

Hari, Tanggal : Kamis, 23 April 2026
Lokasi : Area Gd. T Lantai 1

Tahun : 2026

	KRITERIA INSPEKSI	Ya	Tidak	KETERANGAN
Sarana Tanggap Darurat				
1	Tersedia sarana pencahayaan darurat yang bekerja secara otomatis	✓		
2	Sarana pencahayaan darurat mempunyai intensitas Pencahayaan yang cukup untuk melakukan evakuasi dan/atau penyelamatan yang aman	✓		
3	Terdapat jalur evakuasi atau akses jalan keluar	✓		
4	Akses jalur evakuasi dilengkapi garis penunjuk jalan keluar yang terbuat dari bahan reflektif/memancarkan cahaya dan dalam keadaan baik	✓		
Halaman				
1	Bersih, tertata rapi, rata, dan tidak becek		✓	Ada area yang tidak sesuai (cek lampiran foto)
2	Cukup luas untuk lalu lintas orang dan barang	✓		
3	Saluran air harus tertutup dan terbuat dari bahan yang cukup kuat serta air buangan harus mengalir dan tidak boleh tergenang	✓		
4	Tidak ada sampah berserakan		✓	Ada area yang tidak sesuai (cek lampiran foto)
Gedung				
A. Dinding dan Langit-Langit				
1	Kondisi kering atau tidak lembab		✓	Ada area yang tidak sesuai (cek lampiran foto)
2	Dicat dan atau mudah dibersihkan	✓		
3	Dilakukan pengecatan ulang paling sedikit 5 (lima) tahun sekali	✓		
4	Dibersihkan (Exp: tidak ada debu, sarang laba-laba)		✓	Ada area yang tidak sesuai (cek lampiran foto)
B. Lantai				
1	Terbuat dari bahan yang keras, tahan air, dan tahan dari bahan kimia yang merusak	✓		
2	Datar, tidak licin, dan mudah dibersihkan	✓		
3	Dibersihkan secara teratur	✓		

Hari, Tanggal : Kamis, 23 April 2026
Lokasi : Area Gd. T Lantai 1

Tahun : 2026

	KRITERIA INSPEKSI	Ya	Tidak	KETERANGAN
4	Tidak ada bagian yang gempal		√	Ada area yang tidak sesuai (cek lampiran foto)
C. Atap				
1	Mampu memberikan perlindungan dari panas matahari dan hujan	√		
2	Tidak bocor, tidak berlubang, dan tidak berjamur	√		
Tempat Sampah				
1	Terpisah dan diberikan label untuk sampah organik, non organik, dan bahan berbahaya	√		
2	Dilengkapi dengan penutup dan terbuat dari bahan kedap air		√	Ada area yang tidak sesuai (cek lampiran foto)
3	Tidak menjadi sarang lalat atau binatang serangga yang lain	√		
Tempat Pembuangan Pembalut				
1	Tempat pembuangan pembalut harus disediakan pada ruang Toilet perempuan	√		
2	Terbuat dari bahan yang kedap cairan	√		
3	Dilengkapi dengan penutup	√		
4	Diberikan label yang jelas	√		
Toilet				
1	Bersih dan tidak menimbulkan bau a. kondisi exhaust fan, wastafel, urinoir, dan kloset b. Lantai, dinding dan atap toilet	√		
2	Tidak ada lalat, nyamuk dan serangga lainnya	√		
3	Saluran pembuangan air mengalir dengan baik	√		
4	Air bersih tidak berbau dan berwarna	√		
5	Pintu berfungsi dengan baik (tidak rusak)	√		
6	Memiliki penerangan yang cukup	√		

Hari, Tanggal : Kamis, 23 April 2026
Lokasi : Area Gd. T Lantai 1

Tahun : 2026

	KRITERIA INSPEKSI	Ya	Tidak	KETERANGAN
7	Memiliki sirkulasi udara yang baik	✓		
Ventilasi Buatan				
1	Dibersihkan secara berkala (Exp: tidak ada debu, sarang laba-laba)	✓		
Tata Laksana Peralatan Kerja				
1	Alat kerja, perkakas, dan bahan harus ditata dan disimpan secara rapi dan tertib		✓	Ada area yang tidak sesuai (cek lampiran foto)
2	Diberi label yang jelas untuk membedakan barang-barang		✓	Ada area yang tidak sesuai (cek lampiran foto)
APAR				
1	Identifikasi lokasi dan penempatan	✓		
2	Bebas hambatan dan halangan	✓		
Sarana First Aid				
1	Isi Kotak P3K Lengkap dan tidak ada yang kedaluwarsa	✓		

