

IDENTIFIKASI ASPEK, BAHAYA DAN PENILAIAN DAMPAK LINGKUNGAN & RISIKO K3

Departemen/Area: System Assurance

No	Deskripsi Aktivitas	Isu Internal / Eksternal	Aktifitas (R; NR)	No. Aspek / Bahaya	Aspek / Bahaya	Operasional (N, Ab, Ac, E)	Deskripsi Dampak/Risiko	Legal	Threat / Opportunity	Score (sebelum)				Pengendalian yang sudah diterapkan	Status Aspek Lingkungan (S / NS)	Pengendalian	Score Akhir (sesudah)				Evaluasi Risiko Dapat Diterima	Risiko yang tidak dapat diterima	Peraturan UU dan persy. Lain	Pilihan Teknologi	Keuangan	Operasional dan Persyaratan Bisnis	Pandangan pihak terkait	Total	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				
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	SA-L-01	Penggunaan Listrik	N	Pengurangan SDA	O	PermenESDM No. 9 Tahun 2018	P	2	2	4	II	Adm: Employee awareness terhadap penggunaan listrik	NS	3	3	1	1	1	I	NO													
				SA-K3-01	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		3	3	1	1	1	I	NO													
				SA-K3-02	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													
				SA-K3-03	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													
				SA-K3-04	Debu, Bakteri dari kebersihan Keyboard	N	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													
2	Penggunaan Printer	E	NR	SA-L-02	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	S	3	3	1	1	1	I	NO													
3	Pengoperasian Mesin fotocopy	I	R	SA-L-03	Ceceran Toner	Ab	Pencemaran tanah	T	PP No. 22 Tahun 2021 VOP-23 Pengelolaan Limbah	P	3	1	3	II	Eng: Penyediaan tempat sampah B3 Adm: Dikelola Oleh Vendor	S	3	3	2	1	2	I	NO													
		E		SA-L-04	Limbah Bekas Toner	Ab	Pencemaran tanah	T	PP No. 81 Tahun 2012 VOP-23 Pengelolaan Limbah	P	3	1	3	II	Eng: Penyediaan tempat sampah B3 Adm: Dikelola Oleh Vendor	S	3	3	2	1	2	I	NO													
		I		SA-L-05	Penggunaan Listrik	N	Pengurangan SDA	O	PermenESDM No. 9 Tahun 2018	P	2	2	4	II	Adm: Employee awareness terhadap penggunaan listrik	NS	3	3	1	1	1	I	NO													
		I		SA-L-06	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													
				SA-K3-05	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	SA-L-07	Pemakaian ATK (kertas bekas, clip bekas, stapler)	Ab	Pencemaran tanah	T	PP No. 81 Tahun 2012	P	1	2	2	I	Eng: Penyediaan tempat sampah Adm: IK Pengelolaan Limbah	NS	2	2	1	2	2	I	NO													
		I		SA-L-08	Pemakaian kertas	N	Pengurangan SDA	O	Permen ESDM No. 14 Tahun 2012 Permen ESDM No. 8 Tahun 2025	P	1	2	2	I	Adm: Penggunaan kembali kertas bekas	NS	2	2	1	2	2	I	NO													
				SA-K3-06	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													
				SA-K3-07	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													
				SA-K3-08	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	SA-K3-09	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	SA-K3-10	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													
				SA-K3-11	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													
				SA-K3-12	Faktor kebisingan dari lingkungan	Ab	Gangguan pendengaran		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													
				SA-K3-13	Penggunaan tangga	Ab	Terpleset, 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	SA-K3-14	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	SA-L-09	Pemakaian Air	N	Pengurangan SDA	O	Permen ESDM No. 8 Tahun 2025	P	2	1	2	I	Adm: Sign Hemat air	NS	2	3	2	1	2	I	NO													
		E		SA-L-10	Sisa cucian (sampah, spon)	N	Pencemaran tanah	T	PP No. 81 Tahun 2012	P	1	2	2	I	Eng: Penyediaan tempat sampah Adm: SOP Pengelolaan Limbah	NS	2	2	1	2	2	I	NO													
		E		SA-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													
				SA-K3-15	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	SA-L-12	Penggunaan Listrik	N	Pengurangan SDA	O	PermenESDM No. 9 Tahun 2018	P	1	2	2	I	Adm: Employee awareness terhadap penggunaan listrik	NS	2	2	1	2	2	I	NO													
		E		SA-L-13	Limbah B3	Ab	Pencemaran tanah	T	PP No. 22 Tahun 2021 VOP-23 Pengelolaan Limbah	P	2	2	4	II	Eng: Tempat sampah B3	S	3	3	1	1	1	I	NO													
2	Penggunaan AC	I	R	SA-L-14	Penggunaan Listrik	N	Pengurangan SDA	O	PermenESDM No. 9 Tahun 2018	P	1	2	2	I	Adm: Employee Awareness terhadap penggunaan listrik		2	2	1	2	2	I	NO													
		E		SA-L-15	Penggunaan Refrigeran	N	Pencemaran udara	T	Permenperind No. 41 Tahun 2014	P	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	SA-L-16	Limbah Debu (Karpet & Meja Kerja)	Ab	Pencemaran tanah	T	PP No. 81 Tahun 2012 VOP-23 Pengelolaan Limbah	P	1	2	2	I	Adm: Pembersihan Rutin periodik	NS	2	2	1	2	2	I	NO													
				SA-K3-16	Ergonomi Meja & Kursi Kerja	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													
				SA-K3-17	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													
				SA-K3-18	Tersandung Kabel	Ac	Terjatuh hingga cldera		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	SA-L-17	Penggunaan Listrik	N	Pengurangan SDA	O	PermenESDM No. 9 Tahun 2018	P	1	2	2	I	Adm: Employee awareness terhadap penggunaan listrik	NS	2	2	1	2	2	I	NO													
				SA-K3-19	Kebakaran akibat korsleting Listrik	E			Kepmenaker No. 186 Tahun 1999	P	4	1	4	II	Eng: Penggunaan kabel yang standar, penyediaan APAR		3	3	2	1	2	I	NO													
IV Penggunaan Toilet & Wastafel																																				
1	Penggunaan Toilet & Wastafel	I	NR	SA-L-18	Penggunaan Listrik & air	N	Pengurangan SDA	O	UU No. 1 Tahun 1970 PP No. 50 Tahun 2012	P	1	2	2	I	Eng: Lampu sensor gerak Adm: Stiker Hemat Energi	NS	2	3	1	2	2	I	NO													
		E		SA-L-19	Limbah Cair & Padat	Ab	Pencemaran air	T	PP No. 81 Tahun 2012	P	2	2	4	II	Eng: Penggunaan Septic Tank	NS	3	3	1	1	1	I	NO													
				SA-K3-20	Lantai Licin	Ab	Terpleset		UU No. 1 Tahun 1970 Permenaker No. 8 Tahun 2010	P	1	2	2	I	Eng: Pemasangan keset karet anti slip Adm: Ceklist pembersihan berkala		2	2	1	2	2	I	NO													

