

CLAUSUL	ITEM PENGECEKAN	FINDING		KETERANGAN
		SESUAI	TIDAK SESUAI	
4.1	PERSYARATAN UMUM			
	Apakah organisasi sudah memiliki system MANAGEMEN K3LH?			
4.2	KEBIJAKAN			
	Apakah Kebijakan K3 dan lingkungan yang terdokumentasi telah diterapkan dan dipelihara ?			
	Apakah kebijakan K3 yang ditetapkan telah sesuai dengan sifat alamiah, skala resiko-resiko K3 di perusahaan ? dan pengaruh lingkungan dari aktifitas-aktivitas, produk-produk, atau jasa-jasa yang dihasilkannya?			
	Apakah dalam kebijakan K3 tercakup pula komitmen untuk mencegah cedera dan gangguan kesehatan dan perbaikan secara terus-menerus terhadap kinerja K3 ?			
	Apakah dalam kebijakan lingkungan tercakup pula komitmen terhadap perbaikan secara terus-menerus, pencegahan polusi, dan komitmen untuk memenuhi undang-undang dan peraturan lingkungan yang berlaku ?			
	Apakah ada sistem untuk mengkomunikasikan kebijakan K3 & Lingkunganke seluruh karyawan ?			
	Apakah ada pemastian bahwa kebijakan K3 dan lingkunagn yang telah ditetapkan dapat dimengerti, diterapkan, dipelihara diseluruh jajaran perusahaan dan selalu tersedia bagi pihak-pihak yang berkepentingan?			
	Mencakup komitmen untuk memenuhi undang-undang dan peraturan tentang K3 dan persyaratan lain yang berkaitan dengan organisasi ?			
4.3	PERENCANAAN			
4.3.1	ISO 14001			
	Apakah telah ada dan dilaksanakan suatu prosedur untuk mengidentifikasi aspek-aspek lingkungan dari aktifitas-aktifitas, produk-produk, ataupun jasa-jasa yang memiliki atau dapat memiliki pengaruh yang penting terhadap lingkungan ?			
	Apakah aspek-aspek yang berkaitan telah dipertimbangkan dalam penyusunan tujuan lingkungan?			
	Apakah kondisi-kondisi normal, abnormal, dan darurat sudah dipertimbangkan dalam mengidentifikasi aspek lingkungan?			
	Apakah dalam mengidentifikasi aspek lingkungan sudah dipertimbangkan emisi ke udara, buangan ke air, manajemen limbah, pencemaran tanah, penggunaan sumber daya alam, dan isu-isu lingkungan dan masyarakat lokal ?			
	Apakah kegiatan sub-kontraktor di lokasi organisasi sudah dipertimbangkan dalam mengidentifikasi aspek lingkungan ?			
4.3.1	OHSAS 18001			
	Apakah telah ada dan dilaksanakan suatu prosedur untuk mengidentifikasi bahaya yang potensial dan penilaian resiko yang mencakup : a. kegiatan rutin dan non-rutin; b. aktivitas semua personal disetiap area kerja (termasuk subkontraktor dan tamu) ? c. perilaku manusia, kemampuan dan faktor manusia lainnya ? d. identifikasi bahaya di luar area kerja yang dapat mempengaruhi K3 personal yang berada di bawah pengendalian organisasi ? e. bahaya di sekitar tempat kerja akibat adanya aktivitas kerja di bawah kendali organisasi? f. infrastruktur, peralatan dan material di tempat kerja, baik yang disediakan organisasi maupun pihak lain			

CLAUSUL	ITEM PENGECEKAN	FINDING		KETERANGAN
		SESUAI	TIDAK SESUAI	
	g. perubahan atau usulan perubahan di organisasi, aktivitas atau material			
	h. modifikasi terhadap SMK3, termasuk perubahan sementara dan pengaruhnya terhadap operasi, proses dan aktivitas			
	i. tiap persyaratan perundangan yang dapat diterapkan berkaitan dengan penilaian dan pengendalian resiko			
	desain area kerja, proses, instalasi, mesin / peralatan prosedur operasi dan organisasi kerja, termasuk adaptasi terhadap kemampuan manusia.			
	Apakah ada pemastian bahwa hasil dari identifikasi bahaya potensial dan penilaian resiko telah dipertimbangkan dalam penyusunan tujuan K3 ?			
	Apakah ada pemastian bahwa hasil dari identifikasi bahaya potensial dan penilaian resiko telah dipertimbangkan dalam penyusunan tujuan K3 ?			
	Apakah metodologi untuk mengidentifikasi bahaya potensial dan penilaian resiko sudah : - mempunyai batasan ruang lingkup, skala alamiah dan waktu untuk memastikan bahwa sifat proatif lebih baik dari reaktif - menyediakan identifikasi, prioritas, dan dokumentasi resiko, dan penerapan pengendalian yang sesuai			
	Jika terjadi perubahan di tempat kerja apakah organisasi telah mengidentifikasi bahaya dan resiko terkait dengan perubahan tersebut, SMK3 nya atau aktivitasnya, sebelum melakukan perubahan ?			
	Saat menentukan pengendalian, atau merubah pengendalian yang sudah ada, apakah pertimbangan mengurangi resiko berdasarkan urutan berikut ; a. eliminasi b. substitusi c. pengendalian rekayasa d. rambu/peringatan atau pengendalian administratif e. alat pelindung diri			
	Apakah dokumentasi hasil identifikasi bahaya dan pengendalian resiko dipelihara dan diperbaharui ?			
4.3.2	PERSYARATAN HUKUM DAN PERSYARATAN LAINNYA			
	Apakah telah ada prosedur untuk mengidentifikasi dan kemampuan untuk mendapatkan persyaratan-persyaratan K3 dan lingkungan serta persyaratan lainnya (seperti kebijakan perusahaan induk, ketentuan asosiasi, perjanjian dengan pihak terkait, dll.) yang berlaku ? serta berkaitan dengan kegiatan-			
	Apakah persyaratan hukum dan lainnya yang terkait dengan kegiatan perusahaan dipertimbangkan pada saat menetapkan, menerapkan dan			
	Apakah organisasi sudah mengkomunikasikan tentang peraturan dan persyaratan lainnya ke seluruh karyawannya serta pihak-pihak berkepentingan lainnya ?			
	Apakah informasi yg didapat selalu diperbaharui ?			
	Apakah organisasi sudah mengidentifikasi seluruh peraturan lingkungan dan persyaratan lainnya yang relevan ?			
4.3.3	TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM			
	Apakah telah ada tujuan perusahaan yang terdokumentasi pada setiap fungsi dan level di dalam organisasi ?			
	Apakah dalam membuat dan mengkaji tujuannya telah dipertimbangkan faktor-faktor : - peraturan-peraturan dan persyaratan lainnya; - Bahaya dan resiko K3;			

