

CHECKLIST INSPEKSI MUTU, K3 DAN LINGKUNGAN TAHUN

Tanggal : 1 Juli 2019
Divisi : Listrik

Lokasi : Toi
Jam : 13.00

NO	URAIAN	HASIL		KETERANGAN (Detail Hasil Inspeksi beserta Foto)
		YES	NO	
A. ALAT PELINDUNG DIRI				
1	Apakah pekerja dan visitor menggunakan APD lengkap ?	✓		
2	Apakah APD yang digunakan sesuai dengan risiko pekerjaannya ? (rompi/ wearpack soorlight)	✓		
3	Apakah APD yang digunakan sesuai dengan standar ?	✓		
4	Apakah APD dalam kondisi baik dan terawat ?	✓		
5	Apakah ada tempat penyimpanan APD ?	✓		
6	Apakah tersedia APD Cadangan ?	✓		
7	Apakah ada Evalnasi / Inspeksi terhadap kondisi APD ? (pengecekan terhadap kondisi APD dan tercatat)	✓		
B. TEMPAT KERJA / LAPANGAN / PERKANTORAN / GUDANG				
1	Apakah lantai kerja bersih dan tidak licin ?	✓		
2	Apakah lapangan dalam kondisi baik (datar, tidak berlubang, dan tidak tergenang air) ?	-		
3	Apakah suhu ruangan (sesuai suhu kamar, tersedia AC) ?	✓		
4	Apakah sirkulasi udara (ventilasi cukup dan tersedia exhaust fan) ?	✓		
5	Apakah Penerangan dalam ruangan cukup ?	✓		
6	Apakah Penerangan di lapangan memadai dan aman ?	-		
7	Apakah kebisingan (dalam batas normal 85 db) ?	-		
8	Apakah kebersihan (tidak ada sampah berserakan, tersedia tempat sampah yang mencukupi) ?	✓		
9	Apakah Ergonomi (kesesuaian alat kerja dengan posisi tubuh, mis: kursi kerja, meja, alat kerja dll) ?	✓		
10	Apakah Kondisi saluran pembuangan air kotor kamar mandi dalam kondisi lancar ?	✓		
11	Apakah Tersedia Toilet (terdapat air bersih dan terpenuhi perlengkapan kebersihan lainnya) ?	✓		
12	Apakah ada Kesesuaian jumlah toilet dengan jumlah pekerja ?	✓		
13	Apakah tembok dan dinding dalam keadaan bersih (Tidak kotor) ?	✓		
14	Bagaimana Kondisi langit-langit (plafon), apakah dalam kondisi baik ?	✓		

