

IDENTIFIKASI ASPEK, BAHAYA DAN PENILAIAN DAMPAK LINGKUNGAN & RISIKO K3

Departement/Area: Quality 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)			Kategori Risiko/Dampak Awal	Pengendalian yang sudah diterapkan	Status Aspek Lingkungan (S / NS)	Pengendalian	Score Akhir (sesudah)			Kategori Risiko Akhir	Risiko yang tidak dapat diterima	Evaluasi Risiko Dapat Diterima					Objective, Target dan Program (OTP)	No. OTP	Keterangan						
										Aktual / Potensial	Keparahan	Kemungkinan					Keparahan	Kemungkinan	Nilai Risiko Akhir			Pilihan Teknologi	Keuangan	Operasional dan Pelayaran 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			
<b>1 Production Test</b>																																			
a	Pengujian visual check		R	QC-K3-01	Perangkat dalam keadaan tidak bersih, masih terdapat material yang tertinggal	N	Gangguan Pernafasan		UU No. 1 Tahun 1970 Permenkes No. 70 Tahun 2016	P	1	2	2	I	Adm : Pembersihan secara rutin			1	2	1	2	2	I	NO											
				QC-K3-02	Material tajam (sisa potongan kabel atau material lainnya)	Ac	Terluka		UU No. 1 Tahun 1970 Permenaker 8 tahun 2010	P	1	2	2	I	APD : sarung tangan			2	2	1	2	2	I	NO											
				QC-K3-03	Pengecekan layout komponen pada perangkat dalam keadaan bertegangan	Ac	Tersengat listrik		UU No. 1 Tahun 1970 Permenaker 8 tahun 2010 Permenaker No 33 Tahun 2015	P	2	2	4	II	Adm: Inspeksi peralatan sebelum bekerja APD: safety shoes			3	3	1	1	1	I	NO											
				QC-K3-04	Pengecekan komponen kecil yang sulit terbaca/teridentifikasi mata dalam waktu yang lama/produksi massal	Ab	Gangguan penglihatan		UU No. 1 Tahun 1970 Permenkes No. 70 Tahun 2016	P	1	2	2	I	Eng: Kaca mata pembesar / magnifier			1	2	1	2	2	I	NO											
				QC-K3-05	Pencahayaan kurang	Ab	Gangguan penglihatan		UU No. 1 Tahun 1970 Permenkes No. 70 Tahun 2016	P	1	2	2	I	Eng : Menggunakan lampu di meja kerja atau menggunakan senter			1	2	1	2	2	I	NO											
				QC-K3-06	Ergonomi	Ab	Kelelahan otot, tulang punggung, pinggang dan leher		UU No. 1 Tahun 1970 Permenkes No. 48 Tahun 2016 Permenaker No. 5 Tahun 2018	P	1	2	2	I	Eng: Adjustable chair Adm: Ergonomi awareness, Istirahat Secara Berkala, Ergonomi awareness, Penataan area kerja, Pengujian ergonomi			2	2	1	2	2	I	NO											
b	Pengujian electrical check (pengujian tegangan, arus dan continuity)		R	QC-K3-07	Kesalahan prosedur dalam menggunakan alat uji	Ac	kerusakan pada alat uji atau terbakar karena konsleting pada komponen perangkat		UU No. 1 Tahun 1970 Permenaker No 33 Tahun 2015	P	2	2	4	II	Adm: Membaca dan memahami prosedur work instruction dan formulir test sebelum melakukan uji elektrikal			3	3	1	1	1	I	NO											
				QC-K3-08	Tertimpa Barang	Ac	Cidera kaki		UU No. 1 Tahun 1970 Permenaker No. 8 Tahun 2010	P	1	2	2	I	APD: Menggunakan sepatu safety			2	2	1	2	2	I	NO											
				QC-K3-09	Debu di ruangan	N	Gangguan pernapasan		Permenaker No. 8 Tahun 2010 Permenkes No. 70 Tahun 2016 Permenaker No. 5 Tahun 2018	P	1	2	2	I	Adm: Pemeliharaan AC secara rutin APD: Menggunakan masker			1	2	1	2	2	I	NO											