CLAUSUL	ITEM PENGECEKAN	FINDING		KETERANGAN
		SESUAI	TIDAK SESUAI	
	- Aspek-aspek lingkungan yang penting - Pilihan-pilihan teknologi yang ada dan pertimbangan faktor, pertimbangan faktor keuangan, persyaratan-persyaratan operasional dan bisnis;			
	- Pandangan-pandangan dari pihak-pihak yang terkait			
	Apakah tujuan-tujuan dan sasaran telah konsisten dengan kebijakan K3, dan tercakup pula komitmen untuk mencegah polusi serta melakukan perbaikan secara terus menerus ?			
	Apakah setiap tujuan dan sasaran telah dibuatkan programnya ?			
	Apakah telah dibuat program untuk semua fungsi dan level yang relevan ?			
	Apakah didalam program-program tersebut terdapat : a. Penentuan tanggung jawab untuk pencapaian tujuan, sasaran dan target pada tiap-tiap fungsi dan level yang relevan dalam organisasi; dan b. Penentuan cara dan batasan waktu dalam pencapaiannya ?			
	Apakah program K3 direview secara periodik dengan interval waktu yang direncanakan dimana organisasi memastikan bahwa setiap ada proyek pengembangan baru dan sesuatu yang baru atau merupakan modifikasi aktifitas-aktifitas, produk-produk, ataupun jasa-jasa akan diterapkan program-program proyek pengembangan baru dan sesuatu yang baru atau merupakan modifikasi aktifitas-aktifitas, produk-produk, ataupun jasa-jasa akan diterapkan program-program lingkungan yang relevan ?			
4.4	IMPLEMENTASI DAN OPERASI			
4.4.1	SUMBERDAYA, PERAN, TANGGUNG JAWAB, AKUNTABILITAS DAN OTORITAS			
	Apakah peranan, pembagian tanggung jawab dan wewenang telah dibentuk, terdefinisi, terdokumentasi,, dikomunikasikan dan telah diverifikasi kegiatannya yang mempunyai dampak resiko K3 dan lingkungan terhadap kegiatan perusahaan, fasilitas dan proses serta dimasyarakatkan ?			
	Apakah organisasi telah menyediakan sumberdaya yang penting (sumberdaya manusia dan tenaga ahli, teknoogi dan keuangan) untuk menerapkan, mengendalikan dan memperbaiki sistem manajemen K3 dan manajemen			
	Apakah pimpinan organisasi tertinggi telah menunjuk wakil manajemen yang memiliki peranan, tanggung jawab dan wewenang untuk : - menjamin bahwa persyaratan-persyaratan sistem manajemen K3 dan lingkungan telah dibuat, diterapkan, dan dipelihara /dipertahankan sesuai spesifikasi OHSAS, SML ataupun standard Internasional ? - Melaporkan unjuk-kerja sistem manajemen K3 dan lingkungan kepada manajemen puncak untuk dikaji dan sebagai dasar untuk penyempurnaan sistem manajemen K3 dan lingkungan ?			
4.4.2	KOMPETENSI, PELATIHAN DAN KEPEDULIAN			
	Apakah organisasi telah memastikan bahwa semua personil yang pekerjaannya dapat menimbulkan dampak K3 di tempat kerja dan lingkungan telah memperoleh pendidikan, pelatihan dan/atau pengalaman yang memadai ?			
	Apakah organisasi telah mengidentifikasi kebutuhan pelatihan bagi seluruh karyawan?			
	Apakah telah ada prosedur untuk membuat karyawan atau anggotanya pada setiap fungsi dan tingkat menyadari akan : - pentingnya kesesuaian dengan kebijakan dan prosedur K3 dan lingkungan dengan persyaratan sistem manajemen K3 dan lingkungan ? - dampak-dampak K3 dan lingkungan yang cukup berarti, nyata atau berpotensi, dari kegiatan kerjanya dan keuntungan-keuntungan K3 dan lingkungan dari			

CLAUSUL	ITEM PENGECEKAN	FINDING		KETERANGAN
		SESUAI	TIDAK SESUAI	
	- Peranan dan tanggung jawabnya dalam mencapai kesesuaiannya dengan kebijakan dan prosedur K3 dan lingkungan dengan persyaratan-persyaratan sistem manajemen K3 dan lingkungan termasuk persyaratan-persyaratan kesiapan dan tanggap terhadap keadaan darurat ?			
	- Konsekuensi dari penyimpangan yang potensial terhadap prosedur operasi yang ditentukan ?			
	Prosedur pelatihan harus mencakup di semua tingkatan sesuai dengan tanggung jawab, kemampuan dan latar belakang pendidikan dan resiko. Apakah telah ada sistem untuk memastikan bahwa personil yang menjalankan tugas yang dapat menyebabkan dampak lingkungan yang cukup berarti benar-benar orang yang sesuai berdasarkan pada pendidikan, pelatihan dan/atau			
4.4.3	KOMUNIKASI, PARTISIPASI DAN KONSULTASI			
4.4.3	Komunikasi (ISO 14.001)			
	Apakah organisasi telah memiliki dan menerapkan prosedur mengenai aspek-aspek lingkungan dan manajemen lingkungan untuk : - komunikasi internal antara berbagai tingkat dan bagian dari organisasi. - menerima, mendokumentasikan dan menanggapi atas komunikasi yang sesuai dari pihak luar yang terkait.			
	Apakah organisasi telah memutuskan sistem untuk proses-proses komunikasi dengan pihak eksternal mengenai aspek-aspek lingkungan yang penting dan mencatat keputusannya?			
4.4.3.1	Komunikasi (OHSAS 18.001)			
	Apakah organisasi telah menetapkan, menerapkan dan memelihara prosedur untuk : a. Komunikasi internal pada berbagai tingkatan dan fungsi di organisasi ? b. Komunikasi dengan kontraktor dan pengunjung lainnya di tempat kerja c. Menerima, mendokumentasikan dan menanggapi komunikasi dari pihak eksternal ?			
4.4.3.2	Partisipasi dan Konsultasi (OHSAS 18.001)			
	Apakah organisasi telah menetapkan, menerapkan dan memelihara prosedur untuk , Keterlibatan karyawan dalam hal: - Identifikasi bahaya, penilaian resiko dan penetapan pengendalian; - Penyelidikan insiden; - Pengembangan dan peninjauan Kebijakan dan Sasaran K3; - Konsultasi jika terdapat perubahan yang berpengaruh terhadap K3 mereka ? -Perwakilan dalam masalah-masalah K3			
4.4.4	DOKUMENTASI			
	OHSAS 18.001			
	Apakah dokumentasi SMK3 telah mencakup : a. Kebijakan dan tujuan K3; b. Penjelasan ruang lingkup SMK3; c. Penjelasan tentang elemen-elemen SMK3 dan interaksinya, serta acuan terhadap dokumen terkait; d. Dokumen, termasuk catatan yang dipersyaratkan standar OHSAS ini e. Dokumen, termasuk catatan yang diperlukan oleh organisasi untuk menjamin efektivitas perencanaan, operasional dan pengendalian proses terkait dengan			
	ISO 14.001			
	Apakah organisasi telah membuat dan memelihara suatu informasi baik dalam media tertulis dikertas maupun dalam rekaman elektronik, untuk :			

