

IDENTIFIKASI ASPEK, BAHAYA DAN PENILAIAN DAMPAK LINGKUNGAN & RISIKO K3

Departemen/Area: Maintenance Seluruh Pekerjaan LRS

| 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 | Kepedulian | Keparahan | Kemungkinan | Nilai Risiko Akhir | Kategori Risiko Akhir | Risiko yang tidak dapat diterima | Peraturan UU dan persey, Lain | | | Pilihan Teknologi | Kevuangan | Operasional dan Peralatan Bianta | 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 | | | | | |
| 1 | Menggunakan transportasi site project | | R | MTC-K3-01 | Bahaya lalu lintas (kendaraan lain, perlintasan kereta dll) | Ac | Kecelakaan | | UU No. 1 Tahun 1970 UU No. 22 Th 2009 | P | 4 | 2 | 8 | III | Adm : Pemeriksaan kendaraan sebelum berangkat, Briefing sebelum berangkat, personil khusus driver, Panduan keselamatan berkendara | | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | I | NO | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Briefing sebelum pekerjaan dimulai | | R | MTC-K3-02 | Lalu lintas kereta api | Ac | Tertabrak kereta api | | UU No. 1 Tahun 1970 Permenaker 8 Tahun 2010 | P | 4 | 1 | 4 | II | Eng: Penyediaan Alat Komunikasi (HT), pemilihan lokasi briefing yang aman (jauh dari track) Adm: Safety Induction, Penempatan train watcher yang dilengkapi oleh bendera dan peluit, satu orang dalam tim memegang HT & peluit untuk memantau informasi dari Train Watcher APD: Rompi spotlight | | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | I | NO | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Berjalan menuju lokasi perawatan sinyal, axle counter, point machine | | R | MTC-K3-03 | Lalu lintas kereta api | | Tertabrak kereta api | | UU No. 1 Tahun 1970 Permenaker 8 Tahun 2010 | P | 4 | 1 | 4 | II | Eng : Penyediaan Alat Komunikasi (HT) Adm : Izin kerja (bekerja minimal 2 orang), berjalan di sisi track yang aman, Penempatan train watcher yang dilengkapi oleh bendera dan peluit, satu orang dalam tim memegang HT & peluit untuk memantau informasi dari Train Watcher APD : Helm, Rompi, Safety Shoes | | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | I | NO | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | MTC-K3-04 | Permukaan area tidak rata | | Tersandung | | Permenaker No.8 tahun 2010 | P | 1 | 1 | 1 | I | APD : Helm, Rompi, Safety Shoes | | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | I | NO | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | MTC-K3-05 | Faktor cuaca | | Tersambar petir | | UU No. 1 Tahun 1970 Permenaker 8 tahun 2010 | P | 4 | 1 | 4 | II | Eng: Penyediaan jas hujan untuk masing-masing personil dan penyediaan terpal Adm : Hentikan pekerjaan bila hujan | | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | I | NO | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Perawatan Equipment Room | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Perawatan seluruh panel ER | | | MTC-K3-06 | Paparan debu | | Gangguan pernapasan sementara | | UU No. 1 Tahun 1970 Permenaker No 5 Tahun 2018 Permenaker 8 Tahun 2010 | P | 1 | 2 | 2 | I | APD : Helm, Rompi, Safety Shoes, Masker | | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | I | NO | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | MTC-K3-07 | Aliran listrik | | Tersengat listrik | | Permenaker 8 tahun 2010 | P | 4 | 1 | 4 | II | Adm : Metode kerja perawatan panel APD : Helm, rompi, safety shoes, sarung tangan | | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | I | NO | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Perawatan Power | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Mengecek fungsi power keseluruhan | | NR | MTC-K3-08 | Aliran listrik | | Tersengat listrik | | Permenaker No. 33 Tahun 2015 | P | 4 | 1 | 4 | II | Adm : metode kerja perawatan Power APD : Helm, rompi, safety shoes, sarung tangan | | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | I | NO | | | | | | | | | | | | | | |
