

Departement/Area: Logistics, Production, Procurement / Logistic Warehouse

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 persy. Lain	Pilihan Teknologi	Keuangan			Operasional dan Penyeratan Basis	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	WH-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																	
				WH-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																	
				WH-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																	
				WH-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, Ergonomi awareness, Penataan area kerja, Pengujian ergonomi		2	2	1	2	2	I	NO																	
				WH-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	WH-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	II	Eng: Penyediaan tempat sampah B3 Adm: IK Pengelolaan Limbah	S	3	3	1	1	1	I	NO																	
3	Pengoperasian Mesin fotocopy	I	R	WH-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		WH-L-04	Limbah Bekas Toner	Ab	Pencemaran tanah	T	PP No. 81 Tahun 2012 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																	
		I		WH-L-05	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																	
		I		WH-L-06	Limbah kertas bekas Fotocopy	Ab	Pencemaran tanah	O	PP No. 81 Tahun 2012 VOP-23 Pengelolaan Limbah	P	2	1	2	I	Eng: Penyediaan tempat sampah Adm: Penggunaan kembali kertas bekas	NS	3	3	1	1	1	I	NO																	
				WH-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	WH-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	I	Eng: Penyediaan tempat sampah Adm: IK Pengelolaan Limbah	NS	2	2	1	2	2	I	NO																	
		I		WH-L-08	Pemakaian kertas	N	Pengurangan SDA	O	PP No. 81 Tahun 2012 VOP-23 Pengelolaan Limbah	P	1	2	2	I	Adm: Penggunaan kembali kertas bekas	NS	2	2	1	2	2	I	NO																	
				WH-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																	
				WH-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																	
				WH-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	WH-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	WH-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																	
				WH-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																	
				WH-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																	
				WH-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																	
II Aktifitas Pantry																																								
1	Penggunaan Kompor Gas		NR	WH-K3-14	Tabung Gas bocor	Ac	Kebakaran, Ledakan		Kepmenaker No. 186 Tahun 1999	P	4	1	4	II	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	WH-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		WH-L-10	Sisa cucian (sampah, spon)	N	Pencemaran tanah	T	PP No. 81 Tahun 2012 VOP-23 Pengelolaan Limbah	P	1	2	2	I	Eng: Penyediaan tempat sampah Adm: SOP Pengelolaan Limbah	NS	2	2	1	2	2	I	NO																	
		E		WH-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																	
				WH-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																	
III Utility																																								
1	Penggunaan Lampu	I	R	WH-L-12	Penggunaan Listrik	N	Pengurangan SDA	O	PermenESDM No. 9 Tahun 2018	P	1	2	2	I	Adm: Employee awareness terhadap penggunaan listrik	NS	2	2	1	2	2	I	NO																	
		E		WH-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	WH-L-14	Penggunaan Listrik	N	Pengurangan SDA	O	PermenESDM No. 9 Tahun 2018	P	1	2	2	I	Adm: Employee Awareness terhadap penggunaan listrik	NS	2	2	1	2	2	I	NO																	
		E		WH-L-15	Penggunaan Refrigeran	N	Pengurangan SDA	T	Permenperind No. 41 Tahun 2014	P	1	2	2	I	Eng: Penggunaan bahan ramah lingkungan	NS	2	2	1	2	2	I	NO																	
3	Penggunaan ruangan dan meja kerja	I	R	WH-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																	
