



JABATAN MINERAL DAN GEOSAINS MALAYSIA
BORANG AUDIT KEMAMPANAN

JMG.BAK/LK 2

Nama Lombong/Kuari : _____

No. SKSPM/SKSK : _____

Nama Pelesen : _____

Tarikh Audit : _____

Nama Wakil Syarikat : _____

Nama Juruaudit :

Nama	Jawatan	Tandatangan
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		

Bil	KRITERIA	SUMBER	Ada / Tiada	1	2	3	KETERANGAN	CATATAN (jika ada)
1.0	PEMATUHAN (COMPLIANCE) - Pematuhan kepada perundangan dan peraturan. MARKAH: 60%							
1.1	Surat Kelulusan Skim Pengendalian Melombong (SKSPM) / Surat Kelulusan Skim Pengkuarian (SKSK) Kesahan SKSPM / SKSK	Sek. 10 (APM 1994), Kaed. 4 (KKK)		Pembaharuan dibuat selepas tempoh luput	Masih sah dan pembaharuan di luar tempoh yang dibenarkan	Masih sah. Jika telah luput, pembaharuan dalam tempoh yang dibenarkan		
1.2	Pengubahsuaian Skim Mendapat kelulusan	Sek. 11 (APM 1994)		Telah kemuka dan telah mula membuat pengubahsuaian	Telah kemuka dan belum membuat pengubahsuaian	Telah diluluskan atau telah kemukakan dan belum membuat pengubahsuaian serta memaklumkan pelaksanaan kerja		
1.3	Pelan Mengemukakan pelan pengerjaan yang disahkan oleh Jurutera Perunding	Sek. 16 (APM 1994), Kaed. 10 (KKK)		Ada kemuka	Ada kemuka dan dikemaskini	Ada, dikemaskini dan boleh ditunjukkan apabila diminta	<i>Pelan dikemaskini setiap 6 bulan dan boleh ditunjukkan apabila diminta oleh Pegawai Galian</i>	
1.4	Arahan Pengurus (Manager's instruction) Mempunyai Arahan Pengurus berkenaan keselamatan dan kesihatan pekerjaan	Sek. 15 (APM 1994), Kaed. 8 (KKK)		Ada	Pamer	Laksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mempunyai arahan bertulis oleh Pengurus berkenaan keselamatan dan kesihatan pekerjaan 2. Dipamerkan di pejabat dan tempat-tempat pekerja berkumpul (cth bengkel, kantin, makmal dll) 3. Bukti pelaksanaan melalui rekod (buku log, minit mesyuarat, toolbox talks, rekod denda) 	Untuk lombong jika diarah oleh Penolong Pengarah Galian. Bagi kuari, melainkan jika dikecualikan, mesti dikemukakan dalam tempoh 1 bulan selepas SKSK diluluskan.
1.5	Buku Rekod (Record books) Mempunyai rekod pemeriksaan yang kemaskini dalam aturan dan keadaan yang baik, tersedia untuk diperiksa.	Sek.17 (APM 1994), Kaed. 9(KKK)		Ada dan disimpan oleh Pengurus	Ada, simpan dan dikemaskini	Mempunyai buku rekod yang teratur, dikemaskini dan disahkan oleh pengurus	<p><i>Buku Rekod dalam bentuk helaian kertas (hardcopy)</i></p> <p><i>Butiran kandungan buku rekod</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Lombong – pemeriksaan keselamatan, pengawasan kawalan pencemaran</i> ▪ <i>Kuari – pemeriksaan keselamatan, pengawasan kawalan pencemaran, rekod peletupan.</i> 	<i>Pemeriksaan direkodkan oleh orang yang kompeten dan disahkan sekurang-kurangnya setiap 10 hari oleh pengurus. Buku rekod perlu berada dalam simpanan pengurus. Kemaskini bermaksud pengesahan terakhir oleh pengurus.</i>

Bil	KRITERIA	SUMBER	Ada / Tiada	1	2	3	KETERANGAN	CATATAN (jika ada)
1.6	Peralatan Perlindungan Diri (<i>Personal Protective Equipments</i>) Dibekalkan dan digunakan oleh pekerja mengikut kesesuaian tempat	Per. 5(1)(f) (PPPM KSPPP), Kaed. 17 (KKK)		Dibekal tetapi hanya diguna sebilangan kecil (<50%)	Dibekal tetapi sebahagian menggunakannya (50%<W<90%)	Dibekal dan dipakai lebih 90%	<i>Penilaian berasaskan kepada tempat kerja seperti muka kuari, lombong, loji pemproses, bengkel, makmal, kawasan hampas. Pembekalan PPE boleh disemak melalui rekod stor.</i>	
1.7	Kawasan Muka Kerja Memastikan muka kerja yang selamat dan stabil	Per. 5 (PPPM KSPPP), Kaed. 14(2) (KKK)		Memenuhi indikator mandatori	Memenuhi indikator mandatori dan mana-mana 1 hingga 3 indikator tambahan	Memenuhi indikator mandatori dan mana-mana sekurang-kurangnya 4 indikator tambahan.	<p>INDIKATOR MANDATORI</p> <input type="checkbox"/> Cerun keseluruhan (<45° untuk lombong, <1:1.5 untuk kuari) <input type="checkbox"/> Lebar dan tinggi tettingkat- Minimum lebar: 5m, maksimum tinggi: 15m (terpakai kepada lombong dan kuari) <input type="checkbox"/> Tiada rekahan tegangan (tensional crack) atau batu tergantung <input type="checkbox"/> Ada laluan kecemasan	
1.8	Pemprosesan Mineral (<i>Heap / Vat Leaching Process</i>) * <i>Dikecualikan untuk operasi kuari</i>	Per. 5 (PPPM KSPPP)		Memenuhi indikator mandatori	Memenuhi indikator mandatori dan mana-mana 1 hingga 2 indikator tambahan	Memenuhi indikator mandatori dan mana-mana sekurang-kurangnya 3 indikator tambahan.	<p>INDIKATOR MANDATORI</p> <input type="checkbox"/> Longgokan mengikut spesifikasi yang diluluskan <input type="checkbox"/> Kawalan kebocoran pad <input type="checkbox"/> Alat pengesan gas HCN	
1.9	Pengurusan Sisa - Penilaian dari segi rekabentuk yang selamat dan stabil							
	i. Kawasan longgokan hampas kering	Per. 9(1) (PPPM KSPPP),		Memenuhi indikator mandatori	Memenuhi indikator mandatori dan mana-	Memenuhi indikator mandatori dan mana-	<p>INDIKATOR MANDATORI</p> <input type="checkbox"/> Cerun keseluruhan (<60° untuk lombong,)	

Bil	KRITERIA	SUMBER	Ada / Tiada	1	2	3	KETERANGAN	CATATAN (jika ada)
		Kaed. 26 (KKK)			mana 1 hingga 2 indikator tambahan	mana sekurang-kurangnya 3 indikator tambahan.	<input type="checkbox"/> Tinggi longgokan – maksimum 10 meter kecuali dengan kebenaran <input type="checkbox"/> Sistem kawalan air larian permukaan <input type="checkbox"/> Sistem kawalan air larut resapan (untuk bijih sulfida) <input type="checkbox"/> Sistem kawalan hakisan tanah INDIKATOR TAMBAHAN <input type="checkbox"/> Bonggol sisi (tip edge berm) <input type="checkbox"/> Tingkatan (bench) setiap 3 meter <input type="checkbox"/> Sistem kawalan habuk <input type="checkbox"/> Sistem perparitan <input type="checkbox"/> Ada laluan kecemasan <input type="checkbox"/> Jalan pengangkutan (lebar, kecondongan, penyenggaraan) <input type="checkbox"/> Pematuhan sistem pengurusan trafik <input type="checkbox"/> Lain-lain, nyatakan _____	
	ii. Kemudahan penyimpanan hampas basah (<i>Tailings storage facilities</i>)	Per. 9(1) (PPPM KSPPP), Kaed. 26 (KKK)		Memenuhi indikator mandatori	Memenuhi indikator mandatori dan mana-mana 1 hingga 2 indikator tambahan	Memenuhi indikator mandatori dan mana-mana sekurang-kurangnya 3 indikator tambahan.	INDIKATOR MANDATORI <input type="checkbox"/> Penyelenggaraan cerun ban <input type="checkbox"/> Basi bidang (Free board) – tidak kurang 1 meter <input type="checkbox"/> Alur limpah (spillway) – berfungsi dan kekal <input type="checkbox"/> Isipadu kawasan hampas basah mencukupi <input type="checkbox"/> Sistem kawalan air larian permukaan INDIKATOR TAMBAHAN <input type="checkbox"/> Alur limpah konkrit <input type="checkbox"/> Sistem kawalan air larut resapan <input type="checkbox"/> Sistem kawalan hakisan tanah <input type="checkbox"/> Sistem pemantauan paras air (water table) <input type="checkbox"/> Pembuangan efluen melalui alur limpah yang dibenarkan <input type="checkbox"/> Syarat sistem litar tertutup atau tiada pembuangan efluen, jika berkenaan <input type="checkbox"/> Lain-lain, nyatakan _____	
1.10	Pengurusan Stokpil - Penilaian dari segi rekabentuk yang selamat dan stabil							
	• Kawasan longgokan stokpil			Memenuhi indikator mandatori	Memenuhi indikator mandatori dan mana-mana 1 hingga 2 indikator tambahan	Memenuhi indikator mandatori dan mana-mana sekurang-kurangnya 3 indikator tambahan.	INDIKATOR MANDATORI <input type="checkbox"/> Cerun keseluruhan (kurang dari 45°) <input type="checkbox"/> Tinggi longgokan – maksimum 6 meter kecuali dengan kebenaran <input type="checkbox"/> Sistem kawalan air larian permukaan <input type="checkbox"/> Sistem kawalan air larut resapan (untuk bijih sulfida sahaja) <input type="checkbox"/> Sistem kawalan hakisan	

