

FORMULIR PENILAIAN KUALIFIKASI CSMS

Nama Perusahaan		: Nirta Majapahit									
Tanggal verifikasi dokumen		: 2 Maret 2023									
Tanggal verifikasi lapangan		:									
Alamat		: Jl Kalibokor 151 Surabaya									
Nama evaluator		: Ardhy P Pigoramdhani, Adhitya Kuswanto									




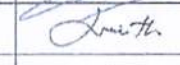

NO	PERTANYAAN	KETERSEDIAAN DOKUMEN		PENCAPAIAN NILAI				NILAI MAKSIMUM	KETERANGAN VERIFIKASI DOKUMEN	KETERANGAN VERIFIKASI LAPANGAN
		Ya	Tidak	Dokumen		Lapangan				
				Nilai Matrik	Nilai Dicapai	Nilai Matrik	Nilai Dicapai			
1 PROSES 1. KEPEMIMPINAN DAN AKUNTABILITAS										
a	Apakah para <i>senior</i> manajer terlibat secara aktif dalam pengelolaan aspek HSSE (mencakup keterlibatan dalam penetapan rencana kerja HSSE, peningkatan budaya HSSE/ mempromosikan budaya HSSE, Inspeksi Manajemen, dll)?	✓		1	20	1	20	20		
b	Apakah Manajemen Senior menerapkan sistem <i>reward/ consequences</i> (Penghargaan/ sanksi) terkait aspek HSSE?	✓		1	15	1	15	15		
Sub total 1					35		35	35		
2 PROSES 2. KEBIJAKAN DAN SASARAN										
a	Apakah perusahaan Anda mempunyai kebijakan HSSE tertulis dan dikomunikasikan kepada seluruh pekerja?	✓		1	10	1	10	10		
b	Apakah kebijakan HSSE tersebut secara berkala di <i>review/</i> dimutakhirkan berdasarkan perkembangan kondisi internal & eksternal perusahaan?	✓		1	5	1	5	5		
c	Apakah Perusahaan Anda memiliki sasaran kinerja HSSE Perusahaan?	✓		1	10	1	10	10		
Sub total 2					25		25	25		
3 PROSES 3. ORGANISASI, TANGGUNG JAWAB, SUMBER DAYA, DAN DOKUMEN										
a	Apakah Organisasi Perusahaan Anda telah memiliki Struktur HSSE yang memadai dan diisi oleh personil yang kompeten?	✓		0,5	2,5	0,5	2,5	5	sudah ada struktur organisasi HSSE di struktur perusahaan namun personil belum ditunjukkan dengan sertifikat AK3U	
b	Apakah tugas dan tanggung jawab HSSE sudah tercantum dalam uraian tugas dan tanggungjawab (<i>Job Description</i>) seluruh level pekerja?	✓		1	5	1	5	5		
c	Apakah Komite HSSE (P2K3, Panitia Pembina K3) telah dibentuk di Perusahaan anda?	✓		0,25	1,25	0,25	1,25	5	ada struktur P2K3 namun belum disahkan oleh disnaker setempat	


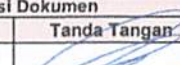
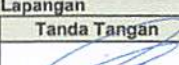


d	Apakah perusahaan anda memiliki sistem pelatihan HSSE untuk seluruh level di organisasi (pekerja baru, Pekerja dan Manajemen)?	✓		0,5	2,5	0,75	3,75	5	sudah ada prosedur dan program pelatihan, namun tidak terdapat pengaturan khusus utk pekerja baru	
e	Apakah Perusahaan Anda telah menyusun program training HSSE dan memastikan program training tersebut dilaksanakan secara efektif??	✓		0,5	2,5	0,5	2,5	5	perusahaan telah menyusun training plan, namun tidak berdasarkan Training need analysis utk setiap jabatan	
f	Apakah perusahaan saudara mempunyai program pelatihan HSSE bagi pekerja baru?	✓		1	5	1	5	5		
g	Apakah perusahaan anda memiliki program rapat yang membahas tentang Aspek HSSE (mulai dari rapat tingkat Manajemen hingga ke tingkat pekerja/ fungsi)?	✓		1	5	1	5	5		
h	Apakah perusahaan anda telah memiliki dan melaksanakan program asuransi ketenagakerjaan bagi pekerja?	✓		1	5	1	5	5		
i	Apakah Perusahaan Anda memiliki dan melaksanakan sistem <i>Fit To Work</i> sebagai persyaratan dalam pelaksanaan pekerjaan (terutama pekerjaan <i>high risk</i>)?	✓		1	5	1	5	5		
j	Apakah perusahaan saudara memiliki personil terlatih yang mampu melakukan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K)?	✓		0,75	3,75	0,75	3,75	5	perusahaan telah melaksanakan training P3K namun belum menunjuk pekerjanya dengan sertifikat kompetensi	
k	Apakah perusahaan anda memiliki sistem untuk mengkomunikasikan aspek HSSE?	✓		1	5	1	5	5		
l	Apakah Perusahaan Anda mengkomunikasikan standar-standar industri dan peraturan baru HSSE yang berlaku?	x		0	0	1	5	5	perusahaan belum mengkomunikasikan standar-standar industri dan peraturan baru HSSE	Sosialisasi peraturan MCU
m	Apakah perusahaan anda memiliki sistem pengendalian dokumen dan rekaman HSSE?	✓		0,5	2,5	0,5	2,5	5	Prosedur dan form mengenai pengendalian dokumen sudah terlampir namun list dokumen pada form masih kosong / belum terisi	
Sub total 3				45			51,25	65		

