

LAMPIRAN : K3 & LH KUESIONER

1. KEPEMIMPINAN DAN KOMITMEN (*LEADERSHIP AND COMMITMENT*)

- Bagaimana para senior Manager terlibat secara pribadi dalam manajemen K3 & Lingkungan?
How are top management(s) personally involved in HSE management system implementation?
- Bagaimana para senior Manager memberikan bukti komitmen pada semua tingkat Organisasi ?
Provide evidence of commitment at all levels of the organization?
- Bagaimana anda mempromosikan budaya yang positif terhadap masalah-masalah K3 & Lingkungan?
How do you promote a positive culture towards HSE matters?

Evidence :

- ✓ Rapat Koordinasi manajemen
- ✓ Rapat *Safety Representative* dihadiri oleh manajer
- ✓ Rapat tinjauan manajemen (minimal setahun sekali)
- ✓ Piket P2K3
- ✓ Job desc dari manajemen
- ✓ *Management Walkthrough*
- ✓ KPI (*Key Performance Indicator*) manajemen puncak
- ✓ Sertifikasi SMK3
- ✓ SM lainnya (ISO, dll)
- ✓ Media komunikasi K3 (poster, leaflet, dll)

2. TUJUAN KEBIJAKSANAAN DAN STRATEGI (*POLICY AND STRATEGIC OBJECTIVES*)

2. 1. Kebijakan dan Dokumen K3 & LH (*HSE Policy and Documents*)

- Apakah perusahaan mempunyai dokumen kebijakan K3 & Lingkungan?
Does your company have an HSE policy document?
- Jika Ya, harap lampirkan
If yes, please attach

YA/YES ☐

TIDAK/NO ☐



- c. Siapakah yang memikul tanggung jawab keseluruhan dan tanggung jawab akhir tentang K3 & Lingkungan didalam Perusahaan?

Who has overall and final responsibility for HSE in your organization?

- d. Siapakah orang yang paling senior dalam organisasi yang bertanggung jawab terhadap kebijakan yang sedang dijalankan pada daerah kewenangan dan lokasi dimana Karyawannya bekerja?

Who is the most senior person in the organization responsible for this policy being carried out at the premises and on site where his employees are working?

2. 2. Tersedianya pernyataan kebijakan bagi Karyawan

(Availability of Policy Statements to Employees)

- a. Dapatkah dijelaskan secara rinci metoda yang digunakan sebagai sumber pernyataan kebijakan kepada semua Karyawan?

Itemize the methods by which you have drawn your policy statement to the attention of all your employees.

- b. Pengaturan apa yang Perusahaan punyai untuk memberitahu Karyawan mengenai perubahan-perubahan kebijakan?

What are your arrangements for advising employees of changes in the policy

Evidence :

- ✓ Kebijakan K3L perusahaan dengan ttd pimpinan puncak
- ✓ Sosialisasi kebijakan K3L (email, web, portal, papan pengumuman, dll)
- ✓ *Safety commitment* bagi manajemen, pekerja, tamu dan kontraktor

3. ORGANISASI, TANGGUNG JAWAB, SUMBER DAYA, STANDAR DAN DOKUMENTASI

ORGANIZATION, RESPONSIBILITY, RESOURCES, STANDARDS AND DOCUMENTATION

3.1 Organisasi - Komitmen dan Komunikasi

Organizations - Commitment and Communication

- a. Bagaimana keterlibatan Manajemen dalam aktifitas-aktifitas K3 & LH, penerapan tujuan dan pemantauan?