Bil	KRITERIA	SUMBER	Ada / Tiada	1	2	3	KETERANGAN	CATATAN (jika ada)
							INDIKATOR TAMBAHAN <input type="checkbox"/> Bonggol sisi (<i>tip edge berm</i>) <input type="checkbox"/> Sistem kawalan habuk (sprinkler, bertutup, penghadang dll) <input type="checkbox"/> Ada laluan kecemasan <input type="checkbox"/> Jalan pengangkutan (lebar, kecondongan, penyenggaraan) <input type="checkbox"/> Pematuhan sistem pengurusan trafik <input type="checkbox"/> Kedudukan jauh dari kepentingan awam <input type="checkbox"/> Lain-lain, nyatakan _____	
1.11	Pengurusan Efluen (<i>Effluent Management</i>) - Memastikan air buangan dari lombong mengikuti piawaian yang ditetapkan.							
	Melaksanakan kawalan hakisan dan pendedapan kelodak	Sek. 18 (APM 1994), PPPM Efluen, Kaed. 26 (KKK)		Memenuhi indikator mandatori	Memenuhi indikator mandatori dan mana-mana 1 hingga 2 indikator tambahan	Memenuhi indikator mandatori dan mana-mana sekurang-kurangnya 3 indikator tambahan.	INDIKATOR MANDATORI <input type="checkbox"/> Rancangan kawalan hakisan (perlu rujuk skim melombong/kuari) <input type="checkbox"/> Kolam pendedapan kelodak <input type="checkbox"/> Alur limpah (<i>spillway</i>) <input type="checkbox"/> Perangkap kelodak <input type="checkbox"/> Penyelenggaraan <input type="checkbox"/> Parit <input type="checkbox"/> Zon penampakan (10m) INDIKATOR TAMBAHAN <input type="checkbox"/> Pensampel yang kompeten <input type="checkbox"/> Pagar kelodak (<i>silt fence</i>) <input type="checkbox"/> Stesen perawatan air sisa <input type="checkbox"/> Pemantauan kualiti efluen <input type="checkbox"/> Alur limpah (<i>spillway</i>) – berfungsi dan diselenggara <input type="checkbox"/> Kaedah mengurangkan hakisan (contoh; program penghijauan, <i>turfing, mats</i> dan sebagainya) <input type="checkbox"/> Lain-lain, nyatakan _____	
1.12	Bahan Api Penyimpanan bahan api (petrol, disel, LPG, CNG)	Sek. 8(1)(a) (APM 1994), Kaed. 22 (KKK)		Memenuhi indikator mandatori	Memenuhi indikator mandatori dan mana-mana 1 hingga 2 indikator tambahan	Memenuhi indikator mandatori dan mana-mana sekurang-kurangnya 3 indikator tambahan.	INDIKATOR MANDATORI <input type="checkbox"/> Mempunyai lesen membeli, menyimpan dan mengguna yang sah <input type="checkbox"/> Prosedur Operasi Standard (SOP) <input type="checkbox"/> Alat pemadam api (masih mempunyai tempoh sah) INDIKATOR TAMBAHAN <input type="checkbox"/> Pengudaraan (pemerhatian fizikal) <input type="checkbox"/> Buku stok keluar masuk (dikemaskini dan disimpan dengan elok) <input type="checkbox"/> Struktur binaan stor (berpagar, berbumbung, dan berkunci) <input type="checkbox"/> Mempunyai kemudahan stor	

Bil	KRITERIA	SUMBER	Ada / Tiada	1	2	3	KETERANGAN	CATATAN (jika ada)
							<input type="checkbox"/> Lokasi stor yang bersesuaian <input type="checkbox"/> Kebersihan dan kekemasan <input type="checkbox"/> Papan tanda <input type="checkbox"/> Kaedah penyimpanan dan susunatur bahan <input type="checkbox"/> Pegawai bertanggungjawab <input type="checkbox"/> Kaedah pelupusan bahan-bahan <input type="checkbox"/> Zon penampam <input type="checkbox"/> Sistem kawalan kebocoran/tumpahan (takungan tumpahan konkrit) <input type="checkbox"/> Lain-lain, nyatakan _____	
1.13	Bahan Berbahaya Penyimpanan bahan-bahan berbahaya. <i>Dikecualikan untuk operasi kuari</i>	Sek. 8(1)(a) (APM 1994), Akta Racun1952 (Section 26(2)),		Memenuhi indikator mandatori	Memenuhi indikator mandatori dan mana- mana 1 hingga 2 indikator tambahan	Memenuhi indikator mandatori dan mana- mana sekurang- kurangnya 3 indikator tambahan.	INDIKATOR MANDATORI <input type="checkbox"/> Mempunyai lesen membeli, menyimpan dan mengguna yang sah (Sianida, Hidrogen Peroksida dll) <input type="checkbox"/> Prosedur Operasi Standard (SOP) untuk sianida dan bahan kimia, jika berkaitan <input type="checkbox"/> Alat pemadam api (masih mempunyai tempoh sah) INDIKATOR TAMBAHAN <input type="checkbox"/> Pengudaraan (pemerhatian fizikal) <input type="checkbox"/> Buku stok keluar masuk (dikemaskini dan disimpan dengan elok) <input type="checkbox"/> Struktur binaan stor (berpagar, berbumbung, dan berkunci) <input type="checkbox"/> Mempunyai kemudahan stor <input type="checkbox"/> Lokasi stor yang bersesuaian <input type="checkbox"/> Kebersihan dan kekemasan <input type="checkbox"/> Papan tanda <input type="checkbox"/> Kaedah penyimpanan dan susunatur bahan <input type="checkbox"/> Pegawai bertanggungjawab <input type="checkbox"/> Kaedah pelupusan bahan-bahan <input type="checkbox"/> Zon penampam <input type="checkbox"/> Sistem kawalan kebocoran/tumpahan (takungan tumpahan konkrit) <input type="checkbox"/> Menyediakan 'emergency shower' <input type="checkbox"/> Lain-lain, nyatakan _____	
1.14	Pelan Pengurusan Keselamatan (Safety Management Plans)	(PPPM KSPPP), Bhg. III (KKK)		Memenuhi indikator mandatori	Memenuhi indikator mandatori dan mana- mana 1 hingga 2 indikator tambahan	Memenuhi indikator mandatori dan mana- mana sekurang-	INDIKATOR MANDATORI <input type="checkbox"/> SOP Keselamatan <input type="checkbox"/> Melantik pegawai kompeten yang bertanggungjawab mengenai pengurusan keselamatan operasi	