CLAUSUL	ITEM PENGECEKAN	FINDING		KETERANGAN
		SESUAI	TIDAK SESUAI	
	- menerangkan unsur-unsur inti dari sistem manajemen dan interaksinya. - menjelaskan kaitan antara dokumen-dokumen yang ada.			
4.4.5	PENGENDALIAN DOKUMEN			
	OHSAS 18.001			
	Apakah organisasi telah membuat dan memelihara prosedur untuk : a. Menyetujui dokumen akan kecukupannya sebelum diterbitkan ?			
	b. Ditinjau dan diperbaharui seperlunya dan persetujuan ulang dokumen ? c. Memastikan bahwa perubahan dan status terkini dokumen diidentifikasi ?			
	d. Memastikan bahwa versi relevan dokumen yang berlaku terdapat pada lokasi yang memerlukan ? e. Memastikan bahwa dokumen tetap dapat dibaca dan dapat diidentifikasi ? f. Memastikan bahwa dokumen eksternal yang diperlukan organisasi dalam perencanaan dan penerapan SMK3 diidentifikasi dan terdistribusi secara g. Mencegah pemakaian tidak sengaja dokumen kadaluarsa dan menerapkan identifikasi yang sesuai jika mereka dipertahankan dengan tujuan apapun ?			
	ISO 14.001			
	Apakah organisasi telah membuat dan memelihara prosedur untuk mengendalikan semua dokumen yang diperlukan oleh Standar Internasional ini untuk menjamin bahwa : - Semua dokumen dapat ditempatkan pada lokasi yang sudah ditentukan? - Semua dokumen secara berkala dikaji, direvisi, bila diperlukan, dan disetujui oleh personil yang berwenang ? - Semua dokumen yang relevan dari versi yang terakhir saja yang tersedia di semua lokasi di mana operasi dilakukan yang sangat penting bagi berfungsinya sistem manajemen lingkungan secara efektif ? - Semua dokumen kadaluarsa dibuang dari semua titik penerbitan dan titik penggunaan, atau sebaliknya dijamin terhadap penggunaan yang tidak sesuai? Setiap dokumen yang kadaluarsa yang disimpan untuk keperluan perundangan dan/atau untuk tujuan perlindungan pengetahuan diidentifikasi secara benar?Apakah dokumen organisasi jelas, bertanggal, teridentifikasi, dan Apakah ada prosedur serta penanggung jawab yang jelas dalam pembuatan dan modifikasi berbagai jenis dokumen?			
4.4.6	PENGENDALIAN OPERASIONAL			
	OHSAS 18001			
	Apakah organisasi telah mengidentifikasi operasi dan kegiatan yang berkaitan dengan identifikasi bahaya, dimana penerapan pengendalian diperlukan untuk mengelola resiko K3 nya ?			
	Organisasi harus menerapkan dan memelihara : a. Pengendalian operasional, yang dapat diterapkan di organisasi dan terintegrasi dengan SMK3 nya ? b. Pengendalian terkait dengan pembelian barang, peralatan dan jasa ? c. Pengendalian terkait dengan kontraktor dan pengunjung lain di tempat kerja d. Prosedur yang terdokumentasi yang meliputi keadaan bila ketiadaannya dapat mengarah ke penyimpangan dari kebijakan K3 dan tujuannya? e. Menetapkan kriteria operasi dalam prosedur dimana ketiadaannya dapat mengakibatkan penyimpangan dari kebijakan dan sasaran K3 ?			
	ISO 14001			

CLAUSUL	ITEM PENGECEKAN	FINDING		KETERANGAN
		SESUAI	TIDAK SESUAI	
	Apakah organisasi telah mengidentifikasi operasi dan kegiatan yang berkaitan dengan aspek-aspek lingkungan penting tertentu sejalan dengan kebijakan, tujuan, dan sasarannya?			
	Apakah ada rencana kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan dilaksanakan pada kondisi tertentu dengan : - Prosedur yang terdokumentasi yang mencakup situasi kritis, yaitu bila tidak ada akan menyebabkan penyimpangan terhadap kebijakan, sasaran, dan target lingkungan? menetapkan kriteria operasi dalam prosedur? - Membuat dan mempertahankan prosedur yang berkaitan dengan aspek-aspek lingkungan yang penting dari barang dan jasa?			
	- Menkomunikasikan prosedur dan persyaratan yang relevan kepada pemasok dan kontraktor?			
4.4.7	KESIAGAAN DAN TANGGAP DARURAT			
	OHSAS 18001			
	Apakah organisasi telah menetapkan, menerapkan dan memelihara prosedur untuk : a. mengidentifikasi potensi terrhadap situasi darurat b. cara menangani keadaan darurat tersebut ? Apakah dalam perencanaan keadaan darurat organisasi telah mempertimbangkan pihak terkait misalnya PMK setempat dan lingkungan ? Apakah ada pengujian secara periodik terhadap prosedur-prosedur kesiapan dan tanggap darurat? Apakah setelah terjadi suatu kecelakaan atau situasi darurat, organisasi akan mengkaji dan merevisi, bila perlu, terhadap prosedur kesiapan & tanggap darurat ?			
	ISO 14001			
	Apakah ada prosedur untuk mengidentifikasi potensi terjadinya kecelakaan dan situasi darurat serta cara menanganinya, dan tindakan untuk mencegah dan menghilangkan dampak lingkungan yang mungkin ditimbulkan?			
	Apakah setelah terjadi suatu kecelakaan atau situasi darurat, organisasi akan mengkaji & merevisinya, bila perlu terhadap prosedur kesiapan & tanggap darurat ?			
	Apakah ada pengujian secara periodik terhadap prosedur-prosedur kesiapan dan tanggap darurat ?			
4.5	PEMERIKSAAN			
4.5.1	PEMANTAUAN DAN PENGUKURAN KINERJA			
	OHSAS 18.001			
	Apakah ada prosedur untuk secara reguler memonitor dan mengukur kinerja			
	Apakah dalam memonitor juga termasuk : a. Pengukuran kualitatif dan kuantitatif sesuai kebutuhan organisasi; b. Monitoring pencapaian tujuan K3; c. Monitoring efektivitas pengendalian (untuk kesehatan sebagaimana untuk keselamatan); d. Pengukuran secara proaktif untuk memonitor kinerja kesesuaian dengan program K3, pengendalian dan kriteria operasional; e. Pengukuran kinerja secara reaktif untuk memonitor gangguan kesehatan, insiden (termasuk kecelakaan, nyaris (near miss), dll) dan bukti historis lain			

