

DAFTAR DOKUMEN K3 PEMENUHAN CSMS K3S/KKKS PERTAMINA HULU ENERGI

CSMS Pre-Qualification Questionnaire Form

No.	KUESIONER KUALIFIKASI CSMS	Jawaban	Lampiran Dokumen
1.	Kepemimpinan dan Komitmen		
1.1.	Komitmen K3LL melalui kepemimpinan		
a	Bagaimana para senior manajer terlibat secara pribadi dalam manajemen K3LL, sebagai contoh dalam menetapkan sasaran (objective) dan pengawasannya?	Senior Manajer dan semua staf yang terlibat telah terlibat aktif dan telah berkomitmen dalam penerapan sistem manajemen K3L dengan target nihil kasus kecelakaan kerja fatal. Kegiatan yang dilakukan adalah sbb: Menetapkan dan menjalankan Program Sistem manajemen K3 Lingkungan, termasuk kegiatan: VISIT MANAJEMEN, Melakukan Manajemen Review Meeting setiap 6 bulan.	<ul style="list-style-type: none"> - Progam Kerja Sistem Manajemen K3 Lingkungan. - Monitoring Progam Kerja Sistem Manajemen K3 Lingkungan. - Laporan Hasil Kegiatan Visit Manajemen ke Lokasi Kerja (dokumentasi dan Daftar Hadir Kegiatan Visit Manajemen ke Lokasi Kerja) - Notulen Rapat Tinjauan Manajemen (Foto dokumentasi dan Daftar Hadir Kegiatan Rapat Tinjauan Manajemen)
b	Berikan bukti komitmen pada semua tingkat organisasi	Bukti komitmen manajemen PERUSAHAAN kami lampirkan lengkap pada FILE sebagai berikut (Komitmen K3L Jajaran Manajemen)	<ul style="list-style-type: none"> - Komitmen K3L Jajaran Manajemen.
c	Bagaimana Anda mempromosikan budaya yang positif terhadap masalah – masalah K3LL?	PERUSAHAAN telah melakukan: PROMOSI K3, menetapkan Program Kerja K3L dan sekaligus memonitornya setiap bulan.	<ul style="list-style-type: none"> - PROMOSI K3. - Program Kerja K3L. - Monitoring Program Kerja K3L.
2.	Kebijakan dan Sasaran Strategi K3LL		
2.1.	Dokumen kebijakan K3LL		
a	Apakah perusahaan Anda mempunyai dokumen kebijakan K3LL, dalam bahasa yang dipahami oleh karyawan? "Ya "Tidak Jika Ya, lampirkan.	Kebijakan K3L PERUSAHAAN telah dibuat, telah ditetapkan dan telah diupdate per tanggal 4 Januari 2024 dan telah direview efektifitas penerapannya.	<ul style="list-style-type: none"> - Kebijakan K3L. - Sosialisasi Kebijakan K3L (DOKUMENTASI SOSIALISASI KEBIJAKAN K3L dan Daftar Hadir Sosialisasi Kebijakan K3L) - Review kebijakan K3L
b	Siapa yang memikul tanggung jawab keseluruhan dan tanggung jawab akhir dari K3LL dalam organisasi Anda?	Pimpinan Perusahaan dalam hal ini adalah DIREKTUR PERUSAHAAN dan juga selaku Ketua P2K3 bertanggungjawab secara keseluruhan dalam penerapan Sistem Manajemen K3L di PERUSAHAAN	<ul style="list-style-type: none"> - Struktur Organisasi Perusahaan - Struktur Organisasi P2K3. - Tugas dan Tanggung Jawab Struktur Organisasi P2K3.

No.	KUESIONER KUALIFIKASI CSMS	Jawaban	Lampiran Dokumen
c	Siapa orang yang paling senior dalam organisasi yang bertanggung jawab terhadap kebijakan yang sedang dijalankan pada daerah kewenangan dan lokasi di mana karyawan bekerja ? berikan nama dan jabatannya.	Pimpinan Perusahaan dalam hal ini adalah DIREKTUR PERUSAHAAN dan juga selaku Ketua P2K3 bertanggungjawab secara keseluruhan dalam penerapan Sistem Manajemen K3L di PERUSAHAAN	<ul style="list-style-type: none"> - Struktur Organisasi Perusahaan - Struktur Organisasi P2K3. - Tugas dan Tanggung Jawab Struktur Organisasi P2K3.
d	Jelaskan secara rinci metoda-metoda yang Anda gunakan agar karyawan mengerti dan patuh terhadap pernyataan kebijakan K3LL?	Untuk memastikan agar karyawan PERUSAHAAN mengerti dan patuh terhadap pernyataan kebijakan K3L perusahaan, metode yang kami gunakan adalah: Sosialisasi Kebijakan melalui briefing, training, info kebijakan tertempel di papan info untuk dibaca oleh karyawan.	<ul style="list-style-type: none"> - Notulen Sosialisasi Kebijakan K3L (DOKUMENTASI SOSIALISASI KEBIJAKAN K3L, Daftar Hadir Sosialisasi Kebijakan K3L) - Review kebijakan K3L
e	Pengaturan apa yang Anda punyai untuk memberitahu karyawan mengenai perubahan kebijakan?	Perusahaan kami dalam memberitahu karyawan mengenai perubahan kebijakan adalah melalui meeting manajemen riview yang agenda meeting salah satunya adalah pembahasan tentang Kebijakan K3L PERUSAHAAN, dan juga telah mereview penerapannya.	<ul style="list-style-type: none"> - Notulen Rapat Manajemen (Review Kebijakan). - Review kebijakan K3L.
2.2.	Sasaran strategis K3LL Berkala (tahunan)		
a	Apakah perusahaan Anda memiliki sasaran strategis K3LL ? Jika YA, lampirkan buktinya.	PERUSAHAAN telah membuat dan menetapkan sasaran strategis K3L, menetapkan Program K3L dan melakukan monitoring pencepaiannya	<ul style="list-style-type: none"> - Tujuan Dan Sasaran Strategis K3L. - Program Kerja K3L. - Monitoring Pencapaian Tujuan Dan Sasaran Strategis K3L. - Monitoring Program Kerja K3L.
b	Jelaskan secara rinci metoda-metoda yang Anda gunakan agar karyawan mengerti tentang sasaran strategis K3LL ?	Untuk memastikan karyawan mengerti dan patuh terhadap sasaran strategis K3L PERUSAHAAN, metode yang kami sampaikan adalah dengan briefing dan training kepada karyawan.	<ul style="list-style-type: none"> - Notulen Sosialisasi sasaran strategis K3L (Daftar Hadir dan foto dokumentasi)
3.	Orgainsasi , Tanggung-jawab, Sumber daya, Standar dan Dokumentasi		
3.1.	Struktur Organisasi untuk Pengelolaan K3LL		
a	Bagaimana struktur perusahaan Anda dibuat untuk mengelola dan mengkonsumsikan K3LL secara efektif?	PERUSAHAAN dalam mengelola dan mengkomunikasikan K3L secara efektif telah menetapkan PROSEDUR P2K3, Struktur Organisasi P2K3 beserta tugas dan tanggungjawabnya.	<ul style="list-style-type: none"> - PROSEDUR P2K3. - Struktur Organisasi P2K3. - Tugas dan Tanggung Jawab Struktur Organisasi P2K3.

