

KUESIONER PRA KUALIFIKASI

KUESIONER PRA KUALIFIKASI Evaluasi K3 Calon Penyedia Barang/Jasa **(PRE QUALIFICATION)**

Nama/Jenis Pekerjaan :
Nama Perusahaan Penyedia Barang/Jasa :

* Setiap jawaban kuesioner harus didukung oleh dokumen pendukung yang disertakan dalam lampiran

BAGIAN 1 : KOMITMEN K3	
1.1	Komitmen K3
a.	Bagaimana para senior manajer terlibat secara pribadi dalam penerapan K3?
b.	Bagaimana Anda mempromosikan budaya yang positif terhadap masalah-masalah K3?

BAGIAN 2 : TUJUAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI	
2.1.	Kebijakan dan Dokumen K3
a)	Apakah perusahaan mempunyai dokumen kebijakan K3? <input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak Jika Ya, lampirkan.
b)	Siapa yang memikul tanggung jawab keseluruhan dan tanggung jawab akhir dari pelaksanaan K3 di perusahaan Anda?

2.2.	Tersedianya Pernyataan Kebijakan bagi Karyawan
a)	Jelaskan bagaimana perusahaan anda mengkomunikasikan kebijakan K3 perusahaan kepada karyawan Anda.

KUESIONER PRA KUALIFIKASI

BAGIAN 3 : ORGANISASI, TANGGUNG JAWAB, SUMBER DAYA, STANDAR DAN DOKUMENTASI	
3.1. Organisasi – Komitmen dan Komunikasi	
a)	Bagaimana keterlibatan manajemen dalam aktivitas-aktivitas K3, penetapan tujuan dan pemantauan ?
b)	Apakah Anda punya organisasi K3? <input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak. Kalau ada, tunjukkan bagan organisasi dan uraian tanggung jawab
c)	Bagaimana struktur perusahaan Anda dibuat untuk mengelola dan mengkomunikasikan K3 secara efektif ?
d)	Ketentuan apa yang dibuat perusahaan Anda untuk rapat-rapat komunikasi K3 ?

3.2. Kemampuan dan Pelatihan Manajer/Pengawas/Petugas Senior Lapangan/Penasihat K3	
Apakah para manajer dan pengawas di semua tingkat yang akan merencanakan, memantau, memperkirakan dan melaksanakan pekerjaan sudah menerima pelatihan formal K3 sesuai tanggung jawab mereka dalam kaitannya dengan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan persyaratan-persyaratan K3 ? <input type="checkbox"/> Sudah <input type="checkbox"/> Belum. Jika sudah, berikan rincian. Jika pelatihan diberikan <i>in-house</i> , jelaskan materi dan lamanya kursus	
3.3. Kemampuan dan Pelatihan K3 untuk internal perusahaan	
a)	Pengaturan apa yang telah dibuat perusahaan Anda untuk memastikan bahwa karyawan mempunyai pengetahuan tentang K3 dasar dalam industri, dan untuk menjaga agar pengetahuan tersebut selalu <i>up to date</i> ?

KUESIONER PRA KUALIFIKASI

b) Pengaturan apa yang telah dibuat perusahaan Anda untuk memastikan bahwa karyawan, termasuk subkontraktor, juga memahami kebijakan & tata cara K3 Anda ?

c) Pengaturan apa yang telah dibuat perusahaan Anda untuk memastikan bahwa karyawan dan karyawan subkontraktor yang baru telah diberi instruksi dan menerima informasi mengenai bahaya spesifik yang timbul dari sifat pekerjaan ? Pelatihan apa yang telah Anda berikan untuk memastikan bahwa semua karyawan mengetahui semua persyaratan-persyaratan perusahaan ?

d) Pengaturan apa yang telah dibuat perusahaan Anda untuk memastikan bahwa pengetahuan K3 karyawan yang sekarang selalu *up to date* ? Jika pelatihan dilakukan *in-house* berikan rincian materi pelatihan.

3.4. Pelatihan dan sertifikasi keahlian khusus non K3

a) Bagaimana Anda telah mengidentifikasi lokasi di dalam operasi Anda di mana pelatihan khusus diperlukan untuk menghadapi bahaya yang mungkin terjadi ? Berikan daftar dan rincian dari pelatihan yang diberikan.

b) Jika suatu pekerjaan khusus melibatkan radioaktif, pembuangan asbes, bahan kimia atau bahaya kesehatan kerja lainnya, bagaimana bahaya tersebut diidentifikasi, dinilai dan diatasi ?

3.5. Karyawan yang mempunyai Kemampuan K3– Pelatihan Tambahan (Ahli K3 Umum, Ahli K3 Spesifik, dsb)

Apakah perusahaan Anda mempekerjakan staf yang memiliki kualifikasi K3 yang ditujukan untuk memberikan pelatihan yang lebih dari sekadar persyaratan dasar ?