How is management involved in HSE activities, objective setting and monitoring?



b. Apakah Perusahaan mempunyai organisasi Keselamatan? Jika Ya, lampirkan struktur organisasinya dan uraikan tanggung jawabnya. <i>Do you have a HSE organization?</i> <i>If Yes, please provide an organization chart and a description of responsibilities.</i> Ya/YES ☐ Tidak/NO ☐
c. Bagaimana struktur Organisasi dibuat untuk mengelola dan mengkomunikasikan K3 & LH secara efektif ? <i>How is your company structured to manage and communicate HSE effectively.</i>
d. Ketentuan apa yang dibuat Perusahaan untuk rapat-rapat komunikasi K3 & LH? <i>What provision does your company make for HSE communication meetings?</i>
Evidence : ✓ Notulen rapat (ada pembahasan terkait K3) ✓ Inspeksi atau rekomendasi dan tertandatangan manajemen ✓ <i>Toolbox meeting / safety talk</i> ✓ Struktur organisasi perusahaan dan <i>job desc</i> ✓ Laporan kondisi/tindakan tidak aman dan <i>nearmiss</i> (STOP/STAR/WE CARE) ✓ Rapat P2K3/<i>Safety Committee</i>
3.2 Kemampuan dan Pelatihan K3 & LH <i>HSE Competence and Training</i>
a. Pengaturan apa yang telah dibuat Perusahaan untuk memastikan bahwa Karyawan mempunyai pengetahuan tentang K3 & LH dasar Industri, dan menjaga agar pengetahuan tersebut selalu up to date? <i>What arrangements does your company have to ensure employees have knowledge of basic industrial HSE, and to keep this knowledge up to date.</i>
b. Pengaturan apa yang telah dibuat Perusahaan untuk memastikan bahwa Karyawan, termasuk subkontraktor, memahami kebijakan dan tata cara K3 & LH di Perusahaan Saudara? <i>What arrangements does your company have to ensure new employees, including sub contractors, also have knowledge of your HSE policies and practices?</i>
c. Pengaturan apa yang telah dibuat Perusahaan untuk memastikan bahwa Karyawan dan



Karyawan subkontraktor yang baru telah diberikan instruksi dan menerima informasi mengenai bahaya spesifik yang timbul dari sifat pekerjaan? Pelatihan apa yang telah anda berikan untuk memastikan bahwa semua karyawan mengetahui semua persyaratan-persyaratan perusahaan?

What arrangements does your company have to ensure new employees and new subcontractor employee have been instructed and have received information on any specific hazards arising out of the nature of the activities? What training do you provide to ensure that all employees are aware of company requirements?

Evidence :

- ✓ Matriks Program pelatihan dasar K3 & LH bagi karyawan & Sub kontraktor
- ✓ Bukti pelaksanaan *safety induction*/Pelatihan Internal (notulen/berita acara) → ada ringkasan pembahasan, daftar hadir, dokumentasi gambar.
- ✓ Prosedur pelatihan/pengembangan kompetensi K3

3.3 Pelatihan khusus (*Specialized Training*)

- a. Bagaimana Perusahaan telah mengidentifikasi lokasi didalam operasi dimana pelatihan khusus diperlukan untuk menghadapi bahaya yang mungkin terjadi?. Berikan daftar dan rincian pelatihan yang diberikan?

How have you identified areas of your company's operations where specialized training is required to deal with potential hazards? Please itemize and provide details of training given.

- b. Jika suatu pekerjaan khusus melibatkan radioaktif, pembuangan asbes, bahan kimia atau bahaya kesehatan kerja lainnya, bagaimana bahaya tersebut diidentifikasi, dinilai dan diatasi?

If the specialized work involves radioactive, asbestos removal, chemical or other occupational health hazards, how are the hazards identified, assessed and controlled?

- c. Apakah Perusahaan mempekerjakan staf yang memiliki kualifikasi K3 & LH yang ditujukan untuk memberikan pelatihan yang lebih dari sekedar persyaratan dasar?

Does your company employ any staffs that possess HSE qualifications that aim to provide training in more than the basic requirements

Ya/YES ☐ Tidak/NO ☐

3.4 Penilaian mengenai Kesesuaian Subkontraktor / Perusahaan Lain

Assessment of Suitability of Subcontractors / Other Companies

- a. Bagaimana Perusahaan menilai kemampuan K3 & LH dari subkontraktor dan perusahaan-



perusahaan yang anda kontrak

How do you assess HSE competence and HSE record of the subcontractors and companies with whom you place contracts

b. Dimana Perusahaan menjelaskan standar yang dituntut agar dipenuhi oleh Kontraktor anda?