				WH-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, Ergonomi awareness, Penataan area kerja, Pengujian ergonomi		2	2	1	2	2	I	NO																	
				WH-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																	
				WH-K3-18	Tersandung Kabel	Ac	Terjatuh hingga cidera		UU No. 1 Tahun 1970 Permenaker No. 8 Tahun 2010	P	1	2	2	I	Adm: Perapilan jalur kabel		2	2	1	2	2	I	NO																	
4	Penggunaan Dispenser	I	R	WH-L-17	Penggunaan Listrik	N	Pengurangan SDA	O	PermenESDM No. 9 Tahun 2018	P	1	2	2	I	Adm: Employee awareness terhadap penggunaan listrik	NS	2	2	1	2	2	I	NO																	
				WH-K3-19	Kebakaran akibat korsleting Listrik	E	Kebakaran akibat korsleting Listrik		Kepmenaker No. 186 Tahun 1999	P	4	1	4	II	Eng: Penggunaan kabel yang standar, penyediaan APAR		3	3	2	1	2	I	NO																	
IV Penggunaan Toilet & Wastafel																																								
1	Penggunaan Toilet & Wastafel	I	NR	WH-L-18	Penggunaan Listrik & air	N	Pengurangan SDA	O	UU No. 1 Tahun 1970 PP No. 50 Tahun 2012	P	1	2	2	I	Adm: Stiker Hemat Energi	NS	2	3	1	2	2	I	NO																	
		E		WH-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																	
				WH-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: Logistics, Production, Procurement / Logistic Warehouse

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	Score (sebelum)			Kategori Risiko/Dampak Awal	Pengendalian yang sudah diterapkan	Status Aspek Lingkungan (S / NS)	Score Akhir (sesudah)			Kategori Risiko Akhir	Risiko yang tidak dapat diterima	Evaluasi Risiko Dapat Diterima					Objective, Target dan Program (OTF)	No. OTP	Keterangan														
										Aktual / Potensial	Keparahan	Kemungkinan				Pengendalian	Kepedulian	Keparahan			Kemungkinan	Nilai Risiko Akhir	Peraturan UU dan persey. Lain	Pilihan Teknologi	Keuangan				Operasional dan Pemasaran Bisnis	Pendanaan 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 Melakukan penerimaan dan penyimpanan barang																																										
	Mengangkut secara manual handling		R	WH-K3-21	Salah posisi mengangkat	Ab	sakit punggung belakang (LBP)		UU No. 1 Tahun 1970 Permenkes No. 48 Tahun 2016	P	2	2	4	II	Eng: Penggunaan back support belt Adm: SOP Penanganan Manual dan Mekanis APD: Helm, Safety Shoes, Rompi,		3	3	1	1	1	I	NO																			
				WH-K3-22	material yang di angkat tergelincir	Ab	Kaki kejatuhan benda dengan beban berat		UU No. 1 Tahun 1970 Permenaker No. 8 Tahun 2010	P	2	2	4	II	Adm: SOP Penanganan Manual dan Mekanis APD : Rompi, Safety Shoes, Helm, Sarung Tangan, Back support belt		3	3	1	1	1	I	NO																			
				WH-K3-23	Debu di material	N	Gangguan pernafasan (ISPA)		UU No. 1 Tahun 1970 Permenaker No. 8 Tahun 2010 Permenaker No. 5 Tahun 2018	P	1	1	1	I	APD: masker		3	3	1	1	1	I	NO																			
			I	WH-L-20	Ceceran material	Ab	Pencemaran tanah	T	PP No. 22 Tahun 2021 VOP-23 Pengelolaan Limbah	P	1	2	2	I	Eng: Spill Kit, tempat Sampah terpisah	NS	3	3	1	1	1	I	NO																			
				WH-K3-24	Mengangkut material		tangan terjepit		UU No. 1 Tahun 1970 Permenaker No. 8 Tahun 2010 Permenaker No. 8 Tahun 2020	P	1	2	2	I	Adm: SOP Penanganan Manual dan Mekanis APD : Rompi, Safety Shoes, Helm, Sarung Tangan, Back support belt		2	2	1	2	2	I	NO																			
				WH-K3-25	Perbedaan ketinggian lantai contalner		tersandung/terjatuh		UU No. 1 Tahun 1970 Permenaker No. 8 Tahun 2010	P	1	2	2	I	Adm : Pemasangan safety sign		2	2	1	2	2	I	NO																			
	Mengangkut barang menggunakan forklift		E	WH-L-21	Emisi forklift	N	Pencemaran udara	O	PermenLH No. 5 Tahun 2006	P	2	2	4	II	Eng: Maintenance rutin (external), Uji emisi dengan PT LEN Industri Adm: SIO Operator Forklift	NS	3	3	1	1	1	I	NO																			
				WH-K3-26	Manuver forklift	Ac	Tertabrak		UU No. 1 Tahun 1970 Permenaker No. 8 Tahun 2010 Permenaker No. 8 Tahun 2020	P	2	2	4	II	Adm: Sign, SIO Operator Forklift APD: Helm, safety shoes		3	3	1	1	1	I	NO																			
