IDENTIFIKASI BAHAYA, PENILAIAN RESIKO DAN PENGENDALIANNYA

No.	Tanggal : 05-Jul-23
Revisi : 1	Halaman : 1

Departemen : Corporate Management System
Bagian / Seksi : Internal Audit

Jenis Pekerjaan : Office & Lapangan
Area Kerja : Office; Workshop; Maintenance; Utility; Lingkungan di lalui proses kerja MSD - ENG

No.	Tahapan Pekerjaan	Bahaya	Potensi Resiko	Konsekuensi	Aspek Hukum	Matrik Resiko Awal: Keparahan (Kec1 sekali / Kec8 / Serius / Berat / Fatality)	Matrik Resiko Awal: Kemungkinan (Jarang sekali / Jarang / Kadang / Sering / Sering sekali)	Matrik Resiko Awal: Kategori Resiko	Matrik Resiko Awal: Score	Matrik Resiko Awal: Remark	Pengendalian Resiko	Matriks Resiko Sisa: Keparahan (Kec1 sekali / Kec8 / Serius / Berat / Fatality)	Matriks Resiko Sisa: Kemungkinan (Jarang sekali / Jarang / Kadang / Sering / Sering sekali)	Matriks Resiko Sisa: Kategori Resiko	Matriks Resiko Sisa: Score	Matriks Resiko Sisa: Remark	Periode Pengendalian	Penanggung Jawab Pengendalian	Masuk Program K3 (Ya / Tidak)	Rekomendasi APD
						1 2 3 4 5	1 2 3 4 5					1 2 3 4 5	1 2 3 4 5							
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3)																				
OFFICE MSD - ENG																				
1	Pembuatan laporan Pekerjaan	Mata terlalu lama melihat Monitor	Mata sakit	Dalam jangka panjang Mata menjadi Minus	NO 1 TAHUN 1970 PERPRES NO 7 TAHUN 2019		2	MR	6	Secara periodik dimonitor (Sebulan Sekali)	Keluar ruangan 5-10 menit, lihat dahulu tumbuhan hijau		1	LR	2	Sesekali dimonitor (Setiap enam bulan sekali)	Belum ada info lebih lanjut dari Ahli K3 Umum (bagian HSE)	Belum ada info lebih lanjut dari Ahli K3 Umum (bagian HSE)	Belum ada info lebih lanjut dari Ahli K3 Umum (bagian HSE)	Kacamata anti radiasi
2	Duduk di kursi kerja	Terlalu lama Duduk	Ambien	Tidak bisa duduk karena sakit	NO 1 TAHUN 1970		2	MR	6	Secara periodik dimonitor (Sebulan Sekali)	5-10 menit berdiri dari kursi dan lakukan gerakan / stretching badan (olahraga ringan atau senam jari)		1	LR	2	Sesekali dimonitor (Setiap enam bulan sekali)	Belum ada info lebih lanjut dari Ahli K3 Umum (bagian HSE)	Belum ada info lebih lanjut dari Ahli K3 Umum (bagian HSE)	Belum ada info lebih lanjut dari Ahli K3 Umum (bagian HSE)	Smart watch atau smart band
3	Bersender di kursi kerja	Terlalu Bersandar pada Kursi roda	Kursi terjungkal dan jatuh dari kursi	Kepala terbentur	NO 1 TAHUN 1970; Permenakertrans No. Per:08/MEN/VII/2010 atau NO 1 TAHUN 1970 Pasal 14b; Peraaturan Pemerintah (PP) No. 50 tahun 2012		2	MR	6	Secara periodik dimonitor (Sebulan Sekali)	Jangan dipakai, mainan untuk sandaran kursi		1	LR	2	Sesekali dimonitor (Setiap enam bulan sekali)	Belum ada info lebih lanjut dari Ahli K3 Umum (bagian HSE)	Belum ada info lebih lanjut dari Ahli K3 Umum (bagian HSE)	Belum ada info lebih lanjut dari Ahli K3 Umum (bagian HSE)	Smart watch atau smart band
4	Berjalan (Naik-turun) tangga	Kaki tersandung	Cedera pada Tulang, keseleo, atau bagian lainnya	Patah tulang, memar pada kulit, dan bengkak	NO 1 TAHUN 1970 Pasal 14b; Peraturan Pemerintah (PP) No. 50 tahun 2012		3	HR	9	Harus Selalu dimonitoring (Seminggu Sekali)	Setiap perbedaan ketinggian atau elevasi, digaris list warna kuning selang-seling warna hitam, di setiap ujung tangga (Demarkasi sesuai standar)		1	LR	2	Sesekali dimonitor (Setiap enam bulan sekali)	Belum ada info lebih lanjut dari Ahli K3 Umum (bagian HSE)	Belum ada info lebih lanjut dari Ahli K3 Umum (bagian HSE)	Belum ada info lebih lanjut dari Ahli K3 Umum (bagian HSE)	Safety shoes
5	Proses kerja dari luar dekat ruang office	Kebisingan (Gangguan pendengaran)	Telinga kurang dengar	kemampuan Pendengaran berkurang	NO 1 TAHUN 1970; PERPRES NO 7 TAHUN 2019		4	HR	8	Harus Selalu dimonitoring (Seminggu Sekali)	Tutup pintu ruangan dan gunakan penutup telinga Alternatif lain: Review letak kantor, jika bisa kantor harus berada atau ditempatkan di area jauh dari	1	1	SR	1	Tidak perlu tindakan khusus	Belum ada info lebih lanjut dari Ahli K3 Umum (bagian HSE)	Belum ada info lebih lanjut dari Ahli K3 Umum (bagian HSE)	Belum ada info lebih lanjut dari Ahli K3 Umum (bagian HSE)	Earplug khusus untuk pekerja kantoran
