



DAFTAR DOKUMEN K3 PEMENUHAN CSMS PT MEXIS

Surat Nomor: 001/MXS-OE/II/2024 Persyaratan Management Keselamatan Subkontraktor

NO	Daftar Pertanyaan	Interpretasi Dokumen Pendukung	Ada/Tidak Ada
A. Leadership and Management Commitment			
1	Apakah perusahaan Saudara mempunyai kebijakan K3L tertulis yang sudah ditandatangani oleh manajemen tertinggi perusahaan dan disosialisasikan kepada pekerja?	1. Kebijakan K3L 2. Notulensi sosialisasi kebijakan K3L 3. Daftar Hadir sosialisasi kebijakan K3L 4. Dokumentasi sosialisasi kebijakan K3L	
2	Apakah perusahaan Saudara telah melakukan set up dan menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja?	1. Dokumen Induk K3L 2. Manual Sistem Manajemen K3	
3	Apakah perusahaan Saudara telah mendapatkan sertifikat Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja?	1. Sertifikat SMK3 Perusahaan 2. Sertifikasi ISO 45001:2018 Perusahaan	
4	Apakah manajemen terlibat aktif (struktur organisasi tertinggi dalam suatu project) dalam aktivitas-aktivitas K3 (seperti rapat, inspeksi K3) dan pada kegiatan operasional perusahaan/pekerjaan?	1. Komitmen K3L Jajaran Manajemen 2. dokumentasi komitmen k3l yang terpasang di mading 3. Laporan Hasil Kegiatan Visit Manajemen ke Lokasi Kerja 4. Daftar Hadir Kegiatan Visit Manajemen ke Lokasi Kerja 5. DOKUMENTASI visit manajemen 6. Notulen Meeting P2K3 7. Daftar Hadir Meeting P2K3	
5	Apakah aspek K3L dibahas dalam rapat manajemen	1. Prosedur Tinjauan Manajemen 2. Notulen Tinjauan Manajemen 3. Daftar Hadir Tinjauan Manajemen	
6	Apakah perusahaan Saudara mengasuransikan tenaga kerja, minimal sesuai ketentuan pemerintah yang berlaku?	Bukti Kepesertaan BPJS TK dan BPJS Kesehatan	
7	Apakah perusahaan memiliki riwayat kesehatan semua pekerjanya dalam waktu satu tahun terakhir?	1. Prosedur Pemeriksaan Kesehatan Karyawan 2. Mapping dan Program Pemeriksaan Kesehatan Karyawan 3. Hasil General Check Up pemeriksaan Kesehatan Karyawan	
8	Apakah perusahaan menyediakan pakaian kerja yang dilengkapi identitas perusahaan dan memenuhi aspek safety?	1. Bukti Serah terima APD Uniform 2. Dokumentasi Uniform	
9	Apakah perusahaan telah mencatat statistik data terkait kecelakaan kerja minimal meliputi severity rate, frequency rate?	Formulir Statistik Kinerja K3L	
10	Apakah perusahaan memiliki struktur organisasi yang jelas dan terdokumentasi dengan baik?	1. Struktur Organisasi 2. Dokumentasi Mading (Struktur Organisasi)	
11	Apakah perusahaan memiliki data seluruh pekerja meliputi nama, jabatan, No HP, copy KTP dan Kontak Darurat yang dapat dihubungi.	Database Karyawan	