Where do you spell out the standards you require your contractors to meet?

c. Bagaimana Perusahaan memastikan standar-standar dibawah ini telah dipenuhi / diperiksa?

How do you ensure these standards are met and verified?

- Pelatihan keselamatan bagi karyawan yang bekerja (Safety training for employee working)
- Proses penerimaan karyawan yang akan bekerja untuk proyek Anda (Recruiting process for employee working for your work)
- Karyawan memahami komitmen, kebijakan, tujuan dan standar perusahaan (Employees understand the company, commitments, policy, objective and standard)
- Rencana berhubungan dengan subkontraktor (Interface plan with sub-contractor? If any?)

d. Sebutkan nama-nama Perusahaan subkontraktor Perusahaan Saudara, jika ada.

Please provide the names of major sub-contractor, if known, at this time.

3.5 Standar (Standards)

a. Bagaimana caranya Perusahaan memastikan standar dipenuhi dan diperiksa?

Do you have HSE performance standards you require to be met?

b. Dimana Perusahaan menjelaskan standar yang dituntut agar dipenuhi?

How do you ensure these are met and verified?

c. Bagaimana Perusahaan mengenali standar-standar industri dan aturan baru yang mungkin



berlaku bagi aktifitas anda?

How do you identify new industry or regulatory standards that may be applicable to your activities?

- d. Adakah struktur menyeluruh untuk membuat, memperbaharui dan menyebarkan standar?
Is there an overall structure for producing, updating and disseminating standards?

- e. Buatlah daftar buku panduan K3 dan LH Perusahaan Saudara?
List your HSE performance standard/procedures manuals. Please submit current copies.

4 PENANGANAN BAHAYA DAN DAMPAK (HAZARDS AND EFFECT MANAGEMENT)

4.1 Penanganan Bahaya dan Pengaruh

Hazards and Effect Management

Tehnik apa yang Perusahaan gunakan untuk mengidentifikasi, menilai, mengawasi dan dan mengurangi bahaya dampak?

What techniques are used within your company for the identification, assessment, control and mitigation of hazards and effects.

4.2. Paparan terhadap Karyawan

Exposures of the Workforce

Sistim apa yang ada untuk memantau paparan Karyawan terhadap bahaya kimia atau unsur-unsur fisik?

What systems are in place to monitor the exposure of your workforce to chemical or physical agents?

4.3 Penanganan Bahaya yang Potensial

Handling of Potential Hazards

Bagaimana Karyawan diberitahu bahaya yang mungkin timbul seperti bahan kimia, kebisingan, radiasi dsb. dalam pekerjaan mereka?



How is your workforce advised on potential hazards, e.g. chemicals, noise, radiation, etc., encountered in the course of their work?

4.4 Alat Pelindung Diri (*Personnel Protective Equipment*)

- a. Pengaturan apa yang dipunyai Perusahaan untuk mengadakan dan memberikan protective equipment (APD) yang sesuai untuk kegiatan-kegiatan khusus?

What arrangements does your company have for provision and un-keep of protective equipment and clothing, both standards issue, and that required for specialized activities?

- b. Apakah Perusahaan menyediakan personel protective equipment (APD) yang sesuai untuk Karyawan? Berikan daftar APD untuk lingkup kerja ini.

Do you provide appropriate personal protective equipment (PPE) for your employees? Please provide a listing of the PPE for the scope of this work.

Ya/YES ☐

Tidak / NO ☐

- c. Apakah Perusahaan memberikan pelatihan mengenai cara menggunakan APD?

Do you provide training on how to use PPE? Explain the content of the training and any follow-up

Ya/YES ☐

Tidak / NO ☐

- d. Apakah Perusahaan mempunyai program untuk memastikan bahwa APD digunakan dan dijaga?

Do you have a program to ensure that PPE is impacted and maintained?