CATATAN

Acuan : Permenaker No 5 Tahun 2018 tentang K3 Lingkungan Kerja

Mengetahui Oleh,

()

Inspeksi Oleh,

( Alisa Dianti)

Periode	: April 2026
Area	: Lantai 1 (Project)

TEMUAN SAFETY PATROL
APRIL 2026

NO	TANGGAL	FOTO	RISIKO K3	JENIS TINDAKAN KONDISI, KECELAKAAN, & KESEHATAN		LOKASI	PIC	TANGGAL CLOSING	TINDAKAN PERBAIKAN	STATUS
				TINDAKAN TIDAK AMAN	KONDISI TIDAK AMAN					
1	23.04.26		Tempat sampah tidak diberi stiker "Sampah Non Organik"		√	Sebelah R. Staff Dokumen kontrol	Project, HSSE	23.04.26	Pemberian stiker "Sampah Non Organik"	CLOSE
2	23.04.26		Tempat sampah tidak diberi stiker "Sampah Non Organik"		√	Dapur lantai 1 project	Project, HSSE	23.04.26	Pemberian stiker "Sampah Non Organik"	CLOSE
3	23.04.26		Tempat sampah tidak diberi stiker "Sampah Non Organik"		√	Dapur lantai 1 project	Project, HSSE	23.04.26	Pemberian stiker "Sampah Non Organik"	CLOSE
4	23.04.26		Terdapat safety stiker yang sudah tidak terpasang dengan baik pada perbedaan ketinggian & garis pembatas lantai terbuka sehingga ditutupi safety stiker		√	Lantai 1 Projek dekat dapur	Project, HSSE	23.04.26	Memberi safety stiker agar tidak tersandung	CLOSE

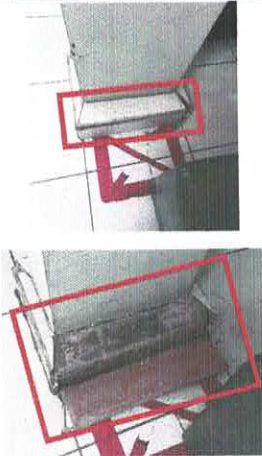
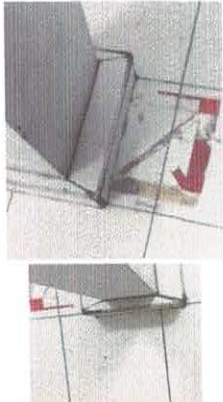
Periode	: April 2026
Area	: Lantai 1 (Project)

TEMUAN SAFETY PATROL
APRIL 2026

NO	TANGGAL	FOTO	RISIKO K3	JENIS TINDAKAN KONDISI, KECELAKAAN, & KESEHATAN		LOKASI	PIC	TANGGAL CLOSING	TINDAKAN PERBAIKAN	STATUS
				TINDAKAN TIDAK AMAN	KONDISI TIDAK AMAN					
5	23.04.26		Terdapat safety stiker yang sudah tidak terpasang dengan baik pada perbedaan ketinggian		√	Lantai 1 Projek pintu belakang	Project, HSSE	23.04.26	Memberi safety stiker agar tidak tersandung 	CLOSE

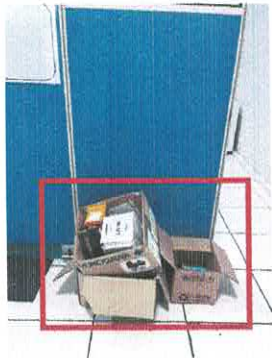
Dibuat Oleh : HSSE Staff	Diperiksa Oleh : Koordinator HSSE	Disetujui Oleh : Manager GA & HSSE	Perwakilan P2K3 :
			
