

Departemen/Area: Information Systems

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	Pengendalian yang sudah diterapkan	Status Aspek Lingkungan (S / NS)	Score (sebelum)				Kategori Risiko/Dampak Awal	Pengendalian	Score Akhir (sesudah)				Kategori Risiko Akhir	Evaluasi Risiko Dapat Diterima					No. OTP	Keterangan												
												Aktual / Potensial	Keperawatan	Kemungkinan	Nilai Risiko/Dampak awal			Pengendalian	Kepedulian	Keperawatan	Kemungkinan		Nilai Risiko Akhir	Risiko yang tidak dapat diterima	Peraturan UU dan perasy. Lain	Pilihan Teknologi	Keuangan			Operasional dan Peralatan Binaan	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	IS-L-01	Penggunaan Listrik	N	Pengurangan SDA	O	PermenESDM No. 9 Tahun 2018	Adm: Employee awareness terhadap penggunaan listrik	NS	3	3	1	1	1	1	NO																							
				IS-K3-01	Arus Listrik	Ab	Tersengat listrik		UU No. 1 Tahun 1970 Permenaker No. 8 Tahun 2010 Permenaker No. 33 Tahun 2015	Eng: Instalasi kabel yang aman		3	3	1	1	1	1	NO																							
				IS-K3-02	Radiasi Monitor	Ab	Mata Lelah		UU No. 1 Tahun 1970 Permenkes No. 70 Tahun 2016	Eng: Menggunakan monitor low radiation		2	2	1	2	2	1	NO																							
				IS-K3-03	Ergonomi posisi duduk	Ab	Sakit pinggang		UU No. 1 Tahun 1970 Permenkes No. 48 Tahun 2016 Permenaker No. 5 Tahun 2018	Eng: Adjustable chair Adm: Istirahat secara berkala, penataan area kerja, Ergonomi awareness, Pengujian ergonomi		2	2	1	2	2	1	NO																							
				IS-K3-04	Debu, Bakteri dari kebersihan Keyboard	N	Gangguan kesehatan		UU No. 1 Tahun 1970 Permenkes No. 70 Tahun 2016	Adm: Kebersihan meja kerja setiap pagi oleh OB		2	2	1	2	2	1	NO																							
2	Penggunaan Printer	E	NR	IS-L-02	Limbah B3 dari toner, cartridge dan tinta printer	N	Pencemaran tanah	T	PP No. 22 Tahun 2021 VOP-23 Pengelolaan Limbah	Eng: Penyediaan tempat sampah B3 Adm: IK Pengelolaan Limbah	S	3	3	1	1	1	1	NO																							
3	Pengoperasian Mesin fotocopy	I	R	IS-L-03	Ceceran Toner	Ab	Pencemaran tanah	T	PP No. 22 Tahun 2021 VOP-23 Pengelolaan Limbah	Adm: Dikelola Oleh Vendor	S	3	3	2	1	2	1	NO																							
		E		IS-L-04	Limbah Bekas Toner	Ab	Pencemaran tanah	T	PP No. 81 Tahun 2012 VOP-23 Pengelolaan Limbah	Adm: Dikelola Oleh Vendor	S	3	3	2	1	2	1	NO																							
		I		IS-L-05	Penggunaan Listrik	N	Pengurangan SDA	O	PermenESDM No. 9 Tahun 2018	Adm: Employee awareness terhadap penggunaan listrik	NS	3	3	1	1	1	1	NO																							
		I		IS-L-06	Limbah kertas bekas Fotocopy	Ab	Pencemaran tanah	O	PP No. 81 Tahun 2012 VOP-23 Pengelolaan Limbah	Eng: Penyediaan tempat sampah Adm: Penggunaan kembali kertas bekas	NS	3	3	1	1	1	1	NO																							
				IS-K3-05	Radiasi sinar	Ab	Gangguan kesehatan		UU No. 1 Tahun 1970 Permenaker No. 5 Tahun 2018	Eng: Mesin sudah bercover		3	3	1	1	1	1	NO																							
4	Dokumentasi & pemakaian ATK	I	R	IS-L-07	Pemakaian ATK (kertas bekas, clip bekas, stapler)	Ab	Pencemaran tanah	T	PP No. 81 Tahun 2012 VOP-23 Pengelolaan Limbah	Eng: Penyediaan tempat sampah Adm: IK Pengelolaan Limbah	NS	2	2	1	2	2	1	NO																							
