

LEMBAR PENILAIAN WORK IN PROGRESS

Kontraktor : PT. Yuan Sejati
 Nama Pekerjaan : Jasa Pengadaan Condensate Custody Meter Di Lapangan South Sembakung
 Tanggal : 30 Juni 2022
 Status (Interim/Final) : Interim ke-3

Lingkari nomor yang paling mewakili evaluasi ini didasarkan pada kriteria untuk tujuan Peringkat terlampir

| No | | A | B | C | D | N/A | Subtotal | Faktor | Total |
|-----------------------------|-------------------------|---|---|---|----|-----|------------|-----------------|-------------|
| I. PEOPLE - PERSONIL | | | | | | | | | |
| 1 | Elemen 1 – Butir 1 | 0 | 4 | 8 | 12 | | 8 | 1 | 8 |
| 2 | Elemen 1 – Butir 2 | 0 | 4 | 8 | 12 | | 12 | 1 | 12 |
| 3 | Elemen 1 – Butir 3 | 0 | 4 | 8 | 12 | | 12 | 1 | 12 |
| 4 | Elemen 1 – Butir 4 | 0 | 4 | 8 | 12 | | 12 | 1 | 12 |
| 5 | Elemen 1 – Butir 5 | 0 | 4 | 8 | 12 | | 8 | 1 | 8 |
| 6 | Elemen 1 – Butir 6 | 0 | 4 | 8 | 12 | | 8 | 1 | 8 |
| 7 | Elemen 1 – Butir 7 | 0 | 4 | 8 | 12 | | 8 | 1 | 8 |
| 8 | Elemen 1 – Butir 8 | 0 | 4 | 8 | 12 | | 12 | 1 | 12 |
| 9 | Elemen 1 – Butir 9 | 0 | 4 | 8 | 12 | | 4 | 1 | 4 |
| 10 | Elemen 1 – Butir 10 | 0 | 4 | 8 | 12 | | 12 | 1 | 12 |
| 11 | Elemen 1 – Butir 11 | 0 | 4 | 8 | 12 | | 8 | 1 | 8 |
| 12 | Elemen 1 – Butir 12 | 0 | 4 | 8 | 12 | | 12 | 1 | 12 |
| 13 | Elemen 1 – Butir 13 | 0 | 4 | 8 | 12 | | 12 | 1 | 12 |
| | Subtotal | | | | | | 128 | 128 / 13 | 9.5 |
| II. PLANT- PERALATAN | | | | | | | | | |
| 14 | Elemen 2 – Butir 14 | 0 | 4 | 8 | 12 | | 8 | 1 | 8 |
| 15 | Elemen 2 – Butir 15 | 0 | 4 | 8 | 12 | | 12 | 1 | 12 |
| 16 | Elemen 2 – Butir 16 | 0 | 4 | 8 | 12 | | 12 | 1 | 12 |
| 17 | Elemen 2 – Butir 17 | 0 | 4 | 8 | 12 | | 8 | 1 | 8 |
| 18 | Elemen 2 – Butir 18 | 0 | 4 | 8 | 12 | | N/A | N/A | N/A |
| 19 | Elemen 2 – Butir 19 | 0 | 4 | 8 | 12 | | 12 | 1 | 12 |
| | Subtotal | | | | | | 52 | 52 / 5 | 10.4 |
| III. PROSES | | | | | | | | | |
| 20 | Elemen 3 – Butir 20 | 0 | 4 | 8 | 12 | | 12 | 1 | 12 |
| 21 | Elemen 3 – Butir 21 (*) | 0 | 4 | 8 | 12 | | 12 | 1 | 12 |
| 22 | Elemen 3 – Butir 22 (*) | 0 | 4 | 8 | 12 | | 8 | 1 | 8 |
| 23 | Elemen 3 – Butir 23 | 0 | 4 | 8 | 12 | | N/A | 1 | N/A |

Lampiran 15 SOP JOB-PMEPS.SERIES.800.000 Rev.06

[illegible]

KESIMPULAN

TOTAL PENILAIAN **105.3 %**

Catatan

- Total penilaian mewakili gambaran pelaksanaan tahapan WIP Kontraktor.
- Pilih N/A jika evaluasi tidak sesuai dengan lingkup pekerjaan
- (*) Bagi AP yang sudah melaksanakan Control Of Work (CoW)
- Jika ada yang harus diperbaiki lanjutkan mengisi form tindak lanjut untuk alat monitoring

| | | |
|-----------------|-------------------|----------------------|
| Dievaluasi oleh | Diverifikasi oleh | Disetujui oleh |
| Pengguna | HSSE Manager | Project Dev. Manager |
| Oni Suryono | Ir. Andhiyono | Akhmad Zamroni |
| 30 Juni 2022 | | |

