

IDENTIFIKASI ASPEK, BAHAYA DAN PENILAIAN DAMPAK LINGKUNGAN & RISIKO K3

Departemen/Area: Corporate Secretary

No	Deskripsi Aktivitas	Isu Internal / Eksternal	Aktifitas (R, NR)	No. Aspek / Bahaya	Aspek / Bahaya	Operasional (N, Ab, Ac, E)	Deskripsi Dampak/Risiko	Legal	Threat / Opportunity	Score (sebelum)				Pengendalian yang sudah diterapkan	Status Aspek Lingkungan (S / NS)	Score Akhir (sesudah)					Evaluasi Risiko Dapat Diterima					No. OTP	Keterangan													
										Aktual / Potensial	Keparahan	Kemungkinan	Nilai Risiko/Dampak awal			Kategori Risiko/dampak Awal	Pengendalian	Keparahan	Kemungkinan	Nilai Risiko Akhir	Kategori Risiko Akhir	Risiko yang tidak dapat diterima	Peraturan UU dan pery. Lain	Pilihan Teknologi	Keuangan			Operasional dan Peryehatan Blntis	Pendangan pihak terkait	Total	Objective, 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	CS-L-01	Penggunaan Listrik	N	Pengurangan SDA	O	PermenESDM No. 9 Tahun 2018	P	2	2	4	1	Adm: Employee awareness terhadap penggunaan listrik	NS	3	3	1	1	1	1	1	NO																
				CS-K3-01	Arus Listrik	Ab	Tersengat listrik	O	UU No. 1 Tahun 1970 Permenaker No. 8 Tahun 2010 Permenaker No. 33 Tahun 2015	P	2	2	4	1	Eng: Instalasi kabel yang aman		3	3	1	1	1	1	NO																	
				CS-K3-02	Radiasi Monitor	Ab	Mata Lelah	O	UU No. 1 Tahun 1970 Permenkes No. 70 Tahun 2016	P	1	2	2	1	Eng: Menggunakan monitor low radiation		2	2	1	2	2	1	NO																	
				CS-K3-03	Ergonomi posisi duduk	Ab	Sakit pinggang	O	UU No. 1 Tahun 1970 Permenkes No. 48 Tahun 2016 Permenaker No. 5 Tahun 2018	P	1	2	2	1	Eng: Adjustable chair Adm: Istirahat secara berkala, penataan area kerja, Ergonomi awareness, Pengujian ergonomi		2	2	1	2	2	1	NO																	
				CS-K3-04	Debu, Bakteri dari kebersihan Keyboard	N	Gangguan kesehatan	O	UU No. 1 Tahun 1970 Permenkes No. 70 Tahun 2016	P	1	2	2	1	Adm: Kebersihan meja kerja setiap pagi oleh OB		2	2	1	2	2	1	NO																	
2	Penggunaan Printer	E	NR	CS-L-02	Limbah B3 dari toner, cartridge dan tinta printer	N	Pencemaran tanah	T	PP No. 22 Tahun 2021 VOP-23 Pengelolaan Limbah	P	2	2	4	1	Eng: Penyediaan tempat sampah B3 Adm: IK Pengelolaan Limbah	S	3	3	1	1	1	1	NO																	
3	Pengoperasian Mesin fotocopy	I	R	CS-L-03	Ceceran Toner	Ab	Pencemaran tanah	T	PP No. 22 Tahun 2021 VOP-23 Pengelolaan Limbah	P	3	1	3	1	Adm: Dikelola Oleh Vendor	S	3	3	2	1	2	1	NO																	
		E		CS-L-04	Limbah Bekas Toner	Ab	Pencemaran tanah	T	PP No. 81 Tahun 2012 VOP-23 Pengelolaan Limbah	P	3	1	3	1	Adm: Dikelola Oleh Vendor	S	3	3	2	1	2	1	NO																	
		I		CS-L-05	Penggunaan Listrik	N	Pengurangan SDA	O	PermenESDM No. 9 Tahun 2018	P	2	2	4	1	Adm: Employee awareness terhadap penggunaan listrik	NS	3	3	1	1	1	1	NO																	
		I		CS-L-06	Limbah kertas bekas Fotocopy	Ab	Pencemaran tanah	O	PP No. 81 Tahun 2012 VOP-23 Pengelolaan Limbah	P	2	1	2	1	Eng: Penyediaan tempat sampah Adm: Penggunaan kembali kertas bekas	NS	3	3	1	1	1	1	NO																	