No.	KUESIONER KUALIFIKASI CSMS	Jawaban	Lampiran Dokumen
b	Apakah pertemuan-pertemuan K3LL mempromosikan pemahaman K3LL?	PERUSAHAAN telah mempromosikan pemahaman K3L didalam setiap kegiatan meeting P2K3 setiap bulan. Terlampir kami berikan notulen meeting Rapat P2K3 yang membahas angka kecelakaan dan membahas isu2 K3L PERUSAHAAN.	<ul style="list-style-type: none"> - DAFTAR HADIR RAPAT P2K3. - NOTULEN RAPAT P2K3.
c	Apakah klien dan kontraktor bertemu secara regular untuk mendiskusikan dan menindaklanjuti situasi 'interface' ?	PERUSAHAAN telah melibatkan pekerja kontraktor didalam setiap kegiatan meeting P2K3 setiap bulan, untuk mendiskusikan dan menindaklanjuti aspek2 K3L saat bekerja.	<ul style="list-style-type: none"> - DAFTAR HADIR RAPAT P2K3. - NOTULEN RAPAT P2K3.
d	Ketentuan apa yang dibuat perusahaan Anda untuk rapat-rapat komunikasi K3LL? Lampirkan struktur organisasi.	PERUSAHAAN telah membuat dan menetapkan Prosedur KONSULTASI DAN PARTISIPASI PEKERJA untuk rapat-rapat komunikasi K3L, dan juga telah membuat dan menetapkan Prosedur Komunikasi untuk mengkomunikasikan tentang K3L Perusahaan.	<ul style="list-style-type: none"> - PROSEDUR KOMUNIKASI. - Formulir Matriks Komunikasi. - PROSEDUR KONSULTASI DAN PARTISIPASI PEKERJA - Hasil Konsultasi Dan Partisipasi Pekerja - DOKUMNTASI Photo Sosialisasi K3LL - Struktur Organisasi P2K3.
3.2.	Pelatihan K3LL untuk para manajer, penyelia (supervisor) dan pemegang jabatan penting K3LL		
a	Apakah para manajer dan penyelia di semua tingkat yang akan merencanakan, memantau, memperkirakan dan melaksanakan pekerjaan sudah menerima pelatihan formal K3LL sesuai tanggung jawab mereka dalam kaitannya dengan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan persyaratan-persyaratan K3LL ? "Sudah "Belum	Telah diatur didalam Prosedur Pelatihan dan telah dilakukan Training Need Analisis sesuai dengan Job deskripsi masing-masing Level untuk kebutuhan pelatihan bagi level manager sampai level staff dan level pekerja.	<ul style="list-style-type: none"> - PROSEDUR PELATIHAN. - ANALISA KEBUTUHAN PELATIHAN.
b	Jika sudah, berikan rincian. Jika pelatihan diberikan in-house, jelaskan materi dan lamanya kursus. Termasuk pelatihan penyegaran bagi manajer dan pengawasan yang lama. Berikan contoh matriks pelatihan.	Perusahaan kami telah membuat dan menjalankan Program Pelatihan dan telah dilakukan sesuai jadwal.	<ul style="list-style-type: none"> - Program Pelatihan - Monitoring Program Pelatihan - Daftar Hadir setiap Pelatihan
c	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 ?	Perusahaan kami telah mengidentifikasi potensi bahaya kimia dan bahaya panas risiko kebakaran dan telah menetapkan Pelatihan Khusus.	<ul style="list-style-type: none"> - Manajemen Risiko (Bahaya Kimia) - Manajemen Risiko (Bahaya PANAS-KEBAKARAN) - Program Pelatihan Khusus. - Monitoring Program Pelatihan Khusus

No.	KUESIONER KUALIFIKASI CSMS	Jawaban	Lampiran Dokumen
d	Sumberdaya spesialis K3LL apa saja yang dimiliki oleh organisasi Anda ?	Sumber daya spesialis K3LL yang dimiliki oleh PERUSAHAAN, sebagai berikut: SERTIFIKAT AHLI K3 UMUM, Manajer Pelaksanaan Pekerjaan Jalan/ Jembatan Road, Ahli Muda Perencana Pondasi	<ul style="list-style-type: none"> - SERTIFIKAT AK3 UMUM. - SERTIFIKAT Manajer Pelaksanaan Pekerjaan Jalan - SERTIFIKAT Ahli Muda Perencana Pondasi
e	Bagaimana perusahaan Anda menyediakan pelatihan kekhususan kepada staf K3LL ?	PERUSAHAAN telah menyediakan pelatihan kekhususan kepada staf K3LL daitanranya adalah: Bekerja Pada Ketinggian, Bekerja Pada Daerah Mudah Terbakar, Refresh First Aid/P3K, Refresh penggunaan APAR, Emergency Drill	<ul style="list-style-type: none"> - Program Pelatihan khusus HSE. - Monitoring Program Pelatihan.
3.3.	Pelatihan K3LL Umum (pada seluruh pekerja dan pihak yang terkait)		
a	Pengaturan apa yang telah dibuat perusahaan Anda untuk memastikan bahwa karyawan baru mempunyai pengetahuan tentang K3LL dasar dalam indutsri, dan untuk menjaga agar pengetahuan tersebut selalu <i>up to date</i> ?	PERUSAHAAN kami telah membuat dan menetapkan Prosedur Pelatihan, dan Prosedur Safety Induction untuk memastikan bahwa karyawan baru mempunyai pengetahuan tentang K3L.	<ul style="list-style-type: none"> - PROSEDUR SAFETY INDUCTION. - PROSEDUR PELATIHAN. - Formulir Safety Induction.
b	Pengaturan apa yang telah dibuat perusahaan Anda untuk memastikan bahwa karyawan, termasuk subkontraktor, juga memahami kebijakan, tata cara dan persyaratan K3LL Anda?	Sesuai dengan Prosedur Safety Induction dan Prosedur Pelatihan, PERUSAHAAN kami telah memastikan bahwa karyawan termasuk subkontraktor memahami kebijakan yang telah dikomunikasikan, tata cara yang diatur dalam safety induction, dan persyaratan K3L PERUSAHAAN.	<ul style="list-style-type: none"> - PROSEDUR SAFETY INDUCTION. - Formulir Safety Induction (dokumentasi dan Daftar hadir safety Induction semua karyawan)
c	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 ?	Sesuai dengan Program SAFETY Breifing sebelum bekerja 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.	<ul style="list-style-type: none"> - Jadwal safety TBM. - Notulen Safety TBM Briefing sebelum bekerja (Dokumentasi dan Daftar Hadir Safety TBM Briefing sebelum bekerja)
	Catatan untuk (a), (b) & (c): jika pelatihan diberikan <i>in-house</i> , berikan rincian konten pelatihan.		
3.4.	Pemenuhan kompetensi K3LL		
a	Apakah organisasi Anda memiliki sistem kompetensi? Jika YA, jelaskan runag lingkup dan konten dari sistem	PERUSAHAAN kam telah menentukan system kompetensi melalui Matrik Kompetensi dan telah	<ul style="list-style-type: none"> - ANALISA KEBUTUHAN PELATIHAN. - Formulir Matriks Kompetensi.