				QC-K3-10	Arus listrik	Ac	Tersengat listrik		UU No. 1 Tahun 1970 Permenaker 8 tahun 2010 Permenaker No 33 Tahun 2015	P	2	2	4	II	Adm: Pemasangan sticker "awas tersengat listrik" pada roll listrik , Membaca dan memahami prosedur work instruction dan formulir test sebelum melakukan uji elektrikal, Employee awareness terhadap penggunaan listrik			3	3	1	1	1	I	NO											
				QC-L-01	Penggunaan Listrik berlebihan	N	Eksplotasi SDA tidak terbarukan		Permen ESDM No. 9 Tahun 2018	P	2	2	4	II	Adm: Employee Awareness terhadap penggunaan listrik	NS		3	3	1	1	1	I	NO											
				QC-K3-11	Perangkat/material yang berdebu	N	Gangguan Pernafasan		UU No. 1 Tahun 1970 Permenkes No. 70 Tahun 2016	P	1	2	2	I	Adm: Pembersihan material sebelum pengujian APD: Masker			1	2	1	2	2	I	NO											
				QC-K3-12	Sisi tajam material		Terluka		UU No. 1 Tahun 1970 Permenaker 8 tahun 2010	P	2	2	4	II	APD: sarung tangan			3	3	1	1	1	I	NO											
c	Pengujian Mekanikal check		R	QC-K3-13	Komponen yang tajam pada perangkat	Ac	Tangan terluka		UU No. 1 Tahun 1970 Permenaker 8 tahun 2010	P	1	2	2	I	Adm : Pemahaman prosedur work instruction uji mekanikal APD : Sarung tangan			1	2	1	2	2	I	NO											
				QC-K3-14	Tertimpa Barang	Ac	Cidera kaki		UU No. 1 Tahun 1970 Permenaker 8 tahun 2010	P	1	2	2	I	APD: Menggunakan sepatu safety			1	2	1	2	2	I	NO											
				QC-K3-15	Debu di ruangan	N	Gangguan pernapasan		UU No. 1 Tahun 1970 Permenkes No. 70 Tahun 2016	P	1	2	2	I	Adm: Pemeliharaan AC secara rutin APD: Menggunakan masker			1	2	1	2	2	I	NO											
<b>2 Factory Acceptance Test</b>																																			
a	Pengujian visual check		R	QC-K3-16	Perangkat dalam keadaan tidak bersih, masih terdapat material yang tertinggal	N	Gangguan Pernafasan		UU No. 1 Tahun 1970 Permenaker No.5 tahun 2018 Permenaker 8 Tahun 2010	P	1	2	2	I	Adm : Pembersihan secara rutin			1	2	1	2	2	I	NO											
				QC-K3-17	Pengecekan layout komponen pada perangkat dalam keadaan bertegangan	Ac	Tersengat listrik		UU No. 1 Tahun 1970 Permenaker 8 tahun 2010 Permenaker No 33 Tahun 2015	P	2	2	4	II	Adm: Memastikan perangkat tidak bertegangan dengan menggunakan multimeter sebelum memegang perangkat			3	3	1	1	1	I	NO											
b	Pengujian electrical check (pengujian tegangan, arus dan continuity)		R	QC-K3-18	Kesalahan prosedur dalam menggunakan alat uji	Ac	Tangan terluka		UU No. 1 Tahun 1970 Permenaker No 33 Tahun 2015	P	2	2	4	II	Adm: Membaca dan memahami prosedur work instruction dan formulir test sebelum melakukan uji elektrikal			3	3	1	1	1	I	NO											
c	Pengujian Mekanikal check		R	QC-K3-19	Terdapat bagian komponen yang tajam pada perangkat	Ac	Melukai tangan ketika melakukan uji mekanikal		UU No. 1 Tahun 1970 Permenaker 8 tahun 2010	P	1	2	2	I	Adm: Memahami prosedur work instruction uji mekanikal APD: Menggunakan sarung tangan			1	2	1	2	2	I	NO											
d	Pengujian FAT pada lingkungan pabrik lain		R	QC-K3-20	Safety induction tidak dilakukan oleh pihak pabrik	N	bahaya ketika terdapat abnormal pada pabrik		UU No.1 Tahun 1970	P	2	2	4	II	Adm: Meminta kepada pihak pabrik untuk melakukan safety induction sebelum melakukan aktivitas FAT, seperti jalur emergency dll			3	3	1	1	1	I	NO											
				QC-K3-21	Kebersihan dari aktivitas lainnya pada pabrik	Ac	Gangguan pendengaran		UU No.1 Tahun 1970 Permenaker 8 Tahun 2010 Permenaker No 5 Tahun 2018 Permenkes No 70 Tahun 2016	P	1	2	2	I	Adm: Mengikuti prosedur safety yang diterapkan oleh pabrik tersebut, pengukuran lingkungan kerja			1	2	1	2	2	I	NO											