				CS-K3-05	Radiasi sinar	Ab	Gangguan kesehatan	O	UU No. 1 Tahun 1970 Permenaker No. 5 Tahun 2018	P	2	1	2	1	Eng: Mesin sudah bercover		3	3	1	1	1	1	NO																	
4	Dokumentasi & pemakaian ATK	I	R	CS-L-07	Pemakaian ATK (kertas bekas, clip bekas, stapler)	Ab	Pencemaran tanah	T	PP No. 81 Tahun 2012 VOP-23 Pengelolaan Limbah	P	1	2	2	1	Eng: Penyediaan tempat sampah Adm: IK Pengelolaan Limbah	NS	2	2	1	2	2	1	NO																	
		I		CS-L-08	Pemakaian kertas	N	Pengurangan SDA	O	PP No. 81 Tahun 2012 VOP-23 Pengelolaan Limbah	P	1	2	2	1	Adm: Penggunaan kembali kertas bekas	NS	2	2	1	2	2	1	NO																	
				CS-K3-06	Penggunaan ATK (cutter, gunting, stapler)	Ab	Luka sayat pada tangan	O	UU No. 1 Tahun 1970 Permenaker No. 8 Tahun 2010	P	1	2	2	1	Eng: Peralatan P3K		2	2	1	2	2	1	NO																	
				CS-K3-07	Penggunaan file holder	Ab	Tangan terjepit file holder	O	UU No. 1 Tahun 1970 Permenaker No. 8 Tahun 2010	P	1	2	2	1	Eng: Peralatan P3K		2	2	1	2	2	1	NO																	
				CS-K3-08	Debu dari arsip	Ab	Gangguan pernafasan	O	UU No. 1 Tahun 1970 Permenaker No. 8 Tahun 2010 Permenaker No. 5 Tahun 2018	P	1	2	2	1	Adm: Kebersihan rutin		2	2	1	2	2	1	NO																	
5	Penggunaan mesin paper shredder		R	CS-K3-09	Putaran mesin paper shredder	Ab	Tangan terluka	O	UU No. 1 Tahun 1970	P	2	2	4	1	Eng: Cover mesin Adm: Safety sign		3	3	1	1	1	1	NO																	
6	Aktivitas umum manusia		R	CS-K3-10	Faktor penerangan/cahaya untuk aktifitas manusia	Ab	Mata Lelah	O	Permenaker No. 8 Tahun 2010 Permenaker No. 5 Tahun 2018 Permenkes No. 70 Tahun 2016	P	1	2	2	1	Adm: Pemantauan berkala		2	2	1	2	2	1	NO																	
				CS-K3-11	Faktor suhu untuk aktifitas manusia	Ab	Kondisi tubuh tidak fit	O	Permenaker No. 5 Tahun 2018 Permenkes No. 70 Tahun 2016	P	1	2	2	1	Adm: Pemantauan berkala		2	2	1	2	2	1	NO																	
				CS-K3-12	Faktor kebisingan dari lingkungan	Ab	Gangguan pendengaran	O	Permenaker No. 5 Tahun 2018 Permenkes No. 70 Tahun 2016	P	1	2	2	1	Adm: Pemantauan berkala, penanaman pohon untuk peredam		2	2	1	2	2	1	NO																	
				CS-K3-13	Penggunaan tangga	Ab	Terpeleset, terjatuh	O	UU No. 1 Tahun 1970	P	1	2	2	1	Eng: Handrail tangga Adm: Safety sign		2	2	1	2	2	1	NO																	
II Aktifitas Pantry																																								
1	Penggunaan Kompor Gas		NR	CS-K3-14	Tabung Gas bocor	Ac	Kebakaran, Ledakan	O	Kepmenaker No. 186 Tahun 1999	P	4	1	4	1	Eng: Regulator gas, APAR Adm: SOP Tanggap darurat, Signage "Jangan Lupa Matikan Kompor"		3	3	2	1	2	1	NO																	
2	Mencuci gelas, peralatan makan/minum	I	R	CS-L-09	Pemakaian Air	N	Pengurangan SDA	O	PermenESDM No. 14 Tahun 2012	P	2	1	2	1	Adm: Sign Hemat air	NS	2	3	2	1	2	1	NO																	
		E		CS-L-10	Sisa cucian (sampah, spon)	N	Pencemaran tanah	T	PP No. 81 Tahun 2012 VOP-23 Pengelolaan Limbah	P	1	2	2	1	Eng: Penyediaan tempat sampah Adm: SOP Pengelolaan Limbah	NS	2	2	1	2	2	1	NO																	
