



PT. ULIMA NITRA

STANDARD OPERATING PROCEDURE

INSPEKSI TERENCANA

SOP/BKL-UN/HSE/0022

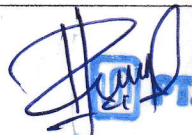
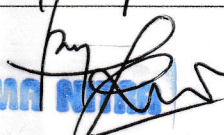
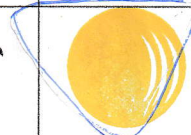
HSE

Berlaku Di Area Kerja : PT Ulima Nitra Tbk. Site BKL

Departemen Terkait : Semua Departemen

Tanggal Berlaku : 10 September 2022

Revisi : 0

	Disusun oleh :	Diperiksa oleh :	Disetujui oleh :
	HSE Officer	PJO PT UN	KTT
Tanggal	14-SEPTEMBER-2022	14-09-2022	
Tanda Tangan			
Nama	Mahrissa Lestari	Potami, ST	Hendi Po-hananto



**STANDARD OPERATING
PROCEDURE**

INSPEKSI TERENCANA

Nomor Dokumen

SOP/BKL-UN-HSE/021

Tanggal Efektif

10 September 2022

Revisi

0

Halaman

2 dari 6

DAFTAR ISI

A.	Tujuan.....	3
B.	Ruang Lingkup.....	3
C.	Referensi	3
D.	Definisi	3
E.	Tanggung Jawab	3
F.	Prosedur	4
1.	Formulir Standar Inspeksi Terencana	4
2.	Frekuensi dan Prosedur Inspeksi.....	5
3.	Analisis Dari Deviasi	5
G.	Dokumen Terkait	6



STANDARD OPERATING PROCEDURE

INSPEKSI TERENCANA

Nomor Dokumen

SOP/BKL-UN-HSE/022

Tanggal Efektif

10 September 2022

Revisi

0

Halaman

3 dari 6

A. Tujuan

Prosedur ini bertujuan untuk :

1. Memastikan adanya Pemeriksaan/Inspeksi terencana terhadap seluruh area Kerja PT. Ulima Nitra Tbk.
2. Digunakan sebagai acuan dalam melakukan inspeksi terencana dan upaya perbaikan berkelanjutan (*Continually Improvement*) di lingkungan kerja PT. Ulima Nitra Tbk. untuk pencegahan kerugian (*Loss Prevention*)

B. Ruang Lingkup

Prosedur ini hanya berlaku untuk kegiatan inspeksi terencana di lingkungan PT. Ulima Nitra Tbk. Site BKL Musi rawas Utara

C. Referensi

1. UU No 1 Tahun 1970
2. Kepmen ESDM 1827/K/30/MEM/2018
3. ISO 9001:2015, klausul 9.1.2. Evaluasi Pemenuhan Kepatuhan
4. KEPDIRJEN Minerba No. 185 Tahun 2019 tentang Juknis KP dan SMKP

D. Definisi

1. **Inspeksi Terencana** adalah inspeksi daerah kerja yang dilaksanakan secara terencana & tercatat dengan tujuan mengidentifikasi kondisi yang beresiko agar bisa melakukan tindakan perbaikan secara pro-aktif.
2. **Kondisi Fisik** adalah mengacu pada kondisi fisik yang berada di lingkungan kerja dan tercakup bangunan, fasilitas, benda, peralatan, dll yang ada di dalam area yang sedang diinspeksi.
3. **Penataan Lingkungan (Housekeeping)** adalah berarti bahwa ada tempat untuk semua benda & bahan dan semuanya berada pada tempatnya masing-masing.

E. Tanggung Jawab

1. Project Manager bertanggung jawab untuk memastikan seluruh area kerja PT. Ulima Nitra Tbk. di site BKL Muratara diperiksa/Inspeksi secara berkala.
2. Semua Penanggung Jawab Area bertanggung jawab memastikan dilakukan pemeriksaan/inspeksi terhadap seluruh area kerja bagian nya masing-masing.