No.	KUESIONER KUALIFIKASI CSMS	Jawaban	Lampiran Dokumen
	kompetensi tersebut.	membuat Analisa Kebutuhan Pelatihan.	
b	Pengaturan apa yang telah dibuat perusahaan Anda untuk memastikan bahwa pengetahuan K3LL karyawan yang sekarang selalu up to date ? jika pelatihan dilakukan in-house berikan rincian materi pelatihan.	PERUSAHAAN kami telah menetapkan Prosedur Pelatihan, membuat perencanaan training melalui Program Pelatihan dan telah memonitornya untuk memastikan bahwa pengetahuan K3L karyawan PERUSAHAAN yang sekarang selalu up to date.	<ul style="list-style-type: none"> - PROSEDUR PELATIHAN - Program Pelatihan - Monitoring Program Pelatihan - Daftar Hadir setiap Pelatihan
3.5.	Pengelolaan K3LL kontraktor (mitra kerja)		
a	Apakah perusahaan Anda mempunyai system atau proses pengelolaan kontraktor ? Jika YA, berikan penjelasan dari proses atau system tersebut.	Proses pengelolaan kontraktor PERUSAHAAN kami telah membuat dan menetapkan Prosedur Manajemen Kontraktor	<ul style="list-style-type: none"> - Prosedur Manajemen Kontraktor.
b	Bagaimana Anda menilai kontraktor, kompetensi K3LL atau kinerja K3LL?	PERUSAHAAN kami dalam menilai kontraktor, kompetensi K3L atau kinerja K3L melalui mekanisme Penilaian Awal Kontraktor dan Penilaian Berkala Kinerja Kontraktor.	<ul style="list-style-type: none"> - Penilaian Awal Kontraktor - Penilaian Berkala Kinerja Kontraktor
c	Di mana Anda menjelaskan standar yang Anda tuntut agar dipenuhi oleh kontraktor Anda?	PERUSAHAAN kami telah membuat dan menetapkan Instruksi Kerja Manajemen Kontraktor dan Peraturan Demerit Sistem untuk memastikan pekerja subkontraktor mematuhi semua persyaratan K3L	<ul style="list-style-type: none"> - Instruksi Kerja Manajemen Kontraktor - Peraturan DEMERIT SISTEM (SANKSI PELANGGARAN).
d	Bagaimana Anda memastikan standat-standar di bawah ini telah dipenuhi dan diperiksa ? Sebutkan nama-nama subkontraktor Utama, pada saat ini, kalau ada.	Perusahaan kami telah menetapkan Prosedur Manajemen Kontraktor dan Instruksi Kerja Manajemen Kontraktor untuk memastikan standar K3L dipenuhi	<ul style="list-style-type: none"> - Prosedur Manajemen Kontraktor. - Instruksi Kerja Manajemen Kontraktor - Daftar kontraktor Mampu
3.6.	Peraturan dan Standar K3LL		
a	Bagaimana Anda mengetahui standar-standar industry dan peraturan baru K3LL yang mungkin berlaku bagi aktivitas Anda ?	PERUSAHAAN kami telah membuat dan menetapkan Prosedur Identifikasi dan Evaluasi Peraturan Perundangan Dan Peryaratan Lainnya untuk mengetahui standar-standar industry dan peraturan baru K3L.	<ul style="list-style-type: none"> - Prosedur Identifikasi dan Evaluasi Peraturan Perundangan Dan Peryaratan Lainnya. - Daftar Identifikasi Peraturan Perundangan K3L
b	Adalah struktur menyeluruh untuk membuat, memperbaharui dan menyebarkan standar K3LL?	Dalam membuat, memperbarui dan menyebarkan standar K3L, PERUSAHAAN kami menerapkan Daftar Identifikasi Peraturan Perundangan K3L dan	<ul style="list-style-type: none"> - Daftar Identifikasi Peraturan Perundangan K3L. - Evaluasi Pemenuhan Peraturan Perundangan K3L.