| | Mengecek fungsi genset | | NR | MTC-K3-09 | Gas CO | | Keracunan gas CO | | Permenaker No 5 Tahun 2018 | P | 4 | 1 | 4 | II | Eng : Mendesain ventilasi di ruang genset Adm : Metode kerja perawatan genset APD : Helm, Rompi, sarung tangan, safety shoes, masker | | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | I | NO | | | | | | | | | | | | | | |
| | Mengisi solar pada genset | | NR | MTC-K3-10 | Potensi tumpahan solar | | Terpelelet | | Pemenaker No. 8 tahun 2010 | P | 2 | 1 | 2 | II | Adm : Metode kerja perawatan Genset APD : Helm, Rompi, sarung tangan, safety shoes | | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | I | NO | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | MTC-L-01 | Tumpahan solar | | Pencemaran lingkungan | | PP No. 22 Tahun 2021 | P | 2 | 1 | 2 | II | Eng : Penyediaan pasir untukantisipasi tumpahan Adm : Metode kerja perawatan Genset APD : Helm, Rompi, sarung tangan, safety shoes | S | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | I | NO | | | | | | | | | | | | | | |
| | Mengecek fungsi backup UPS | | NR | MTC-K3-11 | Aliran listrik | | Tersengat listrik | | Permenaker No. 33 Tahun 2015 | P | 4 | 1 | 4 | II | Adm : Metode kerja perawatan backup UPS APD : Helm, Rompi, sarung tangan, safety shoes | | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | I | NO | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Perawatan APAR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Pengecekan fisik tabung APAR | | | MTC-K3-12 | Paparan debu pada tabung APAR | | Gangguan pernapasan sementara | | UU No. 1 Tahun 1970 Permenaker 8 Tahun 2010 | P | 1 | 2 | 2 | I | APD : Helm, rompi, safety shoes, masker | | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | I | NO | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | MTC-K3-13 | Tabung APAR | | Tertimpa tabung APAR | | Pemenaker No. 8 tahun 2010 | P | 2 | 1 | 2 | I | APD : Helm, rompi, safety shoes | | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | I | NO | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Perawatan Penyalur Petir | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Pengecekan lightning counter | | | MTC-K3-14 | Faktor cuaca | | Tersambar petir | | UU No. 1 Tahun 1970 Permenaker 8 tahun 2010 | P | 4 | 1 | 4 | II | Adm : pengecekan dilakukan di jam tertentu yang tidak berpotensi adanya sambaran petir (saat tidak terjadi hujan) | | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | I | NO | | | | | | | | | | | | | | |
| | Pengecekan sambungan grounding di manhole | | | MTC-K3-15 | Tutup manhole | | Jari kaki tertimpa tutup manhole | | Permenaker No. 8 tahun 2010 | P | 2 | 1 | 2 | I | APD : Helm, rompi, safety shoes | | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | I | NO | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | MTC-K3-16 | Faktor cuaca | | Tersambar petir | | UU No. 1 Tahun 1970 Permenaker 8 tahun 2010 | P | 4 | 1 | 4 | II | Adm : pengecekan dilakukan di jam tertentu yang tidak berpotensi adanya sambaran petir (saat tidak terjadi hujan) | | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | I | NO | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Perawatan Baterai | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Perawatan Baterai Charger | | | MTC-K3-17 | Potensi kedua kutub (+) dan (-) tersentuh bersamaan | | Tersengat arus DC/ Tegangan AC | | Pemenaker No. 8 tahun 2010 Permenaker No. 33 tahun 2015 | P | 4 | 1 | 4 | II | Eng : Pemasangan isolator kabel Adm : Pemasangan sign "Awas bahaya listrik" APD : Helm, rompi, safety shoes, sarung tangan | | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | I | NO | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | MTC-K3-18 | Short circuit | | Ledakan | | Pemenaker No. 8 tahun 2010 Permenaker No. 33 tahun 2015 | P | 4 | 1 | 4 | II | Eng : Pemasangan isolator kabel Adm : Pemasangan sign "Awas bahaya listrik" APD : Helm, rompi, safety shoes, sarung tangan | | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | I | NO | | | | | | | | | | | | | | |