6	Bekerja dalam ruang kerja	Terlalu lama dalam ruangan ber-AC	Batuk-batuk dan bersin	Sakit demam dan tidak masuk kerja	NO 1 TAHUN 1970		2	MR	4	Secara periodik dimonitor (Sebulan Sekali)	>Tempatkan meja pekerja staff agar tidak langsung terkena angin dari AC >Keluar ruangan 5-10 menit, lihat dahulu	1	1	SR	1	Tidak perlu tindakan khusus	Belum ada info lebih lanjut dari Ahli K3 Umum (bagian HSE)	Belum ada info lebih lanjut dari Ahli K3 Umum (bagian HSE)	Belum ada info lebih lanjut dari Ahli K3 Umum (bagian HSE)	Baju staff yang tebal
7	Pembuatan label-label penanda	Penggunaan pisau cutter	Jari tersayat pisau cutter	jari berdarah dan cedera	NO 1 TAHUN 1970	1	1	SR	1	Tidak perlu tindakan khusus	Memakai sarung tangan ketika memotong kertas	1	1	SR	1	Tidak perlu tindakan khusus	Belum ada info lebih lanjut dari Ahli K3 Umum (bagian HSE)	Belum ada info lebih lanjut dari Ahli K3 Umum (bagian HSE)	Belum ada info lebih lanjut dari Ahli K3 Umum (bagian HSE)	Safety glove dan disediakan tensoplas dalam kotak P3K
8	Menyalakan dan mematikan peralatan elektronik	Lupa mematikan peralatan elektronik	Peralatan elektronik meledak, terjadi konslet	Peralatan elektronik rusak, ruangan kebakaran	NO 1 TAHUN 1970		2	MR	6	Secara periodik dimonitor (Sebulan Sekali)	Pastikan sebelum pulang atau selesai bekerja, cek dan matikan peralatan elektronik dan cabut stop kontak dari pusat listrik		2	LR	2	Sesekali dimonitor (Setiap enam bulan sekali)	Belum ada info lebih lanjut dari Ahli K3 Umum (bagian HSE)	Belum ada info lebih lanjut dari Ahli K3 Umum (bagian HSE)	Belum ada info lebih lanjut dari Ahli K3 Umum (bagian HSE)	Gunakan bahan instalasi listrik yang sudah bersertifikat SNI
9	Sidak 5S dan K3 ke lapangan (Area MO Konstruksi dan Wood)	Asap lasan atau serbuk kayu	Terhisap oleh hidung	Gangguan pernapasan (Parahnya bisa TBC)	NO 1 TAHUN 1970		2	MR	6	Secara periodik dimonitor (Sebulan Sekali)	Memakai masker		2	LR	2	Sesekali dimonitor (Setiap enam bulan sekali)	Belum ada info lebih lanjut dari Ahli K3 Umum (bagian HSE)	Belum ada info lebih lanjut dari Ahli K3 Umum (bagian HSE)	Belum ada info lebih lanjut dari Ahli K3 Umum (bagian HSE)	Masker safety
10	Monitoring proyek ke lapangan	Bahan material kerja yang sedang diproses oleh pekerja lapangan	Kepala atau kaki tertimpa material atau bahan proyek	Kepala cedera, arau kaki cedera	NO 1 TAHUN 1970; Permenakertrans No. Per:08/MEN/VII/2010 atau NO 1 TAHUN 1970 Pasal 14b; Peraaturan Pemerintah (PP) No. 50 tahun 2012		2	MR	6	Secara periodik dimonitor (Sebulan Sekali)	Memakai helm proyek dan safety shoes		2	LR	2	Sesekali dimonitor (Setiap enam bulan sekali)	Belum ada info lebih lanjut dari Ahli K3 Umum (bagian HSE)	Belum ada info lebih lanjut dari Ahli K3 Umum (bagian HSE)	Belum ada info lebih lanjut dari Ahli K3 Umum (bagian HSE)	Helm proyek & Safety shoes
11	Pembuatan laporan, gambar desain sarana, layout	- Radiasi layar komputer - Duduk terlalu lama - Kurang minum - AC	Mata lelah, pusing, sakit pinggang, kedinginan	Gangguan penglihatan, kesehatan	NO 1 TAHUN 1970 PERPRES NO 7 TAHUN 2019	1	3	LR	3	Sesekali dimonitor (Setiap enam bulan sekali)	Sesekali keluar ruangan selama 5-10 menit, untuk menghilangkan kelelahan	1	1	SR	1	Tidak perlu tindakan khusus	Jan-Mar 2023	Mgr ENG	*(Menunggu info Ahli K3 Umum dari Bag. HSE)*	*(Menunggu info Ahli K3 Umum dari Bag. HSE)*
12	Menyalakan dan mematikan peralatan elektronik	Hubungan arus pendek	Peralatan elektronik meledak, terbakar	Rusak, kebakaran	NO 1 TAHUN 1970; Permenakertrans No. Per:08/MEN/VII/2010 atau NO 1 TAHUN 1970 Pasal 14b; Peraaturan Pemerintah (PP) No. 50 tahun 2012	1	1	SR	1	Tidak perlu tindakan khusus	Pastikan sebelum pulang atau selesai bekerja semua peralatan elektronik sudah mati dan steker tercabut dari stop kontak listrik	1	1	SR	1	Tidak perlu tindakan khusus	Jan-Mar 2023	Mgr ENG	*(Menunggu info Ahli K3 Umum dari Bag. HSE)*	*(Menunggu info Ahli K3 Umum dari Bag. HSE)*