<b>3 Material On Site</b>																																			
a	Mengangkat perangkat untuk uji MOS		R	QC-K3-22	Mengangkat perangkat yang berat (ergonomi)	Ab	Low Back Pain		UU No. 1 Tahun 1970 Permenaker 8 tahun 2010 Permenaker No 5 Tahun 2018 Permenkes No 70 Tahun 2016	P	1	2	2	I	Eng: Menggunakan handlift untuk material berat (>16 kg) atau forklift.			2	2	1	2	2	I	NO											
				QC-K3-23	Resiko perangkat jatuh diakibatkan keslahan dalam memindahkan perangkat karena gudang yang terlalu sempit	Ac	Cedera kaki		UU No. 1 Tahun 1970 Permenaker 8 Tahun 2010	P	1	2	2	I	APD : Safety shoes, Safety helmet			2	2	1	2	2	I	NO											
				QC-K3-24	Lantai yang licin karena terdapat benda cair tercecer dilantai	Ac	Terpeleset		UU No. 1 Tahun 1970 Permenaker 8 tahun 2010	P	1	2	2	I	APD : Safety shoes, Safety helmet			2	2	1	2	2	I	NO											
				QC-K3-25	Salah dalam posisi mengangkat perangkat (ergonomi)	Ab	Low Back Pain		UU No. 1 Tahun 1970 Permenaker 8 tahun 2010 Permenaker No 5 Tahun 2018 Permenkes No 70 Tahun 2016	P	1	2	2	I	Adm : SOP Penanganan Manual dan Mekanis, Standar Pengangkatan Manual			2	2	1	2	2	I	NO											

*Handwritten signature/initials*

IDENTIFIKASI ASPEK, BAHAYA DAN PENILAIAN DAMPAK LINGKUNGAN & RISIKO K3

Departemen/Area: Quality Control																																										
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					Objective, Target dan Program (OTP)	No. OTP	Keterangan															
										Aktual / Potensial	Keparahan	Kemungkinan	Nilai Risiko/Dampak awal			Kategori Risiko/dampak Awal	Pengendalian	Kepejulan	Keparahan	Kemungkinan	Nilai Risiko Akhir	Kategori Risiko Akhir	Risiko yang tidak dapat diterima	Peraturan UU dan persy. Lain				Pilihan Teknologi	Keuangan	Operasional dan Peryaratan 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										
	b. Pengujian Perangkat		R	QC-K3-26	Area sekitar pengujian yang terlalu banyak perangkat lain	Ac	Terbentur, Terluka		UU No. 1 Tahun 1970 Permenaker No.5 tahun 2018	P	1	2	2	I	Adm: Menggunakan area aman untuk melakukan MOS		2	2	1	2	2	I	NO																			
				QC-K3-27	Debu pada perangkat yang diuji	N	Gangguan Pernafasan		UU No. 1 Tahun 1970 Permenaker No.5 tahun 2018 Permenaker 8 Tahun 2010	P	1	2	2	I	Adm: Membersihkan perangkat yang akan di uji		1	2	1	2	2	I	NO																			
				QC-K3-28	Kesalahan prosedur pengujian insulation resistance (Tegangan uji 500-10.000 VDC)	Ac	Tersengat listrik		UU No. 1 Tahun 1970 Permenaker 8 tahun 2010 Permenaker No 33 Tahun 2015	P	2	2	4	II	Adm: Membaca dan memahami prosedur work instruction dan formulir test mengenai insulation resistance test sebelum melakukan uji elektrikal		3	3	1	1	1	I	NO																			
				QC-K3-29	Membuka kulit kabel dengan cutter	Ac	Luka sayat		UU No. 1 Tahun 1970 Permenaker 8 tahun 2010	A	2	2	4	II	Adm: Sosialisasi cara pengelupasan kabel APD: Penggunaan sarung tangan		3	3	1	1	1	I	NO																			
				QC-K3-30	Assesoris perangkat kecil yang tergeletak dilantai	Ac	Terpeleset		UU No. 1 Tahun 1970 Permenaker 8 tahun 2010	P	1	2	2	I	Adm: Membersihkan area pengujian APD: safety shoes		2	2	1	2	2	I	NO																			
