

IDENTIFIKASI ASPEK, BAHAYA DAN PENILAIAN DAMPAK LINGKUNGAN & RISIKO K3

Departemen/Area: GA & HSSE																																						
No	Deskripsi Aktivitas	Isu Internal / Eksternal	Akdifitas (R, NR)	No. Aspect / Bahaya	Aspek / Bahaya	Operasional (N, Ab, Ac, E)	Deskripsi Dampak/Risiko	Threat / Opportunity	Legal	Score (sebelum)				Pencegendalian yang sudah diterapkan	Status Aspek Lingkungan (S / NS)	Score Akhir (sesudah)					Evaluasi Risiko Dapat Diterima					No. OTP	Keterangan											
										Aktual	Potensial	Kepatuhan	Kemungkinan			Nilai Risiko/Dampak awal	Kategori Risiko/Dampak Awal	Pengendalian	Kepatuhan	Kepatuhan	Kemungkinan	Nilai Risiko Akhir	Kategori Risiko Akhir	Risiko yang tidak dapat diterima	Peraturan UU dan persy. Lain			Pilihan Teknologi	Kuangan	Operasional dan Perawatan Blaris	Pandangan 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						
<b>I Administrasi dan Aktifitas Manusia</b>																																						
1	Penggunaan Komputer & Laptop	I	R	GA&HSSE-L-01	Penggunaan Listrik	N	Pengurangan SDA	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															
				GA&HSSE-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	II	Eng: Instalasi kabel yang aman		3	3	1	1	1	I	NO															
				GA&HSSE-K3-02	Radiasi Monitor	Ab	Mata Lelah		UU No. 1 Tahun 1970 Permenkes No. 70 Tahun 2016	P	1	2	2	I	Eng: Menggunakan monitor low radiation		2	2	1	2	2	I	NO															
				GA&HSSE-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	I	Eng: Adjustable chair Adm: Istirahat secara berkala, penataan area kerja, Ergonomi awareness, Pengujian ergonomi		2	2	1	2	2	I	NO															
				GA&HSSE-K3-04	Debu, Bakteri dari kebersihan Keyboard	N	Gangguan kesehatan		UU No. 1 Tahun 1970 Permenkes No. 70 Tahun 2016	P	1	2	2	I	Adm: Kebersihan meja kerja setiap pagi oleh OB		2	2	1	2	2	I	NO															
2	Penggunaan Printer	E	NR	GA&HSSE-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	II	Eng: Penyediaan tempat sampah B3 Adm: IK Pengelolaan Limbah	S	3	3	2	1	2	I	NO															
3	Pengoperasian Mesin fotocopy	I	R	GA&HSSE-L-03	Ceceran Toner	Ab	Pencemaran tanah	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		GA&HSSE-L-04	Limbah Bekas Toner	Ab	Pencemaran tanah	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		GA&HSSE-L-05	Penggunaan Listrik	N	Pengurangan SDA	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		GA&HSSE-L-06	Limbah kertas bekas Fotocopy	Ab	Pencemaran tanah	O	PP No. 81 Tahun 2012 VOP-23 Pengelolaan Limbah	P	2	2	4	II	Adm: Penyediaan tempat sampah Adm: Penggunaan kembali kertas bekas	NS	3	3	1	1	1	I	NO															
				GA&HSSE-K3-05	Radiasi sinar	Ab	Gangguan kesehatan		UU No. 1 Tahun 1970 Permenaker No. 5 Tahun 2018	P	2	1	2	I	Eng: Mesin sudah bercover		3	3	1	1	1	I	NO															