No.	KUESIONER KUALIFIKASI CSMS	Jawaban	Lampiran Dokumen
		melakukan Evaluasi Pemenuhan Peraturan Perundangan K3L.	
c	Apakah Anda memiliki Standar K3LL? Apakah standar Perusahaan Anda sesuai dengan OGP/pedoman industri atau praktek-praktek yang direkomendasikan? Jelaskan!	PERUSAHAAN kami telah membuat Daftar Induk Dokumen K3L, Daftar Identifikasi Peraturan Perundangan K3L dan melakukan Evaluasi Pemenuhan Peraturan Perundangan K3L, dan juga PERUSAHAAN kami telah membuat semua Prosedur K3L didalam pelaksanaan kegiatan kerja.	<ul style="list-style-type: none"> - DAFTAR INDUK DOKUMEN. - Daftar Identifikasi Peraturan Perundangan K3L. - Evaluasi Pemenuhan Peraturan Perundangan K3L.
4	Manajemen Risiko		
4.1.	Penilaian dan pengendalian risiko		
a	Bagaimana Perusahaan Anda mengidentifikasi bahaya, menilai risiko, mengendalikan dan memitigasi dampak, ke tingkat yang dapat diterima secara praktis (<i>ALARP – as low as reasonably practicable</i>).	PERUSAHAAN kami telah mengidentifikasi bahaya, menilai risiko, mengendalikan dan memitigasi dampak yang telah diatur pada Prosedur Manajemen Risiko.	<ul style="list-style-type: none"> - Prosedur Manajemen Risiko. - Formulir HIRADC (Risk Register).
4.2.	Bahaya terhadap kesehatan kerja		
a.	Apakah Anda memiliki kebijakan khusus dan program mengenai bahaya-bahaya kesehatan yang spesifik seperti penyalahgunaan obat-obatan, penyakit menular melalui darah (<i>blood borne pathogens</i>), malaria, dan lain-lain?	PERUSAHAAN kami telah membuat dan menetapkan Kebijakan Narkoba, telah menerapkan Prosedur Pemeriksaan Kesehatan Karyawan, dan telah mengikutsertakan jaminan kesehatan BPJS untuk karyawan	<ul style="list-style-type: none"> - Kebijakan Narkoba - Peraturan Dilarang Merokok dan Mengonsumsi Mirasantika. - Prosedur Pemeriksaan Kesehatan Karyawan - Hasil General Pemeriksaan Kesehatan Karyawan. - Sertifikat BPJS Ketenagakerjaan.
b	Bahaya-bahaya kesehatan apa saja (kimia, getaran, kebisingan, radiasi, dll) yang berkaitan dengan ruang lingkup pekerjaan Anda? Jelaskan bagaimana bahaya-bahaya kesehatan kerja diidentifikasi, dinilai dan dikendalikan.	PERUSAHAAN kami telah mengidentifikasi potensi bahaya kimia dan potensi bahaya factor fisika, dan telah menetapkan pengendaliannya.	<ul style="list-style-type: none"> - Formulir Manajemen Risiko (bahaya fisika). - Formulir Manajemen Risiko (bahaya kimia).
c	Sistem-sistem apa saja yang tersedia untuk mengendalikan bahaya-bahaya tersebut dan memantau efektivitas pengendaliannya? Apakah pemantauan pajanan pekerja dilakukan secara reguler merupakan bagian dari sistem tersebut?	Untuk mengendalikan bahaya-bahaya FISIKA PERUSAHAAN kami telah menerapkan: PROSEDUR HOUSEKEEPING 5R, melakukan kegiatan inspeksi kebersihan area kerja, menetapkan dan menerapkan PROSEDUR PEMANTAUAN LINGKUNGAN KERJA	<ul style="list-style-type: none"> - PROSEDUR HOUSEKEEPING 5R - Check List Kebersihan Area Kerja (5R) - PROSEDUR PEMANTAUAN LINGKUNGAN KERJA - Program Pemantauan Lingkungan Kerja Hasil Pemantauan Lingkungan Kerja

No.	KUESIONER KUALIFIKASI CSMS	Jawaban	Lampiran Dokumen
		Untuk mengendalikan bahaya-bahaya KIMIA PERUSAHAAN kami telah menerapkan: PROSEDUR PENGENDALIAN BAHAN KIMIA BERBAHAYA, mengidentifikasi bahan kimia yang dipakai dan melakukan kegiatan inspeksi bahan kimia	<ul style="list-style-type: none"> - PROSEDUR PENGENDALIAN BAHAN KIMIA BERBAHAYA - INSPEKSI BAHAN KIMIA BERBAHAYA - Daftar Bahan Kimia Berbahaya
4.3.	Bahaya terhadap Keselamatan kerja		
a	Bahaya-bahaya Keselamatan apa saja (<i>mechanical guarding</i> , bekerja di ketinggian, pengangkatan dan tekel, masuk ruang terbatas, atmosfer eksplosif, dll) yang berkaitan dengan ruang lingkup pekerjaan Anda?	PERUSAHAAN kami telah mengidentifikasi jenis-jenis bahaya yang berkaitan dengan ruang lingkup pekerjaan, dan telah membuat rencana penanganannya.	<ul style="list-style-type: none"> - Identifikasi Bahaya terhadap Keselamatan kerja
b	Sistem-sistem apa saja yang tersedia untuk mengendalikan bahaya-bahaya tersebut dan memantau efektifitas pengendaliannya?	Untuk mengendalikan bahaya-bahaya tersebut dan memantau efektifitas pengendaliannya PERUSAHAAN kami telah membuat dan menetapkan beberapa dokumen K3 terlampir sebagai berikut:	<ul style="list-style-type: none"> - INSTRUKSI KERJA BEKERJA PADA KETINGGIAN - INSTRUKSI KERJA PEKERJAAN PANAS (HOT WORK) - Prosedur LOTO - INSTRUKSI KERJA BEKERJA DI DAERAH TEGANGAN TINGGI - INSTRUKSI KERJA BEKERJA DI RUANG TERBATAS (CONFINED SPACE) - INSTRUKSI KERJA BEKERJA DI DAERAH BAHAYA TERCEBUR TENGGELAM - PROSEDUR OPERASIONAL CRANE
4.4.	Bahaya Kegiatan logistic		
a	Bahaya-bahaya apa saja (transportasi darat, udara, laut, penanganan bahan.material, dll) yang berkaitan dengan ruang lingkup pekerjaan Anda?	PERUSAHAAN kami telah mengidentifikasi jenis-jenis bahaya yang berkaitan dengan kegiatan logistik, dan telah membuat rencana penanganannya.	<ul style="list-style-type: none"> - Identifikasi Bahaya Kegiatan Logistik - Manajemen Risiko (Bahaya Kimia)
b	Sistem-sistem apa saja yang tersedia untuk mengendalikan bahaya-bahaya tersebut dan memantau efektifitas pengendaliannya?	Untuk untuk mengendalikan bahaya-bahaya tersebut dan memantau efektifitas pengendaliannya PERUSAHAAN telah membuat dan menetapkan beberapa dokumen K3 terlampir sebagai berikut:	<ul style="list-style-type: none"> - Prosedur Keselamatan Berkendara - PROSEDUR PENGENDALIAN BAHAN KIMIA BERBAHAYA - Instruksi Kerja PEKERJAAN MANUAL - PROSEDUR OPERASIONAL CRANE