CLAUSUL	ITEM PENGECEKAN	FINDING		KETERANGAN
		SESUAI	TIDAK SESUAI	
	f. Pencatatan data dan hasil pemantauan dan pengukuran yang memadai untuk kemudian gunakan untuk melakukan analisa terhadap tindakan koreksi dan Apabila diperlukan peralatan monitoring, Apakah perusahaan telah menetapkan prosedur untuk kalibrasi peralatan tersebut?			
	Apakah peralatan monitoring telah terkalibrasi dan dipelihara dan catatan-catatan dari kegiatan ini disimpan sesuai dengan prosedur organisasi ?			
ISO 14.001				
	Apakah ada prosedur untuk secara periodik memonitor dan mengukur terhadap karakteristik utama dari operasi-operasi dan aktifitas-aktifitas yang dapat memberikan dampak penting terhadap lingkungan ?			
	Apakah dalam memonitor, juga termasuk pencatatan terhadap informasi mengenai kemajuan yang dicapai, hal-hal yang berkaitan dengan pengendalian operasi, dan kesesuaian dengan tujuan dan sasaran?			
	Apakah peralatan monitoring telah terkalibrasi dan dipelihara dan catatan-catatan dari kegiatan ini disimpan sesuai dengan prosedur organisasi ?			
4.5.2 EVALUASI PENAATAN / KEPATUHAN				
	Apakah organisasi telah menetapkan, menerapkan dan memelihara prosedur untuk mengevaluasi secara periodik penaatan / kepatuhan terhadap peraturan dan undang-undang?			
	Apakah catatan tentang evaluasi penaatan periodik tersebut disimpan ?			
4.5.3 PENYELIDIKAN INSIDEN, KETIDAKSESUAIAN, TINDAKAN PERBAIKAN DAN PENCEGAHAN (OHSAS 18.001)				
4.5.3.1 Penyelidikan insiden (OHSAS 18.001)				
	Apakah perusahaan telah menetapkan dan memelihara prosedur untuk mencatat, menyelidiki dan menganalisis insiden dalam rangka untuk : a. menentukan penyimpangan terhadap K3 dan faktor lain yang menyebabkan atau berperan dalam terjadinya insiden; b. Mengidentifikasi kebutuhan untuk tindakan perbaikan; c. Mengidentifikasi peluang untuk tindakan pencegahan; d. Mengidentifikasi peluang untuk perbaikan berkelanjutan; e. Mengkomunikasikan hasil penyelidikan dimaksud;			
	Apakah penyelidikan dilakukan segera (dalam waktu singkat) setelah terjadi insiden ?			
	Apakah hasil penyelidikan insiden disimpan dan dipelihara ?			
4.5.3.2 Ketidaksesuaian, tindakan perbaikan dan pencegahan (OHSAS 18.001)				
	Apakah organisasi telah menetapkan, menerapkan dan memelihara prosedur untuk menghadapi ketidaksesuaian (aktual maupun potensial) dan mengambil tindakan perbaikan dan pencegahan ?			
	Apakah prosedur tersebut menetapkan persyaratan untuk : a. mengidentifikasi dan memperbaiki ketidak sesuaian dan mengambil tindakan untuk menghilangkan dampak K3 nya ? b. Menyelidiki ketidaksesuaian, menentukan penyebab dan mengambil tindakan untuk mencegah terjadinya ? c. Mengevaluasi kebutuhan tindakan untuk mencegah ketidaksesuaian dan menerapkan rencana tindakan yang tepat untuk mencegah terjadinya ? d. Mencatat dan mengkomunikasikan hasil tindakan perbaikan dan pencegahan yang telah dilakukan; dan			

CLAUSUL	ITEM PENGECEKAN	FINDING		KETERANGAN
		SESUAI	TIDAK SESUAI	
	e. Meninjau efektivitas tindakan perbaikan dan pencegahan yang telah dilakukan.			
	Jika tindakan perbaikan dan pencegahan menyatakan timbulnya bahaya baru atau bahaya yang berubah atau perlunya perubahan pengendalian atau pengendalian baru, apakah prosedur mempersyaratkan tindakan yang diambil harus melalui penilaian resiko sebelum diterapkan ?			
	Apakah setiap tindakan koreksi dan pencegahan yang telah dilakukan untuk menghilangkan penyebab ketidaksesuaian yang ada dan potensi ketidaksesuaian disesuaikan dengan besarnya masalah dan seimbang dengan risiko K3 yang ditimbulkan ?			
	Apakah setiap perubahan prosedur yang terjadi dari hasil tindakan koreksi dan pencegahan sudah dilakukan pencatatannya ?			
4.5.3	KETIDAKSESUAIAN, TINDAKAN PERBAIKAN DAN PENCEGAHAN (ISO 14.001)			
	Apakah ada prosedur untuk penentuan tanggung jawab dan wewenang untuk penanganan dan investigasi ketidaksesuaian, berikut tindakan untuk menyelesaikan dampak-dampak lingkungan yang timbul dan untuk memulai			
	Apakah suatu tindakan perbaikan dan pencegahan untuk menyelesaikan suatu penyebab ketidak seuaian, yang sebenarnya maupun yang berpotensi, sudah sesuai dengan tingkat persoalannya dan mempertimbangkan dampak lingkungan ?			
4.5.4	PENGENDALIAN CATATAN			
	OHSAS 18.001			
	Apakah organisasi telah menetapkan dan memelihara catatan yang diperlukan untuk menunjukkan kesesuaian terhadap persyaratan OHSAS ini ?			
	Apakah organisasi telah menetapkan, menerapkan dan memelihara prosedur untuk identifikasi, penyimpanan, perlindungan, penarikan, penentuan masa simpan dan pemusnahan catatan ?			
	Apakah catatan-catatan mudah dibaca, teridentifikasi dan mudah ditelusuri ?			
	ISO 14001			
	Apakah ada prosedur terdokumentasi untuk mengidentifikasi, memelihara, dan memusnahkan catatan-catatan mengenai lingkungan, pelatihan, dan hasil-hasil audit dan pengkajian lingkungan ?			
	Apakah catatan-catatan yang ada jelas, teridentifikasi, dan dapat ditelusuri terhadap aktifitas, produk, atau jasanya?			
	Apakah catatan-catatan disimpan dan dipelihara dengan baik agar selalu mudah diambil dan terlindungi dari kerusakan, penurunan mutu ataupun hilang			
	Apakah masa simpan catatan telah ditentukan ?			
	Apakah catatan-catatan sudah sesuai dengan sistem dan organisasi sehingga dapat memenuhi persyaratan dari Standard ini?			
4.5.5	AUDIT INTERNAL			
	Apakah organisasi telah memastikan bahwa audit sistem manajemen K3 dan lingkungan dilakukan pada interval terencana untuk :			
	a. Menentukan apakah sistem manajemen K3 dan lingkungan :			
	1. Sesuai dengan pengaturan terencana manajemen K3 dan lingkungan, termasuk persyaratan Standar OHSAS, SML atau standart internasional ini ?			
	2. Telah diterapkan dan dipelihara dengan baik;			
	3. Efektif dengan tujuan dan kebijakan organisasi			
	b. Memberikan informasi dari hasil-hasil audit kepada manajemen			