Ya Tidak

Sertifikasi apa yang dimiliki oleh karyawan perusahaan anda?

- | | | |
|----------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| - Ahli K3 Umum | <input type="checkbox"/> Ya | <input type="checkbox"/> Tidak |
| - Petugas K3 | <input type="checkbox"/> Ya | <input type="checkbox"/> Tidak |
| - Ahli K3 Konstruksi | <input type="checkbox"/> Ya | <input type="checkbox"/> Tidak |
| - Ahli K3 Lainnya, Sebutkan..... | | |

KUESIONER PRA KUALIFIKASI

3.6. Penilaian mengenai kesesuaian subkontraktor / Perusahaan Lain

a) Bagaimana Anda menilai :
Kemampuan K3 Subkontraktor Anda

Catatan K3 subkontraktor dan perusahaan-perusahaan yang Anda kontrak ?

b) Di mana Anda menjelaskan standar yang Anda tuntut agar dipenuhi oleh subkontraktor Anda?

c) Bagaimana Anda memastikan standar-standar di bawah ini telah dipenuhi dan diperiksa ?

- Pelatihan keselamatan bagi karyawan yang bekerja.
- Proses penerimaan karyawan yang akan bekerja untuk proyek Anda.
- Karyawan memahami komitmen, kebijakan, tujuan dan standar perusahaan.
- Rencana berhubungan dengan subkontraktor?

d) Tolong disediakan nama-nama subkontraktor utama beserta hasil penilaian aspek K3 dari perusahaan anda kepada subkontraktor yang dimaksud

3.7. Standar

a) Apakah Anda memiliki Prosedur/Standar/Instruksi Kerja pelaksanaan K3 di perusahaan Anda?

Tunjukkan master list dokumen K3 perusahaan Anda

b) Bagaimana caranya Anda memastikan standar ini dipenuhi dan diperiksa ?

c) Bagaimana Anda mengenali standar-standar industri dan aturan baru yang mungkin berlaku bagi aktivitas Anda ?

d) Adakah struktur menyeluruh untuk membuat, memperbarui dan menyebarkan standar ?

KUESIONER PRA KUALIFIKASI

BAGIAN 4 : PENANGANAN BAHAYA DAN DAMPAK	
4.1. Penanganan Bahaya dan Pengaruh	
	Teknik apa yang Anda gunakan dalam perusahaan Anda untuk mengidentifikasi, menilai, mengawasi dan mengurangi bahaya dan dampak dari pekerjaan Anda?
4.2. Paparan terhadap Pekerja	
	Sistem apa yang ada untuk memantau paparan pekerja Anda terhadap bahan kimia atau unsur-unsur fisik lainnya?
4.3. Penanganan Bahaya yang Potensial	
	Bagaimana pekerja Anda diberitahu mengenai bahaya yang mungkin timbul seperti bahan kimia, kebisingan, radiasi dsb. dalam pekerjaan mereka ?

KUESIONER PRA KUALIFIKASI

4.4. Alat Pelindung Diri (APD)

- a) Pengaturan apa yang dimiliki perusahaan Anda untuk pengadaan dan pemberian APD dan pakaian kerja, baik yang standar maupun yang diperlukan untuk kegiatan-kegiatan khusus ?
- b) Apakah Anda menyediakan APD yang sesuai untuk karyawan Anda ? Berikan daftar APD untuk lingkup kerja ini.
- c) Apakah Anda memberikan pelatihan mengenai cara menggunakan APD ? Jelaskan materi pelatihan dan setiap tindak lanjutnya.
- d) Apakah Anda mempunyai program untuk memastikan bahwa APD digunakan dan dijaga ?
- e) Apakah anda memberikan seragam kerja kepada karyawan/pekerja Anda?

4.5. Penanganan Limbah

- a) Sistem apa yang ada untuk identifikasi, klasifikasi, pengurangan dan penanganan limbah ?
- b) Berikan jumlah kecelakaan yang menyebabkan kerusakan lingkungan dalam jumlah besar dalam 24 bulan terakhir. Lampirkan copy laporan yang dikirim ke pemerintah.
- c) Apakah Anda mempunyai prosedur untuk pembuangan limbah ? Ya Tidak
- d) Apakah Anda mempunyai prosedur untuk melaporkan tumpahan minyak ?
 Ya Tidak
- e) Apakah Anda mempunyai prosedur untuk pembersihan tumpahan ? Ya Tidak
- f) Berikan rincian mengenai peralatan Anda yang berkaitan dengan masalah lingkungan.
- g) Siapa orang yang berwenang untuk mengkoordinasikan masalah lingkungan dan bagaimana dengan pengalamannya ?

