

Lampiran VI Matriks wawancara

MATRIKS WAWANCARA

A. Pemeriksaan Inspeksi HSE

No	Pertanyaan	Informan kunci	Informan utama	Informan Pendukung 1	Informan Pendukung 2
1.	Menurut Bapak/Ibu, Bagaimana tahapan daftar Pemeriksaan Inspeksi HSE di area water pump injection periode bulan Januari, Februari dan Maret 2019?	<i>"Prosesnya kita melakukan pengisian checklist dilapangan bersama dengan user"</i>	<i>"Implementasi diharuskan evidencenya yang diminta dari user"</i>	<i>"Daftar inspeksi sifatnya mandatory harus dilaksanakan oleh kontraktor sebagai pemegang kontrak"</i>	<i>"prosedur yang sudah ada divisi HSE Pertamina"</i>
	Apakah terdapat standar prosedur ?	<i>"Iyaa mereka namakan TKO atau TKI"</i>	<i>"Mengikuti guidance dari SOP yg utama dari user"</i>	<i>"Yaa, Standar prosedur ada dari pihak Pertamina karena itu jadi acuan bagi kontraktor"</i>	<i>"Betul TKO Pertamina"</i>
	Apakah proses penilaian sesuai dengan prosedur ?	<i>"Mengikuti SOP"</i>	<i>"Pasti yaa"</i>	<i>"Iyaa"</i>	<i>"Sesuai"</i>
2.	Menurut Bapak/Ibu, Siapa saja personil yang terlibat dan bertanggung jawab dalam kegiatan Pemeriksaan Inspeksi HSE tersebut ?	<i>"HSE, Operasi, dan User"</i>	<i>"Supervisor dilapangan dan didampingi oleh HSE"</i>	<i>"Pertamina, HSE, Produksi, Operation"</i>	<i>"Personil dilokasi, Supervisor termasuk mekanik, operator dan pasti ya HSE diinternal kami yaa"</i>
	Bagaimana peran dari masing- masing personil yang terlibat ?	<i>"User menilai berdasarkan checklist, kedua kita sebagai yang dinilai"</i>	<i>"Iya semua harus terlibat dalam pelaksanaan HSE Program yang sudah ditetapkan"</i>	<i>"Personil dilapangan memastikan safety program yang berjalan dilapangan berjalan dengan baik"</i>	<i>"Dari level supervisor mekanik operator kalo ada sesuatu hal itu istilahnya saling komunikasi"</i>