4	Dokumentasi & pemakaian ATK	I	R	GA&HSSE-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	II	Eng: Penyediaan tempat sampah Adm: IK Pengelolaan Limbah	NS	3	3	1	1	1	I	NO															
		I		GA&HSSE-L-08	Pemakaian kertas	N	Pengurangan SDA	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															
				GA&HSSE-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	I	Eng: Peralatan P3K		2	2	1	2	2	I	NO															
				GA&HSSE-K3-07	Penggunaan file holder	Ab	Tangan terjepit file holder		UU No. 1 Tahun 1970 Permenaker No. 8 Tahun 2010	P	1	2	2	I	Eng: Peralatan P3K		2	2	1	2	2	I	NO															
				GA&HSSE-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	I	Adm: Kebersihan rutin		2	2	1	2	2	I	NO															
5	Penggunaan mesin paper shredder		R	GA&HSSE-K3-09	Putaran mesin paper shredder	Ab	Tangan terluka		UU No. 1 Tahun 1970	P	2	2	4	II	Eng: Cover mesin Adm: Safety sign		3	3	1	1	1	I	NO															
6	Aktivitas umum manusia		R	GA&HSSE-K3-10	Faktor penerangan/cahaya untuk aktifitas manusia	Ab	Mata Lelah		Permenaker No. 8 Tahun 2010 Permenaker No. 5 Tahun 2018 Permenkes No. 70 Tahun 2016	P	1	2	2	I	Adm: Pemantauan berkala		2	2	1	2	2	I	NO															
				GA&HSSE-K3-11	Faktor suhu untuk aktifitas manusia	Ab	Kondisi tubuh tidak fit		Permenaker No. 5 Tahun 2018 Permenkes No. 70 Tahun 2016	P	1	2	2	I	Adm: Pemantauan berkala		2	2	1	2	2	I	NO															
				GA&HSSE-K3-12	Faktor kebisingan dari lingkungan	Ab	Gangguan pendengaran		Permenaker No. 5 Tahun 2018 Permenkes No. 70 Tahun 2016	P	1	2	2	I	Adm: Pemantauan berkala		2	2	1	2	2	I	NO															
				GA&HSSE-K3-13	Penggunaan tangga	Ab	Terpleset, terjatuh		UU No. 1 Tahun 1970	P	1	2	2	I	Eng: Handrail tangga Adm: Safety sign		2	2	1	2	2	I	NO															
<b>II Aktifitas Pantry</b>																																						
1	Penggunaan Kompor Gas		NR	GA&HSSE-K3-14	Tabung Gas bocor	Ac	Kebakaran, Ledakan		Kepmenaker No. 186 Tahun 1999	P	4	1	4	III	Eng: Regulator gas, APAR Adm: SOP Tanggap darurat, Signage "Jangan Lupa Matikan Kompor"		3	3	2	1	2	I	NO															
2	Mencuci gelas, peralatan makan/minum	I	R	GA&HSSE-L-09	Pemakaian Air	N	Pengurangan SDA	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		GA&HSSE-L-10	Sisa cucian (sampah, spon)	N	Pencemaran tanah	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		GA&HSSE-L-11	Limbah cair sisa pencucian	Ab	Pencemaran air	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															
				GA&HSSE-K3-15	Terkena pecahan/tertusuk benda tajam	Ab	Tangan tersayat		UU No. 1 Tahun 1970 Permenaker No. 8 Tahun 2010	P	1	2	2	I	Eng: Peralatan P3K		1	2	1	2	2	I	NO															
<b>III Utility</b>																																						
1	Penggunaan Lampu	I	R	GA&HSSE-L-12	Penggunaan Listrik	N	Pengurangan SDA	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															
