

CHECKLIST INSPEKSI MUTU, K3 DAN LINGKUNGAN

TAHUN

Tanggal: 1 Maret 2019
Divisi: Jarak 3

Lokasi: Gd Terate
Jam: 08.30

NO	URAIAN	HASIL		KETERANGAN (Detail Hasil Inspeksi beserta Foto)
A. ALAT PELINDUNG DIRI				
1	Apakah pekerja dan visitor menggunakan APD lengkap ?	YES	NO	
2	Apakah APD yang digunakan sesuai dengan risiko pekerjaannya ? (rompi/ wearpack scotligh)	✓		
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 Evaluasi / Inspeksi terhadap kondisi APD ? (pengecekan terhadap kondisi APD dan terawat)	✓		
B. TEMPAT KERJA / LAPANGAN / PERKANTORAN / GUDANG				
1	Apakah lantai kerja bersih dan tidak licin ?	YES	NO	
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 kebersihan (dalam batas normal 85 db) ?	✓		
8	Apakah kebersihan (tidak ada sampah berserakan, tersedia tempat sampah yang tertutup) ?	✓		
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 lantai-lantai (palfon), apakah dalam kondisi baik ?	✓		

C. PERALATAN LISTRIK

	YES	NO
1. Apakah Instalasi kabel (rapi dan terlindungi) ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Apakah Stop kontak (dalam kondisi baik) ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Apakah saldar (dalam kondisi baik) ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Apakah Panel Listrik (tersedia rambu K3/ tertutup/ terlindungi oleh barikade) ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Apakah Genset dan gardu (kondisi aman dan baik, tersedia schedule equipment) ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Apakah Penangkal Petir (tersedia untuk gedung bertingkat) ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Apakah Lift (dalam kondisi baik dan terdapat schedule maintenance) ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Apakah AC dalam kondisi baik ? (Apakah dilakukan pemeriksaan rutin?)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

D. PERALATAN MEKANIK

	YES	NO
1. Apakah Pesawat angkat (alat-alat B/M dalam kondisi baik dan laik pakai)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Apakah ada Preventif Maintenance ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Apakah Pesawat angkut (dalam kondisi baik)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Apakah ada Sertifikat Alat (sudah terpasang di alat atau ada penandaan pada alat ?)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Apakah Sertifikat Operator (Operator membawa SIO pada saat bekerja ?)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Apakah Kondisi tangga pesawat angkat (terdapat pelindungan dan dalam kondisi baik) ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Apakah Tersedia APAR pada alat B/M (apabila tersedia APAR (Cek masa berlaku, penempatan, rambu segelnya APAR, checklist pemeriksaan APAR dan kondisi segel serta selang)?)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Apakah Tersedia Marking Alat berat ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Apakah Sritme Alat Berat berfungsi dengan baik ? (Check)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

E. RAMBU K3

	YES	NO
1. Apakah Kondisi rambu K3 dalam kondisi baik ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Apakah Kesesuaian rambu K3 sesuai pada tempat yang di butuhkan ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Apakah rambu K3 terpasang pada tempatnya ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Apakah Kesesuaian label bahan kimia / barang berbahaya sesuai pada tempat yang di butuhkan ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Apakah label bahan kimia/ barang berbahaya terpasang pada tempatnya ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Apakah kondisi Label Bahan Kimia / Barang Berbahaya dalam kondisi baik ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

F. P3K

	YES	NO
1. Apakah Tersedia kotak P3K (dalam kondisi baik ?)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Apakah Isi kotak P3K sesuai standar (obat-obatan, buku panduan, buku pemakaian dan tidak Expired)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Apakah Penempatan kotak P3K (apakah mudah terlihat & terjangkau?)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