No.	KUESIONER KUALIFIKASI CSMS	Jawaban	Lampiran Dokumen
4.5.	Bahaya terhadap Lingkungan		
a.	Bahaya-bahaya Lingkungan apa saja (ceceran/tumpahan bahan kimia, emisi udara, pembuangan limbah, dll) yang berkaitan dengan ruang lingkup pekerjaan Anda?	PERUSAHAAN kami telah mengidentifikasi bahaya terhadap lingkungan: bahaya-bahaya kimia, buangan limbah B3 dan sampah.	<ul style="list-style-type: none"> - Identifikasi Bahaya Terhadap Lingkungan - Daftar Limbah B3 - Daftar Bahan Kimia Berbahaya - Manajemen Risiko (Bahaya Kimia)
b.	Sistem-sistem apa saja yang tersedia untuk mengendalikan bahaya-bahaya tersebut dan memantau efektifitas pengendaliannya?	Untuk mengendalikan bahaya-bahaya tersebut dan memantau efektifitas pengendaliannya PERUSAHAANKami telah membuat dan menetapkan beberapa dokumen K3 terlampir sebagai berikut:	<ul style="list-style-type: none"> - PROSEDUR HOUSEKEEPING 5R - PROSEDUR PENGENDALIAN BAHAN KIMIA BERBAHAYA - Intruksi Kerja PENANGANAN TUMPAHAN B3 - Prosedur Pengelolaan Limbah B3 - Prosedur Penanganan Sampah
4.6.	Bahaya terhadap keamanan		
a.	Bahaya-bahaya keamanan apa saja (terorisme, penculikan, perampokan, hostile populasi local, dll) yang berkaitan dengan ruang lingkup pekerjaan Anda?	PERUSAHAAN telah telah mengidentifikasi bahaya-bahaya yang terkait keamanan pekerjaan.	<ul style="list-style-type: none"> - Identifikasi Bahaya Terhadap Keamanan
b.	Sistem-sistem apa saja yang tersedia untuk mengendalikan bahaya-bahaya tersebut dan memantau efektifitas pengendaliannya?	Untuk untuk mengendalikan bahaya-bahaya keamanan tersebut dan memantau efektifitas pengendaliannya PERUSAHAAN telah membuat dan menetapkan beberapa dokumen K3 terlampir sebagai berikut:	<ul style="list-style-type: none"> - PROSEDUR PENGENDALIAN KEAMANAN PEKERJAAN PROYEK - STRUKTUR ORGANISASI SATUAN PENGAMANAN - Program Kerja Penanggulangan Bahaya Keamanan - Prosedur Keamanan
4.7.	Bahaya terhadap Aspek Sosial		
a.	Bahaya-bahaya social apa saja yang berkaitan dengan ruang lingkup pekerjaan Anda?	PERUSAHAAN kami telah telah mengidentifikasi bahaya-bahaya yang terkait isu masalah sosial pekerjaan.	<ul style="list-style-type: none"> - Bahaya pada aspek sosial - MATRIKS IDENTIFIKASI ASPEK DAN DAMPAK SOSIAL
b.	Sistem-sistem apa saja yang tersedia untuk mengendalikan bahaya-bahaya tersebut dan memantau efektifitas pengendaliannya?	Untuk untuk mengendalikan bahaya-bahaya isu sosial tersebut dan memantau efektifitas pengendaliannya PERUSAHAAN telah membuat dan menetapkan beberapa dokumen K3 terlanpir sebagai berikut:	<ul style="list-style-type: none"> - Prosedur Penanggulangan Bahaya Sosial. - Program Kerja Penanggulangan Bahaya Sosial.
4.8.	Alat Pelindung Diri		
a.	Pengaturan apa yang dimiliki perusahaan Anda untuk pengadaan dan pemberian pelindung diri dan pakaian	PERUSAHAAN kami telah membuat, menetapkan dan menerapkan Prosedur APD (Alat Pelindung Diri)	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Wajib Pakai APD. - STANDAR APD.

No.	KUESIONER KUALIFIKASI CSMS	Jawaban	Lampiran Dokumen
	kerja, baik yang standar maupun yang diperlukan untuk kegiatan-kegiatan khusus?	dan Peraturan perusahaan Wajib Pakai APD	<ul style="list-style-type: none"> - Prosedur APD. - Peraturan Wajib Pakai APD - Standar Alat Pelindung Diri
b	Apakah Anda menyediakan Alat Pelindung Diri (APD) yang sesuai untuk karyawan Anda? Berikan daftar APD untuk lingkup kerja ini.	PERUSAHAAN kami telah menyediakan Alat Pelindung Diri (APD) yang sesuai untuk semua karyawan, dan telah mengidentifikasi daftar APD sesuai lingkup kerja.	<ul style="list-style-type: none"> - Formulir Identifikasi Kebutuhan APD. - BUKTI SERAH TERIMA APD.
c	Apakah Anda memberikan pelatihan mengenai cara menggunakan APD? Jelaskan materi pelatihan dan setiap tindak lanjutnya.	PERUSAHAAN kami telah memberikan pelatihan tentang APD kepada semua pekerja yang terlibat, membuat dan menerapkan Program Safety TBM yang salah satu agendanya adalah tentang APD	<ul style="list-style-type: none"> - Training Sosialisasi Prosedur APD (Notulen Pelatihan APD dan Daftar Hadir Pelatihan APD). - Jadwal Safety TBM - Notulen Safety TBM Briefing sebelum BEKERJA - MATERI PELATIHAN APD
d	Apakah Anda mempunyai program untuk memastikan bahwa APD digunakan dan dijaga?	PERUSAHAAN telah menerapkan program inspeksi kelayakan APD untuk memastikan bahwa APD digunakan dan dijaga oleh karyawan.	<ul style="list-style-type: none"> - Formulir Inspeksi APD (all APD).
5	Perencanaan dan Prosedur		
5.1.	Manual Operasi K3LL		
a	Apakah Anda mempunyai manual K3LL perusahaan atau manual Operasi yang sesuai dengan aturan-aturan K3LL yang dijelaskan secara rinci dalam cara kerja K3LL dan aturan Keselamatan yang disahkan oleh perusahaan seperti yang menyangkut perancah (scaffolding) alat pengangkat, alat-alat berat, bejana tekan atau penggalian? "Ya "Tidak Jika jawabannya Ya, lampirkan copy dari dokumen pendukung.	PERUSAHAAN telah membuat, menetapkan dan menerapkan MANUAL SISTEM MANAJEMEN K3L yang memuat garis besar panduan Operasi yang sesuai dengan aturan-aturan K3L. Dan telah membuat semua Prosedur K3 yang berkaitan dengan ruang lingkup pekerjaan kami.	<ul style="list-style-type: none"> - Manual Sistem Manajemen K3L. - DAFTAR PROSEDUR K3
b	Bagaimana Anda memastikan bahwa cara kerja dan prosedur yang digunakan oleh karyawan di lapangan konsisten dengan Tujuan dan pengaturan kebijakan K3LL Anda?	Untuk memastikan bahwa cara kerja dan prosedur yang digunakan oleh karyawan di lapangan konsisten dengan tujuan dan pengaturan kebijakan K3L, PERUSAHAAN kami telah menetapkan Prosedur Inspeksi K3-Lingkungan, melakukan kegiatan inspeksi K3L dan monitoringnya, telah melakukan Monitoring Pencapaian Tujuan Dan	<ul style="list-style-type: none"> - Prosedur Inspeksi K3L - Pelaksanaan Inspeksi K3L - Montoring Inspeksi K3L - Monitoring Pencapaian Tujuan Dan Sasaran Strategis K3L. - Monitoring Program Kerja K3L.