KUESIONER PRA KUALIFIKASI

4.6. Kesehatan Industri (*Industrial Hygiene*)

- a) Apakah Anda mewajibkan seluruh karyawan/pekerja Anda untuk melakukan pemeriksaan kesehatan sebelum diterima bekerja maupun secara berkala?
- b) Apakah Anda mempunyai program kesehatan industri? Ya Tidak
Kalau ada, apa saja yang termasuk di dalamnya ?
- c) Apakah Anda mempunyai penilaian risiko, atau usaha serupa, untuk mengidentifikasi bahaya di tempat kerja ? Jelaskan proses ini.
- d) Jika Anda mendatangkan bahan/zat berbahaya ke tempat kerja, jelaskan proses yang akan Anda gunakan untuk mendokumentasikan dan mengawasinya.

4.7. Obat-obatan dan Minuman Keras

Apakah Anda mempunyai kebijakan mengenai obat-obatan dan minuman keras dalam organisasi Anda ? Kalau demikian, apakah itu termasuk dalam ujian penerimaan karyawan dan pengujian acak ?

BAGIAN 5 : PERENCANAAN DAN PROSEDUR

5.1. Buku panduan K3 dan Operasi

Apakah Anda mempunyai buku panduan K3 perusahaan atau buku panduan Operasi yang sesuai dengan aturan-aturan K3 yang dijelaskan secara rinci dalam cara kerja K3 dan aturan keselamatan yang disahkan oleh perusahaan seperti yang menyangkut perancah (scaffolding) alat pengangkat, alat-alat berat, bejana tekan atau penggalian ?

Ya Tidak

Jika jawabannya Ya, berikan 1 eksemplar dari buku panduan K3 perusahaan Anda

KUESIONER PRA KUALIFIKASI

5.2. Pengawasan dan Perawatan Peralatan

Bagaimana Anda memastikan bahwa stasiun produksi dan peralatan yang digunakan di wilayah kerja Anda, lokasi, atau pada lokasi lain oleh karyawan Anda, didaftarkan, disertifikasi sesuai tuntutan peraturan, diinspeksi, diawasi dan dirawat dengan benar dan dalam kondisi kerja yang baik ?

5.3. Penanganan dan Perawatan Keselamatan Transportasi

Pengaturan apa yang dipunyai perusahaan Anda mencegah terjadinya kecelakaan transportasi baik darat, laut maupun udara?

BAGIAN 6 : PEMANTAUAN IMPLEMENTASI DAN KINERJA

6.1. Manajemen K3 dan pemantauan Kinerja dalam Aktivitas Kerja

- a) Pengaturan apa yang dipunyai perusahaan Anda untuk pengawasan dan pemantauan kinerja K3 ? apakah perusahaan Saudara memiliki *Leading and Lagging Indicator* untuk K3 ?
- b) Kriteria kinerja seperti apa yang digunakan dalam perusahaan Anda; berikan contoh *Leading and Lagging* yang Anda miliki
- c) Pengaturan apa yang dipunyai perusahaan Anda untuk menyampaikan setiap hasil dan temuan dari pengawasan dan pemantauannya kepada:
 - i) Manajemen pusat Anda ?
 - ii) Karyawan lapangan ?

KUESIONER PRA KUALIFIKASI

6.2. Program KeselamatanKerja di Proyek / di TempatKerja		
<p>a) Apakah Anda menyelenggarakan <i>safety meeting</i> di tempat Anda sendiri ? <input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak Jelaskan frekuensi, peserta dan topiknya.</p>		
<p>b) Apakah Anda mengorganisasikan kampanye untuk menstimulasi cara kerja yang aman ? <input type="checkbox"/>Ya <input type="checkbox"/>Tidak</p> <p>Kalauiya, berikan rincian</p>		
6.3. Insiden/Kejadian berbahaya, Tuntutan Perbaikan, dan Pemberitahuan Larangan yang bersifat Hukum		
<p>Pernahkan perusahaan Anda mengalami keharusan perbaikan atau pemberitahuan larangan dalam hal insiden/kejadian berbahaya yang bersifat hukum oleh badan nasional yang relevan, badan yang berwenang dalam K3, atau otoritas penegak hukum lainnya atau diperkarakan di bawah undang-undang K3 selama lima tahun terakhir ini ? <input type="checkbox"/> Pernah <input type="checkbox"/> Tidak</p> <p>Jika jawaban Anda Pernah, berikan rinciannya.</p>		
6.4. Catatan Kinerja K3		
<p>a) Apakah Anda menyimpan catatan mengenai kecelakaan dan kinerja K3 Anda untuk3 (tiga) tahun terakhir ? <input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak Jika Ya, berikan yang berikut ini:</p>		
<table border="0"> <tbody> <tr> <td> <ul style="list-style-type: none"> • Fatality • LTI • RDI/RWI • MTI • FAI </td> <td> <ul style="list-style-type: none"> • Kejadian lalulintas • Kejadian kecelakaan lainnya • LTIFR/TRIR/LTI-free manhours </td> </tr> </tbody> </table>	<ul style="list-style-type: none"> • Fatality • LTI • RDI/RWI • MTI • FAI 	<ul style="list-style-type: none"> • Kejadian lalulintas • Kejadian kecelakaan lainnya • LTIFR/TRIR/LTI-free manhours
<ul style="list-style-type: none"> • Fatality • LTI • RDI/RWI • MTI • FAI 	<ul style="list-style-type: none"> • Kejadian lalulintas • Kejadian kecelakaan lainnya • LTIFR/TRIR/LTI-free manhours 	
<p>Sertakan definisi perusahaan Anda mengenai istilah-istilah di atas dalam lembaran terpisah.</p>		
<p>b) Bagaimana kinerja kesehatan didokumentasikan ?</p>		
<p>c) Bagaimana kinerja lingkungan didokumentasikan ?</p>		
<p>d) Setiap berapa lama kinerja K3 Anda ditinjau? oleh siapa?</p>		

