

 P.T. ISPAT INDO	<b>INSPEKSI SAFETY &amp; HOUSE KEEPING</b>	Nomor : SMK3L-En/ISP/FR-22-04 Revisi : 04 Tanggal : 14 Maret 2019
--	--	---

Department / Section :

Bulan / Tahun :

No.	Inspection	Rating			Score		Remark
		Rating	Score	Implementasi	Employee	Contractor	
1	Safety Violation (Pelanggaran K3)	a. Excellent b. Good c. Satisfactory d. Need to Improved e. Bad f. Penalty	(5) (4) (3) (2) (1) (0)	- Tidak ada Pelanggaran K3 dan Lingkungan selama Penilaian - Ditemukan 1-2 Pelanggaran K3 ditempat kerja - Ditemukan 3-4 Pelanggaran K3 Di tempat kerja - Ditemukan 5-6 Pelanggaran K3 Di tempat kerja - Ditemukan 7-8 Pelanggaran K3 Di tempat kerja - Ditemukan lebih dari 8 Pelanggaran K3 Di tempat kerja			
2	General House Keeping (Kebersihan Lingkungan Kerja)	a. Excellent b. Good c. Satisfactory d. Need to Improved e. Bad f. Penalty	(5) (4) (3) (2) (1) (0)	Terdapat Standar 5R setiap area kerja ada program kerja 5R dan diimplementasikan disemua area kerja, Temuan saat itu diperbaiki Terdapat Standar 5R setiap area kerja ada program kerja 5R dan diimplementasikan secara bertahap dimasing-masing area, Temuan kurang dari 1 minggu diperbaiki Terdapat Standar 5R setiap area kerja ada program kerja 5R dan diimplementasikan secara bertahap dimasing-masing area, tetapi masih ditemukan inkonsistensi, Temuan butuh 2 minggu diperbaiki Standar 5R tidak ada, ada temuan 5R dan ada program untuk memfollow-up nya, Temuan butuh 3 minggu diperbaiki Standar 5R tidak ada, ada temuan 5R yang tidak difollow-up, Temuan butuh 1 Bulan diperbaiki Standar 5R tidak ada, ada temuan 5R yang tidak difollow-up dan menyebabkan potensi bahaya yagn beresiko kecelakaan, Temuan butuh lebih dari 1 bulan diperbaiki			
3	Safe Operating Practice (Antisipasi kondisi tidak aman)	a. Excellent b. Good c. Satisfactory d. Need to Improved e. Bad f. Penalty	(5) (4) (3) (2) (1) (0)	- Ada Kegiatan Inspeksi lebih dari 4 kali dalam sebulan - Temuan Ditindak lanjuti dan dilakukan perbaikan - Ada Kegiatan Inspeksi 4 kali dalam sebulan - Temuan Ditindak lanjuti dan dilakukan perbaikan - Ada Kegiatan Inspeksi 3 kali dalam sebulan - Temuan Ditindak lanjuti dan dilakukan perbaikan - Ada Kegiatan Inspeksi 2 kali dalam sebulan - Temuan Ditindak lanjuti dan dilakukan perbaikan - Ada Kegiatan Inspeksi 1 kali dalam sebulan - Temuan Ditindak lanjuti dan dilakukan perbaikan - Tidak ada Kegiatan Inspeksi Sama Sekali			
4	Human Accident/ Fire Insidences (Jumlah Kecelakaan Kerja/ kebakaran)	a. Excellent b. Good c. Satisfactory d. Need to Improved e. Bad f. Penalty	(5) (4) (3) (2) (1) (0)	Tidak ada kecelakaan/Kebakaran (nihil accident), Near Miss dan Nihil Potensi Bahaya kecelakaan Tidak ada kecelakaan/Kebakaran (nihil accident), ada Kasus Near Miss Terjadi kasus kecelakaan kriteria P3K / Api Kecil Terjadi kasus kecelakaan kriteria Perawatan Medis Rumah Sakit / Api Sedang tidak menyebabkan berhenti produksi kurang dari 1 hari Terjadi kecelakaan yang menyebabkan hilang hari kerja / Api besar 1 area menyebabkan berhenti produksi 1 hari Terjadi kecelakaan yang menyebabkan fatal dan hilang hari kerja / Api Sangat Besar kerugian besar menyebabkan produksi berhenti lama lebih dari 1 hari			
5	SAFETY CULTURE (Aktif Dalam Kegiatan K3)	a. Excellent b. Good c. Satisfactory d. Need to Improved e. Bad f. Penalty	(5) (4) (3) (2) (1) (0)	- Pimpinan, Wakil, Supervisor Ikut dalam kegiatan Meeting P2K3 (atau 3 Orang wakil) - Pimpinan, Wakil, Supervisor Ikut dalam kegiatan Safety Patrol (atau 3 Orang wakil) - Pimpinan, Wakil Ikut dalam kegiatan Meeting P2K3 (atau 2 Orang wakil) - Pimpinan, Wakil, Ikut dalam kegiatan Safety Patrol (2 Orang wakil) - Pimpinan/Wakil/supervisor Ikut dalam kegiatan Meeting P2K3 (atau 1 Orang wakil) - Pimpinan/Wakil/supervisor Ikut dalam kegiatan Safety Patrol (1 Orang wakil) - Ikut dalam kegiatan Meeting P2K3 - Tidak Ikut dalam kegiatan Safety Patrol - Tidak Ikut dalam kegiatan Meeting P2K3 - Ikut dalam kegiatan Safety Patrol - Tidak Ikut dalam kegiatan Meeting P2K3 - Tidak Ikut dalam kegiatan Safety Patrol			
6	Safety Training (Pelatihan K3, Lingkungan, Energi)	a. Excellent b. Good c. Satisfactory d. Need to Improved e. Bad f. Penalty	(5) (4) (3) (2) (1) (0)	-Ada kegiatan Pelatihan K3, Lingkungan 5 kali dalam sebulan -Ada kegiatan Pelatihan K3, Lingkungan 4 kali dalam sebulan -Ada kegiatan Pelatihan K3, Lingkungan 3 kali dalam sebulan -Ada kegiatan Pelatihan K3, Lingkungan 2 kali dalam sebulan -Ada kegiatan Pelatihan K3, Lingkungan 1 kali dalam sebulan -Tidak Ikut kegiatan Pelatihan K3, Lingkungan dalam sebulan			
Overall Rate Eff Score							

Mengetahui,

Dept. yang bersangkutan

( ..... )