C. PERALATAN LISTRIK		YES	NO
1	Apakah Instalasi kabel (rapi dan terlindungi) ?	✓	
2	Apakah Stop kontak (dalam kondisi baik) ?	✓	
3	Apakah saklar (dalam kondisi baik) ?	✓	
4	Apakah Panel Listrik (tersedia rambu K3/ tertutup/ terlindungi oleh barikade) ?	✓	
5	Apakah Genset dan gardu (kondisi aman dan baik, tersedia schedule equipment) ?	✓	
6	Apakah Penangkal Petir (tersedia untuk gedung bertingkat) ?	✓	
7	Apakah Lift (dalam kondisi baik dan terdapat schedule maintenance) ?	✓	
8	Apakah AC dalam kondisi baik ? (Apakah dilakukan pemeriksaan rutin?)	✓	
D. PERALATAN MEKANIK		YES	NO
1	Apakah Pesawat angkat (alat-alat B/M dalam kondisi baik dan laik pakai)		
2	Apakah ada Preventif Maintenance ?		
3	Apakah Pesawat angkut (dalam kondisi baik)		
4	Apakah ada Sertifikat Alat (sudah terpasang di alat atau ada penandaan pada alat ?)		
5	Apakah Sertifikat Operator (Operator membawa SIO pada saat bekerja ?)		
6	Apakah Kondisi tangga pesawat angkat (terdapat pelindung dan dalam kondisi baik) ?		
7	Apakah Tersedia APAR pada alat B/M (apabila tersedia APAR (Cek masa berlaku, rambu segitiga APAR, checklist pemeriksaan APAR dan kondisi segel serta selang)?		
8	Apakah Tersedia Marking Alat berat ?		
9	Apakah Sirene Alat Berat berfungsi dengan baik ? (Check)		
E. RAMBU K3		YES	NO
1	Apakah Kondisi rambu K3 dalam kondisi baik ?	✓	
2	Apakah Kesesuaian rambu K3 sesuai pada tempat yang di butuhkan ?	✓	
3	Apakah rambu K3 terpasang pada tempatnya ?	✓	
4	Apakah Kesesuaian label bahan kimia / barang berbahaya sesuai pada tempat yang di butuhkan ?	—	
5	Apakah label bahan kimia/ barang berbahaya terpasang pada tempatnya ?	—	
6	Apakah kondisi Label Bahan Kimia / Barang Berbahaya dalam kondisi baik ?	—	
F. P3K		YES	NO
1	Apakah Tersedia kotak P3K (dalam kondisi baik ?)	✓	
2	Apakah Isi kotak P3K sesuai standar (obat-obatan, buku panduan, buku pemakaian dan tidak Expired)	✓	
3	Apakah Penempatan kotak P3K (apakah mudah terlihat & terjangkau?)	✓	

G. INSTALASI TANGAP DARURAT DAN KEBAKARAN		YES	NO
1	Apakah Tersedia Hidrant gedung (pompa dan instalasi pipa) ?	✓	
2	Apakah Tersedia Hidrant Halaman ?	✓	
3	Apakah tersedia Reservoar / bak penampungan (kapasitas air teroukupi) ?	✓	
2	Apakah Tersedia APAR (Cek masa berlaku, penempatan, rambu segitiga APAR, ceklist pemeriksaan APAR dan kondisi segel serta selang)	✓	
3	Apakah Jumlah APAR sesuai dengan luasnya area kerja ?	✓	
4	Apakah Tersedia Alarm System (zona / wilayah, panel induk, alarm bel) ?	✓	
5	Apakah Tersedia Sprinkler dan proteksi kebakaran (smoke detector, heat detector) ?	✓	tidak tersedia sprinkler
6	Apakah Tangga darurat (bebas dari hambatan, pintu kedap asap, lampu emergency, hand real dalam kondisi baik, penunjuk arah evakuasi, tersedia anti slip pada tangga)	✓	
7	Apakah Mustar Point (Tempat Berkumpul) ?	✓	
	Apakah ada prosedur tanggap darurat di lokasi ?	✓	
H. LAIN - LAINNYA		YES	NO
1	Apakah ada tersedia tempat sampah sesuai standar K3L ? (Ada 3 Jenis Sampah yakni : Organik, Anorganik & Limbah B3) ?		
2			
I. LAPANGAN		YES	NO
1	Apakah kondisi lapangan terlihat bersih dan tidak ada sampah ?		
2	Apakah tersedia tempat sampah B3 & Non B3 di sekitar area ?		
3	Apakah ada penanganan air/minyak/oli ?		
4	Apakah ada tanda/label untuk Lapangan Dangerous Good ?		
5	Apakah ada Display Denah lapangan di Terminal Operasi ?		
6	Apakah kondisi di dermaga bersih setelah ada kegiatan bongkar muat?		
7	Apakah terdapat ceceran sisa Bongkar Muat ? (pasir kuarsa, batu bara, sulfur, pupuk / semen)		
J. OFFICE/SIDE OFFICE CONTAINER		YES	NO
1	Apakah tersedia tempat sampah B3 & Non B3 sekitar area ?		
2	Apakah kondisi lantai terlihat bersih dan tidak ada sampah/limbah yang tercecer ?		
3	Apakah komputer, monitor, printer dan mesin foto copy dimatikan setelah tidak dipergunakan (15 menit setelah digunakan) ?		