| | Perawatan Baterai 12 Volt/ 115 AH | | | MTC-K3-19 | Potensi kedua kutub (+) dan (-) tersentuh bersamaan | | Tersengat arus DC | | Pemenaker No. 8 tahun 2010 Permenaker No. 33 tahun 2015 | P | 4 | 1 | 4 | II | Eng : Pemasangan isolator kabel Adm : Pemasangan sign "Awas bahaya listrik" APD : Helm, rompi, safety shoes, sarung tangan | | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | I | NO | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | MTC-K3-20 | Short circuit | | Ledakan | | Pemenaker No. 8 tahun 2010 Permenaker No. 33 tahun 2015 | P | 4 | 1 | 4 | II | Eng : Pemasangan isolator kabel Adm : Pemasangan sign "Awas bahaya listrik" APD : Helm, rompi, safety shoes, sarung tangan | | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | I | NO | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Perawatan Fire Alarm Systems | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Pengecekan fisik (dari debu dan kotoran) | | | MTC-K3-21 | Paparan debu | | Gangguan pernafasan sementara | | UU No. 1 Tahun 1970 Permenaker 8 Tahun 2010 | P | 1 | 2 | 2 | I | APD : Helm, rompi, safety shoes, masker | | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | I | NO | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | MTC-K3-22 | Bekerja diketinggian | | Terjatuh dari ketinggian | | UU No 1 Tahun 1970 Permenaker 8 Tahun 2010 Permenaker No. 9 Tahun 2016 | P | 2 | 1 | 2 | I | Eng : Penggunaan tangga yang layak pakai Adm: Perawatan dilakukan minimal 2 orang | | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | I | NO | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | MTC-K3-23 | Platform kerja | | Terbentur | | UU No 1 Tahun 1970 Permenaker 8 Tahun 2010 | P | 2 | 1 | 2 | I | APD : Helm, rompi, safety shoes, masker | | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | I | NO | | | | | | | | | | | | | | |
| | Pengecekan fungsi | | | MTC-K3-24 | Arus listrik pada kabel | | Tersengat arus listrik | | Pemenaker No. 8 tahun 201 Permenaker No. 33 tahun 2015 | P | 4 | 1 | 4 | II | APD : Helm, rompi, safety shoes, sarung tangan | | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | I | NO | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Perawatan Point Machine | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Membuka point machine | | | MTC-K3-25 | Lalu lintas kereta api | Ac | Tertabrak kereta api | | UU No. 1 Tahun 1970 Permenaker No. 8 Tahun 2010 | P | 4 | 1 | 4 | II | Eng: Penyediaan Alat Komunikasi (HT) Adm: Safety Induction, Penempatan train watcher yang dilengkapi oleh bendera dan peluit, satu orang dalam tim memegang HT & peluit untuk memantau informasi dari Train Watcher APD: Rompi spotlight | | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | I | NO | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | NR | MTC-K3-26 | Pengangkatan manual tutup point machine | | Cidera tulang belakang (low back pain) | | UU No 1 Tahun 1970 Permenaker No 5 Tahun 2018 | P | 1 | 2 | 2 | I | Eng : Penggunaan alat bantu kerja jika diperlukan Adm : Metode kerja Perawatan point machine, bekerja dengan posisi angkat yang benar/aman | | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | I | NO | | | | | | | | | | | | | |

IDENTIFIKASI ASPEK, BAHAYA DAN PENILAIAN DAMPAK LINGKUNGAN & RISIKO K3

Departemen/Area: Maintenance Seluruh Pekerjaan LRS

| No | Deskripsi Aktivitas | Iau Internal / Eksternal | Aktifitas (R; NR) | No. Aspek / 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) | Pengendalian | Kepedulian | Score Akhir (sesudah) | | | Risiko yang tidak dapat diterima | Evaluasi Risiko Dapat Diterima | | | | | No. OTP | Keterangan | | | | | | | | | |
|----|--|--------------------------|-------------------|--------------------|--|----------------------------|--|----------------------|---|--------------------|-----------|-------------|-----------------------------|------------------------------------|--|--------------|------------|-----------------------|-------------|--------------------|----------------------------------|--------------------------------|------------------------------|-------------------|----------|----------------------------------|---------|------------|-------------------------|-------|-------------------------------------|----|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | Aktual / Potensial | Keparahan | Kemungkinan | | | | | | Keparahan | Kemungkinan | Nilai Risiko Akhir | | Kategori Risiko Akhir | Peraturan UU dan perny. Lain | Pilihan Teknologi | Keuangan | Operasional dan Peralatan 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 | | | | | |
