

Formulir Penilaian Akhir (PA)

Mitra Kerja :

NPWP :

Nomor Kontrak :

Deskripsi Kontrak :

Lokasi Kerja :

Periode Kontrak :

Kategori Risiko :

No	Elemen	Nilai				N/A	Bobot/ Persentase	Nilai
		0	3	6	10			
A.	RENCANA K3LL							
1	Kepemimpinan dan Komitmen*							
2	Kebijakan dan Sasaran Strategis K3LL*							
3	Organisasi, Tanggung Jawab, Sumber Daya, Standar dan Dokumentasi							
3.1	Struktur Organisasi dan Tanggung Jawab Project						1/4	
3.2	Pelaksanaan Rapat K3LL						1/4	
3.3	Pelaksanaan Pelatihan/Training						1/4	
3.4	Penerapan Prosedur dan Standar K3LL						1/4	
	Sub Total Elemen 3							
4	Manajemen Risiko							
4.1	Penilaian dan Pengendalian Risiko*						1/8	
4.2	Bahaya Terhadap Kesehatan Kerja						1/8	
4.3	Bahaya Terhadap Keselamatan Kerja						1/8	
4.4	Pengendalian Kegiatan Logistik						1/8	
4.5	Pengendalian Aspek Lingkungan						1/8	
4.6	Pengendalian Aspek Keamanan						1/8	
4.7	Bahaya Terhadap Aspek Sosial						1/8	
4.8	Alat Pelindung Diri (APD)						1/8	
	Sub Total Elemen 4							
5	Prosedur Kerja K3LL							
5.1	Manual Operasi K3LL*						1/4	
5.2	Kehandalan Infrastruktur dan Peralatan						1/4	
5.3	Manajemen Perubahan						1/4	

1	KEPEMIMPINAN & KOMITMEN: Untuk mengukur sejauh mana komitmen K3LL dijalankan di seluruh tingkatan organisasi, dari posisi senior manajemen suatu perusahaan hingga ke level pekerja di bawahnya.			
	0	3	6	10
	Tidak ada bukti keterlibatan senior manajemen Mitra Kerja dalam aspek K3LL, tidak ada bukti senior manajemen pernah melakukan program kunjungan K3LL (<i>management walkthrough</i>). Seluruh temuan terkait peran aktif senior manajemen Mitra Kerja dalam pengelolaan aspek K3LL tidak ditindak lanjuti	Ada bukti keterlibatan senior manajemen Mitra Kerja dalam aspek K3LL, termasuk melakukan kunjungan K3LL namun belum sesuai dengan yang disepakati di dalam program rencana kerja K3LL. Hanya sebagian temuan terkait peran aktif senior manajemen Mitra Kerja dalam pengelolaan aspek K3LL ditindak lanjuti atau sudah diselesaikan seluruhnya namun tidak sesuai dengan waktu yang disepakati	Senior manajemen Mitra Kerja secara aktif terlibat langsung dalam pengelolaan aspek K3LL di lokasi kerja, termasuk melakukan program kunjungan K3LL (<i>management walkthrough</i>) sesuai dengan yang disepakati di dalam program rencana kerja K3LL. Seluruh temuan terkait peran aktif senior manajemen Mitra Kerja dalam pengelolaan aspek K3LL ditindak lanjuti dan diselesaikan sesuai dengan waktu yang disepakati	Selain telah memenuhi kriteria C, senior manajemen Mitra Kerja juga melakukan program-program K3LL tambahan di luar dari yang telah disepakati di dalam program rencana kerja K3LL. Tidak ada temuan baik pada saat PB dan PA terkait peran aktif senior manajemen Mitra Kerja dalam pengelolaan aspek K3LL
<u>Lakukan pemeriksaan terhadap adanya bukti-bukti keterlibatan senior maniaier dan maniaier lini Mitra Kerja dalam pengelolaan aspek K3LL di lokasi kerja. lihat bagaimana komitmen K3LL di seluruh tingkatan organisasi.</u> <u>Tanyakan tugas dan tanggung jawab K3LL Senior Maniaier. Provek Maniaier dan Penvelia Provek. lakukan penilaian terhadap kepemimpinan mereka dan keterlibatan mereka dalam pengelolaan manaiemen K3LL di lokasi kerja.</u>				

2 **KEBIJAKAN & SASARAN STRATEGIS K3LL** : Komitmen seluruh tingkatan organisasi untuk mematuhi dan melaksanakan kebijakan K3LL merupakan salah satu kunci untuk mencapai tujuan strategis perusahaan

0	3	6	10
Kebijakan K3LL & Sasaran strategis K3LL tidak pernah disosialisasikan. Seluruh temuan terkait aspek kebijakan K3LL & sasaran strategis K3LL tidak ditindak lanjuti	Hanya Kebijakan K3LL atau hanya sasaran strategis K3LL yang disosialisasikan, Kebijakan dan sasaran strategis K3LL tidak pernah dibahas di dalam pertemuan-pertemuan K3LL. Hanya sebagian temuan terkait aspek kebijakan K3LL & sasaran strategis K3LL ditindak lanjuti dan diselesaikan atau sudah diselesaikan seluruhnya namun tidak sesuai dengan waktu yang disepakati	Kebijakan dan sasaran strategis K3LL disosialisasikan secara konsisten melalui rapat-rapat K3LL, papan pengumuman, <i>induction</i> dll. Update pencapaian sasaran strategis dikomunikasikan di seluruh tingkatan organisasi. Seluruh temuan terkait aspek kebijakan K3LL & sasaran strategis K3LL ditindak lanjuti dan diselesaikan sesuai dengan waktu yang disepakati	Selain telah memenuhi kriteria C, Mitra Kerja melakukan program-program lain untuk mensosialisasikan kebijakan dan sasaran strategis K3LL di luar yang telah ditetapkan dalam rencana kerja K3LL (<i>HSE Plan</i>). Seluruh pekerja telah memahami kedua aspek tersebut diatas. Tidak ada temuan baik pada saat PB dan PA terkait aspek kebijakan K3LL & sasaran strategis K3LL