Bil	KRITERIA	SUMBER	Ada / Tiada	1	2	3	KETERANGAN	CATATAN (jika ada)
	<i>Menjalankan kerja penjelajahan dan di lombong permukaan dengan selamat.</i>					kurangnya 3 indikator tambahan.	<input type="checkbox"/> Menyediakan <i>First Aid Kit</i> INDIKATOR TAMBAHAN <input type="checkbox"/> Mempunyai 'Safety and Health Officer' (SHO) <input type="checkbox"/> Mengemukakan laporan keselamatan <input type="checkbox"/> Program latihan keselamatan <input type="checkbox"/> Penandaan kawasan berbahaya <input type="checkbox"/> Penyediaan <i>Emergency Respons Plan</i> (ERP) <input type="checkbox"/> Mempunyai pasukan <i>Emergency Response</i> (ER) <input type="checkbox"/> Mempunyai peralatan menyelamat <input type="checkbox"/> Papan tanda kenyataan berkaitan kemalangan <input type="checkbox"/> Lain-lain, nyatakan _____	
1.15	<u>Pelan Pengurusan Peletupan (Blast Management Plan)</u> <i>Menjalankan kerja peletupan dengan selamat.</i>	PPPM (Peletupan) 2013 Kaed. 20 (KKK)		Memenuhi indikator mandatori	Memenuhi indikator mandatori dan mana-mana 1 hingga 2 indikator tambahan	Memenuhi indikator mandatori dan mana-mana sekurang-kurangnya 3 indikator tambahan	INDIKATOR MANDATORI <input type="checkbox"/> SOP Peletupan / Blast Monitoring Plan (BMP) <input type="checkbox"/> Perlantikan Pembedil INDIKATOR TAMBAHAN <input type="checkbox"/> Tiada aduan yang berasas <input type="checkbox"/> Menjalankan pengukuran tahap gegaran bumi dan ledakan udara bagi setiap peletupan <input type="checkbox"/> Menyimpan rekod kerja-kerja peletupan (buku log pembedil) <input type="checkbox"/> Mengemukakan laporan bulanan kerja pemantauan <input type="checkbox"/> Pematuhan ke atas had yang dibenarkan bagi gegaran bumi dan ledakan udara <input type="checkbox"/> Pemberitahuan kerja letupan kepada orang awam (<i>Public engagement</i>) <input type="checkbox"/> Penggunaan peralatan tertentu untuk mengurangkan impak kerja letupan (contoh <i>blasting mat</i>) <input type="checkbox"/> Lain-lain, nyatakan _____	
1.16	<u>Pengemukaan Laporan Statistik</u> Laporan dikemukakan pada atau sebelum 10hb bulan berikutnya	Sek. 8(2) (APM 1994)(Syarat-syarat SKSPM) Kaed. 11 (KKK)		Telah kemuka tetapi lewat atau tidak lengkap	Kemuka lewat tetapi lengkap	Kemuka mengikut tempoh yang ditetapkan dan lengkap		
1.17	<u>Sempadan (Boundary)</u> Mempunyai tanda sempadan dan menyelenggarakannya dengan baik.	Pematuhan SKSPM dan SKSK		Memenuhi indikator mandatori	Memenuhi indikator mandatori dan mana-mana 2 indikator tambahan	Memenuhi indikator mandatori dan mana-mana 4 indikator tambahan.	INDIKATOR MANDATORI <input type="checkbox"/> Mengekalkan tanda sempadan di semua titik rujukan (dengan batu sempadan, pancang dll)	

Bil	KRITERIA	SUMBER	Ada / Tiada	1	2	3	KETERANGAN	CATATAN (jika ada)
							INDIKATOR TAMBAHAN <input type="checkbox"/> Tanda sempadan mudah dilihat <input type="checkbox"/> Menyelenggara tanda sempadan dengan baik. <input type="checkbox"/> Jarak tanda sempadan yang bersesuaian <input type="checkbox"/> Mempunyai akses yang senang ke tanda sempadan <input type="checkbox"/> Menyediakan pagar disepanjang sempadan <input type="checkbox"/> Memasang papan tanda amaran kawasan lombong atau kuari <input type="checkbox"/> Memelihara jarak zon penampasan sempadan (10 meter) <input type="checkbox"/> Lain-lain, nyatakan _____	
1.18	Zon Penampasan Sempadan Tiada pengorekan, longgokan dan pemprosesan 10 meter di dalam dari sempadan lombong/kuari	Pematuhan SKSPM dan SKSK		Telah kemuka permohonan tetapi belum mendapat kelulusan dan telah memulakan aktiviti	Permohonan telah diluluskan untuk aktiviti di zon penampasan	Tiada sebarang aktiviti di kawasan zon penampasan		
1.19	Zon Penampasan Tebing Sungai Tiada pengorekan, longgokan dan pemprosesan dalam jarak minimum 20 meter dari tebing sungai			Telah kemuka permohonan tetapi belum mendapat kelulusan dan telah memulakan aktiviti	Permohonan telah diluluskan untuk aktiviti di zon penampasan	Tiada sebarang aktiviti di kawasan zon penampasan	Nota: <i>Terpakai jika aktiviti dijalankan berhampiran dengan sungai</i>	
1.20	Pemulihan kawasan yang telah dikerjakan Peninggalan lubang dan muka lombong/kuari			Distabilkan sahaja	Distabilkan dan dijadikan selamat	Distabilkan, dijadikan selamat dan dipulihkan		
	Jumlah Markah Bah. 1.0			_____ %				
2.0	AMALAN TERBAIK (BEST PRACTICES) - Amalan atau tindakan melebihi dari sepatutnya yang ditetapkan oleh perundangan dan peraturan MARKAH: 5%							

Bil	KRITERIA	SUMBER	Ada / Tiada	1	2	3	KETERANGAN	CATATAN (jika ada)
2.1	Carta Organisasi Mempamerkan carta organisasi lombong/kuari yang lengkap dan kemaskini.			Pamer	Pamer dan lengkap / Pamer	Pamer carta yang lengkap dan kemaskini bagi tahun semasa	<i>Carta yang lengkap mengandungi peringkat pengurusan sehingga penyelia dengan menyatakan nama dan jawatan. Kemaskini mengikut tahun semasa dan tertera dalam carta tarikh dikemaskini setiap 6 bulan.</i>	
2.2	Papan Tanda Memasang papan tanda di pintu masuk utama			Memenuhi indikator mandatori	Memenuhi indikator mandatori dan mana-mana 2 indikator tambahan	Memenuhi indikator mandatori dan mana-mana 4 indikator tambahan	<p>INDIKATOR MANDATORI</p> <p><input type="checkbox"/> Papan tanda yang dipasang menunjukkan nama dan aktiviti yang dijalankan dengan menggunakan Bahasa Kebangsaan.</p> <p>INDIKATOR TAMBAHAN</p> <p><input type="checkbox"/> Mudah dilihat</p> <p><input type="checkbox"/> Menggunakan Bahasa Inggeris</p> <p><input type="checkbox"/> Saiz dan huruf pada papan tanda yang digunakan adalah bersesuaian</p> <p><input type="checkbox"/> Papan tanda yang digunakan menarik perhatian.</p> <p><input type="checkbox"/> Inisiatif mengindahkan papan tanda atau disekitarnya (lanskap)</p> <p><input type="checkbox"/> Maklumat lanjut mengenai syarikat termasuk pemilik, kontraktor, tempoh lesen, maklumat tanah dsb.</p> <p><input type="checkbox"/> Lain-lain, nyatakan _____</p>	
2.3	Pamer Surat Kelulusan Mempamerkan Surat Kelulusan Skim Pengendalian Melombong/Skim Kuari beserta pelan yang sah di pejabat lombong/kuari.			Pamer di pejabat	Pamer di pejabat dan mudah dilihat	Pamer di pejabat dan tempat-tempat lain (yang sesuai) serta mudah dilihat	<i>Tempat lain yang sesuai merujuk kepada kantin, bilik mesyuarat, pondok pengawal. Hanya salinan SKSPM/SKSK sahaja yang perlu dipamerkan.</i>	
2.4	Program Keselamatan dan Kesihatan Pekerja <i>Nota: Program atau aktiviti semasa yang dilaksanakan dan aktiviti-aktiviti dalam tempoh 1 tahun sebelum tarikh audit</i>			Mematuhi indikator mandatori	Mematuhi indikator mandatori dan melaksana mana-mana 1 hingga 3 indikator tambahan	Mematuhi indikator mandatori dan melaksana mana-mana 4 hingga 7 indikator tambahan	<p>INDIKATOR MANDATORI</p> <p><input type="checkbox"/> Dasar OSH</p> <p><input type="checkbox"/> Pembentukan Jawatankuasa OSH (Bil pekerja >40 ke atas)</p> <p><input type="checkbox"/> Pelantikan Pegawai (Bil pekerja >100 ke atas)</p> <p>INDIKATOR TAMBAHAN</p> <p><input type="checkbox"/> Mengenalpasti risiko kawasan, bahan dan aktiviti bermudarat (HIRARC)</p> <p><input type="checkbox"/> Langkah-langkah pengurangan risiko (HIRARC)</p> <p><input type="checkbox"/> Program latihan keselamatan</p> <p><input type="checkbox"/> Tatacara keselamatan apabila berlaku kemalangan</p> <p><input type="checkbox"/> Tatacara tindakbalas kecemasan (ERP)</p> <p><input type="checkbox"/> Mesyuarat berkala (sekurang-kurangnya setiap 3 bulan)</p>	