4	Apakah ada pemanas air (dispenser/teko listrik) ? Jika iya, bisakah di program untuk tidak menyala pada malam hari dan akhir minggu ?		
5	Apakah ada hibauan untuk penghematan energi ?		
6	Apakah tata ruang kantor memanfaatkan penggunaan cahaya luar (natural light) ?		
7	Benarkah jadwal pemeliharaan AC di laksanakan secara berkala ?		
8	Apakah unit filter AC di bersihkan secara reguler ?		
9	Apakah jam operasi AC sesuai dengan jam operasional kantor ?		
10	Apakah sisa bekas tinta printer jika tidak dipergunakan di buang pada tempat nya (pembuangan limbah		
11	Apakah barang bekas pakai (tinta, cartridge-ink) di kembalikan ke gudang persediaan atau ditampung pada TPS Limbah B3 Padat ?		
12	Apakah kantor memfasilitasi tempat sampah daur ulang / pemisahan dan apakah sampah di berikan keterangan (daur ulang, kertas, dan karton sampah campur) ?		
13	Apakah ada kebocoran/gerakan air di lokasi kerja ?		
14	Apakah ada pengaturan suhu tertentu, untuk ruangan Control Room atau Server Room ?		
K. WORKSHOP		YES	NO
1	Apakah tersedia tempat sampah B3 & Non B3 di sekitar area ?		
2	Apakah tersedia serbuk kayu dalam jumlah yang cukup dan di tempatkan sesuai peruntukannya ?		
3	Apakah terpasang label/sticker pada kemasan/barang kategori B3/Dangerous good ?		
4	Apakah kebersihan area terjaga ?		
5	Apakah ruangan mendapatkan cahaya dan sirkulasi udara yang cukup ?		
6	Apakah terpasang MSDS (Material Safety Data Sheet) pada lokasi workshop ?		
L. TOILET		YES	NO
1	Apakah toilet dalam keadaan bersih dan lengkap (pintu terpasang, terdapat gayung, sabun dan tidak berbau) ?	✓	
2	Apakah ketersediaan air dalam toilet memadai dan bersih ?	✓	
M. GENSET ARE / FUEL TANKI		YES	NO
1	Apakah tersedia tempat sampah B3 & Non B3 di sekitar area ?		
2	Apakah terpasang label/sticker pada kemasan/barang kategori B3/Dangerous good ?		
3	Jika terdapat label, apakah label sesuai dengan isi dan peruntukan tangki ?		
4	Apakah kebersihan area terjaga ?		
5	Adakah terdapat secondary containment di sekitar tanki ?		

6	Apakah terpasang jadwal pengecekan genset secara berkala ?		
7	Apakah terpasang / tertempel MSDS (material safety data sheet) pada area genset ?		
N. PANTRY			
1	Apakah kontainer sampah, TPS, dalam kondisi tertutup ?	YES	NO
2	Apakah wadah sampah di dapur dikosongkan setiap hari ?	✓	
3	Apakah bak sampah utama diangkut sampahnya setiap hari ?	✓	
4	Apakah perlengkapan tempat sampah dan lokasi pembersihannya dari tempat persiapan makanan ?	✓	
5	Apakah jumlah tempat sampah cukup menampung seluruh limbah ?	✓	
6	Apakah terdapat himbaunan hemat air dan pembuangan sampah pada tempatnya ?	✓	
O. ALAT			
1	Pencucian alat	YES	NO
	Apakah perawatan alat dilakukan di workshop/lapangan?		
	Apakah perawatan alat dilakukan dengan cuci kering/basah?		
	Apakah ada tumpahan oli di lapangan dampak dari pencucian alat?		
	Apakah ada tempat menampung majun / oli bekas pencucian?		
2	Penggantian Spareparts :		
	Apakah penggantian spareparts dilakukan di lapangan / workshop?		
	Apakah oli bekas penggantian spareparts terdapat pada tempat penampungan.		

