

Lampiran VIII Hasil lembar *checklist* telaah dokumen

Hasil Telaah Dokumen

No	Variabel/ Jenis Dokumen	Keterangan
1.	Pemeriksaan Inspeksi HSE	
	a. Tahapan kegiatan pemeriksaan Inspeksi HSE	TKO No. C-020/A3/EP8000/2014-S0 Rev 1 F-001, Tata kerja Individu pelaksanaan inspeksi dan evaluasi HSE Kontraktor No, F-001 Daftar periksa inspeksi HSE sesuai dengan kondisi yang ada di lokasi kerja saat pelaksanaan inspeksi.
	b. Kompetensi Personil	No. Dok : PQHSE-MKAPR-007 Rev 1, Prosedur Kompetensi, Pelatihan dan kepedulian; HRD melakukan program-program sosialisasi atau penyebarluasan informasi kepada karyawan.
	c. Komunikasi dalam kegiatan pemeriksaan Inspeksi HSE	No. Dok : PQHSE-MKAPR-005 Rev 1, Prosedur Komunikasi, Partisipasi dan Konsultasi; Komunikasi eksternal dua arah dilakukan dalam rangka menyampaikan agenda-agenda sistem manajemen Mutu dan K3LL secara langsung seperti rapat, meeting atau training.
	d. Dokumentasi Kegiatan	No. Dok : PQHSE-MKAPR-008, Prosedur Pengendalian Dokumen; Dokumen adalah data, catatan dan informasi mengenai Mutu dan K3LL baik dalam media cetak maupun elektronik. Dokumen internal adalah dokumen yang berhubungan dengan Sistem Manajemen Mutu dan K3LL yang berasal dari PT. Multikarya Asia Pasifik Raya.
2.	Pemeriksaan Program Implementasi HSE Plan	
	a. Pedoman / Instruksi kerja pemeriksaan program Implementasi HSE Plan	TKO No. C-020/A3/EP8000/2014-S0 Rev 1 F-002: Evaluasi HSE Plan dilaksanakan dengan mengisi Formulir No. F-002/C-027/A3/EP8000/2014-S0 Daftar Periksa HSE Plan sesuai dengan kondisi yang ada di lokasi kerja saat pelaksanaan evaluasi.
	b. Waktu Kegiatan Pemeriksaan Inspeksi HSE Plan	TKO No. C-020/A3/EP8000/2014-S0 Rev. Waktu kegiatan pemeriksaan Inspeksi HSE Plan dilakukan

Variabel/ Jenis Dokumen	Keterangan
	sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati antara <i>User</i> dan Kontraktor.
c. Kompetensi Personil	No. Dok : PQHSE-MKAPR-007 Rev 1, Prosedur Kompetensi, Pelatihan dan kepedulian; HRD melakukan program-program sosialisasi atau penyebarluasan informasi kepada karyawan.
d. Pengawasan kegiatan	No. Dok : PQHSE-MKAPR-013 Rev 1, Prosedur Pemantauan dan Pengukuran; Pemantauan dan pengukuran kegiatan pemantauan dan pengukuran serta evaluasi parameter operasi yang menimbulkan dampak terhadap mutu dan K3LL dan setiap perubahan mutu dan K3LL yang merugikan maupun menguntungkan, seluruhnya atau sebagian, yang dihasilkan oleh aktivitas, produk atau jasa PT. Multikarya Asia Pasifik Raya.
e. Dokumentasi Kegiatan	No. Dok : PQHSE-MKAPR-008, Prosedur Pengendalian Dokumen; Dokumen adalah data, catatan dan informasi mengenai Mutu dan K3LL baik dalam media cetak maupun elektronik. Dokumen internal adalah dokumen yang berhubungan dengan Sistem Manajemen Mutu dan K3LL yang berasal dari PT. Multikarya Asia Pasifik Raya.
3.	Laporan Hasil Penilaian Evaluasi Sementara
a. Dokumentasi Kegiatan	No. Dok : PQHSE-MKAPR-008, Prosedur Pengendalian Dokumen; Dokumen adalah data, catatan dan informasi mengenai Mutu dan K3LL baik dalam media cetak maupun elektronik. Dokumen internal adalah dokumen yang berhubungan dengan Sistem Manajemen Mutu dan K3LL yang berasal dari PT. Multikarya Asia Pasifik Raya.
b. Hasil Evaluasi	Laporan evaluasi sementara berdasarkan hasil inspeksi dan evaluasi HSE yang telah dilaksanakan dengan mengisi formulir Laporan Evaluasi Sementara No. F-003/C-020/A3/EP8000/2014-S0.