KUESIONER PRA KUALIFIKASI

6.5. Investigasi dan Pelaporan Kecelakaan serta *Nearmiss*

- a) Apakah Anda mempunyai prosedur untuk investigasi, pelaporan, dan tindak lanjut kecelakaan, kejadian berbahaya, atau penyakit di tempat kerja ?
 Ya Tidak Kalau Ya lampirkan.
- b) Bagaimana temuan setelah investigasi, atau insiden yang relevan yang terjadi di tempat lain, dikomunikasikan kepada karyawan Anda ?
- c) Apakah pelajaran keselamatan dari kejadian kecelakaan dan *nearmiss* (*Lesson learnt*) dilaporkan ?
 Ya Tidak
- d) Sediakan beberapa (3) contoh salinan dari laporan investigasi untuk 12 bulan terakhir

BAGIAN 7: AUDIT DAN PENINJAUAN

- a) Apakah Anda mempunyai kebijakan tertulis mengenai audit K3 Ya Tidak
- b) Bagaimana kebijakan tersebut menjelaskan standar audit, termasuk audit mengenai tindakan yang tidak aman dan kualifikasi untuk auditor ?
- c) Apakah Rencana K3 perusahaan Anda menyertakan jadwal audit?
 Ya Tidak
- Bidang audit mana yang dicakup?
- d) Bagaimana efektifitas audit diperiksa dan bagaimana manajemen melaporkan dan menindaklanjuti hasil audit?

KUESIONER PRA KUALIFIKASI

BAGIAN 8: PROSEDUR TANGGAP DARURAT (EMERGENCY RESPONSE PROCEDURE)

a) Apakah Anda mempunyai rencana tanggap darurat? Ya Tidak

Berikan daftar prosedurnya.

b) Jelaskan bagaimana kesiapan darurat dijaga dan bagaimana struktur komando dalam keadaan darurat

c) Apakah Anda memiliki daftar telepon darurat untuk perusahaan Anda?
Lampirkan jika ada.

BAGIAN 9 : MANAJEMEN K3 - CIRI TAMBAHAN

a) Jelaskan sifat dan sejauh mana partisipasi perusahaan Anda dalam organisasi yang relevan dengan industri, perdagangan, dan pemerintahan.

b) Apakah anda memiliki sertifikasi:

- SMK3	<input type="checkbox"/> Ya	<input type="checkbox"/> Tidak
- OHSAS 18001	<input type="checkbox"/> Ya	<input type="checkbox"/> Tidak
- ISO 14001	<input type="checkbox"/> Ya	<input type="checkbox"/> Tidak
- ISO 9001	<input type="checkbox"/> Ya	<input type="checkbox"/> Tidak
- Sertifikasi lainnya, sebutkan.....		

c) Apakah perusahaan Anda pernah mendapatkan penghargaan terkait K3 baik dari instansi pemerintahan maupun perusahaan lainnya?

KUESIONER PRA KUALIFIKASI

d) Apakah perusahaan Anda menjadi anggota dari Asosiasi atau perkumpulan yang terkait dengan K3?

Saya menyatakan bahwa isian kuesioner dan data yang saya lampirkan adalah benar adanya dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Apabila dikemudian hari ditemukan penyimpangan terhadap data-data yang saya lampirkan, atas nama perusahaan kami siap diberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku di PT Petrokimia Gresik.

Perwakilan Perusahaan Penyedia Barang/Jasa

Nama : _____

Jabatan : _____

Tanggal : _____

PT Petrokimia Gresik

Nama : _____

Jabatan : _____

Tanggal : _____

Nilai : _____

Kualifikasi : **Tinggi** **Sedang** **Rendah**