| | | | NR | MTC-K3-27 | Pengangkatan manual tutup point machine | | Tertimpa tutup point machine | | UU No 1 Tahun 1970 Permenaker No. 8 Tahun 2010 | P | 1 | 2 | 2 | I | Adm : Metode kerja Perawatan point machine, bekerja dengan posisi angkat yang benar/aman APD : Helm, rompi, safety shoes, sarung tangan | | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | I | NO | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | NR | MTC-K3-28 | Komponen point machine | | Tangan terjepit | | UU No 1 Tahun 1970 Permenaker No. 8 Tahun 2010 | P | 2 | 2 | 4 | II | Adm : Metode kerja perawatan point machine, izin kerja APD : Helm, rompi, safety shoes, sarung tangan | | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | I | NO | | | | | | | | | | | | | | |
| | Melakukan pembersihan point machine | | NR | MTC-K3-29 | Arus listrik | | Tersengat listrik | | Pemenaker No. 8 tahun 201 Permenaker No. 33 tahun 2015 | P | 4 | 1 | 4 | II | Adm : Metode kerja perawatan point machine, izin kerja, larangan bekerja pada saat cuaca hujan APD : Helm, rompi, safety shoes, sarung tangan | | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | I | NO | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | NR | MTC-K3-30 | Paparan debu | | Gangguan pernafasan sementara | | UU No. 1 Tahun 1970 Permenaker 8 Tahun 2010 | P | 1 | 2 | 2 | I | Adm : Metode kerja perawatan point machine, izin kerja, larangan bekerja pada saat cuaca hujan APD : Helm, rompi, safety shoes, sarung tangan, masker | | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | I | NO | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | NR | MTC-K3-31 | Serangga/hewan berbahaya di sekitar area kerja | | Tersengat serangga/hewan | | UU No 1 Tahun 1970 | P | 2 | 1 | 2 | I | Adm : Metode kerja perawatan point machine, izin kerja APD : Helm, rompi, safety shoes, sarung tangan, masker | | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | I | NO | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | MTC-K3-32 | Pergerakan point machine | | Terjepit point machine | | UU No 1 Tahun 1970 Permenaker 8 Tahun 2010 | P | 3 | 2 | 6 | II | Eng : Penyediaan HT untuk komunikasi Adm : Metode kerja perawatan point machine, izin kerja APD : Helm, rompi, safety shoes, sarung tangan | | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | I | NO | | | | | | | | | | | | | | |
| | Pelumas pada penggerak point machine | | NR | MTC-K3-33 | Penggunaan oli | | Iritasi tangan | | UU No 1 Tahun 1970 Permenaker 8 Tahun 2010 | P | 3 | 1 | 3 | II | Adm : Metode kerja perawatan point machine, izin kerja APD : Helm, rompi, safety shoes, sarung tangan | | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | I | NO | | | | | | | | | | | | | | |
| | Mengecek fungsi wesel | | NR | MTC-K3-34 | Arus listrik | | Tersengat listrik | | Pemenaker No. 8 tahun 201 Permenaker No. 33 tahun 2015 | P | 4 | 1 | 4 | II | Adm : Metode kerja perawatan point machine, izin kerja, larangan bekerja pada saat cuaca hujan APD : Helm, rompi, safety shoes, sarung tangan | | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | I | NO | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | NR | MTC-K3-35 | Komponen point machine | | Tangan terjepit | | UU No 1 Tahun 1970 Permenaker No. 8 Tahun 2010 | P | 3 | 2 | 6 | II | Eng : Penyediaan HT untuk komunikasi Adm : Metode kerja perawatan point machine, izin kerja APD : Helm, rompi, safety shoes, sarung tangan | | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | I | NO | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | NR | MTC-K3-36 | Penggunaan oli | | Iritasi tangan | | UU No 1 Tahun 1970 Permenaker No. 8 Tahun 2010 | P | 3 | 1 | 3 | II | Adm : Metode kerja perawatan point machine, izin kerja APD : Helm, rompi, safety shoes, sarung tangan | | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | I | NO | | | | | | | | | | | | | | |
