

IDENTIFIKASI ASPEK, BAHAYA DAN PENILAIAN DAMPAK LINGKUNGAN & RISIKO K3

Departemen/Area: Document Control

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	Kepedulian	Keparahan	Kemungkinan	Nilai Risiko Akhir	Kategori Risiko Akhir	Risiko yang tidak dapat diterima			Peraturan UU dan persy. Lain	Pilihan Teknologi	Keuangan	Operasional dan Peralatan Bisnis	Pendamping 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	DC-L-01	Penggunaan Listrik	N	Pengurangan SDA	O	PermenESDM No. 9 Tahun 2018	A	2	2	4	II	Adm: Employee awareness terhadap penggunaan listrik	NS	3	3	1	1	1	I	NO																
				DC-L-02	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	NS	3	3	1	1	1	I	NO																
				DC-K3-01	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																
				DC-K3-02	Ergonomi posisi duduk	Ab	Sakit pinggang		UU No. 1 Tahun 1970 Permenkes No. 48 Tahun 2016 Permenaker No 5 Tahun 2018	A	1	2	2	I	Eng: Adjustable chair Adm: Istirahat secara berkala, penataan area kerja, Ergonomi awareness, Pengujian ergonomi		2	2	1	2	2	I	NO																
				DC-K3-03	Debu, Bakteri dari kebersihan Keyboard	N	Gangguan kesehatan		UU No. 1 Tahun 1970 Permenkes No. 70 Tahun 2016	A	1	2	2	I	Adm: Kebersihan meja kerja setiap pagi oleh OB		2	2	1	2	2	I	NO																
2	Penggunaan Printer	E	NR	DC-L-03	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	5	3	3	1	1	1	I	NO																
3	Pengoperasian Mesin fotocopy	I	R	DC-L-04	Ceceran Toner	Ab	Pencemaran tanah	T	PP No. 22 Tahun 2021 VOP-23 Pengelolaan Limbah	P	3	1	3	II	Adm: Dikelola Oleh Vendor	5	3	3	2	1	2	I	NO																
		E		DC-L-05	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	5	3	3	2	1	2	I	NO																
		I		DC-L-06	Penggunaan Listrik	N	Pengurangan SDA	O	PermenESDM No. 9 Tahun 2018	A	2	2	4	II	Adm: Employee awareness terhadap penggunaan listrik	NS	3	3	1	1	1	I	NO																
		I		DC-L-07	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																
				DC-K3-04	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	DC-L-08	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		DC-L-09	Pemakaian kertas	N	Pengurangan SDA	O	PP No. 81 Tahun 2012 VOP-23 Pengelolaan Limbah	A	1	2	2	I	Adm: Penggunaan kembali kertas bekas	NS	2	2	1	2	2	I	NO																
				DC-K3-05	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																
				DC-K3-06	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																
				DC-K3-07	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	DC-K3-08	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	DC-K3-09	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																
				DC-K3-10	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																
				DC-K3-11	Faktor kebisingan dari lingkungan	Ab	Gangguan pendengaran		Permenaker No. 5 Tahun 2018 Permenkes No. 70 Tahun 2016	A	1	2	2	I	Adm: Pemantauan berkala		2	2	1	2	2	I	NO																
				DC-K3-12	Penggunaan tangga	Ab	Terpeleset, 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	DC-K3-13	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	DC-L-10	Pemakaian Air	N	Pengurangan SDA	O	PermenESDM No. 14 Tahun 2012	P	2	1	2	I	Adm: Sign Hemat air	NS	2	3	2	1	2	I	NO																
		E		DC-L-11	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		DC-L-12	Limbah cair sisa pencucian	Ab	Pencemaran air	T	Permen LH No. 68 Tahun 2016	P	2	1	2	I	Adm: Monitoring limbah cair domestik	NS	3	2	2	1	2	2	I	NO															
				DC-K3-14	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	DC-L-13	Penggunaan Listrik	N	Pengurangan SDA	O	PermenESDM No. 9 Tahun 2018	A	1	2	2	II	Adm: Employee awareness terhadap penggunaan listrik	NS	2	2	1	2	2	I	NO																
		E		DC-L-14	Limbah B3	Ab	Pencemaran tanah	T	PP No. 22 Tahun 2021 VOP-23 Pengelolaan Limbah	P	2	2	4	II	Eng: Tempat sampah B3	5	3	3	1	1	1	I	NO																
2	Penggunaan AC	I	R	DC-L-15	Penggunaan Listrik	N	Pengurangan SDA	O	PermenESDM No. 9 Tahun 2018	A	1	2	2	II	Adm: Employee Awareness terhadap penggunaan listrik	NS	2	2	1	2	2	I	NO																
		E		DC-L-16	Penggunaan Refrigeran	N	Pengurangan SDA	T	Permenperind No. 41 Tahun 2014	A	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	DC-L-17	Limbah Debu (Karpas & Meja Kerja)	Ab	Pencemaran tanah	T	PP No. 81 Tahun 2012 VOP-23 Pengelolaan Limbah	A	1	2	2	I	Adm: Pembersihan Rutin periodik	NS	2	2	1	2	2	I	NO																
				DC-K3-15	Ergonomi Meja & Kursi Kerja	Ab	Sakit pinggang		UU No. 1 Tahun 1970 Permenkes No. 48 Tahun 2016 Permenaker No. 5 Tahun 2018	A	1	2	2	I	Eng: Adjustable chair Adm: Istirahat secara berkala, penataan area kerja, Ergonomi awareness, Pengujian ergonomi		2	2	1	2	2	I	NO																
				DC-K3-16	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																
				DC-K3-17	Tersandung Kabel	Ac	Terjatuh hingga cedera		UU No. 1 Tahun 1970 Permenaker No. 8 Tahun 2010	P	1	2	2	I	Adm: Perapihan jalur kabel		2	2	1	2	2	I	NO																
4	Penggunaan Dispenser	I	R	DC-L-18	Penggunaan Listrik	N	Pengurangan SDA	O	PermenESDM No. 9 Tahun 2018	A	1	2	2	II	Adm: Employee awareness terhadap penggunaan listrik	NS	2	2	1	2	2	I	NO																
				DC-K3-18	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																