Bil	KRITERIA	SUMBER	Ada / Tiada	1	2	3	KETERANGAN	CATATAN (jika ada)
							<input type="checkbox"/> Awareness/Kempen keselamatan <input type="checkbox"/> Lain-lain, nyatakan _____	
2.5	Loji Pemprosesan / Loji Penghancuran Untuk kesemua loji			Memenuhi indikator mandatori	Memenuhi indikator mandatori dan mana-mana 1 hingga 3 indikator tambahan	Memenuhi indikator mandatori dan mana-mana sekurang-kurangnya 4 indikator tambahan.	INDIKATOR MANDATORI <input type="checkbox"/> Mempunyai sistem suis pemberhentian kecemasan <input type="checkbox"/> Mempunyai tangga dan susur tangan <input type="checkbox"/> Mempunyai penghadang bagi peralatan yang bergerak <input type="checkbox"/> Mempunyai laluan pejalan kaki <input type="checkbox"/> Mempunyai pelantar kerja INDIKATOR TAMBAHAN <input type="checkbox"/> Mempunyai sistem LOTOTO (<i>lock out, tag out, try out</i>) <input type="checkbox"/> Mempunyai sistem kawalan habuk <input type="checkbox"/> Mempunyai pengesan gas <input type="checkbox"/> Mempunyai sistem kawalan hingar <input type="checkbox"/> Mempunyai sistem kawalan tumpahan <input type="checkbox"/> Kecondongan tangga di antara 15 dan 20 darjah dari sudut pugak <input type="checkbox"/> Anak tangga diperbuat dari bahan besi <input type="checkbox"/> Tangga diikat (<i>anchored</i>) pada sela tidak lebih 3 meter <input type="checkbox"/> Tangga mempunyai platform pada setiap ketinggian pugak 10 meter <input type="checkbox"/> Platform dan tangga tidak mudah gelincir <input type="checkbox"/> Lain-lain, nyatakan _____	
2.6	Kawalan Pencemaran Alam Sekitar Kawalan Habuk			Mempunyai Pelan/ Langkah-langkah pengurusan alam sekitar lombong / kuari	Mempunyai Pelan/ langkah-langkah pengurusan alam sekitar lombong / kuari dan 2 atau lebih dari indikator tambahan	Mempunyai Pelan/ Langkah-langkah pengurusan alam sekitar lombong / kuari dan 3 atau lebih dari indikator tambahan	INDIKATOR MANDATORI <input type="checkbox"/> Pelan/ Langkah-langkah pengurusan alam sekitar lombong / kuari INDIKATOR TAMBAHAN <input type="checkbox"/> Pemantauan habuk menggunakan kaedah DDG atau HVS <input type="checkbox"/> Penyembur air di ' <i>drop point</i> ' <input type="checkbox"/> Penyemburan air di ' <i>transfer point</i> ' <input type="checkbox"/> Penggunaan lori tangki untuk menyembur air di jalan <input type="checkbox"/> Loji penghancuran dan penskrinan bertutup <input type="checkbox"/> ' <i>conveyer belt</i> ' bertutup <input type="checkbox"/> Menurap jalan <input type="checkbox"/> <i>Dust suppression polymer</i> <input type="checkbox"/> Mempunyai Pegawai Alam Sekitarnya yang kompeten <input type="checkbox"/> Lain-lain, nyatakan _____	

Bil	KRITERIA	SUMBER	Ada / Tiada	1	2	3	KETERANGAN	CATATAN (jika ada)
2.7	<u>Kawalan Pencemaran Alam Sekitar</u> Kawalan Bunyi Bising			Mempunyai Pelan/ Langkah-langkah pengurusan alam sekitar lombong / kuari	Mempunyai Pelan/ langkah-langkah pengurusan alam sekitar lombong / kuari dan 2 atau lebih dari indikator tambahan	Mempunyai Pelan/ Langkah-langkah pengurusan alam sekitar lombong / kuari dan 3 atau lebih dari indikator tambahan	<p>INDIKATOR MANDATORI</p> <input type="checkbox"/> Pelan/ Langkah-langkah pengurusan alam sekitar lombong / kuari	
							<p>INDIKATOR TAMBAHAN</p> <input type="checkbox"/> Dinding penahan bunyi bising (<i>sound barrier wall</i>) <input type="checkbox"/> Panel pelindung/penyerap bunyi, kurungan (<i>enclosure</i>) <input type="checkbox"/> Pemantauan bunyi bising – <i>penggunaan alat noise dosimeter / sound level meter</i> <input type="checkbox"/> Penanaman pokok-pokok di tempat yang bersesuaian <input type="checkbox"/> <i>Rubberise screen</i> <input type="checkbox"/> Pemasangan <i>exhaust muffler</i> pada semua jentera <input type="checkbox"/> Lain-lain, nyatakan _____	
2.8	<u>Kawalan Pencemaran Alam Sekitar</u> Kawalan Kualiti Air			Mempunyai Pelan/ Langkah-langkah pengurusan alam sekitar lombong / kuari	Mempunyai Pelan/ langkah-langkah pengurusan alam sekitar lombong / kuari dan 2 atau lebih dari indikator tambahan	Mempunyai Pelan/ Langkah-langkah pengurusan alam sekitar lombong / kuari dan 3 atau lebih dari indikator tambahan	<p>INDIKATOR MANDATORI</p> <input type="checkbox"/> Pelan/ Langkah-langkah pengurusan alam sekitar lombong / kuari	
							<p>INDIKATOR TAMBAHAN</p> <input type="checkbox"/> Sistem rawatan air berasid (jika berkenaan) <input type="checkbox"/> Melakukan pensampelan air secara berkala (bulanan) <input type="checkbox"/> Melakukan pensampelan air secara lebih kerap (harian/mingguan) <input type="checkbox"/> Jadual penyelenggaraan kolam perangkap mendap/saliran <input type="checkbox"/> <i>Detox system</i> <input type="checkbox"/> Pemantauan air tanah menggunakan telaga pemantauan (<i>tubewell</i>) <input type="checkbox"/> Penanaman pokok di sepanjang sempadan <input type="checkbox"/> <i>Environmental response procedure</i> <input type="checkbox"/> Sistem mencuci tayar (<i>wheel wash</i>) <input type="checkbox"/> Lain-lain, nyatakan _____	
2.9	<u>Pelaksanaan amalan kerja mengikut</u> <u>Prosedur Operasi Standard (SOP)</u>			Memenuhi indikator mandatori dan sekurang-kurangnya 2 indikator tambahan	Memenuhi indikator mandatori dan sekurang-kurangnya 4 indikator tambahan	Memenuhi indikator mandatori dan sekurang-kurangnya 6 indikator tambahan	<p>INDIKATOR MANDATORI</p> <input type="checkbox"/> Mempunyai SOP	
							<p>INDIKATOR TAMBAHAN</p> <input type="checkbox"/> Mendapat akreditasi <input type="checkbox"/> Mendapat anugerah <input type="checkbox"/> SOP bagi pembuangan tanah beban <input type="checkbox"/> SOP pengekstrakan <input type="checkbox"/> SOP pemprosesan <input type="checkbox"/> SOP pengerudian	

