|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Audit Check List**  **PT. PLN PERSERO** | ✓ : sesuai  ⨯ : tidak sesuai |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No Urut** | **No** | **Kriteria Elemen dan Sub Elemen** | **Elemen Program** | **Uraian Temuan Audit** | **Temuan** | | | **Verifikasi** |
| **S/C** | **TS/NC** | |
|  |  |
| **MN** | **NJ** |
| 1 |  | Inovasi K3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1 | Adanya inovasi keselamatan dan kesehatan kerja di perusahaan yang melibatkan karyawan untuk memastikan bahwa solusi yang diimplementasikan mencerminkan kebutuhan dan pengalaman langsung dari para pekerja. | Adanya inovasi penerapan K3  di  perusahaan yang  melibatkan ke-10 profesi |  |  |  |  |  |
|  | 1.2 |  | Adanya perubahan atau saran yang dapat mendukung berjalannya K3 terkait eliminasi, substitusi, Rekayasa Teknik, pengendalian administrasi, maupun APD. |  |  |  |  |  |
|  | 1.3 |  | Inovasi K3 dilakukan dengan pendekatan berbasis risiko untuk mengidentifikasi dan mengurangi potensi bahaya.  (Melalui Manajemen Resiko) |  |  |  |  |  |
|  | 1.4 |  | Perusahaan menyediakan sumber daya yang memadai untuk mendukung proses inovasi K3.  (Berupa APD) |  |  |  |  |  |
|  | 1.5 |  | Adanya sistem untuk memantau dan mengidentifikasi tren keselamatan kerja yang dapat dijadikan dasar inovasi.  (Berupa SOP) |  |  |  |  |  |
| 2 | 2.1 | APD | Memastikan bahwa setiap profesi di perusahaan memiliki APD yang sesuai dengan risiko dan kebutuhan spesifik pekerjaannya. |  |  |  |  |  |
|  | 2.2 |  | Memastikan pemilihan APD yang tepat untuk setiap tugas atau kegiatan pekerjaan. |  |  |  |  |  |
|  | 2.3 |  | Adanya APD pada tiap profesi di perusahaan. |  |  |  |  |  |
| 3 | 3.1 | SMK 3 | Terdapat struktur organisasi perusahaan |  |  |  |  |  |
|  | 3.2 |  | Terdapat penjelasan tupoksi masing-masing provesi |  |  |  |  |  |
|  | 3.10 |  | Adanya Audit internal terhadap SMK 3 |  |  |  |  |  |
| 4 | 4.1 | RESIKO K3 | Proses identifikasi risiko K3 telah ditetapkan |  |  |  |  |  |
|  | 4.2 |  | Risiko K3 dinilai secara sistematis untuk menentukan tingkat keparahan dan kemungkinan terjadinya. |  |  |  |  |  |
|  | 4.3 |  | Adanya SOP manejemen resiko untuk setiap provesi |  |  |  |  |  |