CLAUSUL	ITEM PENGECEKAN	FINDING		KETERANGAN
		SESUAI	TIDAK SESUAI	
	Apakah program audit, direncanakan, ditetapkan, diterapkan dan dipelihara, berdasarkan pada hasil-hasil penilaian risiko serta tingkat kepentingan lingkungan dari kegiatan organisasi atau aktifitas yang dilakukan, dan hasil-hasil audit terdahulu ?			
	Apakah prosedur audit sudah mencakup : a. Tanggung jawab, kompetensi dan persyaratan untuk merencanakan dan melaksanakan audit, melaporkan hasil dan menyimpan catatan yang terkait ? b. Menetapkan kriteria, ruang lingkup, frekuensi dan metode audit ?			
	Apakah pemilihan auditor dan pelaksanaan audit telah memastikan obyektivitas dan tidak berpihak ?			
4.6	TINJAUAN MANAJEMEN			
	OHSAS 18.001			
	Apakah pimpinan puncak organisasi telah menentukan tinjauan sistem manajemen K3, pada selang waktu terencana untuk memastikan kesesuaian, kecukupan, dan keefektifannya ?			
	Apakah tinjauan termasuk penilaian peluang untuk perbaikan dan kebutuhan perubahan SMK3, termasuk kebijakan dan tujuan K3 ?			
	Apakah catatan tinjauan manajemen dipelihara ?			
	Apakah masukan tinjauan manajemen mencakup : a. Hasil audit internal dan evaluasi penataan terhadap peraturan perundangan dan peraturan lainnya yang berlaku di organisasi ? b. Hasil partisipasi dan konsultasi (klausul 4.4.3); c. Komunikasi relevan dari pihak eksternal, termasuk komplain; d. Kinerja SMK3 organisasi;			
	e. Perkembangan tujuan yang telah dicapai; f. Status penyelidikan insiden, tindakan perbaikan dan pencegahan; g. Tindak lanjut tinjauan manajemen sebelumnya; h. Perubahan situasi lingkungan, termasuk perkembangan hukum dan persyaratan lainnya terkait dengan K3; dan i. Rekomendasi perbaikan.			
	Apakah keluaran tinjauan manajemen konsisten dengan komitmen organisasi untuk melakukan perbaikan berkelanjutan dan mencakup keputusan dan tindakan terkait dengan kemungkinan perubahan terhadap : a. Kinerja K3; b. Kebijakan dan tujuan K3; c. Sumberdaya; dan d. Elemen lain SMK3			
	ISO 14.001			
	Apakah pimpinan puncak organisasi secara periodik, telah mengkaji sistem manajemen untuk memastikan kesesuaian, kecukupan, dan keefektifannya ?			
	Apakah tinjauan manajemen memastikan informasi yang penting telah diambil agar manajemen dapat mengevaluasinya ?			
	Apakah hasil-hasil tinjauan manajemen didokumentasikan ?			
	Apakah tinjauan manajemen membahas kemungkinan perubahan terhadap kebijakan, sasaran, dan elemen-elemen lain dari manajemen lingkungan sebagai hasil dari hasil audit terhadap manajemen lingkungan, perubahan terhadap keadaan dan perbaikan secara terus-menerus ?			

CLAUSUL	ITEM PENGECEKAN	FINDING		KETERANGAN
		SESUAI	TIDAK SESUAI	
4.1	Persyaratan Umum			
	Apakah telah membuat, mendokumentasikan, mengimplementasikan, merawat dan mengembangkan Sistem Manajemen Energi?			
	Apakah telah mendefinisikan dan mendokumentasikan jangkauan dan batas dari sistem anda?			
	Apakah telah menentukan bagaimana sistem memenuhi persyaratan dari ISO 50001 untuk mencapai pengembangan berkelanjutan dari hasil energy anda dan EnMS (Energy Management System)			
4.2	Tanggungjawab Manajemen			
4.2.1	Manajemen Puncak			
	Apakah manajemen puncak telah menunjukkan komitmen mereka untuk membantu Sistem Manajemen Energi dan secara berkelanjutan mengembangkan efektifitasannya dengan:			
	Menetapkan, membangun, mengimplementasikan, dan mengelola kebijakan energi?			
	Menunjuk wakil manajemen (MR/ Management Representative) dan menyetujui formasi dari Tim Manajemen Energi?			
	Menyediakan sumber daya yang dibutuhkan untuk membangun, mengimplementasikan, memelihara, dan mengembangkan SME dan menghasilkan performa energi?			
	Mengidentifikasi jangkauan dan batasan yang disebutkan oleh SME?			
	Mengkomunikasikan pentingnya manajemen energi untuk perusahaan?			
	Menjamin tujuan dan sasaran energi dibuat?			
	Menjamin EnPIs (Energy Performance Indicator) sesuai dengan perusahaan?			
	Mempertimbangkan performa energi dalam rencana jangka panjang?			
	Menjamin hasil diukur dan dilaporkan pada jangka waktu yang ditentukan?			
	Mengadakan tinjauan manajemen/ Management Reiew?			
4.2.2	Perwakilan Manajemen/ Management Representative (MR)			
	Apakah manajemen puncak menunjuk wakil manajemen sesuai dengan keahlian dan kompetensi yang terlepas dari tanggungjawab lain, memiliki tanggungjawab dan wewenang untuk:			
	Memastikan SME dibuat, diimplementasikan, dipelihara, dan dikembangkan berkelanjutan sesuai dengan ISO 50001?			
	Memperkenalkan seorang, diberi wewenang oleh manajemen yang sesuai, untuk bekerja dengan wakil manajemen untuk membantu aktivitas manajemen			
	Melapor kepada manajemen puncak mengenai performa energi?			
	Melapor kepada manajemen puncak mengenai performa SME?			
	Memastikan rencana aktivitas manajemen energy didesain untuk membantu kebijakan energy perusahaan?			
	Menetapkan dan mengkomunikasikan tanggungjawab dan wewenang untuk memfasilitasi manajemen energi efektif?			
	Menentukan kriteria dan metode yang dibutuhkan untuk memastikan operasi dan kontrol SME berjalan efektif?			
	Menaikkan kesadaran tujuan dan kebijakan energy di semua level dari organisasinya?			

