

PT Super Performance

Item Pertanyaan Audit
1. Kebijakan K3:
Apakah ada kebijakan K3 tertulis, bertanggal, dan ditandatangani oleh pengusaha atau pengurus?
Apakah kebijakan disusun setelah konsultasi dengan wakil tenaga kerja?
Apakah kebijakan disebarkan dan dikomunikasikan dengan cara yang tepat kepada seluruh tenaga k
2. Tanggung Jawab dan Wewenang:
Apakah tanggung jawab dan wewenang untuk mengambil tindakan dan melaporkan telah ditetapkan
Apakah ada penunjukan penanggung jawab K3 yang sesuai dengan peraturan perundangan yang ber
3. Pelatihan K3:
Apakah semua karyawan telah menerima pelatihan K3 yang relevan?
Apakah ada catatan pelatihan yang mencakup topik, tanggal, dan partisipan?
4. Pengelolaan Risiko:
Apakah ada prosedur untuk identifikasi dan pengendalian risiko?
Apakah ada inspeksi rutin untuk memastikan kepatuhan terhadap prosedur K3?
5. Pemantauan dan Pengukuran:
Apakah ada sistem untuk memantau kondisi kerja dan mengukur kinerja K3?
Apakah ada laporan kecelakaan dan insiden yang tercatat dengan baik?
6. Peralatan dan Perlengkapan K3:
Apakah semua alat pelindung diri (APD) tersedia dan digunakan dengan benar?
Apakah peralatan dan perlengkapan K3 dalam kondisi baik dan aman untuk digunakan?
7. Kontrol dan Evaluasi:
Apakah ada mekanisme untuk meninjau ulang kebijakan dan prosedur K3 secara berkala?
Apakah ada audit internal dan eksternal yang dilakukan secara teratur?

A

Ya	Tidak	Keterangan
V		Ada tetpi belum ditanda tanda tangani dan belum di dokumentasi
	V	Dikarenakan perusahaan masih baru maka belum dikonsultasikan kepada wakil tenaga kerja
V		
V		
V		
V		
	V	Ada pelatihan tetapi belum ada notulen
V		
V		
	V	Karena kurangnya modal jadi belum membuat tapi akan membuat
	V	Karena belum yang kecelakaan selama mendirikan perusahaan
V		
V		
V		
V		

Malang, 4 Desember 2024
Auditor 1 PT XXXXXXXXX

Nama Mahasiswa
NIM

Auditor 2 PT XXXXXXXXX

Nama Mahasiswa
NIM