



SHE ASSESSMENT PROYEK
Project Health & Safety Assessment



Nama Proyek Project Name	BNI PEJAMPONGAN	Kejurang = Tiga Denda Benda Risiko				
Tanggal Penilaian Assessment Date	20 SEPT 2017	0 = Tidak ada 1 = Pelaksanaan Prosedur tidak dilaksanakan atau tidak 2 = Analisis pelaksanaan implementasi di luar prosedur				
Nama Penilai Assessor Name	Parca S. Alvin	3 = Ditemukan kelemahan tapi tidak ada alternatif 4 = Prosedur dilaksanakan dengan ketidaktepatan yang besar 5 = Prosedur dilaksanakan dengan ketidaktepatan yang kecil				
Cakupan/Lingkup Penilaian Assessment Scope	CHSAS-15001	6 = Prosedur dilaksanakan dengan ketidaktepatan yang sangat kecil 7 = Prosedur dilaksanakan dengan ketidaktepatan yang sangat kecil 8 = Prosedur dilaksanakan dengan ketidaktepatan yang sangat kecil 9 = Prosedur dilaksanakan dengan ketidaktepatan yang sangat kecil				

Item	CRITICAL TRIP	BMQ	Score	Comments
1. Instalasi kerja sementara Temporary erection/dismantle	4.4	6.1/2/3/4		
2. Tempat Penyimpanan & penanganan COSHH (Control Of Substance Hazard Health) COSHH storage & handling	4.4	6.1/2/3/4		
3. Tempat Penyimpanan / penanganan BSM Fuel storage / handling	4.4	6.1/2/3/4		
4. Penggunaan Alat Berat merkapi & Perisai (proteksi, APD, signage, Aisl Pelindung Pempaparan) Control of earth plant tools & equipment guards, PPE, APE signage	4.4	5.1/2/3/4		
5. Penggunaan Alat berat dapat bergerak & Kondisi (Kondisi AM, lampu peringatan, warn munda, flagman) Control of mobile plant & vehicles (condition of equipment, warning light, aware signs, signage)	4.4	6.1/2/3/4		
6. Perancah (kondisi, akses, inspeksi & label) Scaffolding (condition, access, inspection & labeling)	4.4	6.1/2/3/4		PERANCAH PERANCAH MANH BEDUMSTANDA PENGOONAAUNYUNYUNYA
7. Perisai Galian (proteksi top galian, akses,ambu,inspeksi, surat (in kerja) Excavation edge protection, access, signage, inspection, PPE	4.4	6.1/2/3/4		
8. Pekerjaan pengangkatan (kondisi alat berat, sertifikat donker, training penglihatan sigal / Rigger) Lifting operations (condition of equipment, job safety certificate, signage / signaller practice)	4.4	6.1/2/3/4		
9. Backlog / perancah (kondisi, kestabilan, pengkilangan beban) Formwork / shoring (condition, stability, calculation)	4.4	6.1/2/3/4		
10. APD (standar dan kondisi alat, kepatuhan pemelakan) PPE (standard and condition of equipment, user compliance)	4.4	6.1/2/3/4		
11. Fasilitas K3 (kastor, main, komor, lecor, beclong, pakar) Safety facilities (first aid, eyewash, first aid)	4.4	6.1/2/3/4		
12. Fasilitas medis & P3K (Perisai/pegas medis, Datar obat, perisai & obat-obatan P3K) Medical & first aid facilities (first aid, first aid, first aid, first aid)	4.4	6.1/2/3/4		
13. Bekas di ruang terbatas (peralatan, pelatihan, surat (in kerja, APD/Alat Pelindung Pempaparan, "emergency plan") Confined space working (equipment, training, PPE, APE, emergency plan)	4.4	6.1/2/3/4		
14. Papan informasi, rambu-rambu peringatan secara umum Site notice boards, general signage	4.4	6.1/2/3/4		MASIH PERLU DITINGKATKAN PELAKSANAAN PEMBERSIHAN AREA PROYEK
15. Housekeeping secara umum (kesan secara umum 0 = buruk, 4 = bagus) Housekeeping in general (general impression 0= poor, 4= good)	4.4	6.1/2/3/4		
16. Penggunaan Traffic manajemen (jalasan proyek, rambu petunjuk jalan, petunjuk bagman, area bongkar muat) Traffic control measures (site health, traffic signage, traffic marshals, lay down areas)	4.4	6.1/2/3/4		