STANDARD OPERATING PROCEDURE

Nomor Dokumen

SOP/BKL-UN-HSE/021

Tanggal Efektif

10 September 2022

INSPEKSI TERENCANA

Revisi

0

Halaman

4 dari 6

3. Semua Penanggung Jawab Area bertanggung jawab untuk memastikan pengawas tiap Bagian melakukan pemeriksaan/inspeksi terhadap area kerja masing-masing.
4. Seluruh pengawas tiap bagian bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan/inspeksi terhadap area kerja yang menjadi tanggung jawabnya secara berkala.
5. Pemeriksaan/inspeksi area kerja menggunakan Daftar periksa standard yang telah ditentukan.
6. Semua Penanggung Jawab Area bertanggung jawab untuk memastikan setiap tindakan perbaikan yang dihasilkan dari pemeriksaan/inspeksi dilakukan oleh pengawas yang disepakati dan sesuai dengan tenggat waktu yang telah disusun.
7. HSE Departemen bertanggung jawab untuk melakukan analisa terhadap hasil inspeksi / pemeriksaan yang telah dilakukan tiap bagian.
8. Hasil analisa, hasil Inspeksi/pemeriksaan dan tindaklanjut atas tindakan perbaikan yang ditetapkan dikomunikasikan secara berkala kepada semua bagian di Job site.

F. Prosedur

1. Formulir Standar Inspeksi Terencana

- 1.1. Seperangkat 'Formulir Inspeksi' yang standar akan disediakan oleh Departemen HSE Formulir Inspeksi ini dibuat spesifik per area kerja.
- 1.2. Formulir Inspeksi akan mencakup, tapi tidak hanya terbatas, daerah-daerah berikut :
 - 1.2.1. Area Tambang,
 - 1.2.2. Area Workshop,
 - 1.2.3. Area Kantor
 - 1.2.4. Area Kantin
 - 1.2.5. Area Mess
- 1.3. Lembar Penyimpangan & Tindak-Lanjut Perbaikan, harus dilampirkan ke semua Formulir Inspeksi Terencana.



STANDARD OPERATING PROCEDURE

Nomor Dokumen

SOP/BKL-UN-HSE/022

Tanggal Efektif

10 September 2022

INSPEKSI TERENCANA

Revisi

0

Halaman

5 dari 6

2. Frekuensi dan Prosedur Inspeksi

- 2.1. Semua daerah harus diinspeksi paling tidak sebulan sekali. Penanggung Jawab Area harus menunjuk orang untuk melakukan Inspeksi dan beliau harus menyusun sebuah daftar kendali untuk memastikan semua daerah tercakup.
- 2.2. 'Lembar Penyimpangan dan tindak Lanjut Perbaikan' harus dilengkapi untuk setiap inspeksi yang telah dilakukan. Formulir harus digunakan sebagai 'job card' untuk atur tindakan perbaikan (buat salinan dan berikan pada orang yang bertugas memperbaiki).
- 2.3. Semua Penyimpangan yang tercatat harus diperbaiki dan dituntaskan. Semua formulir yang telah dituntaskan harus dikembalikan kepada HSE Departemen.
- 2.4. Setiap Pengawas (Foreman dan Supervisor) setidaknya harus melakukan dua Inspeksi Terencana di arealnya setiap bulan. Ia harus melengkapi 'Form Inspeksi' standar serta Lembar Penyimpangan & Tindak-Lanjut Perbaikan.
- 2.5. Setiap Penanggung Jawab Area juga harus melakukan sedikitnya dua kali 'Inspeksi Ulang', untuk setiap inspeksi yang dilakukan oleh Supervisor atau Foreman setiap bulan.

