengangkat, alat-alat berat, bejana tekan atau penggalan ?</p> <p><u>Jawab:</u> PERUSAHAAN KAMI telah membuat dan menetapkan MANUAL SISTEM MANAJEMEN K3L.</p>
	<p>b. Bagaimana Anda memastikan bahwa cara kerja dan prosedur yang digunakan oleh karyawan di lapangan konsisten dengan tujuan dan pengaturan kebijakan SK3L Anda?</p> <p><u>Jawab:</u> PERUSAHAAN KAMI telah memastikan system manajemen K3 diterapkan oleh semua pekerja.</p>
	<p><u>Bukti dokumen pendukung:</u> 1 Manual Sistem Manajemen K3L, 2 DAFTAR INDUK DOKUMEN (Prosedur), 3 Formulir Tinjauan Kesesuaian Dokumen, 4 Notulen Meeting P2K3 (pembahasan review prosedur), 5 Hasil Penilaian Risiko.</p>
5.2	Kehandalan Infrastruktur dan Peralatan
	<p>a. Bagaimana Anda memastikan bahwa infrastruktur, stasiun produksi (plant) dan peralatan yang digunakan (di wilayah kerja Anda, lokasi klien, atau pada lokasi lain) disertifikasi, didaftarkan dikendalikan dan dipelihara dengan benar dan dalam kondisi kerja yang baik?</p> <p><u>Jawab:</u> PERUSAHAAN KAMI telah membuat dan menerapkan Prosedur Inspeksi Sarana dan Peralatan Kerja dan telah melakukan kegiatan inspeksi untuk keseluruhan peralatan tersebut.</p>
	<p><u>Bukti dokumen pendukung:</u> 1 Prosedur Inspeksi Sarana dan Peralatan Kerja, 2 Daftar Dan Jadwal Inspeksi Sarana dan Peralatan Kerja 3 Hasil Pengecekan Peralatan</p>
5.3	Manajemen perubahan
	<p>a. Bagaimana Anda mengelola perubahan dan menilai risiko terkait seperti personil, peralatan proses, dokumentasi?</p> <p><u>Jawab:</u> PERUSAHAAN KAMI telah membuat dan menerapkan PROSEDUR PERANCANGAN DAN REKAYASA (MANAJEMEN PERUBAHAN)</p>

No	KUESIONER PRAKUALIFIKASI
	<p>Bukti dokumen pendukung: 1 PROSEDUR PERANCANGAN DAN REKAYASA (MANAJEMEN PERUBAHAN) 2 PERMINTAAN PERANCANGAN 3 VERIFIKASI PERANCANGAN</p>
5,4	Rencana tanggap darurat
a.	<p>Apa pengaturan yang dimiliki oleh perusahaan Anda untuk rencana tanggap darurat?</p> <p>Jawab: PERUSAHAAN KAMI telah membuat dan menerapkan Prosedur Keadaan Darurat.</p>
b.	<p>Situasi darurat apa saja yang tercakup?</p> <p>Jawab: Di antaranya mencakup: Kebakaran, Ledakan, Keracunan dan Bencana Alam.</p>
	<p>Bukti dokumen pendukung: 1 Prosedur Keadaan Darurat, 2 Struktur Tim Keadaan Darurat, 3 Instruksi Kerja Keadaan Darurat (Emergency Plan), 4 Daftar Peralatan Keadaan Darurat, 5 Formulir Inspeksi APAR, 6 Hasil Simulasi dan Pelatihan.</p>
6	Implementasi dan Pemantauan Kinerja SK3L
6.1	Implementasi sistem manajemen SK3L dan pemantauan kinerja secara aktif
a.	<p>Pengaturan apa yang dimiliki perusahaan Anda untuk pengawasan dan pemantauan kinerja SK3L?</p> <p>Jawab: PERUSAHAAN KAMI telah membuat dan menerapkan Prosedur Evaluasi Kinerja K3-Lingkungan</p>
b.	<p>Bagaimana perusahaan Anda memastikan implementasi dari prosedur-prosedur kerja di lokasi kerja misalnya kepatuhan terhadap prosedur, toolbox talks, pertemuan SK3L, pengawasan, observasi pekerjaan?</p> <p>Jawab: PERUSAHAAN KAMI telah membuat dan menerapkan Prosedur Evaluasi Kinerja K3-Lingkungan</p>
c.	<p>Bagaimana Anda memantau kinerja SK3L karyawan misalnya sistem identifikasi bahaya partisipasi SK3L?</p> <p>Jawab: Untuk kinerja SK3L karyawan misalnya sistem identifikasi bahaya partisipasi SK3L PERUSAHAAN KAMI telah membuat dan menerapkan Prosedur Evaluasi Kinerja K3-Lingkungan</p>
d.	<p>Pemantauan SK3L aktif apa saja yang dilakukan (misalnya pada saat tidak terjadi insiden)?</p> <p>Jawab: Untuk Pemantauan SK3L PERUSAHAAN KAMI telah membuat dan menerapkan Prosedur Evaluasi Kinerja K3-Lingkungan</p>