Assessment Score

Items Scored
Possible Score
Assessment Score
Final Assessment % Score



SHE ASSESSMENT PROYEK Project Environmental Assessment		Nilai	Skor
<p>1. Identifikasi Dampak</p> <p>1.1 Apakah ada dampak lingkungan yang signifikan? (Ya/Tidak)</p> <p>1.2 Apakah ada dampak sosial yang signifikan? (Ya/Tidak)</p> <p>1.3 Apakah ada dampak ekonomi yang signifikan? (Ya/Tidak)</p> <p>1.4 Apakah ada dampak budaya yang signifikan? (Ya/Tidak)</p> <p>1.5 Apakah ada dampak kesehatan yang signifikan? (Ya/Tidak)</p> <p>1.6 Apakah ada dampak keselamatan yang signifikan? (Ya/Tidak)</p> <p>1.7 Apakah ada dampak lingkungan yang signifikan? (Ya/Tidak)</p>		4.4.1	1
<p>2. Evaluasi Dampak</p> <p>2.1 Apakah ada dampak lingkungan yang signifikan? (Ya/Tidak)</p> <p>2.2 Apakah ada dampak sosial yang signifikan? (Ya/Tidak)</p> <p>2.3 Apakah ada dampak ekonomi yang signifikan? (Ya/Tidak)</p> <p>2.4 Apakah ada dampak budaya yang signifikan? (Ya/Tidak)</p> <p>2.5 Apakah ada dampak kesehatan yang signifikan? (Ya/Tidak)</p> <p>2.6 Apakah ada dampak keselamatan yang signifikan? (Ya/Tidak)</p> <p>2.7 Apakah ada dampak lingkungan yang signifikan? (Ya/Tidak)</p>		4.4.2	2
<p>3. Mitigasi Dampak</p> <p>3.1 Apakah ada dokumen lingkungan yang memadai? (Ya/Tidak)</p> <p>3.2 Apakah ada dokumen sosial yang memadai? (Ya/Tidak)</p> <p>3.3 Apakah ada dokumen ekonomi yang memadai? (Ya/Tidak)</p> <p>3.4 Apakah ada dokumen budaya yang memadai? (Ya/Tidak)</p> <p>3.5 Apakah ada dokumen kesehatan yang memadai? (Ya/Tidak)</p> <p>3.6 Apakah ada dokumen keselamatan yang memadai? (Ya/Tidak)</p> <p>3.7 Apakah ada dokumen lingkungan yang memadai? (Ya/Tidak)</p>		4.4.3	3
<p>4. Pemantauan Dampak</p> <p>4.1 Apakah ada sistem pemantauan lingkungan yang memadai? (Ya/Tidak)</p> <p>4.2 Apakah ada sistem pemantauan sosial yang memadai? (Ya/Tidak)</p> <p>4.3 Apakah ada sistem pemantauan ekonomi yang memadai? (Ya/Tidak)</p> <p>4.4 Apakah ada sistem pemantauan budaya yang memadai? (Ya/Tidak)</p> <p>4.5 Apakah ada sistem pemantauan kesehatan yang memadai? (Ya/Tidak)</p> <p>4.6 Apakah ada sistem pemantauan keselamatan yang memadai? (Ya/Tidak)</p> <p>4.7 Apakah ada sistem pemantauan lingkungan yang memadai? (Ya/Tidak)</p>		4.4.4	4