3. Analisis Dari Deviasi

- 3.1. Semua Supervisor harus mengirimkan satu salinan dari semua Formulir kepada HSE Departemen setiap bulan.
- 3.2. HSE Departemen harus menyusun Analisis dari semua temuan yang telah dilaporkan. Tujuan dengan Analisis adalah mengidentifikasi 'Hal-hal Yang Berulang' dan 'Daerah / item Kritis'. Salinan dari Analisis harus diberikan pada semua Manajer Departemen agar bisa menindaklanjuti tindakan perbaikan
- 3.3. Analisis dari Deviasi Inspeksi Terencana dan semua tindakan perbaikan yang belum selesai harus didiskusikan pada tim HSE (bulanan).
- 3.4. Semua Supervisor Lini Depan (Pengawas / Kepala Seksi / dll) harus terus-menerus melakukan tindak lanjut untuk memastikan bahwa semua deviasi diperbaiki, dituntaskan dan tidak ada yang tertinggal.



PT. ULIMA NITRA

STANDARD OPERATING PROCEDURE

INSPEKSI TERENCANA

Nomor Dokumen	SOP/BKL-UN-HSE/022
Tanggal Efektif	10 September 2022
Revisi	0
Halaman	6 dari 6

G. Dokumen Terkait

1. Form Inspeksi Area Tambang,
2. Form Inspeksi Area Workshop,
3. Form Inspeksi Area Kantor
4. Form Inspeksi Area Kantin
5. Form Inspeksi Area Mess



PT. ULIMA NITRA SITE BKL MUSI RAWAS UTARA

PEMERIKSAAN TERENCANA

STANDAR KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA



Hari :	Lokasi :	PIC Area :
Tanggal :
Jam :

AREA TAMBANG

KODE	TIPE BAHAYA	TINDAKAN DIPERLUKAN	BATAS WAKTU
IV	RENDAH	Lakukan Tindakan Perbaikan jika dianggap perlu	-
III	SEDANG	Lakukan tindakan perbaikan dalam waktu 3 hari atau kurang. Pengukuran pengendalian ditinjau jika tepat	Melakukan tindakan perbaikan dalam waktu 3 hari
II	TINGGI	Lakukan tindakan perbaikan atau pencegahan dalam waktu kurang dari 12 Jam Pengukuran pengendalian ditinjau dan ditetapkan oleh manajemen	Melakukan tindakan perbaikan dalam waktu kurang dari 12 jam
I	KRITIKAL	STOP Aktivitas. Lakukan perbaikan dan tindakan pencegahan segera Aktifitas dimulai kembali hanya jika pengendalian tersedia	Lakukan tindakan perbaikan segera / secepatnya

NO	HAL UNTUK DIPERIKSA	TP	TS	T	Kode Bahaya	KETERANGAN
A HAUL ROAD (JALAN UTAMA)						
1.	Permukaan jalan rata	0	1	4	II	
2.	Bebas dari batuan (Boilder)	0	1	4	II	
3.	Debu terkendali	0	1	6	I	
4.	Tersedia rambu dan delinator (Post Gate)	0	1	2	III	
5.	Aliran air terarah	0	1	2	III	
6.	Safety Berm (Tanggul)	0	1	4	II	
B LOADING POINT (TEMPAT PEMUATAN)						
1.	Permukaan rata	0	1	4	II	
2.	Aliran air terarah baik	0	1	2	III	
3.	Bebas material menggantung	0	1	6	I	
4.	Penerangan pada posisi yang tepat	0	1	6	I	
C DUMPING POINT (TEMPAT PEMBUANGAN)						
1.	Permukaan rata	0	1	4	II	
2.	Aliran air terarah baik	0	1	4	II	
3.	Batas patok terpasang	0	1	4	II	
4.	Penerangan pada posisi yang tepat	0	1	6	I	
5.	Ada pengatur dumping	0	1	4	II	
6.	Safety Berm (tanggul)	0	1	6	I	
D CLEARING (PEMBERSIHAN LAHAN)						
1.	Batas Pita dan patok terpasang	0	1	4	II	
2.	JSA telah disiapkan	0	1	4	II	
3.	Area bersih (Setelah clearing)	0	1	4	II	
E PARK AREA (TEMPAT PARKIR)						
1.	Permukaan rata	0	1	4	II	
2.	Aliran air terarah baik	0	1	4	II	
3.	Posisi parkir rapi (Menghadap yang sama)	0	1	4	II	
4.	Tepat parkir khusus LV	0	1	2	III	
5.	Rambu terpasang	0	1	2	III	
6.	Safety Berm (Tanggul)	0	1	4	II	
F SETTLING POND & PUMPS (BENDUNGAN & POMPA)						
1.	Tersedia 4 Kolam pengendapan lumpur	0	1	2	II	
2.	Akses ke pompa aman	0	1	6	I	
3.	Kondisi pipa	0	1	2	II	
4.	Handril pompa terpasang	0	1	2	II	
5.	Disediakan pelampung / Life Jacket	0	1	6	I	
TOTAL NILAI PEMENUHAN					Persentase	
MAKSIMAL POIN		118				
PERSENTASE		=To Nilai /Mak poin x 100%		%	

