



COACHING CLINIC CHSEMS

CHSEMS

(Contractor HSE Management System)

Sistem yang dibuat untuk memastikan bahwa penyedia jasa yang bermitra dengan PGAS Solution telah:

1

Memiliki sistem Manajemen HSE

2

Memenuhi Persyaratan Minimum HSE yang berlaku di PGASOL

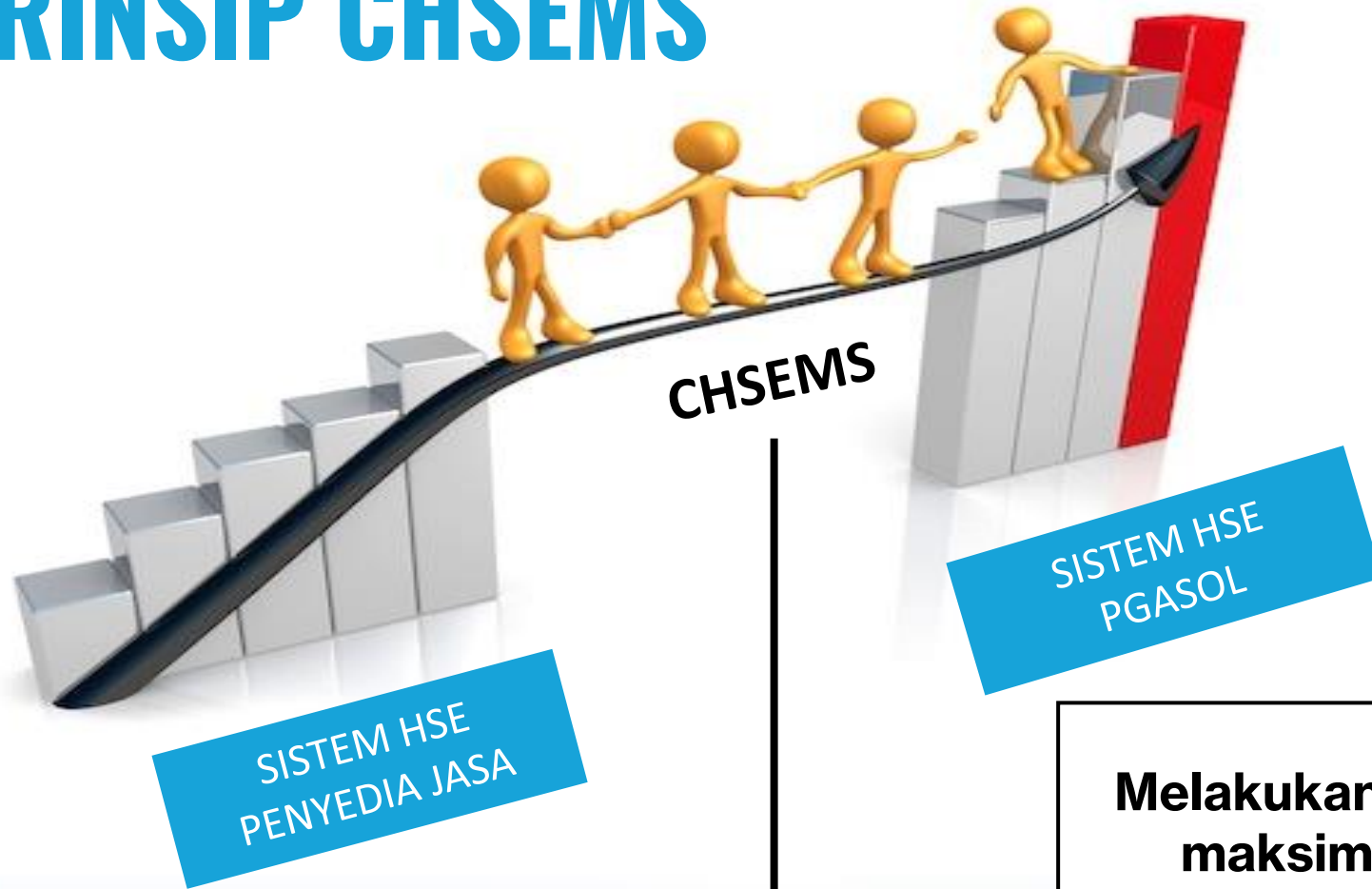
3

Mampu menerapkan persyaratan HSE dalam kontrak kerja yang dilaksanakan



PRINSIP CHSEMS

MELANGKAH
Bersama



Melakukan Gap Analysis dan menentukan maksimum GAP yang diperbolehkan



CHSEMS sebagai jembatan untuk menghubungkan sistem HSE PGASOL & Penyedia Jasa

REVISI 02 PROSEDUR CHSEMS

www.pgn-solution.co.id	Subsidiaries of PGN
pgn SOLUTION action for excellence	
PROSEDUR OPERASI SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KESEHATAN KERJA DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN – KONTRAKTOR (CONTRACTOR HEALTH SAFETY ENVIRONMENT MANAGEMENT SYSTEM) ----- NOMOR: O-028/100.04	
PT. PGAS Solution Gedung C Lt. 4 Jl. K.H. Zainul Arifin No. 20 Jakarta 11140 Indonesia T +6221 6385 4557 / 4572 / 4506 F +6221 6385 4534 E info@pgn-solution.co.id www.pgn-solution.co.id	

pgn SOLUTION action for excellence	PROSEDUR OPERASI		
	SISTEM MANAJEMEN		
	KESELAMATAN KESEHATAN KERJA DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN KONTRAKTOR PT PGAS SOLUTION		
No. Dok.: O-028/100.04	Revisi ke: 02	Tanggal berlaku: 6 Juni 2022	Hal 1

LEMBAR PENGESAHAN

Disahkan Di Jakarta
Pada Tanggal : 6 Juni 2022
PT PGAS Solution
Direktur Utama


Sabaruddin



TUJUAN CHSEMS



Meningkatkan kinerja HSE di tempat kerja



GUIDELINE

Memberikan panduan penerapan HSE perusahaan bagi Penyedia jasa.



Memastikan perusahaan dengan Penyedia jasa memiliki komitmen dan persepsi yang sama dalam implementasi HSE



Memilih Penyedia jasa yang memiliki sistem manajemen HSE yang layak dalam rangka mendukung *zero fatality* di perusahaan



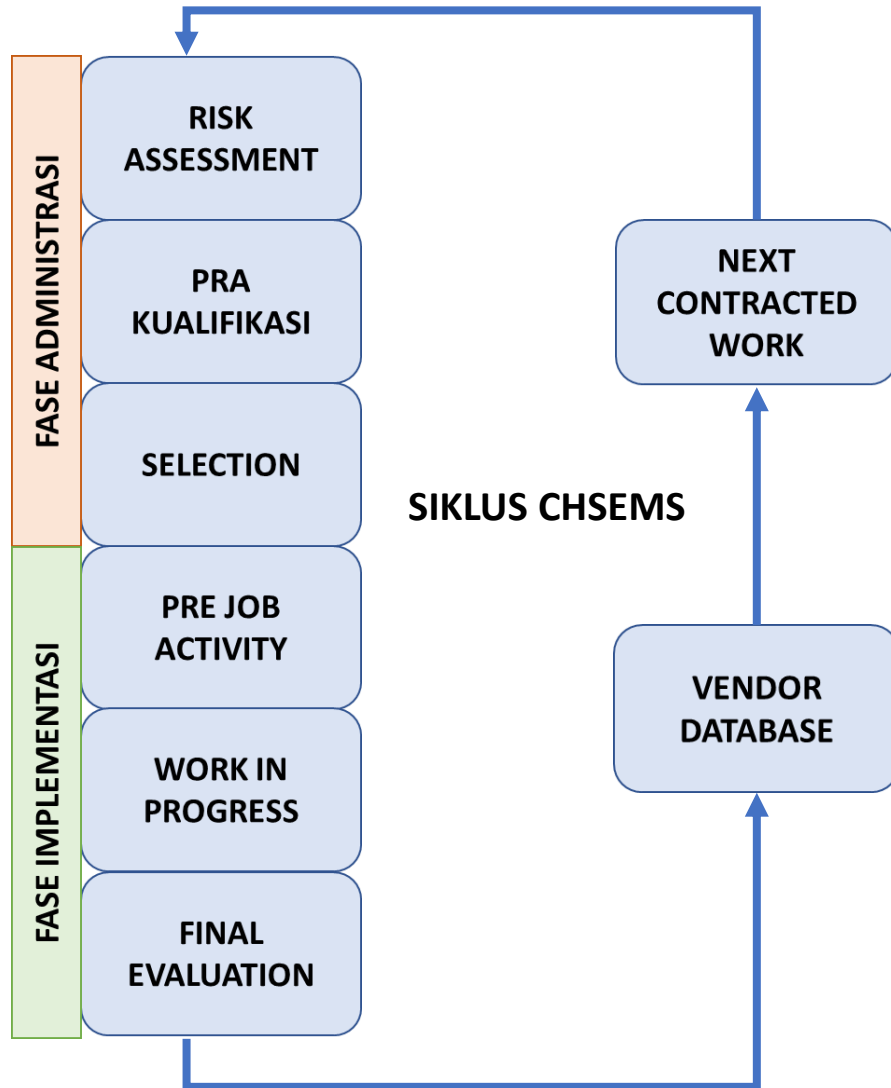
Melindungi pekerja dan personil Penyedia jasa dari kecelakaan, penyakit akibat kerja dan kerusakan lingkungan dengan memperhatikan perjanjian kerja dengan Penyedia jasa secara profesional.



Mengawasi dan menilai hasil pelaksanaan pekerjaan Penyedia jasa dalam penerapan sistem manajemen HSE untuk mendorong perbaikan secara berkelanjutan.



SIKLUS CHSEMS



Fase Administrasi

1. *Risk Assessment* - Pemetaan risiko kerja.
2. *Pra Kualifikasi* - Penentuan kelayakan calon Penyedia Jasa untuk menjadi rekanan
3. *Selection* – Pengadaan Penyedia jasa

Fase Implementasi

1. *Pre Job Activity* - Persiapan akhir
2. *Work in Progress* - Pengawasan kinerja HSE
3. *Final Evaluation* – Evaluasi akhir kinerja HSE Penyedia jasa



1. RISK ASSESSMENT

- Mengkaji risiko pekerjaan yang akan dilaksanakan (low/medium/high)
- Pengguna jasa bertanggung jawab terhadap penilaian risiko pekerjaan
- Sudah ditentukan pengkategorian risiko untuk pekerjaan yang sering dilakukan di lingkup PGAS Solution
- Kewajiban pelaksanaan tahapan CSHEMS berdasarkan kategori risiko pekerjaan

CHSEMS STEPS	RISK LEVEL		
	LOW	MEDIUM	HIGH
Risk Assessment	Wajib	Wajib	Wajib
Pra Kualifikasi	Wajib	Wajib	Wajib
Selection	Wajib	Wajib	Wajib
Pre Job Activity	Tidak Wajib	Wajib	Wajib
Work In Progress	Tidak Wajib	Tidak Wajib	Wajib
Final Evaluation	Wajib	Wajib	Wajib



LAMPIRAN I TABEL KATEGORI AKTIVITAS PEKERJAAN

NO	JENIS PEKERJAAN	RISK LEVEL
I. OFFSHORE		
A. Konstruksi		
1	Pipe Laying	H
2	Diving Services	H
3	Pipeline	H
4	Offshore Survey	H
	a. Geotechnical Survey Work	H
	b. Geophysical Survey Work	H
5	Process Facilities (Plant)	H
6	Welding & Pipe Fitting Services	H
7	Non-Destructive Testing (NDT) / (Radiography,PWHT, etc.)	H
8	Coating & Painting	H
9	ROV (Remote Operated Vehicle) Services	M
10	Barge	H
11	Vessel	H
12	Heavy Lifting	H
13	Platform Installation	H
14	Hydrotest	H
15	Trenching, Dredging	H
16	Hot Work	H
B. Lingkungan		
1	Environmental Technical Services and Study	L
2	Waste Disposal Services	L
C. Operasi		
1	Pipeline Repair and Modification	H
2	Underwater Structural Inspection	M
3	Anode Installation	M
4	Platform Repair	H
D. Non Konstruksi		
1	Offshore seismic	H
2	Pengujian Sumur (Well Testing)	H
3	Oil Quality And Quantity Survey	H
4	Gas Quality And Quantity Survey	H
5	Offshore Drilling	H
6	Inspeksi Teknis & Pengujian Teknis	M
7	Penutupan Sumur (Well Plugging)	H
8	Off Shore Facilities Scrapping	H
9	Rehabilitasi Lingkungan	M
10	Penelitian & Pengembangan	M
11	Pengelolaan Limbah Pemboran & Produksi	H
12	Pengoperasian & Pemeliharaan Kegiatan Penunjang Migas	H
13	Loading And Unloading Flammable Liquids	M
14	Chemical Cleaning	M
15	Catering	L

NO	JENIS PEKERJAAN	RISK LEVEL
II. ONSHORE		
A. Konstruksi		
1	Pipeline	H
Paket Pekerjaan Pipeline (PL)		
a	(PL) Land Clearing (civil)	L
b	(PL) Soil Investigation (civil)	L
c	(PL) Trenching and Excavation	H
d	(PL) Topography (civil)	L
e	(PL) Hot Work	H
f	(PL) Piling	H
g	(PL) Coating / Painting	M
h	(PL) Confine Space Work	H
i	(PL) Blasting	M
j	(PL) Non-Destructive Testing (NDT)	H
k	(PL) Horizontal Directional Drilling (HDD)	H
l	(PL) Manual Boring	H
m	(PL) Electrofusion and Buttfusion	M
2	Piping	H
Paket Pekerjaan Piping (PP)		
a	(PP) Land Clearing (civil)	L
b	(PP) Soil Investigation (civil)	L
c	(PP) Trenching and Excavation	H
d	(PP) Topography (civil)	L
e	(PP) Hot Work	H
f	(PP) Piling	H
g	(PP) Coating / Painting	M
h	(PP) Confine Space Work	H
i	(PP) Scaffolding Services	H
j	(PP) Working at High	H
k	(PP) Blasting	M
l	(PP) Non-Destructive Testing (NDT)	H
m	(PP) Electrofusion and Buttfusion	M
3. Pre Commisioning and Commisioning		
a	Hydrotest	M
b	Purging	H
c	Pneumatic Test	M
4. Konstruksi Lainnya		
a	Electrical	H
b	Instrument	H
c	Mechanical	H
d	Insulation	H
e	Radiography	H
f	Roofing & Siding	H
g	Steel Structure	H

LAMPIRAN I TABEL KATEGORI AKTIVITAS PEKERJAAN

NO	JENIS PEKERJAAN	RISK LEVEL
h	Batching Plant	H
i	Dam Construction	H
j	Plumbing	M
k	Fire Equipment Instalation	M
l	Civil Structure	H
m	Vessel	H
n	Road Pavement	L
o	Pavement	L
p	Raw Water Intake	L
q	Chemical Cleaning	L
r	Temporary Facility	L
s	Logging Activity	L
t	Architectural Work	L
u	Landscape Work	L
v	Concrete and Foundation (civil)	L
B. Operasi		
1	Pipeline Repair and Modification	H
2	Production and HSE Equipment/Facilities Maintenance	M
3	Pigging	M
4	Separator, Vessel, Tank and Cleaning Services	M
5	Working at Height	H
6	All Valves repair and replacement	M
7	Loading and Unloading Flammable Liquids	M
8	Civil Works & Land Clearing-Road Bridge Maintenance/Repair/ Modification	M
9	Genset Lease and Overhaul	L
10	Chemical Cleaning	L
11	General Maintenance & Light Construction Services	L
12	Inspection	L
C. Non Konstruksi		
1	Onshore seismic	H
2	Pengujian Sumur (Well Testing)	H
3	Oil Quality And Quantity Survey	H
4	Gas Quality And Quantity Survey	H
5	Onshore Drilling	H
6	Inspeksi Teknis & Pengujian Teknis	M
7	Penutupan Sumur (Well Plugging)	H
8	On Shore Facilities Scrapping	H
9	Rehabilitasi Lingkungan	M
10	Penelitian & Pengembangan	M
11	Pengelolaan Limbah Pemboran & Produksi	H
12	Pengoperasian & Pemeliharaan Kegiatan Penunjang Migas	H
III. TRANSPORTASI		
1	Crew Boat	L
2	Fuel Supply (Offshore)	L

NO	JENIS PEKERJAAN	RISK LEVEL
3	Heavy Equipment Contracts/Rentals	L
4	Loading and unloading equipment	L
5	Trucks/Heavy Vehicle Contracts/Rentals	L
IV. PEKERJAAN LAINNYA		
1	Workshop Facilities and Supporting Services	M
2	Satellite Terminal Equipment Leasing and Services	L
3	Communications Tower Services	L
4	Equipment Storage Services	L
5	Heat Exchanger Rental Services	M
6	AC, Water Heater and other Electrical Equipment Maintenance - Office	L
7	Equipment Testing and Certification	L
8	Explosive Formalities Services Agreement	M
9	Tape Storage & Services Agreement	L
10	Insulation Contracts (heat, cold & weather insulation) – Office	L
11	Office Cleaning Services	L
12	Labor supplied / Pemasok tenaga kerja	L
13	Pest Control Services	L
14	Infomation and Technology System	L
15	Pumping System	M
16	Power System	M
17	Fabrikasi	M
18	Fabrikasi (offshore)	H
19	Perakit Perekayasa	L
20	Office/Building Maintenance/Repair/Management	L
21	Hazardous Waste Management	L

2. PRA KUALIFIKASI

- **Proses menyaring calon Penyedia jasa yang layak dengan menetapkan bahwa mereka memiliki Sistem Manajemen Keselamatan Kesehatan Kerja dan Pengelolaan Lingkungan serta mampu menjalankan kegiatan sesuai standar minimum HSE PT PGAS Solution**
- **2 Metode Pengajuan Pra Kualifikasi:**
 - **Memiliki sertifikat CSMS Pertamina Group/PGN Group (PGN, SAKA, Pertagas)**
 - **Tidak memiliki sertifikat CSMS Pertamina Group/PGN Group (PGN, SAKA, Pertagas)**



Mekanisme Pembaruan (*Update*) dan atau/ Peningkatan (*upgrade*) Kategori Pekerjaan

Mekanisme Pembaruan dan atau/ peningkatan kategori pekerjaan adalah sebuah tahap pada pra kualifikasi yang dapat dilakukan **apabila**

Calon penyedia jasa yang telah **submit** pada sistem **COSMO** dapat melakukan pembaruan (*update*) dan atau/ peningkatan (*upgrade*) **Kategori Pekerjaan** yang dipilih sebelumnya ke kategori pekerjaan dengan tingkat yang lebih tinggi dengan menyampaikan surat permohonan perubahan Kategori Pekerjaan kepada PT PGAS Solution.

