

FORMULIR EVALUASI & MONITORING BERKALA INSIDEN K3L DI RUANG KELAS DAN KANTOR

STIKES Pemkab Jombang

Formulir ini digunakan oleh Tim K3L untuk evaluasi dan monitoring berkala insiden yang terjadi di area ruang kelas dan kantor.

A. INFORMASI DASAR EVALUASI

Nomor Registrasi Laporan : K3L-RK/...../...../.....

Tanggal Evaluasi :/...../.....

Evaluator/Tim :

Periode Evaluasi : 1 Minggu 2 Minggu 1 Bulan 3 Bulan 6 Bulan
 Lainnya:

Evaluasi ke- : I (Pertama) II (Kedua) III (Ketiga) Final

B. RINGKASAN INSIDEN YANG DIEVALUASI

Tanggal Kejadian :/...../.....

Lokasi Kejadian : Ruang Kelas: Kantor:
 Area Lain:

Jenis Insiden : Kecelakaan Near Miss Penyakit Akibat Kerja
 Unsafe Condition Unsafe Act

Korban/Pelapor :

Tingkat Keparahan : Ringan Sedang Berat Fatal

C. STATUS TINDAK LANJUT YANG TELAH DILAKUKAN

Tindakan Korektif Segera (Immediate Corrective Actions)

No	Tindakan yang Direncanakan	Target Selesai	Status	Keterangan
1/...../.....	<input type="checkbox"/> Selesai <input type="checkbox"/> Proses <input type="checkbox"/> Belum
2/...../.....	<input type="checkbox"/> Selesai <input type="checkbox"/> Proses <input type="checkbox"/> Belum
3/...../.....	<input type="checkbox"/> Selesai <input type="checkbox"/> Proses <input type="checkbox"/> Belum

Tindakan Preventif Jangka Panjang (Long-term Preventive Actions)

No	Tindakan yang Direncanakan	Target Selesai	Status	Keterangan
1/...../.....	<input type="checkbox"/> Selesai <input type="checkbox"/> Proses <input type="checkbox"/> Belum
2/...../.....	<input type="checkbox"/> Selesai <input type="checkbox"/> Proses <input type="checkbox"/> Belum
3/...../.....	<input type="checkbox"/> Selesai <input type="checkbox"/> Proses <input type="checkbox"/> Belum

D. MONITORING KONDISI KORBAN (Jika Ada)

Kondisi Kesehatan : Sembuh Total Dalam Pemulihan

Terkini : Masih Memerlukan Perawatan Tidak Berlaku

Status Aktivitas : Sudah Kembali Normal Masih Terbatas

Belum Dapat Beraktivitas Tidak Berlaku

Follow-up Medis : Tidak Diperlukan Kontrol Rutin Terapi Lanjutan
 Tidak Berlaku

Dampak Psikologis : Tidak Ada Ada, Ringan Ada, Perlu Pendampingan
 Tidak Berlaku

Catatan Khusus :
.....

E. MONITORING KONDISI LOKASI/LINGKUNGAN

Inspeksi Fisik Lokasi

Kondisi Lantai

- Baik
- Perlu Perhatian
- Sudah Diperbaiki

Keterangan:

Pencahayaan:

- Memadai
- Perlu Perbaikan
- Sudah Ditingkatkan

Keterangan:

Ventilasi:

- Baik
- Perlu Perbaikan
- Sudah Diperbaiki

Keterangan:

Instalasi Listrik:

- Aman
- Perlu Perhatian
- Sudah Diperbaiki

Keterangan:

Furniture/Peralatan:

- Layak
- Perlu Penggantian
- Sudah Diganti

Keterangan:

Jalur Evakuasi:

- Bebas
- Perlu Pembersihan
- Sudah Dibebaskan

Keterangan:

Tanda/Rambu K3L:

- Terpasang
- Perlu Penambahan
- Sudah Ditambah

Keterangan:

Ketersediaan Fasilitas K3L

Fasilitas	Ada	Tidak Ada	Kondisi	Tindak Lanjut
APAR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Baik <input type="checkbox"/> Perlu Service <input type="checkbox"/> Kadaluarsa
Kotak P3K	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Lengkap <input type="checkbox"/> Perlu Isi Ulang

APD (jika diperlukan)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Tersedia
			<input type="checkbox"/> Perlu Tambahan
Petunjuk Evakuasi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Jelas
			<input type="checkbox"/> Perlu Perbaikan
Alarm Kebakaran	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Berfungsi
			<input type="checkbox"/> Perlu Perbaikan