- TP = Tidak Terpenuhi, TS = Terpenuhi Sebagian, T = Terpenuhi
- Lingkari nilai yang sesuai dengan kondisi pemenuhan actual di lapangan untuk tiap "Hal yang Diperiksa"
- Jika hal yang diperiksa bersifat "not Applicable" maka nilai pemenuhan maksimum (2)

Catatan Hasil Inspeksi :

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1			1
2			2
3			3
4			4
5			5

Diperiksa

Mengetahui

HSE Supervisor

Project Manager



PT. ULIMA NITRA SITE BKL MUSI RAWAS UTARA

PEMERIKSAAN TERENCANA

STANDAR KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA



Hari :	Lokasi :	PIC Area :	
Tanggal :			
Jam :			

AREA WORKSHOP

KODE	TIPE BAHAYA	TINDAKAN DIPERLUKAN	BATAS WAKTU
IV	RENDAH	Lakukan Tindakan Perbaikan jika dianggap perlu	-
III	SEDANG	Lakukan tindakan perbaikan dalam waktu 3 hari atau kurang. Pengukuran pengendalian ditinjau jika tepat	Melakukan tindakan perbaikan dalam waktu 3 hari
II	TINGGI	Lakukan tindakan perbaikan atau pencegahan dalam waktu kurang dari 12 Jam Pengukuran pengendalian ditinjau dan ditetapkan oleh manajemen	Melakukan tindakan perbaikan dalam waktu kurang dari 12 jam
I	KRITIKAL	STOP Aktivitas. Lakukan perbaikan dan tindakan pencegahan segera Aktifitas dimulai kembali hanya jika pengendalian tersedia	Lakukan tindakan perbaikan segera / secepatnya

NO	HAL UNTUK DIPERIKSA	TP	TS	T	Kode Bahaya	KETERANGAN
A HOUSE KEEPING (KEBERSIHAN)						
1.	Tempat & Penyimpanan Barang	0	1	2	III	
2.	Kerapian & Kebersihan	0	1	4	II	
3.	Rambu-rambu	0	1	4	II	
4.	Bahan Kimia	0	1	6	I	
5.	Sampah & Bak Sampah	0	1	4	II	
6.	First Aid Box (P3K)	0	1	4	II	
7.	Polusi & Saluran Air	0	1	4	II	
8.	Pemadam Kebakaran	0	1	4	II	
9.	Penerangan	0	1	4	II	
10.	Ventilate	0	1	4	II	
B EQUIPMENT AND TOOL (PERALATAN & PERLENGKAPAN)						
1.	Pagar pengaman mesin berputar	0	1	6	I	
2.	Label Tagging (LOTO)	0	1	4	I	
3.	Tangga untuk bekerja	0	1	4	I	
4.	Alat Angkat (Fork lift)	0	1	4	II	
5.	Tabung Gas Bertekanan	0	1	6	I	
6.	Portable Electric (Peralatan listrik portable)	0	1	4	II	
7.	Peralatan Genggam (Kunci kunci)	0	1	6	III	
8.	Standard Instalasi					
	- Safety Harness	0	1	4	II	
	- Safety Line	0	1	4	II	
	- Wheel Chock	0	1	4	II	
	- Lock Pin	0	1	6	I	
C PERMITTING (IJIN)						
1.	Hot Work (Pekerjaan Panas)	0	1	6	I	
2.	Confined Space Entry (Bekerja di Ruang Terbatas)	0	1	6	I	
3.	Excavation & Penetration (Penggalian & Penembusan)	0	1	6	I	
D PARK AREA (TEMPAT PARKIR)						
1.	Drainage (Aliran Air)	0	1	4	II	
2.	Level (Permukaan Rata)	0	1	4	II	
3.	Park Position (Posisi Parkir)	0	1	4	II	
4.	LV Special Place (Tempat khusus LV)	0	1	2	III	
5.	Signage (Rambu-Rambu)	0	1	2	III	
6.	Safety Berm (Tanggul)	0	1	4	II	
TOTAL NILAI PEMENUHAN					Persentase	
MAKSIMAL POIN		130				
PERSENTASE		=To Nilai /Mak poin x 100%		%	