NO	Daftar Pertanyaan	Interpretasi Dokumen Pendukung	Ada/Tidak Ada
12	Apakah perusahaan menerapkan reward atau punishment atas performa penerapan K3 oleh pekerja?	statistik kinerja K3L	
		program kerja K3L (ada di dalamnya program pemberian reward dan punishment)	
		dokumentasi pemberian reward	
		dokumentasi pemberian punishment	
13	Apakah Perusahaan memiliki Personel dengan jabatan khusus dalam manajemen K3L?	1. Struktur Organisasi P2K3	
		2. Tugas dan Tanggung Jawab Struktur Organisasi P2K3	
		3. Dokumentasi (Sosialisasi Struktur P2K3)	
B. Audite, Assessment and Inspection			
14	Apakah perusahaan Saudara telah melakukan audit internal / eksternal SMK3	1. Prosedur Internal audit	
		2. Program Internal Audit	
		3. Laporan Hasil Audit Internal	
		4. Monitoring Hasil Temuan Audit Internal	
15	Apakah perusahaan Saudara memiliki ceklist inspeksi K3L oleh Manajemen Perusahaan?	1. Checklist inspeksi K3L	
		2. Dokumentasi Kegiatan Inspeksi K3L	
16	Apakah perusahaan Saudara sudah menindaklanjuti temuan hasil inspeksi K3L?	Monitoring Temuan Hasil Inspeksi K3L	
C. Penerapan Identifikasi Bahaya, Penilaian dan Pengendalian Risiko			
17	Apakah perusahaan Saudara mereview jumlah kebutuhan alat pelindung diri APD dan selalu memberikan alat pelindung diri (APD) kepada setiap pekerja?	1. Prosedur APD	
		2. Formulir Review Identifikasi Kebutuhan APD	
		3. Bukti Serah Terima APD	
18	Apakah perusahaan Saudara memiliki Prosedur Pelaksanaan Seluruh Pekerjaan dari aktifitas pekerjaan yang akan dilakukan?	1. Prosedur Ijin Kerja 2. Instruksi Bekerja Pada Ketinggian 3. Intruksi Kerja Bekerja Pada Daerah Tegangan tinggi 4. Intruksi Kerja Bekerja di Ruang Terbatas (Confined Space) 5. Intruksi Kerja Bekerja Pada Daerah Mudah Terbakar 6. Intruksi Kerja Bekerja Pada Daerah Potensi Bahaya Tercebur Dan Tenggelam 7. Intruksi Kerja Pekerjaan Penggalian 8. Prosedur Bekerja Dengan Bahaya Radiasi	
19	Apakah seluruh prosedur atau Instruksi Kerja (IK) pekerjaan dilengkapi dengan JSA?	1. JSA Bekerja pada ketinggian	
		2. JSA Bekerja di daerah tegangan tinggi	
		3. JSA Bekerja di ruang terbatas	
		4. JSA Pekerjaan penggalian	
		5. JSA Bekerja di daerah mudah terbakar	
		6. JSA Bekerja Pada Daerah Potensi Bahaya Tercebur Dan Tenggelam	
20	Apakah perusahaan Saudara telah menyusun prosedur untuk melakukan identifikasi bahaya dan pengendaliannya?	1. Prosedur identifikasi bahaya	
		2. Formulir HIRADC (Risk Register)	
21	Apakah perusahaan pernah mereview Prosedur / IK pekerjaan secara berkala	Evaluasi Efektifitas Dokumen Prosedur K3	

NO	Daftar Pertanyaan	Interpretasi Dokumen Pendukung	Ada/Tidak Ada
22	Apakah dalam Standard Operating Procedure (SOP) / IK terdapat rincian peralatan dan APD yang wajib digunakan saat melakukan pekerjaan?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Instruksi Bekerja Pada Ketinggian 2. Intruksi Kerja Bekerja Pada Daerah Tegangan tinggi 3. Intruksi Kerja Bekerja di Ruang Terbatas (Confined Space) 4. Intruksi Kerja Bekerja Pada Daerah Mudah Terbakar 5. Intruksi Kerja Bekerja Pada Daerah Potensi Bahaya Tercebur Dan Tenggelam 6. Intruksi Kerja Pekerjaan Penggalian 	
23	Apakah perusahaan Saudara mempunyai prosedur keadaan darurat dari aktifitas pekerjaan?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prosedur Keadaan Darurat 2. Struktur tim keadaan darurat 3. Instruksi Kerja Keadaan Darurat (Emergency Plan) 4. NOMOR TELPON DARURAT 5. SIMULASI KEADAAN DARURAT 	
24	Apakah perusahaan Saudara memiliki prosedur kerja risiko tinggi atau dengan Ijin kerja Khusus (Ketinggian, Hotwork, Confined Space, Underwater, dan lain-lain)?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prosedur Ijin Kerja 2. Instruksi Bekerja Pada Ketinggian 3. Intruksi Kerja Bekerja Pada Daerah Tegangan tinggi 4. Intruksi Kerja Bekerja di Ruang Terbatas (Confined Space) 5. Intruksi Kerja Bekerja Pada Daerah Mudah Terbakar 6. Intruksi Kerja Bekerja Pada Daerah Potensi Bahaya Tercebur Dan Tenggelam 7. Intruksi Kerja Pekerjaan Penggalian 8. Prosedur Bekerja Dengan Bahaya Radiasi 9. FORMULIR IJIN KERJA 	
25	Apakah perusahaan Saudara memiliki prosedur terkait dengan proses penanganan limbah (padat, cair, gas dan LB3) atau material sisa yang terkait aktivitas operasional pekerjaan yang dilakukan?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prosedur Pengendalian Limbah B3 2. Daftar Limbah B3 3. Prosedur Penanganan Sampah 	
26	Apakah perusahaan Saudara memiliki peralatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta penanganan kecelakaan kerja?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Daftar Inventaris Sarana Keadaan Darurat 2. Checklist APAR 3. Checklist Kotak P3K 	
27	Apakah perusahaan Saudara selalu melakukan inspeksi secara rutin kondisi semua peralatan kerja?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prosedur Inspeksi sarana dan peralatan kerja 2. Daftar Peralatan Kerja dan Jadwal Inspeksi 3. Tindak lanjut HASIL INSPEKSI 	
28	Apakah perusahaan Saudara memiliki prosedur / peraturan penggunaan APD di tempat kerja?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prosedur APD 2. Peraturan wajib APD 	
D. Safety Training and Education			
29	Apakah perusahaan Saudara mempunyai program pelatihan K3L?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prosedur Pelatihan 2. Program pelatihan 	
30	Apakah perusahaan Saudara melakukan evaluasi efektifitas pelatihan K3L?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Monitoring Program Pelatihan 2. Daftar Hadir setiap Pelatihan 3. EVALUASI EFEKTIFITAS PELATIHAN 	
31	Apakah perusahaan Saudara mempunyai program orientasi K3L bagi pekerja baru?	<ol style="list-style-type: none"> 1. PROGRAM ORIENTASI KARYAWAN BARU 2. Formulir Safety Induction 	