		I		IS-L-08	Pemakaian kertas	N	Pengurangan SDA	O	PP No. 81 Tahun 2012 VOP-23 Pengelolaan Limbah	Adm: Penggunaan kembali kertas bekas	NS	2	2	1	2	2	1	NO																							
				IS-K3-06	Penggunaan ATK (cutter, gunting, stapler)	Ab	Luka sayat pada tangan		UU No. 1 Tahun 1970 Permenaker No. 8 Tahun 2010	Eng: Peralatan P3K		2	2	1	2	2	1	NO																							
				IS-K3-07	Penggunaan file holder	Ab	Tangan terjepit file holder		UU No. 1 Tahun 1970 Permenaker No. 8 Tahun 2010	Eng: Peralatan P3K		2	2	1	2	2	1	NO																							
				IS-K3-08	Debu dari arsip	Ab	Gangguan pernafasan		UU No. 1 Tahun 1970 Permenaker No. 8 Tahun 2010 Permenaker No. 5 Tahun 2018	Adm: Kebersihan rutin		2	2	1	2	2	1	NO																							
5	Penggunaan mesin paper shredder		R	IS-K3-09	Putaran mesin paper shredder	Ab	Tangan terluka		UU No. 1 Tahun 1970	Eng: Cover mesin Adm: Safety sign		3	3	1	1	1	1	NO																							
6	Aktivitas umum manusia		R	IS-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	Adm: Pemantauan berkala		2	2	1	2	2	1	NO																							
				IS-K3-11	Faktor suhu untuk aktifitas manusia	Ab	Kondisi tubuh tidak fit		Permenaker No. 5 Tahun 2018 Permenkes No. 70 Tahun 2016	Adm: Pemantauan berkala		2	2	1	2	2	1	NO																							
				IS-K3-12	Faktor kebisingan dari lingkungan	Ab	Gangguan pendengaran		Permenaker No. 5 Tahun 2018 Permenkes No. 70 Tahun 2016	Adm: Pemantauan berkala		2	2	1	2	2	1	NO																							
				IS-K3-13	Penggunaan tangga	Ab	Terpeleset, terjatuh		UU No. 1 Tahun 1970	Eng: Handrail tangga Adm: Safety sign		2	2	1	2	2	1	NO																							
<b>II Aktifitas Pantry</b>																																									
1	Penggunaan Kompor Gas		NR	IS-K3-14	Tabung Gas bocor	Ac	Kebakaran, Ledakan		Kepmenaker No. 186 Tahun 1999	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	IS-L-09	Pemakaian Air	N	Pengurangan SDA	O	Permen ESDM No. 8 Tahun 2025	Adm: Sign Hemat air	NS	2	3	2	1	2	1	NO																							
		E		IS-L-10	Sisa cucian (sampah, spon)	N	Pencemaran tanah	T	PP No. 81 Tahun 2012 VOP-23 Pengelolaan Limbah	Eng: Penyediaan tempat sampah Adm: SOP Pengelolaan Limbah	NS	2	2	1	2	2	1	NO																							
		E		IS-L-11	Limbah cair sisa pencucian	Ab	Pencemaran air	T	Permen LH No. 11 Tahun 2025	Adm: Monitoring limbah cair domestik	NS	3	2	2	1	2	1	NO																							
				IS-K3-15	Terkena pecahan/tertusuk benda tajam	Ab	Tangan tersayat		UU No. 1 Tahun 1970 Permenaker No. 8 Tahun 2010	Eng: Peralatan P3K		1	2	1	2	2	1	NO																							
<b>III Utility</b>																																									
1	Penggunaan Lampu	I	R	IS-L-12	Penggunaan Listrik	N	Pengurangan SDA	O	PermenESDM No. 9 Tahun 2018	Adm: Employee awareness terhadap penggunaan listrik	NS	2	2	1	2	2	1	NO																							
		E		IS-L-13	Limbah B3	Ab	Pencemaran tanah	T	PP No. 22 Tahun 2021 VOP-23 Pengelolaan Limbah	Eng: Tempat sampah B3	S	3	3	1	1	1	1	NO																							
2	Penggunaan AC	I	R	IS-L-14	Penggunaan Listrik	N	Pengurangan SDA	O	PermenESDM No. 9 Tahun 2018	Adm: Employee Awareness terhadap penggunaan listrik	NS	2	2	1	2	2	1	NO																							