13	Bekerja di luar ruangan (stok opname/pengukuran)	- Debu - Ceceran oli - Barang terjatuh	Gangguan pernapasan, cedera	Gangguan kesehatan, cedera	NO 1 TAHUN 1970; Permenakertrans No. Per:08/MEN/VII/2010 atau NO 1 TAHUN 1970 Pasal 14b; Peraaturan Pemerintah (PP) No. 50 tahun 2012	1	3	LR	3	Sesekali dimonitor (Setiap enam bulan sekali)	Memakai masker dan safety shoes	1	1	SR	1	Tidak perlu tindakan khusus	Jan-Mar 2023	Mgr ENG	*(Menunggu info Ahli K3 Umum dari Bag. HSE)*	*(Menunggu info Ahli K3 Umum dari Bag. HSE)*
14	Bekerja dengan naik turun tangga	Terpeleset	Memar, patah tulang	Terluka/Cidera	NO 1 TAHUN 1970; Permenakertrans No. Per:08/MEN/VII/2010 atau NO 1 TAHUN 1970 Pasal 14b; Peraaturan Pemerintah (PP) No. 50 tahun 2012	1	1	SR	1	Tidak perlu tindakan khusus	Diberi pembatas pagar dan pada setiap ujung anak tangga diberi garis warna kuning untuk membedakan ketinggian	1	1	SR	1	Tidak perlu tindakan khusus	Jan-Mar 2023	Mgr ENG	*(Menunggu info Ahli K3 Umum dari Bag. HSE)*	*(Menunggu info Ahli K3 Umum dari Bag. HSE)*
ENG WORKSHOP																				
15	Proses pengelasan benda kerja dengan mesin las listrik	- Paparan cahaya lasan - Paparan asap dan gas - Percikan api - Percikan kawat lasan - Tersetrum aliran listrik	- Mata perih/merah - Gangguan penglihatan - Gangguan pernapasan - Anggota tubuh terluka/luka bakar - Kebakaran	Kehilangan jam kerja, terluka, sesak napas	NO 1 TAHUN 1970 PERPRES NO 7 TAHUN 2019	1	3	LR	3	Sesekali dimonitor (Setiap enam bulan sekali)	Fokus dalam bekerja dan memakai APD (kaca mata las, sarung tangan kulit, apron kulit, masker/respirator, safety shoes)	1	1	SR	1	Tidak perlu tindakan khusus	Jan-Mar 2023	Mgr ENG	*(Menunggu info Ahli K3 Umum dari Bag. HSE)*	*(Menunggu info Ahli K3 Umum dari Bag. HSE)*
16	Proses penyelepan benda kerja dengan mesin gerinda tangan	- Paparan debu/serbuk - Percikan serpihan logam/non logam - Percikan api - Tersayat mata gerinda - Tersetrum aliran listrik	- Mata perih/merah/terluka - Gangguan pernapasan - Anggota tubuh terluka/luka bakar - Kebakaran	Kehilangan jam kerja, terluka, sesak napas	NO 1 TAHUN 1970 PERPRES NO 7 TAHUN 2019		2	MR	4	Secara periodik dimonitor (Sebulan Sekali)	Fokus dalam bekerja dan memakai APD (kaca mata safety , sarung tangan , sepatu safety dan masker)	1	1	SR	1	Tidak perlu tindakan khusus	Jan-Mar 2023	Mgr ENG	*(Menunggu info Ahli K3 Umum dari Bag. HSE)*	*(Menunggu info Ahli K3 Umum dari Bag. HSE)*
17	Proses pelubangan benda kerja dengan mesin bor	- Tergulung putaran mesin - Percikan serpihan logam/non logam/mata bor patah - Tersayat sudut tajam benda kerja - Benda kerja terjatuh - Tersetrum aliran listrik	- Anggota tubuh terluka - Anggota tubuh cedera akibat tergulung mesin	Kehilangan jam kerja, terluka, cedera	NO 1 TAHUN 1970; Permenakertrans No. Per:08/MEN/VII/2010 atau NO 1 TAHUN 1970 Pasal 14b; Peraaturan Pemerintah (PP) No. 50 tahun 2012	1	1	SR	1	Tidak perlu tindakan khusus	Fokus dalam bekerja dan memakai APD (kaca mata safety , sarung tangan , sepatu safety dan masker)	1	1	SR	1	Tidak perlu tindakan khusus	Jan-Mar 2023	Mgr ENG	*(Menunggu info Ahli K3 Umum dari Bag. HSE)*	*(Menunggu info Ahli K3 Umum dari Bag. HSE)*
18	Proses pemotongan benda kerja dengan mesin bandsaw	- Tersayat pisau gergaji - Tersayat sudut tajam benda kerja - Serpihan logam/non logam - Benda kerja terjatuh - Tersetrum aliran listrik	Anggota tubuh terluka	Kehilangan jam kerja, terluka	NO 1 TAHUN 1970; Permenakertrans No. Per:08/MEN/VII/2010 atau NO 1 TAHUN 1970 Pasal 14b; Peraaturan Pemerintah (PP) No. 50 tahun 2012	1	1	SR	1	Tidak perlu tindakan khusus	Fokus dalam bekerja dan memakai APD (kaca mata safety , sarung tangan, sepatu safety)	1	1	SR	1	Tidak perlu tindakan khusus	Jan-Mar 2023	Mgr ENG	*(Menunggu info Ahli K3 Umum dari Bag. HSE)*	*(Menunggu info Ahli K3 Umum dari Bag. HSE)*
19	Proses meratakan/mengalur/melubangi benda kerja dengan mesin milling	- Tergulung putaran mesin - Percikan serpihan logam/non logam yang panas dan tajam - Terbentur body mesin - Tersayat end mill - Benda kerja terjatuh - Tersetrum aliran listrik - Ceceran olie pelumas	- Anggota tubuh terluka - Anggota tubuh cedera akibat terpeleset/jatuh	Kehilangan jam kerja, terluka, cedera	NO 1 TAHUN 1970; Permenakertrans No. Per:08/MEN/VII/2010 atau NO 1 TAHUN 1970 Pasal 14b; Peraaturan Pemerintah (PP) No. 50 tahun 2012	1	1	SR	1	Tidak perlu tindakan khusus	Fokus dalam bekerja dan memakai APD (kaca mata safety , sarung tangan, sepatu safety)	1	1	SR	1	Tidak perlu tindakan khusus	Jan-Mar 2023	Mgr ENG	*(Menunggu info Ahli K3 Umum dari Bag. HSE)*	*(Menunggu info Ahli K3 Umum dari Bag. HSE)*