| | Uji ganjalan wesel sesuai dengan regulasi yang berlaku | | NR | MTC-K3-37 | Pergerakan point machine | | Terjepit point machine | | UU No 1 Tahun 1970 Permenaker No. 8 Tahun 2010 | P | 3 | 2 | 6 | II | Eng : Penyediaan HT untuk komunikasi Adm : Metode kerja perawatan point machine, izin kerja APD : Helm, rompi, safety shoes, sarung tangan | | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | I | NO | | | | | | | | | | | | | | |
| | Bila perawatan dilakukan malam hari | | | MTC-K3-38 | Pencahayaan minim | | Kecelakaan kerja | | UU No 1 Tahun 1970 Permenaker No 5 Tahun 2018 Permenaker No. 8 Tahun 2010 | P | 3 | 2 | 6 | II | Eng : Siapkan penerangan tambahan (lampu sorot, senter atau head lamp) APD : Helm, rompi, safety shoes, sarung tangan | | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | I | NO | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Perawatan Signal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Menaiki tangga signal | | NR | MTC-K3-39 | Bekerja diketinggian | | Terjatuh dari ketinggian | | UU No 1 Tahun 1970 Permenaker 8 Tahun 2010 Permenaker No. 9 Tahun 2016 | P | 3 | 2 | 6 | II | Adm : Metode kerja perawatan sinyal APD : Helm, rompi, safety shoes, sarung tangan, full body harness | | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | I | NO | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | NR | MTC-K3-40 | Komponen tiang sinyal | | Kepala terbentur | | Permenaker No 5 Tahun 2018 Permenaker 8 Tahun 2010 | P | 2 | 2 | 4 | II | Adm : Metode kerja perawatan sinyal APD : Helm, rompi, safety shoes, sarung tangan | | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | I | NO | | | | | | | | | | | | | | |
| | Membuka tutup signal | | NR | MTC-K3-41 | Komponen tiang sinyal | | Tergores | | Permenaker No 5 Tahun 2018 Permenaker 8 Tahun 2010 | P | 1 | 2 | 2 | I | Adm : Metode kerja perawatan sinyal APD : Helm, rompi, safety shoes, sarung tangan | | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | I | NO | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | NR | MTC-K3-42 | Bekerja diketinggian | | Terjatuh dari ketinggian | | UU No.1 Tahun 1970 Permenaker 8 Tahun 2010 Permenaker No. 9 Tahun 2016 | P | 3 | 2 | 6 | II | Adm : Metode kerja perawatan sinyal APD : Helm, rompi, safety shoes, sarung tangan, full body harness | | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | I | NO | | | | | | | | | | | | | | |
| | Pembersihan signal | | NR | MTC-K3-43 | Paparan debu | | Gangguan pernafasan sementara | | UU No. 1 Tahun 1970 Permenaker No 5 Tahun 2018 Permenaker 8 Tahun 2010 | P | 1 | 2 | 2 | I | Adm : Metode kerja perawatan sinyal, izin kerja APD : Helm, rompi, safety shoes, masker | | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | I | NO | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | NR | MTC-K3-44 | Arus listrik | | Tersengat listrik | | Pemenaker No. 8 tahun 201 Permenaker No. 33 tahun 2015 | P | 4 | 1 | 4 | II | Adm : Metode kerja perawatan sinyal, izin kerja, larangan bekerja pada saat cuaca hujan APD : Helm, rompi, safety shoes, sarung tangan | | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | I | NO | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | NR | MTC-K3-45 | Bekerja di ketinggian | | Terjatuh dari ketinggian | | UU No. 1 Tahun 1970 Permenaker 8 tahun 2010 Permenaker 9 Tahun 2016 | P | 4 | 1 | 4 | II | Adm : Metode kerja perawatan sinyal APD : Helm, rompi, safety shoes, sarung tangan, full body harness | | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | I | NO | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | NR | MTC-K3-46 | Lalu lintas kereta api | Ac | Tertabrak kereta api | | UU No. 1 Tahun 1970 Permenaker No. 8 Tahun 2010 | P | 4 | 1 | 4 | II | Eng: Penyediaan Alat Komunikasi (HT) Adm: Safety Induction, Penempatan train watcher yang dilengkapi oleh bendera dan peluit, satu orang dalam tim memegang HT & peluit untuk memantau informasi dari Train Watcher APD: Rompi spotlight | | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | I | NO | | | | | | | | | | | | | | |