No.	KUESIONER KUALIFIKASI CSMS	Jawaban	Lampiran Dokumen
		Sasaran Strategis K3L dan Monitoring Program Kerja K3L.	
5.2.	Kehandalan Infrastruktur dan Peralatan		-
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?	PERUSAHAAN kami telah membuat dan menerapkan Prosedur Inspeksi Sarana dan Peralatan Kerja dan telah melakukan kegiatan inspeksi untuk keseluruhan peralatan tersebut.	<ul style="list-style-type: none"> - Prosedur Inspeksi Sarana dan Peralatan Kerja. - Daftar Dan Jadwal Inspeksi Sarana dan Peralatan Kerja. - HASIL PENGECEKAN PERALATAN
5.3	Manajemen perubahan		
a	Bagaimana Anda mengelola perubahan dan menilai risiko terkait seperti personil, peralatan, proses, dokumentasi?	PERUSAHAAN kami telah membuat dan menerapkan PROSEDUR MANAJEMEN PERUBAHAN	<ul style="list-style-type: none"> - PROSEDUR MANAJEMEN PERUBAHAN - PERMINTAAN PERUBAHAN/PERANCANGAN. - VERIFIKASI PERUBAHAN/PERANCANGAN.
5.4.	Rencana tanggap darurat		
a	Apa pengaturan yang dimiliki oleh perusahaan Anda untuk rencana tanggap darurat ?	PERUSAHAAN telah membuat, menetapkan dan menerapkan Prosedur Keadaan Darurat	<ul style="list-style-type: none"> - Prosedur Keadaan Darurat. - Instruksi Kerja Keadaan Darurat (Emergency Plan). - Struktur Tim Keadaan Darurat - NOMOR TELPON DARURAT. - Daftar Inventarisasi Peralatan Keadaan Darurat. - LAPORAN SIMULASI KEADAAN DARURAT - Formulir Inspeksi APAR dan Inspeksi P3K
b	Situasi darurat apa saja yang tercakup ?	Sesuai dengan Prosedur Keadaan Darurat Situasi darurat di antaranya mencakup: Kebakaran, Ledakan, Keracunan dan Bencana Alam.	<ul style="list-style-type: none"> - Prosedur Keadaan Darurat.
6	Implementasi dan Pemantauan Kinerja K3LL		
6.1.	Implementasi system manajemen K3LL dan pemantauan kinerja secara aktif		
a	Pengaturan apa yang dimiliki perusahaan Anda untuk pengawasan dan pemantauan kinerja K3LL ?	PERUSAHAAN kami telah membuat dan menerapkan Prosedur Evaluasi Kinerja K3-Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> - Prosedur Evaluasi Kinerja K3-Lingkungan. - Laporan Kinerja K3L
b	Bagaimana perusahaan Anda memastikan implementasi dari prosedur-prosedur kerja di lokasi kerja misalnya kepatuhan terhadap prosedur, toolbox, talks,	untuk memastikan implementasi dari prosedur-prosedur kerja di lokasi kerja diterapkan, PERUSAHAAN kami telah menerapkan Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> - Prosedur Inspeksi K3-Lingkungan - Pelaksanaan Inspeksi K3L - Monitoring Program Kerja K3L.

No.	KUESIONER KUALIFIKASI CSMS	Jawaban	Lampiran Dokumen
	pertemuan K3LL, pengawasan, observasi pekerjaan?	Inspeksi K3-Lingkungan, telah melakukan Monitoring Program Kerja K3L, telah melakukan Monitoring Pencapaian Tujuan Dan Sasaran Strategis K3L.	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoring Pencapaian Tujuan Dan Sasaran Strategis K3L.
c	Bagaimana Anda memantau kinerja K3LL karyawan misalnya system identifikasi bahaya, partisipasi K3LL?	Untuk kinerja K3L karyawan PERUSAHAAN kami telah membuat dan menerapkan PROSEDUR KONSULTASI DAN PARTISIPASI PEKERJA dan membuat Laporan Kinerja K3L (DATA PELANGGARAN)	<ul style="list-style-type: none"> - PROSEDUR KONSULTASI DAN PARTISIPASI PEKERJA - Hasil Konsultasi Dan Partisipasi Pekerja - Laporan Kinerja K3L (DATA PELANGGARAN)
d	Pemantauan K3LL aktif apa saja yang dilakukan (misalnya pada saat tidak terjadi insiden)?	PERUSAHAAN kami telah melakukan pemantauan K3L melalui: Penerapan Prosedur Inspeksi K3-Lingkungan meliputi: Pelaksanaan Inspeksi K3L penerapan Safety Violation	<ul style="list-style-type: none"> - Prosedur Inspeksi K3-Lingkungan - Pelaksanaan Inspeksi K3L - Penerapan Safety Violation. - Monitoring Hasil Temuan Inspeksi K3L.
e	Bagaimana Anda melaporkan dan memperbaiki kelemahan-kelemahan yang teridentifikasi?	PERUSAHAAN kami dalam melaporkan dan memperbaiki kelemahan-kelemahan yang teridentifikasi dengan menerapkan Prosedur Pelaporan Sumber Bahaya dan Masalah K3L.	<ul style="list-style-type: none"> - Prosedur Pelaporan Sumber Bahaya dan Masalah K3L. - Penanganan Bahaya dan Masalah K3L (HSE ALERT) - Monitoring Tindaklanjut Hasil Pengamatan dan Penanganan Sumber Bahaya dan Masalah K3L
f	Bagaimana Anda mengkomunikasikan hasil-hasil dari pemantauan kinerja aktif kepada personel yang relevan?	PERUSAHAAN kami dalam mengkomunikasikan hasil-hasil dari pemantauan kinerja aktif kepada personel yang relevan, melalui kegiatan Safety Toolbox Meeting	<ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi laporan evaluasi kinerja K3L (Notulen dan Daftar Hadir sosialisai laporan evaluasi kinerja K3L)
6.2.	Indikator kinerja K3LL		