20	Proses pembubutan/memotong benda kerja dengan mesin bubut	- Tergulung putaran mesin - Percikan serpihan logam/non logam yang panas dan tajam - Benda kerja terjatuh - Tersetrum aliran listrik	- Anggota tubuh terluka - Anggota tubuh cedera akibat tergulung mesin	Kehilangan jam kerja, terluka, cedera	NO 1 TAHUN 1970; Permenakertrans No. Per:08/MEN/VII/2010 atau NO 1 TAHUN 1970 Pasal 14b; Peraaturan Pemerintah (PP) No. 50 tahun 2012	1	1	SR	1	Tidak perlu tindakan khusus	Fokus dalam bekerja dan memakai APD (kaca mata safety , sarung tangan, sepatu safety)	1	1	SR	1	Tidak perlu tindakan khusus	Jan-Mar 2023	Mgr ENG	*(Menunggu info Ahli K3 Umum dari Bag. HSE)*	*(Menunggu info Ahli K3 Umum dari Bag. HSE)*
21	Proses meratakan benda kerja dengan mesin grinding	- Tersayat sudut tajam benda kerja - Benda kerja terjatuh - Tersetrum aliran listrik - Ceceran olie/cairan pendingin	- Anggota tubuh terluka - Anggota tubuh cedera akibat terpeleset/jatuh	Kehilangan jam kerja, terluka	NO 1 TAHUN 1970; Permenakertrans No. Per:08/MEN/VII/2010 atau NO 1 TAHUN 1970 Pasal 14b; Peraaturan Pemerintah (PP) No. 50 tahun 2012	1	1	SR	1	Tidak perlu tindakan khusus	Fokus dalam bekerja dan memakai APD (kaca mata safety , sarung tangan, sepatu safety)	1	1	SR	1	Tidak perlu tindakan khusus	Jan-Mar 2023	Mgr ENG	*(Menunggu info Ahli K3 Umum dari Bag. HSE)*	*(Menunggu info Ahli K3 Umum dari Bag. HSE)*
22	Proses meratakan benda kerja dengan mesin scraf	- Percikan serpihan logam yang panas dan tajam - Tersayat sudut tajam benda kerja - Benda kerja terjatuh - Tersetrum aliran listrik	Anggota tubuh terluka	Kehilangan jam kerja, terluka	NO 1 TAHUN 1970; Permenakertrans No. Per:08/MEN/VII/2010 atau NO 1 TAHUN 1970 Pasal 14b; Peraaturan Pemerintah (PP) No. 50 tahun 2012	1	1	SR	1	Tidak perlu tindakan khusus	Fokus dalam bekerja dan memakai APD (kaca mata safety , sarung tangan, sepatu safety)	1	1	SR	1	Tidak perlu tindakan khusus	Jan-Mar 2023	Mgr ENG	*(Menunggu info Ahli K3 Umum dari Bag. HSE)*	*(Menunggu info Ahli K3 Umum dari Bag. HSE)*
23	Proses mengasah mata bor/pisau bubut dengan mesin grinder	- Percikan serpihan mata bor/pisau bubut - Tersayat sudut tajam benda kerja - Benda kerja terjatuh - Tersetrum aliran listrik	Anggota tubuh terluka	Kehilangan jam kerja, terluka	NO 1 TAHUN 1970; Permenakertrans No. Per:08/MEN/VII/2010 atau NO 1 TAHUN 1970 Pasal 14b; Peraaturan Pemerintah (PP) No. 50 tahun 2012	1	1	SR	1	Tidak perlu tindakan khusus	Fokus dalam bekerja dan memakai APD (kaca mata safety , sarung tangan, sepatu safety)	1	1	SR	1	Tidak perlu tindakan khusus	Jan-Mar 2023	Mgr ENG	*(Menunggu info Ahli K3 Umum dari Bag. HSE)*	*(Menunggu info Ahli K3 Umum dari Bag. HSE)*
ENG MAINTENANCE																				
24	Menjalankan generator	- Ceceran olie/bahan bakar - Kebisingan - Gas buang knalpot	- Cedera akibat terpeleset - Gangguan pendengaran - Gangguan pernapasan	Kehilangan jam kerja, terluka, sesak napas	NO 1 TAHUN 1970; Permenakertrans No. Per:08/MEN/VII/2010 atau NO 1 TAHUN 1970 Pasal 14b; Peraaturan Pemerintah (PP) No. 50 tahun 2012	1	3	LR	3	Sesekali dimonitor (Setiap enam bulan sekali)	Fokus dalam bekerja dan memakai APD (earflug, masker , sarung tangan, sepatu safety)	1	1	SR	1	Tidak perlu tindakan khusus	Jan-Mar 2023	Mgr ENG	*(Menunggu info Ahli K3 Umum dari Bag. HSE)*	*(Menunggu info Ahli K3 Umum dari Bag. HSE)*
25	Menjalankan compressor	- Ceceran olie - Kebisingan	- Cedera akibat terpeleset - Gangguan pendengaran	Kehilangan jam kerja, terluka, cedera	NO 1 TAHUN 1970; Permenakertrans No. Per:08/MEN/VII/2010 atau NO 1 TAHUN 1970 Pasal 14b; Peraaturan Pemerintah (PP) No. 50 tahun 2012	1	3	LR	3	Sesekali dimonitor (Setiap enam bulan sekali)	Fokus dalam bekerja dan memakai APD (earflug, masker , sarung tangan, sepatu safety)	1	1	SR	1	Tidak perlu tindakan khusus	Jan-Mar 2023	Mgr ENG	*(Menunggu info Ahli K3 Umum dari Bag. HSE)*	*(Menunggu info Ahli K3 Umum dari Bag. HSE)*