PETUGAS INSPEKSI


(Deni)

PENANGGUNG JAWAB


(Ichan-y)

PT. PELABUHAN TANJUNG PRIOK
2019

PERIODE :
APRIL - JUNI 2019 (TRIWULAN II)

LAPORAN PENGLOLAAN
LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)





Nomor : 00.05/9/7/1/1978-15
Tanjung Priok, 9 Juli 2019

Klasifikasi : Biasa

Lampiran : -

Perihal : Laporan P2K3 Periode
Triwulan II tahun 2019

Kepada

Yth. Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja Kota
Administrasi Jakarta Utara
Jl. Plumpang Semper No. 41
DI
Jakarta Utara

1. Sehubungan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia No. PER/04/MEN/1987 Tentang Panitia Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) serta tata cara penunjukan Ahli Keselamatan Kerja dan surat Pengesahan P2K3 No. 72/P2K3/2017 tanggal 05 April 2018 Oleh Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Propinsi DKI Jakarta, bersama ini disampaikan dokumen Penyelenggaraan K3 di Perusahaan PT. Pelabuhan Tanjung Priok sebagai berikut :

- a. Fotocopy Pengesahan P2K3
 - b. Data Perusahaan (terlampir)
 - c. Laporan Triwulan P2K3 (terlampir)
 - d. Laporan Kecelakaan Kerja (terlampir)
 - e. Foto Kegiatan P2K3, Daftar Hadir Kegiatan P2K3, dan sebagainya
2. Demikian disampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

PT. PELABUHAN TANJUNG PRIOK
KETUA P2K3

(Signature)
AGGUS SOERYANTO
NIPP. 265086726



(Handwritten signature)
05-09/19

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : ANDI ISNOVANDIONO

NIP : 271116014

Jabatan : DIREKTUR OPERASI

Alamat : Jl. Raya Pelabuhan No.9 Tanjung Priok Jakarta Utara

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

Sehubungan dengan pelaporan kegiatan di tahun 2019, bahwa sampai dengan bulan Juli 2019 kegiatan di tempat kami adalah nihil kecelakaan kerja.
Saya bertanggung jawab atas kebenaran laporan kecelakaan kerja ini dan kami buat untuk dapat dipertanggung jawabkan.

DIREKSI PT. PELABUHAN TANJUNG PRIOK
DIREKTUR OPERASI



ANDI ISNOVANDIONO

LAPORAN KECELAKAAN KERJA
PT. PELABUHAN TANJUNG PRIOK
TAHUN 2019

	JAN		FEB		MAR		APR		MEI		JUN		JUL		AGS		SEP		OKT		NOP		DES	
	Lk	Prp	Lk	Prp	Lk	Prp	Lk	Prp	Lk	Prp	Lk	Prp	Lk	Prp	Lk	Prp	Lk	Prp	Lk	Prp	Lk	Prp	Lk	Prp
KESELAMATAN & KESEHATAN KERJA	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL										
- Kecelakaan Fatal, Kasus	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL										
- Kecelakaan Berat (lebih dari 21 hari), Kasus	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL										
- Kecelakaan Sedang (3 - 21 hari), Kasus	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL										
- Kecelakaan Ringan (<3 hari), kasus	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL										
- Absenteeism	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL										

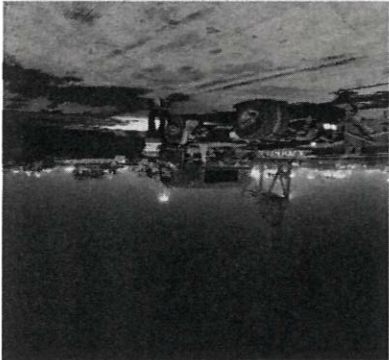
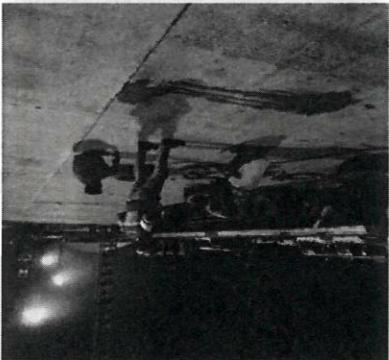

