

IDENTIFIKASI ASPEK, BAHAYA DAN PENILAIAN DAMPAK LINGKUNGAN & RISIKO K3

Departemen/Area: Produksi																																								
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)			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 (OTP)	No. OTP	Keterangan												
										Aktual	Keperawatan	Kemungkinan				Pengendalian	Kepedulian	Keperawatan			Kemungkinan	Nilai Risiko Akhir	Peraturan UU dan persy. Lain	Pilihan Teknologi	Keuangan				Operasional dan Persyaratan 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								
I Area Proses Produksi																																								
1	Menggunakan ruang proses mekanikal	I	NR	PRO-L-01	Penggunaan Listrik	N	Eksplotasi SDA tidak terbarukan	O	Peraturan Menteri ESDM No. 9 Tahun 2018	P	2	2	4	II	Adm : Tanda Hemat Listrik, Employee awareness terhadap penggunaan listrik	NS	3	3	1	1	1	I	NO																	
				PRO-K3-01	Kebakaran	E	Cidera berat/ kematian	T	Undang-Undang No. 01 Tahun 1970 Kepmenaker No. 186 Tahun 1999	P	4	1	4	II	Eng: Penyediaan APAR Adm : I.K. Penggunaan Mesin		3	3	2	1	2	I	NO																	
				PRO-K3-02	Penggunaan benda tajam	N	Cidera ringan	T	Undang-Undang No. 01 Tahun 1970 Permenaker No 8 Tahun 2010	P	2	2	4	II	Adm : Rambu penggunaan APD APD : Menggunakan sarung tangan		3	3	1	1	1	I	NO																	
				PRO-K3-03	Penggunaan benda tajam	Ac	Tersayat, Tertusuk	T	Undang-Undang No. 01 Tahun 1970 Permenaker No 8 Tahun 2010	P	3	2	6	II	Adm : I.K. pekerjaan mekanik APD : Menggunakan Sepatu safety, sarung tangan dan pakaian lengan panjang		3	3	2	1	2	I	NO																	
				PRO-K3-04	Penggunaan cutter	Ac	Tersayat, Terpotong, Cidera berat	T	Undang-Undang No. 01 Tahun 1970 Permenaker No 8 Tahun 2010	P	2	2	4	II	Adm : I.K. pekerjaan mekanik, Rambu penggunaan APD		3	3	1	1	1	I	NO																	
				PRO-K3-05	Terjepit benda kerja	N	Cidera Ringan	T	Undang-Undang No. 01 Tahun 1970 Permenaker No 8 Tahun 2010	P	2	2	4	II	Adm : I.K. pekerjaan mekanik, Rambu penggunaan APD		3	3	1	1	1	I	NO																	
				PRO-K3-06	Kebisingan	Ab	Gangguan pendengaran	T	Undang-Undang No. 01 Tahun 1970 Permenaker No 8 Tahun 2010	P	2	2	4	II	Adm : Rambu penggunaan ear plug, pengaturan waktu kerja APD : Menggunakan ear plug		3	3	1	1	1	I	NO																	
				PRO-K3-07	Debu sisa proses mekanikal	Ac	Gangguan pernapasan	T	Undang-Undang No. 01 Tahun 1970 Permenaker No 8 Tahun 2010	P	3	2	6	II	APD : Menggunakan masker		3	3	2	1	2	I	NO																	
PRO-K3-08	Tersandung benda kerja	N	Cidera ringan	T	Undang-Undang No. 01 Tahun 1970 Permenaker No 8 Tahun 2010	P	2	2	4	II	Adm : I.K. pekerjaan mekanik APD : Menggunakan Sepatu Safety		3	3	1	1	1	I	NO																					
2	Menggunakan ruang penyimpanan kimia	I	NR	PRO-L-02	Penggunaan Listrik (Exhaust)	N	Eksplotasi SDA tidak terbarukan	O	Peraturan Menteri ESDM No. 9 Tahun 2018	P	2	1	2	I	Adm : Tanda Hemat Listrik, Employee awareness terhadap penggunaan listrik	NS	3	3	1	1	1	I	NO																	