Lakukan pemeriksaan apakah pekerja di seluruh tingkatan organisasi telah memahami kebijakan K3LL perusahaan, termasuk sasaran strategis K3LL yang ingin dicapai. Bukti-bukti sosialisasi harus dapat ditunjukkan, termasuk sosialisasi kepada pegawai baru dan pengunjung yang datang ke lokasi kerja

3.1 ORGANISASI, TANGGUNGJAWAB, SUMBERDAYA, STANDAR DAN DOKUMENTASI: Untuk memastikan seluruh aktivitas operasi dapat dilaksanakan dengan aman, Mitra Kerja memastikan seluruh aktivitas dilakukan oleh orang-orang yang berkompeten dan sesuai dengan standar-standar industri yang berlaku, termasuk peraturan perundang-undangan pemerintah. Program pelatihan untuk meningkatkan kompetensi para pekerja dilaksanakan di semua tingkatan organisasi.

STRUKTUR ORGANISASI DAN TANGGUNGJAWAB

0	3	6	10
Tidak ada pekerja yang berkompeten (tersertifikasi) yang melakukan pengawasan K3LL. Seluruh temuan terkait aspek struktur organisasi dan tanggung jawab tidak ditindak lanjuti	Jumlah pekerja yang berkompeten (tersertifikasi) yang melakukan pengawasan K3LL tidak mencukupi. Hanya sebagian temuan terkait aspek struktur organisasi dan tanggung jawab ditindak lanjuti dan diselesaikan atau sudah diselesaikan seluruhnya namun tidak sesuai dengan waktu yang disepakati	Jumlah pekerja yang berkompeten (tersertifikasi) yang melakukan pengawasan K3LL sudah mencukupi sesuai dengan kesepakatan awal di rencana kerja K3LL. Seluruh temuan terkait aspek struktur organisasi dan tanggung jawab ditindak lanjuti dan diselesaikan sesuai dengan waktu yang disepakati	Selain telah memenuhi kriteria C, Para penyelia memiliki kompetensi di bidang K3LL. Tidak ada temuan baik pada saat PB dan PA terkait aspek struktur organisasi dan tanggung jawab

Penanggung jawab K3LL haruslah orang yang memiliki kompetensi di bidang K3LL, hal ini dibuktikan dengan adanya sertifikat pelatihan K3LL

Periksa matriks kompetensi untuk masing-masing jenis aktivitas operasi, pastikan semua aktivitas dilakukan oleh pekerja yang kompeten

3.2	<u>RAPAT K3LL</u>			
	0	3	6	10
	Tidak ada bukti dilakukan nya rapat-rapat K3LL. Seluruh temuan terkait penyelenggaraan rapat K3LL tidak ditindak lanjuti	Rapat-rapat K3LL hanya dilakukan pada saat tertentu. Hanya sebagian temuan terkait penyelenggaraan rapat K3LL ditindak lanjuti dan diselesaikan atau sudah diselesaikan seluruhnya namun tidak sesuai dengan waktu yang disepakati	Rapat-rapat K3LL dilakukan secara rutin dan melibatkan seluruh pekerja. Seluruh temuan terkait penyelenggaraan rapat K3LL ditindak lanjuti dan diselesaikan sesuai dengan waktu yang disepakati	Selain telah memenuhi kriteria C, rapat-rapat K3LL telah diintegrasikan secara penuh di keseluruhan kegiatan operasional. Tidak ada temuan baik pada saat PB dan PA terkait aspek penyelenggaraan rapat K3LL
	<u>Periksa bukti rapat-rapat K3LL dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan di dalam rencana kerja K3L</u>			
3.3	<u>PELATIHAN/TRAINING</u>			
	0	3	6	10
	Tidak dilakukan pelatihan sesuai dengan training matriks yang ada di dalam rencana kerja K3LL. Seluruh temuan terkait penyelenggaraan pelatihan tidak ditindak lanjuti	Hanya sebagian training saja yang direalisasikan dari training matriks yang ada di rencana kerja K3LL. Hanya sebagian temuan terkait penyelenggaraan pelatihan ditindak lanjuti dan diselesaikan atau sudah diselesaikan seluruhnya namun tidak sesuai dengan waktu yang disepakati	Seluruh program training yang ada di training matriks direalisasikan. Seluruh temuan terkait penyelenggaraan pelatihan ditindak lanjuti dan diselesaikan sesuai dengan waktu yang disepakati	Selain telah memenuhi kriteria C, Mitra Kerja melakukan training lain di luar yang telah ditentukan. Tidak ada temuan baik pada saat PB dan PA terkait aspek penyelenggaraan pelatihan
	<u>Lakukan pemeriksaan terhadap adanya bukti-bukti training yang telah dilakukan, termasuk di dalamnya materi training, kesesuaian dengan lingkup pekerjaannya dll</u>			