		E		GA&HSSE-L-13	Limbah B3	Ab	Pencemaran tanah	T	PP No. 22 Tahun 2021 VOP-23 Pengelolaan Limbah	P	2	2	4	II	Eng: Tempat sampah B3	S	3	3	1	1	1	I	NO															
2	Penggunaan AC	I	R	GA&HSSE-L-14	Penggunaan Listrik	N	Pengurangan SDA	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															
		E		GA&HSSE-L-15	Penggunaan Refrigeran	N	Pencemaran udara	T	Permenperin No. 41 Tahun 2014	P	2	2	4	II	Eng: Penggunaan bahan ramah lingkungan	NS	3	3	1	1	1	I	NO															
3	Penggunaan ruangan dan meja kerja	I	R	GA&HSSE-L-16	Limbah Debu (Karpas & Meja Kerja)	Ab	Pencemaran tanah	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															
				GA&HSSE-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	I	Eng: Adjustable chair Adm: Istirahat secara berkala, penataan area kerja, Ergonomi awareness, Pengujian ergonomi		2	2	1	2	2	I	NO															
				GA&HSSE-K3-17	Debu di ruangan	Ab	Gangguan pernafasan		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		2	2	1	2	2	I	NO															
				GA&HSSE-K3-18	Tersandung Kabel	Ac	Terjatuh hingga cedera		UU No. 1 Tahun 1970 Permenaker No. 8 Tahun 2010	P	1	2	2	I	Adm: Perapihan jalur kabel		2	2	1	2	2	I	NO															
4	Penggunaan Dispenser	I	R	GA&HSSE-L-17	Penggunaan Listrik	N	Pengurangan SDA	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															
				GA&HSSE-K3-19		E	Kebakaran akibat korsleting Listrik		Kepmenaker No. 186 Tahun 1999	P	3	1	3	III	Eng: Penggunaan kabel yang standar, penyediaan APAR		3	3	2	1	2	I	NO															
<b>IV Penggunaan Toilet &amp; Wastafel</b>																																						
1	Penggunaan Toilet & Wastafel	I	NR	GA&HSSE-L-18	Penggunaan Listrik & air	N	Pengurangan SDA	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		GA&HSSE-L-19	Limbah Cair & Padat	Ab	Pencemaran air	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															
				GA&HSSE-K3-20	Lantai Licin	Ab	Terpleset		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		2	2	1	2	2	I	NO															

Departemen/Area: GA & HSSE																																				
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	Pencegahan yang sudah diterapkan	Status Aspek Lingkungan (S / NS)	Penggendalian	Score (sebelum)			Score Akhir (sesudah)			Risiko yang tidak dapat diterima	Evaluasi Risiko Dapat Diterima					Objective, Target dan Program (OTP)	No. OTP	Keterangan									
													Aktual	Kepatuhan	Kemungkinan	Nilai Risiko/Dampak awal	Kategori Risiko/dampak Awal	Kepatuhan		Kepatuhan	Kemungkinan	Nilai Risiko Akhir	Kategori Risiko Akhir	Peraturan UU dan persy. Lain				Pilihan Teknologi	Keuangan	Operasional dan Peralatan Benda	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	Perbaikan gedung	E	NR	GA&HSSE-L-20	Sisa kemasan cat, thinner	N	Pencemaran tanah	T	PP No. 22 Tahun 2021 VOP-23 Pengelolaan Limbah	P	2	2	4	II	Eng: Tempat sampah B3	S	3	3	1	1	1	I	NO													