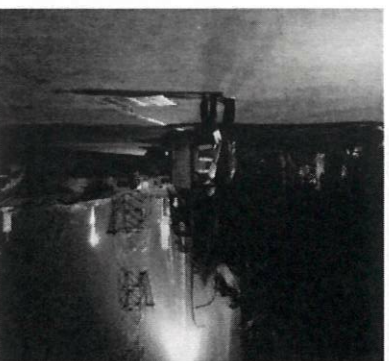
Jakarta, 08 Agustus 2019
PT. PELABUHAN TANJUNG PRIOK
DIREKTUR OPERASI



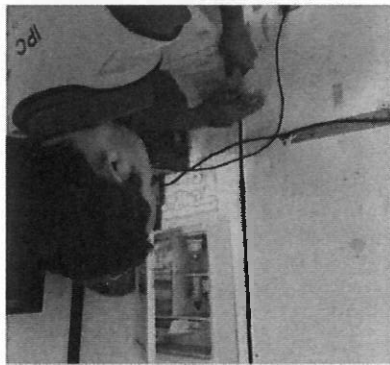


ANDI ISNOVANDIONO

DATA KECELAKAAN KERJA PT. PELABUHAN TANJUNG PRIOK 2019

No.	TAHUN	BULAN	UNIT	AKIBAT KECELAKAAN	JENIS KECELAKAAN	KATEGORI	MITIGASI	FOTO
1	2019	Januari	PT. PELABUHAN TANJUNG PRIOK	-	-	-	-	-
2	2019	Februari	PT. PELABUHAN TANJUNG PRIOK	-	-	-	-	-
3	2019	Maret	PT. PELABUHAN TANJUNG PRIOK	-	-	-	-	-
4	2019	April	PT. PELABUHAN TANJUNG PRIOK	-	-	-	-	-
5	2019	May	PT. PELABUHAN TANJUNG PRIOK	-	-	-	-	-
6	2019	June	PT. PELABUHAN TANJUNG PRIOK	-	-	-	-	-
7	2019	Juli	PT. PELABUHAN TANJUNG PRIOK	-	-	-	-	-

