

**DAFTAR PERIKSA  
PRAKUALIFIKASI CSMS**

NO	ITEM	YA	TDK	KETERANGAN
1.	<b>KOMITMEN MANAJEMEN</b>			
a	Apakah perusahaan saudara mempunyai kebijakan HSE?			Jika ya, lampirkan
b	Apakah kebijakan HSE tsb sudah disosialisasikan & dipahami oleh seluruh pekerja ?			Jika ya, lampirkan program sosialisasi
c	Apakah kebijakan HSE tsb ditanda tangani pimpinan tertinggi ?			—
d	Apakah kebijakan HSE tersebut secara berkala di review/dimutakhirkan sesuai kondisi internal & eksternal perusahaan?			Jika ya, lampirkan buktinya
e	Apakah Perusahaan Saudara mempunyai organisasi HSE ?.			Jika ya, lampirkan lengkap dgn uraian kerja ( <i>Job Description</i> )
f	Apakah perusahaan saudara memiliki program Inspeksi Manajemen HSE ?			Jika ya, lampirkan program tersebut
g	Apakah hasil temuan Inspeksi Manajemen HSE selalu ditindak lanjuti?			Jika ya, lampirkan buktinya
h	Apakah dalam setiap rapat manajemen aspek HSE selalu dibahas ?			Jika ya, lampirkan buktinya
i	Apakah perusahaan saudara menyelenggarakan rapat-rapat rutin tentang HSE ?.			Jika ya, lampirkan buktinya
j	Apakah perusahaan saudara memiliki program kampanye HSE ?.			Jika ya, lampirkan program tsb
k	Apakah perusahaan saudara melaksanakan audit HSE pada setiap pekerjaan ?			Jika ya, lampirkan buktinya
2	<b>PEMBINAAN</b>			
a	Apakah perusahaan saudara mempunyai program pembelajaran/ pelatihan (teori & praktek) HSE ?			Jika ya, lampirkan program tsb
b	Apakah perusahaan saudara memiliki program pelatihan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) ?.			Jika ya, lampirkan program tersebut.

NO	ITEM	YA	TDK	KETERANGAN	
2	<b>PEMBINAAN</b>				
	c	Apakah perusahaan saudara mempunyai program orientasi HSE bagi karyawan baru?.			Jika ya, lampirkan program tersebut.
	d	Apakah Perusahaan Saudara melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap calon pekerja?			Jika ya, lampirkan buktinya
	e	Apakah perusahaan Saudara melakukan pemeriksaan kesehatan pekerja secara berkala ?			Jika ya, lampirkan buktinya
f	Apakah perusahaan saudara memberikan kesempatan kepada para pekerja untuk mengikuti seminar atau semacamnya yang berkaitan dengan aspek HSE ?			Jika ya, lampirkan buktinya	
3	<b>PROSEDUR</b>				
	a	Apakah perusahaan saudara mempunyai prosedur keadaan darurat?.			Jika ya, lampirkan prosedur tsb
	b	Apakah prosedur keadaan darurat sudah dipahami oleh semua pekerja?.			—
	c	Apakah perusahaan saudara mempunyai program pelatihan untuk menghadapi dan mengatasi keadaan darurat ?.			Jika ya lampirkan program tersebut.
	d	Apakah perusahaan saudara memiliki prosedur pelatihan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) ?.			Jika ya lampirkan prosedur dan program tersebut.
	e	Apakah perusahaan saudara mempunyai prosedur pelaporan insiden HSE ?			Jika ya lampirkan prosedur tersebut.
	f	Apakah perusahaan saudara mempunyai prosedur investigasi kecelakaan HSE ?			Jika ya lampirkan prosedur tersebut.
g	Apakah perusahaan saudara mempunyai Standard Operating Prosedur (SOP) semua peralatan ?.			Jika ya, lampirkan SOP tersebut.	

