

FORM PENILAIAN BERJALAN (PB)

Risk Assesment ID : RA-2021210994
Risk Level : Resiko Tinggi
Nomor Kontrak : 4710000970
Nama Pekerjaan : Jasa Penyediaan dan Pengoperasian 1 (Satu) Unit Rig 350 HP UNTUK Pekerjaan Workover dan Well Services Tanjung Field
Nama Kontraktor : PT COSL INDO
Tanggal Penilaian : 20 Maret 2025
Tempat Penilaian : Online MS Teams

Berikan penilaian pada form dibawah berdasarkan pada Kriteria Evaluasi Penilaian Berjalan (PB), implementasi aspek-aspek K3LL dan Rencana K3LL (HSSE Plan) yang telah disepakati dalam Kontrak.

No	Elemen	POINT PENILAIAN				N/A	FACTOR	Nilai
		A	B	C	D			
A. RENCANA K3LL								
ELEMEN 1 – KEPEMIMPINAN DAN KOMITMEN								
1	Kepemimpinan dan Komitmen*	☐	☐	☒	☐ FALSE	☐ NA	1	6
Sub Total Elemen 1								6
ELEMEN 2 – TUJUAN KEBLIKAHAN HSSE DAN STRATEGI								
2	Kebijakan dan Sasaran Strategis K3LL*	☐	☐	☒	☐ 10	☐ NA	1	6
Sub Total Elemen 2								6
ELEMEN 3 – ORGANISASI, TANGGUNG JAWAB, SUMBER DAYA, STANDAR DAN DOKUMENTASI								
3.1	Struktur Organisasi untuk Pengelolaan HSSE	☐	☐	☒	☐ 10	☐ NA	1/5	1 1/5
3.2	Pelatihan K3LL untuk para Manajer, pengawas (supervisor) dan pemegang jabatan penting	☐	☐	☒	☐ 10	☐ NA	1/5	1 1/5
3.3	Pelatihan K3LL Umum (pada seluruh pekerja dan pihak yang terkait)	☐	☐	☒	☐ 10	☐ NA	1/5	1 1/5
3.4	Pemenuhan Kompetensi Teknis & HSSE	☐	☐	☒	☐ 10	☐ NA	1/5	1 1/5
3.5	Pengelolaan HSSE kontraktor	☐	☐	☐	☐ 10	☒ NA	N/A	N/A
3.6	Peraturan dan Standar K3LL	☐	☐	☒	☐ 10	☐ NA	1/5	1 1/5
Sub Total Elemen 3								6
ELEMEN 4 – MANAJEMEN RISIKO								
4.1	Penilaian dan Pengendalian Risiko*	☐	☐	☒	☐ 10	☐ NA	1/8	3/4
4.2	Bahaya Terhadap Kesehatan Kerja	☐	☐	☒	☐ 10	☐ NA	1/8	3/4
4.3	Bahaya Terhadap Keselamatan Kerja	☐	☐	☒	☐ 10	☐ NA	1/8	3/4
4.4	Bahaya Terhadap Kegiatan Logistik	☐	☐	☒	☐ 10	☐ NA	1/8	3/4
4.5	Bahaya Terhadap Lingkungan	☐	☐	☒	☐ 10	☐ NA	1/8	3/4
4.6	Bahaya Terhadap Keamanan	☐	☐	☒	☐ 10	☐ NA	1/8	3/4
4.7	Bahaya Terhadap Aspek Sosial	☐	☐	☒	☐ 10	☐ NA	1/8	3/4
4.8	Alat Pelindung Diri (APD)	☐	☐	☒	☐ 10	☐ NA	1/8	3/4
Sub Total Elemen 4								6
ELEMEN 5 – PERENCANAAN DAN PROSEDUR								
5.1	Manual Operasi K3LL*	☐	☐	☒	☐ 10	☐ NA	1/3	2
5.2	Kehandalan Infrastruktur dan Peralatan	☐	☐	☒	☐ 10	☐ NA	1/3	2
5.3	Manajemen Perubahan	☐	☐	☐	☐ 10	☒ NA	N/A	N/A