4 PROSES 4. MANAJEMEN RISIKO											
1	a	Apakah Perusahaan anda memiliki sistem pengelolaan risiko HSE yang terkait dengan aktivitas/ kegiatan operasional perusahaan?	✓		0,5	17,5	0,5	17,5	35	Dokumen sudah terlampir namun belum rapi	
	b	Apakah perusahaan anda telah mendokumentasikan daftar risiko HSE dan mengkomunikasikannya kepada seluruh pekerja terkait?	✓		1	15	1	15	15		
	c	Apakah mitigasi/ tindakan yang tercantum dalam daftar risiko telah dilaksanakan dan dipastikan pemenuhannya?	✓		0,5	12,5	1	25	25	Risk register sudah ada namun tidak lanjut untuk melakukan perbaikan terhadap risk register yang telah disusun belum terlihat	JSA Pengaprosalan truk, JSA Pemeriksaan Kendaraan, Bongkar muat, grinding oli dan memasang eccu
	d	Apakah perusahaan anda menyediakan alat pelindung diri (APD) bagi pekerja dan memastikan APD yang layak telah digunakan oleh pekerja sesuai fungsinya?	✓		1	10	1	10	10		
	e	Apakah Perusahaan Anda melakukan pengukuran dan pemantauan Hygiene Industry?	✓		0,75	7,5	0,75	7,5	10	Perusahaan telah menyusun prosedur hygiene industry dan mengimplementasikan namun belum dilakukan secara konsisten	
Sub total 4						62,5		75	85		
5 PROSES 5. PERENCANAAN DAN PROSEDUR											
	a	Apakah Perusahaan anda telah memiliki rencana kerja HSE yang mengacu pada target kinerja HSE Perusahaan?	✓		0,5	5	1	10	10	perusahaan sudah memiliki rencana kerja, namun tidak mengacu target kinerja HSE, dan belum direview secara periodik	
	b	Apakah Perusahaan Anda memiliki Prosedur kerja yang mengatur aspek HSE berdasarkan standard, peraturan, best practice aspek HSE, Corporate Life Saving Rules (CLSR) Pertamina yang berlaku?	✓		0,5	7,5	0,75	11,25	15	Hanya sebagian aspek CLSR dari total 12 aspek CLSR Pertamina yang diterapkan oleh perusahaan	
	c	Apakah Perusahaan Anda memiliki Sistem Pengelolaan Keadaan Darurat dan rencana keadaan darurat yang terkait dengan kegiatan operasional perusahaan?	✓		1	15	1	15	15		
	d	Apakah Perusahaan Anda memiliki sistem pelaporan dan investigasi kecelakaan (termasuk insiden yang berpotensi menyebabkan Major Accident)?	✓		0,75	11,25	1	15	15	Perusahaan sudah melaksanakan program pelaporan insiden namun belum ada SOP yang mengaturnya	
Sub total 5						38,75		51,25	55		