- TP = Tidak Terpenuhi, TS = Terpenuhi Sebagian, T = Terpenuhi
- Lingkari nilai yang sesuai dengan kondisi pemenuhan actual di lapangan untuk tiap "Hal yang Diperiksa"
- Jika hal yang diperiksa bersifat "not Applicable" maka nilai pemenuhan maksimum (2)

Catatan Hasil Inspeksi :

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1			1
2			2
3			3
4			4
5			5

Diperiksa

Mengetahui

HSE Supervisor

Project Manager



PT. ULIMA NITRA SITE BKL MUSI RAWAS UTARA

PEMERIKSAAN TERENCANA



STANDAR KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Hari :	Lokasi :	PIC Area :	
Tanggal :	
Jam :			

AREA KANTOR

KODE	TIPE BAHAYA	TINDAKAN DIPERLUKAN	BATAS WAKTU
IV	RENDAH	Lakukan Tindakan Perbaikan jika dianggap perlu	-
III	SEDANG	Lakukan tindakan perbaikan dalam waktu 3 hari atau kurang. Pengukuran pengendalian ditinjau jika tepat	Melakukan tindakan perbaikan dalam waktu 3 hari
II	TINGGI	Lakukan tindakan perbaikan atau pencegahan dalam waktu kurang dari 12 Jam Pengukuran pengendalian ditinjau dan ditetapkan oleh manajemen	Melakukan tindakan perbaikan dalam waktu kurang dari 12 jam
I	KRITIKAL	STOP Aktivitas. Lakukan perbaikan dan tindakan pencegahan segera Aktifitas dimulai kembali hanya jika pengendalian tersedia	Lakukan tindakan perbaikan segera / secepatnya