IDENTIFIKASI BAHAYA, PENILAIAN RESIKO DAN PENGENDALIANNYA

No.	Tanggal : 05-Jul-23
Revisi : 1	Halaman : 2

Departemen : Corporate Management System
Bagian / Seksi : Internal Audit

Jenis Pekerjaan : Office & Lapangan
Area Kerja : Office; Workshop; Maintenance; Utility; Lingkungan di lalui proses kerja MSD - ENG

No.	Tahapan Pekerjaan	Bahaya	Potensi Resiko	Konsekuensi	Aspek Hukum	Keparahan (Kecil sekali / Kecil / Serius / Berat / Fatality)	Kemungkinan (Jarang sekali / Jarang / Kadang / Sering / Sering sekali)	Matrik Resiko Awal: Kategori Resiko	Matrik Resiko Awal: Score	Matrik Resiko Awal: Remark	Pengendalian Resiko	Keparahan (Kecil sekali / Kecil / Serius / Berat / Fatality)	Kemungkinan (Jarang sekali / Jarang / Kadang / Sering / Sering sekali)	Matriks Resiko Sisa: Kategori Resiko	Matriks Resiko Sisa: Score	Matriks Resiko Sisa: Remark	Periode Pengendalian	Penanggung Jawab Pengendalian	Masuk Program K3 (Ya / Tidak)	Rekomendasi APD
						1 2 3 4 5	1 2 3 4 5					1 2 3 4 5	1 2 3 4 5							
26	Pembuatan, pemeliharaan dan perbaikan mesin	- Ceceran olie/barang/bahan bakar - Benda keras dan berat - Terjepit - Barang terjatuh - Tersetrum aliran listrik	- Cedera/terluka akibat terpeleset, tertimpa, terjepit - Terbakar	Kehilangan jam kerja, terluka, cedera, kebakaran	NO 1 TAHUN 1970; Permenakertrans No. Per:08/MEN/VII/2010 atau NO 1 TAHUN 1970 Pasal 14b; Peraaturan Pemerintah (PP) No. 50 tahun 2012	2	3	MR	6	Secara periodik dimonitor (Sebulan Sekali)	Fokus dalam bekerja,memakai APD, memasang papan peringatan (sepatu safety, sarung tangan, kacamata safety)	1	1	SR	1	Tidak perlu tindakan khusus	Jan-Mar 2023	Mgr ENG	*(Menunggu info Ahli K3 Umum dari Bag. HSE)*	*(Menunggu info Ahli K3 Umum dari Bag. HSE)*
27	Perbaikan mesin pada ketinggian	Naik turun tangga	Cedera akibat terjatuh, terpeleset	Kehilangan jam kerja, terluka, cedera	NO 1 TAHUN 1970; Permenakertrans No. Per:08/MEN/VII/2010 atau NO 1 TAHUN 1970 Pasal 14b; Peraaturan Pemerintah (PP) No. 50 tahun 2012	2	3	MR	6	Secara periodik dimonitor (Sebulan Sekali)	Fokus dalam bekerja dan memakai APD (sepatu safety, kaca mata safety, sarung tangan, masker, helm pengaman, sabuk/tali pengaman)	1	1	SR	1	Tidak perlu tindakan khusus	Jan-Mar 2023	Mgr ENG	*(Menunggu info Ahli K3 Umum dari Bag. HSE)*	*(Menunggu info Ahli K3 Umum dari Bag. HSE)*
28	Proses pemasangan/ pembongkaran instalasi listrik	- Tersetrum aliran listrik - Terluka	- Luka bakar akibat tersetrum - Tangan terluka terkena ujung kabel yang tajam	Kehilangan jam kerja, terluka	NO 1 TAHUN 1970; Permenakertrans No. Per:08/MEN/VII/2010 atau NO 1 TAHUN 1970 Pasal 14b; Peraaturan Pemerintah (PP) No. 50 tahun 2012	1	1	SR	1	Tidak perlu tindakan khusus	Fokus dalam bekerja dan memakai APD (sepatu safety, kaca mata safety, sarung tangan, masker, helm pengaman)	1	1	SR	1	Tidak perlu tindakan khusus	Jan-Mar 2023	Mgr ENG	*(Menunggu info Ahli K3 Umum dari Bag. HSE)*	*(Menunggu info Ahli K3 Umum dari Bag. HSE)*
29	Proses pemasangan/ pembongkaran instalasi piping air/udara	- Benda terjatuh - Benda tajam	Anggota tubuh terluka	Kehilangan jam kerja, terluka	NO 1 TAHUN 1970; Permenakertrans No. Per:08/MEN/VII/2010 atau NO 1 TAHUN 1970 Pasal 14b; Peraaturan Pemerintah (PP) No. 50 tahun 2012	1	2	LR	2	Sesekali dimonitor (Setiap enam bulan sekali)	Fokus dalam bekerja dan memakai APD (sepatu safety, kaca mata safety, sarung tangan, masker, helm pengaman)	1	1	SR	1	Tidak perlu tindakan khusus	Jan-Mar 2023	Mgr ENG	*(Menunggu info Ahli K3 Umum dari Bag. HSE)*	*(Menunggu info Ahli K3 Umum dari Bag. HSE)*
30	Proses pengelasan benda kerja dengan mesin las listrik	- Paparan cahaya lasan - Paparan asap dan gas - Percikan api - Percikan kawat lasan - Tersetrum aliran listrik	- Mata perih/merah - Gangguan penglihatan - Gangguan pernapasan - Anggota tubuh terluka/luka bakar - Kebakaran	Kehilangan jam kerja, terluka, sesak napas	NO 1 TAHUN 1970 PERPRES NO 7 TAHUN 2019	1	3	LR	3	Sesekali dimonitor (Setiap enam bulan sekali)	Fokus dalam bekerja dan memakai APD (kaca mata las, sarung tangan kulit, apron kulit, masker/respirator, safety shoes)	1	1	SR	1	Tidak perlu tindakan khusus	Jan-Mar 2023	Mgr ENG	*(Menunggu info Ahli K3 Umum dari Bag. HSE)*	*(Menunggu info Ahli K3 Umum dari Bag. HSE)*