6 PROSES 6. IMPLEMENTASI DAN PENGENDALIAN OPERASIONAL										
a	Apakah Perusahaan Anda memiliki sistem pengelolaan perubahan (<i>Management Of Change</i>) terkait perubahan personil, peralatan, proses, dokumentasi?	✓		0,5	7,5	1	15	15	Sudah ada pelaksanaan, namun tidak ada sop yang mengatur.	
b	Apakah Perusahaan Anda memiliki sistem pengelolaan Sub Kontraktor yang mensyaratkan pemenuhan aspek HSSE selama proses kontrak?	✓		1	15	1	15	15		
c	Apakah perusahaan anda memiliki sistem pemeliharaan peralatan untuk memastikan readiness dan kelayakan fungsinya?	✓		1	20	1	20	20		
d	Apakah Perusahaan Anda memiliki dan menerapkan Sistem Izin kerja untuk mengendalikan bahaya?	x		0	0	0	0	15	Perusahaan belum menerapkan sistem ijin kerja	
e	Apakah Perusahaan Saudara memiliki peralatan pencegahan & penanggulangan kebakaran, ledakan, pencemaran yang terpelihara dan dapat berfungsi dengan baik?	✓		1	10	1	10	10		
Sub total 6					52,5		60	75		
7 PROSES 7. JAMINAN PEMANTAUAN, PENGUKURAN DAN AUDIT										
a	Apakah Perusahaan Anda memiliki Sistem Audit HSSE yang dilaksanakan oleh personil yang kompeten?	✓		0,5	5	0,5	5	10	Perusahaan telah melakukan audit yang dilakukan oleh pihak internal perusahaan namun auditor belum tersertifikasi	
b	Apakah Perusahaan Anda telah melakukan inspeksi terhadap peralatan yang digunakan?	✓		1	20	1	20	20		
c	Apakah temuan-temuan audit, inspeksi dan rekomendasi investigasi kecelakaan telah ditindaklanjuti oleh Perusahaan?	✓		0,5	5	1	10	10	Perusahaan telah melakukan pemeriksaan/inspeksi secara internal terhadap seluruh peralatan dan instalasi yang digunakannya sesuai dengan program yang telah ditetapkan namun sertifikasi yang diharuskan secara regulasi belum dipenuhi	
d	Apakah Perusahaan telah mengkomunikasikan kasus-kasus insiden yang terjadi (di perusahaan dan diluar perusahaan anda) sebagai pembelajaran terhadap seluruh pekerja agar kejadian tersebut tidak terulang?	✓		0,5	5	0,5	5	10	perusahaan baru mengkomunikasikan kasus di internal perusahaan	
e	Apakah Perusahaan Anda telah menerima Sertifikasi sistem pengelolaan HSSE dari lembaga sertifikasi?	x		0	0	1	5	5	evidence terkait sertifikasi sistem pengelolaan HSSE dari lembaga sertifikasi belum terlampir	

f	Apakah Perusahaan anda memiliki program observasi dan intervensi aspek HSSE (Pengamatan keselamatan kerja)?	✓		0,25	1,25	0,5	2,5	5	sudah memiliki prosedur, namun program intervensi dan observasi belum dijalankan . seperti contoh unsafe action , unsafe condition	
g	Apakah Perusahaan Anda memiliki sistem pemantauan terhadap kinerja HSSE Perusahaan secara periodik?	✓		0,25	1,25	0,25	1,25	5	lampirkan seluruh catatan secara rinci terkait seluruh kategori insiden (terkait nearmiss) dan evaluasi terhadap keefektifitasannya	
h	Apakah Perusahaan Anda telah menerima penghargaan HSSE dari badan/ instansi terkait implementasi HSSE?	x		0	0	1	5	5	perusahaan belum mendapatkan penghargaan terkait implementasi HSSE	
i	Apakah Perusahaan Anda pernah menerima sanksi/ teguran/ kewajiban untuk memperbaiki dari Pemerintah akibat pelanggaran aspek HSSE yang dilakukan oleh Perusahaan selama tiga tahun terakhir?	✓		0,5	2,5	1	5	5	Jika perusahaan belum pernah menerima sanksi , mohon dilampirkan surat keterangan yang menerangkan bahwa perusahaan belum pernah menerima sanksi dan teguran terkait aspek hseo . Ditandatangani pimpinan tertinggi dan disertai dengan materai	
Sub total 7					40		58,75	75		