NO	HAL UNTUK DIPERIKSA	TP	TS	T	Kode Bahaya	KETERANGAN
Bagian Dalam / Internal						
1.	Semua lantai dalam kondisi baik?	0	1	2	III	
2.	Apakah ada bahaya terkait yang jelas?	0	1	6	I	
3.	Dinding dan bagian penahan dalam kondisi baik?	0	1	6	I	
4.	Kusen pintu dan jendela dalam kondisi baik?	0	1	6	I	
5.	AC mencukupi dan berfungsi secara efektif ?	0	1	2	III	
Bagian luar / External						
1.	Apakah dinding dalam kondisi baik?	0	1	4	II	
2.	Apakah pincuran air atap dalam kondisi baik?	0	1	2	III	
3.	Apakah tangga dalam keadaan baik?	0	1	6	I	
4.	Apakah sampah menumpuk disekitar bangunan?	0	1	6	I	
5.	Apakah rumput berpotensi kebakaran?	0	1	4	II	
6.	Apakah tersedia tempat sampah yang memadai?	0	1	4	II	
7.	Apakah kondisi jalan bersih dan baik?	0	1	4	II	
8.	Apakah lantai beranda dalam kondisi baik?	0	1	4	II	
Housekeeping / Housekeeping						
1.	Barang ditempatkan dengan benar ?	0	1	4	II	
2.	Tempat sampah cukup dan baik ?	0	1	6	I	
3.	Apakah tempat sampah isinya berlebihan?	0	1	4	II	
4.	Barang disimpan dan ditumpuk dengan aman?	0	1	4	II	
5.	Barang disimpan pada ketinggian yang sesuai ?	0	1	4	II	
Penerangan / Lighting						
1.	Lampu penerangan untuk tempat kerja memadai?	0	1	6	I	
2.	Apakah ada bola lampu yang rusak atau hilang?	0	1	4	II	
3.	Apakah tersedia lampu darurat?	0	1	2	III	
4.	Apakah lampu pada ketinggian yang sesuai?	0	1	2	III	
5.	Apakah semua kabel listrik dipasang dengan benar?	0	1	6	I	
Safety Equipment						
1.	Apakah APAR ditempatkan dan mencukupi?	0	1	6	I	
2.	Apakah APAR mudah untuk di akses dan diambil?	0	1	6	I	
3.	Apakah tersedia serine/alarm tanda bahaya?	0	1	4	II	
4.	Apakah jalan keluar diberi tanda dengan jelas?	0	1	4	II	
5.	Apakah ada security yang memantau orang keluar masuk?	0	1	4	II	
6.	Apakah tersedia kotak P3K?	0	1	4	II	
7.	Apakah PIC ruangan menjaga kebersihan ruangnya ?	0	1	4	II	
TOTAL NILAI PEMENUHAN					Persentase	
MAKSIMAL POIN		130		%	
PERSENTASE		=To Nilai /Mak poin x 100%				

- TP = Tidak Terpenuhi, TS = Terpenuhi Sebagian, T = Terpenuhi
- Lingkari nilai yang sesuai dengan kondisi pemenuhan actual di lapangan untuk tiap "Hal yang Diperiksa"
- Jika hal yang diperiksa bersifat "not Applicable" maka nilai pemenuhan maksimum (2)

Catatan Hasil Inspeksi :

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1			1
2			2
3			3
4			4
5			5

Diperiksa

Mengetahui

HSE Supervisor

Project Manager



PT. ULIMA NITRA SITE BKL MUSI RAWAS UTARA

PEMERIKSAAN TERENCANA

STANDAR KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA



Hari :	Lokasi :	PIC Area :
Tanggal :
Jam :

AREA MESS

KODE	TIPE BAHAYA	TINDAKAN DIPERLUKAN	BATAS WAKTU
IV	RENDAH	Lakukan Tindakan Perbaikan jika dianggap perlu	-
III	SEDANG	Lakukan tindakan perbaikan dalam waktu 3 hari atau kurang. Pengukuran pengendalian ditinjau jika tepat	Melakukan tindakan perbaikan dalam waktu 3 hari
II	TINGGI	Lakukan tindakan perbaikan atau pencegahan dalam waktu kurang dari 12 Jam Pengukuran pengendalian ditinjau dan ditetapkan oleh manajemen	Melakukan tindakan perbaikan dalam waktu kurang dari 12 jam
I	KRITIKAL	STOP Aktivitas. Lakukan perbaikan dan tindakan pencegahan segera Aktifitas dimulai kembali hanya jika pengendalian tersedia	Lakukan tindakan perbaikan segera / secepatnya