		E		IS-L-15	Penggunaan Refrigeran	N	Pencemaran udara	T	Permenperind No. 41 Tahun 2014	Eng: Penggunaan bahan ramah lingkungan	NS	2	2	1	2	2	1	NO																							
3	Penggunaan ruangan dan meja kerja	I	R	IS-L-16	Limbah Debu (Karpas & Meja Kerja)	Ab	Pencemaran tanah	T	PP No. 81 Tahun 2012 VOP-23 Pengelolaan Limbah	Adm: Pembersihan Rutin periodik	NS	2	2	1	2	2	1	NO																							
				IS-K3-16	Ergonomi Meja & Kursi Kerja	Ab	Sakit pinggang		UU No. 1 Tahun 1970 Permenkes No. 48 Tahun 2016 Permenaker No. 5 Tahun 2018	Eng: Adjustable chair Adm: Istirahat secara berkala, penataan area kerja, Ergonomi awareness, Pengujian ergonomi		2	2	1	2	2	1	NO																							
				IS-K3-17	Debu di ruangan	Ab	Gangguan pernafasan		Permenaker No. 8 Tahun 2010 Permenkes No. 70 Tahun 2016 Permenaker No. 5 Tahun 2018	Adm: Pembersihan rutin setiap hari	NS	2	2	1	2	2	1	NO																							
4	Penggunaan Dispenser	I	R	IS-L-18	Penggunaan Listrik	N	Pengurangan SDA	O	PermenESDM No. 9 Tahun 2018	Adm: Employee awareness terhadap penggunaan listrik	NS	2	2	1	2	2	1	NO																							
				IS-K3-18		E	Kebakaran akibat korsleting Listrik		Permenaker No. 8 Tahun 2010 Kepmenaker No. 186 Tahun 1999	Adm: Perapihan jalur kabel Eng: Penggunaan kabel yang standar, penyediaan APAR		3	3	2	1	2	1	NO																							
<b>IV Penggunaan Toilet &amp; Wastafel</b>																																									
1	Penggunaan Toilet & Wastafel	I	NR	IS-L-19	Penggunaan Listrik & air	N	Pengurangan SDA	O	Permen ESDM No. 9 th. 2018	Eng: Lampu sensor gerak Adm: Stiker Hemat Energi	NS	2	3	1	2	2	1	NO																							
		E		IS-L-20	Limbah Cair & Padat	Ab	Pencemaran air	T	PP No. 81 Tahun 2012 VOP-23 Pengelolaan Limbah	Eng: Penggunaan Septic Tank	NS	3	3	1	1	1	1	NO																							
				IS-K3-19	Lantai Licin	Ab	Terpeleset		UU No. 1 Tahun 1970 Permenaker No. 8 Tahun 2010	Eng: Penyediaan alat pel Adm: Ceklist pembersihan berkala		2	2	1	2	2	1	NO																							

Departemen/Area: Information Systems

No	Deskripsi Aktivitas	Ibu Internal / Eksternal	Aktifitas (R; NR)	No. Aspect / Bahaya	Aspek / Bahaya	Operasional (N, Ab, Ac, E)	Deskripsi Dampak/Risiko	Threat / Opportunity	Legal	Pencegahan yang sudah diterapkan	Status Aspek Lingkungan (S / NS)	Score (sebelum)					Score Akhir (sesudah)					Evaluasi Risiko Dapat Diterima	Objective, Target dan Program (OTP)	No. OTP	Keterangan										
												Aktual / Potensial	Keparahan	Kemungkinan	Nilai Risiko/Dampak awal	Kategori Risiko/dampak Awal	Keparahan	Kemungkinan	Nilai Risiko Akhir	Kategori Risiko Akhir	Risiko yang tidak dapat diterima					Peraturan UU dan persy. Lain	Pilihan Teknologi	Keuangan	Operasional dan Penyerahan 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	Pemeliharaan Jaringan	I	NR	IS-L-21	Limbah hasil pemasangan jaringan (non B3)	Ab	pencemaran tanah	T	PP No. 81 Tahun 2012 VOP-23 Pengelolaan Limbah	Eng: Tempat sampah domestik	NS	2	2	2	1	2	I	NO																	