				WH-K3-27	Mobilisasi material sebelum di angkat forklift	Ab	Cedera tangan		UU No. 1 Tahun 1970 Permenaker No. 8 Tahun 2010	P	1	2	2	I	APD: Sarung,Tangan		2	3	1	2	2	I	NO																			
			E	WH-L-22	Tetesan oli/minyak forklift	Ab	Pencemaran tanah	T	PP No. 22 Tahun 2021 PP No. 74 Tahun 2001	P	1	2	2	I	Eng: Spill Kit	S	2	2	1	2	2	I	NO																			
				WH-K3-28	Material yang diangkat	Ac	Tertimpa material		UU No. 1 Tahun 1970 Permenaker No. 8 Tahun 2010 Permenaker No. 8 Tahun 2020	P	2	2	4	II	Eng: Maintenance rutin (external) Adm: SIO Operator Forklift APD: Helm & Safety Shoes		3	3	1	1	1	I	NO																			
	Memindahkan barang menggunakan Hand Stacker, Pallet Mover.			WH-K3-29	Salah posisi tubuh	Ab	sakit punggung belakang (LBP)		UU No. 1 Tahun 1970 Permenkes No. 48 Tahun 2016	P	2	2	4	II	Adm: SOP Penanganan Manual dan Mekanis APD : Rompi, Safety Shoes, Helm, Sarung Tangan, Back support belt		3	3	1	1	1	I	NO																			
				WH-K3-30	Material jatuh	Ab	Cedera kaki		UU No. 1 Tahun 1970 Permenaker No. 8 Tahun 2010	P	1	2	2	I	APD: safety shoes		2	2	1	2	2	I	NO																			
				WH-K3-31	Pergerakan handstacker	Ac	Kaki terlindas handstacker hingga cedera		UU No. 1 Tahun 1970 Permenaker No. 8 Tahun 2010 Permenaker No. 8 Tahun 2020	P	1	2	2	I	APD: safety shoes		2	2	1	2	2	I	NO																			
	Penyimpanan Barang di Area Contalner			WH-K3-32	Penyimpanan barang/material melebihi kapasitas maksimal rak		Tertimpa material		UU No. 1 Tahun 1970 Permenaker No. 8 Tahun 2010 Permenaker No. 8 Tahun 2020	P	2	2	4	II	Adm : Penataan barang/material sesuai kapasitas maksimal rak		3	3	1	1	1	I	NO																			
2 Melakukan Pengiriman Barang																																										
	Mengangkut secara manual handling		R	WH-K3-33	Salah posisi mengangkat	Ab	sakit punggung belakang (LBP)		UU No. 1 Tahun 1970 Permenaker No. 8 Tahun 2010 Permenkes No. 48 Tahun 2016	P	2	2	4	II	Adm: SOP Penanganan Manual dan Mekanis APD : Rompi, Safety Shoes, Helm, Sarung Tangan, Back support belt		3	3	1	1	1	I	NO																			
				WH-K3-34	material yang di angkat tergelincir	Ab	Kaki kejatuhan bendedengan beban yang berat		UU No. 1 Tahun 1970 Permenaker No. 8 Tahun 2010	P	2	2	4	II	APD: safety shoes		3	3	1	1	1	I	NO																			
				WH-K3-35	Debu di material	N	Gangguan pernafasan (ISPA)		UU No. 1 Tahun 1970 Permenaker No. 8 Tahun 2010 Permenaker No. 5 Tahun 2018	P	1	1	1	I	APD: masker		2	2	1	1	1	I	NO																			
			E	WH-L-23	Ceceran material cair	Ab	Pencemaran tanah	T	PP No. 22 Tahun 2021 VOP-23 Pengelolaan Limbah	P	1	2	2	I	Eng: Spill Kit	NS	2	2	1	2	2	I	NO																			
				WH-K3-36	Mengangkut material		tangan terjepit		UU No. 1 Tahun 1970 Permenaker No. 8 Tahun 2010 Permenaker No. 8 Tahun 2020	P	1	2	2	I	Adm: SOP Penanganan Manual dan Mekanis APD : Rompi, Safety Shoes, Helm, Sarung Tangan, Back support belt		2	2	1	2	2	I	NO																			
				WH-K3-37	Perbedaan ketinggian lantai container		tersandung/terjatuh		UU No. 1 Tahun 1970 Permenaker No. 8 Tahun 2010	P	1	2	2	I	Adm: Pemasangan safety sign		2	2	1	2	2	I	NO																			
	Mengangkut barang menggunakan forklift		E	WH-L-24	Emisi forklift	N	Pencemaran udara	O	PermenLH No. 5 Tahun 2006	P	2	2	4	II	Eng: Maintenance rutin (external) Adm: SIO Operator Forklift	NS	3	3	1	1	1	I	NO																			
				WH-K3-38	Manuver forklift	Ac	Tertabrak		UU No. 1 Tahun 1970 Permenaker No. 8 Tahun 2010 Permenaker No. 8 Tahun 2020	P	2	2	4	II	Adm: Sign, SIO Operator Forklift		3	3	1	1	1	I	NO																			
				WH-K3-39	Mobilisasi material sebelum di angkat forklift	Ac	Cedera tangan		UU No. 1 Tahun 1970 Permenaker No. 8 Tahun 2010	P	1	2	2	I	APD: Sarung,Tangan		2	3	1	2	2	I	NO																			
			E	WH-L-25	Tetesan oli/minyak forklift	Ab	Pencemaran tanah	T	PP No. 22 Tahun 2021 PP No. 74 Tahun 2001 VOP-23 Pengelolaan Limbah	P	1	2	2	I	Eng: Spill Kit	S	2	2	1	2	2	I	NO																			