				PRO-L-03	Tumpahan cairan kimia	Ab	Pencemaran tanah	T	PP No. 22 Tahun 2021	P	2	1	2	I	Eng : Pemasangan area tumpahan & saluran pembuangan, Spill Kit (majun)	S	3	2	2	1	2	I	NO																	
				PRO-K3-09	Paparan uap kimia	Ac	Gangguan pernapasan	T	Undang-Undang No. 01 Tahun 1970 Permenaker No 8 Tahun 2010	P	3	1	3	II	APD : menggunakan masker		3	3	2	1	2	I	NO																	
				PRO-K3-10	Tumpahan cairan kimia	Ab	Iritasi kulit	T	Undang-Undang No. 01 Tahun 1970 Permenaker No 8 Tahun 2010	P	3	1	3	II	Eng : Pemasangan area tumpahan & saluran pembuangan APD : menggunakan sarung tangan		3	3	2	1	2	I	NO																	
PRO-K3-11	Kebakaran	Ac	Luka bakar	T	Undang-Undang No. 01 Tahun 1970 Kepmenaker No. 186 Tahun 1999	P	4	1	4	II	Eng : Penyediaan APAR Adm : Safety sign		3	3	2	1	2	I	NO																					
3	Meja perakitan & solder tangan	I	R	PRO-L-04	Penggunaan Listrik	N	Eksplotasi SDA tidak terbarukan	O	Peraturan Menteri ESDM No. 9 Tahun 2018	P	2	1	2	I	Adm : Tanda Hemat Listrik, Employee awareness terhadap penggunaan listrik	NS	3	3	1	1	1	I	NO																	
				PRO-K3-12	Tertimpa Produk	N	Cidera ringan	T	Undang-Undang No. 01 Tahun 1970 Permenaker No 8 Tahun 2010	P	2	2	4	II	Adm : I.K. Penggunaan Mesin APD : Menggunakan Sepatu safety, sarung tangan dan pakaian lengan panjang		3	3	1	1	1	I	NO																	
				PRO-K3-13	Tersengat solder iron panas	Ac	Luka bakar	T	Undang-Undang No. 01 Tahun 1970	P	2	1	2	I	Adm : I.K. Penggunaan Mesin		3	3	1	1	1	I	NO																	
				PRO-K3-14	Terjepit	N	Cidera ringan	T	Undang-Undang No. 01 Tahun 1970	P	2	2	4	II	Adm : I.K. Penggunaan Mesin		3	3	1	1	1	I	NO																	
				PRO-K3-15	Pencahaya kurang	Ac	Gangguan penglihatan	T	Peraturan Menteri Tenaga Kerja No 5 Tahun 2018	P	2	1	2	I	Eng : Menyediakan lampu kerja di meja		3	3	1	1	1	I	NO																	
				PRO-K3-16	Postur tubuh saat bekerja		Muskuloskeletal	T	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																	
4	Ruangang Toolcrib	I	R	PRO-L-05	Penggunaan Listrik	N	Eksplotasi SDA tidak terbarukan	O	Peraturan Menteri ESDM No. 9 Tahun 2018	P	2	1	2	I	Adm : Tanda Hemat Listrik, Employee awareness terhadap penggunaan listrik	NS	3	3	1	1	1	I	NO																	
				PRO-K3-17	Pencahaya kurang	Ac	Gangguan penglihatan	T	Peraturan Menteri Tenaga Kerja No 5 Tahun 2018	P	2	1	2	I	Eng : Menggunakan senter		3	2	2	1	2	I	NO																	
				PRO-K3-18	Tertimpa Barang	N	Cidera ringan	T	Undang-Undang No. 01 Tahun 1970 Permenaker No 8 Tahun 2010	P	2	1	2	I	APD : Menggunakan sepatu safety		3	1	2	1	2	I	NO																	
				PRO-K3-19	Debu di ruangan	Ac	Gangguan pernapasan	T	Undang-Undang No. 01 Tahun 1970 Permenaker No 8 Tahun 2010	P	2	1	2	I	APD : Menggunakan masker		3	3	1	1	1	I	NO																	
				PRO-K3-20	Tersengat Listrik	N	Luka bakar	T	Undang-Undang No. 01 Tahun 1970 Permenaker No 8 Tahun 2010	P	2	1	2	I	Adm : Label awas tersengat listrik pada roll listrik		3	2	2	1	2	I	NO																	
PRO-K3-21	Tersayat benda tajam	N	Cidera ringan	T	Undang-Undang No. 01 Tahun 1970 Permenaker No 8 Tahun 2010	P	2	1	2	I	APD : Menggunakan sarung tangan		3	3	1	1	1	I	NO																					
5	Area perakitan rak produk	I	R	PRO-L-06	Penggunaan Listrik	N	Eksplotasi SDA tidak terbarukan	T	Peraturan Menteri ESDM No. 9 Tahun 2018	P	2	1	2	I	Adm : Tanda Hemat Listrik, Employee awareness terhadap penggunaan listrik	NS	3	3	1	1	1	I	NO																	
				PRO-K3-22	Tertimpa Produk	N	Cidera ringan	T	Undang-Undang No. 01 Tahun 1970 Permenaker No 8 Tahun 2010	P	2	2	4	II	Adm : I.K. Penggunaan Mesin APD : Menggunakan sepatu safety		3	3	1	1	1	I	NO																	
				PRO-K3-23	Terjepit	N	Cidera ringan	T	Undang-Undang No. 01 Tahun 1970 Permenaker No 8 Tahun 2010	P	2	2	4	II	Adm : I.K. Penggunaan Mesin		3	3	1	1	1	I	NO																	
				PRO-K3-24	Pencahaya kurang	Ac	Gangguan penglihatan	T	Peraturan Menteri Tenaga Kerja No 5 Tahun 2018	P	2	1	2	I	Eng : Menyediakan lampu kerja di meja		3	2	2	1	2	I	NO																	
				PRO-K3-25	Tergores bagian tajam produk atau perkakas	N	Cidera ringan	T	Undang-Undang No. 01 Tahun 1970 Permenaker No 8 Tahun 2010	P	2	1	2	I	Adm : I.K. Penggunaan Mesin APD : Safety shoes, hand gloves		3	3	1	1	1	I	NO																	
PRO-K3-26	Postur tubuh saat bekerja		Muskuloskeletal	T	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																					
6	Ruangang Peyimpanan Produksi Elektronik	I	NR	PRO-L-07	Penggunaan Listrik	N	Eksplotasi SDA tidak terbarukan	T	Peraturan Menteri ESDM No. 9 Tahun 2018	P	2	1	2	I	Adm : Tanda Hemat Listrik, Employee awareness terhadap penggunaan listrik	NS	3	3	1	1	1	I	NO																	
				PRO-K3-27	Debu pada barang	Ac	Gangguan pernapasan (Batuk, bersin, pengap)	T	Permenkes No. 70 Tahun 2016 Permenaker No. 5 Tahun 2018 Permenaker No 8 Tahun 2010	P	1	1	1	I	Eng : Pemasangan exhaust fan APD : Menggunakan Masker		3	3	1	1	1	I	NO																	
				PRO-K3-28	Tertimpa barang	N	Cidera berat	T	UU No. 1 Tahun 1970 Permenaker 8 tahun 2010	P	3	2	6	II	APD : Menggunakan sarung tangan, pakaian lengan panjang, sepatu safety		3	3	2	1	2	I	NO																	
	PRO-K3-29	Tersandung barang	N	Cidera ringan	T	UU No. 1 Tahun 1970 Permenaker 8 tahun 2010	P	1	1	1	I	APD : Menggunakan Sepatu safety		3	2	1	2	2	I	NO																				
	PRO-K3-30	Tertusuk benda tajam	N	Cidera ringan	T	UU No. 1 Tahun 1970 Permenaker 8 tahun 2010	P	1	1	1	I	APD : Menggunakan Sepatu safety, sarung tangan dan pakaian lengan panjang		3	3	1	2	2	I	NO																				
	PRO-K3-31	Tergores	N	Cidera tangan	T	UU No. 1 Tahun 1970 Permenaker 8 tahun 2010	P	1	1	1	I	Adm: IK Penggunaan Mesin APD : Sarung tangan		3	3	1	2	2	I	NO																				
Penggunaan mesin pemotong kabel	I	NR	PRO-K3-32	Listrik	N	Tersengat Listrik	T	UU No. 1 Tahun 1970 Permenaker No. 8 Tahun 2010 Permenaker No. 33 Tahun 2015	P	2	2	4	II	Adm: IK Penggunaan Mesin APD : Sarung tangan		3	3	1	1	1	I	NO																		
			PRO-K3-33	Listrik	N	Tersengat Listrik	T	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																		

IDENTIFIKASI ASPEK, BAHAYA DAN PENILAIAN DAMPAK LINGKUNGAN & RISIKO K3

Departemen/Area: Produksi																																							
No	Deskripsi Aktivitas	Isi Internal / Eksternal	Aktifitas (R, NR)	No. Aspect / Bahaya	Aspek / Bahaya	Operasional (M, Ab, Ac, 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)				Risiko yang tidak dapat diterima	Evaluasi Risiko Dapat Diterima					Objective, Target dan Program (OTP)	No. OTP	Keterangan										
										Aktual / Potensial	Keperawatan	Kemungkinan	Nilai Risiko/Dampak awal				Pengendalian	Keperawatan	Kemungkinan	Nilai Risiko Akhir		Peraturan UU dan persy. Lain	Pilihan Teknologi	Keuangan	Operasional dan Persyaratan 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							
II Ruang Istirahat & Pantry																																							
7	Ruang Istirahat Lt.1 & Pantry	I	NR	PRO-L-08	Penggunaan Listrik	N	Eksplotasi SDA tidak terbarukan	O	Peraturan Menteri ESDM No. 9 Tahun 2018	P	2	1	2	I	Adm : Tanda Hemat Listrik, Employee awareness terhadap penggunaan listrik	NS	3	3	1	1	1	I	NO																
				PRO-K3-34	Puntung rokok yang masih menyala	Ac	Kebakaran	T	Undang-Undang No. 01 Tahun 1970	P	4	1	4	II	Eng : Penyediaan APAR. asbak Adm : Ergonomi awareness saat toolbox meeting		3	3	2	1	2	I	NO																
				PRO-L-09	Pemakaian Air	N	Pengurangan SDA	T	Permen ESDM No. 8 Tahun 2025	P	2	1	2	I	Adm: Sign Hemat air	NS	3	3	1	1	1	I	NO																
				PRO-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	3	2	1	2	2	I	NO																
				PRO-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																
III Ruang WC																																							
8	Ruang WC Laki-laki / perempuan Lt.1	I	R	PRO-L-12	Penggunaan Listrik (lampu)	N	Eksplotasi SDA tidak terbarukan	O	Peraturan Menteri ESDM No. 14 Tahun 2012	P	2	1	2	I	Adm : Tanda Hemat Listrik		3	3	1	1	1	I	NO																
				PRO-K3-35	Asap rokok	N	Gangguan pernapasan	T	Undang-Undang No. 01 Tahun 1970	P	2	2	4	II	Adm : Tanda larangan merokok di dalam WC		3	3	1	1	1	I	NO																
IV Administrasi & Aktivitas Manusia																																							
9	Penggunaan Komputer & Laptop	I	R	PRO-K3-36	Penggunaan Listrik	N	Pengurangan SDA	O	PermenESDM No. 9 Tahun 2018	P	2	2	4	II	Adm : Tanda Hemat Listrik, Employee awareness terhadap penggunaan listrik		3	3	1	1	1	I	NO																
				PRO-K3-37	Arus Listrik	Ab	Tersengat listrik	T	UU No. 1 Tahun 1970 Permenaker No. 33 Tahun 2015 Permenaker No. 5 Tahun 2018	P	2	2	4	II	Eng: Instalasi kabel yang aman		3	3	1	1	1	I	NO																
