

# EVALUASI PENILAIAN PRA KUALIFIKASI CSMS



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

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



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

Keterangan tambahan :

Verifikasi dokumen :

Verifikasi Lapangan :

Sub total 5

Sub total 5

Nilai total yang diperoleh (Sub total 1 + 2 + 3 + 4 + 5) :

Nilai total yang diperoleh (Sub total 1 + 2 + 3 + 4 + 5) :

