

MATRIKS OBSERVASI HSSE *PASSPORT* MANUAL

No.	Uraian	Observasi Manual			
		Hasil	Ket	Hasil	Ket
Penerapan HSE <i>passport</i>					
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	√		√	
Teknis Pelaksanaan HSE <i>passport</i>					
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	X		X	
9.	Pekerja dilarang memasuki area kerja	X		X	
10.	Terdapat kendala pada saat mengkaji HSE <i>passport</i>	X		X	
11.	Pekerja membawa HSE <i>passport</i> dan menunjukkan ke <i>security</i> saat tap-out Rig1	X		X	

No.	Uraian	Observasi Manual			
		Hasil	Ket	Hasil	Ket
Pengawasan dan Pencatatan					
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>	X		X	
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	-	Sudah Tidak dilakukan	-	Sudah Tidak dilakukan
17.	<i>User</i> mencatat setelah menerbitkan HSE <i>passport</i>	√	Hasil dokumen	√	Hasil dokumen
Penyimpanan Dokumen					
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	X		X	
22.	<i>User</i> memastikan keamanan dokumen individu pekerja	√		√	
Review Penilaian					
23.	Terdapat laporan hasil <i>review</i> penerapan HSSE <i>Passport</i>	X		X	

No.	Uraian	Observasi Manual			
		Hasil	Ket	Hasil	Ket
24.	Terdapat dokumen evaluasi HSSE <i>Passport</i>	X	Hanya laporan lisan	X	
25.	Terdapat laporan audit pelaksanaan HSSE <i>Passport</i> dalam bentuk buku sesuai standar	X		X	
26.	Terdapat standar penilaian keberhasilan pencapaian program HSSE <i>Passport</i> dan waktu evaluasi	√		√	
Dokumentasi					
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?	√		√	