NO	Daftar Pertanyaan	Interpretasi Dokumen Pendukung	Ada/Tidak Ada
32	Apakah perusahaan Saudara memiliki daftar kompetensi dan klasifikasi pendidikan seluruh pekerja yang ada di unit Saudara?	Data Karyawan (kompetensi dan riwayat Pendidikan)	
33	Apakah perusahaan Saudara memiliki karyawan dengan sertifikasi AK3 Umum?	Daftar karyawan yg memiliki AK3 umum & bukti sertifikat	
34	Apakah perusahaan Saudara memiliki karyawan dengan sertifikat kompetensi keahlian sesuai bidang pekerjaannya?	Daftar pekerja dengan sertifikat kompetensi keahlian sesuai bidang pekerjaan	
E. Safety Campaign and Communication			
35	Apakah perusahaan Saudara memiliki uraian tugas dan fungsi masing masing jabatan bagi setiap pekerja dan telah dikomunikasikan kepada seluruh pekerja?	1. Formulir Uraian Tugas (JOB DESKRIPSI)	
		2. Notulen Meeting Sosialisasi JOB DESKRIPSI bagi Karyawan	
		3. Daftar Hadir Sosialisasi JOB DESKRIPSI bagi Karyawan	
36	Apakah perusahaan Saudara memiliki program sosialisasi K3L seperti prosedur, regulasi K3, dan Incident Lesson Learned?	1. Program Pelatihan (Sosialisasi Dokumen K3 - Regulasi K3)	
		2. Notulen Program Pelatihan (Sosialisasi Regulasi K3)	
		3. Daftar Hadir Program (Sosialisasi Regulasi K3)	
		4. SAFETY LEARNING	
		5. Notulen Safety TBM (Sosialisasi Safety Learning)	
		6. Daftar Hadir Safety TBM (Sosialisasi Safety Learning)	
37	Apakah perusahaan mendokumentasikan prosedur atau IK (Instruksi Kerja) dengan baik dan mudah diakses oleh seluruh pekerja?	1. Daftar Induk Dokumen K3L	
		2. dokumentasi prosedur yang sudah di print (bisa dalam bentuk map atau ditempel di mading)	
F. Reporting			
38	Apakah perusahaan Saudara memiliki ceklist Peralatan Kerja yang dipantau secara berkala?	1. Formulir Daftar Peralatan Kerja	
		2. HASIL PENGECEKAN Peralatan Kerja	
39	Apakah perusahaan Saudara memiliki ceklist APD yang dipantau secara berkala?	1. Formulir Inspeksi APD (all APD)	
		2. Formulir Inspeksi APD (Full Body Harness)	
40	Apakah perusahaan Saudara mempunyai prosedur pelaporan insiden dan ketidaksesuaian K3L serta investigasi kecelakaan K3L?	1. PROSEDUR INVESTIGASI INSIDEN	
		2. Formulir LAPORAN INSIDEN TAHAP-1	
		3. Formulir LAPORAN INSIDEN	
		4. Prosedur Pelaporan Sumber Bahaya dan Masalah K3L	
		5. Penanganan Bahaya dan Masalah K3L	