				PRO-K3-38	Radiasi Monitor	Ab	Mata Lelah	T	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																
				PRO-K3-39	Ergonomi posisi duduk	Ab	Sakit pinggang	T	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																
				PRO-K3-40	Debu, Bakteri dari kebersihan Keyboard	N	Gangguan kesehatan	T	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																
10	Penggunaan Printer	I	NR	PRO-K3-41	Debu, Bakteri dari kebersihan Keyboard	N	Gangguan kesehatan	T	UU No. 1 Tahun 1970 Permenkes No. 70 Tahun 2016	P	1	2	2	I	Adm: Kebersihan meja kerja setiap pagi oleh OB		3	3	1	1	1	I	NO																
				PRO-L-13	Limbah B3 dari toner, cartridge dan tinta printer	N	Pencemaran tanah	T	PP No. 81 Tahun 2012 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																
11	Penggunaan Mesin Fotocopy	E	R	PRO-L-14	Ceceran Toner	Ab	Pencemaran tanah	T	PP No. 81 Tahun 2012 VOP-23 Pengelolaan Limbah	P	3	1	3	II	Adm: Dikelola Oleh Vendor	S	3	2	2	1	2	I	NO																
				PRO-L-15	Limbah Bekas Toner	Ab	Pencemaran tanah	T	PP No. 81 Tahun 2012 VOP-23 Pengelolaan Limbah	P	3	1	3	II	Adm: Dikelola Oleh Vendor	S	3	2	2	1	2	I	NO																
				PRO-L-16	Penggunaan Listrik	N	Pengurangan SDA	T	PP No. 81 Tahun 2012 VOP-23 Pengelolaan Limbah	P	2	2	4	II	Adm: Employee awareness terhadap penggunaan listrik	NS	3	3	1	1	1	I	NO																
				PRO-L-17	Limbah kertas bekas Fotocopy	Ab	Pencemaran tanah	T	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																
				PRO-K3-42	Radiasi sinar	Ab	Gangguan kesehatan	T	UU No. 1 Tahun 1970 Permenaker No. 5 Tahun 2018	P	2	1	2	I	Eng: Mesin sudah bercover		3	2	2	1	2	I	NO																
12	Dokumentasi & pemakaian ATK	E	R	PRO-L-18	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	3	3	1	1	1	I	NO																
				PRO-L-19	Pemakaian kertas	N	Pengurangan SDA	T	PP No. 81 Tahun 2012 VOP-23 Pengelolaan Limbah	P	1	2	2	I	Adm: Penggunaan kembali kertas bekas	NS	3	2	1	2	2	I	NO																
				PRO-K3-43	Penggunaan ATK (cutter, gunting, stapler)	Ab	Luka sayat pada tangan	T	UU No. 1 Tahun 1970 Permenaker No. 8 Tahun 2010	P	1	2	2	I	Eng: Peralatan P3K		3	3	1	1	1	I	NO																
				PRO-K3-44	Penggunaan file holder	Ab	Tangan terjepit file holder	T	UU No. 1 Tahun 1970 Permenaker No. 8 Tahun 2010	P	1	2	2	I	Eng: Peralatan P3K		3	2	1	2	2	I	NO																
				PRO-K3-45	Debu dari arsip	Ab	Gangguan pernafasan	T	UU No. 1 Tahun 1970 Permenaker No. 8 Tahun 2010 Permenaker No. 5 Tahun 2018	P	1	2	2	I	Adm: Kebersihan rutin		3	3	1	1	1	I	NO																
13	Aktivitas umum	I	R	PRO-K3-46	Kesehatan Mental	N	Stress Kerja, Produktivitas kerja menurun	T	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 :
		
R. Mailina NIK: 13060225	Furkonudin Nugraha NIK: 0902180	Mochamad Keshi Adi Putra NIK: 1203950