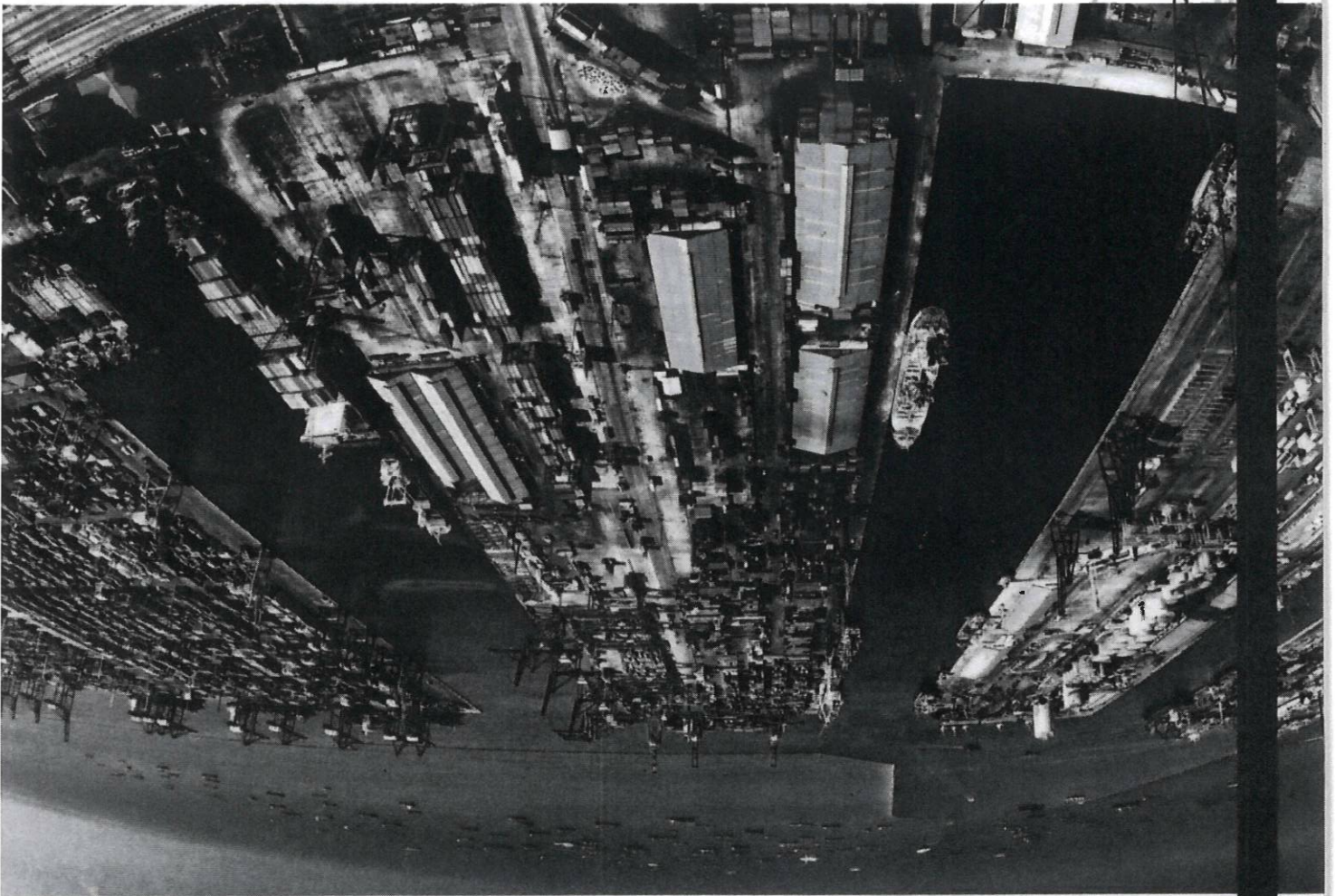
NO	LOKASI & TANGGAL	KETERANGAN	DOKUMENTASI
1	Area kerja PTP	Peneguran Terhadap Sopir truck yang memarkirkan kendaraanya di dekat dermaga (menghadap laut)	
2	Area kerja PTP	Peneguran Terhadap orang yang tidak memakai APD di Area Lini I PTP	
3	Lapangan 004	Peneguran Terhadap orang yang tidak memakai APD di Area Lini I PTP	
4	Area kerja PTP	Peneguran Terhadap orang yang tidak memakai APD di Area Lini I PTP	

5	Area kerja PTP	<p>Apel bersama tim operasional guna berkoordinasi perihal unsafe action dan unsafe condition yang ada di lapangan</p> 
6	Area kerja PTP	<p>Pengecekan Alat Pemadam Api Ringan</p> 
7	Area kerja PTP	<p>Pengecekan Kotak PK di area kerja PTP</p> 

RKL RPL Semester I
Tahun 2019

OPERASIONAL PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK YANG BERADA DI DALAM KAWASAN PELABUHAN TANJUNG PRIOK

Jl. Raya Pelabuhan No 9, Tanjung Priok, Jakarta Utara



PT MULTIPURPOSE TERMINAL
PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK
Jalan Raya Pelabuhan No 9
Tanjung Priok - Jakarta Utara

**Indoor Inspection
Report - Tahun 2019**

INDOOR INSPECTION REPORT
PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK

Jl. Raya Pelabuhan No 9, Tanjung Priok, Jakarta Utara

