

IDENTIFIKASI ASPEK, BAHAYA DAN PENILAIAN DAMPAK LINGKUNGAN & RISIKO K3

Departemen/Area: Accounting																																												
No	Deskripsi Aktivitas	Isi Instruksi / Etiket / Label	Aduktifitas (R, NR)	No. Aspek / Bahaya	Aspek / Bahaya	Operasional (K, Ab, An, E)	Deskripsi Dampak/Risiko	Threat / Opportunity	Legal	Skore (sebelum)				Pencegahan yang sudah diterapkan	Status Aspek Lingkungan (D / NS)	Skore Akhir (setelah)				Evaluasi Risiko Dapat Diterima					No. OTP	Keterangan																		
										Absah / Potensial	Keperawatan	Kemungkinan	Nilai Risiko/Dampak awal			Pengendalian	Keperawatan	Kemungkinan	Nilai Risiko Akhir	Kategori Risiko Akhir	Risiko yang tidak dapat diterima	Paralisaan UJ dan peny/Lan	Pilihan Teknologi	Keamanan			Operasional dan Peralatan Benda	Penggunaan plak bertek	Tabel	Objektif, Target dan Program (OTP)														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33												
I Administrasi dan Aktifitas Manusia																																												
1	Penggunaan Komputer & Laptop	I	R		FA-L-01	Penggunaan Listrik	N	Pengurangan SDA	O	Permen ESDM No. 9 Tahun 2018	P	2	2	4	Adm: Employee awareness terhadap penggunaan listrik	NS	3	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1											
					FA-K3-01	Arus Listrik	Ab	Tersengat listrik		UU No. 1 Tahun 1970 Permenaker No. 8 Tahun 2010 Permenaker No. 33 Tahun 2015	P	2	2	4	Eng: Instalasi kabel yang aman		3	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1									
					FA-K3-02	Radiasi Monitor	Ab	Mata Lelah		UU No. 1 Tahun 1970 Permenkes No. 20 Tahun 2016	P	1	2	2	Eng: Menggunakan monitor low radiation		2	2	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1								
					FA-K3-03	Ergonomi posisi duduk	Ab	Sakit pinggang		UU No. 1 Tahun 1970 Permenkes No. 48 Tahun 2016 Permenaker No. 5 Tahun 2018	P	1	2	2	Eng: Adjustable chair Adm: Istirahat secara berkala, penataan area kerja, Ergonomi awareness, Pengujian ergonomi		2	2	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1							
					FA-K3-04	Debu, Bakteri dari kebersihan Keyboard	N	Gangguan kesehatan		UU No. 1 Tahun 1970 Permenkes No. 20 Tahun 2016	P	1	2	2	Adm: Kebersihan meja kerja setiap pagi oleh OB		2	2	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1							
2	Penggunaan Printer	E	NR		FA-L-02	Limbah B3 dari toner, cartridge dan tinta printer	N	Pencemaran tanah	T	PP No. 22 Tahun 2021 VOP-23 Pengelolaan Limbah	P	3	2	6	Eng: Penyediaan tempat sampah B3 Adm: IK Pengelolaan Limbah	S	3	3	2	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1								
3	Pengoperasian Mesin fotocopy	I	R		FA-L-03	Ceceran Toner	Ab	Pencemaran tanah	T	PP No. 22 Tahun 2021 VOP-23 Pengelolaan Limbah	P	3	1	3	Eng: Penyediaan tempat sampah B3 Adm: Dikelola Oleh Vendor	S	3	3	2	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1							
		E			FA-L-04	Limbah Bekas Toner	Ab	Pencemaran tanah	T	PP No. 81 Tahun 2012 VOP-23 Pengelolaan Limbah	P	3	2	6	Eng: Penyediaan tempat sampah B3 Adm: Dikelola Oleh Vendor	S	3	3	2	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						
		I			FA-L-05	Penggunaan Listrik	N	Pengurangan SDA	O	Permen ESDM No. 9 Tahun 2018	P	2	2	4	Adm: Employee awareness terhadap penggunaan listrik	NS	3	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1							
		I			FA-L-06	Limbah kertas bekas Fotocopy	Ab	Pencemaran tanah	O	PP No. 81 Tahun 2012 VOP-23 Pengelolaan Limbah	P	2	2	4	Eng: Penyediaan tempat sampah Adm: Penggunaan kembali kertas bekas	NS	3	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						
					FA-K3-05	Radiasi sinar	Ab	Gangguan kesehatan		UU No. 1 Tahun 1970 Permenaker No. 5 Tahun 2018	P	2	1	2	Eng: Mesin sudah bercover		3	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						
4	Dokumentasi & pemakaian ATK	I	R		FA-L-07	Pemakaian ATK (kertas bekas, clip bekas, stapler)	Ab	Pencemaran tanah	T	PP No. 81 Tahun 2012 VOP-23 Pengelolaan Limbah	P	2	2	4	Eng: Penyediaan tempat sampah Adm: IK Pengelolaan Limbah	NS	3	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						
		I			FA-L-08	Pemakaian kertas	N	Pengurangan SDA	O	PP No. 81 Tahun 2012 VOP-23 Pengelolaan Limbah	P	2	2	4	Adm: Penggunaan kembali kertas bekas	NS	3	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
					FA-K3-06	Penggunaan ATK (cutter, gunting, stapler)	Ab	Luka sayat pada tangan		UU No. 1 Tahun 1970 Permenaker No. 8 Tahun 2010	P	1	2	2	Eng: Peralatan P3K		2	2	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
					FA-K3-07	Penggunaan file holder	Ab	Tangan terjepit file holder		UU No. 1 Tahun 1970 Permenaker No. 8 Tahun 2010	P	1	2	2	Eng: Peralatan P3K		2	2	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
