

IDENTIFIKASI ASPEK, BAHAYA DAN PENILAIAN DAMPAK LINGKUNGAN & RISIKO K3

Departemen/Kecoa: Internal Audit																																			
No	Detailnya	Isu Internal / Eksternal	Aktifitas (R, NR)	No. Aspect / Bahaya	Aspect / Bahaya	Operasional (N, Ab, Ac, E)	Qualitipal Dampak/Risiko	Threat / Opportunity	Legal	Aktual / Potensial				Kategori Risiko/dampak Awal	Pengendalian yang sudah diterapkan	Status Aspect Lingkungan (S / NS)	Pengendalian				Risiko yang tidak dapat diterima	Evaluasi Risiko Dapat Diterima				Objective, Target dan Program (OTP)	No. OTP	Keterangan							
										Kejadian	Kemungkinan	Nilai Risiko/Dampak awal	Kategori Risiko/dampak Awal				Kepedulian	Keparahan	Kemungkinan	Nilai Risiko Akhir		Kategori Risiko Akhir	Pilihan Teknologi	Keuangan	Operasional dan Peryaratn Bisnes				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 Spesial Utama																																		
1	Pengalihan dana menggunakan Transportasi operasional	R	R	IC-03-22	Banyak bus transit (kendaraan bus), perantara kecerd di	Ab	kecelakaan		UU No. 1 Tahun 1979 UU No. 1 Tahun 2002 UU No. 22 Tahun 2009	P	4	2	8	III	Adm: Pemeliharaan bus/transit kendaraan, personal khusus driver, Pakaian keselamatan berkendara	3	3	2	1	2	1	NO													
2	Pengalihan dana menggunakan transportasi umum	I	NR	IC-03-23	Banyak bus transit transportasi umum	N	kecelakaan, Kebakaran		UU No. 1 Tahun 1979 UU No. 22 Tahun 2009 UU No. 23 Tahun 2007	P	4	2	8	III	Adm: Mengalihkan vendor yang telah masuk dalam approved vendor list yang telah memiliki izin resmi dan surat ijin penunjang	3	3	2	1	2	1	NO													
3	Pengalihan dana ke site project	I	NR	IC-03-24	Aktivitas di site project	Ac	kecelakaan kerja		UU No. 1 Tahun 1979 UU No. 23 Tahun 2007	A	3	2	6	II	Adm: Safety induction, Safety Sign	3	3	2	1	2	1	NO													
4	Pencobaan area belahang	R	R	IC-03-25	Uji coba belahang	Ab	Terdapat		UU No. 1 Tahun 1979 UU No. 23 Tahun 2007	P	1	2	2	I	Adm: Safety induction, Safety Sign	2	2	1	2	2	1	NO													
5	Aktivitas umum	R	R	IC-03-26	Keselamatan Mental	N	Stress Kerja, Produktivitas kerja menurun		PP No. 28 Tahun 2024 Permenaker No. 5 Tahun 2018	P	1	2	2	I	Adm: Rutinitas sebagai ritual karyawan, Pengaturan waktu kerja	3	3	1	1	1	1	NO													

Ditulis Oleh:	Diperiksa & Diketahui Oleh:	Diketahui Oleh:
Pemantau P3CS Departemen Internal	Koordinator Departemen Internal	Kepala Departemen Internal