No	KUESIONER PRAKUALIFIKASI
e.	<p>Bagaimana Anda melaporkan dan memperbaiki kelemahan-kelemahan yang teridentifikasi?</p> <p>Jawab: PERUSAHAAN KAMI telah membuat dan menerapkan PROSEDUR INVESTIGASI INSIDEN</p>
f.	<p>Bagaimana Anda mengkomunikasikan hasil-hasil dari pemantauan kinerja aktif kepada personel yang relevan?</p> <p>Jawab: Untuk mengkomunikasikan hasil-hasil dari pemantauan kinerja PERUSAHAAN KAMI telah membuat dan menerapkan Prosedur Evaluasi Kinerja K3-Lingkungan</p>
g.	<p>Bagaimana Anda memantau kinerja SK3L karyawan misalnya sistem identifikasi bahaya partisipasi SK3L?</p> <p>Jawab: Untuk memantau kinerja SK3L karyawan PERUSAHAAN KAMI telah membuat dan menerapkan Prosedur Evaluasi Kinerja K3-Lingkungan</p>
	<p>Bukti pemenuhan dokumen:</p> <p>1 Prosedur Evaluasi Kinerja K3-Lingkungan, 2 Formulir Laporan Kinerja K3L Bulanan, 3 PROSEDUR INVESTIGASI INSIDEN, 4 Pengumuman Program Penghargaan Kinerja K3L, 5 FORM LAPORAN INSIDEN (INVESTIGASI)</p>
6.2	Indikator kinerja SK3L
a.	<p>Berikan catatan mengenai insiden statistik tiap tahun untuk 5 tahun terakhir mengenai:</p> <p>Jumlah kasus kematian Jumlah kecelakaan kehilangan hari kerja Jumlah hari yang hilang karena kecelakaan Jumlah kasus kecelakaan <i>Restricted Work Day</i> Jumlah kasus penanganan medis Jumlah kasus P3K Jumlah kejadian nyaris celaksa (<i>near miss</i>) <i>Fatal Accident Rate (per 100 million hours worked)</i> <i>Lost Time Injury Frequency (per million hours worked)</i> <i>Total Recordable Incident Rate (per million hours worked)</i> Indikator kinerja SK3L lain spesifik sesuai dengan kegiatan</p> <p>Sertakan definisi Perusahaan Anda mengenai istilah-istilah di atas dalam lembaran terpisah.</p> <p>Jawab: Sesuai dengan PROSEDUR INVESTIGASI INSIDEN telah dijelaskan lengkap definisi-definisi tersebut</p>
6.3	Pemantauan kinerja SK3L
a.	<p>Bagaimana kinerja kesehatan dipantau dan dicatat?</p> <p>Jawab:</p>