				GA&HSSE-K3-21	Tumpahan Cat, thinner	Ab	Terpeleset		UU No. 1 Tahun 1970 Permenaker No. 8 Tahun 2010	P	1	2	2	I	Adm: Dllap pake majun		2	2	1	2	2	I	NO													
		I		GA&HSSE-L-21	Tumpahan thinner, cat	Ab	Pencemaran tanah	T	PP No. 22 Tahun 2021 VOP-23 Pengelolaan Limbah	P	2	2	4	II	Eng: Spill kit	S	3	3	1	1	1	I	NO													
				GA&HSSE-K3-22	Uap cairan cat, thinner	Ab	Gangguan pernapasan		UU No. 1 Tahun 1970 Permenaker No. 8 Tahun 2010	P	1	2	2	I	APD: Masker		3	3	1	1	1	I	NO													
				GA&HSSE-K3-23	Terpeleset lantai licin	Ab	cedera		UU No. 1 Tahun 1970 Permenaker No. 8 Tahun 2010	P	1	2	2	I	Eng: Penggunaan scaffolding APD: Body Harness		2	2	1	2	2	I	NO													
				GA&HSSE-K3-24	Aliran listrik	Ab	Tersengat listrik		UU No. 1 Tahun 1970 Permenaker No. 8 Tahun 2010	P	2	2	4	II	Eng: sistem grounding		3	3	1	1	1	I	NO													
				GA&HSSE-K3-25	Benda jatuh dari ketinggian	Ab	Cedera kepala		UU No. 1 Tahun 1970 Permenaker No. 8 Tahun 2010	P	2	2	4	II	APD: Helmet		3	3	1	1	1	I	NO													
				GA&HSSE-K3-26	Pekerjaan di ketinggian	Ac	Terjatuh		UU No. 1 Tahun 1970 Permenaker No. 8 Tahun 2010 Permenaker No. 9 Tahun 2016	P	2	2	4	II	Eng: Penggunaan alat bantu (tangga, scaffolding) APD: Body Harness		3	3	1	1	1	I	NO													
2	Pest Control (fogging)			GA&HSSE-K3-27	Uap cairan disinfektan dan asap fogging	Ab	Gangguan kesehatan		UU No. 1 Tahun 1970 Permenaker No. 8 Tahun 2010	P	2	2	4	II	APD: Masker, sarung tangan		3	3	1	1	1	I	NO													
3	Supervisi pekerjaan di Lokasi Project		R	GA&HSSE-K3-28	Lalu lintas Kereta Api	N	Tertabrak kereta api		UU No. 1 Tahun 1970 Permenaker No. 8 Tahun 2010	P	4	1	4	III	Eng: Penyediaan Alat Komunikasi (HT) Adm: Safety Induction, Penempatan train watcher yang dilengkapi oleh bendera dan peluit, satu orang dalam tim memegang HT & peluit untuk memantau informasi dari Train Watcher APD: Rompi spotlight		3	3	2	1	2	I	NO													
				GA&HSSE-K3-29	Benda jatuh dari ketinggian	Ab	Cedera kepala & kaki		UU No. 1 Tahun 1970 Permenaker No. 8 Tahun 2010	P	2	2	4	II	APD: Helmet & Safety shoes		3	3	1	1	1	I	NO													
				GA&HSSE-K3-30	Bekerja di ketinggian	Ac	Terjatuh		UU No. 1 Tahun 1970 Permenaker No. 8 Tahun 2010 Permenaker No. 9 Tahun 2016	P	2	2	4	II	Eng: Penggunaan alat bantu (tangga, scaffolding) Adm: Work permit APD: Body Harness		3	3	1	1	1	I	NO													
				GA&HSSE-K3-31	Paparan sinar matahari	N	Dehidrasi		UU No. 1 Tahun 1970 Permenaker No. 5 Tahun 2018 Permenaker No. 8 Tahun 2010	P	1	2	2	I	Eng: Penyediaan air minum		2	2	1	2	2	I	NO													
