**LAMPIRAN B**

**Nama Perusahaan :**

**Bidang Usaha :**

**Alamat :**

**Tanggal Penilaian :**

**Evaluator :**

| **PROGRAM K3L KONTRAKTOR** | | **Ya** | **Tidak** |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | | |
| 1 | Apakah perusahaan Anda memiliki kebijakan tertulis tentang K3L? | Lampiran  dokumen |  |
| 2 | Apakah telah dilakukan analisis bahaya dan risiko K3L pada pekerjaan ? | Lampiran  dokumen |  |
| 3 | Apakah terdapat prosedur/ formulir/ perencanaan K3L pada perusahaan? | Lampiran  dokumen |  |
| **ASPEK RENCANA K3L PADA PELAKSANAAN PROGRAM** | | | |
| 4 | Apakah pimpinan vendor telah melakukan kunjungan ke lokasi pekerjaan terkait K3L? | Lampiran  dokumen |  |
| 5 | Apakah pekerja telah dilengkapi dengan Alat Pelindung Diri (APD) ? | Lampiran  dokumen |  |
| 6 | Apakah pekerja telah diberikan induksi K3L ? | Lampiran  dokumen |  |
| 7 | Apakah telah dilakukan *safety meeting* atau rapat K3L untuk semua tim pekerjaan? | Lampiran  dokumen |  |
| 8 | Apakah terdapat inspeksi K3L pada pekerjaan sudah dilakukan ? | Lampiran  dokumen |  |
| 9 | Apakah terdapat hasil inspeksi yang sudah dilakukan ? |  |  |
| 10 | Apakah terdapat tindakan perbaikan sesuai dengan hasil temuan inspeksi yang dilakukan ? | Lampiran  dokumen |  |
| 11 | Apakah tindakan perbaikan telah seluruhnya sesuai dengan hasil temuan inspeksi telah terpenuhi ? |  |  |
| 12 | Apakah telah dilakukan pemeliharaan dan pemeriksaan pada peralatan atau material seperti mesin las, mobil angkutan pekerja dan barang, alat pemadam api*,* dan lain sebagainya yang berhubungan dengan proses kerja? | Lampiran Dokumen |  |
| 13 | Apakah terdapat prosedur / formulir pelaporan dan penyelidikan kecelakaan di tempat kerja ? | Lampiran Dokumen |  |
| 14 | Apakah terdapat dokumentasi laporan insiden ditempat kerja |  |  |
| **PROSEDUR KERJA DAN TANGGAP DARURAT** | | | |
| 15 | Apakah tersedia prosedur tanggap darurat ? | Lampiran Dokumen |  |
| 16 | Apakah jalur evakuasi ditempat kerja tersedia dan diberi tanda/*sign* ? |  |  |
| 17 | Apakah titik kumpul / *assembly point* ditempat kerja tersedia dan diberi tanda/*sign ?* |  |  |
| 18 | Apakah kotak P3K di lokasi kerja tersedia dan diberi tanda/*sign ?* |  |  |
| 19 | Apakah seluruh pekerja diberikan induksi terkait prosedur keadaan darurat dan evakuasi ? |  |  |
| **PENGELOLAAN LINGKUNGAN** | | | |
| 20 | Apakah tersedia tempat pembuangan sampah ? |  |  |
| 21 | Apakah terdapat tempat penampungan dan pembuangan limbah ( oli bekas dan bahan kimia berbahaya) ? |  |  |

Jumlah Jawaban Ya : \_\_\_\_\_\_

Jumlah Jawaban Tidak : \_\_\_\_\_\_