

MATRIKS OBSERVASI HSSE *PASSPORT DIGITAL*

| No. | Uraian | Observasi 1 | | Observasi 2 | | Observasi 3 | | Observasi 4 | |
|---|--|-------------|-----|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|----------------|
| | | Hasil | Ket | Hasil | Ket | 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 | √ | | √ | | √ | Saat pembuatan | √ | Saat pembuatan |
| 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 | √ | | √ | | √ | | X | |
| 7. | HSE <i>passport</i> valid | √ | | √ | | X | MCU | X | Error |

| No. | Uraian | Observasi 1 | | Observasi 2 | | Observasi 3 | | Observasi 4 | |
|----------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-----|-------------|-----|-------------|----------------------|
| | | Hasil | Ket | Hasil | Ket | Hasil | Ket | Hasil | Ket |
| 8. | Petugas keamanan memberikan penjelasan bagi pekerja yang tidak membawa HSE <i>passport</i> / tidak valid | X | Sudah valid | X | | √ | | √ | |
| 9. | Pekerja dilarang memasuki area kerja | X | | X | | X | | X | |
| 10. | Terdapat kendala pada saat mengkaji HSE <i>passport</i> | X | | X | | X | | √ | Signal petugas |
| 11. | Pekerja membawa HSE <i>passport</i> dan menunjukkan ke <i>security</i> saat tap-out Rig1 | X | | X | | √ | | √ | |
| 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 | √ | | √ | | √ | | X | Tidak melapor ke HSE |
| 14. | <i>User</i> memberikan sanksi pada pekerja yang tidak memiliki <i>passport</i> | X | | X | | X | | X | |

| No. | Uraian | Observasi 1 | | Observasi 2 | | Observasi 3 | | Observasi 4 | |
|----------------------------|---|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|
| | | Hasil | Ket | Hasil | Ket | Hasil | Ket | Hasil | Ket |
| 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> | √ | | √ | | √ | | √ | |
| 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> tersimpan dalam Server | √ | | √ | | √ | | √ | |
| 22. | <i>User</i> memastikan keamanan dokumen individu pekerja | √ | | √ | | √ | | √ | |
| Review Penilaian | | | | | | | | | |

| No. | Uraian | Observasi 1 | | Observasi 2 | | Observasi 3 | | Observasi 4 | |
|--------------------|--|-------------|---------------------|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|
| | | Hasil | Ket | Hasil | Ket | Hasil | Ket | Hasil | Ket |
| 23. | Terdapat laporan hasil <i>review</i> penerapan HSSE <i>Passport</i> | X | | X | | X | | X | |
| 24. | Terdapat dokumen evaluasi HSSE <i>Passport</i> | X | Hanya laporan lisan | X | | X | | X | |
| 25. | Terdapat laporan audit pelaksanaan HSSE <i>Passport</i> dalam bentuk buku sesuai standar | X | | X | | 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? | √ | | √ | | √ | | √ | |