IDENTIFIKASI ASPEK, BAHAYA DAN PENILAIAN DAMPAK LINGKUNGAN & RISIKO K3

Departemen/Area: System Assurance

No	Deskripsi Aktivitas	Isi Internal / Eksternal	Akdifias (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					No. OTP	Keterangan												
										Aktual / Potensial	Keparahan	Kemungkinan	Nilai Risiko/Dampak awal			Kategori Risiko/Dampak Awal	Pengendalian	Kepefektifan	Keparahan	Kemungkinan	Nilai Risiko Akhir	Kategori Risiko Akhir	Risiko yang tidak dapat diterima	Peraturan UU dan persy. Lain			Pilihan Teknologi	Keuangan	Operasional dan Persyaratan Blaris	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	Kunjungan Dinas ke Site Project		R	SA-K3-21	Lalu lintas Kereta Api	N	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															
				SA-K3-22	Benda jatuh dari ketinggian	Ab	Cedera kepala & kaki		UU No. 1 Tahun 1970 Permenaker No. 8 Tahun 2010	P	2	2	4	II	APD: Helmet & Safety shoes		3	3	1	1	1	I	NO															
				SA-K3-23	Bekerja di ketinggian	Ac	Terjatuh		UU No. 1 Tahun 1970 Permenaker No. 8 Tahun 2010 Permenaker No. 9 Tahun 2016	P	2	2	4	II	Eng: Penggunaan alat bantu (tangga, scaffolding) APD: Body Harness		3	3	1	1	1	I	NO															
				SA-K3-24	Paparan sinar matahari	N	Dehidrasi		UU No. 1 Tahun 1970 Permenaker No. 5 Tahun 2018 Permenaker No. 8 Tahun 2010	P	1	2	2	I	Eng: Penyediaan air minum		2	2	1	2	2	I	NO															
				SA-K3-25	Paparan debu	N	Gangguan Pernafasan		UU No. 1 Tahun 1970 Permenaker No. 5 Tahun 2018 Permenaker No. 8 Tahun 2010	P	2	1	2	I	APD : Masker		1	2	2	1	2	I	NO															
				SA-K3-26	Paparan polusi udara	N	Gangguan Pernafasan		UU No. 1 Tahun 1970 Permenaker No. 5 Tahun 2018 Permenaker No. 8 Tahun 2010	P	2	1	2	I	APD : Masker		1	2	2	1	2	I	NO															
				SA-K3-27	Kerikil melenting	Ac	Cidera		UU No. 1 Tahun 1970 Permenaker No. 8 Tahun 2010	P	2	1	2	I	APD: Helmet & Safety shoes		1	1	2	1	2	I	NO															
				SA-K3-28	Serangan hewan	Ac	Cidera		UU No. 1 Tahun 1970 Permenaker No. 8 Tahun 2010	P	3	1	3	II	Adm: SOP Tanggap Darurat APD: Safety Shoes		3	3	2	1	2	I	NO															
		E		SA-L-20	Sampah domestik (kemasan makanan/minuman)	N	Pencemaran tanah	T	PP No. 81 Tahun 2012	P	1	2	2	I	Eng: Penyediaan plastik sampah, buang ke tempat sampah di sekitar lokasi	NS	2	2	1	2	2	I	NO															
2	Perjalanan dinas menggunakan transportasi operasional		NR	SA-K3-29	Bahaya lalu lintas (kendaraan lain, perlintasan kereta dll)	N	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															
3	Perjalanan dinas menggunakan transportasi umum		NR	SA-K3-30	Bahaya lalu lintas transportasi umum (kendaraan lain, perlintasan kereta dll)	N	Kecelakaan		UU No. 1 Tahun 1970 UU No. 22 Tahun 2009 UU No 1 Tahun 2009 UU No 23 Tahun 2007	A	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	Pendampingan kegiatan Safety Assessment			SA-K3-31	Lalu lintas Kereta Api	N	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															
5	Aktivitas umum		R	SA-K3-32	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