Penyedia Jasa yang telah lulus CHSEMS dapat menambahkan kategori pekerjaan sesuai dengan status tingkat lulus pada sertifikat CHSEMS yang diperoleh saat itu dengan menyampaikan surat permohonan perubahan Kategori Pekerjaan kepada PT PGAS Solution.

Mekanisme Pembaruan (*Update*) dan atau/ Peningkatan (*upgrade*) Kategori Pekerjaan

- 1) Surat permohonan ditujukan kepada Kepada Divisi K3PL & Pengamanan PT PGAS Solution
- 2) Calon Penyedia Jasa hanya dapat mengajukan Pekerjaan yang sesuai dengan Surat Ijin Usaha yang dimiliki perusahaan
- 3) Mencantumkan kategori pekerjaan yang diajukan
- 4) Melampirkan Surat Ijin Usaha yang relevan dengan kategori pekerjaan yang diajukan
- 5) Surat permohonan di tanda tangani oleh pimpinan tertinggi perusahaan
- 6) Surat permohonan dikirim softcopy melalui email ke chsems@pgn-solution.co.id serta cc ke email Kepala Divisi K3PL-P & Kepala Departemen K3 dan Pengamanan.

PENGAJUAN BANDING

Pengajuan Banding merupakan sebuah tahap yang dapat dilakukan oleh Penyedia Jasa apabila Penyedia Jasa keberatan dan tidak menerima hasil penilaian Pra Kualifikasi CHSEMS yang telah di terbitkan dengan ketentuan persyaratan dan mekanisme yang telah di atur.

Ketentuan Persyaratan Banding

Mekanisme Banding

PENGAJUAN BANDING

Ketentuan Persyaratan Banding

1. Tidak terdapat dalam daftar sanksi/daftar hitam/*blacklist* Pertamina Grup/PGN Grup
2. Memiliki Dokumen tertulis pengajuan Banding yang ditandatangani oleh Direktur Utama Penyedia Jasa
3. Penyedia Jasa pernah bekerja di lingkungan Pertamina Group/PGN Group minimal 2 tahun terakhir terhitung pada saat pengajuan banding yang dibuktikan dengan dokumen kontrak kerja.
4. Penyedia Jasa melampirkan dokumen Penilaian Final Evaluation dari kontrak proyek 2 tahun terakhir terhitung dari saat pengajuan banding, dengan nilai memenuhi persyaratan. Untuk Penyedia Jasa PT PGAS Solution mengacu pada lampiran III.
5. Mendapatkan surat rekomendasi dari Kepala Satuan Kerja PT PGAS Solution minimal setingkat Koordinator Wilayah EPC/Kepala Pelaksana Proyek Operasi Area bahwa Penyedia Jasa telah melaksanakan pekerjaan dengan baik.
6. Menyampaikan sertifikat CSMS Pertamina Grup/PGN Grup atau melengkapi kekurangan dokumen pra kualifikasi pada penilaian sebelumnya mengacu pada Lampiran II. Formulir Pra Kualifikasi.

MEKANISME BANDING

1. Direktur Utama Penyedia Jasa menyampaikan surat permohonan banding yang ditujukan kepada Direktur Utama PT PGAS Solution

2. Direktur Utama PT PGAS Solution akan mempertimbangkan banding yang disampaikan oleh Penyedia Jasa dengan memberikan disposisi secara tertulis kepada Kepala Divisi K3PL dan Pengamanan untuk dapat ditindaklanjuti, disposisi berdasarkan surat Rekomendasi Kepala Satuan Kerja PT PGAS Solution minimal setingkat Koordinator Wilayah EPC/Kepala Pelaksana Proyek Operasi Area sesuai dengan point v pada sub sub bab Ketentuan Persyaratan Banding.

3. Apabila pengajuan banding tidak diterima maka Kepala Divisi K3PL akan menyampaikan surat pemberitahuan bahwa permohonan banding tidak dapat diproses lebih lanjut. Apabila permohonan Banding diterima maka Penyedia Jasa diminta untuk melengkapi dan melakukan pemenuhan dokumen persyaratan banding yaitu:

Melengkapi dokumen pra kualifikasi dengan batas waktu maksimal 7 hari setelah pengajuan banding disetujui atau

Atau

Mengirimkan *soft copy* sertifikat CSMS dari Pertamina Group/PGN Group dengan batas waktu maksimal 90 hari (3 bulan) setelah pengajuan banding disetujui.

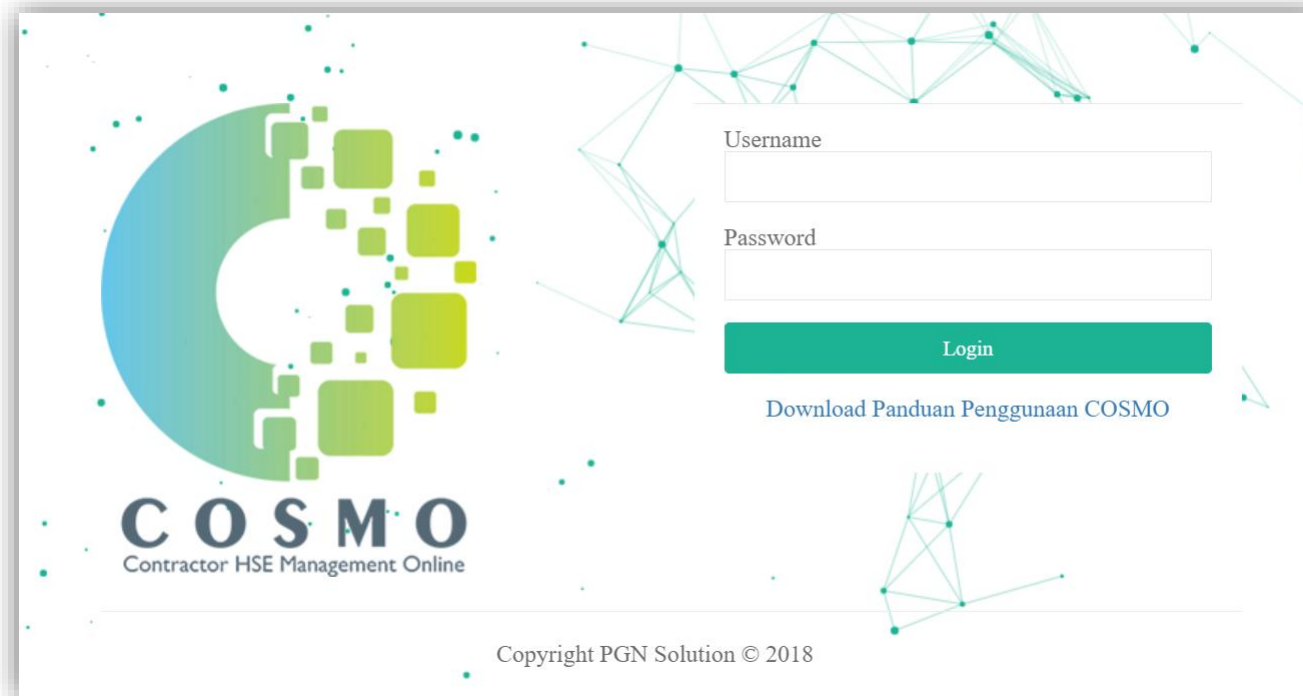
MEKANISME BANDING

4. Kemudian Tim Verifikator akan melakukan penilaian ulang atau validasi terhadap dokumen banding yang telah disampaikan. Apabila penilaian ulang dari dokumen pengajuan banding yang disampaikan telah memenuhi passing grade kelulusan atau sertifikat CSMS Pertamina Group/PGN Group yang di sampaikan telah dinyatakan valid dan memenuhi persyaratan, maka akan diterbitkan sertifikat CHSEMS.

5. Apabila penilaian dokumen pengajuan banding tidak mencapai passing grade kelulusan pra kualifikasi, atau sertifikat CSMS Pertamina Group/PGN Group yang telah disampaikan tidak valid dan tidak memenuhi persyaratan, maka akan diinformasikan bahwa pengajuan banding tidak lulus / tidak disetujui. Apabila pengajuan banding tidak disetujui / tidak lulus maka proses pengajuan CHSEMS berikutnya dapat diajukan kembali minimal 6 (enam) bulan setelah penetapan hasil pengajuan banding

6. Hasil keputusan banding yang ditetapkan oleh PT PGAS Solution bersifat *final* dan mengikat serta tidak dapat diganggu gugat oleh Penyedia Jasa.

**WEBSITE
PENGELOLAAN
CHSEMS**



Username

Password

Login

[Download Panduan Penggunaan COSMO](#)

COSMO
Contractor HSE Management Online

Copyright PGN Solution © 2018

Username dan
Password sama
dengan akun di
www.pis.pgn-solution.co.id

www.cosmo.pgn-solution.co.id



BERANDA DASHBOARD

MELANGKAH
Bersama



vendorpgasol478 ▾

- Beranda
- Pendaftaran
- CSMS Pertamina Group Form
- Pra Kualifikasi
- Status



Contractor HSE Management Online

Logout

Beranda

/ beranda

Profile Perusahaan

PT. VALI DIESEL UTAMA

Komplek Ruko Grand Puri Grisenda Blok GE No. 21, Jl. Kapuk Raya Rt. 07 Rw. 03, Kel. Kapuk Muara, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara 14460

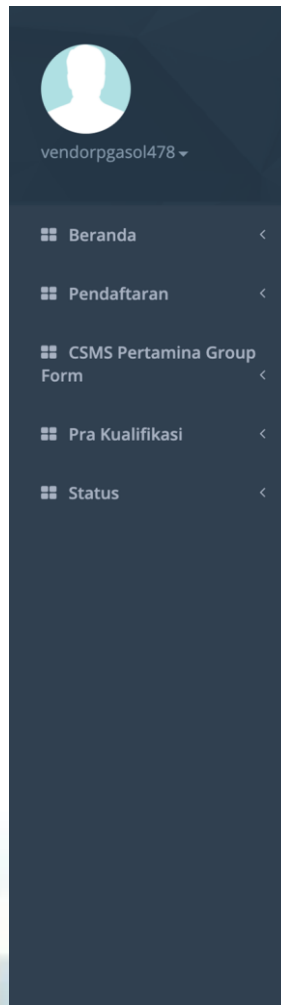
Summary Pra Kualifikasi

 Question 56 Pertanyaan Belum Dijawab	 Percent 0 Progress Penyelesaian	 Question 0 Pertanyaan Terupload Dokumen	 Question 0 Pertanyaan Sudah Dijawab
--	---	---	---

Copyright PGN Solutions © 2018

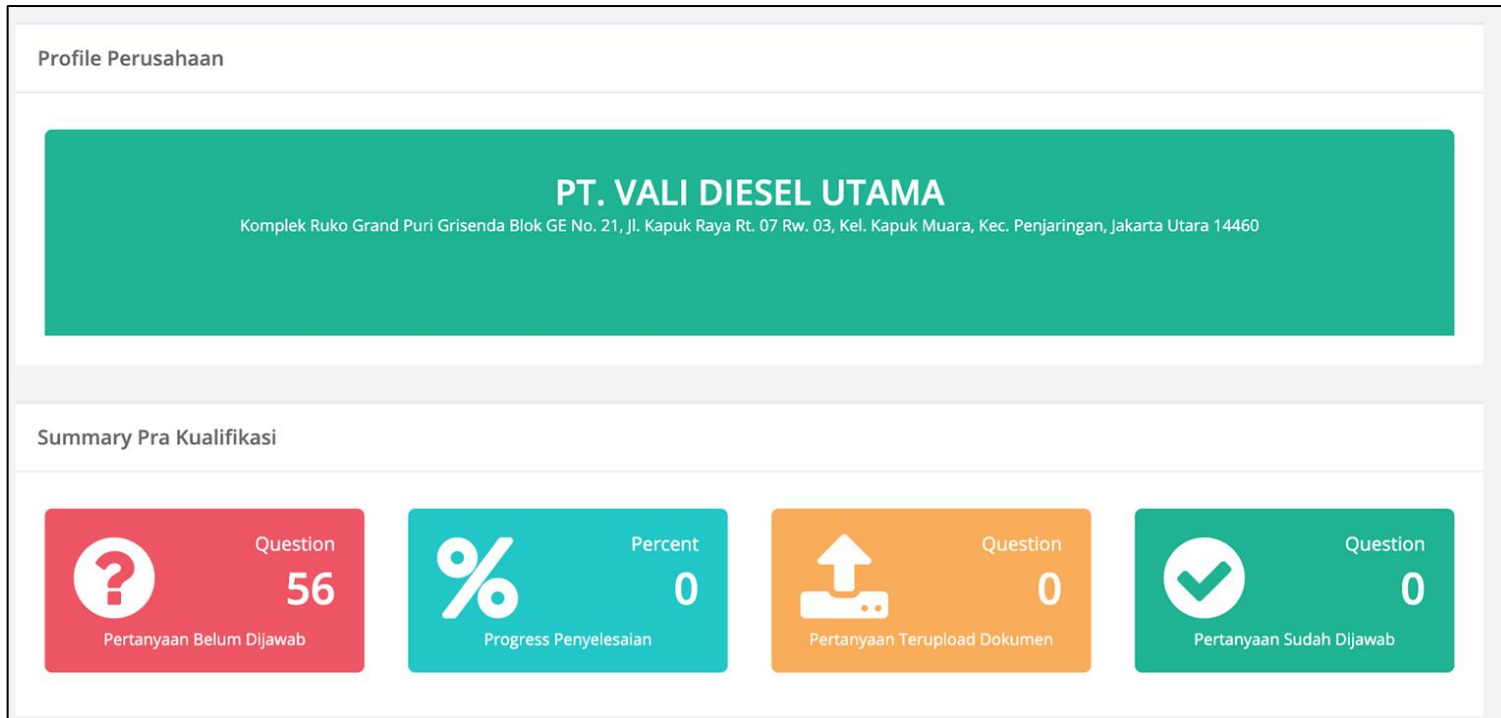
COSMO - Contractor HSE Management Online

Berikut adalah tampilan Dashboard COSMO jika sudah berhasil Login.