Ya/YES ☐

Tidak / NO ☐

4.5 Penanganan Limbah (*Waste Management*)

- a. Sistem apa yang ada untuk identifikasi, klarifikasi, pengurangan dan penanganan limbah?

What systems are place for identification, classification, minimization and management of waste?

- b. Berikan jumlah kecelakaan yang menyebabkan kerusakan lingkungan dalam jumlah yang melebihi US\$50.000 untuk 24 bulan terakhir?

Please provide the number of incidents resulting in environmental damage in the amount greater than \$50,000 for the last 24 months. Attach copies of any governmental reports submitted.



b. Apakah Perusahaan mempunyai prosedur pembuangan limbah? Do you have procedures for waste disposal? Ya /YES ☐ Tidak / NO ☐
c. Apakah Perusahaan mempunyai prosedur melaporkan tumpahan minyak? Do you have procedures for spill reporting? Ya /YES ☐ Tidak / NO ☐
e. Berikan rincian mengenai peralatan yang berkaitan dengan masalah lingkungan? Please provide details at any of your equipment related to environmental matters?
f. Siapakah orang yang berwenang untuk mengkoordinasikan masalah lingkungan dan bagaimana dengan pengalamannya? Who is the person in charge for coordinating environment matter and what is his experience?
4.6 Kesehatan Kerja dan Industri (Occupational Health & Industrial Hygiene)
a. Apakah Perusahaan mempunyai program kesehatan kerja dan industri? Do you have an occupational health and industrial hygiene program Ya /YES ☐ Tidak / NO ☐ Jika Ya, apa saja yang termasuk di dalamnya. If so, what does it include.
b. Apakah Perusahaan mempunyai penilaian resiko, atau usaha serupa untuk mengidentifikasi bahaya ditempat kerja? Jelaskan prosesnya Do you have a risk assessment, or similar type effort, for identifying work place hazards. Please describe this process. Ya/YES ☐ Tidak / NO ☐
c. Jika Perusahaan mendatangkan bahan/zat berbahaya ke tempat kerja, jelaskan proses yang akan digunakan untuk mendokumentasikan dan mengawasinya? If you introduce hazardous materials/substances into the work site, describe the process



you will use to document and control these?

4.7. Obat-obatan dan Minuman Keras

Drugs and Alcohol

- a. Apakah Perusahaan mempunyai kebijakan mengenai obat-obatan dan minuman keras? Apakah juga termasuk dengan pengujian acak terhadap karyawan?

Do you have a drugs and alcohol policy in your organization? If so, does it include pre - employment and random testing?

Ya / YES

☐

Tidak / NO

☐

5. PERENCANAAN DAN PROSEDUR

PLANNING AND PROCEDURES

5.1 Buku Panduan K3LH dan Operasi

HSE or Operations Manuals

- a. Apakah Perusahaan mempunyai buku panduan K3 dan LH atau buku panduan operasi yang sesuai dengan aturan-aturan K3LH yang dijelaskan secara rinci dalam cara kerja K3LH dan aturan keselamatan, seperti masalah perancah (scaffolding) alat pengangkat, alat-alat berat, bejana tekan atau penggalian?

Do you have a company HSE manual or Operations Manual with relevant sections on HSE which describes in detail your company approved HSE working practices and safety instructions such as those covering scaffolding, lifting, heavy equipment, pressurized cylinders or excavation.

Ya / YES

☐

Tidak / NO

☐

Jika jawabannya Ya, lampirkan dokumen pendukungnya.

If the answer is Yes please attach a copy of supporting documentation.

- b. Bagaimana Perusahaan memastikan bahwa cara kerja dan prosedur yang digunakan oleh Karyawan dilapangan konsisten dengan tujuan dan pengaturan kebijakan K3LH?

How do you ensure that the working practices and procedures used by your employees on - site are consistently in accordance with your HSE policy objectives and arrangements?

- c. Bagaimana Perusahaan memastikan bahwa plant dan peralatan yang digunakan di wilayah kerja, lokasi atau pada lokasi lain oleh Karyawan didaftarkan, disertifikasi sesuai tuntutan peraturan, diinspeksi, diawasi dan dirawat dengan benar dan dalam kondisi kerja yang baik?