G. INSTALASI TANGAP DARURAT DAN KEBAKARAN		YES	NO
1	Apakah Tersedia Hidrant gedung (pompa dan instalasi pipa) ?	<input checked="" type="checkbox"/>	
2	Apakah Tersedia Hidrant Halaman ?	<input checked="" type="checkbox"/>	
3	Apakah tersedia Reservoir / bak penampungan (kapasitas air tercukupi) ?	<input checked="" type="checkbox"/>	
2	Apakah Tersedia APAR (Cek masa berlaku, penempatan, rambu segitiga APAR, ceklist pemeriksaan APAR dan kondisi segel serta selang)	<input checked="" type="checkbox"/>	
3	Apakah jumlah APAR sesuai dengan luasnya area kerja ?	<input checked="" type="checkbox"/>	
4	Apakah Tersedia Alarm System (zona / wilayah, panel induk, alarm bel) ?	<input checked="" type="checkbox"/>	
5	Apakah Tersedia Sprinkler dan proteksi kebakaran (smoke detector, heat detector) ?	<input checked="" type="checkbox"/>	
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)	<input checked="" type="checkbox"/>	
7	Apakah Mustar Point (Tempat Berkumpul) ?	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Apakah ada prosedur tanggap darurat di lokasi ?		
H. LAIN - LAINYA		YES	NO
1	Apakah ada tersedia tempat sampah sesuai standar K3L ? (Ada 3 Jenis Sampah yakni : Organik, Anorganik & Limbah B3) ?	<input checked="" type="checkbox"/>	
2	Apakah terdapat pedestrian line atau jalur pejalan kaki ?	<input checked="" type="checkbox"/>	
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 gangguan 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. OFFICESIDE 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 himbuan 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 iya (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/geangan air di lokasi kerja ?			
14	Apakah ada pengaturan suhu tertentu, untuk ruangan Control Room atau Server Room ?			
K. WORKSHOP				
1	Apakah tersedia tempat sampah B3 & Non B3 di sekitar area ?	YES	NO	
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				
1	Apakah toilet dalam keadaan bersih dan lengkap (pintu terpasang, terdapat gayung, sabun dan tidak berbau) ?	YES	NO	
2	Apakah ketersediaan air dalam toilet memadai dan bersih ?	✓		
M. GENSET ARE / FUEL TANKI				
1	Apakah tersedia tempat sampah B3 & Non B3 di sekitar area ?	YES	NO	
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 dicosongkan setiap hari ?	✓		
3	Apakah bak sampah utama diangkut sampahnya setiap hari ?	✓		
4	Apakah perlengkapan tempat sampah dan lokasi pembersihnya dari tempat persiapan makanan ?	✓		
5	Apakah jumlah tempat sampah cukup menampung seluruh limbah ?	✓		
6	Apakah terdapat himbauan 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 ?			
2	Apakah ada tempat menampung majun / oli bekas pencucian ?			
	Penggantian Spareparts :			
	Apakah penggantian spareparts dilakukan di lapangan / workshop ?			
	Apakah oli bekas penggantian spareparts terdapat pada tempat penampungan.			

PETUGAS INSPEKSI

PENANGGUNG JAWAB

(1 orang)

(1 orang)

CHECKLIST INSPEKSI MUTU, K3 DAN LINGKUNGAN TAHUN

Tanggal: 1 Maret 2019
Divisi: data 3

Lokasi: 701
Jam: 15.30

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

C. PERALATAN LISTRIK

	YES	NO
1 Apakah instalasi kabel (tapi dan terlindungi) ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2 Apakah Stop kontak (dalam kondisi baik) ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3 Apakah saklar (dalam kondisi baik) ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4 Apakah Panel Listrik (tersedia rambu K3/ tertutup/ terlindungi oleh barikade) ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5 Apakah Genset dan gardu (kondisi aman dan baik, tersedia schedule equipment) ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6 Apakah Penangkal Petir (tersedia untuk gedung bertingkat) ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7 Apakah Lift (dalam kondisi baik dan terdapat schedule maintenance) ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8 Apakah AC dalam kondisi baik ? (Apakah dilakukan pemeriksaan rutin?)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

