

IDENTIFIKASI ASPEK, BAHAYA DAN PENILAIAN DAMPAK LINGKUNGAN & RISIKO K3

Departemen/Area: Logistics, Production, Procurement / Logistic Procurement

No	Deskripsi Aktivitas	Isu Internal / Eksternal	Aktifitas (R, NR)	No. Aspect / Bahaya	Aspek / Bahaya	Operasional (N, Ab, A, C, 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			Keperawatan	Kemungkinan	Nilai Risiko/Dampak 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									
I Administrasi dan Aktifitas Manusia																																									
1	Penggunaan Komputer & Laptop	I	R	LP-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																							
				LP-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																							
				LP-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																							
				LP-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																							
				LP-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	LP-L-02	Limbah B3 dari toner, catridge 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	2	1	2	1	NO																							
3	Pengoperasian Mesin fotocopy	I	R	LP-L-03	Ceceran Toner	Ab	Pencemaran tanah	T	PP No. 22 Tahun 2021 VOP-23 Pengelolaan Limbah	Eng: Penyediaan tempat sampah B3 Adm: Dikelola Oleh Vendor	S	3	3	2	1	2	1	NO																							
		E		LP-L-04	Limbah Bekas Toner	Ab	Pencemaran tanah	T	PP No. 81 Tahun 2012 VOP-23 Pengelolaan Limbah	Eng: Penyediaan tempat sampah B3 Adm: Dikelola Oleh Vendor	S	3	3	2	1	2	1	NO																							
		I		LP-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		LP-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																							
				LP-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	LP-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	3	3	1	1	1	1	NO																							
		I		LP-L-08	Pemakaian kertas	N	Pengurangan SDA	O	PP No. 81 Tahun 2012 VOP-23 Pengelolaan Limbah	Adm: Penggunaan kembali kertas bekas	NS	3	3	1	1	1	1	NO																							
				LP-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																							
				LP-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																							
				LP-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	LP-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	LP-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																							
				LP-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																							
				LP-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																							
				LP-K3-13	Penggunaan tangga	Ab	Terpleset, terjatuh		UU No. 1 Tahun 1970	Eng: Handrail tangga Adm: Safety sign		2	2	1	2	2	1	NO																							
II Aktifitas Pantry																																									
1	Penggunaan Kompor Gas		NR	LP-K3-14	Tabung Gas bocor	Ac	Kebakaran, Ledakan		Kepermenaker 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	LP-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		LP-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	3	3	1	1	1	1	NO																							
		E		LP-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																							
				LP-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																							
III Utility																																									
1	Penggunaan Lampu	I	R	LP-L-12	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																							
		E		LP-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	LP-L-14	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																							
		E		LP-L-15	Penggunaan Refrigeran	N	Pencemaran udara	T	Permenperind No. 41 Tahun 2014	Eng: Penggunaan bahan ramah lingkungan	NS	3	3	1	1	1	1	NO																							
3	Penggunaan ruangan dan meja kerja	I	R	LP-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																							
				LP-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																							
				LP-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		2	2	1	2	2	1	NO																							
				LP-K3-18	Tersandung Kabel	Ac	Terjatuh hingga cedera		UU No. 1 Tahun 1970 Permenaker No. 8 Tahun 2010	Adm: Perapian jalur kabel		2	2	1	2	2	1	NO																							
4	Penggunaan Dispenser	I	R	LP-L-17	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																							
				LP-K3-19	Kabel Berserakan	Ac	Kebakaran akibat korsleting Listrik		Kepermenaker No. 186 Tahun 1999	Eng: Penggunaan kabel yang standar, penyediaan APAR		3	3	1	1	1	1	NO																							
IV Penggunaan Toilet & Wastafel																																									
1	Penggunaan Toilet & Wastafel	I	NR	LP-L-18	Penggunaan Listrik & air	N	Pengurangan SDA	O	UU No. 1 Tahun 1970 PP No. 50 Tahun 2012	Adm: Stiker Hemat Energi	NS	3	3	1	1	1	1	NO																							
		E		LP-L-19	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																							
				LP-K3-20	Lantai Licin	Ab	Terpleset		UU No. 1 Tahun 1970 Permenaker No. 8 Tahun 2010	Eng: Pemasangan keset karet anti slip Adm: Ceklist pembersihan berkala		2	2	1	2	2	1	NO																							

Departemen/Area: Logistics, Production, Procurement / Logistic Procurement

No	Deskripsi Aktivitas	Isu Internal / Eksternal	Aktivitas (R; NR)	No. Aspek / Bahaya	Aspek / Bahaya	Operasional (N, Ab, Ac, E)	Deskripsi Dampak/Risiko	Legal	Threat / Opportunity	Pencegendalian yang sudah diterapkan	Status Aspek Lingkungan (S / NS)	Score (sebelum)		Score Akhir (sesudah)		Kategori Risiko Akhir	Risiko yang tidak dapat diterima	Evaluasi Risiko Dapat Diterima					Objective, Target dan Program (OTP)	No. OTP	Keterangan											
												Keparahan	Kemungkinan	Keparahan	Kemungkinan			Peraturan UU dan peny. Lain	Pilihan Teknologi	Keuangan	Operasional dan Peralatan Bisnis	Pandangan pihak terkait				Totol										
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	Penggunaan Ducting kabel		R	LP-K3-21	Ducting kabel	Ab	Tersandung	UU No. 1 Tahun 1970 PP No. 50 Tahun 2012 Permenaker No. 5 Tahun 2018		P	1	2	2	I	Adm: Pemasangan warning tape		2	2	1	2	2	I	NO													
2	Penggunaan Lemari arsip		R	LP-K3-22	Tuas pemutar lemari arsip	Ab	Menabrak tuas pemutar	UU No. 1 Tahun 1970 PP No. 50 Tahun 2012 Permenaker No. 8 Tahun 2010		P	1	2	2	I	Eng: Penggeseran workstation (cubicle)		2	2	1	2	2	I	NO													
				LP-K3-23	Pergerakan lemari arsip	Ab	Terjepit	UU No. 1 Tahun 1970 PP No. 50 Tahun 2012 Permenaker No. 5 Tahun 2018		P	2	2	4	II	Adm: Pemasangan safety sign		3	3	1	1	1	I	NO													
3	Pintu ke area belakang		R	LP-K3-24	Beda ketinggian lantai di pintu belakang	Ab	Terjatuh	UU No. 1 Tahun 1970 PP No. 50 Tahun 2012 Permenaker No. 5 Tahun 2018		P	1	2	2	I	Adm: Pemasangan warning tape		2	2	1	2	2	I	NO													
4	Menggunakan transportasi operasional	I	NR	LP-K3-25	Bahaya lalu lintas (kendaraan lain, perlintasan kereta dll)	N	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													
5	Menggunakan transportasi umum	I	NR	LP-K3-26	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													
6	Menggunakan transportasi site project	I	NR	LP-K3-27	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													
7	Aktivitas umum		R	LP-K3-28	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 :
 M. Fahrul Perwakilan P2K3 Departemen terkait	 Peva Koordinator Departemen terkait	 Griasto Kepala Departemen terkait