F. EVALUASI EFEKTIVITAS TINDAKAN PERBAIKAN

Perbaikan Fisik/Lingkungan

- Sangat Efektif** - Masalah terselesaikan sepenuhnya
- Efektif** - Masalah sebagian besar terselesaikan
- Cukup Efektif** - Ada perbaikan namun masih perlu peningkatan
- Kurang Efektif** - Perbaikan minimal, masih ada risiko
- Tidak Efektif** - Tidak ada perubahan signifikan

Penjelasan:

Perbaikan Prosedur/SOP

- Sangat Efektif** - SOP baru diterapkan dan dipahami dengan baik
- Efektif** - SOP baru sudah diterapkan
- Cukup Efektif** - SOP sudah dibuat namun perlu sosialisasi lebih lanjut
- Kurang Efektif** - SOP belum sepenuhnya dipahami/diterapkan
- Tidak Efektif** - SOP belum dibuat/disosialisasikan

Penjelasan:

Pelatihan/Sosialisasi K3L

- Sangat Efektif** - Semua pihak terkait sudah terlatih dan sadar K3L
- Efektif** - Mayoritas pihak terkait sudah terlatih
- Cukup Efektif** - Sebagian pihak terkait sudah terlatih
- Kurang Efektif** - Pelatihan sudah dilakukan namun kurang dipahami
- Tidak Efektif** - Belum ada pelatihan yang dilakukan

Penjelasan:

Peningkatan Kesadaran K3L

- Sangat Meningkatkan** - Semua pihak proaktif terhadap K3L
- Meningkat** - Mayoritas pihak lebih peduli K3L
- Cukup Meningkatkan** - Ada peningkatan kesadaran pada sebagian pihak
- Kurang Meningkatkan** - Kesadaran masih rendah
- Tidak Meningkatkan** - Tidak ada perubahan kesadaran

Penjelasan:

G. INSIDEN BERULANG (RECURRENCE)

Apakah insiden : Ya Tidak

serupa terjadi lagi?

Jika Ya, berapa kali? : kali sejak insiden pertama

Tanggal kejadian : 1)/...../..... 2)/...../..... 3)/...../.....

berulang

Lokasi sama/berbeda? : Lokasi yang sama

Lokasi berbeda:

Penyebab : Penyebab yang sama

sama/berbeda?

Penyebab berbeda:

Analisis kejadian :

berulang :

H. MONITORING KEPATUHAN

Kepatuhan terhadap SOP/Prosedur Baru

Tingkat : 90-100% 70-89% 50-69% <50%

Kepatuhan

Metode : Observasi Langsung Wawancara Checklist CCTV

Monitoring Lainnya:

Temuan :

Ketidakpatuhan

Tindakan atas :

Ketidapatuhan

Penggunaan APD (Jika Relevan)

APD yang :
diwajibkan

Tingkat : Selalu Sering Kadang-kadang Jarang Tidak Pernah
Penggunaan

Alasan tidak : Tidak nyaman Tidak tersedia Tidak tahu Lupa
menggunakan Lainnya:
(jika ada)

Tindak lanjut :

I. ANALISIS BIAYA

Biaya Tindakan Korektif : Rp.

Biaya Perawatan/Pengobatan : Rp.

Biaya Kehilangan Produktivitas : Rp. (estimasi)

Biaya Lain-lain : Rp.

Total Biaya : Rp.

Sumber Anggaran : Dana K3L Dana Pemeliharaan Dana Khusus
 Lainnya:

J. PEMBELAJARAN (LESSONS LEARNED)

Hal Positif yang Dapat Dipetik

-
-
-

Hal yang Perlu Diperbaiki

-
-

-

Best Practice yang Dapat Diterapkan di Lokasi Lain

-
-
-

K. REKOMENDASI TINDAK LANJUT

Tindakan yang Masih Diperlukan

No	Tindakan	PIC	Target Selesai	Prioritas
1/...../.....	<input type="checkbox"/> Tinggi <input type="checkbox"/> Sedang <input type="checkbox"/> Rendah
2/...../.....	<input type="checkbox"/> Tinggi <input type="checkbox"/> Sedang <input type="checkbox"/> Rendah
3/...../.....	<input type="checkbox"/> Tinggi <input type="checkbox"/> Sedang <input type="checkbox"/> Rendah

Rekomendasi untuk Evaluasi Berikutnya

Waktu Evaluasi :/...../.....