| | Pengecekan kelistrikan signal | | NR | MTC-K3-47 | Arus listrik | | Tersengat listrik | | Pemenaker No. 8 tahun 201 Permenaker No. 33 tahun 2015 | P | 4 | 1 | 4 | II | Adm : Metode kerja perawatan sinyal, izin kerja, larangan bekerja pada saat cuaca hujan APD : Helm, rompi, safety shoes, sarung tangan | | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | I | NO | | | | | | | | | | | | | | |
| | Pengecekan korespondensi sinyal | | NR | MTC-K3-48 | Bekerja di ketinggian | | Terjatuh dari ketinggian | | UU No. 1 Tahun 1970 Permenaker 8 tahun 2010 Permenaker 9 Tahun 2016 | P | 4 | 1 | 4 | II | Adm : Metode kerja perawatan sinyal APD : Helm, rompi, safety shoes, sarung tangan, full body harness | | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | I | NO | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | NR | MTC-K3-49 | Arus listrik | | Tersengat listrik | | Pemenaker No. 8 tahun 2010 Permenaker No. 33 tahun 2015 | P | 4 | 1 | 4 | II | Adm : Metode kerja perawatan sinyal, izin kerja, larangan bekerja pada saat cuaca hujan APD : Helm, rompi, safety shoes, sarung tangan | | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | I | NO | | | | | | | | | | | | | | |
| | Pengecekan kebocoran lamp case akibat hujan | | NR | MTC-K3-50 | Bekerja di ketinggian | | Terjatuh dari ketinggian | | UU No. 1 Tahun 1970 Permenaker 8 tahun 2010 Permenaker 9 Tahun 2016 | P | 4 | 1 | 4 | II | Adm : Metode kerja perawatan sinyal APD : Helm, rompi, safety shoes, sarung tangan, full body harness | | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | I | NO | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | NR | MTC-K3-51 | Arus listrik | | Tersengat listrik | | Pemenaker No. 8 tahun 2010 Permenaker No. 33 tahun 2015 | P | 4 | 1 | 4 | II | Adm : Metode kerja perawatan sinyal, izin kerja, larangan bekerja pada saat cuaca hujan APD : Helm, rompi, safety shoes, sarung tangan | | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | I | NO | | | | | | | | | | | | | | |
| | Bila perawatan dilakukan malam hari | | | MTC-K3-52 | Pencahayaan minim | | Kecelakaan kerja | | UU No 1 Tahun 1970 Permenaker No 5 Tahun 2018 Permenaker No. 8 Tahun 2010 | P | 3 | 2 | 6 | II | Eng : Siapkan penerangan tambahan (lampu sorot, senter atau head lamp) APD : Helm, rompi, safety shoes, sarung tangan | | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | I | NO | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Perawatan Axle Counter | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Membuka Box modul | | NR | MTC-K3-53 | Pengangkatan manual box module | | Cidera tulang belakang (low back pain) | | UU No. 1 Tahun 1970 Permenaker 8 Tahun 2010 | P | 1 | 2 | 2 | I | Eng : Penggunaan alat bantu kerja jika diperlukan Adm : Metode kerja Perawatan axle counter, bekerja dengan posisi angkat yang benar/aman | | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | I | NO | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | NR | MTC-K3-54 | Serangga/hewan berbahaya di sekitar area kerja | | Tersengat serangga/hewan | | UU No. 1 Tahun 1970 Permenaker 8 Tahun 2010 | P | 2 | 1 | 2 | I | Adm : Metode kerja perawatan axle counter, izin kerja APD : Helm, rompi, safety shoes, sarung tangan, masker | | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | I | NO | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | NR | MTC-K3-55 | Komponen axle counter | | Tangan/kaki tejepit | | Permenaker No. 8 Tahun 2010 | P | 2 | 2 | 4 | II | Adm : WI perawatan axle counter, izin kerja APD: Helm, rompi, safety shoes, sarung tangan | | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | I | NO | | | | | | | | | | | | | | |
| | Melakukan pembersihan modul axle counter | | NR | MTC-K3-56 | Paparan debu | | Gangguan pernafasan sementara | | UU No. 1 Tahun 1970 Permenaker 8 Tahun 2010 | P | 1 | 2 | 2 | I | Adm : Metode kerja perawatan axle counter, izin kerja APD : Helm, rompi, safety shoes, masker | | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | I | NO | | | | | | | | | | | | | | |