Bil	KRITERIA	SUMBER	Ada / Tiada	1	2	3	KETERANGAN	CATATAN (jika ada)
							<input type="checkbox"/> SOP peletupan <input type="checkbox"/> SOP penghancuran dan penskrinan <input type="checkbox"/> SOP pengangkutan <input type="checkbox"/> SOP pengendalian bahan berbahaya / toksik <input type="checkbox"/> SOP pengurusan bahan hampas <input type="checkbox"/> SOP lain-lain, nyatakan _____	
2.10	<u>Pengurusan aduan (Complaints)</u> <i>Nota: Jika tiada aduan dan dinyatakan secara berkala dalam buku rekod, markah penuh diberikan</i>			Memenuhi indikator mandatori dan menyelesaikan dalam tempoh lebih 14 hari	Memenuhi indikator mandatori dan menyelesaikan dalam tempoh 7 hingga 14 hari	Memenuhi indikator mandatori dan menyelesaikan dalam tempoh kurang 7 hari	<u>INDIKATOR MANDATORI</u> <input type="checkbox"/> Mengambil tindakan atas aduan <input type="checkbox"/> Mempunyai Buku Rekod aduan <input type="checkbox"/> Menyelenggara dan mengemaskini buku rekod aduan dengan baik <input type="checkbox"/> Aduan yang diterima direkodkan/dilaporkan. <input type="checkbox"/> Membuat pelaporan hasil siasatan aduan yang diterima /dilaporkan.	
2.11	<u>Rekod dan Pelaporan Kemalangan / Kemalangan nyaris (Record of accidents / near miss)</u> <i>Nota: Jika tiada kemalangan / kemalangan nyaris berlaku dan dinyatakan dalam buku rekod secara berkala, markah penuh diberikan.</i>			Memenuhi indikator mandatori	Memenuhi indikator mandatori dan 3 indikator tambahan pertama	Memenuhi indikator mandatori dan 3 indikator tambahan pertama dan mana-mana 2 indikator tambahan lain	<u>INDIKATOR MANDATORI</u> <input type="checkbox"/> Mempunyai rekod kemalangan yang dikemaskini <input type="checkbox"/> Melaporkan kemalangan maut dan kecederaan parah kepada JMG dengan segera secara bertulis <input type="checkbox"/> Mengemukakan laporan ringkas <input type="checkbox"/> Mengemukakan laporan penuh <u>INDIKATOR TAMBAHAN</u> <input type="checkbox"/> Melaporkan kemalangan maut dan kecederaan parah kepada JMG dalam tempoh 24 jam <input type="checkbox"/> Mengemukakan laporan ringkas dalam tempoh 3 hari <input type="checkbox"/> Mengemukakan laporan penuh dalam tempoh 7 hari <input type="checkbox"/> Kemalangan/ kemalangan nyaris yang berlaku/dilaporkan direkodkan. <input type="checkbox"/> Menjalankan siasatan terhadap kemalangan/ kemalangan nyaris yang berlaku/dilaporkan. <input type="checkbox"/> Membuat pelaporan hasil siasatan kemalangan/ kemalangan nyaris yang berlaku/dilaporkan. <input type="checkbox"/> Membuat penambahbaikan hasil siasatan kemalangan/ kemalangan nyaris yang berlaku/dilaporkan. <input type="checkbox"/> Lain-lain, nyatakan _____	

Bil	KRITERIA	SUMBER	Ada / Tiada	1	2	3	KETERANGAN	CATATAN (jika ada)
2.12	Kemalangan yang berlaku termasuklah yang menyebabkan kerosakan hartabenda dan pencemaran alam sekitar. <i>Nota: sekiranya bilangan kemalangan melebihi $\geq 5\%$ bilangan pekerja, tiada markah diberikan.</i>			Memenuhi indikator mandatori dan bilangan kemalangan kecil kurang dari $< 5\%$ daripada bilangan pekerja	Memenuhi indikator mandatori dan bilangan kemalangan kecil kurang dari $< 3\%$ daripada bilangan pekerja	Memenuhi indikator mandatori dan direkodkan secara berkala	INDIKATOR MANDATORI <input type="checkbox"/> Tiada kemalangan maut atau cedera parah untuk tempoh 12 bulan yang lepas <input type="checkbox"/> Tiada kerosakan harta benda <input type="checkbox"/> Tiada pencemaran alam sekitar	
Jumlah Markah Bah. 2.0			_____ %					
3.0	FAEDAH (BENEFITS)- (kesan kepada kepentingan awam di sekeliling – ekonomi dan impak sosial) MARKAH: 15%							
3.1	Royalti (Royalty) <i>Pembayaran royalti mengikut kadar dan masa yang ditetapkan (sebelum 7hb berikutnya)</i>			Bayaran royalti $< 50\%$ daripada jumlah perlu dibayar	Bayaran royalti $50\% < R < 80\%$ daripada jumlah perlu dibayar	Bayaran dibuat $> 80\%$ daripada jumlah perlu dibayar	<input type="checkbox"/> Nota: Jika tiada sebarang bayaran dibuat. Tiada markah diberikan.	
3.2	Kearah Profesionalisma (Towards professionalism) Mempunyai pengurus yang berkelayakan dan berdaftar dengan JMG (Qualified manager & competent workforce)			Pengurus / Pen. Pengurus yang berdaftar	Pengurus / Pen. Pengurus yang berdaftar dan berkelayakan (mining, mechanical, mineral resources, mineral processing, metallurgist) atau mana-mana orang yang mempunyai sijil yang diiktiraf JMG atau mempunyai pengalaman sekurang-kurangnya 8 tahun atau lebih dalam bidang berkenaan	Pengurus / Pen. Pengurus yang berdaftar dan berkelayakan (mining, mechanical, mineral resources, mineral processing, metallurgist) atau mempunyai pengalaman sekurang-kurangnya 8 tahun atau lebih dalam bidang berkenaan dan menghadiri kursus-kursus meningkatkan kompetensi dalam tahun dinilai.	INDIKATOR MANDATORI <input type="checkbox"/> Pengurus lombong / kuari yang berdaftar <input type="checkbox"/> Penolong pengurus / penyelia yang berdaftar <input type="checkbox"/> Pembedil (jika ada melakukan kerja peletupan)	
3.3	Tenaga mahir			Memenuhi sekurang-kurangnya 2 indikator	Memenuhi sekurang-kurangnya 2- 4 indikator	Memenuhi sekurang-kurangnya 5 indikator	INDIKATOR <input type="checkbox"/> Jurutera Perlombongan / Sumber Mineral atau setara <input type="checkbox"/> Ahli geologi <input type="checkbox"/> Mekanik <input type="checkbox"/> Chargeman	

Bil	KRITERIA	SUMBER	Ada / Tiada	1	2	3	KETERANGAN	CATATAN (jika ada)
							<input type="checkbox"/> Menghadiri kursus berkaitan <input type="checkbox"/> Pengalaman dalam bidang ini <input type="checkbox"/> Pengiktirafan profesional <input type="checkbox"/> Pegawai Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (jika bilangan pekerja melebihi 100 orang) <input type="checkbox"/> Pegawai alam sekitar <input type="checkbox"/> Juruteknik Makmal	
3.4	<u>Pembangunan Sumber Manusia (Human Resource Development)</u>			Memenuhi indikator mandatori	Memenuhi indikator mandatori dan sekurang-kurangnya 1 indikator tambahan	Memenuhi indikator mandatori dan sekurang-kurangnya 3 indikator tambahan.	INDIKATOR MANDATORI <input type="checkbox"/> Latihan ulangkaji 24 jam / pekerja untuk semua <input type="checkbox"/> Kursus induksi kepada setiap pekerja baru <input type="checkbox"/> Mempunyai buku log latihan pekerja <input type="checkbox"/> Membuat caruman dalam <i>Human Resource Development Fund (HRDF)</i> , Kementerian Sumber Manusia INDIKATOR TAMBAHAN <input type="checkbox"/> Menghantar pekerja menghadiri kursus / persidangan yang diiktiraf HRDF (cth; IQM, CIDB, NIOSH dll) <input type="checkbox"/> Kursus peralihan kepada pekerja yang akan bersara <input type="checkbox"/> Mengiktiraf pekerja dengan sijil kehadiran kursus <input type="checkbox"/> Menyediakan program dan peruntukan khas latihan dalaman (<i>in-house training</i>) <input type="checkbox"/> Menghadiri kursus-kursus peningkatan diri yang lain seperti ceramah kerohanian dsb. <input type="checkbox"/> Pelaksanaan gaji minimum (>RM900.00) <input type="checkbox"/> Lain-lain, nyatakan	
3.5	<u>PenjanaanPekerjaan(Employment generation)</u>			Memenuhi indikator mandatori	Memenuhi indikator mandatori dan sekurang-kurangnya 2 indikator tambahan	Memenuhi indikator mandatori dan sekurang-kurangnya 3 indikator tambahan.	INDIKATOR MANDATORI <input type="checkbox"/> 30 % Pekerja tempatan daripada jumlah keseluruhan pekerja. <input type="checkbox"/> Mempunyai permit kerja bagi pekerja asing INDIKATOR TAMBAHAN <input type="checkbox"/> Lebih 30 % Pekerja tempatan <input type="checkbox"/> 50% pekerja tempatan (profesional) <input type="checkbox"/> 50% pekerja tempatan (pengurusan) <input type="checkbox"/> 70% pekerja tempatan (Mahir dan separa mahir) <input type="checkbox"/> 70% pekerja tempatan (Tidak mahir) <input type="checkbox"/> Program pemindahan pengetahuan dan kemahiran kepada pekerja tempatan. <input type="checkbox"/> Lain-lain, nyatakan	
3.6	<u>Pembekal (Supplier)</u>			Memenuhi indikator mandatori	Memenuhi indikator mandatori dan	Memenuhi indikator mandatori dan	INDIKATOR MANDATORI <input type="checkbox"/> 30% daripada nilai bekalan dalam tahun semasa.	