Berikutnya

Aspek yang Perlu :

Dievaluasi Khusus

Pihak yang Perlu : Manajemen Dosen Mahasiswa Tenaga Kependidikan

Dilibatkan Pihak Eksternal Lainnya:

Rekomendasi Penutupan Kasus (Jika Sudah Selesai)

Apakah kasus : Ya, semua tindakan selesai dan efektif

dapat ditutup? Tidak, masih perlu monitoring lanjutan

Jika Tidak, :

alasannya

Estimasi waktu :/...../.....

penutupan

L. DOKUMENTASI EVALUASI

Lampiran yang disertakan:

- Foto kondisi terkini lokasi
- Foto perbaikan yang telah dilakukan
- Foto kondisi korban (jika ada dan diizinkan)
- Bukti pelatihan/sosialisasi
- SOP/prosedur baru
- Daftar hadir peserta sosialisasi
- Hasil observasi/checklist monitoring
- Bukti pembelian/perbaikan fasilitas
- Notulen rapat evaluasi
- Lainnya:

M. KESIMPULAN DAN STATUS KASUS

Status Kasus : Dalam Monitoring Siap Ditutup Ditutup
 Perlu Investigasi Lanjutan

Tingkat Penyelesaian : 100% (Selesai) 75-99% 50-74%
 25-49% <25%

Risiko Kejadian Berulang : Sangat Rendah Rendah Sedang
 Tinggi Sangat Tinggi

Kesimpulan Umum :
.....
.....
.....

N. TANDA TANGAN

Evaluator/Ketua Tim

Koordinator Tim K3L

(.....)

Tanggal:/...../.....

(.....)

Tanggal:/...../.....

Kepala/Wakil Kepala Bidang K3L

Bidang Akademik

(.....)

Tanggal:/...../.....

CATATAN PENTING:

- Evaluasi berkala wajib dilakukan sesuai jadwal yang telah ditetapkan
- Evaluasi harus objektif dan melakukan observasi langsung ke lokasi
- Libatkan semua pihak terkait dalam proses evaluasi
- Dokumentasi foto sebelum dan sesudah perbaikan sangat penting
- Kasus hanya dapat ditutup jika semua tindakan selesai dan terbukti efektif
- Jika ditemukan masalah baru, segera buat laporan insiden baru
- Laporan evaluasi ini menjadi bagian dari dokumentasi K3L institusi

Formulir ini merupakan dokumen internal Tim K3L STIKES Pemkab Jombang

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi:

Telp: 0321-870214

WA: 0822-3341-1286 (24 jam)

Email: k3l@spj.ac.id

LAMPIRAN: CHECKLIST MONITORING RUTIN LOKASI

(Dapat digunakan sebagai panduan saat melakukan monitoring berkala)

CHECKLIST MONITORING RUANG KELAS

No	Item yang Diperiksa	Baik	Tidak Baik	Keterangan/Tindakan
1	Kebersihan dan kerapihan ruangan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Kondisi lantai (tidak licin, tidak rusak)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Pencahayaan memadai	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Ventilasi/sirkulasi udara baik	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Meja dan kursi dalam kondisi baik dan stabil	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Instalasi listrik aman (kabel tertata rapi)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Stop kontak tidak overload	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Papan tulis/whiteboard aman terpasang	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	AC/kipas angin berfungsi baik	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	Pintu dan jendela berfungsi dengan baik	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	Jalur evakuasi bebas hambatan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	Rambu K3L terpasang dan terlihat jelas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	APAR tersedia dan tidak kadaluarsa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14	Kotak P3K tersedia dan isi lengkap	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15	Kapasitas ruangan tidak melebihi batas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

CHECKLIST MONITORING KANTOR

No	Item yang Diperiksa	Baik	Tidak Baik	Keterangan/Tindakan
1	Kebersihan dan kerapihan area kerja	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Kondisi lantai aman (tidak licin, tidak ada kabel berserakan)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

No	Item yang Diperiksa	Baik	Tidak Baik	Keterangan/Tindakan
3	Pencahayaan memadai di semua area kerja	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Ventilasi/sirkulasi udara baik	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Meja kerja dan kursi ergonomis dan stabil	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Komputer/laptop dalam kondisi baik	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Instalasi listrik aman dan tertata	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Tidak ada kabel yang menghalangi jalur jalan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	Lemari/rak penyimpanan stabil dan tidak berlebihan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	AC/kipas angin berfungsi dengan baik	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	Pintu dan jendela berfungsi dengan baik	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	Jalur evakuasi bebas hambatan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	Rambu K3L terpasang dan terlihat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14	APAR tersedia dan tidak kadaluarsa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15	Kotak P3K tersedia dan isi lengkap	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16	Area pantry/toilet bersih dan aman	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17	Tidak ada barang menumpuk yang berisiko jatuh	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18	Posisi duduk dan layar komputer ergonomis	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Petugas Monitoring:

Nama:

Tanggal:/...../.....

Tanda Tangan: