


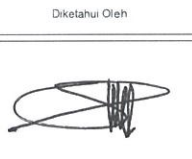
IDENTIFIKASI ASPEK, BAHAYA DAN PENILAIAN DAMPAK LINGKUNGAN & RISIKO K3

Departemen/Area: Marketing & Sales

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	Score (sebelum)				Pengendalian yang sudah diterapkan	Status Aspek Lingkungan (S / NS)	Pengendalian	Score Akhir (sesudah)				Risiko yang tidak dapat diterima	Evaluasi Risiko Dapat Diterima					No. OTP	Keterangan												
										Aktual / Potensial	Keparahan	Kemungkinan	Nilai Risiko/Dampak awal				Kategori Risiko/Dampak Awal	Keparahan	Kemungkinan	Nilai Risiko Akhir		Kategori Risiko Akhir	Peraturan UU dan persy. Lain	Pilihan Teknologi	Keuangan	Operasional dan Peryamanan 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	MAR-L-01	Penggunaan Listrik	N	Pengurangan SDA	O	PermenESDM No. 9 Tahun 2018	P	2	2	4	4	Adm: Employee awareness terhadap penggunaan listrik	NS	3	3	1	1	1	1	1	NO																
				MAR-K3-01	Arus Listrik	Ab	Tersengat listrik		UU No. 1 Tahun 1970	P	2	2	4	4	Eng: Instalasi kabel yang aman		3	3	1	1	1	1	1	NO																
				MAR-K3-02	Radiasi Monitor	Ab	Mata Lelah		UU No. 1 Tahun 1970	P	1	2	2	2	Eng: Menggunakan monitor low radiation		2	2	1	2	2	2	2	NO																
				MAR-K3-03	Ergonomi posisi duduk	Ab	Sakit pinggang		UU No. 1 Tahun 1970	P	1	2	2	2	Eng: Adjustable chair		2	2	1	2	2	2	2	NO																
				MAR-K3-04	Debu, Bakteri dari kebersihan Keyboard	N	Gangguan kesehatan		UU No. 1 Tahun 1970	P	1	2	2	2	Adm: Kebersihan meja kerja setiap pagi oleh OB		2	2	1	2	2	2	2	NO																
2	Penggunaan Printer	E	NR	MAR-L-02	Limbah B3 dari toner, cartridge dan tinta printer	N	Pencemaran tanah	T	PP No. 22 Tahun 2021	P	2	2	4	4	Eng: Penyediaan tempat sampah B3	S	3	3	1	1	1	1	1	NO																
						Ab	Pencemaran tanah		Adm: IK Pengelolaan Limbah																															
3	Pengoperasian Mesin fotocopy	I	R	MAR-L-03	Ceceran Toner	Ab	Pencemaran tanah	T	PP No. 22 Tahun 2021	P	3	1	3	3	Adm: Dikelola Oleh Vendor	S	3	3	2	1	2	2	2	NO																
		E		MAR-L-04	Limbah Bekas Toner	Ab	Pencemaran tanah	T	PP No. 81 Tahun 2012	P	3	1	3	3	Adm: Dikelola Oleh Vendor	S	3	3	2	1	2	2	2	NO																
		I		MAR-L-05	Penggunaan Listrik	N	Pengurangan SDA	O	PermenESDM No. 9 Tahun 2018	P	2	2	4	4	Adm: Employee awareness terhadap penggunaan listrik	NS	3	3	1	1	1	1	1	NO																
		I		MAR-L-06	Limbah kertas bekas Fotocopy	Ab	Pencemaran tanah	O	PP No. 81 Tahun 2012	P	2	1	2	2	Eng: Penyediaan tempat sampah	NS	3	3	1	1	1	1	1	NO																
						Ab	Pencemaran tanah		Adm: Penggunaan kembali kertas bekas																															
				MAR-K3-05	Radiasi sinar	Ab	Gangguan kesehatan		UU No. 1 Tahun 1970	P	2	1	2	2	Eng: Mesin sudah bercover		3	3	1	1	1	1	1	NO																
4	Dokumentasi & pemakaian ATK	I	R	MAR-L-07	Pemakaian ATK (kertas bekas, clip bekas, stapler)	Ab	Pencemaran tanah	T	PP No. 81 Tahun 2012	P	1	2	2	2	Eng: Penyediaan tempat sampah	NS	2	2	1	2	2	2	2	NO																
		I		MAR-L-08	Pemakaian kertas	N	Pengurangan SDA	O	VOP-23 Pengelolaan Limbah	P	1	2	2	2	Adm: IK Pengelolaan Limbah	NS	2	2	1	2	2	2	2	NO																
				MAR-K3-07	Penggunaan ATK (cutter, gunting, stapler)	Ab	Luka sayat pada tangan		UU No. 1 Tahun 1970	P	1	2	2	2	Eng: Peralatan P3K		2	2	1	2	2	2	2	NO																
				MAR-K3-08	Penggunaan file holder	Ab	Tangan terjepit file holder		UU No. 1 Tahun 1970	P	1	2	2	2	Eng: Peralatan P3K		2	2	1	2	2	2	2	NO																
				MAR-K3-09	Debu dari arsip	Ab	Gangguan pernafasan		UU No. 1 Tahun 1970	P	1	2	2	2	Adm: Kebersihan rutin		2	2	1	2	2	2	2	NO																
5	Penggunaan mesin paper shredder		R	MAR-K3-10	Putaran mesin paper shredder	Ab	Tangan terluka		UU No. 1 Tahun 1970	P	2	2	4	4	Eng: Cover mesin		3	3	1	1	1	1	1	NO																
															Adm: Safety sign																									
6	Aktivitas umum manusia		R	MAR-K3-11	Faktor penerangan/cahaya untuk aktifitas manusia	Ab	Mata Lelah		Permenaker No. 8 Tahun 2010	P	1	2	2	2	Adm: Pemantauan berkala		2	2	1	2	2	2	2	NO																
				MAR-K3-12	Faktor suhu untuk aktifitas manusia	Ab	Kondisi tubuh tidak fit		Permenaker No. 5 Tahun 2018	P	1	2	2	2	Adm: Pemantauan berkala		2	2	1	2	2	2	2	NO																
				MAR-K3-13	Faktor kebisingan dari lingkungan	Ab	Gangguan pendengaran		Permenaker No. 5 Tahun 2018	P	1	2	2	2	Adm: Pemantauan berkala		2	2	1	2	2	2	2	NO																
				MAR-K3-14	Penggunaan tangga	Ab	Terpeleset, terjatuh		UU No. 1 Tahun 1970	P	1	2	2	2	Eng: Handrail tangga		2	2	1	2	2	2	2	NO																
															Adm: Safety sign																									
II Aktifitas Pantry																																								
1	Penggunaan Kompor Gas		NR	MAR-K3-15	Tabung Gas bocor	Ac	Kebakaran, Ledakan		Kepmenaker No. 186 Tahun 1999	P	4	1	4	4	Eng: Regulator gas, APAR		3	3	2	1	2	2	1	NO																
															Adm: SOP Tanggap darurat, Signage "Jangan Lupa Matikan Kompor"																									
2	Mencuci gelas, peralatan makan/minum	I	R	MAR-L-09	Pemakaian Air	N	Pengurangan SDA	O	PermenESDM No. 14 Tahun 2012	P	2	1	2	2	Adm: Sign Hemat air	NS	2	3	2	1	2	2	2	NO																
		E		MAR-L-10	Sisa cucian (sampah, spon)	N	Pencemaran tanah	T	PP No. 81 Tahun 2012	P	1	2	2	2	Eng: Penyediaan tempat sampah	NS	2	2	1	2	2	2	2	NO																
		E		MAR-L-11	Limbah cair sisa pencucian	Ab	Pencemaran air	T	Permen LH No. 68 Tahun 2016	P	2	1	2	2	Adm: SOP Pengelolaan Limbah	NS	3	2	2	1	2	2	2	NO																
				MAR-K3-16	Terkena pecahan/tertusuk benda tajam	Ab	Tangan tersayat		UU No. 1 Tahun 1970	P	1	2	2	2	Eng: Monitoring limbah cair domestik		1	2	1	2	2	2	2	NO																
															Adm: Peralatan P3K																									
III Utility																																								
1	Penggunaan Lampu	I	R	MAR-L-12	Penggunaan Listrik	N	Pengurangan SDA	O	PermenESDM No. 9 Tahun 2018	P	1	2	2	2	Adm: Employee awareness terhadap penggunaan listrik	NS	2	2	1	2	2	2	2	NO																
		E		MAR-L-13	Limbah B3	Ab	Pencemaran tanah	T	PP No. 22 Tahun 2021	P	2	2	4	4	Eng: Tempat sampah B3	S	3	3	1	1	1	1	1	NO																
2	Penggunaan AC	I	R	MAR-L-14	Penggunaan Listrik	N	Pengurangan SDA	O	VOP-23 Pengelolaan Limbah	P	1	2	2	2	Adm: Employee Awareness terhadap penggunaan listrik	NS	2	2	1	2	2	2	2	NO																
		E		MAR-L-15	Penggunaan Refrigeran	N	Pencemaran Udara	T	Permenperind No. 41 Tahun 2014	P	1	2	2	2	Eng: Penggunaan bahan ramah lingkungan	NS	2	2	1	2	2	2	2	NO																
3	Penggunaan ruangan dan meja kerja	I	R	MAR-L-16	Limbah Debu (Karpas & Meja Kerja)	Ab	Pencemaran tanah	T	PP No. 81 Tahun 2012	P	1	2	2	2	Adm: Pembersihan Rutin periodik	NS	2	2	1	2	2	2	2	NO																
				MAR-K3-17	Ergonomi Meja & Kursi Kerja	Ab	Sakit pinggang		UU No. 1 Tahun 1970	P	1	2	2	2	Eng: Adjustable chair		2	2	1	2	2	2	2	NO																
				MAR-K3-18	Debu di ruangan	Ab	Gangguan pernapasan		Permenaker No. 8 Tahun 2010	P	1	2	2	2	Adm: Istirahat secara berkala, penataan area kerja, Ergonomi awareness, Pengujian ergonomi		2	2	1	2	2	2	2	NO																
				MAR-K3-19	Tersandung Kabel	Ac	Terjatuh hingga cedera		UU No. 1 Tahun 1970	P	1	2	2	2	Adm: Pembersihan rutin setiap hari		2	2	1	2	2	2	2	NO																
4	Penggunaan Dispenser	I	R	MAR-L-17	Penggunaan Listrik	N	Pengurangan SDA	O	PermenESDM No. 9 Tahun 2018	P	1	2	2	2	Adm: Perapihan jalur kabel	NS	2	2	1	2	2	2	2	NO																
				MAR-K3-19		E	Kebakaran akibat korsleting Listrik		Kepmenaker No. 186 Tahun 1999	P	4	1	4	4	Adm: Employee awareness terhadap penggunaan listrik		3	3	2	1	2	2	2	NO																
															Eng: Penggunaan kabel yang standar, penyediaan APAR																									
IV Penggunaan Toilet & Wastafel																																								
1	Penggunaan Toilet & Wastafel	I	NR	MAR-L-18	Penggunaan Listrik & air	N	Pengurangan SDA	O	PermenESDM No. 9 th. 2018																															

Departemen/Area: Marketing & Sales

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	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	Keperluan	Keparahan	Kemungkinan	Nilai Risiko Akhir	Kategori Risiko Akhir	Risiko yang tidak dapat diterima	Peraturan UU dan porsy. Lain	Pilihan Teknologi			Kuangan	Operasional dan Peryayanan 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				
V Aktivitas Spesifik Lainnya																																				
1	Menyiapkan dokumen tender		R	MAR-K3-21	Bekerja overtime	Ab	Kelelahan		UU No. 1 Tahun 1970	P	1	2	2	I	Adm: Fleksibilitas jam masuk kerja, penyediaan makanan		2	2	1	2	2	I	NO													
2	Perjalanan dinas menggunakan transportasi operasional	I	NR	MAR-K3-22	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													
3	Perjalanan dinas menggunakan transportasi umum	I	NR	MAR-K3-23	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													
4	Perjalanan dinas ke site project	I	NR	MAR-K3-24	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													
5	Pintu ke area belakang		R	MAR-K3-25	Beda ketinggian lantai di sekitar pintu	Ab	Terjatuh		UU No. 1 Tahun 1970	P	1	2	2	I	Adm: Pemasangan warning tape		2	2	1	2	2	I	NO													
6	Aktivitas umum		R	MAR-K3-26	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 & Dsetujui Oleh	Diketahui Oleh
		
Perwakilan P2K3 Departemen terkait	Koordinator Departemen terkait	Kepala Departemen terkait