8 PROSES 5. TINJAUAN MANAJEMEN									
a	Apakah Perusahaan Anda memiliki sistem tinjauan manajemen?	√		1	10	1	10	10	
b	Apakah tinjauan manajemen tersebut dilaksanakan secara periodik dan hasilnya ditindaklanjuti?	√		0,5	2,5	1	5	5	perusahaan belum konsisten dalam pelaksanaan tinjauan manajemen
Sub total 8				12,5		15	15		
TOTAL				311,25		371,25	440		
PENCAPAIAN NILAI TOTAL (TN)						84,38%			
PENCAPAIAN TOTAL NILAI (TN) = $\frac{\text{TOTAL NILAI YANG DIPEROLEH}}{\text{TOTAL NILAI ACUAN MAKSIMUM}} \times 100$									
Keterangan tambahan :									
Verifikasi dokumen :					Verifikasi Lapangan :				
Beri tanda (v) pada kolom paling kanan sesuai Total Nilai yang dicapai :									
TINGKAT RISIKO		TOTAL NILAI (TN)							
Resiko tinggi		TN ≥ 70							
Resiko menengah		50 ≤ TN < 70							
Resiko rendah		35 ≤ TN < 50							
Tidak Lulus		TN < 35							
Auditee Wakil Bertanggung Jawab		Disepakati di :							
 NITA MAJAPAHIT SARAHMAWAN 30/11/2020		Verifikasi Dokumen				Verifikasi Lapangan			
		Nama		Tanda Tangan		Nama		Tanda Tangan	
		Ardhy P Pigorandhani				Ardhy P Pigorandhani			
		Arie Fadjar Saputro				Adhitya Kuswantoro			
Verifikator									
Note : - Hasil verifikasi CSMS (apabila lulus) berlaku 2 tahun sejak tanggal pelaksanaan verifikasi lapangan ini dilaksanakan. - Nilai dicapai (berdasarkan penilaian dokumen atau lapangan) merupakan perkalian antara Nilai Matriks yang dicapai dengan Nilai Maksimum untuk setiap pertanyaan. - Pencapaian Total Nilai (TN) menjadi penilaian akhir Penilaian Kualifikasi CSMS berdasarkan hasil Total Nilai Lapangan. Bila Total Nilai Dokumen 35 ≤ TN < 50 maka menjadi Pencapaian Total Nilai (TN)									

8 PROSES 8. TINJAUAN MANAJEMEN									
a	Apakah Perusahaan Anda memiliki sistem tinjauan manajemen?	√		1	10	1	10	10	
b	Apakah tinjauan manajemen tersebut dilaksanakan secara periodik dan hasilnya ditindaklanjuti?	√		0,5	2,5	1	5	5	perusahaan belum konsisten dalam pelaksanaan tinjauan manajemen
Sub total 8					12,5		15	15	
TOTAL					311,25		371,25	440	
PENCAPAIAN NILAI TOTAL (TN)							84,38%		
PENCAPAIAN TOTAL NILAI (TN) = $\frac{\text{TOTAL NILAI YANG DIPEROLEH}}{\text{TOTAL NILAI ACUAN MAKSIMUM}} \times 100$									
Keterangan tambahan :									
Verifikasi dokumen :					Verifikasi Lapangan :				
Beri tanda (√) pada kolom paling kanan sesuai Total Nilai yang dicapai :									
TINGKAT RISIKO		TOTAL NILAI (TN)							
Resiko tinggi		TN ≥ 70							
Resiko menengah		50 ≤ TN < 70							
Resiko rendah		35 ≤ TN < 50							
Tidak Lulus		TN < 35							
Auditee, Wakil Perusahaan			Disepakati di :						
			Verifikasi Dokumen				Verifikasi Lapangan		
			Nama		Tanda Tangan		Nama		Tanda Tangan
			Ardhy P Pigoramdhani				Ardhy P Pigoramdhani		
			Arie Fadjar Saputro				Adhitya Kuswantoro		
Verifikator									
Note :									
- Hasil verifikasi CSMS (apabila lulus) berlaku 2 tahun sejak tanggal pelaksanaan verifikasi lapangan ini dilaksanakan.									
- Nilai dicapai (berdasarkan penilaian dokumen atau lapangan) merupakan perkalian antara Nilai Matriks yang dicapai dengan Nilai Maksimum untuk setiap pertanyaan.									
- Pencapaian Total Nilai (TN) menjadi penilaian akhir Penilaian Kualifikasi CSMS berdasarkan hasil Total Nilai Lapangan. Bila Total Nilai Dokumen 35 ≤ TN < 50 maka menjadi Pencapaian Total Nilai (TN)									