4	Post Installation Test																																									
	a. Pengujian perangkat outdoor		R	QC-K3-31	Paparan sinar matahari	N	Dehidrasi		UU No. 1 Tahun 1970 Permenaker No 5 Tahun 2018 Permenaker 8 Tahun 2010	P	1	2	2	I	Eng: Disediakan air minum (galon) APD: Helm		2	2	1	2	2	I	NO																			
				QC-K3-32	Tersambar petir	Ac	cedera/kematian		UU No. 1 Tahun 1970 Permenaker 8 Tahun 2010	P	4	1	4	II	Adm: Briefing sebelum bekerja, Segera hentikan pekerjaan bila hujan		3	3	2	1	2	I	NO																			
				QC-K3-33	Genangan air di area kerja	Ac	Terpeleset		UU No. 1 Tahun 1970 Permenaker 8 tahun 2010	P	1	2	2	I	APD: Safety shoes, Safety helmet		2	2	1	2	2	I	NO																			
				QC-K3-34	Bekerja di ketinggian (tiang sinyal, jalur track elevated dan LAA)	Ab	Cedera, Terjatuh		UU No. 1 Tahun 1970 Permenaker 8 tahun 2010	P	3	2	6	II	APD: Body harness		3	3	2	1	2	I	NO																			
				QC-K3-35	Tersandung rel atau material lain	Ac	Cedera		UU No. 1 Tahun 1970 Permenaker 8 tahun 2010	P	1	2	2	I	APD: Safety shoes, Safety helmet		2	2	1	2	2	I	NO																			
				QC-K3-36	Kesalahan prosedur mengencangkan baut dengan torsi (Humam error)	Ac	Tangan terkilir		UU No.1 Tahun 1970 Permenaker No 5 Tahun 2018 Permenkes No 70 Tahun 2016	P	1	2	2	I	Adm: Membaca dan memahami prosedur work instruction dan formulir test mengenai torsi sebelum melakukan uji kekencangan		2	2	1	2	2	I	NO																			
				QC-K3-37	Kesalahan prosedur pengujian insulation resistance (Tegangan uji 500-10.000 VDC)	Ac	Tersengat listrik		UU No. 1 Tahun 1970 Permenaker 8 tahun 2010 Permenaker No 33 Tahun 2015	P	2	2	4	II	Adm: Membaca dan memahami prosedur work instruction dan formulir test mengenai insulation resistance test sebelum melakukan uji elektrikal		3	3	1	1	1	I	NO																			
				QC-K3-38	Pencahayaan minim	N	Kecelakaan		UU No. 1 Tahun 1970 Permenaker No 5 Tahun 2018 Permenaker 8 Tahun 2010	P	1	2	2	I	Eng: Siapkan genset, bahan bakar cadangan, lampu sorot, dan senter Adm: Gunakan Rompi, Helm dan Safety Shoes		2	2	1	2	2	I	NO																			
				QC-K3-39	Faktor fisik manusia	N	Kelelahan		UU No. 1 Tahun 1970 Permenaker 8 Tahun 2010	P	1	2	2	I	Adm: Pastikan personil yang akan bekerja malam, cukup istirahat (maksimal bekerja setengah hari pada siang hari)		2	2	1	2	2	I	NO																			
				QC-K3-40	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																			
				QC-K3-41	Jalur LAA yang sedang aktif (Bertegangan)	Ac	Tersengat listrik		UU No. 1 Tahun 1970 Permenaker 8 tahun 2010 Permenaker No 33 Tahun 2015	P	4	2	8	III	Eng: Penyediaan Alat Komunikasi (HT), Bekerja sesuai dengan komando (aba-aba) dari pihak terkait. Grounding Stick Earthing Device DC 1500 V terpasang Adm: Safety Induction, Memastikan tools tidak rusak (berfungsi), Membaca dan memahami prosedur work instruction dan formulir test mengenai inspeksi LAA APD: Gunakan Rompi, Helm dan Safety Shoes		3	3	2	1	2	I	NO																			
	b. Pengujian bangunan		R	QC-K3-42	Kejatuhan material dari atas	Ac	Tertimpa, terluka		UU No. 1 Tahun 1970 Permenaker 8 tahun 2010	A	2	2	4	II	APD: Penggunaan safety helmet		3	3	1	1	1	I	NO																			
