

## LEMBAR TELAAH DOKUMEN HSE PASSPORT MANUAL

No	Dokumen	Ketersediaan Dokumen		Keterangan
		Ya	Tidak	
1.	Standar operasional prosedur program (TKO)			
2.	Dokumen persyaratan pengajuan HSE Paspor Manual (Formulir Pengajuan, JSA, MCU, BST, Safety Induction, Formulir Waiver)			
3.	Dokumen laporan peninjauan user pemenuhan hse paspor			
4.	Rencana anggaran dana			
5.	Catatan anggaran dana			
6.	Formulir daftar induk hse paspor			
7.	Rekapan data hse paspor			
8.	Rekapan data hse paspor harian ( <i>sign in dan sign out</i> )			
9.	Alur penerapan HSE paspor			
10	Dokumen pencatatan kegiatan hse paspor			
11.	Dokumen penilaian dan evaluasi hse paspor			

## LEMBAR TELAAH DOKUMEN HSE PASSPORT DIGITAL

No	Dokumen	Ketersediaan Dokumen		Keterangan
		Ya	Tidak	
1.	Standar operasional prosedur program (TKO) HSE passport digital			
2.	Dokumen persyaratan pengajuan HSE Paspor Manual (Formulir Pengajuan, JSA, MCU, BST, Safety Induction, Formulir Waiver)			
3.	Dokumen laporan peninjauan user pemenuhan hse passport digital			
4.	Rencana anggaran dana			
5.	Catatan anggaran dana			
6.	Formulir daftar induk hse paspor			
7.	Rekapan data hse paspor			
8.	Rekapan data hse paspor harian ( <i>sign in dan sign out</i> )			
9.	Alur penerapan HSE paspor			

10	Dokumen pencatatan kegiatan hse paspor			
11.	Dokumen penilaian dan evaluasi hse paspor			

## MATRIKS TELAAH DOKUMEN

No	Dokumen	Ketersediaan Dokumen		Keterangan
		Manual	Digital	
1.	Standar operasional prosedur program (TKO) HSE passport digital	√	X	
2.	Dokumen persyaratan pengajuan HSE Paspor Manual (Formulir Pengajuan, JSA, MCU, BST, Safety Induction, Formulir Waiver)	√	√	
3.	Dokumen laporan peninjauan user pemenuhan hse passport	√	√	
4.	Rencana anggaran dana	√	√	
5.	Catatan anggaran dana	√	√	
6.	Formulir daftar induk hse paspor	√	√	
7.	Rekapan data hse paspor	√	√	
8.	Rekapan data hse paspor harian ( <i>sign in dan sign out</i> )	√	√	
9.	Alur penerapan HSE paspor	√	√	
10	Dokumen pencatatan kegiatan hse paspor	√	√	
11.	Dokumen penilaian dan evaluasi hse paspor	X	X	