CLAUSUL	ITEM PENGECEKAN	FINDING		KETERANGAN
		SESUAI	TIDAK SESUAI	
4.3	Kebijakan Energi			
	Apakah perusahaan telah memiliki kebijakan energi yang menetapkan komitmen perusahaan untuk memenuhi peningkatan performa energi?			
	Apakah puncak manajemen telah menetapkan kebijakan energy dan memastikan jika:			
	Sesuai dengan dasar dan skala konsumsi dan pemakaian energi perusahaan ?			
	Terdapat komitmen untuk perbaikan berkelanjutan dalam performa energy?			
	Terdapat komitmen untuk memastikan kesediaan informasi dan sumber daya yang penting untuk mencapai tujuan dan target?			
	Terdapat komitmen untuk memenuhi persyaratan hukum dan persyaratan lainnya yang dapat dipakai yang mana berhubungan dengan penggunaan, konsumsi, dan efisiensi energy?			
	Menyediakan kerangka untuk peraturan dan meninjau target dan tujuan energi ?			
	Mendukung pembelian jasa dan produk energy efisien, dan desain untuk pengembangan performa energi?			
	Didokumentasikan dan dikomunikasikan pada semua level di perusahaan ?			
	Ditinjau ulang secara tetap dan diperbaharui seperlunya ?			
4.4	Perencanaan Energi			
4.4.1	Umum			
	Apakah perusahaan telah melakukan dan mendokumentasikan proses perencanaan energy?			
	Apakah perencanaan energy sesuai dengan kebijakan energy perusahaan dan mengarah pada aktivitas yang secara berkelanjutan meningkatkan performa energy?			
	Apakah perencanaan energ melibatkan tinjauan dari aktivitas energi perusahaan yang dapat mempengaruhi performa energi ?			
4.4.2	PERSYARATAN HUKUM DAN PERSYARATAN LAINNYA			
	Apakah perusahaan telah mengidentifikasi, menerapkan dan memiliki akses persyaratan hukum dan persyaratan lainnya yang berhubungan dengan efisiensi, konsumsi, dan pemakaian energi ?			
	Apakah perusahaan telah menentukan bagaimana persyaratan tersebut berlaku untuk penggunaan energi, konsumsi dan efisiensi dan memastikan bahwa persyaratan hukum dan persyaratan lainnya dipertimbangkan dalam penetapan, penerapan dan pemeliharaan Sistem Manajemen Energi ?			
	Apakah persyaratan hukum dan persyaratan lainnya ditinjau ulang pada rentang waktu yang ditentukan?			
4.4.3	Energy Review / Tinjauan Energi			
	Apakah perusahaan telah mengembangkan, mencatat, dan memelihara tinjauan energi?			
	Apakah metodologi dan kriteria yang digunakan untuk mengembangkan tinjauan energi telah didokumentasikan?			
	Ketika tinjauan energi dikembangkan, apakah perusahaan :			

CLAUSUL	ITEM PENGECEKAN	FINDING		KETERANGAN
		SESUAI	TIDAK SESUAI	
	Menganalisa pemakaian energi dan konsumsinya berdasarkan perhitungan dan data lain seperti : - Mengidentifikasi sumber energi terkini? - Mengevaluasi pemakaian dan konsumsi energi yang lalu dan sekarang?			
	Berdasarkan pada analisis konsumsi dan pemakaian energi, perusahaan telah mengidentifikasi area yang memakai energi secara signifikan seperti : - Fasilitas, peralatan, sistem, proses dan personil yang bekerja untuk, atau atas nama perusahaan dimana secara signifikan mempengaruhi konsumsi dan pemakaian energi? - Variabel relevan lainnya yang mempengaruhi pemakaian energi? - Menentukan performa energi terkini dari fasilitas, peralatan, sistem dan proses yang berelasi untuk mengidentifikasi pemakaian energi yang signifikan? - Mengestimasi konsumsi dan pemakaian energi mendatang?			
	Apakah telah mengidentifikasi, memprioritaskan dan mencatat peluang untuk meningkatkan performa energi?			
	Apakah tinjauan energi diperbarui pada rentang waktu yang ditentukan, maupun dalam respon perubahan besar di fasilitas, peralatan, sistem, atau proses?			
4.4.4	Energi Baseline			
	Apakah perusahaan telah membuat energi baseline dengan menggunakan informasi dari tinjauan energi, mempertimbangkan periode data yang sesuai untuk konsumsi dan pemakaian energi perusahaan ?			
	Apakah perubahan dalam performa energi telah diukur terhadap energi baseline ?			
	Apakah perusahaan telah menyesuaikan energi baseline dibuat dalam kasus satu atau lebih berikut ini: - Energy PErformance Indicator (EnPIs) tidak lagi mencerminkan konsumsi dan pemakaian energi atau - Terdapat perubahan besar pada proses, pola operasional, atau - Sistem energi, atau - Menuru metode yang telah ditentukan?			
	Apakah energi baseline dipelihara dan dicatat?			
4.4.5	Energy Performace Indicator (EnPIs)			
	Apakah perusahaan telah mengidentifikasi EnPIs yang tepat untuk memonitor dan mengukur performa energi?			
	Metode untuk menentukan dan memperbarui EnPIs telah dicatat dan ditinjau secara teratur ?			
	EnPIs telah ditinjau ulang dan perbandingan dengan energi baseline telah sesuai ?			
4.4.6	Tujuan dan Target Energi, Rencana Tindak Lanjut Manajemen Energi			
	Perusahaan telah membuat, menerapkan dan memelihara dokumentasi target dan tujuan energi pada fungsi, tingkat, proses, atau fasilitas yang relevan ?			
	Apakah jangka waktu telah dibuat untuk pencapaian dari target dan tujuan energi ?			