No	KUESIONER PRAKUALIFIKASI
	Diatur didalam prosedur Prosedur Evaluasi Kinerja K3-Lingkungan, dan dijelaskan pada grafik Pemantauan jumlah ijin sakit, dan pemantauan jumlah PAK.
b.	<p>Bagaimana kinerja lingkungan dipantau dan dicatat?</p> <p>Jawab: Diatur didalam Prosedur Evaluasi Kinerja K3-Lingkungan, dan dijelaskan pada grafik Pemantauan Jumlah Komplek Kasus Pencemaran Lingkungan.</p>
c.	<p>Bagaimana kinerja keamanan dipantau dan dicatat?</p> <p>Jawab: Diatur didalam Prosedur Evaluasi Kinerja K3-Lingkungan, dan dijelaskan pada grafik Pemantauan Jumlah Komplek Kasus Pencemaran Lingkungan.</p>
d.	<p>Bagaimana dan insiden near miss apa saja yang dilaporkan?</p> <p>Jawab: Diatur didalam Prosedur Investigasi Insiden.</p>
e.	<p>Seberapa sering kinerja SK3L ditinjau? Oleh siapa?</p> <p>Jawab: Dilakukan 1 bulan sekali, oleh Staff K3 dan diketahui oleh pimpinan PERUSAHAAN KAMI (General Manager)</p>
f.	<p>Bagaimana kinerja keamanan dipantau dan dilaporkan?</p> <p>Jawab: Diatur didalam Prosedur Evaluasi Kinerja K3-Lingkungan, dan dijelaskan pada grafik Pemantauan Jumlah Komplek.</p>
g.	<p>Apakah Anda mencatat insiden kendaraan?</p> <p>Jawab: Diatur didalam Prosedur Evaluasi Kinerja K3-Lingkungan, dan dijelaskan pada grafik Pemantauan Jumlah Kecelakaan.</p>
6.4	Investigasi dan tindak lanjut insiden SK3L
a.	<p>Insiden SK3L apa saja yang diinvestgasi?</p> <p>Jawab: Diatur didalam Prosedur PROSEDUR INVESTIGASI INSIDEN, meliputi: Kecelakaan, kebakaran.</p>
b.	<p>Proses apa yang digunakan untuk menginvestigasi insiden SK3L?</p> <p>Jawab: Diatur didalam Prosedur PROSEDUR INVESTIGASI INSIDEN, penerapan form Ivestigasi Kecelakaan.</p>
c.	<p>Siapa yang melakukan investigasi insiden SK3L?</p> <p>Jawab: Team Investigasi yang ditunjuk oleh pimpinan yaitu: Staff HSE dan Pimpinan Departemen.</p>

No	KUESIONER PRAKUALIFIKASI
d.	<p>Bagaimana temuan-temuan dari investigasi insiden ditindaklanjuti untuk memastikan pencegahan yang efektif agar insiden yang serupa tidak terulang kembali?</p> <p>Jawab: Sesuai dengan Form Laporan Insiden terdapat tindaklanjut dari penyebab kecelakaan untuk memastikan kejadian kecelakaan tidak terulang lagi.</p>
e.	<p>Bagaimana pelajaran yang diperoleh dari suatu insiden dikomunikasikan kepada semua personil yang relevan?</p> <p>Jawab: PERUSAHAAN KAMI telah mensosialisasikan kasus-kasus kecelakaan kerja baik internal maupun eksternal sebagai bentuk pembelajaran (safety learning lesson)</p>
	<p>Bukti pemenuhan dokumen: 1 PROSEDUR INVESTIGASI INSIDEN 2 FORM LAPORAN INSIDEN (INVESTIGASI) 3 SAFETY LEARNING LESSON sosialisasi</p>
6.5	Insiden yang harus dilaporkan sesuai undang-undang dan catatan ketidakpatuhan
a.	<p>Pernahkan perusahaan Anda mengalami keharusan perbaikan atau pemberitahuan larangan dalam hal insiden/kejadian berbahaya yang bersifat hukum oleh badan nasional yang relevan, badan yang berwenang dalam SK3L, atau otoritas penegak hukum lainnya atau diperkarakan di bawah undang-undang SK3L selama lima tahun terakhir ini ?</p> <p>Jawab: PERUSAHAAN KAMI tidak pernah bermasalah dengan hukum terkait semua kegiatan ruang lingkup Perusahaan.</p>
	<p>Bukti dokumen pemenuhan: - Catatan kejadian insiden atau ketidakpatuhan - Bukti pelaporan</p>
7	Audit dan tinjauan manajemen SK3L
7.1	Audit
a.	<p>Apakah anda mempunyai kebijakan tertulis mengenai audit SK3L?</p> <p>Jawab: Diatur pada Prosedur Internal Audit</p>
b.	<p>Siapa yang terlibat dalam melakukan audit SK3L? Bagaimana anggota tim audit dipilih agar memiliki keahlian khusus dan independen dari aktifitas-aktifitas yang di audit? Apa kualifikasi yang dipersyaratkan untuk menjadi auditor?</p> <p>Jawab: Diatur pada Prosedur Internal Audit, personal yang mengaudit adalah personal yang kompeten dan telah ditraining tentang internal audit</p>