Alisa Dianti	Tantra Adinugraha	Ferinsyah Zwie	Reni Restiani

Periode	: April 2026
Area	: Lantai 1 (Area Logistics, Production, & Quality Management)

TEMUAN SAFETY PATROL APRIL 2026										
NO	TANGGAL	FOTO	RISIKO K3	JENIS TINDAKAN KONDISI, KECELAKAAN, & KESEHATAN		LOKASI	PIC	TANGGAL CLOSING	TINDAKAN PERBAIKAN	STATUS
				TINDAKAN TIDAK AMAN	KONDISI TIDAK AMAN					
1	23.04.26		Terdapat barang pribadi, skrap, dan perkakas kebersihan di tempat penyimpanan alas kaki	√		Rak Sepatu depan mushola	Logistics, Production, & Quality Management, GA	24.4.26	Merupakan barang pribadi, skrap, dan perkakas kebersihan dan taruh pada tempatnya 	CLOSE
2	23.04.26		Terdapat lantai yang retak dan sudah tidak menempel		√	Tiang APAR depan ruang rapat Citarum	Logistics, Production, & Quality Management, GA	14.5.26		CLOSE
3	23.04.26		Kabel tidak rapih berisiko tersandung		√	Ruang rapat Cikapundung	Logistics, Production, & Quality Management, GA	23.4.26	Merupakan kabel 	CLOSE
4	23.04.26		Tempat sampah tidak diberi stiker "Sampah Non Organik"		√	Kamar mandi lantai 1 dekat lobby	Logistics, Production, & Quality Management, HSSE	23.04.26	Pemberian stiker "Sampah Non Organik" 	CLOSE

Periode	: April 2026
Area	: Lantai 1 (Area Logistics, Production, & Quality Management)

TEMUAN SAFETY PATROL
APRIL 2026

NO	TANGGAL	FOTO	RISIKO K3	JENIS TINDAKAN KONDISI, KECELAKAAN, & KESEHATAN		LOKASI	PIC	TANGGAL CLOSING	TINDAKAN PERBAIKAN	STATUS
				TINDAKAN TIDAK AMAN	KONDISI TIDAK AMAN					
5	23.04.26		Barang yang sudah tidak terpakai lebih baik buang ke tempat sampah sesuai jenisnya.	√		Depan R. Manajer QM	Logistics, Production, & Quality Management, GA	24.4.26	Merapikan/membuang barang-barang yang sudah tidak diperlukan	CLOSE
6	23.04.26		Tempat sampah tidak diberi stiker "Sampah Non Organik"		√	Kamar mandi lantai 1 dekat lobby	Logistics, Production, & Quality Management, HSSE	23.04.26	Pemberian stiker "Sampah Non Organik"	CLOSE
7	23.04.26		Tempat sampah tidak diberi stiker "Sampah Non Organik"		√	Kamar mandi lantai 1 dekat lobby	Logistics, Production, & Quality Management, HSSE	23.04.26	Pemberian stiker "Sampah Non Organik"	CLOSE
8	23.04.26		Tempat sampah rusak tidak memiliki penutup		√	Workshop	Logistics, Production, & Quality Management, GA	24.4.26	Mengganti tempat sampah yang sesuai dengan standar	CLOSE

Periode	: April 2026
Area	: Lantai 1 (Area Logistics, Production, & Quality Management)

TEMUAN SAFETY PATROL
APRIL 2026

NO	TANGGAL	FOTO	RISIKO K3	JENIS TINDAKAN KONDISI, KECELAKAAN, & KESEHATAN		LOKASI	PIC	TANGGAL CLOSING	TINDAKAN PERBAIKAN	STATUS
				TINDAKAN TIDAK AMAN	KONDISI TIDAK AMAN					
9	23.04.26		Terdapat sampah bungkus rokok dan puntung rokok di kontainer (area no smoking) & Terdapat barang menumpuk yang sudah tidak terpakai	√		Kontainer	Logistics, Production, & Quality Management, GA	24.4.26	Membersihkan dan membuang barang yang sudah tidak terpakai dan tidak merokok pada area no smoking 	CLOSE
10	23.04.26		Terdapat plat besi penutup yang sudah rusak & berubang		√	Area no smoking lantai 1 LPQM	Logistics, Production, & Quality Management, GA	14.5.26	Memperbaiki bagian plat besi penutup yang terdapat kerusakan 	CLOSE
11	23.04.26		Meja kerja workshop berantakan	√		Meja kerja workshop	Logistics, Production, & Quality Management, GA	20.5.26	Merapikan barang, hanya barang yang diperlukan saja 	CLOSE
12	23.04.26		Terdapat beberapa barang yang menumpuk berisiko vektor		√	Bagian belakang tempat penyimpanan barang	Logistics, Production, & Quality Management, GA	24.4.26		CLOSE