31	Proses penyelepan benda kerja dengan mesin gerinda tangan	- Paparan debu/serbuk - Percikan serpihan logam/non logam - Percikan api - Tersayat mata gerinda - Tersetrum aliran listrik	- Mata perih/merah/terluka - Gangguan pernapasan - Anggota tubuh terluka/luka bakar - Kebakaran	Kehilangan jam kerja, terluka, sesak napas	NO 1 TAHUN 1970 PERPRES NO 7 TAHUN 2019	2	2	MR	4	Secara periodik dimonitor (Sebulan Sekali)	Fokus dalam bekerja dan memakai APD (kaca mata safety , sarung tangan , sepatu safety dan masker)	1	1	SR	1	Tidak perlu tindakan khusus	Jan-Mar 2023	Mgr ENG	*(Menunggu info Ahli K3 Umum dari Bag. HSE)*	*(Menunggu info Ahli K3 Umum dari Bag. HSE)*
32	Proses pelubangan benda kerja dengan mesin bor	- Tergulung putaran mesin - Percikan serpihan logam/non logam/mata bor patah - Tersayat sudut tajam benda kerja - Benda kerja terjatuh - Tersetrum aliran listrik	- Anggota tubuh terluka - Anggota tubuh cedera akibat tergulung mesin	Kehilangan jam kerja, terluka, cedera	NO 1 TAHUN 1970; Permenakertrans No. Per:08/MEN/VII/2010 atau NO 1 TAHUN 1970 Pasal 14b; Peraaturan Pemerintah (PP) No. 50 tahun 2012	1	1	SR	1	Tidak perlu tindakan khusus	Fokus dalam bekerja dan memakai APD (kaca mata safety , sarung tangan , sepatu safety dan masker)	1	1	SR	1	Tidak perlu tindakan khusus	Jan-Mar 2023	Mgr ENG	*(Menunggu info Ahli K3 Umum dari Bag. HSE)*	*(Menunggu info Ahli K3 Umum dari Bag. HSE)*
ENG UTILITY																				
33	Proses pembongkaran dan perbaikan hanger/handling	- Terpukul - Terjepit - Serpihan logam - Benda/tool jatuh	Anggota tubuh cedera/terluka	Kehilangan jam kerja, terluka, cedera	NO 1 TAHUN 1970; Permenakertrans No. Per:08/MEN/VII/2010 atau NO 1 TAHUN 1970 Pasal 14b; Peraaturan Pemerintah (PP) No. 50 tahun 2012	1	2	LR	2	Sesekali dimonitor (Setiap enam bulan sekali)	Fokus dalam bekerja dan memakai APD (sepatu safety, kaca mata safety, sarung tangan, masker, helm pengaman)	1	1	SR	1	Tidak perlu tindakan khusus	Jan-Mar 2023	Mgr ENG	*(Menunggu info Ahli K3 Umum dari Bag. HSE)*	*(Menunggu info Ahli K3 Umum dari Bag. HSE)*
34	Proses pengelasan benda kerja dengan mesin las listrik	- Paparan cahaya lasan - Paparan asap dan gas - Percikan api - Percikan kawat lasan - Tersetrum aliran listrik	- Mata perih/merah - Gangguan penglihatan - Gangguan pernapasan - Anggota tubuh terluka/luka bakar - Kebakaran	Kehilangan jam kerja, terluka, sesak napas	NO 1 TAHUN 1970 PERPRES NO 7 TAHUN 2019	1	3	LR	3	Sesekali dimonitor (Setiap enam bulan sekali)	Fokus dalam bekerja dan memakai APD (kaca mata las, sarung tangan kulit, apron kulit, masker/respirator, safety shoes)	1	1	SR	1	Tidak perlu tindakan khusus	Jan-Mar 2023	Mgr ENG	*(Menunggu info Ahli K3 Umum dari Bag. HSE)*	*(Menunggu info Ahli K3 Umum dari Bag. HSE)*
35	Proses penyelepan benda kerja dengan mesin gerinda tangan	- Paparan debu/serbuk - Percikan serpihan logam/non logam - Percikan api - Tersayat mata gerinda - Tersetrum aliran listrik	- Mata perih/merah/terluka - Gangguan pernapasan - Anggota tubuh terluka/luka bakar - Kebakaran	Kehilangan jam kerja, terluka, sesak napas	NO 1 TAHUN 1970 PERPRES NO 7 TAHUN 2019	2	2	MR	4	Secara periodik dimonitor (Sebulan Sekali)	Fokus dalam bekerja dan memakai APD (kaca mata safety , sarung tangan , sepatu safety dan masker)	1	1	SR	1	Tidak perlu tindakan khusus	Jan-Mar 2023	Mgr ENG	*(Menunggu info Ahli K3 Umum dari Bag. HSE)*	*(Menunggu info Ahli K3 Umum dari Bag. HSE)*