					FA-K3-08	Debu dari arsip	Ab	Gangguan pernafasan		UU No. 1 Tahun 1970 Permenaker No. 8 Tahun 2010 Permenaker No. 5 Tahun 2018	P	1	2	2	Adm: Kebersihan rutin		2	2	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
5	Penggunaan mesin paper shredder	R			FA-K3-09	Putaran mesin paper shredder	Ab	Tangan terluka		UU No. 1 Tahun 1970	P	2	2	4	Eng: Cover mesin Adm: Safety sign		3	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						
6	Aktivitas umum manusia	R			FA-K3-10	Faktor penerangan/cahaya untuk aktifitas manusia	Ab	Mata Lelah		Permenaker No. 8 Tahun 2010 Permenaker No. 5 Tahun 2018 Permenkes No. 20 Tahun 2016	P	1	2	2	Adm: Pemantauan berkala		2	2	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
					FA-K3-11	Faktor suhu untuk aktifitas manusia	Ab	Kondisi tubuh tidak fit		Permenaker No. 5 Tahun 2018 Permenkes No. 20 Tahun 2016	P	1	2	2	Adm: Pemantauan berkala		2	2	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
					FA-K3-12	Faktor kebisingan dari lingkungan	Ab	Gangguan pendengaran		Permenaker No. 5 Tahun 2018 Permenkes No. 20 Tahun 2016	P	1	2	2	Adm: Pemantauan berkala		2	2	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
					FA-K3-13	Penggunaan tangga	Ab	Terpeleset, terjatuh		UU No. 1 Tahun 1970	P	1	2	2	Eng: Handrail tangga Adm: Safety sign		2	2	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
II Aktifitas Pantry																																												
1	Penggunaan Kompor Gas		NR		FA-K3-14	Tabung Gas bocor	Ac	Kebakaran, Ledakan		Keppemakaner No. 186 Tahun 1999	P	4	1	4	Eng: Regulator gas, APAR Adm: SOP Tanggap darurat, Signage "Jangan Lupa Matikan Kompor"		3	3	2	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1							
2	Mencuci gelas, peralatan makan/minum	I	R		FA-L-09	Pemakaian Air	N	Pengurangan SDA	O	Permen ESDM No. 8 Tahun 2025	P	2	1	2	Adm: Sijn Hemat air	NS	2	3	2	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						
		E			FA-L-10	Sisa cucian (sampah, spon)	N	Pencemaran tanah	T	PP No. 81 Tahun 2012 VOP-23 Pengelolaan Limbah	P	1	2	2	Eng: Penyediaan tempat sampah Adm: SOP Pengelolaan Limbah	NS	2	2	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
		E			FA-L-11	Limbah cair sisa pencucian	Ab	Pencemaran air	T	Permen LH No. 11 Tahun 2025 UU No. 1 Tahun 1970	P	2	1	2	Adm: Monitoring limbah cair domestik	NS	3	2	2	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
					FA-K3-15	Terkena pecahan/tertusuk benda tajam	Ab	Tangan tersayat		UU No. 1 Tahun 1970 Permenaker No. 8 Tahun 2010	P	1	2	2	Eng: Peralatan P3K		1	2	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
III Utility																																												
1	Penggunaan Lampu	I	R		FA-L-12	Penggunaan Listrik	N	Pengurangan SDA	O	Permen ESDM No. 9 Tahun 2018	P	1	2	2	Adm: Employee awareness terhadap penggunaan listrik	NS	2	2	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
		E			FA-L-13	Limbah B3	Ab	Pencemaran tanah	T	PP No. 22 Tahun 2021 VOP-23 Pengelolaan Limbah	P	2	2	4	Eng: Tempat sampah B3	S	3	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
2	Penggunaan AC	I	R		FA-L-14	Penggunaan Listrik	N	Pengurangan SDA	O	Permen ESDM No. 9 Tahun 2018	P	2	2	4	Adm: Employee Awareness terhadap penggunaan listrik	NS	3	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
		E			FA-L-15	Penggunaan Refrigeran	N	Pencemaran udara	O	Permenperin No. 41 Tahun 2014 PP No. 81 Tahun 2012	P	2	2	4	Eng: Penggunaan bahan ramah lingkungan	NS	3	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
3	Penggunaan ruangan dan meja kerja	I	R		FA-L-16	Limbah Debu (Karpet & Meja Kerja)	Ab	Pencemaran tanah	T	VOP-23 Pengelolaan Limbah	P	1	2	2	Adm: Pembersihan Rutin periodik	NS	2	2	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
					FA-K3-16	Ergonomi Meja & Kursi Kerja	Ab	Sakit pinggang		UU No. 1 Tahun 1970 Permenkes No. 48 Tahun 2016 Permenaker No. 5 Tahun 2018	P	1	2	2	Eng: Adjustable chair Adm: Istirahat secara berkala, penataan area kerja, Ergonomi awareness, Pengujian ergonomi		2	2	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
					FA-K3-17	Debu di ruangan	Ab	Gangguan pernafasan		Permenkes No. 20 Tahun 2016 Permenaker No. 5 Tahun 2018	P	1	2	2	Adm: Pembersihan rutin setiap hari		2	2	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
					FA-K3-18	Tersandung Kabel	Ac	Terjatuh hingga cedera		UU No. 1 Tahun 1970 Permenaker No. 8 Tahun 2010	P	1	2	2	Adm: Perapian jalur kabel		2	2	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
4	Penggunaan Dispenser	I	R		FA-L-17	Penggunaan Listrik	N</																																					