NO	ITEM	YA	TDK	KETERANGAN
3	<b>PROSEDUR</b>			
	h Apakah perusahaan saudara mempunyai prosedur pembelian, penyimpanan, pengangkutan dan pembongkaran berbagai material kebutuhan operasi yang memperhatikan aspek HSE?.			Jika ya lampirkan prosedur tersebut
	i Apakah perusahaan saudara memiliki prosedur penanganan, pengangkutan dan penyimpanan limbah bahan berbahaya dan beracun?.			Jika ya lampirkan prosedur tersebut.
	j Apakah perusahaan saudara memiliki prosedur penanganan limbah padat, limbah cair, emisi?.			Jika ya lampirkan prosedur tersebut.
	k Apakah prosedur keadaan darurat sudah dipahami oleh semua pekerja ?.			
	l Apakah perusahaan saudara mempunyai program pelatihan untuk menghadapi dan mengatasi keadaan darurat ?.			Jika ya lampirkan program tersebut.
	m Apakah perusahaan saudara mempunyai program gerakan hidup sehat ?.			Jika ya lampirkan program tersebut.
	n Apakah perusahaan saudara memiliki prosedur/ peraturan pencegahan kecelakaan lalulintas ?			Jika ya, lampirkan prosedur tsb
	o Apakah perusahaan saudara memiliki prosedur/peraturan larangan pemakaian obat-obat terlarang & minuman keras ?			Jika ya, lampirkan prosedur tsb
	p Apakah perusahaan saudara memiliki buku/referensi (standard, kumpulan peraturan perundangan) tentang HSE			Jika ya, lampirkan daftar buku standard tersebut

NO	ITEM	YA	TDK	KETERANGAN
4.	<b>PERALATAN</b>			
a	Apakah perusahaan saudara selalu memeriksa dan mensertifikasi secara rutin semua peralatan operasi ?			Jika ya, lampirkan sertifikat atau hasil pemeriksaan tsb
b	Apakah perusahaan saudara memiliki alat pelindung diri (APD) ?			Jika ya, lampirkan daftar APD
c	Apakah perusahaan saudara selalu memberikan alat pelindung diri pada setiap karyawan yang akan melaksanakan pekerjaan?			Jika ya, lampirkan buktinya
d	Apakah perusahaan saudara memberikan sanksi bagi karyawan yang tidak menggunakan alat pelindung diri?.			Jika ya, lampirkan buktinya
e	Apakah perusahaan saudara memiliki peralatan pencegahan & penanggulangan pencemaran di darat ?.			Jika ya, lampirkan daftar peralatan tsb
f	Apakah perusahaan saudara memiliki peralatan pencegahan & penanggulangan pencemaran di perairan ?.			Jika ya, lampirkan daftar peralatan tsb
g	Apakah perusahaan saudara memiliki peralatan pencegahan & penanggulangan kebakaran/kecelakaan kerja ?			Jika ya, lampirkan daftar peralatan tsb

**FORM EVALUASI PENILAIAN PRA KUALIFIKASI CSMS**

Nama Perusahaan :  
 Bidang usaha :  
 Alamat :

Tanggal penilaian :

Nama evaluator :

User / Direksi Pekerjaan :

HSE :

Procurement :