36	Proses pelubangan benda kerja dengan mesin bor	- Tergulung putaran mesin - Percikan serpihan logam/non logam/mata bor patah - Tersayat sudut tajam benda kerja - Benda kerja terjatuh - Tersetrum aliran listrik	- Anggota tubuh terluka - Anggota tubuh cedera akibat tergulung mesin	Kehilangan jam kerja, terluka, cedera	NO 1 TAHUN 1970; Permenakertrans No. Per:08/MEN/VII/2010 atau NO 1 TAHUN 1970 Pasal 14b; Peraaturan Pemerintah (PP) No. 50 tahun 2012	1	1	SR	1	Tidak perlu tindakan khusus	Fokus dalam bekerja dan memakai APD (kaca mata safety , sarung tangan , sepatu safety dan masker)	1	1	SR	1	Tidak perlu tindakan khusus	Jan-Mar 2023	Mgr ENG	*(Menunggu info Ahli K3 Umum dari Bag. HSE)*	*(Menunggu info Ahli K3 Umum dari Bag. HSE)*
LINGKUNGAN																				
37	Kabel listrik dan jaringan yang tidak rapih	Kaki tersandung	Jatuh dan cedera	kaki atau anggota tubuh lainnya memar	Permen Ketenagakerjaan Nomor 5 tahun 2018 (tentang K3 Lingkungan kerja)	2	1	LR	2	Sesekali dimonitor (Setiap enam bulan sekali)	Rapihkan kabel listrik dan jaringan dengan mempergunakan isolasi dan klem	1	1	SR	1	Tidak perlu tindakan khusus	Belum ada info lebih lanjut dari Ahli K3 Umum (bagian HSE)	Belum ada info lebih lanjut dari Ahli K3 Umum (bagian HSE)	Belum ada info lebih lanjut dari Ahli K3 Umum (bagian HSE)	Klem dan isolasi
38	Ruangan terlalu bising	telinga sakit	gangguan pendengaran	kemampuan Pendengaran berkurang	Permen Ketenagakerjaan Nomor 5 tahun 2018 (tentang K3 Lingkungan kerja)	3	4	HR	12	Harus Selalu dimonitoring (Seminggu Sekali)	Cek tingkat kebisingan ruangan, lalu cocokan denga standar kebisingan yang boleh terjadi di area kantor, jika tidak tingkat Db terlalu tinggi,	2	1	LR	2	Sesekali dimonitor (Setiap enam bulan sekali)	Belum ada info lebih lanjut dari Ahli K3 Umum (bagian HSE)	Belum ada info lebih lanjut dari Ahli K3 Umum (bagian HSE)	Belum ada info lebih lanjut dari Ahli K3 Umum (bagian HSE)	Alat pengecek kebisingan, dan Earplug khusus staff kantor
39	Bekas bungkus sisa makanan, dll dilaci atau di bawah meja	malas membuang sampah	Sampah dimana-mana	Tebar penyakit, ruangan bau sampah	Permenaker Nomor 5 tahun 2018 (tentang K3 Lingkungan kerja)	2	3	MR	6	Secara periodik dimonitor (Sebulan Sekali)	Buang sampah secara berkala, dan pisahkan mana sampah organik dan anorgnaik	1	1	SR	1	Tidak perlu tindakan khusus	Belum ada info lebih lanjut dari Ahli K3 Umum (bagian HSE)	Belum ada info lebih lanjut dari Ahli K3 Umum (bagian HSE)	Belum ada info lebih lanjut dari Ahli K3 Umum (bagian HSE)	Tempat sampah dan alat kebersihan yang mencukupi
40	Meletakan barang atau alat kerja bukan pada tempatnya diatas meja	Barang atau alat tersenggol siku atau tangan dan terjatuh	Barang atau alat kerja menimpa kaki	Anggota tubuh cedera	Permenaker Nomor 5 tahun 2018 (tentang K3 Lingkungan kerja)	1	2	LR	2	Sesekali dimonitor (Setiap enam bulan sekali)	Simpan alat kerja pada tempatnya, dan pastikan diatas meja kerja tidak ada benda atau alat yang tidak berhubungan dengan pekerjaan	1	1	SR	1	Tidak perlu tindakan khusus	Belum ada info lebih lanjut dari Ahli K3 Umum (bagian HSE)	Belum ada info lebih lanjut dari Ahli K3 Umum (bagian HSE)	Belum ada info lebih lanjut dari Ahli K3 Umum (bagian HSE)	-
41	Ruangan tertutup	Kurang ventilasi udara	ruangan pengap dan bau	sesak	Permenaker Nomor 5 tahun 2018 (tentang K3 Lingkungan kerja)	1	1	SR	1	Tidak perlu tindakan khusus	15-30 menit setiap pagi, pintu dibuka, agar sirkulasi udara dalam ruangan berganti, dan pekerja tidak selalu berada dalam ruangan	1	1	SR	1	Tidak perlu tindakan khusus	Belum ada info lebih lanjut dari Ahli K3 Umum (bagian HSE)	Belum ada info lebih lanjut dari Ahli K3 Umum (bagian HSE)	Belum ada info lebih lanjut dari Ahli K3 Umum (bagian HSE)	Masker
42	Lampu dinyalakan semuanya	Ruangan terlalu terang	Mata silau	Mata berbias	Permenaker Nomor 5 tahun 2018 (tentang K3 Lingkungan kerja)	2	2	MR	4	Secara periodik dimonitor (Sebulan Sekali)	Gunakan lampu penerangan seperlunya	1	1	SR	1	Tidak perlu tindakan khusus	Belum ada info lebih lanjut dari Ahli K3 Umum (bagian HSE)	Belum ada info lebih lanjut dari Ahli K3 Umum (bagian HSE)	Belum ada info lebih lanjut dari Ahli K3 Umum (bagian HSE)	Lampu ramah lingkungan yang sudah ditentukan perusahaan