		E		CS-L-11	Limbah cair sisa pencucian	Ab	Pencemaran air	T	Permen LH No. 68 Tahun 2016	P	2	1	2	1	Adm: Monitoring limbah cair domestik	NS	3	2	2	1	2	1	NO																	
				CS-K3-15	Terkena pecahan/tertusuk benda tajam	Ab	Tangan tersayat	T	UU No. 1 Tahun 1970 Permenaker No. 8 Tahun 2010	P	1	2	2	1	Eng: Peralatan P3K		1	2	1	2	2	1	NO																	
III Utility																																								
1	Penggunaan Lampu	I	R	CS-L-12	Penggunaan Listrik	N	Pengurangan SDA	O	PermenESDM No. 9 Tahun 2018	P	1	2	2	1	Adm: Employee awareness terhadap penggunaan listrik	NS	2	2	1	2	2	1	NO																	
		E		CS-L-13	Limbah B3	Ab	Pencemaran tanah	T	PP No. 22 Tahun 2021 VOP-23 Pengelolaan Limbah	P	2	2	4	1	Eng: Tempat sampah B3	S	3	3	1	1	1	1	NO																	
2	Penggunaan AC	I	R	CS-L-14	Penggunaan Listrik	N	Pengurangan SDA	O	PermenESDM No. 9 Tahun 2018	P	1	2	2	1	Adm: Employee Awareness terhadap penggunaan listrik	NS	2	2	1	2	2	1	NO																	
		E		CS-L-15	Penggunaan Refrigeran	N	Pencemaran Udara	O	Permenperind No. 41 Tahun 2014	P	1	2	2	1	Eng: Penggunaan bahan ramah lingkungan	NS	2	2	1	2	2	1	NO																	
3	Penggunaan ruangan dan meja kerja	I	R	CS-L-16	Limbah Debu (Karpas & Meja Kerja)	Ab	Pencemaran tanah	T	PP No. 81 Tahun 2012	P	1	2	2	1	Adm: Pembersihan Rutin periodik	NS	2	2	1	2	2	1	NO																	
				CS-K3-16	Ergonomi Meja & Kursi Kerja	Ab	Sakit pinggang	O	UU No. 1 Tahun 1970 Permenkes No. 48 Tahun 2016	P	1	2	2	1	Eng: Adjustable chair Adm: Istirahat secara berkala, penataan area kerja, Ergonomi awareness, Pengujian ergonomi		2	2	1	2	2	1	NO																	
				CS-K3-17	Debu di ruangan	Ab	Gangguan pernafasan	O	Permenaker No. 8 Tahun 2010 Permenkes No. 70 Tahun 2016 Permenaker No. 5 Tahun 2018	P	1	2	2	1	Adm: Pembersihan rutin setiap hari		2	2	1	2	2	1	NO																	
				CS-K3-18	Tersandung Kabel	Ac	Terjatuh hingga cedera	O	UU No. 1 Tahun 1970 Permenaker No. 8 Tahun 2010	P	1	2	2	1	Adm: Perapian jalur kabel		2	2	1	2	2	1	NO																	
4	Penggunaan Dispenser	I	R	CS-L-17	Penggunaan Listrik	N	Pengurangan SDA	O	PermenESDM No. 9 Tahun 2018	P	1	2	2	1	Adm: Employee awareness terhadap penggunaan listrik	NS	2	2	1	2	2	1	NO																	
				CS-K3-19	Kebakaran akibat korsleting listrik	E	Kebakaran akibat korsleting listrik	O	Kepmenaker No. 186 Tahun 1999	P	4	1	4	1	Eng: Penggunaan kabel yang standar, penyediaan APAR		3	3	2	1	2	1	NO																	
IV Penggunaan Toilet & Wastafel																																								
1	Penggunaan Toilet & Wastafel	I	NR	CS-L-18	Penggunaan Listrik & air	N	Pengurangan SDA	O	PermenESDM No. 13 th. 2012	P	1	2	2	1	Eng: Lampu sensor gerak Adm: Stiker Hemat Energi	NS	2	3	1	2	2	1	NO																	
		E		CS-L-19	Limbah Cair & Padat	Ab	Pencemaran air	T	PP No. 81 Tahun 2012	P	2	2	4	1	Eng: Penggunaan Septic Tank	NS	3	3	1	1	1	1	NO																	
				CS-K3-20	Lantai Licin	Ab	Terpeleset	O	UU No. 1 Tahun 1970 Permenaker No. 8 Tahun 2010	P	1	2	2	1	Eng: Penyediaan alat pel Adm: Ceklist pembersihan berkala		2	2	1	2	2	1	NO																	