No	Pertanyaan	Informan kunci	Informan utama	Informan Pendukung 1	Informan Pendukung 2
	Apakah terdapat personil yang belum mengetahui peran dan tanggung jawabnya ?	<i>"HSE itu mengassist untuk yang menyediakan evidence,, temen lapangan belum mengerti terhadap tugas tanggung jawab mereka"</i>	<i>"Dari supervisor itu sudah mengertilah untuk target HSE Program yang harus dicapai pada saat diimplementasikan"</i>	<i>"Variatif juga yaa, ada yang tidak mengetahui sama sekali ada yang sedikit mengetahui ada yang lumayan banyak mengetahui atau ada yang sangat paham sekali"</i>	<i>"Sudah mengetahui peran, semuanya sudah faham"</i>
3.	Menurut Bapak/Ibu, Dokumentasi apa saja yang dibutuhkan saat Pemeriksaan Inspeksi HSE ?	<i>"Penilaian CSMS, biasanya user akan menanyakan evidence-evidence kepada kita mulai dari tailgate meeting, JSA SIKA"</i>	<i>"Beberapa target yang harus dicapai misalnya toolbox atau tailgate meeting prejob, Meeting inspeksi terus PEKA kartu kerja aman itu ada harus didokumentasikan dalam berupa evidence"</i>	<i>"Hasil checklist tersebut ada dokumentasi foto-foto, ada dokumentasi HSE Plan"</i>	<i>"Meeting pagi toolbox meeting, MOM daftar hadir permit, Checklist LV kendaraan, Checklist tools, housekeeping dan lain-lainnya"</i>
	Bagaimana pemenuhannya ?	<i>"Ada orang operasi karena mereka yang day to daynya yang ada dilapangan"</i>	<i>"Admin yaa atau dari orang lokasi yang dikasih tanggung jawab untuk mengcollect dokumentasi itu"</i>	<i>"Sekarang kita lakukan dengan menggunakan booklet HSE, bagaimana kita melakukan internal inspeksi"</i>	<i>"Admin disana mengumpulkan administrasi-administrasi semuanya"</i>
	Siapa yang bertanggung jawab dalam membuat dokumentasi ?	<i>"Semua orang operasi, HSE hanya meremind, karena mereka yang memonitor day to daynya"</i>	<i>"Supervisor yang memonitor dan nanti biasanya bikin summary atau apa dari yang dia dokumentasikan nanti direcord ke HSE"</i>	<i>"Tanggung jawab dari tim HSE yang berkoordinasi dengan supervisor lapangan ataupun operasional"</i>	<i>"Personil dilokasi"</i>
4.	Menurut Bapak/Ibu, Apakah terdapat program pengawasan bagi pekerja di area water pump injection ?	<i>"Kita itu selalu punya namanya HSE Plan"</i>	<i>"Untuk program-program itu sudah ada beberapa"</i>	<i>"Ohh Pasti ada"</i>	<i>"Oh iyaa itu ada"</i>

No	Pertanyaan	Informan kunci	Informan utama	Informan Pendukung 1	Informan Pendukung 2
	Siapa yang membuat program tersebut ?	<i>"Kita dan user"</i>	<i>"Yang pasti yang membuat kita dari HSE dan dibridging dengan user"</i>	<i>"Ya untuk program pengawasan sendiri sebetulnya dari departemen HSE dan Pertamina"</i>	<i>"Dari HSE"</i>
	Apakah program mengikuti dari user ?	<i>"Iya, HSE Plan"</i>	<i>"Iya Plan Program"</i>	<i>"Itu sudah pasti dikontrak kerja Pertamina"</i>	<i>"Iya"</i>
	Apakah perusahaan mempunyai program internal untuk dilakukan dilokasi tersebut ?	<i>"Ada"</i>	<i>"Iya"</i>	<i>"Iya"</i>	<i>"Ada dari internal juga"</i>
5.	Menurut Bapak/Ibu, Jika terdapat temuan kondisi yang tidak aman, berapa lama tindakan perbaikan (<i>corrective action</i>) setelah dilakukan Pemeriksaan Inspeksi HSE ?	<i>"Tergantung karena kaitannya dengan cross departemen jadi paling cepat itu 1 sampai 2 minggu, kalo gak perlu uang atau dokumen paling satu dua hari kelar"</i>	<i>"Follow upnya itu perlu support dari lintas departement, kalau memang tidak perlu lintas departement mungkin durasinya gak lama 1 minggu atau 3 hari"</i>	<i>"Tergantung dari kondisi perbaikan diperlukan kalau memang pada saat itu memang sifatnya minor langsung diselesaikan pada saat itu juga oleh tim yang ada dilapangan"</i>	<i>"Tergantung temuannya"</i>
	Siapa yang bertanggung jawab untuk melakukan tindakan perbaikan ?	<i>"Orang operasi kalo kita hanya meremind"</i>	<i>"PICnya yang jelas ya yang ini utama di operation karena dia yang daily yang monitor dilapangan"</i>	<i>"Menjadi tanggung jawab dari Supervisor Operasi untuk memastikan itu sudah diselesaikan atau sudah ditutup findingnya"</i>	<i>"Yaa, saya dari operation dengan tim dilokasi sampai closenya kita kerjasama"</i>