<p>5. Penutupan Dampak</p> <p>5.1 Apakah ada dokumen lingkungan yang memadai? (Ya/Tidak)</p> <p>5.2 Apakah ada dokumen sosial yang memadai? (Ya/Tidak)</p> <p>5.3 Apakah ada dokumen ekonomi yang memadai? (Ya/Tidak)</p> <p>5.4 Apakah ada dokumen budaya yang memadai? (Ya/Tidak)</p> <p>5.5 Apakah ada dokumen kesehatan yang memadai? (Ya/Tidak)</p> <p>5.6 Apakah ada dokumen keselamatan yang memadai? (Ya/Tidak)</p> <p>5.7 Apakah ada dokumen lingkungan yang memadai? (Ya/Tidak)</p>		4.4.5	5
<p>6. Kesimpulan</p> <p>6.1 Apakah ada dampak lingkungan yang signifikan? (Ya/Tidak)</p> <p>6.2 Apakah ada dampak sosial yang signifikan? (Ya/Tidak)</p> <p>6.3 Apakah ada dampak ekonomi yang signifikan? (Ya/Tidak)</p> <p>6.4 Apakah ada dampak budaya yang signifikan? (Ya/Tidak)</p> <p>6.5 Apakah ada dampak kesehatan yang signifikan? (Ya/Tidak)</p> <p>6.6 Apakah ada dampak keselamatan yang signifikan? (Ya/Tidak)</p> <p>6.7 Apakah ada dampak lingkungan yang signifikan? (Ya/Tidak)</p>		4.4.6	6
<p>7. Rekomendasi</p> <p>7.1 Apakah ada rekomendasi lingkungan yang signifikan? (Ya/Tidak)</p> <p>7.2 Apakah ada rekomendasi sosial yang signifikan? (Ya/Tidak)</p> <p>7.3 Apakah ada rekomendasi ekonomi yang signifikan? (Ya/Tidak)</p> <p>7.4 Apakah ada rekomendasi budaya yang signifikan? (Ya/Tidak)</p> <p>7.5 Apakah ada rekomendasi kesehatan yang signifikan? (Ya/Tidak)</p> <p>7.6 Apakah ada rekomendasi keselamatan yang signifikan? (Ya/Tidak)</p> <p>7.7 Apakah ada rekomendasi lingkungan yang signifikan? (Ya/Tidak)</p>		4.4.7	7
<p>8. Penutup</p> <p>8.1 Apakah ada dokumen lingkungan yang memadai? (Ya/Tidak)</p> <p>8.2 Apakah ada dokumen sosial yang memadai? (Ya/Tidak)</p> <p>8.3 Apakah ada dokumen ekonomi yang memadai? (Ya/Tidak)</p> <p>8.4 Apakah ada dokumen budaya yang memadai? (Ya/Tidak)</p> <p>8.5 Apakah ada dokumen kesehatan yang memadai? (Ya/Tidak)</p> <p>8.6 Apakah ada dokumen keselamatan yang memadai? (Ya/Tidak)</p> <p>8.7 Apakah ada dokumen lingkungan yang memadai? (Ya/Tidak)</p>		4.4.8	8

DAFTAR HADIR

Audit SHE Triwulan III

Penusahaan/DVO/DEPT OPS/Proy
Triwulan
Hari / Tanggal
Waktu
Tempat

PT. PP / Divisi G2 / Proyek Menara BNI Pejompongan
III (Tiga)
Rabu, 20 September 2017
Ruang Rapat Proyek Menara BNI Pejompongan

No.	Nama	Jabatan / Unit	Email	No HP	Tanda tangan
1	Ayuca SA	BK Kone G2		0812-0640-4382	
2	DANI TS	KASIE G2			
3	Primo N	RC Kone		0858-1122-0001	
4	Mulyoro	ME-0			
5	ANDRI	SS			
6	ARDHANTO DW	SEM			
7	Atis. J	GSA			
8	SCARLET R	SEM			
9	CATUN	SS			
10	PEGHAR	SE			
11	Panji Pratomo	SS			

Dokumentasi Audit Triwulan III

PROYEK : Menara BNI Pejompongan

BULAN : 20 SEPTEMBER 2017



Universitas
Esa Unggul

Universitas
Esa Unggul