How do you ensure that plant and equipment used within your premises, on -site, or at other locations by your employees are correctly registered, certified with regulatory requirement, inspected, controlled and maintained in a safe working condition?

5.2 Penanganan dan Perawatan Keselamatan Transportasi

Transport Safety Management and Maintenance

- a. Pengaturan apa yang dimiliki Perusahaan untuk mencegah kecelakaan Kendaraan?
What arrangement does your company have for vehicle incidents prevention?

6 PEMANTAUAN IMPLEMENTASI DAN KINERJA

IMPLEMENTATION AND PERFORMANCE MONITORING

6.1 Manajemen K3 dan LH dan Pemantauan Kinerja dalam Aktivitas Kerja

HSE Management and Performance Monitoring of Work Activities

- a. Pengaturan apa yang dimiliki Perusahaan untuk mengawasi dan pemantauan kinerja K3 dan LH?

What arrangement(s) does your company have for supervision and monitoring of HSE performance?

- b. Kriteria kinerja seperti apa yang digunakan oleh Perusahaan? Berikan contoh.
What type of performance criteria are used in your company? Give examples

- c. Pengaturan yang dimiliki Perusahaan untuk menyampaikan setiap hasil dan temuan dari pengawasan dan pemantauan kepada Manajemen Pusat dan Karyawan Lapangan perusahaan saudara?

What arrangements does your company have for passing on any results and findings of this supervision and monitoring to your base management and site employees?

- d. Pernahkah Perusahaan Saudara menerima penghargaan untuk prestasi kinerja K3 dan LH?

Has your company received any award for HSE performance achievement





Ya/YES	Tidak / NO
6.2 Program K3LH dan Evaluasi <i>HSE Program</i>	
a. Apakah anda membuat Program K3LL di tempat anda sendiri? Jelaskan detailnya, frekuensi, dan jadwal pelaksanaan-nya. Apakah Perusahaan memantau implementasi program K3 dan LH? Have you established HSE Program? Please describe the detail, frequency, and schedule. Does your company monitor the implementation of HSE programs?	
b. Apakah Perusahaan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program K3 dan LH? Apakah hasil evaluasi digunakan sebagai umpan balik untuk memperbaiki program K3ll di masa mendatang? Does your company establish evaluation on HSE Programs? Is the evaluation outcome used as feedback to improve HSE programs in the future? Ya/YES <input style="width: 30px; height: 30px; border: 1px solid black;" type="checkbox"/> Tidak / NO <input style="width: 30px; height: 30px; border: 1px solid black;" type="checkbox"/>	
6.3. Insiden Kejadian Berbahaya, Tuntutan Perbaikan, dan Pemberitahuan Larangan yang Bersifat Hukum <i>Statutory Notify-able Incidents/Dangerous Occurrences, Improvement Requirement and Prohibition Notices</i>	
a. Pernahkah Perusahaan mengalami keharusan perbaikan atau pemberitahuan larangan dalam hal insiden/kejadian berbahaya yang bersifat hukum oleh badan nasional yang relevan, badan yang berwenang dalam K3 & LH atau otoritas penegak hukum lainnya atau diperkarakan dibawah undang - undang K3 & LH selama lima tahun terakhir ini? Has your company suffered any improvement requirement or prohibition notices on statutory notify-able incidents/dangerous occurrences by the relevant national body, regulatory body for HSE or other enforcing authority or been prosecuted under any HSE legislation in the last five year?	



6.4. Catatan Kinerja K3LH (*HSE Performance Records*)

- a. Apakah Perusahaan menyimpan catatan mengenai insiden dan kinerja K3LH untuk tiga tahun terakhir?

Have your company maintained records of incidents and HSE performance for the last five years?