				QC-K3-43	Jatuh dalam lubang galian	Ac	Cedera		UU No. 1 Tahun 1970 Permenaker 8 Tahun 2010	P	2	2	4	II	Adm: lubang galian diberi barikade APD: safety shoes		3	3	1	1	1	I	NO																			
				QC-K3-44	Tertusuk paku	Ac	Cedera		UU No. 1 Tahun 1970 Permenaker 8 tahun 2010	P	1	2	2	I	APD: Safety shoes		2	2	1	2	2	I	NO																			
				QC-K3-45	Tertusuk tulangan besi	Ac	Cedera		UU No. 1 Tahun 1970 Permenaker 8 tahun 2010	P	1	2	2	I	APD: Safety shoes		2	2	1	2	2	I	NO																			
				QC-K3-46	Terkena serabut kayu	Ac	Cedera		UU No. 1 Tahun 1970 Permenaker 8 tahun 2010	P	1	2	2	I	APD: sarung tangan		2	2	1	2	2	I	NO																			
				QC-K3-47	Debu dari material pasir dan semen	N	Gangguan Pernafasan		UU No. 1 Tahun 1970 Permenaker No.5 tahun 2018 Permenaker 8 Tahun 2010	P	1	2	2	I	APD: Masker		2	2	1	2	2	I	NO																			
				QC-K3-48	Bekerja di ketinggian	Ab	Cedera, terjatuh		UU No. 1 Tahun 1970 Permenaker 8 tahun 2010	P	3	2	6	II	APD: Body harness		3	3	2	1	2	I	NO																			
	c. Perangkat Indoor		R	QC-K3-49	Bagian pinggir frame rack yang tajam	Ac	luka sayat		UU No. 1 Tahun 1970 Permenaker 8 tahun 2010	A	2	2	4	II	Adm: Tool box meeting APD: sarung tangan		3	3	1	1	1	I	NO																			
				QC-K3-50	Kesalahan prosedur pengujian insulation resistance (Tegangan uji 500-10.000 VDC)	Ac	Tersengat listrik		UU No. 1 Tahun 1970 Permenaker 8 tahun 2010 Permenaker No 33 Tahun 2015	P	2	2	4	II	Adm: Membaca dan memahami prosedur work instruction dan formulir test mengenai insulation resistance test sebelum melakukan uji elektrikal		3	3	1	1	1	I	NO																			

u d u

**IDENTIFIKASI ASPEK, BAHAYA DAN PENILAIAN DAMPAK LINGKUNGAN & RISIKO K3**

Departemen/Area: Quality Control																																							
No	Deskripsi Aktivitas	Isi 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)	Pengendalian	Kepedulian	Score Akhir (sesudah)			Kategori Risiko Akhir	Risiko yang tidak dapat diterima	Evaluasi Risiko Dapat Diterima					Objective, Target dan Program (OTP)	No. OTP	Keterangan									
										Aktual / Potensial	Keparahan	Kemungkinan						Keparahan	Kemungkinan	Nilai Risiko Akhir			Peraturan UU dan peray. Lain	Pilihan Teknologi	Kesugan	Operasional dan Peryaratan Biasis	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							
5 Partial Acceptance Test																																							
	a. Pengujian perangkat outdoor		R	QC-K3-51	Paparan sinar matahari	N	Dehidrasi		UU No. 1 Tahun 1970 Permenaker No 5 Tahun 2018 Permenaker 8 Tahun 2010	P	1	2	2	I	Eng: Disediakan air minum (galon) APD: Helm			2	2	1	2	2	I	NO															
				QC-K3-52	Tersambar petir	Ac	cedera/kematian		UU No. 1 Tahun 1970 Permenaker 8 Tahun 2010	P	4	1	4	II	Adm: Briefing sebelum bekerja, Segera hentikan pekerjaan bila hujan			3	3	2	1	2	I	NO															
				QC-K3-53	Tanah tergenang air	Ac	Terpeleset		UU No. 1 Tahun 1970 Permenaker 8 Tahun 2010	P	1	2	2	I	APD : Safety shoes, Safety helmet			1	2	1	2	2	I	NO															
				QC-K3-54	Terjatuh dari ketinggian (tiang sinyal dan LAA)	Ab	Cedera, terjatuh		UU No. 1 Tahun 1970 Permenaker 8 tahun 2010	P	3	2	6	II	APD : Body harness			3	3	2	1	2	I	NO															
