

## Lembar Observasi HSE *Passport* Manual

Tanggal :

Tempat :

No.	Uraian	Program HSSE <i>Passport</i>		
		Ya	Tidak	Keterangan
<b>Penerapan HSE <i>passport</i></b>				
1.	Pekerja memiliki HSE <i>passport</i>			
2.	Fungsi HSE dan <i>user</i> mengkaji persyaratan / kelengkapan data HSE <i>passport</i>			
3.	Fungsi HSE memberikan pelatihan, pemeriksaan kesehatan, <i>safety induction</i> dan pemenuhan aspek HSE kepada pekerja			
4.	Prosedur pembuatan dan penerbitan HSE <i>passport</i> sesuai standar TKO			
<b>Teknis Pelaksanaan HSE <i>passport</i></b>				
5.	Pekerja membawa HSE <i>passport</i> dan menunjukkan ke <i>security</i> saat tap-in Rig 1			
6.	Petugas keamanan mengkaji HSE <i>passport</i> dengan jelas			
7.	HSE <i>passport</i> valid			
8.	Petugas keamanan memberikan penjelasan bagi pekerja yang tidak membawa HSE <i>passport</i> / tidak valid			
9.	Pekerja dilarang memasuki area kerja			
10.	Terdapat kendala pada saat mengkaji HSE <i>passport</i>			
11.	Pekerja membawa HSE <i>passport</i> dan menunjukkan ke <i>security</i> saat tap-out Rig1			

No.	Uraian	Program HSSE <i>Passport</i>		
		Ya	Tidak	Keterangan
<b>Pengawasan dan Pencatatan</b>				
12.	<i>User</i> memantau pelaksanaan HSSE <i>Passport</i> buku sesuai dengan standar			
13.	<i>User</i> mengkaji kendala yang terjadi pada HSE <i>passport</i> yang tidak valid			
14.	<i>User</i> memberikan sanksi pada pekerja yang tidak memiliki <i>passport</i>			
15.	<i>User</i> melakukan tindak lanjut dengan koordinasi tim HSE <i>passport</i>			
16.	<i>User</i> / pekerja mencatat kegiatan yang dilakukan dalam sistem			
17.	<i>User</i> mencatat setelah menerbitkan HSE <i>passport</i>			
<b>Penyimpanan Dokumen</b>				
18.	Dokumen dalam bentuk rekapan buku, <i>database</i>			
19.	Terdapat penyimpanan dokumen yang lama (sudah tidak aktif) dengan yang baru (aktif)			
20.	Penyimpanan Dokumen diurutkan sesuai urutan dan kelengkapan data individu dalam satu folder			
21.	Dokumen HSSE <i>Passport</i> manual tersimpan dalam server			
22.	<i>User</i> memastikan keamanan dokumen individu pekerja			
<b>Review Penilaian</b>				
23.	Terdapat laporan hasil <i>review</i> penerapan HSSE <i>Passport</i>			
24.	Terdapat dokumen evaluasi HSSE <i>Passport</i>			
25.	Terdapat laporan audit pelaksanaan HSSE <i>Passport</i>			

No.	Uraian	Program HSSE <i>Passport</i>		
		Ya	Tidak	Keterangan
	dalam bentuk buku sesuai standar			
26.	Terdapat standar penilaian keberhasilan pencapaian program HSSE <i>Passport</i> dan waktu evaluasi			
<b>Dokumentasi</b>				
27.	Terdapat rekap data laporan pelaksana HSSE <i>Passport</i> dalam bentuk buku secara keseluruhan			
28.	Terdapat data dokumentasi <i>log</i> harian pekerja menggunakan HSE <i>passport</i>			
29.	Terdapat perbedaan <i>log in</i> dan <i>log out</i> harian?			

## Lembar Observasi HSE *Passport Digital*

Tanggal :

Tempat :

No.	Uraian	Program HSSE <i>Passport</i>		
		Ya	Tidak	Keterangan
<b>Penerapan HSE <i>passport</i></b>				
1.	Pekerja memiliki HSE <i>passport</i>			
2.	Fungsi HSE dan <i>user</i> mengkaji persyaratan / kelengkapan data HSE <i>passport</i>			
3.	Fungsi HSE memberikan pelatihan, pemeriksaan kesehatan, <i>safety induction</i> dan pemenuhan aspek HSE kepada pekerja			
4.	Prosedur pembuatan dan penerbitan HSE <i>passport</i> sesuai standar TKO			
<b>Teknis Pelaksanaan HSE <i>passport</i></b>				
5.	Pekerja membawa HSE <i>passport</i> dan menunjukkan ke <i>security</i> saat tap-in Rig 1			
6.	Petugas keamanan mengkaji HSE <i>passport</i> dengan jelas			
7.	HSE <i>passport</i> valid			
8.	Petugas keamanan memberikan penjelasan bagi pekerja yang tidak membawa HSE <i>passport</i> / tidak valid			
9.	Pekerja dilarang memasuki area kerja			
10.	Terdapat kendala pada saat mengkaji HSE <i>passport</i>			
11.	Pekerja membawa HSE <i>passport</i> dan menunjukkan ke <i>security</i> saat tap-out Rig1			

No.	Uraian	Program HSSE <i>Passport</i>		
		Ya	Tidak	Keterangan
<b>Pengawasan dan Pencatatan</b>				
12.	<i>User</i> memantau pelaksanaan HSSE <i>Passport</i> buku sesuai dengan standar			
13.	<i>User</i> mengkaji kendala yang terjadi pada HSE <i>passport</i> yang tidak valid			
14.	<i>User</i> memberikan sanksi pada pekerja yang tidak memiliki <i>passport</i>			
15.	<i>User</i> melakukan tindak lanjut dengan koordinasi tim HSE <i>passport</i>			
16.	<i>User</i> / pekerja mencatat kegiatan yang dilakukan dalam sistem			
17.	<i>User</i> mencatat setelah menerbitkan HSE <i>passport</i>			
<b>Penyimpanan Dokumen</b>				
18.	Dokumen dalam bentuk rekapan buku, <i>database</i>			
19.	Terdapat penyimpanan dokumen yang lama (sudah tidak aktif) dengan yang baru (aktif)			
20.	Penyimpanan Dokumen diurutkan sesuai urutan dan kelengkapan data individu dalam satu folder			
21.	Dokumen HSSE <i>Passport</i> manual tersimpan dalam server			
22.	<i>User</i> memastikan keamanan dokumen individu pekerja			
<b>Review Penilaian</b>				
23.	Terdapat laporan hasil <i>review</i> penerapan HSSE <i>Passport</i>			
24.	Terdapat dokumen evaluasi HSSE <i>Passport</i>			
25.	Terdapat laporan audit pelaksanaan HSSE <i>Passport</i>			

No.	Uraian	Program HSSE <i>Passport</i>		
		Ya	Tidak	Keterangan
	dalam bentuk buku sesuai standar			
26.	Terdapat standar penilaian keberhasilan pencapaian program HSSE <i>Passport</i> dan waktu evaluasi			
<b>Dokumentasi</b>				
27.	Terdapat rekap data laporan pelaksana HSSE <i>Passport</i> dalam bentuk buku secara keseluruhan			
28.	Terdapat data dokumentasi <i>log</i> harian pekerja menggunakan HSE <i>passport</i>			
29.	Terdapat perbedaan <i>log in</i> dan <i>log out</i> harian?			