Periode	: April 2026
Area	: Lantai 1 (Area Logistics, Production, & Quality Management)

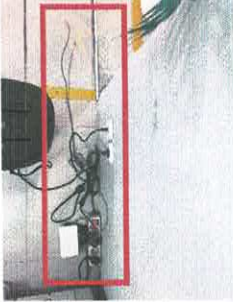
TEMUAN SAFETY PATROL
APRIL 2026

NO	TANGGAL	FOTO	RISIKO K3	JENIS TINDAKAN KONDISI, KECELAKAAN, & KESEHATAN		LOKASI	PIC	TANGGAL CLOSING	TINDAKAN PERBAIKAN	STATUS
				TINDAKAN TIDAK AMAN	KONDISI TIDAK AMAN					
13	23.04.26		Terdapat barang yang sudah tidak digunakan dan beberapa perkakas kebersihan & tangga	√		Pinggir rel	Logistics, Production, & Quality Management, GA	24.4.26		CLOSE

Dibuat Oleh : HSSE Staff	Diperiksa Oleh : Koordinator HSSE	Disetujui Oleh : Manager GA & HSSE
		
Alisa Dianti	Tantra Adinugraha	Ferinsyah Zwie
Perwakilan P2K3 :	Perwakilan P2K3 :	Perwakilan P2K3 :
		
Reni Resnani	M. Fakhrol Arifin	Halley Kautsar

Periode	: April 2026
Area	: Lantai 1

TEMUAN SAFETY PATROL
APRIL 2026

NO	TANGGAL	FOTO	RISIKO K3	JENIS TINDAKAN KONDISI, KECELAKAAN, & KESEHATAN		LOKASI	PIC	TANGGAL CLOSING	TINDAKAN PERBAIKAN	STATUS
				TINDAKAN TIDAK AMAN	KONDISI TIDAK AMAN					
1	23.04.26		Kabel yang tidak rapih dilantai		√	Dekat staff project	Project & IT	01.06.26	Kabel diberi safety stiker & diberi penutup kabel 	CLOSE
2	23.04.26		Terdapat kabel yang keluar menggantung		√	Mushola lantai 1 dekat lobby	Logistics, Production, & Quality Management, IT	01.06.26	Kabel diberi safety stiker & diberi penutup kabel 	CLOSE

Dibuat Oleh : HSSE Staff	Diperiksa Oleh : Koordinator HSSE	Disetujui Oleh : Manager GA & HSSE	Perwakilan P2K3 :
 Alisa Dianti	 Tantra Adinugraha	 Ferinsyah Zwie	 Taufik Hidayat

DAFTAR HADIR PERTEMUAN

HARI : Kamis
TANGGAL : 23 April 2026
JAM : 09.00 - selesai
TEMPAT :
ACARA : Safety patrol

NO	NAMA	INSTANSI / JABATAN	TANDA TANGAN
1	Iklina Angie	HSE	1 Amy.
2	Ruby M	HSE	2 Rdf
3	M. Fakhru AP	Logistik	3 Fakh
4	Halley	SA	4 JP
5	Reni Restriani	Project	5 fi
6	Alisa Tianti	HSE	6 Ah
7	Putri	HSE	7 th.
8	Fera Sulistian	HSE	8 Hfer
9			9
10			10
11			11
12			12
13			13
14			14
15			15
16			16
17			17
18			18
19			19
20			20
21			21
22			22
23			23
24			24
25			25
26			26
27			27
28			28
29			29
30			30
31			31
32			32
33			33
34			34
35			35

KETERANGAN