IDENTIFIKASI ASPEK, BAHAYA DAN PENILAIAN DAMPAK LINGKUNGAN & RISIKO K3

Departemen/Area: Document Control

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)	Penggendalian	Kepedulian	Score Akhir (sesudah)				Evaluasi Risiko Dapat Diterima	Objective, Target dan Program (OTP)	No. OTP	Keterangan													
									Aktual / Potensial	Keparahan	Kemungkinan	Nilai Risiko/Dampak awal					Kategori Risiko/dampak Awal	Keparahan	Kemungkinan	Nilai Risiko Akhir					Kategori Risiko Akhir	Risiko yang tidak dapat diterima	Peraturan UU dan persy. Lain	Pilihan Teknologi	Keuangan	Operasional dan Peralatan Binaan	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					
IV Penggunaan Toilet & Wastafel																																					
1	Penggunaan Toilet & Wastafel	I	NR	DC-L-19	N	Penggunaan Listrik & air	O	Pengurangan SDA	Permen ESDM No. 9 th. 2018	A	1	2	2	I	Eng: Lampu sensor gerak Adm: Stiker Hemat Energi	NS	2	3	1	2	2	I	NO														
		E		DC-L-20	Ab	Limbah Cair & Padat	T	Pencemaran air	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														
				DC-K3-19	Ab	Lantai Licin		Terpleset	UU No. 1 Tahun 1970 Permenaker No. 8 Tahun 2010	P	1	2	2	I	Eng: Penyediaan alat pel, Pemasangan keset karet anti slip Adm: Ceklist pembersihan berkala		2	2	1	2	2	I	NO														
V Aktivitas Spesifik Lainnya																																					
1	Perjalanan dinas menggunakan kendaraan dinas		R	DC-K3-20	Ab	Bahaya lalu lintas (kendaraan lain, perlintasan kereta dll)		Kecelakaan	UU No. 1 Tahun 1970 UU No. 22 Tahun 2009	A	4	2	8	III	Adm: Pemeriksaan berkala kendaraan, personil khusus driver, Panduan keselamatan berkendara		3	3	2	1	2	I	NO														
2	Perjalanan dinas menggunakan kendaraan umum	I	NR	DC-K3-21	N	Bahaya lalu lintas transportasi umum		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														
5	Perjalanan dinas ke site project	I	NR	DC-K3-24	Ac	Aktivitas di site project		Kecelakaan kerja	UU No. 1 Tahun 1970 Permenaker 8 Tahun 2010	A	3	2	6	II	Adm: Safety Induction, Safety Sign APD: Helm, Rompi, Safety Shoes		3	3	2	1	2	I	NO														
6	Aktivitas umum		R	DC-K3-25	N	Kesehatan Mental		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 :
Perwakilan P2K3 Departemen terkait	Koordinator Departemen terkait	Kepala Departemen terkait