PENENTUAN SKALA
Risk Assessment Matrix

Keparahan \ Kemungkinan	1	2	3	4	5
1	1	2	3	4	5
2	2	4	6	8	10
3	3	6	9	12	15
4	4	8	12	16	20
5	5	10	15	20	25

Kategori Resiko			Remark
Extreme	E	15 s/d 25	Harus selalu monitoring (setiap akan ada pekerjaan terkait/setiap jam)
High Risk	HR	8 s/d 12	Harus Selalu dimonitoring (Seminggu Sekali)
Medium Risk	MR	4 s/d 6	Secara periodik dimonitor (Sebulan Sekali)
Low Risk	LR	2 s/d 3	Sesekali dimonitor (Setiap enam bulan sekali)
Small Risk	SR	1	Tidak perlu tindakan khusus

Penjelasan Level kemungkinan :
1 tidak pernah terdengar / terjadi
2 Pernah terjadi / terdengar
3 Pernah terjadi lebih dari 1x pertahun
4 Pernah terjadi lebih dari 1x pertahun di Seksi lainnya dalam 1 perusahaan
5 Pernah terjadi lebih dari 1x pertahun di industri serupa di Indonesia

Penjelasan Level keparahan :
1 Cidera ringan (kasus P3K)
2 Cidera sedang (memerlukan pengobatan medis, menyebabkan kehilangan jam kerja <=24 jam
3 Cidera berat (1 kasus cidera yang perlu pengobatan medis, menyebabkan kehilangan jam kerja >= 24 jam
4 Kejadian Fatal (terjadi kasus luka berat / menyebabkan 1 kasus cacat permanen / kematian
5 Bencana (lebih dari 1 kasus cacat permanen atau kematian)

Dibuat :	Diperiksa :	Disetujui :
Gatria G.R	Otong T & Gunawan I	Ruby K.T
Wakaru MSD	Senior & Junior Staf	Manager MSD - ENG