No	Pertanyaan	Informan kunci	Informan utama	Informan Pendukung 1	Informan Pendukung 2
	Apakah kondisi tidak aman dilaporkan ke pihak <i>management</i> ?	<i>"Iya, selama ini by WA dan by Email"</i>	<i>"Iya, Cuma setingkat atasan dari operation GM"</i>	<i>"Yaa, tergantung dari kondisi finding tapi kalau memang ini akan menjadi issue nantinya koordinasi komunikasi ke level yang lebih tinggi"</i>	<i>"Pasti kita akan melaporkan ke pihak management"</i>
	Apakah terdapat sanksi dari <i>user</i> jika ditemukan kondisi yang tidak aman ?	<i>"Ofcourse Ada"</i>	<i>"Ada"</i>	<i>"Iya"</i>	<i>"Itu pasti ada sanksi sesuai dengan isi kontrak"</i>
6.	Menurut Bapak/Ibu, Apa saja hambatan yang muncul dalam kegiatan pemeriksaan inspeksi HSE ?	<i>"Dari orang lapangan sendiri lebih ke awareness mereka"</i>	<i>"Data dokumentasi yang terkadang tidak siap"</i>	<i>"Yaa level edukasi temen-temen dilapangan juga berbeda-beda dengan cara mereka menyerap bagaimana yang seharusnya dilakukan dan bagaimana yang seharusnya diimplementasikan"</i>	<i>"Kesadaran yang masih agak kurang dari temen-temen dilapangan"</i>

B. Tahap Pemeriksaan Program Implementasi HSE Plan

No	Pertanyaan	Informan kunci	Informan utama	Informan Pendukung 1	Informan Pendukung 2
1.	Menurut Bapak/Ibu, Bagaimana proses <i>bridging document</i> HSE <i>plan</i> antara pihak PT. Multikarya Asia Pasifik Raya dengan PT. Pertamina EP Asset 3 Field Jatibarang ?	<i>"Iya, submit document"</i>	<i>"Iya, saat sebelum pre job activity kita submit HSE plan sesuai dengan Guideline"</i>	<i>"Pastinya yaa bridging document pembuatan HSE Plan dengan user"</i>	<i>"Iyaa, Kita biasanya sih langsung dari HSE"</i>

No	Pertanyaan	Informan kunci	Informan utama	Informan Pendukung 1	Informan Pendukung 2
	Apakah dokumen HSE <i>plan</i> sudah disosialisasikan kepada pekerja yang ada dilapangan ?	<i>"Sudah, sebelum pekerjaan disosialisasikan"</i>	<i>"Iya"</i>	<i>"Sudah disosialisasikan oleh HSE Officer"</i>	<i>"Udah disosialisasi"</i>
	Apakah personil mengerti dengan HSE <i>plan</i> yang telah dibuat ?	<i>"Posisi supervisor saja yang lebih mengerti, Level yang lain masih perlu remind dari supervisor"</i>	<i>"Iyaa, tanggung jawabnya dan implementasi apa yang harus dilakukan di lokasi project"</i>	<i>"Kalo dibilang mereka mengerti semua tidak, tapi paling tidak supervisor dilapangan itu paham"</i>	<i>"Iya mengertilah"</i>
2.	Menurut Bapak/Ibu, Bagaimana tahapan daftar Pemeriksaan Program Implementasi HSE <i>Plan</i> di area <i>water pump injection</i> periode bulan Januari, Februari dan Maret 2019 ?	<i>"Checklist mengikuti SOP Pertamina"</i>	<i>"Iya kalo untuk form mungkin format user"</i>	<i>"Menyediakan data sesuai dengan program-program yang sudah dilaksanakan"</i>	<i>"Iya, sudah ada standarnya"</i>
	Apakah terdapat standar prosedur pemeriksaan implementasi HSE <i>plan</i> ?	<i>"Prosedur sesuai dari pihak pertamina"</i>	<i>"prosedur sesuai TKO Pertamina"</i>	<i>"Prosedur mengikuti guidance dari KKKS"</i>	<i>"Ada"</i>
	Apakah proses penilaian sesuai dengan prosedur ?	<i>"Iya, sudah"</i>	<i>"Iya"</i>	<i>"Sudah"</i>	<i>"Sesuai dengan prosedur"</i>
3.	Menurut Bapak/Ibu, Apakah ada perubahan program HSE <i>Plan</i> selama proyek berjalan ?	<i>"Tidak ada"</i>	<i>"Tidak"</i>	<i>"Belum ada"</i>	<i>"Gak ada yaa masih tetep sama yaa"</i>
	Jika ada, Apakah dilakukan <i>bridging document</i> kembali dengan pihak <i>user</i> ?	<i>"Iya"</i>	<i>"Kalo Guidance untuk program sih gak berubah"</i>	<i>"Ohh Sejauh ini sih belum"</i>	<i>"Iya"</i>