				GA&HSSE-K3-32	Paparan debu	N	Gangguan Pernafasan		UU No. 1 Tahun 1970 Permenaker No. 5 Tahun 2018 Permenaker No. 8 Tahun 2010	P	2	1	2	I	APD: Masker		1	2	2	1	2	I	NO													
				GA&HSSE-K3-33	Paparan polusi udara	N	Gangguan Pernafasan		UU No. 1 Tahun 1970 Permenaker No. 5 Tahun 2018 Permenaker No. 8 Tahun 2010	P	2	1	2	I	APD: Masker		1	2	2	1	2	I	NO													
				GA&HSSE-K3-34	Kerikil melenting	Ac	Cidera		UU No. 1 Tahun 1970 Permenaker No. 8 Tahun 2010	P	2	1	2	I	Adm: SOP Tanggap Darurat APD: Safety Shoes		1	1	2	1	2	I	NO													
				GA&HSSE-K3-35	Serangan hewan	Ac	Cidera		UU No. 1 Tahun 1970 Permenaker No. 8 Tahun 2010	P	3	1	3	II	Adm: SOP Tanggap Darurat APD: Safety Shoes		3	3	2	1	2	I	NO													
		E		GA&HSSE-L-22	Sampah domestik (kemasan makanan/minuman)	N	Pencemaran tanah	T	PP No. 81 Tahun 2012	P	2	2	4	II	Eng: Penyediaan plastik sampah, buang ke tempat sampah di sekitar lokasi	NS	3	3	1	1	1	I	NO													
4	Supporting pelaksanaan switch over		NR	GA&HSSE-K3-36	Bekerja overtime	Ab	Kelelahan		UU No. 1 Tahun 1970	P	1	2	2	I	Adm: Penambahan jumlah personil, Penyediaan makanan, akomodasi & transportasi		3	3	1	1	1	I	NO													
5	Pembersihan Panel PABX		NR	GA&HSSE-K3-37	Debu terhirup	N	gangguan pernapasan		Permenaker No. 8 Tahun 2010 Permenaker No. 5 Tahun 2018 Permenkes No. 70 Tahun 2016	P	1	2	2	I	APD: Masker		2	2	1	2	2	I	NO													
6	Perbaikan AC		NR	GA&HSSE-K3-38	Pekerjaan di ketinggian	Ac	Terjatuh		UU No. 1 Tahun 1970 Permenaker No. 8 Tahun 2010 Permenaker No. 9 Tahun 2016	P	2	2	4	II	Eng: Penggunaan alat bantu (tangga, scaffolding) APD: Body Harness		3	3	1	1	1	I	NO													
7	Perjalanan dinas menggunakan transportasi operasional		R	GA&HSSE-K3-39	Bahaya lalu lintas (kendaraan lain, perlintasan kereta dll)	Ac	Kecelakaan		UU No. 1 Tahun 1970 UU No. 22 Tahun 2009	P	4	2	8	III	Eng: Penyediaan Kotak P3K dan Apar Adm: Pemeriksaan berkala kendaraan, Driving Awareness, Panduan keselamatan berkendara, personil khusus driver		3	3	2	1	2	I	NO													
				GA&HSSE-K3-40	Bekerja overtime, time critical, urgent order		Kelelahan, Gangguan Kesehatan		UU No. 1 Tahun 1970	P	1	2	2	I	Adm : Pengecekan kesehatan secara berkala		3	3	1	1	1	I	NO													
8	Perjalanan dinas menggunakan transportasi umum		NR	GA&HSSE-K3-41	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													
9	Pembersihan lantai & kaca dengan cairan pembersih	E	R	GA&HSSE-L-23	Cairan sisa pembersihan	N	pencemaran air	T	Permen LH No. 11 Tahun 2025	P	2	1	2	I	Adm: Monitoring air limbah domestik secara berkala	NS	3	2	2	1	2	I	NO													
		E		GA&HSSE-L-24	Sisa botol cairan	N	pencemaran tanah	T	PP No. 81 Tahun 2012 VOP-23 Pengelolaan Limbah	P	2	2	4	II	Eng: Tempat Sampah B3 Adm: IK Pengelolaan Limbah	S	3	3	1	1	1	I	NO													