NO	HAL UNTUK DIPERIKSA	TP	TS	T	Kode Bahaya	KETERANGAN
Bagian Dalam / Internal						
1.	Semua lantai dalam kondisi baik?	0	1	2	III	
2.	Apakah ada bahaya terkait yang jelas?	0	1	6	I	
3.	Dinding dan bagian penahan dalam kondisi baik?	0	1	6	I	
4.	Kusen pintu dan jendela dalam kondisi baik?	0	1	6	I	
5.	AC mencukupi dan berfungsi secara efektif ?	0	1	2	III	
Bagian luar / External						
1.	Apakah dinding dalam kondisi baik?	0	1	4	II	
2.	Apakah pincuran air atap dalam kondisi baik?	0	1	2	III	
3.	Apakah tangga dalam keadaan baik?	0	1	6	I	
4.	Apakah sampah menumpuk disekitar bangunan?	0	1	6	I	
5.	Apakah rumput berpotensi kebakaran?	0	1	4	II	
6.	Apakah tersedia tempat sampah yang memadai?	0	1	4	II	
7.	Apakah kondisi jalan bersih dan baik?	0	1	4	II	
8.	Apakah lantai beranda dalam kondisi baik?	0	1	4	II	
Housekeeping / Housekeeping						
1.	Barang ditempatkan dengan benar ?	0	1	4	II	
2.	Tempat sampah cukup dan baik ?	0	1	6	I	
3.	Apakah tempat sampah isinya berlebihan?	0	1	4	II	
4.	Barang disimpan dan ditumpuk dengan aman?	0	1	4	II	
5.	Barang disimpan pada ketinggian yang sesuai ?	0	1	4	II	
Penerangan / Lighting						
1.	Lampu penerangan untuk tempat kerja memadai?	0	1	6	I	
2.	Apakah ada bola lampu yang rusak atau hilang?	0	1	4	II	
3.	Apakah tersedia lampu darurat?	0	1	2	III	
4.	Apakah lampu pada ketinggian yang sesuai?	0	1	2	III	
5.	Apakah semua kabel listrik dipasang dengan benar?	0	1	6	I	
Safety Equipment						
1.	Apakah APAR ditempatkan dan mencukupi?	0	1	6	I	
2.	Apakah APAR mudah untuk di akses dan diambil?	0	1	6	I	
3.	Apakah tersedia serine/alarm tanda bahaya?	0	1	4	II	
4.	Apakah jalan keluar diberi tanda dengan jelas?	0	1	4	II	
5.	Apakah ada security yang memantau orang keluar masuk?	0	1	4	II	
6.	Apakah tersedia kotak P3K?	0	1	4	II	
7.	Apakah PIC ruangan menjaga kebersihan ruangnya ?	0	1	4	II	
TOTAL NILAI PEMENUHAN					Persentase	
MAKSIMAL POIN		130				
PERSENTASE		=To Nilai /Mak poin x 100%		%	

- TP = Tidak Terpenuhi, TS = Terpenuhi Sebagian, T = Terpenuhi
- Lingkari nilai yang sesuai dengan kondisi pemenuhan actual di lapangan untuk tiap "Hal yang Diperiksa"
- Jika hal yang diperiksa bersifat "not Applicable" maka nilai pemenuhan maksimum (2)

Catatan Hasil Inspeksi :

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1			1
2			2
3			3
4			4
5			5

Diperiksa

Mengetahui

HSE Supervisor

Project Manager



PT. ULIMA NITRA SITE BKL MUSI RAWAS UTARA

PEMERIKSAAN TERENCANA

STANDAR KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA



Hari :	Lokasi :	PIC Area :
Tanggal :
Jam :

AREA KANTIN / DAPUR UMUM

KODE	TIPE BAHAYA	TINDAKAN DIPERLUKAN	BATAS WAKTU
IV	RENDAH	Lakukan Tindakan Perbaikan jika dianggap perlu	-
III	SEDANG	Lakukan tindakan perbaikan dalam waktu 3 hari atau kurang. Pengkukuran pengendalian ditinjau jika tepat	Melakukan tindakan perbaikan dalam waktu 3 hari
II	TINGGI	Lakukan tindakan perbaikan atau pencegahan dalam waktu kurang dari 12 Jam Pengkukuran pengendalian ditinjau dan ditetapkan oleh manajemen	Melakukan tindakan perbaikan dalam waktu kurang dari 12 jam
I	KRITIKAL	STOP Aktivitas. Lakukan perbaikan dan tindakan pencegahan segera Aktifitas dimulai kembali hanya jika pengendalian tersedia	Lakukan tindakan perbaikan segera / secepatnya