Ini merupakan tampilan sidebar menu yang terdiri dari :

- **Beranda**, merupakan informasi yang berisi Profile Perusahaan dan Contact Person.
- **Pendaftaran**, berisi Kategori Pekerjaan, Daftar Peralatan dan Daftar Material.
- **CSMS Pertamina Group Form**, merupakan menu bagi penyedia jasa yang memiliki Sertifikat CSMS Pertamina Group / PGN Group (PGN, SAKA, Pertagas) untuk mengajukan Sertifikat Pra Kualifikasi CHSEMS
- **Prakualifikasi** , berisi pertanyaan dan berkas PK yang perlu di submit untuk mengajukan sertifikat Pra Kualifikasi CHSEMS jika tidak memiliki Sertifikat Pertamina Group/PGN Group
- **Status**, berisi informasi status sertifikat atau kelulusan penyedia jasa.



Ini merupakan tampilan informasi mengenai perusahaan, dan Summary Bagi Vendor yang melalui jalur Prakuualifikasi yang terdiri berupa rangkuman yang terdiri dari :

- **Question**, Status Jumlah Pertanyaan, Status Jumlah Pertanyaan yang terupload, Status Jumlah Pertanyaan yang sudah terjawab.
- **Percent**, Berisi status progress penyelesaian.

BERANDA PROFILE PERUSAHAAN

MELANGKAH
Bersama

vendorpgasol478

Beranda

Profil Perusahaan

Contact Person

Pendaftaran

Pra Kualifikasi

Status

Company Profile

/ Beranda / Company Profile

Informasi Umum

Nama Perusahaan	:	PT. VALI DIESEL UTAMA
Alamat kantor	:	Komplek Ruko Grand Puri Grisenda Blok GE No. 21, Jl. Kapuk Raya Rt. 07 Rw. 03, Kel. Kapuk Muara, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara 14460
Nomer Registrasi	:	4
Tanggal Validasi	:	2016-08-29
Jenis Usaha	:	Pengadaan Barang
Klasifikasi Perusahaan	:	Menengah

Ini merupakan tampilan **Profil Perusahaan** yang terdiri dari detail Profil Perusahaan Calon Penyedia Jasa.

Tampilan pada **Profil Perusahaan** menampilkan data sesuai dengan data di aplikasi PIS dan Data pada Informasi Umum TIDAK BISA diganti di aplikasi COSMO.



BERANDA CONTACT PERSON

Beranda

Profil Perusahaan

Contact Person

Pendaftaran

Pra Kualifikasi

Status

Contact Person

Beranda / Company Profile

Informasi Fungsi HSE



Nama Personil : kiw

Status Kepegawaian : Kontrak

Download SK :

Jabatan : HSE MANAGER

Nomer Telpon : 0884848484

Alamat Email : validieselutama.ptvdu@gmail.com / info@validieselutama.com / amintianto.vdu@gmail.com

Edit

Setelah masuk kebagian **Contact Person**, Calon Penyedia Jasa **WAJIB** mengisi data – data pada bagian Contact Person, dengan cara memilih **Edit**.

BERANDA CONTACT PERSON

Informasi Fungsi HSE

Choose File

No file chosen

Nama Personil

:

Budi

Status Kepegawaian

:

Pegawai Tetap

Upload SK

:

Choose File

akreditasi Lam...ompresed.pdf

Jabatan

:

HSE Manager

Nomer Telpn

:

08123458790

Alamat Email

:

Validieselutama.ptvdu@gmail.com /
info@validieselutama.com /
amintianto.vdu@gmail.com

cancel

submit

Copyright PGN Solutions © 2018

COSMO - Contractor HSE Management Online

Setelah memilih bagian **Edit**, Calon Penyedia Jasa Melengkapi data – data tersebut dan **TIDAK BOLEH** ada yang di kosongkan.

Untuk Alamat Email tidak dapat di edit didalam COSMO.

BERANDA CONTACT PERSON

Informasi Fungsi HSE



Nama Personil : Budi

Status Kepegawaian : Pegawai Tetap

Download SK : [Download](#) [Delete](#)

Jabatan : HSE Manager

Nomer Telpon : 08123458790

Alamat Email : validieselutama.ptvdu@gmail.com / info@validieselutama.com / amintianto.vdu@gmail.com

Edit

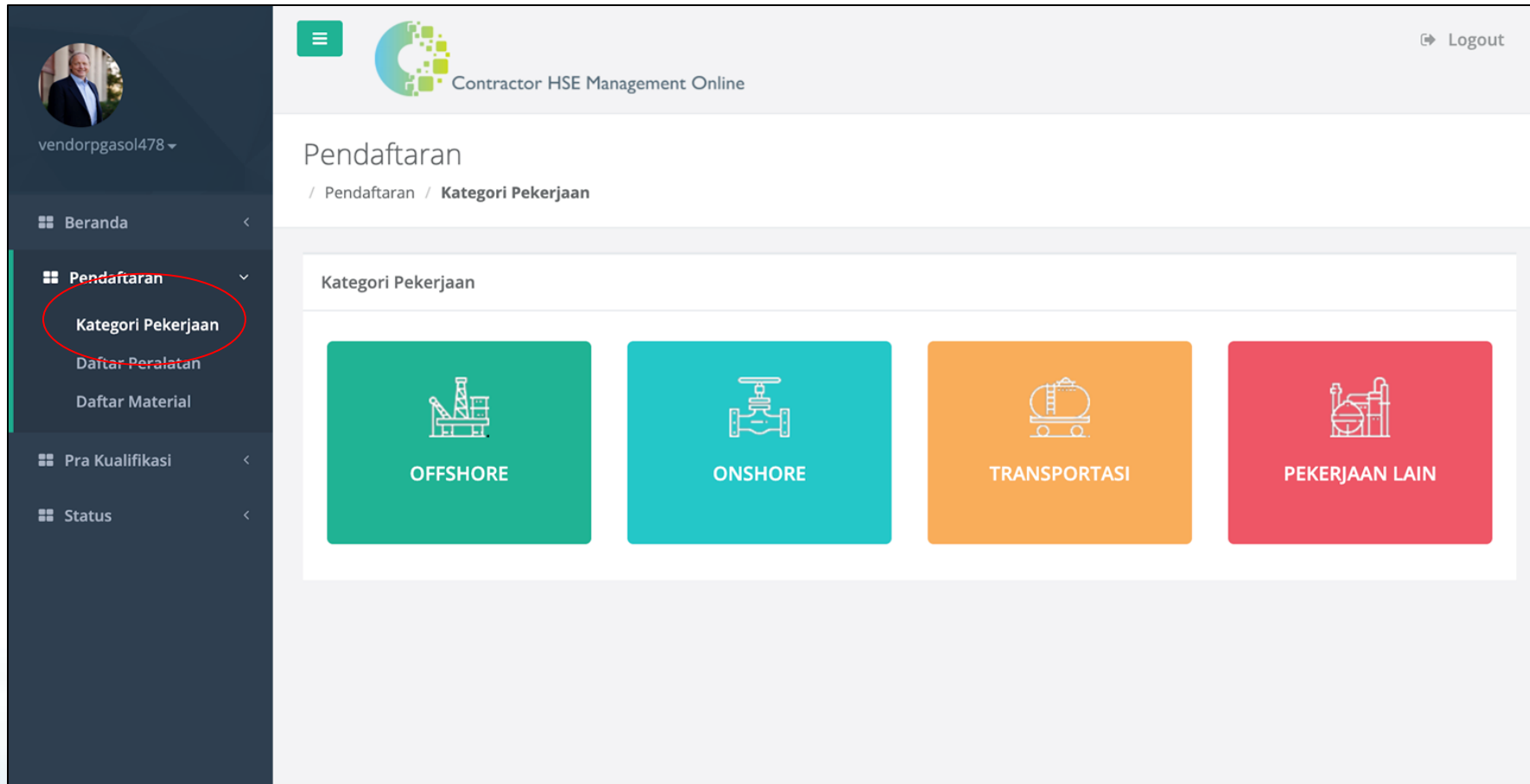
Copyright PGN Solutions © 2018

COSMO - Contractor HSE Management Online

Setelah selesai mengisi data – data tersebut, tampilan pada bagian **Contact Person** akan seperti berikut



PENDAFTARAN KATEGORI PEKERJAAN



Selanjutnya ke Bagian **Pendaftaran**, dimulai pada bagian **Kategori Pekerjaan**.

Pada Bagian Kategori Pekerjaan, terdapat 4 Kategori Pekerjaan. (Offshore, Onshore, Transportasi dan Pekerjaannya Lainnya). Pada bagian ini, Calon Penyedia Jasa **BOLEH** memilih lebih dari 1 Kategori Pekerjaan **TETAPI HARUS SESUAI DENGAN IJIN USAHA PERUSAHAAN**.

PENDAFTARAN KATEGORI PEKERJAAN

Kategori Pekerjaan Offshore



OFFSHORE

* Jika kategori pekerjaan yang dipilih tidak ada di list, silahkan hubungi Admin

Konstruksi

- ✓ Pipe laying H
- ✓ Diving H
- ✓ Pipeline H
- ✓ Offshore Survey H
- ✓ Process Facilities (Plant) H
- ✓ Welding & Pipe Fitting Service H
- ✓ Non Destructive Testing (NDT) H
- ✓ Coating & Painting H
- ✓ ROV M
- ✓ Barge H
- ✓ Vessel H

Jika Calon Penyedia Jasa memilih pekerjaan **Offshore**, Klik pada bagian Offshore. Selanjutnya Centang pekerjaan apa saja yang akan diambil. Jika Calon Penyedia Jasa memilih pekerjaan Onshore, Klik pada bagian Onshore. Selanjutnya Centang pekerjaan apa saja yang akan diambil oleh Calon Penyedia Jasa.

PENDAFTARAN KATEGORI PEKERJAAN

Production / Operation

- ✓ Pipeline Repair & Modification **H**
- ✓ Underwater Structural Inspection **M**
- ✓ Anode Installation **M**
- ✓ Platform Repair **H**

Pekerjaan Lainnya

- ✓ Loading & Unloading Flammable Liquids **M**
- ✓ Chemical Cleaning **M**
- ✓ Catering **L**

Update

2

Next

Jika sudah memilih pekerjaan yang akan diambil, klik **Update**. Jika Calon Penyedia Jasa tidak mengklik Update, **DATA TIDAK AKAN TERSIMPAN.**

Ketika mengklik **Next**, Calon penyedia jasa bisa memilih pekerjaan pada 4 kategori pekerjaan yang terlampir (**Offshore, Onshore, Transportasi, Pekerjaan Lainnya**). Jika Calon Penyedia Jasa tidak akan memilih pekerjaan di kategori selanjutnya cukup Klik **Next**.

PENDAFTARAN DAFTAR PERALATAN



PERALATAN

☒ Scaffolding

☒ Heavy Equipment / Alat Berat (Dozer, Excavator, Compactor, Grader)

☒ Crane

☒ Hand Tools / Perkakas Tangan

☐ Compressor / Kompresor

☐ Hoisting / Rigging

☐ Stairs / Tangga

☐ Welding Machine / Mesin Las

☐ Truck

☐ Trailer / Lowboy

☐ Pump / Pompa

☐ Pilling Machine / Mesin Pilling

☐ Lainnya

1

2

Update

PrevNext

Silahkan memilih **Daftar Peralatan** yang dimiliki dan digunakan oleh Calon Penyedia Jasa. Jika sudah Klik **Update** selanjutnya, pilih **Next**. (Jika Daftar Peralatan tidak ada pada pilihan, silahkan Klik Lainnya, dan ketikan daftar peralatan tersebut)

PENDAFTARAN DAFTAR MATERIAL

Daftar Material


MATERIAL

☒ Explosive Material / Bahan Peledak

☒ Hazardous Chemical / Bahan Kimia yang Berbahaya

☒ Radioaktif Material / Bahan Radioaktif

☐ Lainnya

1

Update

2

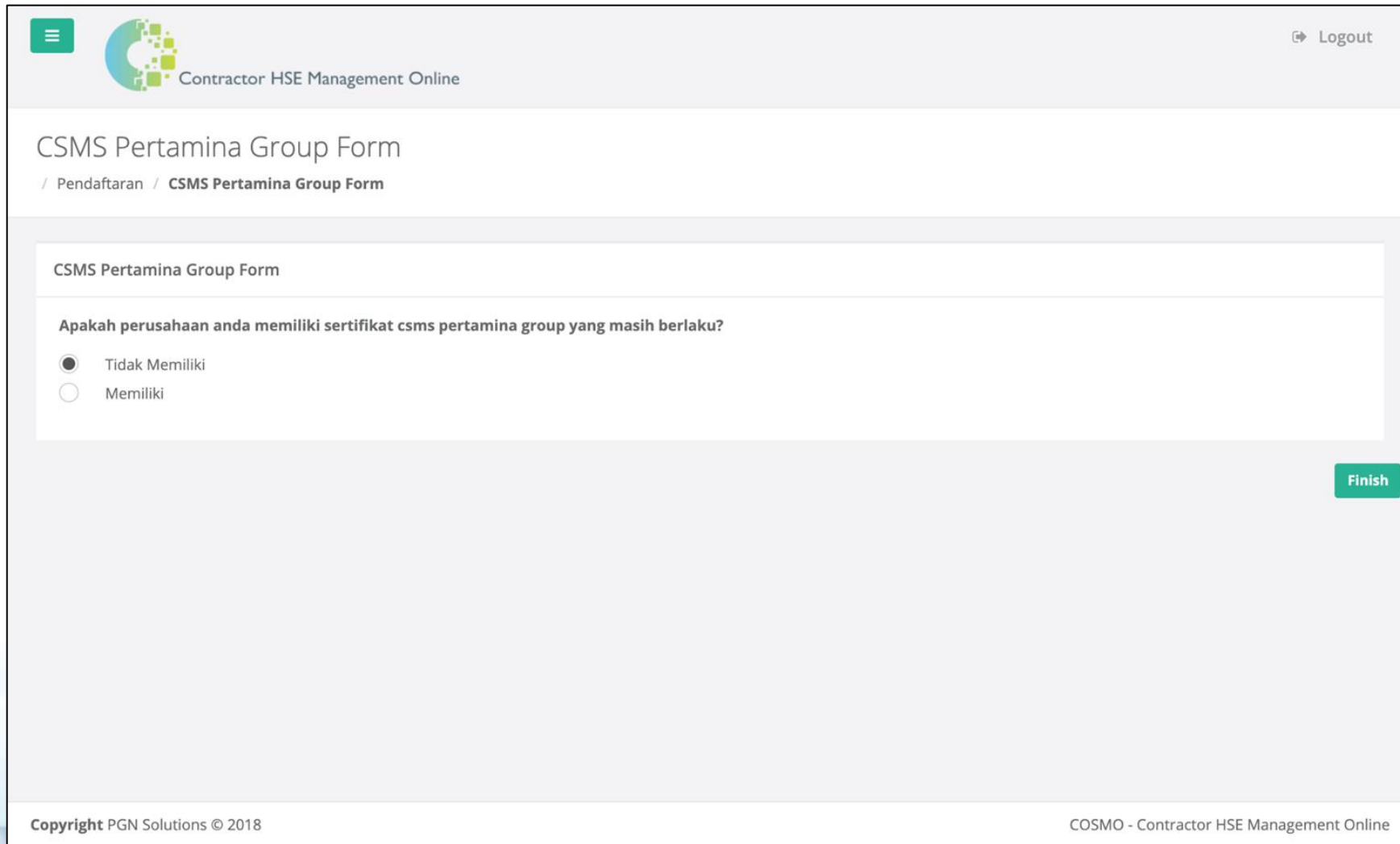
Prev

Next

Silahkan memilih **Daftar Material** yang dimiliki dan digunakan oleh Calon Penyedia Jasa. Jika sudah Klik **Update** selanjutnya pilih **Next**. (Jika Daftar Material tidak ada pada pilihan, silahkan Klik Lainnya, dan ketikkan daftar material tersebut)

CSMS Pertamina Group Form

MELANGKAH
Bersama



Contractor HSE Management Online

Logout

CSMS Pertamina Group Form

/ Pendaftaran / CSMS Pertamina Group Form

CSMS Pertamina Group Form

Apakah perusahaan anda memiliki sertifikat csms pertamina group yang masih berlaku?

