

Departement/Area: Corporate Planning & Evaluation

No	Deskripsi Aktivitas	Isu Internal / Eksternal Aktifitas (R: NR)	No. Aspek / Bahaya	Aspek / Bahaya	Operasional (N, Ab, Ac, E)	Deskripsi Dampak/Risiko	Threat / Opportunity	Legal	Score (sebelum)				Pengendalian yang sudah diterapkan	Status Aspek Lingkungan (S / NS)	Pengendalian	Score Akhir (sesudah)			Kategori Risiko Akhir	Evaluasi Risiko Dapat Diterima	No. OTP	Keterangan																		
									Aktual / Potensial	Keparahan	Kemungkinan	Nilai Risiko/Dampak awal				Kepedulian	Keparahan	Kemungkinan					Nilai Risiko Akhir																	
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								
<b>I Administrasi dan Aktifitas Manusia</b>																																								
1	Penggunaan Komputer & Laptop	I	R	CPE-L-01	N	Penggunaan Listrik	O	Permen ESDM No. 9 Tahun 2018	P	2	2	4	II	Adm: Employee awareness terhadap penggunaan listrik	NS	3	3	1	1	1	I	NO																		
				CPE-K3-01	Ab	Arus Listrik	T	UU No. 1 Tahun 1970 Permenaker No. 8 Tahun 2010 Permenaker No. 33 Tahun 2015	P	2	2	4	II	Eng: Instalasi kabel yang aman	NS	3	3	1	1	1	I	NO																		
				CPE-K3-02	Ab	Radiasi Monitor	T	UU No. 1 Tahun 1970 Permenkes No. 70 Tahun 2016	P	1	2	2	I	Eng: Menggunakan monitor low radiation	NS	2	2	1	2	2	I	NO																		
				CPE-K3-03	Ab	Ergonomi posisi duduk	T	UU No. 1 Tahun 1970 Permenkes No. 48 Tahun 2016 Permenaker No. 5 Tahun 2018	P	1	2	2	I	Eng: Adjustable chair Adm: Istirahat secara berkala, penataan area kerja, Ergonomi awareness, Pengujian ergonomi	NS	2	2	1	2	2	I	NO																		
				CPE-K3-04	N	Debu, Bakteri dari kebersihan Keyboard	O	UU No. 1 Tahun 1970 Permenkes No. 70 Tahun 2016	P	1	2	2	I	Adm: Kebersihan meja kerja setiap pagi oleh OB	NS	2	2	1	2	2	I	NO																		
2	Penggunaan Printer	E	NR	CPE-L-02	N	Limbah B3 dari toner, cartridge dan tinta printer	T	PP No. 22 Tahun 2021 VOP-23 Pengelolaan Limbah	P	3	2	6	II	Eng: Penyediaan tempat sampah B3 Adm: IK Pengelolaan Limbah	S	3	3	2	1	2	I	NO																		
3	Pengoperasian Mesin fotocopy	I	R	CPE-L-03	Ab	Ceceran Toner	T	PP No. 22 Tahun 2021 VOP-23 Pengelolaan Limbah	P	3	1	3	II	Eng: Penyediaan tempat sampah B3 Adm: Dikelola Oleh Vendor	S	3	3	2	1	2	I	NO																		
		E		CPE-L-04	Ab	Limbah Bekas Toner	T	PP No. 81 Tahun 2012 VOP-23 Pengelolaan Limbah	P	3	2	6	II	Eng: Penyediaan tempat sampah B3 Adm: Dikelola Oleh Vendor	S	3	3	2	1	2	I	NO																		
		I		CPE-L-05	N	Penggunaan Listrik	O	Permen ESDM No. 9 Tahun 2018	P	2	2	4	II	Adm: Employee awareness terhadap penggunaan listrik	NS	3	3	1	1	1	I	NO																		