IDENTIFIKASI ASPEK, BAHAYA DAN PENILAIAN DAMPAK LINGKUNGAN & RISIKO K3

Departemen/Area: Maintenance Seluruh Pekerjaan LRS

| 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 | Kepedulian | Keparahan | Kemungkinan | Nilai Risiko Akhir | Kategori Risiko Akhir | Risiko yang tidak dapat diterima | Peraturan UU dan persy. Lain | | | Pilihan Teknologi | Keuangan | Operasional dan Persyaratan Blenis | 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 | |
| | Pengecekan kelistrikan pada modul | | NR | MTC-K3-57 | Arus listrik | | Tersengat listrik | | Pemeraker No. 8 tahun 2010 Permenaker No. 33 tahun 2015 | P | 4 | 1 | 4 | II | Adm : Metode kerja perawatan axle counter, izin kerja, larangan bekerja pada saat cuaca hujan APD : Helm, rompi, safety shoes, sarung tangan | | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | I | NO | | | | | | | | | | |
| 13 | Perawatan JPL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Pengecekan fungsi JPL | | | MTC-K3-58 | Arus listrik | | Tersengat listrik | | Pemeraker No. 8 tahun 2010 Permenaker No. 33 tahun 2015 | P | 4 | 1 | 4 | II | Adm : Metode kerja perawatan JPL, izin kerja, larangan bekerja pada saat cuaca hujan APD : Helm, rompi, safety shoes, sarung tangan | | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | I | NO | | | | | | | | | | |
| 14 | Pasca Pekerjaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Housekeeping | | R | MTC-K3-59 | Potensi peletakan peralatan kerja/alat bantu yang tidak sesuai (misal berserakan di jalur kereta) | | Kereta anjlok | | UU No 23 Tahun 2007 UU No. 1 Tahun 1970 | P | 4 | 1 | 4 | II | Adm : Safety induction, peletakan alat kerja pada tool kit/ diletakkan jauh dari jalur kereta aktif, inspeksi akhir pekerjaan | | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | I | NO | | | | | | | | | | |
| | | | | MTC-L-02 | Sisa kupasan kabel dan sampah hasil kerja | | Pencemaran lingkungan | | PP No. 22 Tahun 2021 | P | 1 | 2 | 2 | I | Eng : Penyediaan tempat sampah sementara (trash bag) | NS | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | I | NO | | | | | | | | | | |
| | Inspeksi akhir pekerjaan | | R | MTC-K3-60 | Lalu lintas kereta api | Ac | Tertabrak kereta api | | UU No. 1 Tahun 1970 Permenaker 8 Tahun 2010 | P | 4 | 1 | 4 | II | Eng: Penyediaan Alat Komunikasi (HT) Adm: Safety Induction, Penempatan train watcher yang dilengkapi oleh bendera dan peluit, satu orang dalam tim memegang HT & peluit untuk memantau informasi dari Train Watcher APD: Rompi spotlight | | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | I | NO | | | | | | | | | | |
| | | | | MTC-K3-61 | Paparan debu | | Gangguan pernafasan sementara | | UU No. 1 Tahun 1970 Permenaker No 5 Tahun 2018 Permenaker 8 Tahun 2010 | P | 1 | 2 | 2 | I | APD : Helm, rompi, safety shoes, masker | | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | I | NO | | | | | | | | | | |
| | Briefing akhir pekerjaan | | R | MTC-K3-62 | Lalu lintas kereta api | Ac | Tertabrak kereta api | | UU No. 1 Tahun 1970 Permenaker 8 Tahun 2010 | P | 4 | 1 | 4 | II | Eng: Penyediaan Alat Komunikasi (HT) Adm: Safety Induction, Penempatan train watcher yang dilengkapi oleh bendera dan peluit, satu orang dalam tim memegang HT & peluit untuk memantau informasi dari Train Watcher APD: Rompi spotlight | | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | I | NO | | | | | | | | | | |
| | Menggunakan transportasi site project | | R | MTC-K3-63 | Bahaya lalu lintas (kendaraan lain, perlintasan kereta dll) | Ac | Kecelakaan | | UU No. 1 Tahun 1970 UU No. 22 Th 2009 | P | 4 | 2 | 8 | III | Adm : Pemeriksaan kendaraan sebelum berangkat, Briefing sebelum berangkat, personil khusus driver | | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | I | NO | | | | | | | | | | |
| 15 | Aktivitas umum | I | R | MTC-K3-64 | 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 | 2 | 1 | 2 | I | NO | | | | | | | | | | |

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