D. PERALATAN MEKANIK

	YES	NO
1 Apakah Pesawat angkat (alat-alat B/M dalam kondisi baik dan laik pakai)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2 Apakah ada Preventif Maintenance ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3 Apakah Pesawat angkut (dalam kondisi baik)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4 Apakah ada Sertifikat Alat (sudah terpasang di alat atau ada penandaan pada alat ?)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5 Apakah Sertifikat Operator (Operator membawa SIO pada saat bekerja ?)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6 Apakah Kondisi tangga pesawat angkat (terdapat pelindung dan dalam kondisi baik) ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7 Apakah Tersedia APAR pada alat B/M (apabila tersedia APAR (Cek masa berlaku, penempatan, rambu segitiga APAR, chelstik pemeritanaan APAR dan kondisi segel serta selang)?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8 Apakah Tersedia Marking Alat berat ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9 Apakah Sume Alat Berat berfungsi dengan baik ? (Check)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

E. RAMBU K3

	YES	NO
1 Apakah Kondisi rambu K3 dalam kondisi baik ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2 Apakah Kesesuaian rambu K3 sesuai pada tempat yang di butuhkan ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3 Apakah rambu K3 terpasang pada tempatnya ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4 Apakah Kesesuaian label bahan kimia / barang berbahaya sesuai pada tempat yang di butuhkan ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5 Apakah label bahan kimia/ barang berbahaya terpasang pada tempatnya ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6 Apakah kondisi Label Bahan Kimia / Barang Berbahaya dalam kondisi baik ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

F. P3K

	YES	NO
1 Apakah Tersedia kotak P3K (dalam kondisi baik ?)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2 Apakah Isi kotak P3K sesuai standar (obat-obatan, buku panduan, buku pemakaian dan tidak Expaiured)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3 Apakah Penempatan kotak P3K (apakah mudah terlihat & terjangkau?)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

G. INSTALASI TANGAP DARURAT DAN KEBAKARAN		YES	NO	
1	Apakah Tersedia Hidrant gedung (pompa dan instalasi pipa) ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2	Apakah Tersedia Hidrant Halaman ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3	Apakah tersedia Reservoir / bak penampungan (kapasitas air terokup) ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2	Apakah Tersedia APAR (Cek masa berlaku, penempatan, rambu segitiga APAR, ceklist pemeriksaan APAR dan kondisi segel serta selang)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3	Apakah Jumlah APAR sesuai dengan luasnya area kerja ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4	Apakah Tersedia Alarm System (zona /wilayah, panel induk, alarm bel) ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5	Apakah Tersedia Sprinkler dan proteksi kebakaran (smoke detector, heat detector) ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Tdk 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)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7	Apakah Mustar Point (Tempat Bertumpu) ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Apakah ada prosedur tanggap darurat di lokasi ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
H. LAIN - LAINYA		YES	NO	
1	Apakah ada tersedia tempat sampah sesuai standar K-3L ? (Ada 3 Jenis Sampah yakni : Organik, Anorganik & Limbah B3) ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2	Apakah terdapat pedestrian line atau jalur pejalan kaki ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
I. LAPANGAN		YES	NO	
1	Apakah kondisi lapangan terlihat bersih dan tidak ada sampah ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2	Apakah tersedia tempat sampah B3 & Non B3 di sekitar area ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3	Apakah ada genangan air/minyak/oil ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4	Apakah ada tanda/label untuk Lapangan Dangerous Good ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5	Apakah ada Display Denah lapangan di Terminal Operasi ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6	Apakah kondisi di dermaga bersih setelah ada kegiatan bongkar muat?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7	Apakah terdapat cecekan sisa Bongkar Muat ? (pasir kuarsa, batu bara, sulfur, pupuk / semen)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
J. OFFICE/SIDE OFFICE CONTAINER		YES	NO	
1	Apakah tersedia tempat sampah B3 & Non B3 sekitar area ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2	Apakah kondisi lantai terlihat bersih dan tidak ada sampah/limbah yang tercecer ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3	Apakah komputer, monitor, printer dan mesin foto copy dimatikan setelah tidak dipergunakan (15 menit setelah digunakan) ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

4	Apakah ada pemanas air (dispenser/keko listrik) ? Jika iya, bisakah di program untuk tidak menyala pada malam hari dan akhir minggu ?			
5	Apakah ada himbuan 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/genangan air di lokasi kerja ?			
14	Apakah ada pengaturan suhu tertentu, untuk ruangan Control Room atau Server Room ?			
K. WORKSHOP				
1	Apakah tersedia tempat sampah B3 & Non B3 di sekitar area ?	YES	NO	
2	Apakah tersedia serbuk kayu dalam jumlah yang cukup dan di terapkan 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				
1	Apakah toilet dalam keadaan bersih dan lengkap (pintu terpasang, terdapat gayung, sabun dan tidak berbau) ?	YES	NO	
2	Apakah ketersediaan air dalam toilet memadai dan bersih ?	✓		
M. GASETARE / FUEL TANKI				
1	Apakah tersedia tempat sampah B3 & Non B3 di sekitar area ?	YES	NO	
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 tangki ?			