NO	ITEM	PENILAIAN				Score Acuan Max	KETERANGAN VERIFIKASI DOKUMEN	KETERANGAN VERIFIKASI LAPANGAN
		Dokumen		Lapangan				
		YA	TIDAK	SCORE	SCORE			
<b>1</b>	<b>KOMITMEN MANAJEMEN</b>							
a	Apakah perusahaan saudara mempunyai kebijakan K3LL?							
b	Apakah kebijakan K3LL tsb sudah disosialisasikan & dipahami oleh seluruh pekerja ?							
c	Apakah kebijakan K3LL tsb ditanda tangani pimpinan tertinggi ?							
d	Apakah kebijakan K3LL tersebut secara berkala di review/dimutakhirkan sesuai kondisi internal & eksternal perusahaan?							
e	Apakah Perusahaan Saudara mempunyai organisasi K3LL ?.							
f	Apakah perusahaan saudara memiliki program Inspeksi Manajemen K3LL ?							
g	Apakah hasil temuan Inspeksi Manajemen K3LL selalu ditindak lanjuti?							
h	Apakah dalam setiap rapat manajemen aspek HSE selalu dibahas ?							
i	Apakah perusahaan saudara menyelenggarakan rapat-rapat rutin tentang K3LL ?.							
j	Apakah perusahaan saudara memiliki program kampanye K3LL ?.							
k	Apakah perusahaan saudara melaksanakan audit K3LL pada setiap pekerjaan ?							
<b>Sub total 1</b>				<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>2</b>	<b>PEMBINAAN</b>							
a	Apakah perusahaan saudara mempunyai program pembelajaran/ pelatihan (teori & praktek) K3LL ?							
b	Apakah perusahaan saudara memiliki program pelatihan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) ?.							
c	Apakah perusahaan saudara mempunyai program orientasi K3LL bagi karyawan baru?.							
d	Apakah Perusahaan Saudara melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap calon pekerja?							
e	Apakah perusahaan Saudara melakukan pemeriksaan kesehatan pekerja secara berkala ?							
f	Apakah perusahaan saudara memberikan kesempatan kepada para pekerja untuk mengikuti seminar atau semacamnya yang berkaitan dengan aspek K3LL ?							
				<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>3</b>	<b>PROSEDUR</b>							
a	Apakah perusahaan saudara mempunyai prosedur keadaan darurat?.							
b	Apakah prosedur keadaan darurat sudah dipahami oleh semua pekerja?.							
c	Apakah perusahaan saudara mempunyai program pelatihan untuk menghadapi dan mengatasi keadaan darurat ?.							
d	Apakah perusahaan saudara memiliki prosedur pelatihan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) ?.							
e	Apakah perusahaan saudara mempunyai prosedur pelaporan insiden K3LL ?							
f	Apakah perusahaan saudara mempunyai prosedur investigasi kecelakaan K3LL ?							
g	Apakah perusahaan saudara mempunyai Standard Operating Prosedur (SOP) semua peralatan ?.							
h	Apakah perusahaan saudara mempunyai prosedur pembelian, penyimpanan, pengangkutan dan pembongkaran berbagai material kebutuhan operasi yang memperhatikan aspek K3LL?.							
i	Apakah perusahaan saudara memiliki prosedur penanganan, pengangkutan dan penyimpanan limbah bahan berbahaya dan beracun?.							
j	Apakah perusahaan saudara memiliki prosedur penanganan limbah padat, limbah cair, emisi?.							
k	Apakah perusahaan saudara mempunyai program gerakan hidup sehat ?.							

l	Apakah perusahaan saudara memiliki prosedur/peraturan pencegahan kecelakaan lalu lintas ?						
m	Apakah perusahaan saudara memiliki prosedur/peraturan larangan pemakaian obat-obat terlarang & minuman keras ?						
n	Apakah perusahaan saudara memiliki buku/referensi (standar, kumpulan peraturan perundangan) tentang K3LL						
<b>Sub total 3</b>				0	0		
<b>4 PERALATAN</b>							
a	Apakah perusahaan saudara selalu memeriksa dan mensertifikasi secara rutin semua peralatan operasi ?						
b	Apakah perusahaan saudara memiliki alat pelindung diri (APD) ?						
c	Apakah perusahaan saudara selalu memberikan alat pelindung diri pada setiap karyawan yang akan melaksanakan pekerjaan?.						
d	Apakah perusahaan saudara memberikan sanksi bagi karyawan yang tidak menggunakan alat pelindung diri?.						
e	Apakah perusahaan saudara memiliki peralatan pencegahan & penanggulangan pencemaran di darat ?.						
f	Apakah perusahaan saudara memiliki peralatan pencegahan & penanggulangan pencemaran di perairan ?.						
g	Apakah perusahaan saudara memiliki peralatan pencegahan & penanggulangan kebakaran/ kecelakaan kerja ?						
				0	0		

Keterangan tambahan :	
Verifikasi dokumen :	Verifikasi Lapangan :
Sub total 5	
Nilai total yang diperoleh (Sub total 1 + 2 + 3 + 4 + 5) :	Nilai total yang diperoleh (Sub total 1 + 2 + 3 + 4 + 5) :
0	

Perusahaan ini dalam melaksanakan pekerjaan dengan resiko :

- Risiko tinggi (TS ≥ 70)
- Risiko menengah (50 ≤ TS < 70)
- Risiko rendah (35 ≤ TS < 50)
- Dibawah standar (TS < 35)

- Lulus
- Lulus bersyarat
- Tidak lulus/diskualifikasi

\* Berikan tanda V

Disepakati di : Jakarta  
Tgl/Bln/Thn :

Auditee,  
Wakil Kontraktor

( )

Verifikasi	Dokumen		Lapangan	
	Nama	Tanda Tangan	Nama	Tanda Tangan
Auditor				