	Memindahkan barang menggunakan Hand Stacker, Pallet Mover.			WH-K3-40	Salah posisi tubuh	Ab	sakit punggung belakang (LBP)		UU No. 1 Tahun 1970 Permenaker No. 8 Tahun 2010 Permenkes No. 48 Tahun 2016	P	2	2	4	II	Adm: SOP Penanganan Manual dan Mekanis		3	3	1	1	1	I	NO																			
				WH-K3-41	Material jatuh	Ab	Cedera kaki		UU No. 1 Tahun 1970 Permenaker No. 8 Tahun 2010	P	1	2	2	I	APD: safety shoes		2	2	1	2	2	I	NO																			
				WH-K3-42	Pergerakan handstacker	Ab	Kaki terlindas handstacker hingga cedera		UU No. 1 Tahun 1970 Permenaker No. 8 Tahun 2010	P	1	2	2	I	APD: safety shoes		2	2	1	2	2	I	NO																			
5 Penanganan Material																																										
a. Penerimaan dan pemeriksaan material																																										
	Mengangkut material sample		R	WH-K3-43	postur janggal saat manual handling material	Ab	sakit punggung belakang		UU No. 1 Tahun 1970 Permenaker No. 8 Tahun 2010	P	2	2	4	II	Adm: SOP Penanganan Manual dan Mekanis APD : Rompi, Safety Shoes, Helm, Sarung Tangan, Back support belt		3	3	1	1	1	I	NO																			
			R	WH-K3-44	membuka paking dengan menggunakan perkakas	Ab	tangan terkena perkakas		UU No. 1 Tahun 1970 Permenaker No. 8 Tahun 2010	P	1	2	2	I	APD: Sarung,Tangan		1	2	1	2	2	I	NO																			
			E	WH-L-26	Material B3	N	pencemaran tanah	T	PP No. 22 Tahun 2021 PP No. 74 Tahun 2001 VOP-23 Pengelolaan Limbah	P	1	2	2	I	Eng: Spill Kit Adm: SOP Tanggap Darurat (Penanganan Tumpahan)	S	2	2	1	2	2	I	NO																			

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

No	Deskripsi Aktivitas	Isu 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)					Kategori Risiko/dampak Awal	Pencegahan yang sudah diterapkan	Status Aspek Lingkungan (S / NS)	Score Akhir (sesudah)					Evaluasi Risiko Dapat Diterima					No. OTP	Keterangan				
												Aktual	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 Penyelidikan Basis	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			
		R	WH-K3-45	posisi penyimpanan material abnormal	Ab	tertimpa material			UU No. 1 Tahun 1970 Permenaker No. 8 Tahun 2010	APD: Helm, Safety Shoes		3	3	1	1	1	1	NO																	
		I	WH-L-27	sampah bekas packing	N	pencemaran tanah		T	UU No. 18 Tahun 2008	Eng: Penyediaan tempat sampah, TPS Domestik ADM: SOP Pengelolaan Limbah	NS	2	2	2	1	2	1	NO																	
		R	WH-K3-46	cutter untuk membuka dus packing	Ab	luka sayat			UU No. 1 Tahun 1970 Permenaker No. 8 Tahun 2010	APD: Sarung Tangan		1	2	1	2	2	1	NO																	
	b. Pengecekan material	E	WH-L-28	ceceraan BBM mesin genset sisa pengetesan	Ab	pencemaran tanah		T	PP No. 22 Tahun 2021 PP No. 74 Tahun 2001 VOP-23 Pengelolaan Limbah	Eng: Spill Kit	S	2	2	2	1	2	1	NO																	
		R	WH-K3-47	posisi penyimpanan material abnormal	Ab	tertimpa material			UU No. 1 Tahun 1970 Permenaker No. 8 Tahun 2010	APD: Helm, Safety Shoes		3	3	1	1	1	1	NO																	
		R	WH-K3-48	kaki tersandung hand palet / palet packing	Ac	cidera			UU No. 1 Tahun 1970 Permenaker No. 8 Tahun 2010	APD: sepatu safety		2	2	1	2	2	1	NO																	
		R	WH-K3-49	Salah posisi ketika mengangkat material	Ab	Sakit punggung belakang			UU No. 1 Tahun 1970 Permenaker No. 8 Tahun 2010	Adm: SOP Penanganan Manual dan Mekanis		3	3	1	1	1	1	NO																	
		R	WH-K3-50	debu di paking atau material	N	gangguan pemapasan			UU No 1 Tahun 1970 Permenaker No. 5 Tahun 2018	APD: masker		2	2	2	1	2	1	NO																	
10	Aktivitas umum	R	WH-K3-51	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	2	1	2	1	NO																	
		NR	WH-K3-52	Kelelahan karena lembur (pengiriman barang urgent/datang barang di malam hari)	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	2	1	2	1	NO																	

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