☒ Tidak Memiliki

☐ Memiliki

Finish

Copyright PGN Solutions © 2018

COSMO - Contractor HSE Management Online

Selanjutnya setelah mengisi bagian Pendaftaran, masuk kedalam bagian inti, yaitu pengisian sertifikat pada menu CSMS Pertamina Group Form.

Terdapat pertanyaan bagi Calon penyedia jasa untuk menjawab pertanyaan berikut.

Apabila memilih **Tidak memiliki** bisa pilih **Finish** untuk melanjutkan submission berkas Pra Kualifikasi.

CSMS Pertamina Group Form

MELANGKAH
Bersama



Contractor HSE Management Online

Logout

CSMS Pertamina Group Form

/ Pendaftaran / CSMS Pertamina Group Form

CSMS Pertamina Group Form

Apakah perusahaan anda memiliki sertifikat csms pertamina group yang masih berlaku?

☐ Tidak Memiliki

☒ Memiliki

List Sertifikat CSMS Pertamina Group

Nama Perusahaan Pertamina Group	No Sertifikat	Masa Berlaku	Score Prakuafikasi	Kategori	Upload File	Aksi
PT PERTAMINA	1234567	01-06-2021	80	LOW RISK	Choose File 3276-...PB.pdf	X

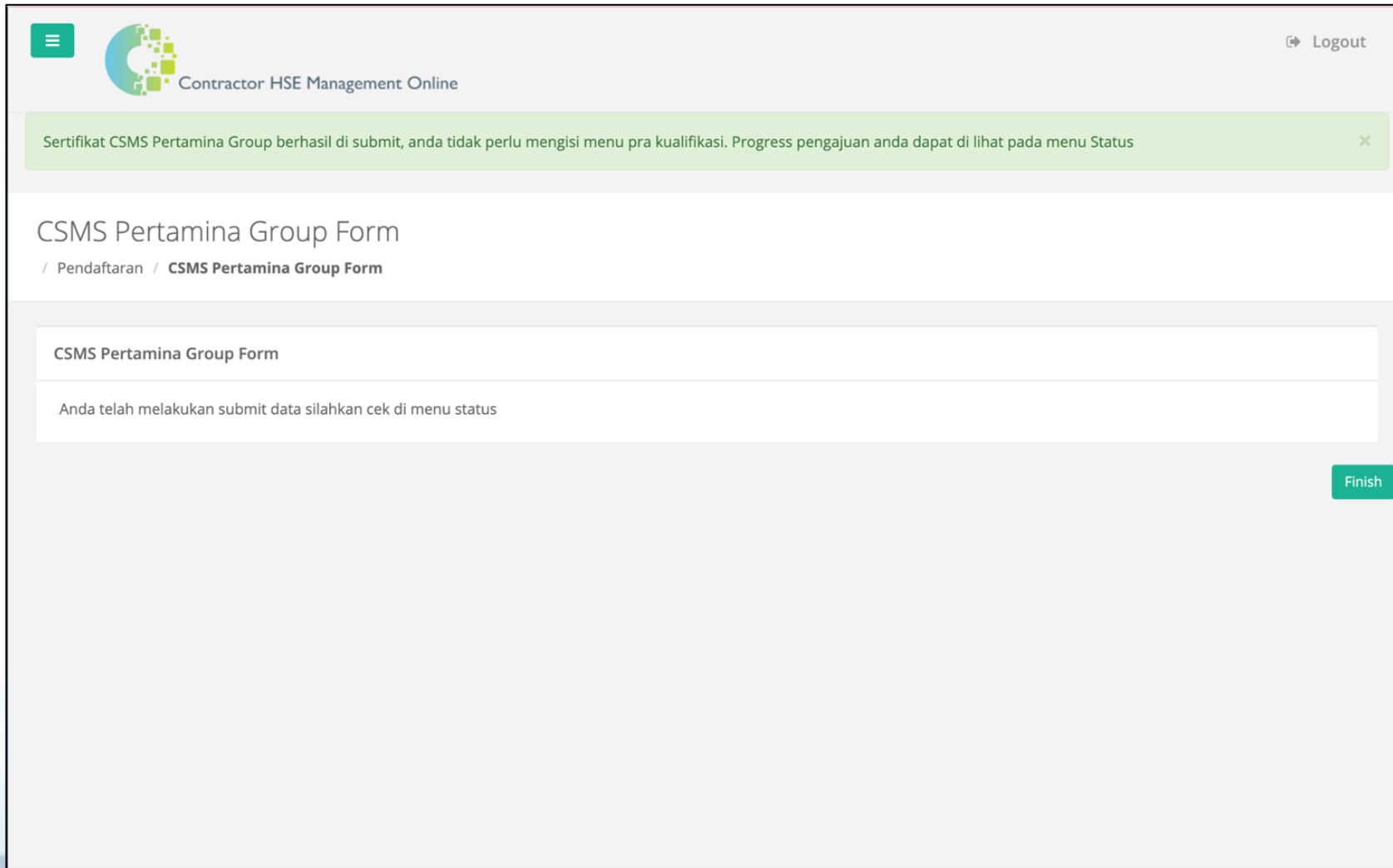
Tambah Sertifikat

Finish

Apabila Calon penyedia jasa sudah selesai dalam mengisi list Sertifikat CSMS dapat langsung pilih **Finish**.

CSMS Pertamina Group Form

MELANGKAH
Bersama



The screenshot shows the 'Contractor HSE Management Online' interface. At the top, there is a green notification bar stating: 'Sertifikat CSMS Pertamina Group berhasil di submit, anda tidak perlu mengisi menu pra kualifikasi. Progress pengajuan anda dapat di lihat pada menu Status'. Below this, the page title is 'CSMS Pertamina Group Form' with a breadcrumb trail: '/ Pendaftaran / CSMS Pertamina Group Form'. The main content area has a header 'CSMS Pertamina Group Form' and a message: 'Anda telah melakukan submit data silahkan cek di menu status'. A green 'Finish' button is located in the bottom right corner of the main content area.

Berikut tampilan ketika Calon penyedia jasa telah mengisi CSMS Pertamina Group Form.

Dan diminta untuk menunggu hasilnya dapat dilihat pada menu Status.

Calon penyedia jasa tidak perlu lagi mengisi menu Prakualifikasi

PRA KUALIFIKASI LEADERSHIP

MELANGKAH
Bersama

Selanjutnya setelah mengisi bagian Pendaftaran, masuk ke bagian **Pra Kualifikasi**.

Pada bagian **Pra Kualifikasi**, setiap jawaban yang dipilih memiliki nilai. Silahkan **upload** bukti sesuai pertanyaan yang diminta.

Terdapat pertanyaan yang sifatnya **Mandatory/Wajib diisi**

Maksimal file upload tiap jawaban berukuran 5 MB.

vendorpgasol478 ▾

Beranda <

Pendaftaran <

CSMS Pertamina Group Form <

Pra Kualifikasi ▾

Leadership

Awareness

Perencanaan

Implementasi

Evaluasi Kerja

Submit Pra Kualifikasi

Status <

Prakualifikasi

/ Prakualifikasi / Leadership

Prakualifikasi Leadership

1. Komitmen 2. Kebijakan 3. Organisasi

1. Apakah manajemen memiliki Pakta Komitmen HSE di seluruh level organisasi perusahaan?

☐ Tidak memiliki Pakta Komitmen HSE terbaru

☐ Memiliki Pakta Komitmen HSE terbaru dan ditandatangani seluruh Manajemen

Upload File

No file chosen

2. Bagaimana keterlibatan pimpinan perusahaan terkait penerapan Sistem Manajemen HSE ? *(Wajib diisi)*

☐ Tidak memiliki bukti - bukti keterlibatan

☐ Terdapat bukti Top Manajemen melakukan kunjungan dalam 6 bulan terakhir (Dokumentasi,daftar hadir, bukti inspeksi) dan atau Bukti Pelatihan Safety Leadership 3 tahun terakhir untuk Top Management (Sertifikat pelatihan) dan atau Bukti Keikutsertaan Top Management pada Safety Meeting / Rapat Tinjauan Manajemen / Kegiatan HSE lainnya (Notulen Rapat dan Daftar Hadir)

PRA KUALIFIKASI LEADERSHIP

MELANGKAH
Bersama

Prakualifikasi Leadership

1. Komitmen

2. Kebijakan

3. Organisasi

1. Apakah manajemen memiliki Pakta Komitmen HSE di seluruh level organisasi perusahaan ?

☐ Tidak memiliki Pakta Komitmen HSE terbaru

☐ Memiliki Pakta Komitmen HSE terbaru dan ditandatangani seluruh Manajemen

Upload File

File size must be less than 5 MB

Choose File

Histology- A Text and Atlas.pdf

Jika file yang diupload lebih dari 5 MB File yang di Upload akan tertolak oleh sistem dan meminta untuk upload ulang dengan ukuran **kurang dari 5 MB.**



PRA KUALIFIKASI LEADERSHIP

Choose File No file chosen

2. Bagaimana keterlibatan pimpinan perusahaan terkait penerapan Sistem Manajemen HSE ? *(Wajib diisi)*

☐

Tidak memiliki bukti - bukti keterlibatan

☐

Terdapat bukti Top Manajemen melakukan kunjungan dalam 6 bulan terakhir (Dokumentasi,daftar hadir, bukti inspeksi) dan atau Bukti Pelatihan Safety Leadership 3 tahun terakhir untuk Top Management (Sertifikat pelatihan) dan atau Bukti Keikutsertaan Top Management pada Safety Meeting / Rapat Tinjauan Manajemen / Kegiatan HSE lainnya (Notulen Rapat dan Daftar Hadir)

Upload File

Choose File No file chosen

Save as Draft

Previous

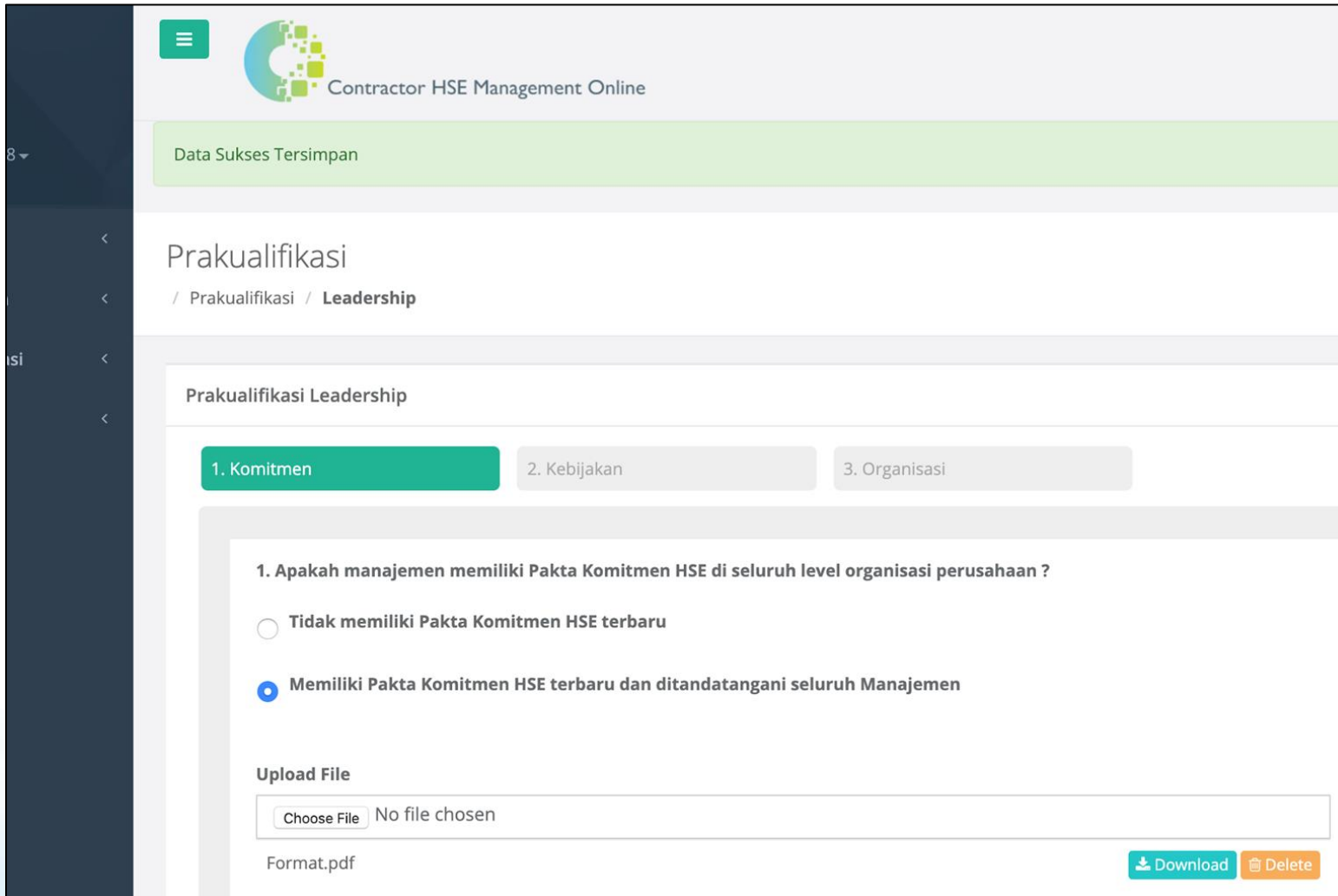
Next

Anda dapat memanfaatkan fitur **Save as Draft** yang berguna untuk menyimpan data ditengah-tengah pengisian.

Sehingga data yang sebelumnya terisi tersimpan di dalam sistem

PRA KUALIFIKASI LEADERSHIP

MELANGKAH
Bersama



The screenshot displays the 'Contractor HSE Management Online' web application. A green banner at the top states 'Data Sukses Tersimpan'. The main content area is titled 'Prakualifikasi' with a breadcrumb trail '/ Prakualifikasi / Leadership'. Below this, the 'Prakualifikasi Leadership' section contains three tabs: '1. Komitmen' (active), '2. Kebijakan', and '3. Organisasi'. The '1. Komitmen' tab shows a question: '1. Apakah manajemen memiliki Pakta Komitmen HSE di seluruh level organisasi perusahaan?'. Two radio button options are provided: 'Tidak memiliki Pakta Komitmen HSE terbaru' and 'Memiliki Pakta Komitmen HSE terbaru dan ditandatangani seluruh Manajemen', with the second option selected. Below the question is an 'Upload File' section with a 'Choose File' button, the text 'No file chosen', and a file name 'Format.pdf'. At the bottom right of the form are 'Download' and 'Delete' buttons.

Contractor HSE Management Online

Data Sukses Tersimpan

Prakualifikasi

/ Prakualifikasi / Leadership

Prakualifikasi Leadership

1. Komitmen 2. Kebijakan 3. Organisasi

1. Apakah manajemen memiliki Pakta Komitmen HSE di seluruh level organisasi perusahaan ?

☐ Tidak memiliki Pakta Komitmen HSE terbaru

☒ Memiliki Pakta Komitmen HSE terbaru dan ditandatangani seluruh Manajemen

Upload File

Choose File No file chosen

Format.pdf

Download Delete

Saat dokumen berhasil terupload, notifikasi **“Data Sukses Tersimpan”** akan muncul. Setelah selesai dan dokumen berhasil terupload.

Selanjutnya jika ingin mengubah file yang sudah di upload dapat klik tombol **Delete**.

PRA KUALIFIKASI AWARENESS

Prakualifikasi Awareness

1. Pelatihan 2. Komunikasi 3. Reward & Punishment

14. Apakah Perusahaan anda memiliki program pelatihan HSE secara internal maupun external ?

☐ Tidak memiliki Program Pelatihan HSE

☐ Memiliki Prosedur Pelatihan HSE atau Matrix Pelatihan HSE sesuai Struktur Organisasi Terbaru atau Modul Pelatihan atau Daftar Hadir Pelatihan

☐ Memiliki Prosedur Pelatihan HSE, Matrix Pelatihan sesuai Struktur Organisasi Terbaru, Modul Pelatihan dan Daftar Hadir Pelatihan

Upload File

No file chosen

15. Apakah perusahaan anda memberikan pelatihan HSE sesuai lingkup pekerjaan ?

☐ Tidak memberikan Pelatihan HSE sesuai Proyek yang di kerjakan

Jika bagian elemen Leadership sudah selesai, silahkan melanjutkan submission di **elemen lainnya**. Ulangi langkah – langkah saat menjawab dan mengupload dokumen seperti sebelumnya.