CLAUSUL	ITEM PENGECEKAN	FINDING		KETERANGAN
		SESUAI	TIDAK SESUAI	
	Apakah target dan tujuan konsisten dengan kebijakan energi?			
	Apakah target konsisten dengan tujuan?			
	Apakah Target dan tujuan telah mempertimbangkan : persyaratan hukum dan persyaratan lainnya, pemakaian energi signifikan dan peluang untuk mengembangkan performa energi, seperti yang diidentifikasi pada tinjauan energi?			
	Target dan tujuan telah mempertimbangkan segi financial, operasional dan kondisi bisnis, pilihan teknologi dan pandangan pihak terkait?			
	Apakah perusahaan telah membuat, mengimplementasikan, dan memelihara rencana tindak lanjut untuk mencapai target dan tujuan energi ?			
	Apakah rencana tindak lanjut telah ditentukan : - Penunjukan penanggung jawab; - Saran dan jangka waktu dimana target individu harus dicapai; - Pernyataan metode dimana peningkatan performa energi harus diverifikasi; - Pernyataan metode dari hasil verifikasi?			
	Apakah rencana tindak lanjut telah didokumentasikan, dan diperbarui pada jangka waktu yang ditentukan?			
4.5	Penerapan dan Operasional			
4.5.1	Umum			
	Apakah perusahaan telah menerapkan rencana tindak lanjut dan hasil output lainnya dari proses perencanaan untuk menerapkan dan operasi?			
4.5.2	Kompetensi, Pelatihan dan Kepedulian			
	Apakah perusahaan telah memastikan bahwa siapapun yang bekerja untuk atau atas nama organisasi, yang berkaitan dengan penggunaan energi yang signifikan, kompeten atas dasar pendidikan, pelatihan, keahlian, atau pengalaman?			
	Apakah perusahaan telah mengidentifikasi kebutuhan pelatihan terkait dengan pengendalian pemakaian energi signifikan dan operasional Sistem Manajemen Energi (SMEn)?			
	Apakah perusahaan telah menyediakan pelatihan atau mengambil tindakan lain untuk memenuhi kebutuhan tersebut ?			
	Apakah catatan/ record pelatihan dipelihara ?			
	Apakah perusahaan telah memastikan bahwa siapapun yang bekerja atas nama perusahaan sadar: a) Pentingnya kesesuaian dengan kebijakan energi, prosedur, dan persyaratan SMEn; b) Peran mereka, tanggung jawab, kewenangan dalam mencapai persyaratan SMEn; c) Keuntungan peningkatan performa energi; d) Akibat aktual atau potensial, sehubungan dengan penggunaan dan konsumsi energi, dari aktivitas mereka dan bagaimana aktivitas mereka dan sikap mereka berkontribusi pada pencapaian target dan tujuan energi, dan konsekuensi penyimpangan potensial dari prosedur yang ditentukan?			
4.5.3	Komunikasi			

CLAUSUL	ITEM PENGECEKAN	FINDING		KETERANGAN
		SESUAI	TIDAK SESUAI	
	Apakah perusahaan telah mengkomunikasikan secara internal dengan memperhatikan performa energi dan SMEn, sesuai dengan lingkup perusahaan ?			
	Apakah perusahaan telah membuat dan menerapkan proses dimana orang bekerja untuk atau atas nama perusahaan, dapat membuat komentar atau saran untuk peningkatan SMEn ?			
	Apakah perusahaan telah memutuskan akan mengkomunikasikan secara eksternal mengenai kebijakan energi, SMEn, dan performa energi, dan mendokumentasikan keputusan tersebut?			
	Jika diputuskan untuk mengkomunikasikan secara eksternal, apakah perusahaan telah membuat dan mengimplementasikan metode untuk komunikasi eksternal ini ?			
4.5.4	Dokumentasi			
4.5.4.1	Persyaratan Dokumentasi			
	Apakah perusahaan telah membuat, mengimplementasikan, dan memelihara informasi, di kertas, elektronik, atau media yang lain, untuk mendeskripsikan elemen utama dari SMEn dan interaksi mereka?			
	Apakah pendokumentasian SMEn termasuk didalamnya: a) Ruang lingkup dan batasan SMEn; b) Kebijakan energi; c) Tujuan, target, dan rencana tindak lanjut energi; d) Dokumen, catatan, yang disyaratkan oleh ISO 50001; e) Dokumen lain yang ditentukan oleh perusahaan yang akan diperlukan?			
4.5.4.2	Pengendalian Dokumen			
	Apakah dokumen yang disyaratkan oleh ISO 50001 dan Sistem Manajemen Energi dikendalikan ?			
	Apakah perusahaan telah membuat, mengimplementasikan, dan memelihara prosedur, untuk : a. menyetujui kecukupan dokumen sebelum di-sah-kan; b. ditinjau ulang secara berkala dan diperbaharui dokumen yang diperlukan; c. memastikan bahwa perubahan dan status revisi terkini dari dokumen diidentifikasi; d. memastikan bahwa versi yang relevan dari dokumen yang berlaku tersedia di tempat yang digunakan; e. memastikan bahwa dokumen dapat dibaca dan diidentifikasi; f. memastikan dokumen yang berasal dari luar yang ditetapkan oleh perusahaan diperlukan untuk merencanakan dan mengoperasikan EnMS yang diidentifikasi dan distribusinya dikontrol. g. Mencegah penggunaan dokumen kadaluarsa, dan diidentifikasi yang sesuai, dipertahankan untuk tujuan apapun.			
4.5.5	Pengendalian Operasional			

CLAUSUL	ITEM PENGECEKAN	FINDING		KETERANGAN
		SESUAI	TIDAK SESUAI	
	Apakah perusahaan telah mengidentifikasi dan merencanakan rencanakan pengendalian operasional dan mempertahankan kegiatan yang berhubungan dengan penggunaan energi yang signifikan, dan konsisten dengan kebijakan energi, tujuan, sasaran dan rencana tindak lanjut, dalam rangka untuk memastikan bahwa mereka dilakukan di bawah kondisi tertentu, dengan cara sebagai berikut: a. membuat dan men-setting kriteria untuk keefektifan operasional dan mempertahankan penggunaan energi yang signifikan, dimana ketiadaannya dapat menyebabkan penyimpangan yang signifikan dari kinerja energi yang efektif. b. operasional dan memelihara fasilitas, proses, sistem, dan peralatan sesuai dengan kriteria operasional. c. komunikasi yang sesuai pengendalian operasional untuk karyawan yang bekerja untuk, atau atas nama organisasi anda?			
4.5.6	Desain			
	Apakah perusahaan telah mempertimbangkan peluang peningkatan performa energi dan kontrol operasional dalam desain baru, modifikasi dan perbaikan fasilitas, peralatan, sistem, dan proses yang dapat memiliki dampak signifikan pada performa energi ?			
	Apakah hasil evaluasi kinerja energi dimasukkan ke dalam kegiatan di mana telah sesuai menurut spesifikasi, desain dan pengadaan proyek yang relevan?			
	Apakah hasil dari kegiatan desain didokumentasikan ?			
4.5.7	Pengadaan Produk, Peralatan, Energi dan Jasa Energi			
	Ketika pengadaan layanan energi, produk, dan peralatan yang telah atau dapat memiliki dampak penggunaan energi yang signifikan, apakah perusahaan menginformasikan kepada pemasok bahwa pengadaan tersebut sebagian dievaluasi berdasarkan kinerja energi?			
	Apakah perusahaan telah menetapkan dan mengimplementasikan kriteria penilaian penggunaan energi, konsumsi, dan efisiensi selama masa operasional yang direncanakan atau diharapkan ketika pengadaan energi menggunakan produk, peralatan, dan layanan yang diharapkan memiliki dampak yang signifikan terhadap performa energi ?			
	Apakah telah menetapkan dan mendokumentasi spesifikasi pembelian energi yang berlaku, untuk penggunaan energi yang efektif?			
4.6	Pengecekan			
4.6.1	Pemantauan, Pengukuran dan Analisa			
	Apakah organisasi anda memastikan bahwa kunci karakteristik dari operasi Anda yang menentukan performa energi dimonitor, diukur dan dianalisis pada interval yang direncanakan?			
	Apakah kunci karakteristik mencakup minimal: a. penggunaan energi yang signifikan dan keluaran tinjauan energi lain; b. variabel yang relevan terkait dengan penggunaan energi yang signifikan; c. EnPis; d. keefektifan rencana aksi dalam mencapai tujuan dan sasaran;			