No	Elemen	POINT PENILAIAN				N/A	FACTOR	Nilai
		A	B	C	D			
5.4	Implementasi Tanggap Darurat	☐	☐	☒	☐	☐	1/3	2
Sub Total Elemen 4								6
ELEMEN 6 – IMPLEMENTASI DAN PEMANTAUAN KINERJA								
6.1	Sistem pemantauan kinerja K3LL secara aktif	☐	☐	☒	☐	☐	1/5	1 1/5
6.2	Indikator kinerja K3LL	☐	☐	☒	☐	☐	1/5	1 1/5
6.3	Pemantauan kinerja K3LL (Butir a-g)	☐	☐	☒	☐	☐	1/5	1 1/5
6.4	Investigasi dan tindak lanjut insiden K3LL	☐	☐	☐	☒	☐	1/5	2
6.5	Insiden yang harus dilaporkan sesuai undang-undang dan catatan ketidakpatuhan	☐	☐	☐	☒	☐	1/5	2
Sub Total Elemen 6								7 3/5
ELEMEN 7 AUDIT DAN TINJAUAN								
7.1	Audit	☐	☐	☒	☐	☐	1/2	3
7.2	Tinjauan Manajemen K3LL	☐	☐	☒	☐	☐	1/2	3
Sub Total Elemen 7								6
8 Manajemen K3LL – Pencapaian Lainnya								
8.1	Sertifikasi sistem Manajemen HSSE	☐	☐	☐	☒	☐	1/2	5
8.2	Ciri-ciri tambahan sistem Pengelolaan K3LL	☒	☐	☐	☐	☐	1/2	0
Sub Total Elemen 8								5
TOTAL RATING ELEMEN 1 - ELEMEN 8								49
TOTAL NILAI (%)								60.75

Catatan:

- Elemen 1, Elemen 2, Elemen 4.1 dan Elemen 5.1 merupakan elemen mandatory/wajib dengan nilai minimum 6.
- Total bobot untuk Rencana K3LL adalah Apabila berdasarkan sifat pekerjaan ada beberapa elemen yang tidak berlaku (N/A), maka dihitung proporsional sehingga total tetap. Apabila ada ketentuan dari penerimaan bersyarat (conditional acceptance) untuk elemen tertentu, maka ketentuan tersebut juga dimasukkan dalam kriteria penilaian elemen tersebut.

IKHTISAR

Nilai numerik di bawah ini adalah peringkat pembobotan yang dihitung berdasarkan penilaian saat audit dilakukan. Total merupakan skor keseluruhan hasil Audit.

TOTAL PENILAIAN 60.75%

- Lulus Tidak Lulus (Lingkari salah satu)

*Keterangan (*Kolom Keterangan Harus diisi dengan sesuai catatan/ temuan saat audit dilengkapi dengan due date yang jelas)

1. MWT telah dilakukan tiga kali

2. Kebijakan ada dan telah disosialisasikan

3.1. Struktur organisasi tersedia

3.2. Manajemen memiliki sertifikasi APPS valid dan masih aktif

3.3. Tenaga kerja telah dilakukan pelatihan BHT dan bahaya listrik

3.4. Tenaga kerja memiliki sertifikasi kompetensi masing-masing sesuai jobdesk pekerjaan

3.6. SOP telah diupdate

4.1. Risk register tersedia dan sesuai pekerjaan

4.2. MCU Valid, DCU dilakukan rutin dan termonitor, telah dilakukan tes romberg tenaga kerja

4.3. SIKA, JSA, SIML telah dilakukan berkala

4.4. Terdapat inspeksi lifting plan

4.5. Terdapat MoU pengangkutan Limbah B3, Evidence Limbah Non B3

4.6. Terdapat laporan keamanan rutin

4.7. Sesuai target K3LL

4.8. Terdapat matriks APD, tindak lanjut terkait APD telah diselesaikan dengan baik

No	Elemen	POINT PENILAIAN				N/A	FACTOR	Nilai
		A	B	C	D			
5.1.	SOP telah disosialisasikan							
5.2.	Terdapat checklist inspeksi peralatan, APD, Critical item, housekeeping, pencahayaan							
5.4.	Emergency Drill telah dilakukan rutin							
6.1.-6.3.	Laporan dikirimkan rutin secara berkala							
6.4.& 6.5.	Tidak ada insiden							
7.1.	Pelaksanaan audit internal telah dilakukan sebagian							
7.2.	RTM dilakukan rutin per tahun							
8.1.	Sertifikat ISO 9001, 14001, 45001 masih aktif dan valid							
Dievaluasi oleh,  Nama : Muhammad Alwy Dahlan Jabatan : Jr Officer Facilities Tanjung Tanggal : 20 Maret 2025 Diverifikasi,  Nama : Abdul Najib Nata Wijana Jabatan : Officer Safety Tanggal : 20 Maret 2025 Disetujui oleh,  Nama : Edwin Bambang Hariadi Jabatan : Asst. Man Tjg Well Services Tanggal : 20 Maret 2025								