No.	KUESIONER KUALIFIKASI CSMS	Jawaban	Lampiran Dokumen
a	Berikan catatan mengenai insiden statistic tiap tahun untuk 5 tahun terakhir mengenai : 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 celaka (<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 K3LL lain spesifik sesuai dengan kegiatan Sertakan definisi perusahaan Anda mengenai istilah-istilah di atas dalam lembaran terpisah.	<ul style="list-style-type: none"> - Terlampir catatan mengenai insiden statistik tiap tahun untuk 5 tahun terakhir PERUSAHAAN kami; - Definisi dari kasus kematian, kecelakaan kehilangan hari kerja, hari yang hilang karena kecelakaan, kasus kecelakaan <i>Restricted Work Day</i>, kasus penanganan medis, kasus P3K, kejadian nyaris celaka, <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>, dijelaskan pada Formulir Laporan Kinerja K3L Bulanan 	<ul style="list-style-type: none"> - Data Kecelakaan (5 Tahun Terakhir). - Definisi Insiden - Laporan Kinerja K3L (DATA KECELAKAAN)
6.3.	Pemantauan kinerja K3LL		
a	Bagaimana kinerja kesehatan dipantau dan dicatat?	kinerja kesehatan dipantau dan dicatat, dengan penerapan formulir: <ul style="list-style-type: none"> - Laporan Kinerja K3L (DATA KESEHATAN) - Hasil Pemeriksaan Kesehatan Karyawan 	<ul style="list-style-type: none"> - Laporan Kinerja K3L (DATA KESEHATAN) - Hasil Pemeriksaan Kesehatan Karyawan
b	Bagaimana kinerja Lingkungan dipantau dan dicatat?	kinerja lingkungan dipantau dan dicatat, dengan penerapan formulir: Laporan Kinerja K3L (Lingkungan)	<ul style="list-style-type: none"> - Laporan Kinerja K3L (Lingkungan).
c	Bagaimana kinerja keamanan dipantau dan dicatat?	kinerja keamanan dipantau dan dicatat, dengan penerapan formulir: Identifikasi Bahaya Terhadap Keamanan, membuat Program Kerja Penanggulangan Bahaya Keamanan, menetapkan Prosedur Keamanan dan melaporkan Kinerja K3L (KEAMANAN)	<ul style="list-style-type: none"> - Identifikasi Bahaya Terhadap Keamanan, - Program Kerja Penanggulangan Bahaya Keamanan, - Prosedur Keamanan dan - Laporan Kinerja K3L (KEAMANAN)

No.	KUESIONER KUALIFIKASI CSMS	Jawaban	Lampiran Dokumen
d	Bagaimana dan insiden near miss apa saja yang dilaporkan?	Untuk sistem pelaporan Insiden near miss PERUSAHAAN kami telah menetapkan: PROSEDUR INVESTIGASI INSIDEN, SISTEM PELAPORAN NEARMISS dan melakukan Monitoring Tindaklanjut Hasil Pengamatan dan Penanganan Sumber Bahaya dan Masalah K3L	<ul style="list-style-type: none"> - PROSEDUR INVESTIGASI INSIDEN - SISTEM PELAPORAN NEARMISS - Monitoring Tindaklanjut Hasil Pengamatan dan Penanganan Sumber Bahaya dan Masalah K3L
e	Seberapa sering kinerja K3LL ditinjau? Oleh siapa?	kinerja K3L ditinjau setiap bulan oleh Personil K3 dan diketahui oleh Direktur PERUSAHAAN	<ul style="list-style-type: none"> - Laporan Kinerja K3L
f	Bagaimana kinerja keamanan dipantau dan dilaporkan?	PERUSAHAAN kami dalam memantau dan melaporkan kinerja keamanan dengan menerapkan: Identifikasi Bahaya Terhadap Keamanan, Program Kerja Penanggulangan Bahaya Keamanan, Prosedur Keamanan dan melaporkan Laporan Kinerja K3L (KEAMANAN)	<ul style="list-style-type: none"> - Identifikasi Bahaya Terhadap Keamanan, - Program Kerja Penanggulangan Bahaya Keamanan, - Prosedur Keamanan - Laporan Kinerja K3L (KEAMANAN)
g	Apakah Anda mencatat insiden kendaraan?	PERUSAHAAN kami telah mencatat Laporan Kinerja K3L (Insiden kendaraan)	<ul style="list-style-type: none"> - Laporan Kinerja K3L (Insiden Kendaraan).
6.4.	Investigasi dan tindaklanjut insiden K3LL		
a	Insiden K3LL apa saja yang diinvestigasi?	Diatur didalam Prosedur PROSEDUR INVESTIGASI INSIDEN, meliputi: Nearmiss, Kecelakaan, kebakaran, kasus pencemaran lingkungan, dan kasus PAK (Penyakit Akibat Kerja)	<ul style="list-style-type: none"> - PROSEDUR INVESTIGASI INSIDEN. - SISTEM PELAPORAN INVESTIGASI KECELAKAAN - PROSEDUR PELAPORAN DAN PENYELIDIKAN PENYAKIT AKIBAT KERJA.
b	Proses apa yang digunakan untuk menginvestigasi insiden K3LL?	Untuk menginvestigasi insiden K3L, PERUSAHAAN kami menerapkan Prosedur INVESTIGASI INSIDEN dan menggunakan Formulir LAPORAN INSIDEN	<ul style="list-style-type: none"> - PROSEDUR INVESTIGASI INSIDEN. - Formulir LAPORAN INSIDEN.
c	Siapa yang melakukan investigasi insiden K3LL?	Team Investigasi yang ditunjuk oleh perusahaan yaitu: Direktur, Koordinator HSE dan Pimpinan Manager Operasional	<ul style="list-style-type: none"> - Daftar Investigator Kecelakaan.
d	Bagaimana, temuan-temuan dari investigasi insiden ditindaklanjuti untuk memastikan pencegahan yang efektif agar insiden yang serupa tidak terulang kembali?	Sesuai dengan Form Laporan Insiden terdapat tindaklanjut dari penyebab kecelakaan untuk memastikan kejadian kecelakaan tidak terulang lagi, dan telah ditetapkan dalam Prosedur Investigasi Insiden harus dilakukan Pemantauan Tindakan	<ul style="list-style-type: none"> - LAPORAN INSIDEN (Kejadian Kecelakaan) - Tindaklanjut Pencegahan Kecelakaan