				IS-K3-20	Arus Listrik	Ab	Tersengat listrik		UU No. 1 Tahun 1970 Permenaker No. 8 Tahun 2010 Permenaker No. 33 Tahun 2015	Adm: Sistem Grounding		2	2	1	2	2	I	NO																	
				IS-K3-21	Kabel jaringan	Ac	Tersandung		UU No. 1 Tahun 1970 Permenaker No. 8 Tahun 2010	Adm: merapikan instalasi kabel dan menutup dengan ducting		1	2	1	2	2	I	NO																	
2	Monitoring Koneksi		NR	IS-K3-22	Radiasi Monitor	N	Mata lelah		UU No. 1 Tahun 1970 Permenaker No. 8 Tahun 2010	Eng: Monitor Low Radiation		2	2	1	2	2	I	NO																	
3	Aktivitas diruang server/ruang IT		NR	IS-K3-23	Arus listrik	Ac	Terkena setrum (tegangan rendah)		UU No. 1 Tahun 1970 Permenaker No.33 tahun 2015 Permenaker 8 Tahun 2010	Eng: Penggunaan ducting kabel Apd: Penggunaan alas kaki		2	2	1	2	2	I	NO																	
				IS-K3-24	Temperatur udara dingin	N	Faktor ergonomi		UU No. 1 Tahun 1970 Permenaker No. 5 Tahun 2018	Adm: Pengaturan jam kerja		2	3	1	2	2	I	NO																	
				IS-K3-25	FM200 discharge	Ab	Kekurangan oksigen		UU No. 1 Tahun 1970 Permenaker No. 8 Tahun 2010	Adm: Penyesuaian jumlah personil, Monitoring oleh personil yang berkompeten, Safety Sign, Sosialisasi Risiko di Tempat Kerja		3	3	2	1	2	I	NO																	
4	Instalasi Jaringan		NR	IS-K3-26	Arus listrik	Ac	Terkena setrum		UU No. 1 Tahun 1970 Permenaker No. 8 Tahun 2010 Permenaker No.33 tahun 2015	APD: Safety helmet, gloves, safety shoes		3	3	1	1	1	I	NO																	
				IS-K3-27	Benda-benda tajam	Ac	Luka sayat & luka tusuk		UU No. 1 Tahun 1970 Permenaker No. 8 Tahun 2010	APD: Safety helmet, gloves, safety shoes		3	3	1	1	1	I	NO																	
5	Loading Barang		NR	IS-K3-28	Manual Handling	Ac	Cedera otot		UU No. 1 Tahun 1970 Permenaker No. 8 Tahun 2010 Permenaker No. 5 Tahun 2018	Adm: Penggunaan alat bantu, penyesuaian jumlah personil, standar pengangkatan manual		3	3	1	1	1	I	NO																	
6	Maintenance Komputer		R	IS-K3-29	Arus Listrik	Ac	Terkena setrum		UU No. 1 Tahun 1970 Permenaker No.33 tahun 2015	APD: Gloves, Penggunaan sepatu		3	3	1	1	1	I	NO																	
			E	IS-L-22	Part rusak/bekas	Ac	Pencemaran tanah	T	PP No. 22 Tahun 2021 VOP-23 Pengelolaan Limbah	Eng: Tempat sampah B3	S	3	3	1	1	1	I	NO																	
7	Aktivitas lainnya		R	IS-K3-30	Kesehatan Mental	N	Stress Kerja, Produktivitas kerja menurun		PP No. 28 Tahun 2024 Permenaker No. 5 Tahun 2018	Adm: Fasilitas olahraga untuk karyawan, Pengaturan waktu kerja		3	3	1	1	1	I	NO																	
VI Perjalanan Dinas																																			
1	Perjalanan dinas menggunakan kendaraan operasional	I	NR	IS-K3-31	Bahaya lalu lintas (kendaraan lain, perlintasan kereta dll)	N	Kecelakaan		UU No. 1 Tahun 1970 UU No. 22 Tahun 2009	Adm: Pemeriksaan berkala kendaraan, personil khusus driver, Panduan keselamatan berkendara		3	3	2	1	2	I	NO																	
2	Perjalanan dinas menggunakan transportasi umum		NR	IS-K3-32	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	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																	

Dibuat Oleh :	Diperiksa & Disetujui Oleh :	Diketahui Oleh :
Perwakilan P2K3 Departemen terkait	Koordinator Departemen terkait	Kepala Departemen terkait