CLAUSUL	ITEM PENGECEKAN	FINDING		KETERANGAN
		SESUAI	TIDAK SESUAI	
	Apakah hasil dari pemantauan dan perhitungan kunci karakteristik dicatat dan didokumentasikan ?			
	Apakah rencana perhitungan energi sesuai dengan ukuran dan kompleksitas perusahaan dan pemantauannya dan perhitungan peralatan, ditetapkan dan diimplementasikan?			
	Apakah perusahaan telah menetapkan dan meninjau berkala kebutuhan pengukuran?			
	Apakah perusahaan telah memastikan bahwa penggunaan peralatan dalam pemantauan dan pengukuran bukti data kunci karakteristik yang akurat dan berulang?			
	Apakah perusahaan telah memelihara catatan kalibrasi dan cara lain membangun akurasi dan berulang ?			
	Apakah perusahaan telah menginvestigasi dan menanggapi penyimpangan yang signifikan dalam performa energi?			
	Apakah perusahaan telah memelihara hasil dari kegiatan-kegiatan tersebut?			
4.6.2	Evaluasi Kepatuhan			
	apakah perusahaan telah mengevaluasi secara periodik ketaatan terhadap persyaratan hukum dan persyaratan lainnya terkait penggunaan dan konsumsi energi?			
	Apakah catatan hasil evaluasi dan pemenuhan dipelihara ?			
4.6.3	Audit Internal Sistem Manajemen Energi			
	Apakah perusahaan telah melakukan audit internal secara periodik terencana untuk memastikan bahwa EnMS: a. sesuai dengan yang diatur dan direncanakan untuk manajemen energi termasuk persyaratan ISO 50001; b. sesuai dengan sasaran dan target energi yang dibuat; c. secara efektif diimplementasikan dan dipertahankan, dan meningkatkan performa energi			
	Apakah telah mengembangkan rencana audit dan jadwal dengan mempertimbangkan status dan pentingnya proses dan area yang akan diaudit serta hasil audit sebelumnya?			
	Apakah telah dilakukan seleksi auditor ?, dan proses pelaksanaan audit objektif dan netral ?			
	Apakah catatan hasil audit dipelihara dan dilaporkan kepada top manajemen?			
4.6.3	Ketidak sesuaian, Tindakan Koreksi, Perbaikan dan Pencegahan			

CLAUSUL	ITEM PENGECEKAN	FINDING		KETERANGAN
		SESUAI	TIDAK SESUAI	
	Apakah perusahaan telah membahas ketidaksesuaian aktual dan potensial dengan membuat koreksi dan mengambil tindakan perbaikan dan tindakan pencegahan, termasuk antara lain: a. meninjau ketidaksesuaian atau ketidaksesuaian potensi; b. membandingkan penyebab ketidaksesuaian atau ketidaksesuaian potensi; c. mengevaluasi perlunya tindakan untuk memastikan ketidaksesuaian tersebut tidak terjadi atau muncul kembali; d. membandingkan dan mengimplementasi tindakan sesuai yang diperlukan; e. memelihara catatan perbaikan tindakan dan tindakan pencegahan; f. meninjau keefektifan dari tindakan perbaikan atau tindakan pencegahan yang diambil			
	Apakah tindakan perbaikan Anda dan tindakan pencegahan, telah sesuai dengan besarnya masalah aktual atau potensial dan konsekuensi performa energi yang dihadapi?			
	Apakah organisasi Anda memastikan bahwa setiap perubahan yang diperlukan dirubah menjadi EnMS?			
4.6.5	Pengendalian Catatan			
	Apakah perusahaan telah membuat dan memelihara catatan yang diperlukan untuk menunjukkan kesesuaian dengan persyaratan EnMS dan ISO 50001, dan hasil performa energi yang dicapai?			
	Apakah telah menetapkan dan mengimplementasi pengendalian/ kontrol untuk identifikasi, pengambilan dan penyimpanan catatan ?			
	Apakah telah memastikan catatan harus tetap terbaca, teridentifikasi dan tertelusur dengan aktivitas yang terkait ?			
4.7	Tinjauan Manajemen			
4.7.1	Umum			
	Secara periodik top manajemen meninjau EnMS untuk memastikan kesesuaian, kecukupan, dan keefektifan secara terus-menerus ?			
	Apakah catatan tinjauan manajemen dipelihara ?			
4.7.2	Masukan untuk Tinjauan Manajemen			
	Apakah input tinjauan manajemen, meliputi: a. aksi tindak lanjut dari tinjauan manajemen sebelumnya; b. tinjauan kebijakan energi; c. tinjauan performa energi dan EnPIS terkait; d. hasil evaluasi ketaatan dengan persyaratan hukum dan perubahan persyaratan hukum dan persyaratan lain; e. sejauh mana sasaran dan target energi telah dipenuhi; f. hasil audit EnMS; g. performa energi diproyeksikan untuk periode berikutnya; h. rekomendasi untuk perbaikan			
4.7.3	Hasil dari Tinjauan Manajemen			



CHECK LIST INTERNAL AUDIT SISTEM
MANAJEMEN ENERGI (ISO 50001)

Nomor	:	SMK3L-En/ISP/FR-09-07
Revisi	:	05
Tanggal	:	14-Mar-19

CLAUSUL	ITEM PENGECEKAN	FINDING		KETERANGAN
		SESUAI	TIDAK SESUAI	
	Apakah hasil dari tinjauan manajemen termasuk setiap keputusan atau tindakan, meliputi: a. perubahan performa energi perusahaan; b. perubahan kebijakan energi; c. perubahan EnPIS; d. perubahan sasaran, target atau elemen lain dari EnMS, konsisten dengan komitmen perusahaan untuk perbaikan berkelanjutan; e. perubahan alokasi sumber daya			