Bil	KRITERIA	SUMBER	Ada / Tiada	1	2	3	KETERANGAN	CATATAN (jika ada)
	Jumlah nilai bekalan daripada pembekal tempatan merangkumi mesin, jentera, alat ganti, bahan makan dan sebagainya				sekurang-kurangnya 50% nilai bekalan	sekurang-kurangnya 50% nilai bekalan dan mempunyai polisi	INDIKATOR TAMBAHAN <input type="checkbox"/> Polisi mengutamakan pembekal tempatan (dalam negara) <input type="checkbox"/> Lain-lain, nyatakan _____ <i>Jika lebih kepada pembekal tempatan – diberi kelebihan markah. Penilaian dibuat pada tahun semasa.</i>	
3.7	<u>Pengiktirafan pekerja (Employee recognition)</u>			Memenuhi indikator mandatori	Memenuhi indikator mandatori dan sekurang-kurangnya 1 indikator tambahan	Memenuhi indikator mandatori dan sekurang-kurangnya 2 indikator tambahan	INDIKATOR MANDATORI <input type="checkbox"/> Mempunyai sistem pengiktirafan kepada pekerja (pekerja terbaik, pekerja contoh, pekerja setia) INDIKATOR TAMBAHAN <input type="checkbox"/> Publisiti untuk pekerja yang diiktiraf <input type="checkbox"/> Tempoh pengiktirafan pekerja secara berkala (bulanan, sukutahun dan tahunan) <input type="checkbox"/> Pemberian insentif dalam bentuk bonus dan kenaikan gaji <input type="checkbox"/> Penghargaan dalam bentuk hadiah, lawatan dan percutian <input type="checkbox"/> Lain-lain insentif, nyatakan; _____	
Jumlah Markah Bah. 3.0				_____ %				
4.0	AMALAN HIJAU (GREEN PRACTICES) - Kelangsungan industri untuk bergerak lebih jauh/maju pada masa hadapan. MARKAH: 5%							
4.1	Bio-Diversity							
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penanaman dan pengekalan pokok bagi pembiakan flora ▪ <i>Animal sanctuary</i> (Rusa, Kelulut, Burung, ikan, etc) 			Memenuhi indikator mandatori	Memenuhi indikator mandatori dan sekurang-kurangnya 2 indikator tambahan	Memenuhi indikator mandatori dan sekurang-kurangnya 4 indikator tambahan	INDIKATOR MANDATORI <input type="checkbox"/> Pembukaan kawasan secara terpilih <input type="checkbox"/> Program (Nyatakan; _____ / pelan penanaman / pembiakan semula flora / fauna) INDIKATOR TAMBAHAN <input type="checkbox"/> Menjalankan survei inventori ke atas spesis flora dan fauna sebelum pembukaan kawasan <input type="checkbox"/> Tanah atas (<i>top soil</i>) disimpan ditempat tertentu <input type="checkbox"/> Tanah beban (<i>overburden</i>) dilonggok di kawasan yang ditetapkan <input type="checkbox"/> Penyediaan kemudahan (nurseri, kolam, sarang) untuk flora/fauna membiak dan hidup <input type="checkbox"/> Penyelenggaraan secara berkala supaya flora/fauna mampu membiak dan hidup sendiri <input type="checkbox"/> Mempunyai peruntukan khas	

Bil	KRITERIA	SUMBER	Ada / Tiada	1	2	3	KETERANGAN	CATATAN (jika ada)
							<input type="checkbox"/> Mempunyai kakitangan yang bertanggungjawab mengendalikan flora/fauna <input type="checkbox"/> Lain-lain, nyatakan _____	
4.2	Pemulihan(Rehabilitation)							
	<ul style="list-style-type: none"> ○ Inisiatif menjalankan pemulihan Nota: <i>Lombong baru: skala besar – selepas 3 tahun [rujuk Sek. 64(2) EMN], Skala kecil – selepas setahun.</i> <i>Tiada skala bagi kuari</i> 	Sek.64 EMN		Memenuhi indikator mandatori	Memenuhi indikator mandatori dan sekurang-kurangnya 2 indikator tambahan	Memenuhi indikator mandatori dan sekurang-kurangnya 3 indikator tambahan	INDIKATOR MANDATORI <input type="checkbox"/> Melaksanakan kerja pemulihan INDIKATOR TAMBAHAN <input type="checkbox"/> Mempunyai pelan pemulihan (termasuk penutupan) dan melaksanakannya <input type="checkbox"/> Pemulihan progresif secara berterusan <input type="checkbox"/> Menyediakan Laporan Kemajuan Pemulihan <input type="checkbox"/> Mempunyai unit / individu yang bertanggungjawab <input type="checkbox"/> Mempunyai dana/peruntukan pemulihan <input type="checkbox"/> Mencarum dalam tabung pemulihan <input type="checkbox"/> Lain-lain, nyatakan _____ <input type="checkbox"/>	
4.3	<ul style="list-style-type: none"> ● Inovasi dan teknologi (<i>Innovation and technologies</i>) 			Memenuhi indikator mandatori	Memenuhi indikator mandatori dan sekurang-kurangnya 2 indikator tambahan	Memenuhi indikator mandatori dan sekurang-kurangnya 3 indikator tambahan	INDIKATOR MANDATORI <input type="checkbox"/> Penggunaan teknologi/inovasi hijau berkaitan dengan industri INDIKATOR TAMBAHAN <input type="checkbox"/> Teknologi yang ditambahbaik <input type="checkbox"/> Teknologi dari inovasi sendiri <input type="checkbox"/> Mendapat anugerah atau pengiktirafan (Pensijilan ISO) <input type="checkbox"/> Mempunyai atau menggunakan lebih dari satu teknologi hijau <input type="checkbox"/> Mempunyai kepakaran dalam mengaplikasikan teknologi <input type="checkbox"/> Mempunyai dasar penggunaan teknologi/inovasi hijau <input type="checkbox"/> Lain-lain, nyatakan _____	
4.4	<ul style="list-style-type: none"> ● Program Kitar Semula 3R (<i>Reuse, Reduce, Recycle</i>) 			Memenuhi indikator mandatori	Memenuhi indikator mandatori dan sekurang-kurangnya 2 indikator tambahan	Memenuhi indikator mandatori dan sekurang-kurangnya 3 indikator tambahan	INDIKATOR MANDATORI <input type="checkbox"/> Melaksanakan aktiviti 3R INDIKATOR TAMBAHAN <input type="checkbox"/> Mempunyai Dasar 3R <input type="checkbox"/> Program Kempen Kesedaran di jalan secara berkala <input type="checkbox"/> Mempromosi kitar semula dalam kawasan operasi <input type="checkbox"/> Menerima anugerah atau pengiktirafan 3R <input type="checkbox"/> Menyediakan tong kitaran semula	