3.4	<u>PROSEDUR DAN STANDAR K3LL</u>			
	0	3	6	10
	Prosedur kerja tidak memuat standar-standar industri yang dipersyaratkan. Seluruh temuan terkait implementasi standar-standar K3LL tidak ditindak lanjuti	Hanya sebagian prosedur kerja memuat standar-standar industri yang dipersyaratkan. Hanya sebagian temuan terkait implementasi standar-standar K3LL ditindak lanjuti dan diselesaikan atau sudah diselesaikan seluruhnya namun tidak sesuai dengan waktu yang disepakati	Semua prosedur kerja memuat standar-standar industri yang dipersyaratkan. Seluruh temuan terkait implementasi standar-standar K3LL ditindak lanjuti dan diselesaikan sesuai dengan waktu yang disepakati	Selain telah memenuhi kriteria C, Mitra Kerja melakukan tinjauan secara berkala untuk memastikan pemutakhiran standar-standar industri yang ada. Tidak ada temuan baik pada saat PB dan PA terkait implementasi standar-standar K3LL
<u>Lakukan pemeriksaan terhadap prosedur kerja yang digunakan sebagai acuan dalam kegiatan operasional, pastikan seluruh prosedur kerja mengacu kepada standar-standar industri yang masih berlaku</u>				
4.1	<u>MANAJEMEN RISIKO</u> : Seluruh aktivitas operasi, diidentifikasi dan diukur tingkat risikonya terhadap aspek Kesehatan, Keselamatan, Lindungan Lingkungan, Transportasi, Lingkungan sosial dan Keamanan di lokasi kerja. Program pencegahan (<i>mitigasi</i>) diimplementasikan dan dimonitor keefektifannya. <u>PENILAIAN DAN PENGENDALIAN RISIKO</u>			
	0	3	6	10
	Tidak ada bukti proses identifikasi risiko (<i>risk assessment</i>). Seluruh temuan terkait penilaian dan pengenalan risiko tidak ditindak lanjuti	Ada bukti proses identifikasi risiko dilakukan sebelum melakukan aktifitas operasi, namun belum dilakukan secara menyeluruh. Hanya sebagian temuan terkait penilaian dan pengendalian risiko K3LL ditindak lanjuti dan diselesaikan atau sudah diselesaikan seluruhnya namun tidak sesuai dengan waktu yang disepakati	Seluruh kegiatan operasi telah diidentifikasi risikonya, mitigasi sudah dilakukan. Seluruh temuan terkait penilaian dan pengendalian risiko ditindak lanjuti dan diselesaikan sesuai dengan waktu yang disepakati	Selain telah memenuhi kriteria C, Mitra Kerja melakukan audit untuk memastikan seluruh aktivitas operasi telah diidentifikasi bahayanya dan dipastikan mitigasi telah dilakukan. Tidak ada temuan baik pada saat PB dan PA terkait penilaian dan pengendalian risiko

	<u>Lakukan inspeksi di lapangan untuk memastikan seluruh kegiatan operasi (izin kerja) dilengkapi dengan identifikasi risikonya</u> <u>Pastikan Mitra Kerja memiliki daftar identifikasi risiko dari seluruh kegiatan operasi yang akan dilakukan</u>			
4.2	<u>BAHAYA TERHADAP KESEHATAN KERJA</u>			
	0	3	6	10
	Tidak ada bukti penerapan program kesehatan kerja di lapangan. Seluruh temuan terkait bahaya terhadap keselamatan kerja tidak ditindak lanjuti	Terdapat bukti program manajemen kesehatan kerja di lapangan dilakukan, namun belum mengelola keseluruhan program yang disepakati di dalam rencana kerja K3LL. Hanya sebagian temuan terkait bahaya terhadap keselamatan kerja K3LL ditindak lanjuti dan diselesaikan atau sudah diselesaikan seluruhnya namun tidak sesuai dengan waktu yang disepakati	Seluruh program kesehatan kerja yang telah disepakati di dalam rencana kerja telah dilaksanakan secara konsisten. Seluruh temuan terkait bahaya terhadap keselamatan kerja ditindak lanjuti dan diselesaikan sesuai dengan waktu yang disepakati	Selain telah memenuhi kriteria C, Mitra Kerja melakukan pemantauan secara rutin keefektifan program ini. Tidak ada temuan baik pada saat PB dan PA terkait bahaya terhadap keselamatan kerja
	<u>Lakukan inspeksi di lapangan untuk memastikan pekerja yang ada di lapangan sudah melakukan MCU dan sudah direkomendasikan "layak kerja" oleh dokter perusahaan</u> <u>Lakukan pemeriksaan apakah dilakukan proses pemeriksaan terhadap makanan yang disajikan melalui program "food hygiene"</u> <u>Seluruh bahaya paparan bahan kimia, radioaktif, penyakit menular dan lainnya telah dikelola dengan baik</u>			

4.3

BAHAYA TERHADAP KESELAMATAN KERJA

0	3	6	10
Tidak ada bukti penerapan program keselamatan kerja di lapangan. Seluruh temuan terkait bahaya terhadap keselamatan kerja tidak ditindak lanjuti	Terdapat bukti program manajemen keselamatan kerja di lapangan dilakukan, namun belum mengelola keseluruhan program yang disepakati di dalam rencana kerja K3LL. Hanya sebagian temuan terkait bahaya terhadap keselamatan kerja K3LL ditindak lanjuti dan diselesaikan atau sudah diselesaikan seluruhnya namun tidak sesuai dengan waktu yang disepakati	Seluruh program keselamatan kerja yang telah disepakati di dalam rencana kerja telah dilaksanakan secara konsisten. Seluruh temuan terkait bahaya terhadap keselamatan kerja ditindak lanjuti dan diselesaikan sesuai dengan waktu yang disepakati	Selain telah memenuhi kriteria C, Mitra Kerja melakukan pemantauan secara rutin keefektifan program ini. Tidak ada temuan baik pada saat PB dan PA terkait bahaya terhadap keselamatan kerja
Lakukan inspeksi di lapangan untuk memastikan seluruh program-program bahaya terhadap keselamatan kerja telah diimplementasikan di lapangan			

4.4

BAHAYA TERHADAP KEGIATAN LOGISTIK

0	3	6	10
Tidak dilakukan pengelolaan K3LL terhadap kegiatan logistik. Seluruh temuan terkait bahaya terhadap kegiatan logistik tidak ditindak lanjuti	Terdapat bukti pengelolaan K3LL kegiatan logistik di lapangan dilakukan, namun belum mengelola keseluruhan program yang disepakati di dalam rencana kerja K3LL. Hanya sebagian temuan terkait bahaya terhadap kegiatan logistik ditindak lanjuti dan diselesaikan atau sudah diselesaikan seluruhnya namun tidak sesuai dengan waktu yang disepakati	Seluruh program pengelolaan K3LL kegiatan logistik kerja yang telah disepakati di dalam rencana kerja telah dilaksanakan secara konsisten. Seluruh temuan terkait bahaya terhadap kegiatan logistik ditindak lanjuti dan diselesaikan sesuai dengan waktu yang disepakati	Selain telah memenuhi kriteria C, Mitra Kerja melakukan pemantauan secara rutin keefektifan program ini. Tidak ada temuan baik pada saat PB dan PA terkait bahaya terhadap kegiatan logistik

	<u>Lakukan inspeksi di lapangan untuk memastikan pengemudi kendaraan telah mendapatkan pelatihan yang dibutuhkan</u> <u>Pastikan Mitra Kerja memiliki program keselamatan mengemudi yang mencakup pemeriksaan kendaraan secara reguler, pemeriksaan penyalahgunaan minuman beralkohol oleh para pengemudi dan pembatasan kegiatan berkendara di malam hari</u>			
4.5	<u>BAHAYA TERHADAP LINGKUNGAN</u>			
	0	3	6	10
	Tidak dilakukan pengelolaan risiko terhadap aspek lingkungan. Seluruh temuan terkait bahaya terhadap lingkungan tidak ditindak lanjuti	Terdapat bukti pengelolaan risiko aspek lingkungan di lapangan dilakukan, namun belum mengelola keseluruhan program yang disepakati di dalam rencana kerja K3LL. Hanya sebagian temuan terkait bahaya terhadap lingkungan ditindak lanjuti dan diselesaikan atau sudah diselesaikan seluruhnya namun tidak sesuai dengan waktu yang disepakati	Seluruh program pengelolaan risiko terhadap lingkungan yang telah disepakati di dalam rencana kerja telah dilaksanakan secara konsisten. Seluruh temuan terkait bahaya terhadap lingkungan ditindak lanjuti dan diselesaikan sesuai dengan waktu yang disepakati	Selain telah memenuhi kriteria C, Mitra Kerja melakukan pemantauan secara rutin keefektifan program ini. Tidak ada temuan baik pada saat PB dan PA terkait bahaya terhadap lingkungan
	<u>Pastikan Mitra Kerja memiliki daftar identifikasi risiko/dampak terhadap aspek lingkungan dari seluruh kegiatan operasi yang akan dilakukan.</u> <u>Lakukan inspeksi di lapangan untuk memastikan pengelolaan lingkungan antara lain pengendalian pencemaran air, pengendalian pencemaran udara, pengelolaan sampah dan limbah B3 dengan mengacu kepada ketentuan dalam Izin Lingkungan, Izin PPLH dan peraturan perundang-undangan yang berlaku</u>			

4.6	<u>BAHAYA TERHADAP KEAMANAN</u>			
	0	3	6	10
	Tidak dilakukan pengelolaan risiko terhadap aspek keamanan. Seluruh temuan terkait bahaya terhadap keamanan tidak ditindak lanjuti	Terdapat bukti pengelolaan risiko aspek keamanan di lapangan dilakukan, namun belum mengelola keseluruhan program yang disepakati di dalam rencana kerja K3LL. Hanya sebagian temuan terkait bahaya terhadap keamanan ditindak lanjuti dan diselesaikan atau sudah diselesaikan seluruhnya namun tidak sesuai dengan waktu yang disepakati	Seluruh program pengelolaan risiko terhadap aspek keamanan yang telah disepakati di dalam rencana kerja telah dilaksanakan secara konsisten. Seluruh temuan terkait bahaya terhadap keamanan ditindak lanjuti dan diselesaikan sesuai dengan waktu yang disepakati	Selain telah memenuhi kriteria C, Mitra Kerja melakukan pemantauan secara rutin keefektifan program ini. Tidak ada temuan baik pada saat PB dan PA terkait bahaya terhadap keamanan
<u>Lakukan inspeksi di lapangan untuk memastikan kecukupan jumlah petugas keamanan di lapangan, dan proses screening orang yang akan memasuki area operasi</u> <u>Dapatkan informasi apakah pernah terjadi kasus kehilangan barang, adanya ancaman terhadap pekerja dll</u>				
4.7	<u>BAHAYA TERHADAP ASPEK SOSIAL</u>			
	0	3	6	10
	Tidak dilakukan pengelolaan risiko terhadap aspek sosial. Seluruh temuan terkait bahaya terhadap aspek sosial tidak ditindak lanjuti	Terdapat bukti pengelolaan risiko aspek sosial di lapangan dilakukan, namun belum mengelola keseluruhan program yang disepakati di dalam rencana kerja K3LL. Hanya sebagian temuan terkait bahaya terhadap aspek sosial ditindak lanjuti dan diselesaikan atau sudah diselesaikan seluruhnya namun tidak sesuai dengan waktu yang disepakati	Seluruh program pengelolaan risiko terhadap aspek sosial yang telah disepakati di dalam rencana kerja telah dilaksanakan secara konsisten. Seluruh temuan terkait bahaya terhadap aspek sosial ditindak lanjuti dan diselesaikan sesuai dengan waktu yang disepakati	Selain telah memenuhi kriteria C, Mitra Kerja melakukan pemantauan secara rutin keefektifan program ini. Tidak ada temuan baik pada saat PB dan PA terkait bahaya terhadap aspek sosial

	<u>Lakukan inspeksi di lapangan untuk menilai hubungan aktivitas di lapangan dengan warga sekitar</u> <u>Dapatkan informasi apakah pernah terjadi kasus social di lapangan. misal demo dari warga sekitar</u>			
4.8	<u>ALAT PELINDUNG DIRI (APD)</u>			
	0	3	6	10
	Tidak seluruh pekerja menggunakan APD yang disyaratkan. Seluruh temuan terkait alat pelindung diri tidak ditindak lanjuti	Seluruh pekerja telah menggunakan APD namun masih ada beberapa APD untuk kegiatan khusus yang masih belum sesuai dengan yang disyaratkan di dalam rencana kerja K3LL. Hanya sebagian temuan terkait alat pelindung diri ditindak lanjuti dan diselesaikan atau sudah diselesaikan seluruhnya namun tidak sesuai dengan waktu yang disepakati	Seluruh pekerja telah menggunakan APD baik yang bersifat umum maupun untuk kegiatan-kegiatan khusus seperti yang dipersyaratkan di dalam rencana kerja K3LL. Seluruh temuan terkait alat pelindung diri ditindak lanjuti dan diselesaikan sesuai dengan waktu yang disepakati	Selain telah memenuhi kriteria C, Mitra Kerja melakukan pelatihan cara penggunaan APD yang benar dan pemantauan penggunaan APD di lapangan. Tidak ada temuan baik pada saat PB dan PA terkait alat pelindung diri
	<u>Lakukan inspeksi di lapangan untuk memastikan seluruh pekerja menggunakan APD sesuai dengan jenis risiko yang ada di tempat kerjanya</u> <u>Identifikasi bukti-bukti distribusi APD kepada pekerja. pelatihan penggunaan APD yang benar dan pemantauan penggunaan APD di lapangan</u>			

5.1	<u>PROSEDUR KERJA K3LL:</u> Seluruh aktivitas operasi dijalankan mengacu kepada prosedur kerja standar yang dibuat, prosedur kerja harus mudah dijangkau, pembaharuan terhadap prosedur dilakukan mengacu kepada kaidah-kaidah manajemen perubahan. Peralatan-peralatan yang digunakan untuk kegiatan operasi telah diperiksa dan dalam kondisi layak untuk digunakan. <u>MANUAL OPERASI K3LL</u>			
	0	3	6	10
	Tidak ditemukan adanya prosedur K3LL & seluruh prosedur operasi tidak memasukkan aspek K3LL. Seluruh temuan terkait manual operasi K3LL tidak ditindak lanjuti	Prosedur K3LL hanya melingkupi sebagian kegiatan operasi dan tidak digunakan sebagai acuan dalam menjalankan kegiatan operasinya. Hanya sebagian temuan terkait manual operasi K3LL ditindak lanjuti dan diselesaikan atau sudah diselesaikan seluruhnya namun tidak sesuai dengan waktu yang disepakati	Prosedur K3LL telah melingkupi seluruh kegiatan operasional dan digunakan sebagai acuan dalam menjalankan kegiatan operasinya. Seluruh temuan terkait manual operasi K3LL ditindak lanjuti dan diselesaikan sesuai dengan waktu yang disepakati	Selain telah memenuhi kriteria C, Mitra Kerja melakukan pemantauan untuk memastikan seluruh aktivitas operasi telah memiliki prosedur K3LL. Tidak ada temuan baik pada saat PB dan PA terkait manual operasi K3LL
	<u>Lakukan inspeksi di lapangan untuk memastikan seluruh kegiatan operasi (izin kerja) dilengkapi dengan prosedur kerja K3LL</u> <u>Pastikan prosedur kerja K3LL telah disosialisasikan dan mudah diakses oleh para pekerja</u>			
5.2	<u>KEHANDALAN INFRASTRUKTUR DAN PERALATAN</u>			
	0	3	6	10
	Tidak ditemukan program untuk memastikan kehandalan infrastruktur dan peralatan kerja. Seluruh temuan terkait kehandalan infrastruktur dan peralatan tidak ditindak lanjuti	Terdapat bukti program untuk memastikan kehandalan infrastruktur dan peralatan dijalankan, namun belum mengelola keseluruhan program yang disepakati di dalam rencana kerja K3LL. Hanya sebagian temuan terkait kehandalan infrastruktur dan peralatan ditindak lanjuti dan diselesaikan atau sudah diselesaikan seluruhnya namun tidak sesuai dengan waktu yang disepakati	Seluruh program untuk memastikan kehandalan infrastruktur dan peralatan yang telah disepakati di dalam rencana kerja telah dilaksanakan secara konsisten. Seluruh temuan terkait kehandalan infrastruktur dan peralatan ditindak lanjuti dan diselesaikan sesuai dengan waktu yang disepakati	Selain telah memenuhi kriteria C, Mitra Kerja melakukan pemantauan secara rutin keefektifan program ini. Tidak ada temuan baik pada saat PB dan PA terkait kehandalan infrastruktur dan peralatan

	<u>Lakukan inspeksi di lapangan untuk memastikan seluruh peralatan dipersyaratkan untuk disertifikasi telah memiliki sertifikat sebagaimana yang dipersyaratkan</u> <u>Lakukan pemeriksaan apakah dilakukan proses pemeliharaan rutin terhadap infrastruktur dan peralatan dijalankan.</u>			
5.3	<u>MANAJEMEN PERUBAHAN</u>			
	0	3	6	10
	Segala bentuk perubahan terhadap prosedur, orang dan peralatan tidak dikelola manajemen perubahan nya. Seluruh temuan terkait manajemen perubahan tidak ditindak lanjuti	Hanya sebagian perubahan-perubahan yang dikelola dalam manajemen perubahan, misal hanya pergantian alat saja. Hanya sebagian temuan terkait manajemen perubahan ditindak lanjuti dan diselesaikan atau sudah diselesaikan seluruhnya namun tidak sesuai dengan waktu yang disepakati	Seluruh perubahan yang terjadi di lapangan dikelola melalui mekanisme manajemen perubahan. Seluruh temuan terkait manajemen perubahan ditindak lanjuti dan diselesaikan sesuai dengan waktu yang disepakati	Selain telah memenuhi kriteria C, Mitra Kerja melakukan pemantauan untuk memastikan potensi risiko baru yang mungkin timbul dari adanya manajemen perubahan ini telah diidentifikasi dan dimitigasi. Tidak ada temuan baik pada saat PB dan PA terkait manajemen perubahan
	<u>Lakukan inspeksi untuk memeriksa kesesuaian dokumen manajemen perubahan dan apakah risiko-risiko baru (jika ada) telah diidentifikasi dan dimitigasi</u>			
5.4	<u>IMPLEMENTASI TANGGAP DARURAT:</u> Kemungkinan-kemungkinan kondisi darurat yang dapat timbul telah diidentifikasi, tim penanggulangan keadaan darurat yang dibentuk telah diisi oleh orang-orang yang kompeten dan peralatan-peralatan penanggulangan keadaan darurat tersedia dalam kondisi siap digunakan. Untuk memastikan seluruh pekerja memahami prosedur ini, latihan-latihan tanggap darurat dijadwalkan dan dilakukan secara rutin			
	0	3	6	10
	Tidak ada tim tanggap darurat yang dibentuk dan peralatan tidak memadai. Seluruh temuan terkait implementasi tanggap darurat tidak ditindak lanjuti	Terdapat tim tanggap darurat dan peralatan nya, namun tidak pernah dilakukan pengujian. Hanya sebagian temuan terkait implementasi tanggap darurat ditindak lanjuti dan diselesaikan atau sudah diselesaikan seluruhnya namun tidak sesuai dengan waktu yang disepakati	Terdapat tim tanggap darurat dan peralatan nya, pengujian dilakukan secara berkala sesuai dengan rencana kerja K3LL yang telah dibuat. Seluruh temuan terkait implementasi tanggap darurat ditindak lanjuti dan diselesaikan sesuai dengan waktu yang disepakati	Selain telah memenuhi kriteria C, dalam melaksanakan pengujian berkala terdapat seorang pengamat yang akan memantau kesesuaian prosedur keadaan darurat dengan kondisi aktual di lapangan. Tidak ada temuan baik pada saat PB dan PA terkait implementasi tanggap darurat

	<u>Lakukan inspeksi di lapangan untuk memastikan:</u> • <u>Prosedur tanggap darurat telah dipahami oleh seluruh pekerja di lapangan. lakukan pengujian jika diperlukan</u> • <u>Tim tanggap darurat yang dibentuk telah kompeten</u> • <u>Peralatan-peralatan tanggap darurat diperiksa secara rutin dan dalam kondisi siap pakai. lakukan pengujian jika diperlukan</u> • <u>Latihan-latihan rutin dilakukan dan diikuti oleh seluruh pekerja. bukti pelatihan dapat ditunjukkan</u>											
6.1	<u>IMPLEMENTASI DAN PEMANTAUAN KINERJA K3LL:</u> Monitoring terhadap implementasi program-program kerja K3LL dilakukan, diukur indikator kinerja K3LL nya secara berkala dan dikomunikasikan kepada seluruh tingkatan organisasi untuk memastikan rencana strategis K3LL dapat dicapai. <u>IMPLEMENTASI SISTEM PENGELOLAAN K3LL DAN PEMANTAUAN KINERJA SECARA AKTIF</u> <table><tr><th>0</th><th>3</th><th>6</th><th>10</th></tr><tr><td>Tidak dilakukan pemantauan kinerja terhadap implementasi aspek K3LL di lapangan. Seluruh temuan terkait implementasi dan pemantauan kinerja tidak ditindak lanjuti</td><td>Pemantauan kinerja yang dilakukan terbatas pada aspek-aspek tertentu saja (misal kecelakaan kerja) dan bersifat reaktif. Hanya sebagian temuan terkait implementasi dan pemantauan kinerja ditindak lanjuti dan diselesaikan atau sudah diselesaikan seluruhnya namun tidak sesuai dengan waktu yang disepakati</td><td>Dilakukan pemantauan kinerja terhadap keseluruhan implementasi program kerja K3LL seperti yang telah disepakati di dalam rencana kerja K3LL. Seluruh temuan terkait implementasi dan pemantauan kinerja ditindak lanjuti dan diselesaikan sesuai dengan waktu yang disepakati</td><td>Selain telah memenuhi kriteria C, Mitra Kerja melakukan kajian untuk memperbaiki proses implementasi sistem manajemen K3LL di lapangan. Tidak ada temuan baik pada saat PB dan PA terkait implementasi dan pemantauan kinerja</td></tr></table> <u>Lakukan inspeksi di lapangan untuk memastikan implementasi program K3LL dilakukan sesuai dengan Rencana K3LL yang telah disepakati.</u> <u>Pastikan Mitra Kerja menindaklanjuti setiap ketidaksesuaian yang ditemukan agar tidak terjadi lagi</u>				0	3	6	10	Tidak dilakukan pemantauan kinerja terhadap implementasi aspek K3LL di lapangan. Seluruh temuan terkait implementasi dan pemantauan kinerja tidak ditindak lanjuti	Pemantauan kinerja yang dilakukan terbatas pada aspek-aspek tertentu saja (misal kecelakaan kerja) dan bersifat reaktif. Hanya sebagian temuan terkait implementasi dan pemantauan kinerja ditindak lanjuti dan diselesaikan atau sudah diselesaikan seluruhnya namun tidak sesuai dengan waktu yang disepakati	Dilakukan pemantauan kinerja terhadap keseluruhan implementasi program kerja K3LL seperti yang telah disepakati di dalam rencana kerja K3LL. Seluruh temuan terkait implementasi dan pemantauan kinerja ditindak lanjuti dan diselesaikan sesuai dengan waktu yang disepakati	Selain telah memenuhi kriteria C, Mitra Kerja melakukan kajian untuk memperbaiki proses implementasi sistem manajemen K3LL di lapangan. Tidak ada temuan baik pada saat PB dan PA terkait implementasi dan pemantauan kinerja
0	3	6	10									
Tidak dilakukan pemantauan kinerja terhadap implementasi aspek K3LL di lapangan. Seluruh temuan terkait implementasi dan pemantauan kinerja tidak ditindak lanjuti	Pemantauan kinerja yang dilakukan terbatas pada aspek-aspek tertentu saja (misal kecelakaan kerja) dan bersifat reaktif. Hanya sebagian temuan terkait implementasi dan pemantauan kinerja ditindak lanjuti dan diselesaikan atau sudah diselesaikan seluruhnya namun tidak sesuai dengan waktu yang disepakati	Dilakukan pemantauan kinerja terhadap keseluruhan implementasi program kerja K3LL seperti yang telah disepakati di dalam rencana kerja K3LL. Seluruh temuan terkait implementasi dan pemantauan kinerja ditindak lanjuti dan diselesaikan sesuai dengan waktu yang disepakati	Selain telah memenuhi kriteria C, Mitra Kerja melakukan kajian untuk memperbaiki proses implementasi sistem manajemen K3LL di lapangan. Tidak ada temuan baik pada saat PB dan PA terkait implementasi dan pemantauan kinerja									

6.3	<u>PEMANTAUAN KINERJA K3LL</u>			
	0	3	6	10
	Leading indicator dan lagging indicator tidak tercapai semua Terjadi kecelakaan dengan tingkat keparahan III, IV dan V (Lampiran 2.1 Matriks Penilaian Risiko) Seluruh temuan terkait pemantauan kinerja K3LL tidak ditindak lanjuti	Leading indicator dan lagging indicator tercapai sebagian Terjadi kecelakaan dengan tingkat keparahan II (Lampiran 2.1 Matriks Penilaian Risiko) Hanya sebagian temuan terkait pemantauan kinerja K3LL ditindak lanjuti dan diselesaikan atau sudah diselesaikan seluruhnya namun tidak sesuai dengan waktu yang disepakati	Leading indicator dan lagging indicator tercapai semua Terjadi kecelakaan dengan tingkat keparahan I (Lampiran 2.1 Matriks Penilaian Risiko) Seluruh temuan terkait pemantauan kinerja K3LLditindak lanjuti dan diselesaikan sesuai dengan waktu yang disepakati	Leading indicator dan lagging indicator tercapai semua Tidak terjadi kecelakaan selama kontrak berlangsung Tidak ada temuan baik pada saat PB dan PA terkait pemantauan kinerja K3LL
	<u>Lakukan analisis terhadap pencapaian-pencapaian indikator kinerja K3LL. jika pencapaian masih di bawah target, faktor penyebabnya harus dapat diidentifikasi.</u> <u>Pastikan indikator kinerja K3LL ini dikomunikasikan di seluruh tingkatan organisasi</u>			
6.4	<u>INVESTIGASI DAN TINDAK LANJUT INSIDEN K3LL: Seluruh potensi bahaya yang dapat mengakibatkan insiden harus segera dilaporkan dan dibuatkan mitigasinya. Seluruh jenis insiden di investigasi berdasarkan tingkat keparahannya.</u>			
	0	3	6	10
	Tidak ditemukan adanya bukti prosedur tentang bagaimana cara melaporkan keadaan dan tindakan tidak aman termasuk prosedur investigasi insiden. Seluruh temuan terkait investigasi dan tindak lanjut insiden K3LL tidak ditindak lanjuti	Terdapat prosedur tentang bagaimana cara melaporkan keadaan dan tindakan tidak aman serta bagaimana terdapat prosedur investigasi insiden. Hanya sebagian temuan terkait investigasi dan tindak lanjut insiden K3LL ditindak lanjuti dan diselesaikan atau sudah diselesaikan seluruhnya namun tidak sesuai dengan waktu yang disepakati	Selain telah memenuhi kriteria B, terdapat bukti sosialisasi tentang bagaimana cara melaporkan kondisi dan tindakan tidak aman. Seluruh temuan terkait investigasi dan tindak lanjut insiden K3LLditindak lanjuti dan diselesaikan sesuai dengan waktu yang disepakati	Selain telah memenuhi kriteria C, tidak terdapat insiden selama aktivitas berlangsung. Tidak ada temuan baik pada saat PB dan PA terkait investigasi dan tindak lanjut insiden K3LL
	<u>Lakukan inspeksi di lapangan untuk melihat apakah para pekerja mampu mengenali kondisi dan tindakan tidak aman dan dapat melakukan proses pelaporannya</u> <u>Lihat kompetensi tim investigasi, apakah sudah mencukupi</u>			

7.1	AUDIT DAN TINJAUAN MANAJEMEN K3LL: Audit dilakukan sebagai kontrol terhadap proses implementasi K3LL dalam suatu aktivitas, penyimpangan-penyimpangan yang ditemukan dibahas dalam tinjauan manajemen untuk dirumuskan tindakan-tindakan perbaikan nya agar tercapai sistem perbaikan berkelanjutan AUDIT			
	0	3	6	10
	Tidak ditemukan adanya bukti pernah dilakukan proses audit di lapangan. Seluruh temuan terkait audit K3LL tidak ditindak lanjuti	Ditemukan adanya aktivitas audit, tapi masih belum mencakup keseluruhan yang dipersyaratkan di dalam rencana kerja K3LL. Hanya sebagian temuan terkait audit K3LL ditindak lanjuti dan diselesaikan atau sudah diselesaikan seluruhnya namun tidak sesuai dengan waktu yang disepakati	Keseluruhan audit yang dipersyaratkan di dalam rencana kerja K3LL telah dilakukan. Seluruh temuan terkait audit K3LL ditindak lanjuti dan diselesaikan sesuai dengan waktu yang disepakati	Selain telah memenuhi kriteria C, audit dilakukan juga oleh senior manajemen. Tidak ada temuan baik pada saat PB dan PA terkait audit K3LL
	<u>Lakukan inspeksi di lapangan untuk mengidentifikasi apakah proses audit telah dilakukan dengan benar dan oleh orang yang berkompeten</u>			
7.2	AUDIT DAN TINJAUAN MANAJEMEN K3LL: Audit dilakukan sebagai kontrol terhadap proses implementasi K3LL dalam suatu aktivitas, penyimpangan-penyimpangan yang ditemukan dibahas dalam tinjauan manajemen untuk dirumuskan tindakan-tindakan perbaikan nya agar tercapai sistem perbaikan berkelanjutan TINJAUAN MANAJEMEN K3LL			
	0	3	6	10
	Tidak ada aktivitas tinjauan manajemen sebagai tindak lanjut dari temuan-temuan audit. Seluruh temuan terkait audit dan tinjauan manajemen K3LL tidak ditindak lanjuti	Aktivitas tinjauan manajemen dilakukan tapi tidak menindaklanjuti keseluruhan temuan-temuan dalam audit. Hanya sebagian temuan terkait audit dan tinjauan manajemen K3LL ditindak lanjuti dan diselesaikan atau sudah diselesaikan seluruhnya namun tidak sesuai dengan waktu yang disepakati	Keseluruhan hasil temuan-temuan audit dibahas dalam tinjauan manajemen dan ditindak lanjuti secara keseluruhan. Seluruh temuan terkait audit dan tinjauan manajemen K3LL ditindak lanjuti dan diselesaikan sesuai dengan waktu yang disepakati	Selain telah memenuhi kriteria C, temuan-temuan ditindak lanjuti dan dapat ditutup sesuai dengan tata waktu tidak melebihi dari yang disepakati. Tidak ada temuan baik pada saat PB dan PA terkait audit dan tinjauan manajemen K3LL
	<u>Lakukan inspeksi di lapangan untuk memastikan seluruh temuan-temuan dalam audit telah ditindak lanjuti dalam tinjauan manajemen</u> <u>Seluruh temuan-temuan dapat ditutup sesuai dengan tata waktu yang dipersyaratkan</u>			