				GA&HSSE-K3-42	Mata terpercik cairan pembersih	Ab	Iritasi mata		UU No. 1 Tahun 1970 Permenaker No. 8 Tahun 2010	P	1	2	2	I	Adm: MSDS Cairan Pembersih Kotak P3K		2	2	1	2	2	I	NO													
				GA&HSSE-K3-43	Terpeleset	Ab	Cedera		UU No. 1 Tahun 1970 Permenaker No. 8 Tahun 2010	P	1	2	2	I	Adm: Memasang Safety Sign		2	2	1	2	2	I	NO													
10	Pembersihan ruangan dengan vacuum cleaner		R	GA&HSSE-K3-44	Debu hasil pembuangan	N	Gangguan pernapasan		UU No. 1 Tahun 1970 Permenaker No. 8 Tahun 2010	P	2	1	2	I	APD: Masker		2	2	2	1	2	I	NO													
				GA&HSSE-K3-45	Kabel vacuum	Ab	Tersandung kabel vacuum		UU No. 1 Tahun 1970 Permenaker No. 8 Tahun 2010	P	1	2	2	I	-		1	2	1	2	2	I	NO													
11	Loading-unloading catering & air minum dalam kemasan		R	GA&HSSE-K3-46	Distribusi air galon	N	Terbentur dasar tangga		UU No. 1 Tahun 1970 Permenkes No. 48 Tahun 2016	P	1	2	2	I	Eng: Pemasangan karet pengaman sudut tangga Adm: Pemasangan safety sign pada dasar tangga		2	2	1	2	2	I	NO													
			R	GA&HSSE-K3-47	Mengganti air galon, dengan mengangkat ke dispenser	N	Tangan terkiri ketika mengangkat		UU No. 1 Tahun 1970 Permenaker No. 8 Tahun 2010 Permenkes No. 48 Tahun 2016	P	1	2	2	I	Eng: Gunakan dispenser dengan galon di bawah		2	2	1	2	2	I	NO													
				GA&HSSE-K3-48	Tumpahan air tercecer kelantai	Ab	Terpeleset karena lantai licin		UU No. 1 Tahun 1970 Permenaker No. 8 Tahun 2010	P	2	1	2	I	Eng: Penyediaan alat pel		2	3	2	1	2	I	NO													
				GA&HSSE-K3-49	Salah cara mengangkat	Ab	Low Back Pain (LBP)		UU No. 1 Tahun 1970 Permenkes No. 48 Tahun 2016	P	1	2	2	I	Eng: Disediakan alat bantu trolley		2	2	1	2	2	I	NO													
12	Pembersihan area Pantry	E	R	GA&HSSE-L-25	Limbah minyak	N	Pencemaran air	T	Permen LH No. 11 Tahun 2021	P	2	1	2	I	Adm: Monitoring limbah cair domestik	NS	3	2	2	1	2	I	NO													
				GA&HSSE-K3-50	Tangan terkena sudut yang tajam ketika mengelap	N	Tangan tergores		UU No. 1 Tahun 1970 Permenaker No. 8 Tahun 2010	P	1	2	2	I	Eng: Peralatan P3K		1	2	1	2	2	I	NO													

Departemen/Area: GA & HSSE																																						
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)	Score Akhir (sesudah)				Evaluasi Risiko Dapat Diterima					No. OTP	Keterangan												
										Aktual / Potensial	Keparahan	Kemungkinan	Nilai Risiko/Dampak awal			Kategori Risiko/dampak Awal	Pengendalian	Kepedulian	Keparahan	Kemungkinan	Nilai Risiko Akhir	Kategori Risiko Akhir	Risiko yang tidak dapat diterima	Peraturan UU dan peny. Lain			Pilihan Teknologi	Keuangan	Operasional dan Persyaratan Bisnis	Pandangan 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						
13	Mengambil, Mengangkut dan Membuang sampah	E	R	GA&HSSE-K3-51	Sampah domestik	Ab	Pencemaran tanah	T	PP No. 81 Tahun 2012 VOP-23 Pengelolaan Limbah	P	2	2	4	II	Eng: Penyediaan TPS	NS	3	3	1	1	1	I	NO															