PRA KUALIFIKASI SUBMIT PRA KUALIFIKASI

Data Sukses Tersimpan. Terima kasih telah mengikuti serangkaian Survey COSMO silahkan menunggu tim verifikator COSMO PGAS Solution.

Pendaftaran

/ Prakualifikasi / **Submit Prakualifikasi**

Submit Prakualifikasi

Kategori	Status
Leadership	13 dari 13 pertanyaan terjawab
Awareness	9 dari 9 pertanyaan terjawab
Perencanaan	3 dari 3 pertanyaan terjawab
Implementasi	27 dari 27 pertanyaan terjawab
Evaluasi Kerja	4 dari 4 pertanyaan terjawab

Status submit : entry

Submit Prakualifikasi

Jika sudah submit di seluruh kategori Pra Kualifikasi, maka lanjutkan ke menu submit pra kualifikasi.

Pada bagian ini akan muncul ringkasan dari setiap pertanyaan yang telah dijawab oleh Calon Penyedia Jasa.

Jika ada pertanyaan yang belum terjawab atau terlewat silahkan kembali pada bagian pertanyaan tersebut. Jika terjawab semua, pilih

“Submit Pra Kualifikasi”.

PRA KUALIFIKASI SUBMIT PRA KUALIFIKASI



Submit Prakualifikasi

Apakah anda yakin untuk mensubmit Prakualifikasi CHSEMS ?

WARNING!

Ketentuan jika anda sudah mensubmit CHSMES adalah sebagai berikut :

1. Tim Verifikator **TIDAK MENERIMA PRA REVIEW** Dokumen Prakualifikasi sebelum di submit ke sistem COSMO.
2. Setelah submit anda **TIDAK DAPAT MERUBAH / MENGEDIT** Prakulifikasi beserta upload dokumennya.
3. Khusus bagi mitra untuk pekerjaan kategori Risiko Tinggi akan diundang pada tahap Presentasi Pra Kualifikasi oleh Tim Verifikator.
4. Jika dinyatakan tidak lulus / tidak mendapatkan sertifikasi sesuai kategori pekerjaan yang didaftar, maka dapat melakukan **SUBMISSION ULANG DOKUMEN PRA KUALIFIKASI 3 BULAN SETELAH TANGGAL TERBIT SURAT KETERANGAN TIDAK LULUS / SERTIFIKAT CHSEMS.**

Cancel

Submit

Jika Calon Penyedia Jasa sudah mengklik bagian **“Submit Prakulifikasi”** dan sudah yakin dengan jawaban dan upload dokumen tiap pertanyannya.

Silahkan lanjutkan dengan mengklik **“Submit”**.

Saat sudah mengklik “Submit”, Calon Penyedia Jasa sudah tidak bisa mengganti Jawaban pada Pra Kualifikasi sampai dilakukan verifikasi oleh Tim CHSEMS PGASOL.

PRA KUALIFIKASI SUBMIT PRA KUALIFIKASI

Data Sukses Tersimpan. Terima kasih telah mengikuti serangkaian Survey COSMO silahkan menunggu tim verifikator COSMO PGAS Solution. ✕

Pendaftaran

/ Prakualifikasi / **Submit Prakualifikasi**

Submit Prakualifikasi

Kategori	Status	
Leadership	13 dari 13 pertanyaan terjawab	✓
Awareness	9 dari 9 pertanyaan terjawab	✓
Perencanaan	3 dari 3 pertanyaan terjawab	✓
Implementasi	27 dari 27 pertanyaan terjawab	✓
Evaluasi Kerja	4 dari 4 pertanyaan terjawab	✓

Status submit : submitted

Submit Prakualifikasi

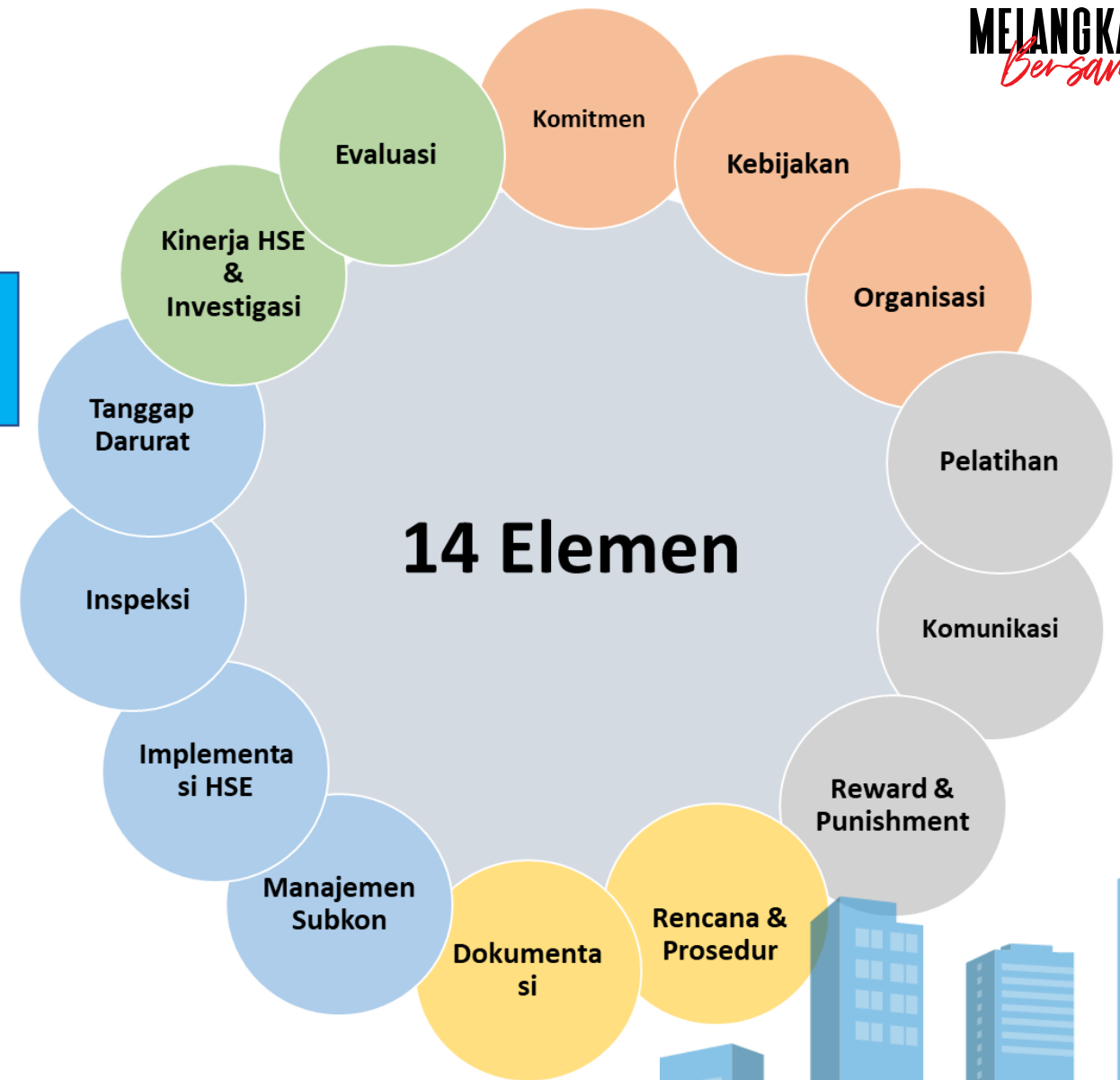
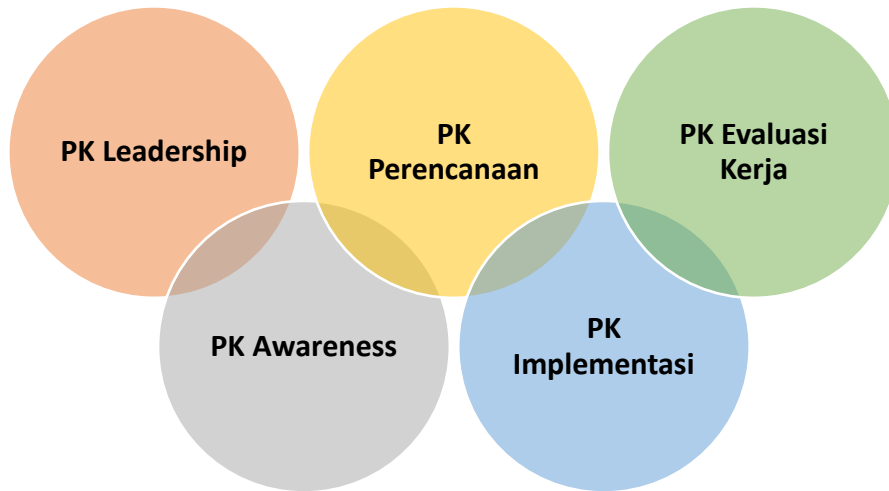
Jika sudah mengklik **"Submit"** status CHSEMS Calon Penyedia Jasa akan berubah menjadi **"Submitted"**.

Data CHSEMS Calon Penyedia Jasa sudah tersimpan di database CHSEMS PGASOL. Selanjutnya silahkan menunggu informasi dari Tim CHSEMS PGASOL untuk dilakukan verifikasi.

BEFORE

PERTANYAAN PRA KUALIFIKASI

KATEGORI PERTANYAAN PRA KUALIFIKASI



PROSES 1 KEPEMIMPINAN DAN
AKUNTABILITAS



3 Pertanyaan

PROSES 2 KEBIJAKAN DAN SASARAN



4 Pertanyaan

PROSES 3 ORGANISASI, TANGGUNG JAWAB,
SUMBER DAYA, DAN DOKUMEN



16 Pertanyaan

PROSES 4 MANAJEMEN RISIKO



9 Pertanyaan

PROSES 5 PERENCANAAN DAN PROSEDUR



8 Pertanyaan

PROSES 6 IMPLEMENTASI DAN
PENGENDALIAN OPERASIONAL



6 Pertanyaan

PROSES 7 JAMINAN : PEMANTAUAN,
PENGUKURAN DAN AUDIT



8 Pertanyaan

PROSES 8 TINJAUAN MANAJEMEN



2 Pertanyaan



PERTANYAAN MANDATORY

Pertanyaan Mandatory merupakan parameter kunci yang bersifat menggugurkan apabila salah satu pertanyaan tersebut tidak diisi atau diisi namun tidak melampirkan bukti atau mendapat poin 0 pada saat dilakukan verifikasi dokumen oleh Verifikator

Penyedia Jasa yang tidak mengisi dan melampirkan bukti di Pertanyaan Mandatory atau melampirkan bukti namun tidak sesuai persyaratan maka otomatis tidak lulus PK.

5 PERTANYAAN MANDATORY

1. Bagaimana keterlibatan pimpinan perusahaan terkait penerapan Sistem Manajemen HSE?
2. Apakah perusahaan anda memiliki kebijakan HSE?
3. Apakah perusahaan anda memiliki pedoman atau prosedur HSE?
4. Bagaimana perusahaan anda memastikan bahwa pekerja memahami pedoman/prosedur HSE?
5. Apakah perusahaan anda memiliki prosedur kerja sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan/bidang usaha?

NILAI AKHIR PRA KUALIFIKASI

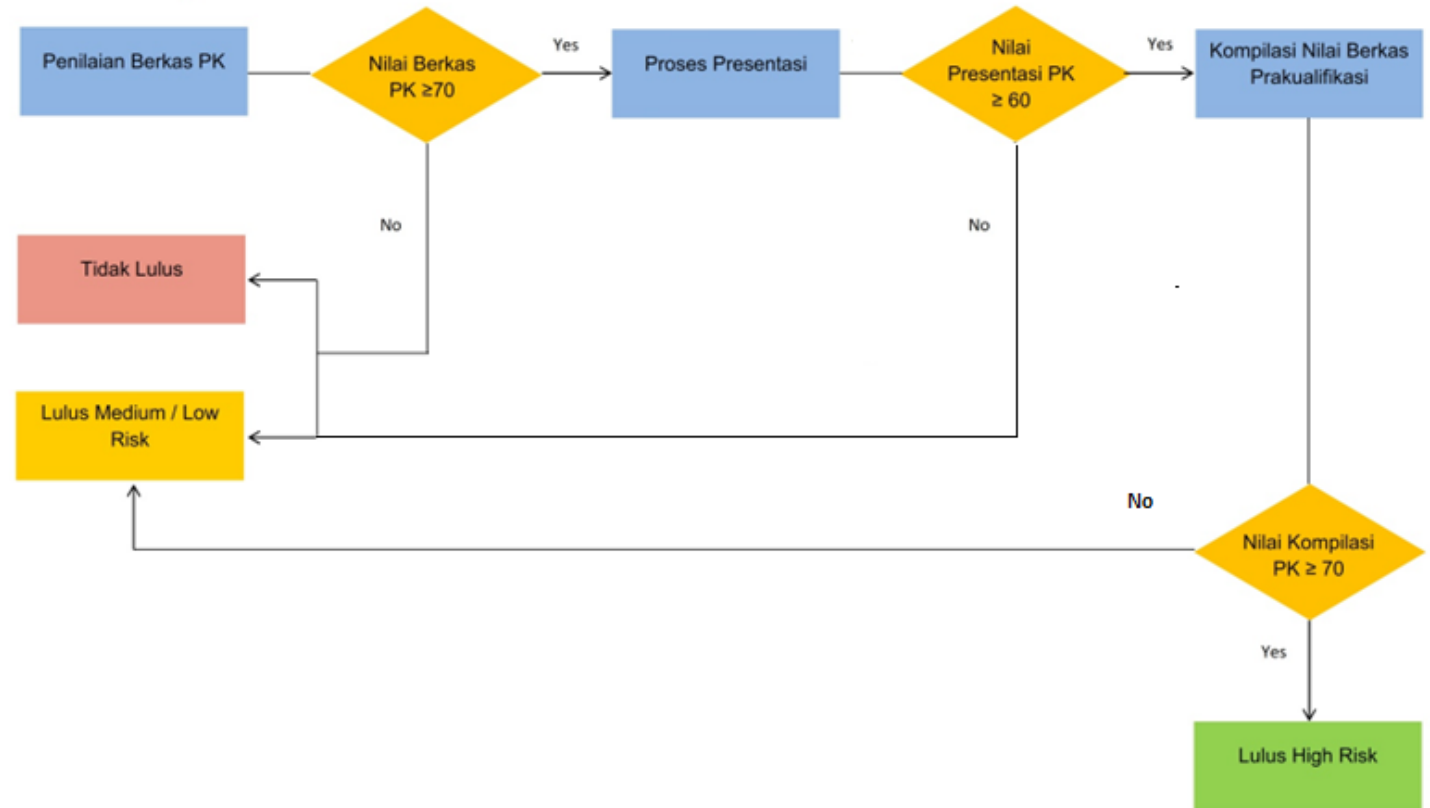
No	Unsur Penilaian	Low & Medium Risk	High Risk
1.	Berkas PK	100%	60%
2.	Presentasi	-	40%
Total Bobot		100%	100%

HIGH RISK:

1. Passing Grade Berkas PK = 70
2. Passing Grade Nilai Presentasi = 60

“Sertifikat CHSEMS PT PGAS Solution berlaku selama 2 tahun sejak sertifikat terbit”

Flow Lulus High Risk



MELANGKAH
Ber-sama

PRA KUALIFIKASI

- Calon Penyedia Jasa yang telah mendapatkan *blacklist* atau *punishment* dari Pertamina Group/PGN Group tidak dapat melanjutkan proses PK CHSEMS
- Hanya Calon Penyedia Jasa yang lulus prakualifikasi CHSEMS yang diundang pada proses Tahap *Selection*
- Sertifikat CHSEMS PT PGAS Solution berlaku 2 (dua) tahun
- Hasil PK berupa Surat Keterangan Tidak Lulus atau Sertifikat Pra Kualifikasi CHSEMS
- Pengajuan ulang PK dapat dilakukan 3 bulan setelah penerbitan sertifikat sebelumnya
- Nilai akhir Minimum kelulusan PK CHSEMS:



MELANGKAH
Ber-sama

pgn SOLUTION
action for excellence

Subsidiary of **pgn**
Energy & Gas
Infrastructure

CHSEMS

No.00XXX.ser/CHSEMS/HSSE/2021

SERTIFIKAT PRAKUALIFIKASI
Pre Qualification Certificate

**SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN-KESEHATAN KERJA
LINGKUNGAN KONTRAKTOR**
Contractor Health Safety Environment Management System

Nama Penyedia Jasa : PT. ABCDE
Vendor Name

Alamat : Jl. XYZ, Jakarta Barat, DKI Jakarta
Address

Tanggal Penilaian : 26/Nov/2021
Assesment Date

Berlaku Sampai : 26/Nov/2023
Valid Until

Klasifikasi Perusahaan : Kecil
Company Classification

Kategori Pekerjaan Terkualifikasi : Terlampir
Qualification for work field

PT. RUDEI INTERNATIONAL telah dinyatakan lulus proses Pra Kualifikasi CHSEMS dan memenuhi syarat untuk mengikuti proses pengadaan lebih lanjut di PT PGAS Solution.