**FORM MONITORING
TINDAK LANJUT TAHAPAN WIP**

| No | Tahapan (WIP) | Deskripsi ketidaksesuaian | Tindakan perbaikan | Target Penyelesaian | PIC | Status | Tanggal Penyelesaian | Bukti |
|-----------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----|--------|-------------------------|----------------------------------------------------------|
| I. PEOPLE – PERSONIL | | | | | | | | |
| 1. | 1 | Secara umum standar kompetensi dan kelengkapan sertifikasi / dokumen yang diperlukan untuk pengawas / pemimpin di lokasi sudah terpenuhi, namun perlu dilengkapi dengan beberapa pelatihan penunjang seperti HSSE Leadership, Manajemen Risiko, Investigasi Insiden | Perlu adanya perbaikan / update pada existing training matrix untuk memasukkan dan mendokumentasikan beberapa pelatihan penunjang untuk level pengawas / pemimpin | 3 Bulan | YS | Open | 27 Mar. 2022 | Training Matrix |
| | 2 | Status tindak lanjut: Training matrix telah diperbaiki namun belum adanya dokumentasi pelaksanaan | Perlu dilaksanakan nya pelatihan penunjang untuk level pengawas / pemimpin | 1 Bulan | YS | Open | 28 Apr' 2022 | Bukti pelaksanaan |
| | 3 | Status tindak lanjut: Dari observasi terlihat belum adanya implementasi program ini | Perlu adanya keterlibatan dan komitmen manajemen untuk memastikan implementasi program ini | 1 Bulan | YS | Open | 28 Apr' 2022 | Bukti komunikasi dan komitmen serta record pelatihan |
| 2. | 1 | Kurangnya partisipasi semua personil dalam melaksanakan program pengamatan dan intervensi HSE (Safe Card) serta diperlukan diimplementasikan nya reward / punishment program | Tingkatkan partisipasi karyawan dalam submission HOC dengan menerapkan reward / punishment program | 1 Bulan | YS | Open | 27 Mar. 2022 | Record Safe Card & Record Distribusi Reward / Punishment |

| | | | | | | | | |
|------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|----------------|--------------|---------------------------------|
| | 2 | Status tindak lanjut: Reward telah diimplementasikan namun belum terlihat adanya implementasi sanksi kepada personil yang tidak memenuhi target sesuai KPI | Lakukan monitoring Safe Card Register dan implementasikan sanksi kepada personil yang gagal memenuhi target | 1 Bulan | YS | Open | 28 Apr' 2022 | Bukti implementasi |
| | 3 | Status tindak lanjut: Sistem monitoring sudah dikembangkan namun lingkup pekerjaan di workshop telah berakhir pada 10 April 2022 | Target pencapaian submission HOC akan dilakukan pada saat lingkup pekerjaan di worksite berjalan | 1 Bulan | YS | Open | 29 Jul' 2022 | Bukti implementasi |
| II. PLANT – PERALATAN | | | | | | | | |
| 1. | 1 | Belum adanya dokumentasi tertulis proses pemeliharaan perlatan | Membuat logbook untuk masing-masing peralatan dan rencana pemeliharaan | 1 Bulan | YS | Open | 27 Mar. 2022 | Logbook & Schedule pemeliharaan |
| | 2 | Status tindak lanjut: Logbook belum dibuat dan diimplementasikan | Membuat logbook untuk masing-masing peralatan dan rencana pemeliharaan | 1 bulan | YS | Open Closed | 28 Apr' 2022 | Logbook & Schedule pemeliharaan |
| | 3 | Status tindak lanjut: Dikarenakan lingkup kerja dan durasi yang tersisa hanya terbatas pada pemasangan MOV, Turbine Meter, Terminasi dan Kalibrasi, maka perawatan / pemeliharaan termasuk inspeksi hanya difokuskan pada peralatan yang akan digunakan saja dan telah dilakukan Pre-mob inspection sebelum mobilisasi ke worksite | | | | | | |

| III. PROSES | | | | | | | | |
|-------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|-----------------|-------------------------|-----------------------------------------------|
| 1. | 1 | Program reward saat ini telah tersedia, namun implementasi reward terkait HSSE (Safe Card, HSE Performance) belum dilaksanakan termasuk penerapan sanksi | Program yang telah tersedia untuk dilaksanakan secara konsisten | 1 Bulan | YS | Open | 27 Mar. 2022 | Bukti implementasi atau distribusi |
| | 2 | Status tindak lanjut: Reward telah diimplementasikan namun belum terlihat adanya implementasi sanksi kepada personil yang tidak memenuhi target sesuai KPI | Lakukan monitoring Safe Card Register dan implementasikan sanksi kepada personil yang gagal memenuhi target | 1 Bulan | YS | Open | 28 Apr' 2022 | Bukti implementasi |
| | 3 | Status tindak lanjut: Sistem ini tidak dapat diverifikasi karena lingkup pekerjaan di workshop telah berakhir pada 10 April 2022 | Implementasi sistem ini akan diverifikasi pada saat lingkup pekerjaan di worksite berjalan | 1 Bulan | YS | Open | 29 Jul' 2022 | Bukti implementasi |
| 2. | 3 | Pekerjaan telah dilaksanakan lebih dari 3 kwartal dan salah satu lingkup utama (fabrikasi) telah selesai namun belum terlihat adanya bukti proses audit di internal CTR dalam rangka untuk memastikan keefektifan system manajemen HSSE dalam lingkup kerja project sesuai Project HSSE Plan | Untuk mengatur jadwal dan pelaksanaan audit internal CTR pada saat project sedang berlangsung | 1 bulan | YS | Open | 29 Jul' 2022 | Internal Audit Report |

| | | | | | | | |
|----|-----------------|--|--|--|--|--|--|
| IV | HSE PERFORMANCE | | | | | | |
| | | | | | | | |

Kontraktor : PT. Yuan Sejati
 Nama Pekerjaan : Jasa Pengadaan Condensate Custody Meter Di Lapangan South Sembakung
 Tanggal : 30 Juni 2022
 Status (Interim) : Interim ke-3

Dibuat Oleh,

Oni Suryono