				GA&HSSE-K3-52	Bau sampah	N	Gangguan pernafasan		UU No. 1 Tahun 1970	P	1	2	2	I	Adm: Sampah diangkat secara rutin		2	2	1	2	2	I	NO															
14	Pemeliharaan penampung air rutin			GA&HSSE-L-26	Pekerjaan ruang terbatas	Ab	Kekurangan oksigen		UU No.1 Tahun 1970 Permenaker No. 11 Tahun 2023	P	4	2	8	III	Adm: Penggunaan izin kerja/work permit, pengaturan jam kerja APD: Penggunaan body harness		3	3	2	1	2	I	NO															
15	Aktivitas di gudang APD		NR	GA&HSSE-K3-53	Pengambilan barang dari rak bagian atas	Ac	Terjatuh		UU No. 1 Tahun 1970 Permenaker No. 8 tahun 2010 Permenaker No. 9 Tahun 2016	P	2	2	4	II	Eng: Penggunaan tangga portable yang proper		3	3	1	1	1	I	NO															
		I	NR	GA&HSSE-L-27	Pemakaian ATK (kertas bekas, stapler, lakban) saat packing barang	Ab	Pencemaran tanah	T	PP No. 81 Tahun 2012	P	2	2	4	II	Adm: Dibuang ke tempat sampah, IK Pengelolaan Limbah	NS	3	3	1	1	1	I	NO															
		I	NR	GA&HSSE-L-28	Pemakaian kertas	N	Pengurangan SDA	O	PP No. 81 Tahun 2012	P	2	2	4	II	Adm: Menggunakan kertas bekas	NS	3	3	1	1	1	I	NO															
			NR	GA&HSSE-K3-54	Penggunaan ATK (cutter, gunting, stapler) saat packing barang	Ab	Luka sayat pada tangan		UU No. 1 Tahun 1970 Permenaker No. 8 Tahun 2010	P	1	2	2	I	Adm: Pertolongan pertama		2	2	1	2	2	I	NO															
			NR	GA&HSSE-K3-55	Manual handling barang	Ab	Cedera punggung (Low Back Pain)		UU No. 1 Tahun 1970 Permenkes No. 48 Tahun 2016	P	2	2	4	II	Adm: Penambahan jumlah personil saat pengangkutan, SOP Penanganan Manual dan Mekanis, Standar Pengangkutan Manual		3	3	1	1	1	I	NO															
			NR	GA&HSSE-K3-56	Rak penyimpanan barang	Ac	Tertimpa rak penyimpanan		UU No. 1 Tahun 1970	P	2	2	4	II	Eng: Pengikatan ujung-ujung atas rak dengan plat besi supaya kokoh (tidak mudah roboh)		3	3	1	1	1	I	NO															
			NR	GA&HSSE-K3-57	Barang di rak penyimpanan	Ac	Tertimpa barang yang jatuh dari rak		UU No. 1 Tahun 1970	P	1	2	2	I	Adm: Barang yang berat disimpan di bagian bawah		3	3	1	1	1	I	NO															
16	Pendampingan kegiatan Safety Assessment			GA&HSSE-K3-58	Lalu lintas Kereta Api	N	Tertabrak kereta api		UU No. 1 Tahun 1970 Permenaker No. 8 Tahun 2010	P	4	1	4	II	Eng: Penyediaan Alat Komunikasi (HT) Adm: Safety Induction, Penempatan train watcher yang dilengkapi oleh bendera dan peluit, satu orang dalam tim memegang HT & peluit untuk memantau informasi dari Train Watcher APD: Rompi spotlight		3	3	2	1	2	I	NO															
17	Penyelenggaraan Medical Check Up		R	GA&HSSE-L-29	Limbah Medis	Ab	Pencemaran tanah	T	PP No. 22 Tahun 2021	P	2	2	4	II	Adm: Sampah medis dikelola oleh provider MCU	NS	3	3	1	1	1	I	NO															
18	Aktivitas umum		R	GA&HSSE-K3-59	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 :
		
Perwakilan P2K3 Departemen terkait	Koordinator Departemen terkait	Kepala Departemen terkait