				QC-K3-55	Terjepit lidah wesel	Ac	cedera		UU No. 1 Tahun 1970 Permenaker 8 Tahun 2010	P	3	2	6	II	Eng: Penyediaan alat komunikasi (HT) untuk koordinasi Adm : Refresh awareness basic safety & Prosedur kepada seluruh personil. APD : safety shoes, sarung tangan.			3	3	2	1	2	I	NO															
				QC-K3-56	Tersandung rel atau material lain	Ac	Cedera		UU No. 1 Tahun 1970 Permenaker 8 tahun 2010	P	1	2	2	I	APD : Safety shoes, Safety helmet			2	2	1	2	2	I	NO															
				QC-K3-57	Pencahayaan minim	N	Kecelakaan		UU No. 1 Tahun 1970 Permenaker No 5 Tahun 2018 Permenaker 8 Tahun 2010	P	1	2	2	I	Eng: Siapkan genset, bahan bakar cadangan, lampu sorot, dan senter Adm: Gunakan Rompi, Helm dan Safety Shoes			2	2	1	2	2	I	NO															
				QC-K3-58	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															
				QC-K3-59	Terjepit pintu PSD	Ac	cedera		UU No. 1 Tahun 1970 Permenaker 8 Tahun 2010	P	3	2	6	II	Adm: Membaca dan memahami prosedur work instruction dan formulir test mengenai inspeksi PSD APD: Sarung tangan dan Safety Shoes			3	3	2	1	2	I	NO															
	c. Perangkat indoor		R	QC-K3-60	Bagian pinggir frame rack yang tajam	Ac	luka sayat		UU No. 1 Tahun 1970 Permenaker 8 tahun 2010	A	2	2	4	II	Adm : Tool box meeting APD : sarung tangan			3	3	1	1	1	I	NO															
				QC-K3-61	Aliran listrik	Ac	Tersengat listrik		UU No. 1 Tahun 1970 Permenaker 8 tahun 2010 Permenaker No 33 Tahun 2015	P	2	2	4	II	Adm: Memastikan perangkat tidak bertegangan dengan menggunakan multimeter sebelum memegang perangkat			3	3	1	1	1	I	NO															
				QC-K3-62	Ceceran kebocoran oli	Ac	Terpeleset		UU No. 1 Tahun 1970 Permenaker 8 tahun 2010	P	1	2	2	I	Adm : Pemberian tanda bahaya "Awas Licin" di sekitar tumpahan sebelum dibersihkan APD : Safety shoes, Safety helmet			2	2	1	2	2	I	NO															
6	Uji Rancang Bangun		R	QC-K3-63	Kebisingan genset	Ac	Gangguan pendengaran		UU No.1 Tahun 1970 Permenaker 8 Tahun 2010 Permenaker No 5 Tahun 2018 Permenkes No 70 Tahun 2016	P	1	2	2	I	Adm: Jaga jarak dengan sumber kebisingan			1	2	1	2	2	I	NO															
				QC-K3-64	Bagian pinggir frame rack yang tajam	Ac	luka sayat		UU No. 1 Tahun 1970 Permenaker 8 tahun 2010	A	2	2	4	II	Adm : Tool box meeting APD : sarung tangan			3	3	1	1	1	I	NO															
				QC-K3-65	Aliran listrik	Ac	Tersengat listrik		UU No. 1 Tahun 1970 Permenaker 8 tahun 2010 Permenaker No 33 Tahun 2015	P	2	2	4	II	Adm: Memastikan perangkat tidak bertegangan dengan menggunakan multimeter sebelum memegang perangkat			3	3	1	1	1	I	NO															
7 Aktivitas Kantor dalam ruangan																																							
	a. Penggunaan Komputer & Laptop			QC-K3-66	Aliran listrik pada Jalur kabel	E	Tersengat Listrik, Korsleting		UU No. 1 Tahun 1970 Permenaker 8 tahun 2010 Permenaker No 33 Tahun 2015	P	2	2	4	II	Eng: Instalasi jalur kabel yang aman Adm: Awareness terhadap penggunaan listrik pada komputer			3	3	1	1	1	I	NO															
				QC-K3-67	Radiasi Monitor	Ab	Mata Lelah dan sakit		Permenaker No. 8 Tahun 2010 Permenaker No. 5 Tahun 2018 Permenkes No. 70 Tahun 2016	P	1	2	2	I	Eng: Menggunakan monitor rendah radiasi dan mengatur brightness monitor dengan baik Adm: Pemantauan berkala intensitas cahaya			2	2	1	2	2	I	NO															