		I		CPE-L-06	Ab	Limbah kertas bekas Fotocopy	O	PP No. 81 Tahun 2012 VOP-23 Pengelolaan Limbah	P	2	2	4	II	Eng: Penyediaan tempat sampah Adm: Penggunaan kembali kertas bekas	NS	3	3	1	1	1	I	NO																		
				CPE-K3-05	Ab	Radiasi sinar	T	UU No. 1 Tahun 1970 Permenaker No. 5 Tahun 2018	P	2	1	2	I	Eng: Mesin sudah bercover	NS	3	3	1	1	1	I	NO																		
4	Dokumentasi & pemakaian ATK	I	R	CPE-L-07	Ab	Pemakaian ATK (kertas bekas, clip bekas, stapler)	T	PP No. 81 Tahun 2012 VOP-23 Pengelolaan Limbah	P	2	2	4	II	Eng: Penyediaan tempat sampah Adm: IK Pengelolaan Limbah	NS	3	3	1	1	1	I	NO																		
		I		CPE-L-08	N	Pemakaian kertas	O	PP No. 81 Tahun 2012 VOP-23 Pengelolaan Limbah	P	2	2	4	II	Adm: Penggunaan kembali kertas bekas	NS	3	3	1	1	1	I	NO																		
				CPE-K3-06	Ab	Penggunaan ATK (cutter, gunting, stapler)	T	UU No. 1 Tahun 1970 Permenaker No. 8 Tahun 2010	P	1	2	2	I	Eng: Peralatan P3K	NS	2	2	1	2	2	I	NO																		
				CPE-K3-07	Ab	Penggunaan file holder	T	UU No. 1 Tahun 1970 Permenaker No. 8 Tahun 2010	P	1	2	2	I	Eng: Peralatan P3K	NS	2	2	1	2	2	I	NO																		
				CPE-K3-08	Ab	Debu dari arsip	T	UU No. 1 Tahun 1970 Permenaker No. 8 Tahun 2010 Permenaker No. 5 Tahun 2018	P	1	2	2	I	Adm: Kebersihan rutin	NS	2	2	1	2	2	I	NO																		
5	Penggunaan mesin paper shredder		R	CPE-K3-09	Ab	Putaran mesin paper shredder	T	UU No. 1 Tahun 1970	P	2	2	4	II	Eng: Cover mesin Adm: Safety sign	NS	3	3	1	1	1	I	NO																		
6	Aktivitas umum manusia		R	CPE-K3-10	Ab	Faktor penerangan/cahaya untuk aktifitas manusia	T	Permenaker No. 8 Tahun 2010 Permenaker No. 5 Tahun 2018 Permenkes No. 70 Tahun 2016	P	1	2	2	I	Adm: Pemantauan berkala	NS	2	2	1	2	2	I	NO																		
				CPE-K3-11	Ab	Faktor suhu untuk aktifitas manusia	T	Permenaker No. 5 Tahun 2018 Permenkes No. 70 Tahun 2016	P	1	2	2	I	Adm: Pemantauan berkala	NS	2	2	1	2	2	I	NO																		
				CPE-K3-12	Ab	Faktor kebisingan dari lingkungan	T	Permenaker No. 5 Tahun 2018 Permenkes No. 70 Tahun 2016	P	1	2	2	I	Adm: Pemantauan berkala	NS	2	2	1	2	2	I	NO																		
				CPE-K3-13	Ab	Penggunaan tangga	T	UU No. 1 Tahun 1970	P	1	2	2	I	Eng: Handrail tangga Adm: Safety sign	NS	2	2	1	2	2	I	NO																		
<b>II Aktifitas Pantry</b>																																								
1	Penggunaan Kompor Gas		NR	CPE-K3-14	Ac	Tabung Gas bocor	T	Kepmenaker No. 186 Tahun 1999	P	4	1	4	II	Eng: Regulator gas, APAR Adm: SOP Tanggap darurat, Signage "Jangan Lupa Matikan Kompor"	NS	3	3	2	1	2	I	NO																		
2	Mencuci gelas, peralatan makan/minum	I	R	CPE-L-09	N	Pemakaian Air	O	Permen ESDM No. 8 Tahun 2025	P	2	1	2	I	Adm: Sign Hemat air	NS	2	3	2	1	2	I	NO																		