No	KUESIONER PRAKUALIFIKASI
c.	<p>Bagaimana perusahaan Anda menjadwalkan audit SK3L dan apa saja ruang lingkup audit? misalnya internal, kepatuhan peraturan, supplier/kontraktor, implementasi sistem manajemen SK3L.</p> <p>Jawab: Diatur pada Prosedur Internal Audit dan telah dilakukan sesuai Program Audit Internal</p>
d.	<p>Bagaimana manajemen menindaklanjuti temuan-temuan audit dan memastikan efektifitas tindaklanjut temuan tersebut?</p> <p>Jawab: Semua temuan audit internal telah ditindaklanjuti.</p>
	<p>Bukti pemenuhan dokumen: 1 PROSEDUR AUDIT INTERNAL 2 Program Audit Internal 3 Laporan Hasil Audit Internal 4 MONITORING HASIL TEMUAN AUDIT INTERNAL</p>
7.2	Tinjauan manajemen dan tindaklanjut
a.	<p>Apakah Anda mempunyai prosedur tertulis mengenai tinjauan manajemen sistem manajemen SK3L?</p> <p>Jawab: PERUSAHAAN KAMI telah membuat dan menetapkan PROSEDUR TINJAUAN MANAJEMEN</p>
b.	<p>Seberapa sering tinjauan sistem manajemen SK3L dilakukan dan siapa yang terlibat dalam proses tersebut?</p> <p>Jawab: PERUSAHAAN KAMI dalam melakukan tinjauan manajemen adalah sekali dalam 6 bulan</p>
c.	<p>Bagaimana rencana pengendalian diidentifikasi dan upaya-upaya perbaikan dicatat dan ditelusuri agar tindaklanjut dapat berjalan efektif?</p> <p>Jawab: Sesuai dengan hasil tinjauan manajemen PERUSAHAAN KAMI telah melakukan Tindak Lanjut Hasil Rapat Tinjauan Manajemen.</p>
	<p>Bukti pemenuhan dokumen: 1 PROSEDUR TINJAUAN MANAJEMEN, 2 Notulen Rapat Manajemen, 3 Tindak Lanjut Hasil Rapat Tinjauan Manajemen, 4 Daftar Hadir Tinjauan Manajemen.</p>
8	Manajemen SK3L - pencapaian lainnya
8.1	Sertifikasi sistem manajemen SK3L
	<p>Berikan informasi mengenai sertifikasi yang pernah Anda terima dari badan sertifikasi.</p> <p>Jawab: PERUSAHAAN KAMI telah mendapatkan sertifikati ISO 9001, ISO 14001 dan ISO 45001</p>
8.2	Keanggotaan asosiasi

No	KUESIONER PRAKUALIFIKASI
	<p>Jelaskan sejauh mana partisipasi perusahaan Anda pada organisasi-organisasi industri yang relevan, perdagangan dan pemerintahan.</p> <p>Jawab: PERUSAHAAN KAMI telah tergabung dalaam APINDO</p>
8.3	Ciri-ciri tambahan sistem manajemen SK3L
	<p>Apakah organisasi Anda (global, regional atau lokal) mempunyai ciri-clrl atau kekhususan lain yang belum dijelaskan pada kuesioner ini?</p> <p>Jawab: Masih sesuai dan relevan dengan ruang lingkup PERUSAHAAN KAMI</p>
9	<i>Company specific information</i>
	Bagian ini tidak dinilai. Perusahaan dapat meminta informasi spesifik apa saja yang diperlukan untuk mengevaluasi mitra kerja.

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

**ADMIN BELAJAR K3
INDONESIA**