6	Apakah terpasang jadwal pengecekan genset secara berkala ?			
7	Apakah terpasang / terlampir MSDS (material safety data sheet) pada area genset ?			
N. PANTRY				
1	Apakah kontainer sampah, TPS, dalam kondisi tertutup ?	YES	NO	langsung di buang di TPS
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 himbauan 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 cucu kering/basah?			
	Apakah ada tumpahan oli di lapangan dampak dari pencucian alat?			
	Apakah ada tempat menampung mesin / oli bekas pencucian?			
2	Penggantian Spareparts :			
	Apakah penggantian spareparts dilakukan di lapangan / workshop?			
	Apakah oli bekas penggantian spareparts terdapat pada tempat penampungan.			

PETUGAS INSPEKSI

PENANGGUNG JAWAB

()

()



**LAPORAN PENGELOLAAN
LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)**

**PERIODE :
JANUARI – MARET 2019 (TRIWULAN I)**

PT. PELABUHAN TANJUNG PRIOK

2019

Nomor : LO-05/13/3/1/PTP-19
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Laporan P2K3 Periode
Triwulan I tahun 2019


Tanjung Priok, 13 Maret 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 Pembina 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



NIPP.265086726



Handwritten: 18/3/19

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : ANDI ISNOVANDIONO

NIPP : 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 Maret 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	Ptp	Lk	Ptp	Lk	Ptp	Lk	Ptp	Lk	Ptp	Lk	Ptp	Lk	Ptp	Lk	Ptp	Lk	Ptp	Lk	Ptp	Lk	Ptp	Lk	Ptp
KESELAMATAN & KESEHATAN KERJA	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL																		
- Kecelakaan Fatal, Kasus	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL																		
- Kecelakaan Berat (lebih dari 21 hari), Kasus	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL																		
- Kecelakaan Sedang (3 - 21 hari), Kasus	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL																		
- Kecelakaan Ringan (<3 hari), kasus	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL																		
- Absenteeism	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL																		



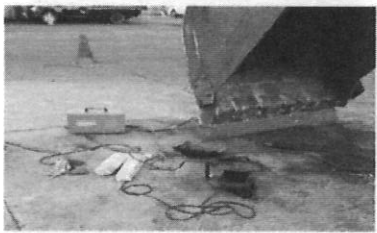


Jakarta, 21 Maret 2019
PT. PELABUHAN TANJUNG PRIOK
DIREKTUR OPERASI


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	-	-	-	-	-
2	2019	Maret	PT. PELABUHAN TANJUNG PRIOK	-	-	-	-	-

KEGIATAN TIM K3 DI AREA PT. PELABUHAN TANJUNG PRIOK BULAN MARET 2019

NO	LOKASI & TANGGAL	KETERANGAN	DOKUMENTASI
1	Halaman Terminal Operasi I (5, 12, 19, 26 Maret 2019)	(Apel Gabungan dengan Pihak Operasi	
2	Area Lini 1 PT. PTP (Inspeksi Area Lini 1 Setiap Hari)	Peneguran terhadap sopir yang tidak memakai APD yang turun ke lapangan	
3	Lapangan 002 (12 Maret 2019)	Penghentian terhadap pengelasan yang tidak ada izin dari tim K3L PT. PTP	
4	Museum Maritim (29 Maret 2019)	Safety Security Environment Forum bersama stakeholder dan mitra	
5	Area kerja PTP (Minggu ke-3 dan ke-4 Maret 2019)	Pengecekan Kotak P3K	
6	Area kerja PTP (Minggu ke-3 dan ke-4 Maret 2019)	Pengecekan APAR	