		E		CPE-L-10	N	Sisa cucian (sampah, spon)	T	PP No. 81 Tahun 2012 VOP-23 Pengelolaan Limbah	P	2	2	4	II	Eng: Penyediaan tempat sampah Adm: SOP Pengelolaan Limbah	NS	3	3	1	1	1	I	NO																		
		E		CPE-L-11	Ab	Limbah cair sisa pencucian	T	Permen LH No. 11 Tahun 2025	P	2	1	2	I	Adm: Monitoring limbah cair domestik	NS	3	2	2	1	2	I	NO																		
				CPE-K3-15	Ab	Terkena pecahan/tertusuk benda tajam	T	UU No. 1 Tahun 1970 Permenaker No. 8 Tahun 2010	P	1	2	2	I	Eng: Peralatan P3K	NS	1	2	1	2	2	I	NO																		
<b>III Utility</b>																																								
1	Penggunaan Lampu	I	R	CPE-L-12	N	Penggunaan Listrik	O	Permen ESDM No. 9 Tahun 2018	P	2	2	4	II	Adm: Employee awareness terhadap penggunaan listrik	NS	3	3	1	1	1	I	NO																		
2	Penggunaan AC	I	R	CPE-L-13	Ab	Limbah B3	T	PP No. 22 Tahun 2021 VOP-23 Pengelolaan Limbah	P	2	2	4	II	Eng: Penyediaan tempat sampah B3 Adm: SOP Pengelolaan Limbah	S	3	3	1	1	1	I	NO																		
		E		CPE-L-14	N	Penggunaan Listrik	O	Permen ESDM No. 9 Tahun 2018	P	2	2	4	II	Adm: Employee Awareness terhadap penggunaan listrik	NS	3	3	1	1	1	I	NO																		
3	Penggunaan ruangan dan meja kerja	I	R	CPE-L-15	N	Penggunaan Refrigeran	T	Permenperin No. 41 Tahun 2014	P	2	2	4	II	Eng: Penggunaan bahan ramah lingkungan	NS	3	3	1	1	1	I	NO																		
				CPE-L-16	Ab	Limbah Debu (Karpet & Meja Kerja)	T	PP No. 81 Tahun 2012 VOP-23 Pengelolaan Limbah	P	1	2	2	I	Adm: Pembersihan Rutin periodik	NS	2	2	1	2	2	I	NO																		
				CPE-K3-16	Ab	Ergonomi Meja & Kursi Kerja	T	UU No. 1 Tahun 1970 Permenkes No. 48 Tahun 2016 Permenaker No. 5 Tahun 2018	P	1	2	2	I	Eng: Adjustable chair Adm: Istirahat secara berkala, penataan area kerja, Ergonomi awareness, Pengujian ergonomi	NS	2	2	1	2	2	I	NO																		
				CPE-K3-17	Ab	Debu di ruangan	T	Permenaker No. 8 Tahun 2010 Permenkes No. 70 Tahun 2016 Permenaker No. 5 Tahun 2018	P	1	2	2	I	Adm: Pembersihan rutin setiap hari	NS	2	2	1	2	2	I	NO																		
4	Penggunaan Dispenser	I	R	CPE-K3-18	Ac	Tersandung Kabel	T	UU No. 1 Tahun 1970 Permenaker No. 8 Tahun 2010	P	1	2	2	I	Adm: Perapihan jalur kabel	NS	2	2	1	2	2	I	NO																		
				CPE-K3-19	N	Penggunaan Listrik	O	PermenESDM No. 9 Tahun 2018	P	2	2	4	II	Adm: Employee awareness terhadap penggunaan listrik	NS	3	3	1	1	1	I	NO																		
<b>IV Penggunaan Toilet &amp; Wastafel</b>																																								
1	Penggunaan Toilet & Wastafel	I	NR	CPE-L-17	N	Penggunaan Listrik & air	O	UU No. 1 Tahun 1970 PP No. 50 Tahun 2012	P	2	2	4	II	Eng: Lampu sensor gerak Adm: Stiker Hemat Energi	NS	3	3	1	1	1	I	NO																		
		E		CPE-L-18	Ab	Limbah Cair & Padat	T	PP No. 81 Tahun 2012 VOP-23 Pengelolaan Limbah	P	2	2	4	II	Eng: Penggunaan Septic Tank	NS	3	3	1	1	1	I	NO																		
