
 P.T. ISPAT INDO	<h2>CHECK LIST INSPEKSI K3LEn</h2>	Nomor : SMK3L-En/ISP/FR-22-22
		Revisi : 01
		Tanggal : 01 Maret 2023


Bagian/Unit Kerja : \_\_\_\_\_

Tanggal : \_\_\_\_\_


No	Uraian	Kondisi			Keterangan
		Baik	Tdk baik	N/A	
I.	Lingkungan tempat kerja				
1.	Lokasi kerja tampak rapi				
2.	Tempat berjalan, rapih dan bersih				
3.	Rute darurat, bersih dan tanpa halangan				
4.	“Di larang merokok” terpasang di tempatnya				
5.	Sampah-sampah dibuang secara teratur				
6.	Tidak ada bahaya material jatuh				
7.	Cukup penerangan				
8.	Tempat kerja serta lingkungan yang sehat				
9.	Tempat kerja memiliki ventilasi udara yang memadai				
10.	Adanya pembatasan ijin masuk pada daerah-daerah berbahaya/risiko tinggi				
11.	Ketersediaan kotak PPPK dan kelengkapannya				
12.	Tidak ada benda tajam berserakan				
13.	Tersedia kualitas udara yang cukup & bersih (tidak ada debu, partikel				
14.	Lantai Kerja tidak tergenang air atau ceceran oli/minyak				
II.	Manajemen/Administratif Control				
1.	Terdapat SOP mengenai kondisi tanggap darurat				
2.	SOP di sosialisasikan kepada tenaga kerja dan atau visitor				
3.	Perubahan prosedur rencana darurat disosialisasikan pada pekerja				
4.	Terdapat pelatihan tanggap darurat untuk tenaga kerja				
5.	Pelatihan tanggap darurat dilakukan secara rutin/berkala				
6.	Perawatan perlengkapan dan atau jalur evakuasi dilakukan secara rutin				
7.	Terdapat nomor darurat yang bisa dihubungi				
8.	Terdapat pendamping/pemandu saat terjadi keadaan darurat				
9.	Terdapat alamat rujukan / RS terdekat				
III.	APD (Alat Pelindung Diri)				

 P.T. ISPAT INDO	<h2 style="text-align: center;">CHECK LIST INSPEKSI K3LEn</h2>	Nomor : SMK3L-En/ISP/FR-22-22
		Revisi : 01
		Tanggal : 01 Maret 2023


No	Uraian	Kondisi			Keterangan
		Baik	Tdk baik	N/A	
1.	Helm keselamatan selalu dipakai dan dalam kondisi layak				
2.	Sepatu keselamatan selalu dipakai dan dalam kondisi layak				
3.	Proteksi Pendengaran selalu dipakai dan dalam kondisi layak				
4.	Proteksi mata/muka dipakai bila diperlukan dan dalam kondisi layak				
5.	Sarung tangan/pakaian khusus dipakai bila diperlukan dan dalam kondisi layak				
6.	Pakaian yang dipakai sesuai dengan tugas				
7.	Alat Pernafasan (SCBA) tersedia dan dalam kondisi laik				
<b>IV. Pencegahan dan Perlindungan Kebakaran</b>					
1.	Alat Pemadam (APAR) tersedia dan siap pakai				
2.	Peralatan dan Kondisi hydrant baik & lengkap				
3.	Material mudah terbakar telah tersimpan dengan baik				
4.	Kain bekas tersimpan dengan baik				
5.	Penampungan minyak bekas sesuai standar				
6.	Alat Pemadam kebakaran tidak terhalang				
<b>V. Rambu-Rambu Keselamatan</b>					
1.	Rambu Keselamatan telah dipasang sesuai bahaya yang ada di tempat kerjanya.				
2.	Penempatan Rambu telah sesuai.				
3.	Kondisi fisik rambu masih terlihat dengan jelas.				
<b>VI. Keamanan Kelistrikan</b>					
1.	Penggunaan sumber listrik (apakah ada yg. overload ?)				
2.	Kondisi kabel-kabel listrik di tempat kerja.				
3.	Penandaan dan penguncian untuk peralatan yang sedang diperbaiki.				
4.	Kondisi Box Panel Power listrik.				
5.	Warna kabel pada panel sesuai dengan PUIL 2000 (Kabel L berwarna merah, N berwarna biru, dan PE berwarna loreng hijau-kuning)				
6.	Kabel di dalam armature terisolasi / terselubung dengan baik				
7.	Kabel tidak berserakan di ruangan tersebut?				
8.	Ada kabel yang terpasang kokoh di dinding ruangan tersebut? (PUIL 2000 2.5.3.4)				
9.	Tidak ada kabel yang terkelupas pada ruangan tersebut				
10.	Stop kontak berfungsi dengan baik				

 P.T. ISPAT INDO	<h2 style="text-align: center;">CHECK LIST INSPEKSI K3LEn</h2>	Nomor : SMK3L-En/ISP/FR-22-22
		Revisi : 01
		Tanggal : 01 Maret 2023