				QC-K3-68	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															
				QC-K3-69	Debu pada perangkat komputer (Keyboard, mouse, dll)	Ab	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															
	b. Pemakaian ATK			QC-L-02	Penggunaan ATK (clip bekas, isi staples, kertas bekas)	Ab	Pencemaran tanah	T	PP No. 81 Tahun 2012 VOP-23 Pengelolaan Limbah	P	2	2	4	II	Eng: Penyediaan tempat sampah Adm: IK pengelolaan limbah sampah	NS		3	3	1	1	1	I	NO															
				QC-L-03	Pemakaian kertas	N	Pengurangan SDA	O	PermenESDM No. 9 Tahun 2018	P	2	2	4	II	Adm: Penggunaan kembali kertas bekas Eng: Pengurangan penggunaan kertas menjadi formulir digital	NS		3	3	1	1	1	I	NO															
				QC-K3-70	Penggunaan ATK (Gunting, Pisau cutter, staples)	N	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															
	c. Aktivitas umum dalam kantor			QC-K3-71	Faktor Penerangan/Intensitas cahaya dalam kantor	Ab	Mata Lelah dan sakit		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															
				QC-K3-72	Faktor suhu dalam ruangan	Ab	Kondisi tubuh tidak sehat		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															
				QC-K3-73	Faktor kebisingan dari luar ruangan	Ab	Gangguan Pendengaran		UU No.1 Tahun 1970 Permenaker 8 Tahun 2010 Permenaker No 5 Tahun 2018 Permenkes No 70 Tahun 2016	P	1	2	2	I	Adm: Menutup ruangan dalam kantor Eng: Penggunaan Headset atau earphone			2	2	1	2	2	I	NO															
				QC-K3-74	Penggunaan tangga	Ac	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															

Handwritten signature/initials

**IDENTIFIKASI ASPEK, BAHAYA DAN PENILAIAN DAMPAK LINGKUNGAN & RISIKO K3**

Departemen/Area: Quality Control																																			
No	Deskripsi Aktivitas	Isi 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)				Risiko yang tidak dapat diterima	Evaluasi Risiko Dapat Diterima					Objective, Target dan Program (OTP)	No. OTP	Keterangan						
										Aktual / Potensial	Keparahan	Kemungkinan	Nilai Risiko/Dampak awal				Pengendalian	Kepefektifan	Keparahan	Kemungkinan		Nilai Risiko Akhir	Kategori Risiko Akhir	Pilihan Teknologi	Keuangan	Operasional dan Peryayatan Blanis				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			
8	Aktivitas umum																																		
a.	Perjalanan dinas menggunakan transportasi operasional	R	QC-K3-75	Bahaya lalu lintas (kendaraan lain, perlintasan kereta dll)	Ab	Kecelakaan	UU No. 1 Tahun 1970 UU No. 22 Tahun 2009			P	4	2	8	III	Adm: Pemeriksaan berkala kendaraan dan kelengkapan keamanan dalam keadaan darurat , personil khusus driver Eng: Penyediaan alat kelengkapan kotak P3K pada kendaraan		3	3	2	1	2	I	NO												
b.	Perjalanan dinas menggunakan transportasi umum	I	NR	Kecelakaan, Kelelahan	N	Kecelakaan	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: Pemilihan vendor rental yang lolos seleksi Eng: Penyediaan alat kelengkapan kotak P3K pada kendaraan		3	3	2	1	2	I	NO												
e.	Perjalanan dinas ke site project	I	NR	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												
f.	Aktivitas umum	I	R	Kesehatan Mental	N	Stress Kerja, Produktivitas kerja menurun	Permenaker No. 5 Tahun 2018 PP No. 28 Tahun 2024			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