Bil	KRITERIA	SUMBER	Ada / Tiada	1	2	3	KETERANGAN	CATATAN (jika ada)
							<input type="checkbox"/> Memanfaatkan semula sisa industri untuk kegunaan sendiri atau pihak lain (contoh tayar untuk tukun dan <i>conveyor belt</i> sebagai <i>blasting mat</i>). <input type="checkbox"/> Lain-lain, nyatakan _____	
4.5	<ul style="list-style-type: none"> Kecekapan Tenaga (<i>Energy efficiency</i>) 			Memenuhi indikator mandatori	Memenuhi indikator mandatori dan 2 indikator tambahan	Memenuhi indikator mandatori dan 3 indikator tambahan	INDIKATOR MANDATORI <input type="checkbox"/> Penggunaan Jentera baru / teknologi baru (berusia kurang dari 5 tahun) INDIKATOR TAMBAHAN <input type="checkbox"/> Mempunyai pensijilan (<i>certification</i>) <input type="checkbox"/> Menggunakan teknologi hijau <input type="checkbox"/> Tenaga diperbaharui <input type="checkbox"/> Lain-lain (Nyatakan _____)	
Jumlah Markah Bah. 4.0				_____ %				
5.0	TANGGUNGJAWAB SOSIAL DAN KORPORAT (<i>CORPORATE AND SOCIAL RESPONSIBILITY</i>)							
	MARKAH: 10%							
5.1	<u>Kemudahan asas kepada pekerja (<i>Facilities for workers</i>)</u> <i>Menyediakan tandas, kantin, asrama/kuarters, hiburan, sukan</i>			Memenuhi indikator mandatori	Memenuhi indikator mandatori dan 2 indikator tambahan	Memenuhi indikator mandatori dan 3 atau lebih indikator tambahan	INDIKATOR MANDATORI <input type="checkbox"/> Kemudahan sanitari yang mencukupi <input type="checkbox"/> Mempunyai ruang makan <input type="checkbox"/> Menyediakan peti ubat kecemasan (<i>First aid kit</i>) INDIKATOR TAMBAHAN <input type="checkbox"/> Tempat dan peralatan sukan/riadah disediakan <input type="checkbox"/> Makan percuma disediakan/disubsidi <input type="checkbox"/> Rumah tamu/ruang khas tetamu/pelawat <input type="checkbox"/> Kemudahan komunikasi dan maklumat – internet, telefon awam, surat khabar, majalah <input type="checkbox"/> Kemudahan kesihatan – pegawai/pembantu perubatan atau panel perubatan luar <input type="checkbox"/> Tempat tinggal/kuarters disediakan berasingan bagi lelaki dan perempuan <input type="checkbox"/> Lain-lain, nyatakan _____	
5.2	<u>Program Pembelajaran Komuniti (<i>Community Learning programme</i>)</u>			Memenuhi indikator mandatori	Memenuhi indikator mandatori dan 2 indikator tambahan	Memenuhi indikator mandatori dan 3 atau	INDIKATOR MANDATORI <input type="checkbox"/> Mempunyai program latihan	

Bil	KRITERIA	SUMBER	Ada / Tiada	1	2	3	KETERANGAN	CATATAN (jika ada)
	<i>Menyediakan latihan kemahiran kepada pelajar dan komuniti setempat</i>					lebih indikator tambahan	INDIKATOR TAMBAHAN <input type="checkbox"/> Memberikan elaun kepada pelajar <input type="checkbox"/> Menerima lawatan pihak luar (pelajar, masyarakat) <input type="checkbox"/> Menganjurkan ceramah terbuka/ ceramah kesedaran kepada pekerja/ masyarakat <input type="checkbox"/> Menyediakan skim perantis <input type="checkbox"/> Menyediakan pusat latihan khas <input type="checkbox"/> Lain-lain, nyatakan _____	
5.3	<ul style="list-style-type: none"> Program Bersama Masyarakat (<i>Public Relation Programs</i>) Gotong-royong jamuan, hari terbuka dan sebagainya. 			Memenuhi Sekurang-kurangnya 2 indikator	Memenuhi Sekurang-kurangnya 2- 4 indikator	Memenuhi Sekurang-kurangnya 5 indikator	INDIKATOR <input type="checkbox"/> Mengadakan program kemasyarakatan <input type="checkbox"/> Penganjuran hari terbuka <input type="checkbox"/> Penyertaan dalam pameran/ ekspso etc <input type="checkbox"/> Penganjuran gotong-royong <input type="checkbox"/> Penyertaan dalam gotong royong <input type="checkbox"/> Penyertaan dalam majlis setempat <input type="checkbox"/> Penganjuran termuduga terbuka untuk pengambilan pekerja <input type="checkbox"/> Penggunaan tenaga kerja tempatan <input type="checkbox"/> Penglibatan pembekal setempat/ penggunaan kontraktor tempatan <input type="checkbox"/> Perkongsian maklumat – ekonomi, alam sekitar, kelestarian, dan lain-lain <input type="checkbox"/> Lain-lain, nyatakan _____	
5.4	<ul style="list-style-type: none"> Sumbangan Setempat (<i>Contribution to local community</i>) Masjid, persatuan, jalan dsb. sila nyatakan jika ada tambahan 			Memenuhi Sekurang-kurangnya 2 indikator	Memenuhi Sekurang-kurangnya 2- 4 indikator	Memenuhi Sekurang-kurangnya 5 indikator	INDIKATOR <input type="checkbox"/> Derma <input type="checkbox"/> “Gantirugi” – contoh: gangguan kepada kawasan perayauan orang asli <input type="checkbox"/> Tajaan sukan, perubatan, biasiswa – berkala/ tahunan/ bulanan <input type="checkbox"/> Komitmen sumbangan berkala – contoh: pembaikan jalan <input type="checkbox"/> Penyediaan tabung bantuan kepada masyarakat setempat <input type="checkbox"/> Tajaan aktiviti secara <i>one-off</i> <input type="checkbox"/> Sumbangan tenaga/peralatan – bantuan bencana, kerja-kerja pemulihan/ pembaikan jalan, bangunan <input type="checkbox"/> Penyediaan bekalan air <input type="checkbox"/> Penyediaan bekalan tenaga <input type="checkbox"/> Pembinaan jalan <input type="checkbox"/> Pembinaan masjid/surau/rumah ibadat <input type="checkbox"/> Memberi bantuan kepada masyarakat setempat melalui latihan kemahiran dan kewangan <input type="checkbox"/> Lain-lain, nyatakan _____	

Bil	KRITERIA	SUMBER	Ada / Tiada	1	2	3	KETERANGAN	CATATAN (jika ada)
5.5	<ul style="list-style-type: none"> Program Anak Angkat (<i>adoption for care</i>) Sekolah, jalanraya, dewan dan sebagainya. 			Memenuhi Sekurang-kurangnya 1 indikator	Memenuhi Sekurang-kurangnya 2 indikator	Memenuhi Sekurang-kurangnya 3 indikator	INDIKATOR <input type="checkbox"/> Sekolah angkat <input type="checkbox"/> Komitmen sumbangan berkala – contoh: pembaikan jalan <input type="checkbox"/> Rumah anak yatim <input type="checkbox"/> Rumah orang tua <input type="checkbox"/> Wad/ hospital <input type="checkbox"/> Taman haiwan (zoo) <input type="checkbox"/> Lain-lain, nyatakan _____	
5.6	<ul style="list-style-type: none"> Penglibatan jawatankuasa bersama (<i>Joint local committee</i>) 			Memenuhi Sekurang-kurangnya 1 indikator	Memenuhi Sekurang-kurangnya 2 indikator	Memenuhi Sekurang-kurangnya 3 indikator	INDIKATOR <input type="checkbox"/> Dialog antara pengusaha/penduduk <input type="checkbox"/> Mesyuarat tetap jawatankuasa pengusaha/penduduk setempat <input type="checkbox"/> Keahlian dalam mana-mana jawatankuasa setempat <input type="checkbox"/> Keahlian dalam mana-mana jawatankuasa/pertubuhan/persatuan <input type="checkbox"/> Lain-lain, nyatakan _____	
Jumlah Markah Bah. 5.0				_____ %				
6.0	ESTETIKA (AESTHETIC)- Aesthetic values to improve the public acceptance MARKAH:5%							
6.1	<u>Penampilan (Appearance/Visual)</u>			Memenuhi indikator mandatori	Memenuhi indikator mandatori dan sebahagian kawasan kerja masih boleh dilihat dari pandangan awam	Memenuhi indikator mandatori dan keseluruhan kawasan kerja terlindung dari pandangan awam dan memenuhi semua indikator tambahan.	INDIKATOR MANDATORI <input type="checkbox"/> Zon penghijauan / penghadang pandangan (pokok ditinggalkan atau ditanam semula atau <i>hoarding</i> untuk melindungi pandangan negatif orang awam) INDIKATOR TAMBAHAN <input type="checkbox"/> Mempunyai zon penghijauan yang mencukupi berdasarkan peratus ditetapkan (tanam pokok, netting dll) <input type="checkbox"/> Penghijauan muka lombong/kuari yang tidak aktif dari pandangan awam <input type="checkbox"/> Lain-lain, nyatakan _____	
6.2	<u>Lanskap (Landscape)</u>			Memenuhi indikator mandatori	Memenuhi indikator mandatori dan mana-mana 3 indikator tambahan	Memenuhi indikator mandatori dan sekurang-kurangnya 4 indikator tambahan.	INDIKATOR MANDATORI <input type="checkbox"/> Program lanskap dijalankan <input type="checkbox"/> Mempunyai <i>person in-charge</i> (membudayakan pengindahan sebagai satu keperluan) INDIKATOR TAMBAHAN <input type="checkbox"/> Menanam kepelbagaian spesis tumbuhan yang menarik sesuai dengan persekitaran.	