PT. RUDEI INTERNATIONAL has passed CHSEMS prequalification process and eligible to attend further bidding process in PT PGAS Solution.

Pemegang sertifikat memahami sepenuhnya Persyaratan Minimum K3PL dan berkomitmen mengikuti persyaratan dalam setiap proses pengadaan yang mereka ikuti.

Certificate holder is fully understand HSE Minimum Requirement and commit to follow the requirement in each tender they involved

Disertifikasi Oleh
Certified By

Kepala Divisi K3PL dan Pengamanan
PT PGAS Solution

Santi Hairunissa

2 TAHUN

pgn SOLUTION
action for excellence

Subsidiary of **pgn**
Energy & Gas
Infrastructure

CHSEMS

LAMPIRAN SERTIFIKAT NOMOR
Appendix of Certificate

No.000XX.ser/CHSEMS/HSSE/2021

	Kategori Pekerjaan Terkualifikasi <i>Qualified for work field</i>	Kategori Category	Nilai Score
ONSHORE	Konstruksi : Soil Investigation (Civil);Landscape Work;Pavement,Road Pavement	Low	83
ONSHORE	Production / Operation : General Maintenance & Light Construction Service	Low	83
ONSHORE	Konstruksi : Hydrotect;Painting;Plumbing	Medium	83
ONSHORE	Production / Operation : All Valves Repair & Replacement ;Pigging;Civil Works & Land Clearing-Road Bridge Maintenance/Repair/Modification	Medium	83
ONSHORE	Konstruksi : Pipeline;Piping;Mechanical;Civil Structure	High	75



KLASIFIKASI RISIKO KATEGORI PEKERJAAN PADA KUESIONER TAHAP PRAKUALIFIKASI CHSEMS

LOW RISK

Terdiri dari 30 Pertanyaan Low Risk

MEDIUM RISK

Terdiri dari 30 Pertanyaan Low Risk
+ 9 Pertanyaan Medium Risk

HIGH RISK

Terdiri dari Pertanyaan Low Risk,
Medium Risk, High Risk (Semua
Pertanyaan)



LAMPIRAN II FORMULIR PRA KUALIFIKASI

MELANGKAH
Bersama

PROSES 1 KEPEMIMPINAN DAN AKUNTABILITAS

PERTANYAAN	MATRIKS SKOR		KLASIFIKASI RISIKO KATEGORI PEKERJAAN
1. Apakah manajemen memiliki Pakta Komitmen HSE di seluruh level Organisasi Perusahaan	Tidak terdapat dokumen / pernyataan tertulis Komitmen HSE dan ditandatangani seluruh level manajemen	0	Low Risk
	Memiliki dokumen / pernyataan tertulis Komitmen HSE namun tidak ditandatangani seluruh level manajemen	1	
	Memiliki dokumen / pernyataan tertulis Komitmen HSE dan ditandatangani seluruh level manajemen	2	
2. Bagaimana keterlibatan pimpinan perusahaan terkait penerapan Sistem Manajemen HSE? (mandatory) Bukti keterlibatan: 1. Pelaksanaan top management visit 6 bulan terakhir (Laporan kegiatan dilengkapi foto, waktu kejadian dan temuan) 2. Pelaksanaan pelatihan safety leadership top management 3 tahun terakhir (sertifikat pelatihan dan materi pelatihan) 3. Notulen rapat dan daftar hadir keikutsertaan Top Management pada safety meeting/Rapat Tinjauan Management/Sosialisasi Kebijakan atau target HSE	Tidak terdapat bukti-bukti keterlibatan	0	Low Risk, Medium Risk & High Risk
	Terdapat 1 (satu) bukti keterlibatan lengkap sesuai persyaratan	1	
	Terdapat 2 (dua) bukti keterlibatan lengkap sesuai persyaratan	2	

PERTANYAAN	MATRIKS SKOR		KLASIFIKASI RISIKO KATEGORI PEKERJAAN
3. Apakah perusahaan anda memiliki prosedur tentang Reward dan Punishment HSE ?	Tidak memiliki Prosedur Reward & Punishment HSE	0	High Risk
	Memiliki Prosedur Reward & Punishment HSE tetapi tidak disahkan oleh pimpinan perusahaan	1	
	Memiliki Prosedur Reward & Punishment HSE dan disahkan oleh pimpinan perusahaan	2	

PERTANYAAN	MATRIKS SKOR		KLASIFIKASI RISIKO KATEGORI PEKERJAAN
4. Apakah perusahaan anda memiliki kebijakan HSE terbaru? ? (mandatory)	Tidak memiliki kebijakan HSE	0	Low Risk, Medium Risk & High Risk
	Memiliki kebijakan HSE tetapi tidak dilakukan evaluasi/pembaruan secara berkala	1	
	Memiliki kebijakan HSE terbaru minimal satu tahun terakhir dan ditandatangani oleh pimpinan perusahaan	2	
5. Bagaimana perusahaan anda mengkomunikasikan kebijakan HSE dalam 2 tahun terakhir ? Bukti Sosialisasi : Daftar hadir, materi sosialisasi (sebagai tambahan dapat melampirkan poster kebijakan, banner, buku saku,dll)	Tidak memiliki bukti sosialisasi	0	Medium Risk, High Risk
	Melakukan meeting dan sosialisasi melalui Banner / Poster / Buku Saku namun tidak dilakukan secara berkala	1	
	Melakukan meeting dan sosialisasi melalui Banner / Poster / Buku Saku namun dilakukan secara berkala	2	

PERTANYAAN	MATRIKS SKOR		KLASIFIKASI RISIKO KATEGORI PEKERJAAN
6. Apakah perusahaan anda memiliki Target HSE Tahunan Terbaru ?	Tidak memiliki Target HSE Tahunan	0	Low Risk, Medium Risk & High Risk
	Memiliki Target HSE terbaru minimal satu tahun terakhir tapi tidak ditandatangani Pimpinan Perusahaan	1	
	Memiliki Target HSE terbaru minimal satu tahun terakhir dan ditandatangani Pimpinan Perusahaan	2	
7. Bagaimana anda meyakinkan bahwa organisasi paham dan berkomitmen terhadap target HSE ? Bukti Sosialisasi : Daftar hadir, MOM/Notulen kegiatan dan foto	Tidak ada bukti sosialisasi Target HSE	0	High Risk
	Ada bukti bukti Sosialisasi target HSE	1	
	Ada bukti sosialisasi Target HSE yang dihadiri Top Management.	2	

PERTANYAAN	MATRIKS SKOR		KLASIFIKASI RISIKO KATEGORI PEKERJAAN
8. Apakah perusahaan anda memiliki Struktur Organisasi Perusahaan ?	Tidak mempunyai struktur organisasi perusahaan	0	Low Risk, Medium Risk & High Risk
	Memiliki Struktur Organisasi Perusahaan tetapi tidak ditandatangani oleh pimpinan perusahaan	1	
	Memiliki Struktur Organisasi Perusahaan dan ditandatangani oleh pimpinan perusahaan	2	
9. Sebutkan tugas dan tanggung jawab masing - masing personil dalam penerapan sistem manajemen HSE di perusahaan Anda ?	Seluruh pekerja tidak memiliki tugas dan tanggung jawab dalam penerapan sistem HSE	0	Low Risk, Medium Risk & High Risk
	Hanya fungsi HSE saja yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam penerapan sistem HSE	1	
	Seluruh pekerja tanpa terkecuali memiliki tugas dan tanggung jawab dalam penerapan sistem HSE	2	

PERTANYAAN	MATRIKS SKOR		KLASIFIKASI RISIKO KATEGORI PEKERJAAN
10. Apakah perusahaan anda memiliki Personil HSE yang kompeten ? *CV & Sertifikat Kompetensi Personil HSE	Tidak memiliki pekerja yang kompeten di bidang HSE	0	Low Risk, Medium Risk & High Risk
	Memiliki personil HSE yang tersertifikasi secara internal perusahaan	1	
	Memiliki personil HSE yang tersertifikasi Badan Sertifikasi Pemerintah dan Sertifikasi masih berlaku	2	
11. Apakah perusahaan anda menempatkan personil HSE pada setiap kegiatan proyek ? *Struktur Organisasi proyek yang di tanda tangani oleh Pimpinan Proyek	Tidak memiliki personil HSE di kegiatan proyek	0	High Risk
	Memiliki Personil HSE yang ditempatkan di Kegiatan Proyek	1	
	Memiliki lebih dari 1 (satu) Personil HSE yang ditempatkan di Kegiatan Proyek dengan level Berjenjang	2	

PERTANYAAN	MATRIKS SKOR		KLASIFIKASI RISIKO KATEGORI PEKERJAAN
12. Siapakah yang bertanggung jawab secara penuh terhadap aspek HSE di dalam organisasi Perusahaan ?	Tidak ada yang bertanggung jawab dalam Struktur Organisasi	0	Low Risk, Medium Risk & High Risk
	Fungsi HSE yang bertanggung jawab tetapi dalam Struktur Organisasi HSE tidak langsung dibawah Direktur Utama	1	
	Fungsi HSE yang bertanggung jawab dan dalam Struktur Organisasi menunjukan HSE langsung dibawah Direktur Utama	2	
13. Apakah Perusahaan anda memiliki program pelatihan HSE secara internal maupun eksternal ?	Tidak memiliki prosedur pelatihan dan matriks pelatihan HSE	0	Low Risk, Medium Risk & High Risk
	Memiliki Prosedur Pelatihan HSE atau matriks pelatihan HSE	1	
	Memiliki Prosedur Pelatihan dan matriks pelatihan HSE	2	

PERTANYAAN	MATRIKS SKOR		KLASIFIKASI RISIKO KATEGORI PEKERJAAN
14. Apakah perusahaan anda memiliki Program Orientasi HSE untuk pekerja baru ? *Prosedur orientasi HSE & Bukti pelaksanaan orientasi untuk karyawan baru (foto, daftar hadir dan materi orientasi)	Tidak memiliki Program Orientasi HSE untuk Pekerja baru	0	Low Risk, Medium Risk & High Risk
	Memiliki Prosedur Orientasi HSE untuk Pekerja baru	1	
	Memiliki Prosedur Orientasi HSE dan bukti pelaksanaan Orientasi HSE untuk Pekerja Baru	2	
15. Apakah perusahaan anda memberikan pelatihan HSE sesuai lingkup pekerjaan ?	Tidak memberikan Pelatihan HSE sesuai Proyek yang di kerjakan	0	High Risk
	Memiliki daftar hadir dan sertifikat pelatihan bidang keahlian kerja sesuai dengan jenis proyek	1	
	Memiliki daftar hadir, materi pelatihan, dokumentasi pelatihan dan sertifikat pelatihan bidang keahlian kerja sesuai dengan jenis proyek	2	

PROSES 3 ORGANISASI, TANGGUNG JAWAB, SUMBER DAYA, DAN DOKUMEN

MELANGKAH
nya

PERTANYAAN	MATRIKS SKOR		KLASIFIKASI RISIKO KATEGORI PEKERJAAN
16. Apakah di perusahaan anda level Manager dan Supervisor telah menerima pelatihan HSE ? *Matriks pelatihan, bukti pelatihan HSE untuk level supervisor dan manager (modul, daftar hadir dan sertifikat pelatihan)	Tidak ada Pelatihan HSE untuk level Manager dan level Supervisor	0	Medium Risk & High Risk
	Hanya memiliki Matriks Pelatihan untuk level Manager dan level Supervisor	1	
	Memiliki Matriks Pelatihan, Modul , Daftar Hadir, dan sertifikat Pelatihan untuk level Manager dan level Supervisor	2	
17. Apakah perusahaan anda melakukan Toolbox Meeting / Safety Talk / Safety Induction secara konsisten ?	Tidak melakukan toolbox meeting / safety talk / safety induction	0	Medium Risk, High Risk
	Melakukan kegiatan tersebut tetapi tidak dilakukan secara konsisten	1	
	Melakukan kegiatan tersebut dan dilakukan secara konsisten dengan melampirkan bukti daftar hadir dan notulensi kegiatan	2	

PERTANYAAN	MATRIKS SKOR		KLASIFIKASI RISIKO KATEGORI PEKERJAAN
18. Apakah perusahaan anda memiliki sarana komunikasi HSE (HSE News, HSE Bulletin, HSE Alert, HSE Board dan lainnya) ?	Tidak memiliki sarana komunikasi HSE	0	Low Risk, Medium Risk & High Risk
	Memiliki sarana komunikasi HSE	1	
	Memiliki sarana komunikasi HSE > 3 jenis media	2	
19. Bagaimana Perusahaan anda mendokumentasikan dan memperbarui Prosedur HSE ? *Memiliki Prosedur Pengendalian Dokumen & Bukti Pembaruan prosedur HSE (Salinan prosedur pendokumentasian lembar revisi, dll	Tidak memiliki Prosedur Pengendalian Dokumen dan bukti pembaruan prosedur HSE	0	Low Risk, Medium Risk & High Risk
	Terdapat Prosedur Pengendalian Dokumen atau bukti pembaruan prosedur	1	
	Terdapat Prosedur Pengendalian Dokumen dan bukti pembaruan prosedur yang dilakukan secara berkala	2	

PERTANYAAN	MATRIKS SKOR		KLASIFIKASI RISIKO KATEGORI PEKERJAAN
20. Apakah Perusahaan anda melakukan pemeriksaan kesehatan untuk pekerja baru dan secara berkala ? *Rekapitulasi Pelaksanaan MCU dan hasil MCU 2 tahun	Tidak melakukan pengecekan kesehatan dan tidak Memiliki data kesehatan karyawan	0	Low Risk, Medium Risk & High Risk
	Memiliki rekapitulasi pelaksanaan MCU atau hasil MCU tetapi tidak dilaksanakan secara berkala	1	
	Memiliki rekapitulasi pelaksanaan MCU dan hasil MCU yang dilaksanakan secara berkala	2	
21. Apakah Perusahaan anda memiliki Asuransi kesehatan dan kecelakaan kerja?	Tidak memiliki sertifikat kepesertaan perusahaan atau kartu peserta Asuransi kesehatan dan kecelakaan	0	Low Risk, Medium Risk & High Risk
	Memiliki kartu kepesertaan asuransi kesehatan atau kecelakaan kerja namun belum mencakup seluruh pekerja	1	
	Memiliki sertifikat kepesertaan perusahaan atau kartu Jamsostek / Asuransi kesehatan dan kecelakaan yang mencakup seluruh pekerja	2	

PERTANYAAN	MATRIKS SKOR		KLASIFIKASI RISIKO KATEGORI PEKERJAAN
22. Apakah Perusahaan anda memiliki daftar Peraturan dan daftar standar HSE yang digunakan ?	Tidak memiliki daftar Peraturan dan Standar HSE yang digunakan Perusahaan serta evaluasi pemenuhannya	0	High Risk
	Memiliki daftar Peraturan dan Standar HSE tetapi belum terdapat evaluasi pemenuhannya	1	
	Memiliki daftar Peraturan dan Standar HSE serta evaluasi pemenuhannya yang telah disahkan Pimpinan Perusahaan	2	
23. Apakah perusahaan Anda memiliki personil yang kompeten sesuai lingkup pekerjaan ? Riwayat pekerjaan dan sertifikasi keahlian kerja personil (ex: sertifikasi welder, SIO peralatan berat, dll)	Tidak memiliki personil dengan riwayat pekerja dan sertifikat kompetensi sesuai keahlian kerja	0	Medium Risk, High Risk
	Memiliki personil dengan sertifikat kompetensi sesuai keahlian kerja	1	
	Memiliki personil dengan riwayat pekerja dan sertifikat kompetensi sesuai keahlian kerja	2	

PERTANYAAN	MATRIKS SKOR		KLASIFIKASI RISIKO KATEGORI PEKERJAAN
24. Apakah Perusahaan anda memiliki Prosedur Identifikasi Bahaya dan Penilaian Risiko (IBPR) ?	Tidak memiliki Prosedur IBPR	0	Low Risk, Medium Risk & High Risk
	Memiliki Prosedur IBPR tetapi belum disahkan Pimpinan Perusahaan	1	
	Memiliki Prosedur IBPR dan telah disahkan Pimpinan Perusahaan	2	
25. Apakah Perusahaan anda memiliki contoh Job Safety Analysis (JSA) dan atau IBPR sesuai dengan lingkup pekerjaan ?	Tidak memiliki JSA dan atau IBPR	0	Medium Risk, High Risk
	Memiliki JSA dan atau IBPR tetapi belum disahkan oleh pimpinan perusahaan	1	
	Memiliki JSA dan atau IBPR dan telah disahkan oleh Pimpinan Perusahaan	2	

PERTANYAAN	MATRIKS SKOR		KLASIFIKASI RISIKO KATEGORI PEKERJAAN
26. Apakah Perusahaan anda memiliki Prosedur tentang Alat Pelindung Diri (APD) dan membuat daftar APD sesuai spesifikasi jenis pekerjaan ?	Tidak memiliki Prosedur APD dan daftar APD sesuai jenis pekerjaan	0	Low Risk, Medium Risk & High Risk
	Memiliki Prosedur tentang APD namun belum disahkan oleh Pimpinan Perusahaan atau Memiliki daftar APD sesuai jenis pekerjaan	1	
	Memiliki Prosedur tentang APD yang telah disahkan oleh Pimpinan Perusahaan dan Memiliki daftar APD sesuai jenis pekerjaan	2	
27. Bagaimana cara Perusahaan anda memastikan APD telah di terima oleh Pekerja sesuai lingkup pekerjaan ?	Tidak memiliki catatan distribusi APD pekerja dan daftar inventaris APD Pekerja	0	Low Risk, Medium Risk & High Risk
	Memiliki bukti distribusi APD atau inventarisasi APD Pekerja	1	
	Memiliki bukti distribusi APD pekerja dan catatan inventarisasi APD pekerja	2	

PERTANYAAN	MATRIKS SKOR		KLASIFIKASI RISIKO KATEGORI PEKERJAAN
28. Apakah Perusahaan anda memiliki Prosedur Kebersihan atau Housekeeping di lingkungan kerja?	Tidak memiliki Prosedur tentang Kebersihan / Housekeeping di lingkungan kerja	0	Medium Risk, High Risk
	Memiliki Prosedur tentang Kebersihan / housekeeping tetapi belum disahkan oleh Pimpinan Perusahaan	1	
	Memiliki Prosedur tentang Kebersihan / housekeeping dan telah disahkan oleh Pimpinan Perusahaan	2	
29. Bagaimana cara perusahaan Anda menangani material berbahaya ?	Tidak memiliki prosedur pengelolaan bahan berbahaya	0	Low Risk, Medium Risk & High Risk
	Memiliki Prosedur Pengelolaan bahan berbahaya tetapi belum disahkan oleh Pimpinan Perusahaan	1	
	Memiliki Prosedur Pengelolaan bahan berbahaya dan telah disahkan oleh Pimpinan Perusahaan	2	

PERTANYAAN	MATRIKS SKOR		KLASIFIKASI RISIKO KATEGORI PEKERJAAN
30. Apakah perusahaan Anda memiliki prosedur pengendalian tumpahan bahan kimia ? *Salinan prosedur penanganan tumpahan yang telah disahkan Pimpinan perusahaan dan Daftar Emergency Spill	Tidak memilik Prosedur Pengendalian Tumpahan Bahan Kimia dan daftar peralatan emergency spill	0	High Risk
	Memiliki Prosedur Pengendalian Tumpahan Bahan Kimia yang telah disahkan atau daftar peralatan emergency spill	1	
	Memiliki Prosedur Pengendalian Tumpahan Bahan Kimia yang telah disahkan dan daftar peralatan emergency spill	2	
31. Bagaimana cara Perusahaan anda menangani Limbah B3 (Oli bekas, tumpahan minyak, Material B3 kadaluarsa, pelarut dan lainnya) ?	Tidak memilik Prosedur Pengelolaan Limbah B3 dan Logbook Limbah B3	0	Low Risk, Medium Risk & High Risk
	Memiliki Prosedur Pengelolaan Limbah B3 atau logbook Limbah B3	1	
	Memiliki Prosedur Pengelolaan Limbah B3 dan logbook Limbah B3	2	

PERTANYAAN	MATRIKS SKOR		KLASIFIKASI RISIKO KATEGORI PEKERJAAN
32. Apakah Perusahaan anda memiliki Prosedur tentang Pencegahan kecelakaan lalulintas ? *Salinan prosedur pencegahan kecelakaan dan pengaturan lalulintas yang disahkan	Tidak memiliki Prosedur Pencegahan kecelakaan Lalulintas	0	High Risk
	Memiliki Prosedur tentang Pencegahan kecelakaan lalulintas tetapi belum disahkan oleh Pimpinan Perusahaan	1	
	Memiliki Prosedur tentang Pencegahan kecelakaan Lalulintas dan telah disahkan oleh Pimpinan Perusahaan	2	

PERTANYAAN	MATRIKS SKOR		KLASIFIKASI RISIKO KATEGORI PEKERJAAN
33. Apakah perusahaan anda memiliki pedoman atau prosedur HSE ? *Mandatory *DAK dan contoh Salinan Pedoman/Prosedur HSE yang mengacu pada standar SMK3L yang berlaku dan telah di sahkan	Tidak memiliki Pedoman atau Prosedur HSE atau memiliki dokumen tersebut namun belum disahkan	0	Low Risk, Medium Risk & High Risk
	Memiliki salinan Pedoman atau Prosedur HSE namun belum mengacu pada standar SMK3L yang berlaku.	1	
	Memiliki Daftar Acuan Kerja (DAK) atau Daftar Induk Dokumen (DID) dan contoh salinan Pedoman/Prosedur HSE yang mengacu pada standar SMK3L yang berlaku.	2	
34. Bagaimana perusahaan anda memastikan bahwa pekerja memahami pedoman atau prosedur HSE ? *Mandatory *Bukti Sosialisasi : Daftar hadir, dokumentasi / materi sosialisasi)	Tidak melakukan sosialisasi pedoman dan prosedur HSE	0	Low Risk, Medium Risk & High Risk
	Memiliki bukti sosialisasi Pedoman dan Prosedur HSE tetapi tidak dilakukan secara konsisten	1	
	Memiliki bukti sosialisasi Pedoman dan Prosedur HSE berupa daftar hadir, dokumentasi dan materi sosialisasi dan dilakukan secara konsisten minimal satu kali setahun	2	

PROSES 5 PERENCANAAN DAN PROSEDUR

MELANGKAH
Bersama

PERTANYAAN	MATRIKS SKOR		KLASIFIKASI RISIKO KATEGORI PEKERJAAN
35. Apakah perusahaan Anda memiliki prosedur kerja sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan/bidang usaha? *Mandatory *DAK Prosedur Kerja dan Salinan prosedur kerja	Tidak memiliki daftar dan salinan Prosedur Kerja sesuai dengan jenis ruang lingkup pekerjaan/bidang usaha atau dokumen belum disahkan	0	Low Risk, Medium Risk & High Risk
	Memiliki salinan Prosedur Kerja sesuai dengan jenis ruang lingkup pekerjaan/bidang usaha dan telah disahkan	1	
	Memiliki daftar dan salinan prosedur kerja sesuai dengan jenis ruang lingkup pekerjaan/bidang usaha serta telah disahkan	2	
36. Apakah Perusahaan memiliki HSE Plan/HSE Program untuk pelaksanaan proyek ? *Salinan HSE Plan Proyek yang telah di sahkan	Tidak memiliki HSE Plan/HSE Program	0	High Risk
	Memiliki HSE Plan Proyek/HSE Program yang belum disahkan	1	
	Memiliki HSE Plan Proyek dan telah disahkan	2	

PERTANYAAN	MATRIKS SKOR		KLASIFIKASI RISIKO KATEGORI PEKERJAAN
37. Apakah Perusahaan anda memiliki Program Pengukuran Lingkungan Kerja ?	Tidak memiliki Program Pengukuran Lingkungan Kerja	0	High Risk
	Memiliki Program dan Laporan Pengukuran Lingkungan Kerja tetapi hanya melakukan pengukuran beberapa parameter saja	1	
	Memiliki Program dan Laporan Pengukuran Lingkungan Kerja dengan melakukan pengukuran seluruh Parameter sesuai peraturan	2	
38. Apakah Perusahaan anda memiliki Prosedur keadaan darurat (Emergency) ?	Tidak memiliki Prosedur keadaan darurat	0	Low Risk, Medium Risk & High Risk
	Memiliki Prosedur keadaan darurat tetapi belum disahkan Pimpinan Perusahaan	1	
	Memiliki Prosedur keadaan darurat dan telah disahkan Pimpinan Perusahaan	2	

PERTANYAAN	MATRIKS SKOR		KLASIFIKASI RISIKO KATEGORI PEKERJAAN
39. Bagaimana Perusahaan anda menjaga kesiap siagaan dan jelaskan alur komunikasinya ?	Tidak memiliki : • Struktur Tanggap Darurat • Bukti Drill (jadwal dan laporan drill/table top) • Bukti komunikasi keadaan darurat (e.g. distribution list, email, or letter announcement)	0	Low Risk, Medium Risk & High Risk
	Hanya memiliki salah satu dari : • Struktur Tanggap Darurat • Bukti Drill (jadwal dan laporan drill/table top) • Bukti komunikasi keadaan darurat (e.g. distribution list, email, or letter announcement)	1	
	Memiliki : • Struktur Tanggap Darurat • Bukti Drill (jadwal dan laporan drill/table top); atau Bukti komunikasi keadaan darurat (e.g. distribution list, email, or letter announcement)	2	

PERTANYAAN	MATRIKS SKOR		KLASIFIKASI RISIKO KATEGORI PEKERJAAN
40. Apakah Perusahaan anda memiliki Prosedur Pelaporan dan Investigasi insiden?	Tidak memiliki Prosedur Pelaporan dan Investigasi Insiden	0	Medium Risk, High Risk
	Memiliki Prosedur Pelaporan dan Investigasi Insiden tetapi belum disahkan Pimpinan Perusahaan	1	
	Memiliki Prosedur Pelaporan dan Investigasi Insiden dan telah disahkan Pimpinan Perusahaan	2	

PROSES 6 IMPLEMENTASI DAN PENGENDALIAN OPERASIONAL

MELANGKAH
Bersama

PERTANYAAN	MATRIKS SKOR		KLASIFIKASI RISIKO KATEGORI PEKERJAAN
41. Apakah Perusahaan Anda memiliki sistem pengelolaan perubahan (Management Of Change) terkait perubahan personil, peralatan, proses, dokumentasi? *- Prosedur MOC terhadap perubahan personil, peralatan, proses kerja, dokumentasi yang terjadi - Dokumentasi MOC yang telah dilaksanakan terhadap perubahan yang terjadi - Dokumentasi review yang dilakukan terhadap implementasi MOC	Perusahaan tidak memiliki prosedur yang mengatur MOC (Management Of Change/ Pengelolaan perubahan) terkait perubahan personil, peralatan, proses, dokumentasi	0	High Risk
	Perusahaan sudah melakukan MOC namun hanya dilakukan apabila diminta oleh Klien/ Perusahaan pemberi kerja	1	
	Perusahaan telah melakukan MOC sesuai dengan prosedur yang berlaku terhadap perubahan personil, peralatan, proses, dokumentasi dan MOC tersebut telah direview efektivitasnya	2	

PERTANYAAN	MATRIKS SKOR		KLASIFIKASI RISIKO KATEGORI PEKERJAAN
42. Bagaimana Perusahaan anda mengelola Sub Kontraktor yang dapat mendukung Program HSE Perusahaan ?	Tidak memiliki Prosedur Manajemen Subkon	0	Medium Risk, High Risk
	Memiliki Prosedur Manajemen Subkon tetapi belum disahkan Pimpinan Perusahaan	1	
	Memiliki Prosedur Manajemen Subkon dan telah disahkan Pimpinan Perusahaan	2	

PERTANYAAN	MATRIKS SKOR		KLASIFIKASI RISIKO KATEGORI PEKERJAAN
43. Bagaimana Perusahaan anda memastikan bahwa Sub – Kontraktor memahami dan melaksanakan Program HSE ?	Tidak memiliki Program Evaluasi Subkontraktor dan tidak memiliki dokumen kontrak yang memuat aspek HSE	0	High Risk
	Melakukan evaluasi Subkontraktor tetapi tidak secara berkala / tidak konsisten	1	
	Melakukan evaluasi Subkontraktor secara berkala dan konsisten dibuktikan dengan Hasil evaluasi subkontraktor / dokumen kontrak yang memuat aspek HSE	2	
44. Apakah Perusahaan anda memiliki contoh Izin Kerja Aman sesuai dengan lingkup pekerjaan ?	Tidak memiliki contoh Izin Kerja Aman	0	Low Risk, Medium Risk & High Risk
	Memiliki salinan Izin Kerja Aman sesuai lingkup Pekerjaan tetapi belum disahkan oleh pemberi kerja	1	
	Memiliki contoh Izin Kerja Aman sesuai lingkup Pekerjaan dan telah disahkan oleh pemberi kerja	2	

PROSES 6 IMPLEMENTASI DAN PENGENDALIAN OPERASIONAL

MELANGKAH
Bersama

PERTANYAAN	MATRIKS SKOR		KLASIFIKASI RISIKO KATEGORI PEKERJAAN
45. Apakah Perusahaan anda mengelola peralatan kerja dengan mematuhi ketentuan dan standar (Sertifikasi, Kalibrasi Peralatan) ? *Sertifikat kalibrasi peralatan atas nama perusahaan atau jika menyewa dibuktikan dengan bukti sewa peralatan	Tidak memiliki sertifikat peralatan dan tidak melakukan kalibrasi peralatan	0	Low Risk, Medium Risk & High Risk
	Memiliki sertifikat dan melakukan kalibrasi peralatan tetapi tidak secara berkala	1	
	Memiliki sertifikat dan melakukan kalibrasi peralatan secara berkala	2	

PERTANYAAN	MATRIKS SKOR		KLASIFIKASI RISIKO KATEGORI PEKERJAAN
46. Apakah Perusahaan Saudara memiliki peralatan pencegahan & penanggulangan kebakaran, ledakan, pencemaran yang terpelihara dan dapat berfungsi dengan baik? *- Dokumen identifikasi peralatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran, ledakan, pencemaran telah tersedia - Dokumentasi dan daftar peralatan pencegahan dan penanggulangan tersebut yang telah disediakan	Perusahaan tidak memiliki peralatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran, ledakan, pencemaran	0	Low Risk, Medium Risk & High Risk
	Perusahaan hanya menyediakan sebagian peralatan pencegahan dan penanggulangan yang telah diidentifikasi oleh Perusahaan	1	
	Perusahaan telah menyediakan sebagian peralatan pencegahan dan penanggulangan yang telah diidentifikasi oleh perusahaan	2	

PERTANYAAN	MATRIKS SKOR		KLASIFIKASI RISIKO KATEGORI PEKERJAAN
47. Apakah perusahaan anda memiliki Sertifikasi Sistem Manajemen K3 & Lingkungan dari Pemerintah atau Badan Sertifikasi? *Salinan sertifikat ISO 45001, ISO 14001, SMK3, dll	Tidak memiliki sertifikat Sistem Manajemen HSE	0	High Risk
	Memiliki salah satu sertifikat Sistem Manajemen K3 & Lingkungan	1	
	Memiliki lebih dari 1 sertifikat Sistem Manajemen K3 & Lingkungan	2	
48. Apakah perusahaan Anda melakukan inspeksi pada alat kerja yang di gunakan secara berkala ?	Tidak memiliki jadwal inspeksi alat kerja	0	Low Risk, Medium Risk & High Risk
	Memiliki jadwal inspeksi sebagian alat kerja	1	
	Memiliki jadwal inspeksi seluruh alat kerja yang telah disahkan oleh pimpinan perusahaan	2	

PERTANYAAN	MATRIKS SKOR		KLASIFIKASI RISIKO KATEGORI PEKERJAAN
49. Apakah Perusahaan anda memiliki program observasi dan intervensi aspek HSSE (Pengamatan keselamatan kerja)? *- Tersedia prosedur observasi dan intervensi aspek HSSE - Dokumentasi pelaksanaan program observasi dan intervensi aspek HSSE - Dokumentasi tindaklanjut hasil observasi dan intervensi aspek HSSE yang telah dilakukan	Perusahaan tidak memiliki prosedur terkait observasi dan intervensi aspek HSSE (Pengamatan keselamatan kerja)	0	Low Risk, Medium Risk & High Risk
	Perusahaan sudah menyusun program observasi dan intervensi aspek HSSE namun belum dilaksanakan	1	
	Perusahaan sudah melaksanakan program observasi dan intervensi aspek HSSE sesuai prosedur yang berlaku dan telah menindaklanjuti hasilnya untuk perbaikan	2	

PERTANYAAN	MATRIKS SKOR		KLASIFIKASI RISIKO KATEGORI PEKERJAAN
50. Apakah Perusahaan anda mencatat kinerja HSE dalam 3 tahun terakhir (Fatality, LTI, First Aid Case, TSAF, Vehicle Accident, Nearmiss, Jam Kerja Aman, Environmental pollution, dan lainnya) ?	Tidak memiliki statistik kinerja HSE	0	Low Risk, Medium Risk & High Risk
	Memiliki statistik kinerja HSE namun tidak semua Indikator tercatat atau < 3 tahun	1	
	Memiliki statistik kinerja HSE, semua indikator Tercatat dan lengkap 3 tahun terakhir	2	

PROSES 7 JAMINAN : PEMANTAUAN, PENGUKURAN DAN AUDIT

MELANGKAH
Bersama

PERTANYAAN	MATRIKS SKOR		KLASIFIKASI RISIKO KATEGORI PEKERJAAN
51. Apakah perusahaan Anda memiliki prosedur evaluasi / audit HSE ?	Tidak memiliki salinan prosedur evaluasi / audit internal HSE	0	High Risk
	Memiliki Prosedur Evaluasi / Audit Internal HSE tetapi belum disahkan Pimpinan Perusahaan	1	
	Memiliki Prosedur Evaluasi / Audit Internal HSE dan telah disahkan Pimpinan Perusahaan	2	
52. Apakah temuan-temuan audit, inspeksi dan rekomendasi investigasi kecelakaan telah ditindaklanjuti oleh Perusahaan? *Dokumentasi tindaklanjut rekomendasi yang dilakukan oleh Perusahaan terhadap hasil Audit dan Investigasi	Perusahaan tidak menindaklanjuti seluruh rekomendasi temuan HSSE yang ditujukan kepada perusahaan	0	High Risk
	Perusahaan telah menindaklanjuti sebagian rekomendasi HSSE (audit, inspeksi dan rekomendasi investigasi kecelakaan) yang ditujukan untuk perusahaan (40% - 60% dari rekomendasi)	1	
	Perusahaan telah menindaklanjuti seluruh rekomendasi HSSE (audit, inspeksi dan rekomendasi investigasi kecelakaan) yang ditujukan untuk perusahaan (90% - 100% dari rekomendasi)	2	

PERTANYAAN	MATRIKS SKOR		KLASIFIKASI RISIKO KATEGORI PEKERJAAN
53. 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? * - Dokumentasi pelaksanaan pengkomunikasian insiden yang terjadi (di Perusahaan dan diluar Perusahaan yang terkait aktivitas pekerjaan Perusahaan) kepada seluruh pekerja terkait - Dokumentasi pelaksanaan pengukuran efektivitas pengkomunikasian insiden	Perusahaan tidak pernah mengkomunikasikan kasus insiden yang terjadi kepada pekerjanya	0	High Risk
	Perusahaan telah mengkomunikasikan kasus insiden yang terjadi di perusahaan kepada seluruh pekerja perusahaan	1	
	Perusahaan telah mengkomunikasikan kasus insiden yang terjadi di perusahaan kepada seluruh pekerja perusahaan dan telah dilakukan pengukuran efektivitas pengkomunikasian yang sudah dilakukannya	2	

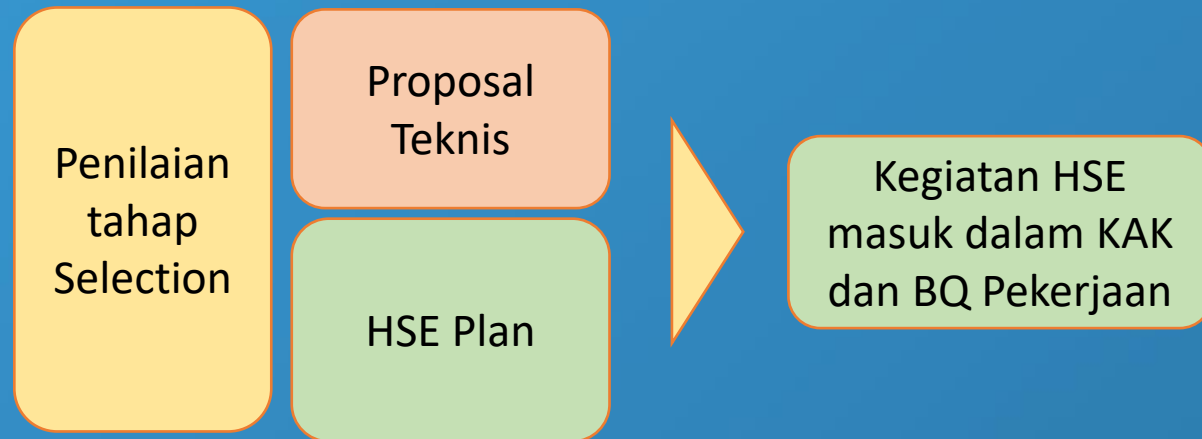
PERTANYAAN	MATRIKS SKOR		KLASIFIKASI RISIKO KATEGORI PEKERJAAN
54. Bagaimana Perusahaan anda memastikan bahwa pekerja secara konsisten patuh terhadap Pedoman dan Prosedur HSE ?	Tidak memiliki Program evaluasi / audit internal HSE	0	High Risk
	Memiliki jadwal evaluasi / audit internal HSE	1	
	Memiliki jadwal, laporan hasil evaluasi / audit internal HSE dan bukti tindak lanjutnya	2	

PERTANYAAN	MATRIKS SKOR		KLASIFIKASI RISIKO KATEGORI PEKERJAAN
55. Apakah Perusahaan Anda memiliki sistem tinjauan manajemen? *- Prosedur tinjauan manajemen terkait aspek HSSE - Dokumentasi pelaksanaan pengkomunikasian Prosedur tinjauan manajemen yang berlaku	Perusahaan tidak memiliki Prosedur tinjauan manajemen aspek HSSE	0	Medium Risk, High Risk
	Perusahaan sudah memiliki prosedur tinjauan manajemen dengan cakupan telah mengatur sebagian item berikut : Bagaimana, kapan, siapa, dimana, apa dan kenapa manajemen review tersebut harus dilakukan	1	
	Perusahaan telah mengkomunikasikan Prosedur Tinjauan Manajemen kepada Tim Manajemen	2	

PERTANYAAN	MATRIKS SKOR		KLASIFIKASI RISIKO KATEGORI PEKERJAAN
56. Apakah tinjauan manajemen tersebut dilaksanakan secara periodik dan hasilnya ditindaklanjuti? *- Dokumentaso pelaksanaan tinjauan manajemen yang telah di lakukan - Dokumentasi tindaklanjut hasil pembahasan tinjauan manajemen	Perusahaan tidak pernah melakukan tinjauan manajemen	0	High Risk
	Perusahaan telah melakukan tinjauan manajemen secara konsisten namun hasilnya tidak ditindaklanjuti oleh manajemen	1	
	Perusahaan telah melakukan tinjauan manajemen secara konsisten dan hasilnya telah ditindaklanjuti seluruhnya oleh manajemen	2	

3. SELECTION

- Tahap PK harus selesai terlebih dahulu sebelum Tahap Selection dimulai
- Tahap Selection mengikuti Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa yang berlaku
- Fungsi Pengadaan hanya mengundang calon Penyedia jasa yang memiliki sertifikat PK CHSEMS dengan status lulus dan sesuai dengan kategori aktivitas pekerjaan yang akan dilaksanakan



PENILAIAN CHSEMS (PJA, WIP & FE) BAGI PENYEDIA JASA YANG TERKONTRAK

Tabel I. Persyaratan Tahapan CHSEMS Berdasarkan Kategori Risiko

TAHAPAN CHSEMS	TINGKAT RISIKO		
	LOW	MEDIUM	HIGH
Risk Assessment	Wajib	Wajib	Wajib
Pra Kualifikasi	Wajib	Wajib	Wajib
Selection	Wajib	Wajib	Wajib
Pre-job Activity	Tidak Wajib	Wajib	Wajib
Work In Progress	Tidak Wajib	Tidak Wajib	Wajib
Final Evaluation	Wajib	Wajib	Wajib

Pre Job Activity (PJA)

a. Ketentuan *Pre Job Activity*

- 1) PJA merupakan tahapan yang dilakukan setelah Perjanjian Kerja atau Surat Perintah Kerja ditandatangani dan sebelum dimulainya aktivitas lapangan, untuk membahas pelaksanaan pekerjaan di lapangan.
- 2) PJA wajib dihadiri oleh Pengguna Jasa dan Penyedia jasa setingkat Project Manager.
- 3) Pengguna Jasa bertindak sebagai tim evaluator dalam implementasi PJA.
- 4) Penyedia Jasa wajib memenuhi kriteria *mandatory* pada formulir PJA. Jika Penyedia Jasa tidak memenuhi kriteria *mandatory* maka pekerjaan tidak dapat dilanjutkan pada tahap berikutnya.
- 5) Jika pada tahap PJA Penyedia Jasa tidak hadir, maka pekerjaan tidak dapat dimulai atau dilanjutkan.

Work In Progress

a. Ketentuan Work In Progress

- 1) *Work in progress* merupakan tahapan untuk memastikan bahwa pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan HSE *Plan* yang telah disepakati, dan kebutuhan HSE telah diidentifikasi selama proyek berlangsung. Pengguna Jasa berwenang dan bertanggung jawab untuk:
 - Mengawasi implementasi HSE Penyedia Jasa di proyek.
 - Meminta Penyedia Jasa menindaklanjuti ketidaksesuaian HSE di Proyek.
 - Memberikan teguran secara lisan kepada Penyedia Jasa atas pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak dan izin kerja yang diberikan.
 - Memberikan peringatan tertulis kepada Penyedia jasa apabila teguran lisan tidak ditanggapi atas pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak yang sifatnya berulang.
 - Menghentikan pekerjaan bila pekerjaan yang dilaksanakan dinilai memiliki ketidaksesuaian pada tingkat *severity* 4/5.
- 2) Pelaksanaan WIP dapat dilaksanakan bersamaan dengan Audit Mutu Proyek. WIP dilaksanakan pada saat progress pekerjaan fisik di lapangan minimal 60% .
- 3) Jika pada tahap WIP Penyedia Jasa tidak hadir maka Tim Evaluator akan memberikan nilai 0 untuk WIP secara sepihak.

Final Evaluation

a. Ketentuan Final Evaluation

- 1) *Final Evaluation* merupakan tahapan untuk menilai kinerja HSE Penyedia Jasa selama implementasi pekerjaan. Tim Evaluator memastikan bahwa pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan HSE *Plan* yang telah disepakati hingga proyek berakhir.
- 2) *Final Evaluation* dilaksanakan di akhir pekerjaan atau dapat dilakukan pada saat progress pekerjaan fisik di lapangan telah mencapai 100%.
- 3) Dalam melaksanakan *Final Evaluation* Tim Evaluator mengacu pada Lampiran IX Formulir Work In Progress & Final Evaluation HSE Nomor O-028/100.04/F.007.
- 4) Jika pada tahap Final Evaluation Penyedia Jasa tidak hadir maka Tim Evaluator akan memberikan nilai 0 untuk Final Evaluation secara sepihak.

Tabel II. Ketentuan Penilaian Kinerja K3PLP

Hasil Penilaian	Low Risk	Medium Risk	High Risk
PJA	-	25%	25%
WIP	-	-	50%
Final Evaluation	100%	75%	25%
TOTAL	100%	100%	100%

Tabel Kriteria Penilaian akhir

Nilai Akhir CHSEMS	Nilai Pengurang
91 – 100	0
81 – 90	3
70 – 80	5
< 70	30

1. Manajemen Penyedia Jasa (mitra) melakukan identifikasi pekerjaan secara detail yang tertuang dalam **KONTRAK KERJA dan KAK** khususnya terkait K3PL untuk dapat merencanakan :
 - a.HSSE Program
 - b.Personil sesuai requirement dalam kontrak kerja/KAK
 - c.Penyusunan Kebutuhan Anggaran
2. Aktif dan Rapi mendokumentasikan seluruh kegiatan baik dari awal sampai akhir pekerjaan, yaitu :
 - a.Pelaksanaan Toolbox Meeting
 - b.Pelaksanaan kegiatan Housekeeping
 - c.Kunjungan Manajemen (MWT)
 - d.Pelaksanaan safety meeting
 - e.Dan kegiatan lainnya seperti yang tertuang dalam **KONTRAK KERJA dan KAK**

3. Project Manajer Pengguna Jasa (PGASOL) dan Manajemen Penyedia Jasa (mitra) secara aktif ikut serta dalam kegiatan – kegiatan K3 seperti Rapat K3 dan Kunjungan Lapangan
4. Penyedia Jasa (mitra) secara aktif meminta arahan dari tim Penggunaa Jasa (PGASOL) dalam melaksanakan tindaklanjut temuan – temuan terkait K3
5. Penyedia Jasa (mitra) secara **KONSISTEN** melakukan :
 - a. Pengawasan terhadap pekerja – pekerja dilapangan
 - b. Memelihara seluruh APD, rambu-rambu serta peralatan K3 lainnya
 - c. Menerapkan Reward dan Punishment kepada pekerja sebagai bentuk kepedulian Manajemen Penyedia Jasa (mitra) atas kinerja pekerja dilapangan.
6. Seluruh kriteria – kriteria dalam Form Penilaian yang bersifat MANDATORY **WAJIB** dipenuhi oleh Penyedia Jasa dan untuk kriteria pertanyaan lainnya semaksimal mungkin diimplementasikan.

Jika terjadi NOA (Number Of Accident) maka:

- Sertifikat CHSEMS Penyedia Jasa dapat dicabut dan dapat mengajukan kembali 2 tahun setelah pencabutan
- Direktur dan Pengawas Pekerjaan masuk ke dalam dalam *blacklist* atau daftar hitam

Penyedia Jasa dapat mengajukan permohonan peninjauan ulang sanksi

- **Penyedia jasa** : memenuhi Penilaian Kualifikasi CHSEMS ulang dalam rangka permohonan tersebut dengan nilai minimum 80% dan mengisi Formulir Verifikasi Tindakan Perbaikan Penyedia Jasa Terhadap Kasus
- **Personil**: memenuhi persyaratan kompetensi K3L minimal meliputi 4 (empat) pelatihan tersertifikasi yaitu Ahli K3 Umum (Kemnaker RI), Pengawas K3 Migas (BNSP), Pengawas Sistem Manajemen K3 Kontraktor (BNSP), dan *HSE Leadership Training* (Lembaga/Provider Pelatihan).

Jika terjadi *fatality* maka Penyedia Jasa wajib memberikan santunan sebesar minimal Rp.100.000.000,- kepada ahli waris atau keluarga korban.

Penyedia Jasa yang termasuk dalam *blacklist* atau daftar hitam di Pertamina Group dan/atau PGN Group secara otomatis masuk ke dalam *blacklist* atau daftar hitam di PT PGAS Solution.

HSE IS OUR PRIORITY

HSE IS OUR RESPONSIBILITY

Melangkah Bersama Menjadi Pejuang Energi



TERIMA KASIH

Telah menjadi bagian untuk ikut meneruskan
#ENERGIBAIK



@pgn_solution

We Bring Solution

We Are SOLUTIONATION





**JIKA ADA PERTANYAAN TERKAIT CHSEMS ATAU
KENDALA PADA APLIKASI COSMO,
SILAHKAN HUBUNGI:**

TIM VERIFIKATOR CHSEMS PGASOL :

Muhammad Ridwan Alwi

chsems@pgn-solution.co.id