No.	KUESIONER KUALIFIKASI CSMS	Jawaban	Lampiran Dokumen
		Perbaikan Dan Pencegahan	
e	Bagaimana pelajaran yang diperoleh dari suatu insiden dikomunikasikan kepada semua personil yang relevan?	PERUSAHAAN kami telah mensosialisasikan kasus-kasus kecelakaan kerja baik internal maupun eksternal sebagai bentuk pembelajaran (safety learning lesson) agar tidak terjadi di PERUSAHAAN	<ul style="list-style-type: none"> - SAFETY LEARNING - Sosialisasi Safety Learning (Notulen Safety TBM Sosialisasi kejadian kecelakaan dan Daftar Hadir Safety TBM Sosialisasi kejadian kecelakaan)
6.5.	Insiden yang harus dilaporkan sesuai undang-undang dan catatan ketidakpatuhan		
a.	Pernahkan perusahaan Anda mengalami keharusan perbaikan atau pemberitahuan larangan dalam hal insiden / kejadian berbahaya yang bersifat hokum oleh badan nasional yang relevan, badan yang berwenang dalam K3LL atau otoritas penegak hokum lainnya atau diperkarakan dibawah undang-undang K3LL selama lima tahun terakhir ini?	PERUSAHAAN kami tidak pernah bermasalah dengan hukum terkait semua kegiatan ruang lingkup Perusahaan. Dan telah melaporkan kegiatan K3 kepada dinas terkait	<ul style="list-style-type: none"> - Laporan Triwulan P2K3 - Surat Keterangan tidak ada pelanggaran. - Surat Keterangan tidak pernah kecelakaan kerja.
7	Audit dan Tinjauan Manajemen SMK3LL		
7.1.	Audit		
a	Apaakah Anda mempunyai kebijakan tertulis mengenai audit K3LL? "Ya "Tidak jika Ya, lampirkan.	Perusahaan kami telah menetapkan Prosedur Internal Audit	<ul style="list-style-type: none"> - PROSEDUR AUDIT INTERNAL.
b	Siapa yang terlibat dalam melakukan audit K3LL? Bagaimana anggota tim audit dipilih agar memiliki keahlian khusus dan independen dari aktifitas-aktifitas yang di audit? Apa kualifikasi yang dipersyaratkan untuk menjadi auditor?	Perusahaan kami telah menetapkan Daftar nama Auditor Internal SMK3L	<ul style="list-style-type: none"> - Daftar nama Auditor Internal.
c	Bagaimana perusahaan Anda menjadwalkan audit K3LL dan apa saja ruang lingkup audit? Misalnya internal, kepatuhan peraturan, supplier/kontraktor, implementasi system manajemen K3LL.	Perusahaan kami telah membuat dan menerapkan Program Audit Internal SMK3L	<ul style="list-style-type: none"> - Program Audit Internal.
d	Bagaimana manajemen menindaklanjuti temuan-temuan audit dan memastikan efektifitas tindaklanjut	Manajemen PERUSAHAAN telah membuat Laporan Audit Internal SMK3L dan telah menindaklanjuti	<ul style="list-style-type: none"> - Laporan Hasil Audit Internal SMK3L. - MONITORING HASIL TEMUAN AUDIT INTERNAL.

No.	KUESIONER KUALIFIKASI CSMS	Jawaban	Lampiran Dokumen
	temuan tersebut?	temuan-temuan audit dan memastikan efektivitas tindaklanjut temuan tersebut.	
7.2.	Tinjauan manajemen dan tindaklanjut		
a	Apakah Anda mempunyai prosedur tertulis mengenai tinjauan manajemen sistem manajemen K3LL? Jika YA,lampirkan dokumennya	PERUSAHAAN kami telah membuat dan menetapkan PROSEDUR TINJAUAN MANAJEMEN	- PROSEDUR TINJAUAN MANAJEMEN.
b	Seberapa sering tinjauan sistem manajemen K3LL dilakukan dan siapa yang terlibat dalam proses tersebut?	PERUSAHAAN dalam melakukan tinjauan manajemen adalah sekali dalam 6 bulan dan dihadiri oleh pimpinan, manager dan senior staff	- Program K3L (Rapat Tinjauan Manajemen). - MEMO AGENDA TINJAUAN MANAJEMEN (daftar nama peserta)
c	Bagaimana rencana pengendalian diidentifikasi dan upaya-upaya perbaikan dicatat dan ditelusuri agar tindaklanjut dapat berjalan efektif?	Sesuai dengan hasil tinjauan manajemen, PERUSAHAAN kami telah melakukan Tindak Lanjut Hasil Rapat Tinjauan Manajemen.	- Notulen Rapat Manajemen. - Tindak Lanjut Hasil Rapat Tinjauan Manajemen.
8	Manajemen K3LL – pencapaian lainnya		
8.1	Sertifikasi sistem manajemen K3LL		
	Berikan informasi mengenai sertifikasi yang pernah Anda terima dari badan sertifikasi.	PERUSAHAAN telah mendapatkan sertifikat ISO 45001, sertifikat ISO 9001 dan sertifikat ISO 14001	- sertifikat ISO 45001 - sertifikat ISO 9001 dan - sertifikat ISO 14001
8.2	Keanggotaan asosiasi		
	Jelaskan sejauh mana partisipasi perusahaan Anda pada organisasi-organisasi industri yang relevan, perdagangan dan pemerintahan.	Perusahaan kami telah tergabung di GAPENSI (GABUNGAN PELAKSANA KONSTRUKSI NASIONAL INDONESIA)	- KTA GAPENSI
8.3	Ciri-ciri tambahan sistem manajemen K3LL		
	Apakah organisasi Anda (global, regional atau local) mempunyai ciri-ciri atau kekhususan lain yang belum dijelaskan pada kuesioner ini?	PERUSAHAAN telah melakukan strong branding dengan mempromosikan budaya K3L melalui infonrasi Company Profile	- Company Profile
9	Company Specific Information		
	Bagian ini tidak dinilai. Perusahaan dapat meminta infromasi spesifik apa saja yang diperlukan untuk mengevaluasi mitra kerja.	PERUSAHAAN kami terus berupaya melakukan peningkatan usaha dengan berkomitmen menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Dan Lingkungan yang terintegrasi dengan Sistem Manajemen Perusahaan. Harapan perusahaan sudah pasti adalah tidak ada kejadian	

No.	KUESIONER KUALIFIKASI CSMS	Jawaban	Lampiran Dokumen
		kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja, tidak ada kejadian kebakaran, tidak ada kejadian pencemaran lingkungan dan kejadian-kejadian lain yang merugikan, dan juga untuk mendapatkan kepuasan pelanggan serta peningkatan kinerja di seluruh ruang lingkup perusahaan agar menjadi perusahaan yang dapat bertahan dan berkembang dimasa depan.	

Anda membutuhkan Jasa penyusunan Dokumen K3 untuk pemenuhan CSMS K3S (KKKS) PERTAMINA HULU ENERGI?

Hubungi 08553059367 atau kunjungi website kami:

<https://belajark3.com>

Info Lengkap Konsultasi CSMS