No	Uraian	Kondisi			Keterangan
		Baik	Tdk baik	N/A	
11.	Peletakan stop kontak sesuai dengan peraturan (Tinggi pemasangan $\leq 150$ cm dari atas lantai, apabila kurang dari itu diberikan penutup)				
12.	Stop kontak dalam kondisi baik				
13.	Pemasangan stop kontak sudah memenuhi persyaratan (Tinggi maksimum 150 cm, apabila diletakkan di tempat yang rendah maka stop kontak harus diberi penutup)				
14.	Sistem proteksi dan pembumian instalasi di ruangan tersebut sudah ada				
15.	Sakelar dalam kondisi baik dan berfungsi dengan baik				
16.	Sistem LOTO ( <i>Lock Out Tag Out</i> ) tersedia & sudah dilaksanakan apabila ada kegiatan perbaikan instalasi listrik				
<b>VII. Material</b>					
1.	Kondisi kemasan material				
2.	Label untuk kemasan material/bahan berbahaya				
3.	Ketersediaan MSDS di lokasi				
4.	Pengetahuan karyawan tentang Bahan Berbahaya				
5.	Kondisi material untuk menangani kebocoran				
6.	Tabung gas bertekanan terikat rapih				
7.	Pelabelan di setiap tabung gas bertekanan				
8.	Tabung gas kosong dipisahkan dan diberi label				
9.	<i>Emergency Eye wash</i> dan atau <i>Emergency Shower</i> tersedia dan dalam kondisi baik (dpt digunakan).				
10.	Kondisi tempat penyimpanan material/bahan (baik bahan berbahaya maupun bahan produksi)				
<b>VIII. Mesin</b>					
1.	Alat pengaman mesin ( <i>guarding</i> ) terpasang pada tempatnya.				
2.	Mesin dalam kondisi baik dan telah diperiksa sebelum dioperasikan.				
3.	Kondisi sekitar mesin bersih dari ceceran oli/cairan lain.				
4.	Mesin dalam kondisi perbaikan diberi penandaan ( <i>Tag Out</i> ) yang jelas.				
5.	Tombol darurat tersedia dan berfungsi dengan baik.				
6.	Instruksi pengoperasian mesin terpasang.				
<b>IX. Pekerja dan Cara Kerja</b>					

 P.T. ISPAT INDO	<h2 style="text-align: center;">CHECK LIST INSPEKSI K3LEn</h2>	Nomor : SMK3L-En/ISP/FR-22-22
		Revisi : 01
		Tanggal : 01 Maret 2023

No	Uraian	Kondisi			Keterangan
		Baik	Tdk baik	N/A	
1.	Pekerja menggunakan APD yang dipersyaratkan				
2.	Pekerjaan dilakukan sesuai dengan instruksi kerja yang telah ditetapkan				
3.	Menggunakan peralatan kerja dengan benar				
4.	Mengoperasikan mesin sesuai dengan persyaratan teknis				
5.	Pekerja bekerja dengan baik/tidak bercanda				
6.	Posisi tubuh benar saat mengangkat beban.				
<b>X. Alat angkut angkut</b>					
1.	Fungsi tombol remote crane jelas dan terawat				
2.	Informasi SWL (Safe Working Load) pada crane terlihat jelas				
3.	Crane dalam kondisi perbaikan terdapat LOTO				
4.	terdapat safety latch pada hook crane				
5.	Operator yang mengemudikan crane punya SIO				
<b>XI Forklift</b>					
1	Safety device tersedia dan berfungsi baik (spion, klakson, lampu reting, lampu dan bunyi mundur, safety belt)				
2	Informasi SWL (Safe Working Load) pada forklift terlihat jelas				
3	Operator yang mengemudikan forklift punya SIO				
4	terdapat sign board "DILARANG MENUMPANG"				
<b>XII Pengelasan (gas cutting)</b>					
1	Penempatan tabung Oksigen-Acetylin harus ada partisi pemisah				
2	Penempatan tabung Oksigen-Acetylin harus terhindar dari potensi bahaya roboh (trolley/ berdiri tegak harus terikat)				
3	terdapat flash-back arrestor untuk Oksigen-Acetylin				
4	kondisi selang (hose) harus tidak cacat				
5	terdapat identitas tabung isi-tabung kosong				
6	jika tidak terpakai selang harus tergulung rapi				
7	kondisi kabel welding harus tidak ada yang cacat				
8	Kabel grounding harus sesuai				
9	APD dipakai saat bekerja (masker, kaca mata, kap-las)				
<b>XIII Bekerja diarea bahaya tinggi (ketinggian, area confined space dan hazardous gas area)</b>					
1	Apakah telah memiliki ijin kerja tertulis				

 P.T. ISPAT INDO	<h1>CHECK LIST INSPEKSI K3LEn</h1>	Nomor : SMK3L-En/ISP/FR-22-22
		Revisi : 01
		Tanggal : 01 Maret 2023

No	Uraian	Kondisi			Keterangan
		Baik	Tdk baik	N/A	
2	pengendalian yang dilakukan apakah telah sesuai dengan form ijin kerja				
3	identifikasi area/ Maping bahaya fatality apakah telah dibuat				
4	IBPR telah dibuat dan disosialisasikan kepada pekerja				
Catatan :					
Tim Inspeksi			Tim Auditee		
Inspector 1	Inspector 2	Auditee 1		Auditee 2	