				CPE-K3-20	Ab	Lantai Licin	T	UU No. 1 Tahun 1970 Permenaker No. 8 Tahun 2010	P	1	2	2	I	Eng: Pemasangan keset karet anti slip Adm: Ceklist pembersihan berkala	NS	2	2	1	2	2	I	NO																		

IDENTIFIKASI ASPEK, BAHAYA DAN PENILAIAN DAMPAK LINGKUNGAN & RISIKO K3

Departement/Area: Corporate Planning & Evaluation

No	Deskripsi Aktivitas	Isu Internal / Eksternal	Aktifitas (R: NR)	No. Aspect / Bahaya	Aspek / Bahaya	Operasional (N, Ab, Ac, E)	Deskripsi Dampak/Risiko	Threat / Opportunity	Legal	Score (sebelum)			Kategori Risiko/dampak awal	Pengendalian yang sudah diterapkan	Status Aspek Lingkungan (S / NS)	Score Akhir (sesudah)					Kategori Risiko Akhir	Risiko yang tidak dapat diterima	Evaluasi Risiko Dapat Diterima					No. OTP	Keterangan				
										Aktual / Potensial	Keparahan	Kemungkinan				Pengendalian	Kepedulian	Keparahan	Kemungkinan	Nilai Risiko Akhir			Peraturan UU dan persy. Lain	Pilihan Teknologi	Keuangan	Operasional dan Peralatan Bisnis	Pandangan pihak terkait			Total			
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	
V Aktivitas Spesifik Lainnya																																	
1	Perjalanan dinas menggunakan transportasi operasional		R	CPE-K3-21	Bahaya lalu lintas (kendaraan lain, perlintasan kereta dll)	Ab	Kecelakaan		UU No. 1 Tahun 1970 UU No. 22 Tahun 2009	P	4	2	8	III	Adm: Pemeriksaan berkala kendaraan, personil khusus driver, Panduan keselamatan berkendara		3	3	2	1	2	I	NO										
2	Perjalanan dinas menggunakan transportasi umum	I	NR	CPE-K3-22	Bahaya lalu lintas transportasi umum	N	Kecelakaan, Kelelahan		UU No. 1 Tahun 1970 UU No. 22 Tahun 2009 UU No. 1 Tahun 2009 UU No. 23 Tahun 2007	P	4	2	8	III	Adm: Menggunakan vendor yang telah masuk dalam approved vendor list yang telah memiliki izin resmi dan asuransi penumpang		3	3	2	1	2	I	NO										
3	Perjalanan dinas ke site project	I	NR	CPE-K3-23	Aktivitas di site project	Ac	Kecelakaan kerja		UU No. 1 Tahun 1970 Permenaker 8 Tahun 2010	P	3	2	6	II	Adm: Safety Induction, Safety Sign APD: Helm, Rompi, Safety Shoes		3	3	2	1	2	I	NO										
3	Pintu ke area belakang		R	CPE-K3-24	Beda ketinggian lantai di sekitar pintu	Ab	Terjatuh		UU No. 1 Tahun 1970	P	1	2	2	I	Adm: Pemasangan warning tape		2	2	1	2	2	I	NO										
4	Aktivitas umum		R	CPE-K3-25	Kesehatan Mental	N	Stress Kerja, Produktivitas kerja menurun		PP No. 28 Tahun 2024 Permenaker No. 5 Tahun 2018	P	1	2	2	I	Adm : Fasilitas olahraga untuk karyawan, Pengaturan waktu kerja		3	3	1	1	1	I	NO										

Dibuat Oleh :	Diperiksa & Disetujui Oleh :	Diketahui Oleh :
 Faldy Heridan Perwakilan P2K3 Departemen terkait	 Arief Kurniawan Koordinator Departemen terkait	 Arief Kurniawan Kepala Departemen terkait