

FORMULIR PENILAIAN KUALIFIKASI CSMS

Nama Perusahaan	PT. NIRTA MAJAPAHIT
Tanggal Verifikasi Dokumen	17 Mar 2025
Tanggal Verifikasi Lapangan	17 Apr 2025
Masa Berlaku CSMS	16 Apr 2027
Alamat	JL. KALIBOKOR NO. 151 SURABAYA Kota Surabaya Jawa Timur 60282
Evaluator	Andy Putra Pigeorndhani, Ria Handayani, Giovanni

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						
PROSES 1. KEPEMIMPINAN DAN AKUNTABILITAS													
1	a. Apakah para senior manajer terlibat secara aktif dalam pengelolaan aspek HSSE (mencakup keterlibatan dalam penetapan rencana kerja HSSE, peningkatan budaya HSSE/ mempromosikan budaya HSSE, Inspeksi Manajemen, dll)?	V		0.5	10	0.75		15		20			
	b. Apakah Manajemen Senior menerapkan sistem reward/ consequences (Penghargaan/ sanksi) terkait aspek HSSE?	V		1	15	1		15		15			
PROSES 2. KEBIJAKAN DAN SASARAN													
2	a. Apakah perusahaan Anda mempunyai kebijakan HSSE tertulis dan dikomunikasikan kepada seluruh pekerja?	V		1	10	1		10		10			
	b. Apakah kebijakan HSSE tersebut secara berkala di review/ dimutakhirkan berdasarkan perkembangan kondisi internal & eksternal perusahaan?	V		0.75	3.75	0.75		3.75		5			
	c. Apakah Perusahaan Anda memiliki sasaran kinerja HSSE Perusahaan?	V		0.75	7.5	0.75		7.5		10			
PROSES 3. ORGANISASI, TANGGUNG JAWAB, SUMBER DAYA, DAN DOKUMEN													
3	a. Apakah Organisasi Perusahaan Anda telah memiliki Struktur HSSE yang memadai dan diisi oleh personil yang kompeten?	V		0.5	2.5	0.5		2.5		5			
	b. Apakah tugas dan tanggung jawab HSSE sudah tercantum dalam uraian tugas dan tanggung jawab (Job Description) seluruh level pekerja?	V		1	5	1		5		5			
	c. Apakah Komite HSSE (P2K3, Panitia Pembina K3) telah dibentuk di Perusahaan anda?	V		0.25	1.25	0.25		1.25		5			
	d. Apakah perusahaan anda memiliki sistem pelatihan HSSE untuk seluruh level di organisasi (pekerja baru, Pekerja dan Manajemen)?	V		0.5	2.5	0.5		2.5		5			
	e. Apakah Perusahaan Anda telah menyusun program training HSSE dan memastikan program training tersebut dilaksanakan secara efektif?	V		0.75	3.75	0.75		3.75		5			

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				
	f. Apakah perusahaan saudara mempunyai program pelatihan HSSE bagi pekerja baru?	V		0.5	2.5	0.5	2.5	5			
	g. Apakah perusahaan anda memiliki program rapat yang membahas tentang Aspek HSSE (mulai dari rapat tingkat Manajemen hingga ke tingkat pekerja/fungsional)?	V		1	5	1	5	5			
	h. Apakah perusahaan anda telah memiliki dan melaksanakan program asuransi ketenagakerjaan bagi pekerja?	V		1	5	1	5	5			
	i. Apakah Perusahaan Anda memiliki dan melaksanakan sistem Fit To Work sebagai persyaratan dalam pelaksanaan pekerjaan (terutama pekerjaan high risk)?	V		0.25	1.25	0.75	3.75	5			
	j. Apakah perusahaan saudara memiliki personil terlatih yang mampu melakukan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K)?	V		0.5	2.5	1	5	5			
	k. Apakah perusahaan anda memiliki sistem untuk mengkomunikasikan aspek HSSE?	V		1	5	1	5	5			
	l. Apakah Perusahaan Anda mengkomunikasikan standar-standar industri dan peraturan baru HSSE yang berlaku?	V		0.25	1.25	0.25	1.25	5			
	m. Apakah perusahaan anda memiliki sistem pengendalian dokumen dan rekaman HSSE?	V		0.5	2.5	0.5	2.5	5			
PROSES 4. MANAJEMEN RISIKO											
	a. Apakah Perusahaan anda memiliki sistem pengelolaan risiko HSSE yang terkait dengan aktivitas/ kegiatan operasional perusahaan?	V		0.75	26.25	0.75	26.25	35			
	b. Apakah perusahaan anda telah mendokumentasikan daftar risiko HSSE dan mengkomunikasikannya kepada seluruh pekerja terkait?	V		0.75	11.25	0.5	7.5	15			
4	c. Apakah mitigasi/ tindakan yang tercantum dalam daftar risiko telah dilaksanakan dan dipastikan pemenuhannya?	V		1	25	1	25	25			
	d. Apakah perusahaan anda menyediakan alat pelindung diri (APD) bagi pekerja dan memastikan APD yang layak telah digunakan oleh pekerja sesuai fungsinya?	V		1	10	1	10	10			
	e. Apakah Perusahaan Anda melakukan pengukuran dan pemantauan Hygiene Industry?	V		0.75	7.5	0.75	7.5	10			
5	PROSES 5. PERENCANAAN DAN PROSEDUR										
	a. Apakah Perusahaan anda telah memiliki rencana kerja HSSE yang mengacu pada target kinerja HSSE Perusahaan?	V		1	10	1	10	10			