Ya/YES

☐

Tidak / NO

☐

Jika Ya, berikan data berikut dibawah ini:

If Yes, please provide the following:

- Jumlah Fatality (number of fatalities)
- Kasus tindakan medis (medical treatment cases)
- Jumlah dan Frekuensi Lost Time Injury (Lost time injury frequency)
- Jumlah recordable injury (total recordable injury rate)

Sertakan definisi perusahaan saudara mengenai istilah-istilah di atas dalam lembaran terpisah.

Please include your company definitions of above mentioned items in separate pieces of paper.

- b. Bagaimana Kinerja Kesehatan didokumentasikan?

How is health performance recorded

- c. Bagaimana Kinerja Lingkungan didokumentasikan?

How is environmental performance recorded

- d. Setiap berapa lama Kinerja K3LH ditinjau dan oleh siapa?

How often is HSE performance reviewed? By whom?

6.5 Investigasi dan Pelaporan Insiden

Incident Investigation and Reporting

- a. Apakah Perusahaan mempunyai prosedur investigasi, pelaporan dan tindak lanjut insiden, kejadian berbahaya atau penyakit ditempat kerja?



Do you have a procedure for the investigation, reporting and follow-up of accidents, dangerous occurrences or occupational illnesses?

Ya/YES ☐ Tidak / NO ☐

b. Bagaimana temuan setelah investigasi, atau insiden yang relevan yang terjadi ditempat lain, dikomunikasikan kepada Karyawan?

How are the findings following an investigation, or a relevant incident occurring elsewhere, communicated to your employees?

a. Apakah pelajaran keselamatan dari near miss dilaporkan?

Are near miss safety learning reported?

Ya/YES ☐ Tidak / NO ☐

7. AUDIT DAN PENINJAUAN

AUDIT AND REVIEW

a. Apakah Perusahaan mempunyai prosedur tertulis mengenai audit K3 dan LH?

Do you have a written policy on SHE auditing?

Ya ☐ Tidak ☐

b. Bagaimana kebijakan tersebut menjelaskan standar audit, termasuk audit mengenai tindakan yang tidak aman dan kualifikasi untuk auditor?

How does this policy specify the standards for auditing, including unsafe act auditing and the qualifications for auditors?

c. Apakah ada rencana K3 dan LH pada Perusahaan menyertakan jadwal audit ?.Bidang audit apa saja yang dicakup?

Does your company HSE Plan include schedules for auditing? What range of auditing is covered?



- d. Bagaimana efektifitas auditing diperiksa dan bagaimana manajemen melaporkan dan menindaklanjuti ?
How the effectiveness of auditing is verified and how does management report and follow up audits?

8. PROSEDUR TANGGAP DARURAT (EMERGENCY RESPONSE PROCEDURE)

- a. Apakah Perusahaan mempunyai rencana tanggap darurat? Do you have an emergency response plan?

Ya / YES

☐

Tidak / NO

☐

Jika Ya, Lampirkan prosedurnya.

Please provide a list of procedures.

- b. Jelaskan bagaimana kesiapan darurat dijaga dan bagaimana struktur komando dalam keadaan darurat?

Describe how emergency preparedness is maintained and the command structure in case of emergency?

9. MANAJEMEN K3 dan LH - CIRI TAMBAHAN (SHE MANAGEMENT – ADDITIONAL FEATURES)

- a. Jelaskan sifat dan sejauhmana partisipasi Perusahaan dalam organisasi yang relevan dengan K3 dan LH industri, perdagangan dan Pemerintahan?

Describe the nature and extent of your company's participation in relevant industry, trade and governmental organizations, especially that related to HSE.

- b. Apakah Perusahaan mempunyai ciri atau aturan K3 dan LH lain yang tidak dicantumkan didalam tanggapan terhadap kuestioner?

Does your company have any other HSE features or arrangements not described elsewhere in your response to the questionnaire?

Nama Perusahaan / Company :



Alamat / Address : 	No. Telp. / No. fax :
	Email :
Nama & Tanda Tangan : Name & Sign :	Website :
	Tanggal / Date :

We thank you for taking the time to complete this questionnaire
 Kami mengucapkan terima kasih telah mengisi daftar pertanyaan ini