No	Pertanyaan	Informan kunci	Informan utama	Informan Pendukung 1	Informan Pendukung 2
4.	Menurut Bapak/Ibu, Siapa saja personil yang terlibat dan bertanggung jawab dalam kegiatan pemeriksaan program implementasi HSE di area <i>water pump injection</i> ?	<i>"Operasi dan HSE"</i>	<i>"Yaa pasti yang terlibat crew-crew disana, supervisor"</i>	<i>"HSE dan departemen terkait baik itu operasional maupun production"</i>	<i>"Iyaa tetep yang ada dilokasi aja mekanik"</i>
	Bagaimana peran personil ?	<i>"HSE memberikan caoching, untuk full inchargenya dari temen-temen dilapangan"</i>	<i>"Supervisor dan HSE mengassist"</i>	<i>"Mendampingi user yang pasti supervisor dilapangan itu wajib, lalu HSE"</i>	<i>"Perannya sama"</i>
	Siapa saja yang bertanggung jawab mendampingi pihak <i>user</i> saat kegiatan tersebut ?	<i>"Yang wajib ada Operation dan HSE"</i>	<i>"Yang jelas, HSE pasti ada, supervisor pasti ada itu yang utama"</i>	<i>"Iyaa betul hanya operasional dilapangan dan ada HSE"</i>	<i>"HSE dan Operasional"</i>
5.	Menurut Bapak, Dokumentasi apa saja yang dibutuhkan saat pemeriksaan program implementasi HSE <i>Plan</i> ?	<i>"JSA SIKA, meeting-meeting, inspeksi-inspeksi, sosialisasi-sosialisasi, training-training"</i>	<i>"Dokumentasi evidence dari implementasi HSE Program"</i>	<i>"Dokumentasi foto katakanlah ada finding before dan after itu yang harus disediakan"</i>	<i>"Permit JSA, Toolbox meeting absensi dan inspeksi lainnya"</i>
	Bagaimana pemenuhannya ?	<i>"Ada beberapa dokumentasi yang harus disiapkan oleh personil dilapangan"</i>	<i>"Personil lokasi yang mengcollect"</i>	<i>"Dari aktifitas operasional dilapangan"</i>	<i>"Iya yang mengcollect admin bukan yang bertanggung jawab yaa"</i>
	Siapa yang bertanggung jawab dalam membuat dokumentasi ?	<i>"Temen-temen dilapangan"</i>	<i>"Orang operation, tergantung supervisor"</i>	<i>"Orang operasional disite"</i>	<i>"Supervisor"</i>

No	Pertanyaan	Informan kunci	Informan utama	Informan Pendukung 1	Informan Pendukung 2
6.	Menurut Bapak/Ibu, Apakah terdapat program pengawasan bagi pekerja <i>water pump injection</i> ?	"Ada"	"HSE prosedur pasti ada dari internal yaa sebagai acuan pada saat implementasi dilapangan"	"Yaa."	"Ada pasti ada"
	Siapa yang membuat program tersebut ?	"HSE"	"HSE dan ada juga dari user"	"Program itu bagian dari HSE Plan yang dibuat diawal"	"HSE yang membuat"
	Apakah program mengikuti dari user ?	"Iya, dari kita dan HSE Pertamina"	"Iya"	"Iya HSE Plan itu"	"Iya"
	Apakah perusahaan mempunyai program internal untuk dilakukan dilokasi tersebut ?	"Ada"	"Iya ada"	"Iya"	"Ada"
7.	Menurut Bapak/Ibu, Jika terdapat penilaian yang tidak sesuai dengan HSE plan yang disepakati, bagaimana proses tindakan perbaikannya ?	"Beberapa departemen akan melakukan pertemuan untuk mengclosing temuan tersebut"	"yaa sebagai evaluasi kita nanti the next project menjadi catatan"	"Tugas HSE memonitor dan memastikan hal tersebut dilakukan perbaikannya oleh tim operasional dan production"	"Iya dari level supervisor dilokasi nanti melaporkan kepada project koordinator yang diteruskan kepada HSE"
	Siapa yang bertanggung jawab untuk melakukan tindakan perbaikan ?	"Semua lintas Departemen"	"Lintas departemen yaa"	"Pemilik kontrak tersebut dalam hal ini berarti operasional yang ada disitu"	"Semua departemen terkait ya"
	Apakah kondisi tidak aman dilaporkan ke pihak management ?	"Iya By email dan WA"	"Iya"	"Tergantung dari level perbaikan yang perlu dilakukan"	"Iyaa dilaporkan pasti"
	Apakah terdapat sangsi dari user jika ditemukan penilaian yang tidak sesuai ?	"Ada, Sangsi, mulai dari teguran lisan, tertulis sampai termination kontrak"	"Ada"	"Ada"	"Iyaa jelas ada"

No	Pertanyaan	Informan kunci	Informan utama	Informan Pendukung 1	Informan Pendukung 2
8.	Menurut Bapak/Ibu, Apa saja hambatan yang muncul dalam kegiatan pemeriksaan program implementasi HSE plan ?	<i>"Yaa hambatannya dokumentasi"</i>	<i>"Implementasi dari temen-temen dilapangan harus sesuai dari HSE Plan yang kita buat, yang berat disitu untuk melakukan implementasinya"</i>	<i>"Yaa Hambatannya habit supervisor dilapangan, lalu cara kerja, tata waktu dan n termasuk masalah komunikasi koordinasi dan lain-lain"</i>	<i>"Sama aja sih sebetulnya, kesadaran dari crew dilokasi"</i>

C. Laporan Hasil Penilaian Evaluasi Sementara

No	Pertanyaan	Informan kunci	Informan utama	Informan Pendukung 1	Informan Pendukung 2
1.	Menurut Bapak/Ibu, Bagaimana proses penilaian evaluasi sementara ?	<i>"Penilaiannya sesuai SOP TKO TKI mereka jadi kita mengikuti mereka semua formulirnya"</i>	<i>"Ada guidance standar prosedur, dari prosedur pertamina"</i>	<i>"Yaa pasti kita mengikuti standar prosedurnya user"</i>	<i>"Sesuai prosedur ya"</i>
	Apakah ada standar prosedurnya ?	<i>"Ada SOP, TKO, TKI"</i>	<i>"Iya acuannya sesuai dengan prosedur pertamina"</i>	<i>"Ada"</i>	<i>"Ada"</i>
	Apakah proses penilaiannya sesuai prosedur ?	<i>"Sudah sesuai dengan SOP, TKO, TKInya mereka"</i>	<i>"Iya"</i>	<i>"Yaa, Sesuai Prosedur"</i>	<i>"Iya sama"</i>
2.	Menurut Bapak/Ibu, Dokumentasi apa saja yang dinilai pada penilaian evaluasi sementara ?	<i>"Penerapan dari HSE plan, meeting-meeting, training-training, penerapan JSA, penerapan SIKA, penerapan LOTO, penerapan MSDS itu yang dinilai"</i>	<i>"Evidance-evidance dokumantasi yang kita show up ke user dokumentasi implemantasi HSE program"</i>	<i>"Yaa, ada Work in Progress audit yang dilakukan sesuai checklist dari user"</i>	<i>"Yaa yang tadi yaa yg report harian kegiatan mekanik dari yang bulanan juga ada"</i>