LEMBAR CHECK LIST

Petunjuk Pengisian: Berilah tanda (V) pada jawaban hasil telaah dokumen


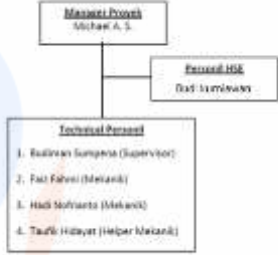



Variabel	Komponen	Ada	Tidak ada
Pemeriksaan Inspeksi HSE	a. Form checklist pemeriksaan inspeksi HSE	V	
	b. Hasil rekapitulasi pemeriksaan inspeksi	V	
	c. Daftar tugas personil yang terlibat pemeriksaan inspeksi HSE	V	
	d. Laporan temuan pemeriksaan inspeksi HSE	V	
Pemeriksaan Program Implementasi HSE Plan	a. HSE <i>plan</i> hasil <i>bridging document</i> dengan pihak <i>user</i>	V	
	b. Form checklist pemeriksaan program implementasi HSE <i>plan</i>	V	
	c. Standar prosedur operasional <i>water injection pump</i>	V	
	d. Rencana kerja tim	V	
	e. Catatan mengenai keadaan lingkungan	V	
Laporan Hasil Penilaian Evaluasi Sementara	a. Dokumentasi rekapitulasi laporan evaluasi sementara	V	
	b. Dokumentasi temuan dari pemeriksaan inspeksi HSE dan implementasi HSE <i>plan</i>	V	




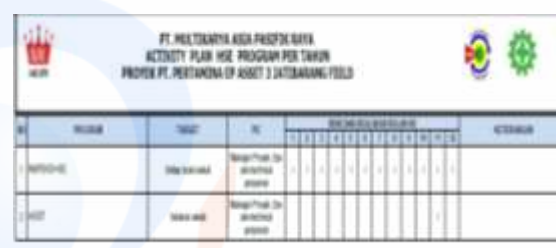
LEMBAR OBSERVASI

No	Kriteria	Ket
A. Pemeriksaan Inpeksi HSE		
1.	Kebersihan tempat kerja	Housekeeping, kondisi lingkungan kerja cukup baik dan bersih 
2.	Perlengkapan Perlindungan Perseorangan (APD)	APD untuk personil crew lengkap sesuai mandatory dari Pertamina EP 
3.	Pencegahan dan Perlindungan Kebakaran	Terdapat Fire Extinguisher diarea lokasi 

No	Kriteria	Ket
4	Tanda-tanda, Sinyal dan Tanda Peringatan (<i>Signs, Signals, and Barricades</i>),	Terdapat <i>safety sign</i> diarea lokasi 
5	Komunikasi Bahaya (<i>Hazard Communication</i>),	Komunikasi bahaya dilakukan <i>day to day pre job safety meeting / toolbox meeting</i> 
6	Bahan Berbahaya (Limbah Buangan, Asbestos, Radio Aktif & Bahan Peledak),	Terdapat MSDS (<i>Material Safety Data Sheet</i>) diarea kerja. 
7	Peralatan Tangan & Listrik (<i>Hand and Power tools</i>),	Peralatan sesuai dengan <i>toolkits</i>
8	Keamanan Elektrikal (<i>El Safelectrality</i>)	Keamanan elektrikal seperti kabel <i>grounding</i> terpasang diarea unit 

No	Kriteria	Ket
9	<i>Welding, Cuting and Grinding</i>	Tidak ada, hanya di <i>Workshop</i>
10	Gas Bertekanan (<i>Compressed Gas</i>)	
11	Tempat tertutup (<i>Confined Space</i>),	Tidak tersedia <i>confined space</i> .
13	Tangga (<i>Ladder</i>),	Terdapat tangga portable
14	Penghalang/Penahan (<i>Scaffolds</i>)	Terapat scafoolds di area gas dryer 
16	Penggalian (<i>Excavation</i>),	Tidak ada aktifitas penggalian
B. Pemeriksaan Program Implementasi HSE Plan		
1.	Komitmen Manajemen	<i>Management Visit</i> dilakukan secara <i>periodic</i> oleh <i>top level</i> 

No	Kriteria	Ket
2.	HSE <i>Key Performance Indicator (KPI)</i>	Terdapat <i>Monthly Report</i> yang dikirim crew lokasi. 
3	Organisasi HSE	Terdapat Struktur organisasi untuk area project Pertamina EP Asset 3 Field Jatibarang. 
4	<i>Risk Assessment</i>	Terdapat <i>Job Safety Analysis</i> di area. 
5	Program Pengendalian Risiko	Terdapat dokumen <i>Hazard Identification</i> di area. 
6	<i>Journey Management Plan</i>	Terdapat <i>Journey Management Plan</i> untuk aktifitas mobilisasi di <i>project</i> . 

No	Kriteria	Ket
7	<i>Emergency Response Plan</i>	Terdapat ERP diarea 
8	Investigasi Insiden	Terdapat Prosedur Investigasi Insiden. 
9	Pengelolaan Aspek HSE Subkontraktor	Terdapat Pengelolaan Aspek HSE Subkontraktor 
10	Inspeksi dan Audit HSE	Terdapat format Inspeksi dan Audit HSE 



Universitas
Esa Unggul

Universitas
Esa Unggul

Universitas
Esa Unggul