NO	HAL UNTUK DIPERIKSA	TP	TS	T	Kode Bahaya	KETERANGAN
A UMUM						
	Apakah tersedia wadah yang sesuai untuk pembuangan sisa makanan	0	1	4	II	
	Apakah area sekeliling wadah pembuangan bersih, bebas serangga binatang pengerat	0	1	4	II	
	Apakah sampah dibuang secara terjadwal sekali dalam satu hari	0	1	2	III	
	Apakah alat alat kebersihan memadai	0	1	2	III	
	Apakah tersedia tempat penampungan air bersih untuk digunakan	0	1	4	II	
	Apakah tersedia tempat pencucian alat alat kebersihan	0	1	4	II	
B PERORANGAN						
	Apakah ada petugas makanan yang menderita infeksi kulit, luka, flu yang berat, mata dan telinga berair, diare atau penyakit menular	0	1	6	I	
	Apakah semua petugas dapur memakai pakaian yang bersih dan pelindung warna terang	0	1	4	II	
	Apakah semua petugas dapur memakai penutup kepala / jilbab / topi	0	1	4	II	
	Petugas dapur tidak merokok / makan permen karet saat bekerja menyiapkan makanan	0	1	4	II	
	Petugas dapur tidak memakai anting, cincin dan perhiasan lain saat menyiapkan makanan	0	1	6	I	
	Apakah tersedia alat pencuci tangan dan handuk untuk petugas dapur	0	1	4	II	
	Apakah tersedia sarung tangan plastik untuk memegang makanan siap saji	0	1	6	I	
C DAPUR GUDANG DAN PERALATAN						
	Apakah dapur bersih dan sesuai kriteria dapur secara umum	0	1	4	II	
	Apakah alat pemanggang baik dan bersih	0	1	4	II	
	Apakah air dari panci panci dibersihkan setiap saat	0	1	4	II	
	Apakah air didalam alat pemanas makanan dibersihkan dan diganti dengan sesuai	0	1	2	III	
	Apakah lemari es bersih dan bekerja dengan baik	0	1	4	II	
	Apakah gelas, piring dan peralatan makan bersih dan tidak ada yang retak atau sumbing	0	1	4	II	
	Apakah tersedia sabun untuk pencuci peralatan dapur	0	1	4	II	
	Apakah penerangan di dapur cukup memadai	0	1	2	III	
	Apakah rak terbuat dari besi staines atau dari papan dan dialas dengan baik	0	1	4	II	
	Apakah meja dan kursi dalam kondisi baik	0	1	4	II	
	Apakah tersedia APAR dan dipasar diruangan dapur	0	1	4	II	
	Apakah makanan siap jadi disiapkan di permukaan yang terbuat dari staines dan bersih	0	1	6	I	
	Apakah bahan makanan yang dibekukan dipisah dari yang sudah matang	0	1	6	I	
	Apakah bahan makanan yang baru/segar dipisah dari makanan yang bisa disimpan lama	0	1	6	I	
D GUDANG MAKANAN KERING						
	Apakah gudang kering bersih dari barang yang tidak diperlukan	0	1	6	I	
	Apakah bahan makanan dipisah dari bahan kimia yang lain	0	1	6	I	
	Apakah makan disimpan tertutup sebagaimana mestinya	0	1	6	I	
	Apakah tersedia kain lap bersih untuk digunakan	0	1	4	II	
	Apakah gudang bebas dari hewan pembawa bakteri seperti kecoa, tikus, cicak	0	1	6	I	
TOTAL NILAI PEMENUHAN					Persentase	
MAKSIMAL POIN		134				
PERSENTASE		=To Nilai /Mak poin x 100%		%	

- TP = Tidak Terpenuhi, TS = Terpenuhi Sebagian, T = Terpenuhi

- Lingkari nilai yang sesuai dengan kondisi pemenuhan actual di lapangan untuk tiap "Hal yang Diperiksa"

- Jika hal yang diperiksa bersifat "not Applicable" maka nilai pemenuhan maksimum (2)

Catatan Hasil Inspeksi :

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1			1
2			2
3			3
4			4
5			5

Diperiksa

Mengetahui

HSE Supervisor

Project Manager