No	Pertanyaan	Informan kunci	Informan utama	Informan Pendukung 1	Informan Pendukung 2
3.	Menurut Bapak/Ibu, Jika ada hasil yang tidak sesuai, siapa yang bertanggung jawab dalam penilaian evaluasi sementara ?	<i>"Operation"</i>	<i>"Tanggung jawab bersama, karena semua saling kontribusi saling support, beberapa departemen terkait"</i>	<i>"Yaa supervisor yang ada dilapangan untuk melakukan perbaikan dengan mendapatkan guidance dari departemen HSE dan operation"</i>	<i>"HSE dan Operation saling berkaitan"</i>
	Siapa yang bertanggung jawab untuk melakukan perbaikan terhadap hal yang tidak sesuai ?	<i>"lintas departemen, HSE, Operation"</i>	<i>"Iyaa, lebih ideal yang punya power untuk mengclose, Operation"</i>	<i>"Iya, semua lini, ini kan saling terkait"</i>	<i>"Ya tadi operation dan HSE"</i>
	Apakah ada sangsi dari user jika terdapat hasil yang tidak sesuai pada evaluasi sementara ?	<i>"Ada"</i>	<i>"Iya ada"</i>	<i>"Ada"</i>	<i>"Ada"</i>
4.	Menurut Bapak/Ibu, Bagaimana tindak lanjut jika ditemukan hal yang tidak sesuai dengan program yang telah disepakati ?	<i>"Yaa setelah nilai keluar ada finding kemudian HSE bekerjasama dengan tim operasi untuk mengclose finding tersebut"</i>	<i>"Iyaa tindak lanjutnya ya, pasti operation yaa karena berkaitan langsung dilokasi, dan kita meeting untuk memberikan rekomendasi"</i>	<i>"Yaa kalau bicara perbaikan pasti akan ada yang namanya coaching untuk melakukan perbaikan tersebut, dan coaching itu melibatkan seluruh level dari level yang paling bawah sampai dengan level yang berada di manajemen"</i>	<i>"Iyaa kita koordinasi dulu dengan HSE biasanya kemudian ya melakukan diskusi tentang tindakan langkah yang dilakukan seperti apa."</i>
5.	Menurut Bapak/Ibu, Apakah penilaian evaluasi sementara dapat berdampak kepada evaluasi akhir ?	<i>"Iya, karena dia avarage"</i>	<i>"Yaa pasti berkaitan karena itu, point-point evaluasi sementara berkaitan dengan evaluasi akhir"</i>	<i>"Iyaa pastinya"</i>	<i>"Iyaa"</i>
	Jika ada, upaya apa saja yang akan dilakukan perusahaan untuk mempertahankan nilai evaluasi sementara agar tetap baik ?	<i>"kita sosialisasikan ke temen-temen setelah kita closing semuanya dan tetep kita jaga awarenessnya temen-temen itu"</i>	<i>"Iyaa selalu memberikan remind dan training kepada personil dilokasi"</i>	<i>"memberikan arahan kepada personil dilokasi, memberikan monitoring dan reminder"</i>	<i>"kita sering koordinasi dengan teman-teman saling mengingatkan, meeting dengan pihak HSE, ya seperti itulah kira-kira"</i>