Bil	KRITERIA	SUMBER	Ada / Tiada	1	2	3	KETERANGAN	CATATAN (jika ada)
							<input type="checkbox"/> Penyelenggaraan landskap dibuat secara berkala <input type="checkbox"/> Mempunyai nurseri sendiri <input type="checkbox"/> Mengadakan program penghijauan <input type="checkbox"/> Mempunyai peruntukan khas untuk program lanskap <input type="checkbox"/> Mempunyai kawasan khusus lanskap cth sekitar pejabat, view point, kantin, tempat rekreasi, pintu utama ke lombong/kuari <input type="checkbox"/> Mengadakan kolam air pancut, kolam ikan, ternakan binatang peliharaan, jeti, gazebo dan sebagainya <input type="checkbox"/> Lain-lain, nyatakan _____	
6.3	<u>Kekemasan(housekeeping)</u>							
	i. Bengkel (Workshop)			Memenuhi indikator mandatori	Memenuhi indikator mandatori dan mana-mana 1 indikator tambahan	Memenuhi indikator mandatori dan sekurang-kurangnya 3 indikator tambahan.	INDIKATOR MANDATORI <input type="checkbox"/> Kemas dan bersih (tidak kotor) <input type="checkbox"/> Mempunyai tempat khusus, <input type="checkbox"/> Sistem kawalan kebocoran / tumpahan minyak (lantai konkrit, perparitan, kolam perangkap minyak dan sebagainya) <input type="checkbox"/> Alat pemadam api berfungsi dengan baik <input type="checkbox"/> Pelupusan sisa minyak INDIKATOR TAMBAHAN <input type="checkbox"/> <i>Tagging</i> perkasasan <input type="checkbox"/> Kemudahan kepada pekerja (tandas, <i>locker</i> , bilik persalinan/rehat) <input type="checkbox"/> Tong sampah kitar semula <input type="checkbox"/> Penyimpanan barangan yang teratur <input type="checkbox"/> Sistem pelupusan sampah domestik <input type="checkbox"/> Lain-lain, nyatakan _____	
	ii. Pejabat			Memenuhi indikator mandatori	Memenuhi indikator mandatori dan sekurang-kurangnya 3 indikator tambahan	Memenuhi indikator mandatori dan sekurang-kurangnya 5 indikator tambahan.	INDIKATOR MANDATORI <input type="checkbox"/> Mempunyai tempat khusus <input type="checkbox"/> Kemas dan bersih – luar dan dalam <input type="checkbox"/> Susun atur yang sistematik <input type="checkbox"/> Penyimpanan fail yang teratur (mempunyai kabinet fail) INDIKATOR TAMBAHAN <input type="checkbox"/> <i>Tagging</i> / papan tanda pejabat <input type="checkbox"/> Tandas <input type="checkbox"/> Pantri <input type="checkbox"/> Surau <input type="checkbox"/> Ruang menunggu <input type="checkbox"/> Bilik mesyuarat	

Bil	KRITERIA	SUMBER	Ada / Tiada	1	2	3	KETERANGAN	CATATAN (jika ada)
							<input type="checkbox"/> Ergonomik (kesesuaian ruang kerja termasuk kelengkapan pejabat) <input type="checkbox"/> Sistem pencahayaan dan pengudaraan <input type="checkbox"/> Lain-lain, nyatakan _____	
	iii. Kantin (Jika ada)			Memenuhi indikator mandatori	Memenuhi indikator mandatori dan sekurang-kurangnya 3 indikator tambahan	Memenuhi indikator mandatori dan sekurang-kurangnya 5 indikator tambahan.	INDIKATOR MANDATORI <input type="checkbox"/> Mempunyai tempat khusus dan tidak terdedah kepada habuk dan pencerobohan binatang <input type="checkbox"/> Kemas dan bersih – luar dan dalam <input type="checkbox"/> Menyediakan makanan bersih dan suci <input type="checkbox"/> Tempat mencuci dan sabun basuh tangan INDIKATOR TAMBAHAN <input type="checkbox"/> Tempat pembuangan sisa makanan <input type="checkbox"/> Tagging / papan tanda kantin <input type="checkbox"/> Sistem pencahayaan dan pengudaraan <input type="checkbox"/> Bertutup <input type="checkbox"/> Susun atur meja makan yang sistematik <input type="checkbox"/> Memasang alat pencegah serangga <input type="checkbox"/> Menyediakan kipas angin atau pendingin hawa <input type="checkbox"/> Lain-lain, nyatakan _____	
	iv. Kuarters / rumah kongsi (jika ada)			Memenuhi indikator mandatori	Memenuhi indikator mandatori dan sekurang-kurangnya 3 indikator tambahan	Memenuhi indikator mandatori dan sekurang-kurangnya 6 indikator tambahan.	INDIKATOR MANDATORI <input type="checkbox"/> Mempunyai tempat khas <input type="checkbox"/> Kemudahan air bersih <input type="checkbox"/> Bekalan elektrik <input type="checkbox"/> Menyediakan kelengkapan tidur yang sesuai dan selesa <input type="checkbox"/> Kemas dan bersih – luar dan dalam <input type="checkbox"/> Susun atur yang baik <input type="checkbox"/> kemudahan tandas / bilik INDIKATOR TAMBAHAN <input type="checkbox"/> Tagging / papan tanda kuarters <input type="checkbox"/> Bilangan tandas dan bilik mandi bersesuaian mengikut nisbah pekerja (tambahan) <input type="checkbox"/> Ruang membasuh pakaian dan tempat sidaian yang bersesuaian <input type="checkbox"/> Surau / tempat bersolat <input type="checkbox"/> Sistem pencahayaan dan pengudaraan <input type="checkbox"/> Tempat memasak <input type="checkbox"/> Kemudahan sukan dan rekreasi <input type="checkbox"/> Kemudahan tandas/ bilik air untuk berlainan jantina <input type="checkbox"/> Penyediaan kemudahan komunikasi <input type="checkbox"/> Lain-lain, nyatakan _____	

Bil	KRITERIA	SUMBER	Ada / Tiada	1	2	3	KETERANGAN	CATATAN (jika ada)
6.4	Jalan masuk ke lombong/kuari Nota: Sekiranya jalan masuk dalam kawalan kuari/lombong sahaja, jalan masuk dikira daripada jalanraya utama ke pintu masuk kuari			Memenuhi indikator mandatori	Memenuhi indikator mandatori dan sekurang-kurangnya 2 indikator tambahan	Memenuhi indikator mandatori dan sekurang-kurangnya 4 indikator tambahan.	INDIKATOR MANDATORI <input type="checkbox"/> Berturap sekurang-kurangnya dengan agregat <input type="checkbox"/> Diselenggara dengan baik <input type="checkbox"/> sistem perparitan yang mencukupi INDIKATOR TAMBAHAN <input type="checkbox"/> Mempunyai papan tanda indikator arah lombong/kuari <input type="checkbox"/> Mempunyai tanda lalulintas seperti had laju, arah laluan dan lain-lain <input type="checkbox"/> Mempunyai pondok pengawal / palang di jalan masuk <input type="checkbox"/> menyediakan washing bay / water sprayer <input type="checkbox"/> Lebar jalan bersesuaian (boleh dilalui secara 2 hala) <input type="checkbox"/> Berturap dengan tar/konkrit <input type="checkbox"/> Lain-lain, nyatakan _____	
Jumlah Markah Bah. 6.0				_____ %				

PEMARKAHAN

Markah Bah. 1.0	%
Markah Bah. 2.0	%
Markah Bah. 3.0	%
Markah Bah. 4.0	%
Markah Bah. 5.0	%
Markah Bah. 6.0	%
JUMLAH MARKAH KESELURUHAN	%