

EVALUASI PENILAIAN PRA KUALIFIKASI CSMS



Nama Perusahaan :
 Bidang usaha :
 Alamat :
 Tanggal penilaian :
 Nama evaluator :

NO	ITEM	PENILAIAN		Score Acuan Max	KETERANGAN VERIFIKASI DOKUMEN	KETERANGAN VERIFIKASI LAPANGAN
		Dokumen	Lapangan			
		YA	TIDAK	SCORE	SCORE	
1 KOMITMEN MANAJEMEN						
a	Apakah perusahaan saudara mempunyai kebijakan HSE?	✓			3	
b	Apakah kebijakan HSE tsb sudah disosialisasikan & dipahami oleh seluruh pekerja ?				4	
c	Apakah kebijakan HSE tsb dilanda tangani pimpinan tertinggi ?				3	
d	Apakah kebijakan HSE tersebut secara berkala di review/dimutakhirkan sesuai kondisi internal & eksternal perusahaan?				3	
e	Apakah Perusahaan Saudara mempunyai organisasi HSE ?.				3	
f	Apakah perusahaan saudara memiliki program Inspeksi Manajemen HSE ?				3	
g	Apakah hasil temuan Inspeksi Manajemen HSE selalu ditindak lanjut?				4	
h	Apakah dalam setiap rapat manajemen aspek HSE selalu dibahas ?				3	
i	Apakah perusahaan saudara menyelenggarakan rapat-rapat rutin tentang HSE ?.				3	
j	Apakah perusahaan saudara memiliki program kampanye HSE ?.				3	
k	Apakah perusahaan saudara melaksanakan audit HSE pada setiap pekerjaan ?				3	
Sub total 1					35	
2 PEMBINAAN						
a	Apakah perusahaan saudara mempunyai program pembelajaran/ pelatihan (teori & praktek) HSE ?				4	

b	Apakah perusahaan saudara memiliki program pelatihan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) ?						3		
c	Apakah perusahaan saudara mempunyai program orientasi HSE bagi karyawan baru?						4		
d	Apakah Perusahaan Saudara melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap calon pekerja?						3		
e	Apakah perusahaan Saudara melakukan pemeriksaan kesehatan pekerja secara berkala ?						3		
f	Apakah perusahaan saudara memberikan kesempatan kepada para pekerja untuk mengikuti seminar atau semacamnya yang berkaitan dengan aspek HSE ?						3		
Sub total 2							20		

3 PROSEDUR

a	Apakah perusahaan saudara mempunyai prosedur keadaan darurat?						2		
b	Apakah prosedur keadaan darurat sudah dipahami oleh semua deken?						2		
c	Apakah perusahaan saudara mempunyai program pelatihan untuk menghadapi dan mengatasi keadaan darurat ?						2		
d	Apakah perusahaan saudara memiliki prosedur pelatihan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) ?						2		
e	Apakah perusahaan saudara mempunyai prosedur pelaporan insiden HSE ?						2		
f	Apakah perusahaan saudara mempunyai prosedur investigasi kecelakaan HSE ?						2		
g	Apakah perusahaan saudara mempunyai Standard Operating Prosedur (SOP) semua peralatan ?						2		
h	Apakah perusahaan saudara mempunyai prosedur pembelian, penyimpanan, pengangkutan dan pembongkaran berbagai material kebutuhan operasi yang memperhatikan aspek HSE?						1		
i	Apakah perusahaan saudara memiliki prosedur penanganan, pengangkutan dan penyimpanan limbah bahan berbahaya dan beracun?						2		
j	Apakah perusahaan saudara memiliki prosedur penanganan limbah padat, limbah cair, emisif?						2		
k	Apakah perusahaan saudara mempunyai program gerakan hidup sehat ?						1		

l	Apakah perusahaan saudara memiliki prosedur/ peraturan pencegahan kecelakaan lalu lintas ?					2	
m	Apakah perusahaan saudara memiliki prosedur/peraturan larangan pemakaian obat-obat terlarang & minuman keras ?					1	
n	Apakah perusahaan saudara memiliki buku/referensi (standard, kumpulan peraturan danundangan) tentang HSE					2	
Sub total 3						25	
4 PERALATAN							
a	Apakah perusahaan saudara selalu memeriksa dan mensertifikasi secara rutin semua peralatan operasi ?					2	
b	Apakah perusahaan saudara memiliki alat pelindung diri (APD) ?					2	
c	Apakah perusahaan saudara selalu memberikan alat pelindung diri pada setiap karyawan yang akan melaksanakan pekerjaan?					3	
d	Apakah perusahaan saudara memberikan sanksi bagi karyawan yang tidak menggunakan alat pelindung diri?					2	
e	Apakah perusahaan saudara memiliki peralatan pencegahan & penanggulangan pencemaran di darat ?					2	
f	Apakah perusahaan saudara memiliki peralatan pencegahan & penanggulangan pencemaran di perairan ?					2	
g	Apakah perusahaan saudara memiliki peralatan & pencegahan & penanggulangan kebakaran/ kecelakaan kerja ?					2	
Sub total 4						15	

Keterangan tambahan :

Verifikasi dokumen :

Verifikasi Lapangan :

Sub total 5

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) :

Perusahaan ini dalam melaksanakan pekerjaan dengan resiko :

- Resiko tinggi (TS ≥ 55)
- Resiko menengah (40 ≤ TS < 55)
- Resiko rendah (25 ≤ TS < 40)
- Dibawah standar (TS < 25)

<input type="checkbox"/>	Lulus
<input type="checkbox"/>	Lulus bersyarat
<input type="checkbox"/>	Tidak lulus/diskualifikasi

• Berikan tanda V

Disepakati di : Dumai

Tgl/Bln/Thn :

Auditee,
Wakil perusahaan

()

Verifikasi	Dokumen		Lampiran	
	Nama	Tanda tangan	Nama	Tanda tangan
Auditor				