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			

	b. Apakah Perusahaan Anda memiliki Prosedur kerja yang mengatur aspek HSSE berdasarkan standard, peraturan, best practice aspek HSSE, Corporate Life Saving Rules (CLSR) Pertamina yang berlaku?	V		1	15	1	15	15		
	c. Apakah Perusahaan Anda memiliki Sistem Pengelolaan Keadaan Darurat dan rencana keadaan darurat yang terkait dengan kegiatan operasional perusahaan?	V		0.5	7.5	0.75	11.25	15		
	d. Apakah Perusahaan Anda memiliki sistem pelaporan dan investigasi kecelakaan (termasuk insiden yang berpotensi menyebabkan Major Accident)?	V		1	15	1	15	15		

PROSES 6. IMPLEMENTASI DAN PENGENDALIAN OPERASIONAL										
	a. Apakah Perusahaan Anda memiliki sistem pengelolaan perubahan (Management Of Change) terkait perubahan personil, peralatan, proses, dokumentasi?	V		0.5	7.5	0.5	7.5	15		
	b. Apakah Perusahaan Anda memiliki sistem pengelolaan Sub Kontraktor yang menyaratkan pemenuhan aspek HSSE selama proses kontrak?	V		0.25	3.75	0.25	3.75	15		
	c. Apakah perusahaan anda memiliki sistem pemeliharaan peralatan untuk memastikan readiness dan kelayakan fungsinya?	V		1	20	1	20	20		
	d. Apakah Perusahaan Anda memiliki dan menerapkan Sistem Izin kerja untuk mengendalikan bahaya?	V		0.5	7.5	0.5	7.5	15		
	e. Apakah Perusahaan Saudara memiliki peralatan pencegahan & penanganan kebakaran, ledakan, pencemaran yang terpelihara dan dapat berfungsi dengan baik?	V		1	10	1	10	10		

PROSES 7. JAMINAN PEMANTAUAN, PENGUKURAN DAN AUDIT										
	a. Apakah Perusahaan Anda memiliki Sistem Audit HSSE yang dilaksanakan oleh personil yang kompeten?	V		0.5	5	0.5	5	10		
	b. Apakah Perusahaan Anda telah melakukan inspeksi terhadap peralatan yang digunakan?	V		1	20	1	20	20		
	c. Apakah temuan-temuan audit, inspeksi dan rekomendasi investigasi kecelakaan telah ditindaklanjuti oleh Perusahaan?	V		0.5	5	0.75	7.5	10		
	d. Apakah Perusahaan telah mengkomunikasikan kasus-kasus insiden yang terjadi (di perusahaan dan diluar perusahaan anda) sebagai pembelajaran terhadap seluruh pekerja agar kejadian tersebut	V		0.5	5	0.5	5	10		

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			
	tidak terulang?									
	e. Apakah Perusahaan Anda telah menerima Sertifikasi sistem pengelolaan HSSE dari lembaga sertifikasi?	V				0		5		
	f. Apakah Perusahaan anda memiliki program observasi dan intervensi aspek HSSE (Penguamatan keselamatan kerja)?	V		0.5	2.5	0.5	2.5	5		
	g. Apakah Perusahaan Anda memiliki sistem pemantauan terhadap Kinerja HSSE Perusahaan secara periodik?	V		0.75	3.75	0.75	3.75	5		
	h. Apakah Perusahaan Anda telah menerima penghargaan HSSE dari badan/ instansi terkait implementasi HSSE?	V				0		5		
	i. Apakah Perusahaan Anda tidak pernah menerima sanksi/ teguran/ kewajiban untuk memperbaiki dari Pemerintah akibat pelanggaran aspek HSSE yang dilakukan oleh Perusahaan selama tiga tahun terakhir? (Jika Perusahaan Anda tidak pernah menerima sanksi/teguran, silahkan memilih "Ya/Yes" dan melampirkan Surat Pernyataan bahwa Perusahaan Anda tidak pernah menerima sanksi, bertanda tangan Pimpinan Perusahaan dan bermaterai)	V		1	5	1	5	5		
PROSES 8. TINJAUAN MANAJEMEN										
8	a. Apakah Perusahaan Anda memiliki sistem tinjauan manajemen?	V		0.25	2.5	0.25	2.5	10		
	b. Apakah tinjauan manajemen tersebut dilaksanakan secara periodik dan hasilnya ditindaklanjuti?	V		1	5	1	5	5		
TOTAL					316.25		328.75	440		
PENCAPAIAN NILAI TOTAL (TOTAL NILAI YANG DIPEROLEH / TOTAL NILAI ACUAN MAXIMUM * 100)					71.88 %		74.72 %			
QUALIFICATION					HIGH (H)		HIGH (H)			

Keterangan Tambahan






[illegible]

TINGKAT RISIKO	TOTAL NILAI (TN)
Resiko Tinggi	TN \geq 70
Resiko Menengah	50 \leq TN < 70
Resiko Rendah	35 \leq TN < 50
Tidak Lulus	TN < 35

Auditee,
Wakil Perusahaan



(Ditandatangani SOS)

Verifikator	Verifikasi Dokumen		Verifikasi Lapangan	
	Nama	Tanda Tangan	Nama	Tanda Tangan
	ardhy pigorandhani		Ardhy Putera Pigorandhani	
	ardhy pigorandhani		Ria Handayani	
			Giovanni	

Note :

- Hasil verifikasi CSMS (apabila lulus) berlaku 2 tahun sejak pelaksanaan verifikasi lapangan ini dilaksanakan.
- Nilai dicapai (berdasarkan penilaian dokumen atau lapangan) merupakan perbedaan 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 \leq TN < 50 maka menjadi Pencapaian Total Nilai (TN)