

IDENTIFIKASI BAHAYA, PENILAIAN RESIKO DAN PENGENDALIANNYA

No. :
Tanggal : 15-Jan-24
Revisi : 2
Halaman :

Departemen : Corporate Management System
Bagian / Seksi : Internal Audit
Jenis Pekerjaan : Office & Lapangan
Area Kerja : Office; Workshop; Maintenance; Utility; Lingkungan di dalam proses kerja MSD - ENG

No.	Tahapan Pekerjaan (Terkait Keselamatan & Kesehatan Kerja K3) & Kondisi Lingkungan Kerja (Terkait Lingkungan)	Bahaya	Potensi Resiko	Konsekuensi	Aspek Hukum	Keparahan					Kemungkinan					Matrik Resiko Awal			Pengendalian Resiko	Keparahan					Kemungkinan					Matriks Resiko Sisa			Periode Pengendalian	Penanggung Jawab Pengendalian	Masuk Program K3 (Ya / Tidak)	Rekomendasi APD
						Kecil sekali	Kecil	Sedang	Berat	Fatal	Jarang sekali	Jarang	Kadang	Sering	Sangat sering	Kategori Resiko	Score	Remark		Kecil sekali	Kecil	Sedang	Berat	Fatal	Jarang sekali	Jarang	Kadang	Sering	Sangat sering	Kategori Resiko	Score	Remark				
						1	2	3	4	5	1	2	3	4	5					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5							
27	Proses pemasangan/ pembongkaran instalasi piping air/judara	- 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; Peraturan Pemerintah (PP) No. 50 tahun 2012	1										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										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 pengelasan benda kerja dengan mesin las listrik	- Paparan cahaya lasan - Paparan asap dan gas - Percikan api - Percikan kawat lasan - Terserut 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										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										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 penyelesaian benda kerja dengan mesin gerinda tangan	- Paparan debu/serbuk - Percikan serpihan logam/non logam - Percikan api - Tersayat mata gerinda - Terserut 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											MR	4	Secara periodik dimonitor (Sebulan Sekali)	Fokus dalam bekerja dan memakai APD (kaca mata safety , sarung tangan , sepatu safety dan masker)	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 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 - Terserut 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; Peraturan Pemerintah (PP) No. 50 tahun 2012	1										SR	1	Tidak perlu tindakan khusus	Fokus dalam bekerja dan memakai APD (kaca mata safety , sarung tangan , sepatu safety dan masker)	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)

AREA FACILITY

31	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; Peraturan Pemerintah (PP) No. 50 tahun 2012	1										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										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 pengelasan benda kerja dengan mesin las listrik	- Paparan cahaya lasan - Paparan asap dan gas - Percikan api - Percikan kawat lasan - Terserut 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										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										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)
33	Proses penyelesaian benda kerja dengan mesin gerinda tangan	- Paparan debu/serbuk - Percikan serpihan logam/non logam - Percikan api - Tersayat mata gerinda - Terserut 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											MR	4	Secara periodik dimonitor (Sebulan Sekali)	Fokus dalam bekerja dan memakai APD (kaca mata safety , sarung tangan , sepatu safety dan masker)	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 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 - Terserut 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; Peraturan Pemerintah (PP) No. 50 tahun 2012	1										SR	1	Tidak perlu tindakan khusus	Fokus dalam bekerja dan memakai APD (kaca mata safety , sarung tangan , sepatu safety dan masker)	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

35	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)											LR	2	Sesekali dimonitor (Setiap enam bulan sekali)	Rapikan kabel listrik dan jaringan dengan mempergunakan isolasi dan klem	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
36	Ruangan terlalu bising	telinga sakit	gangguan pendengaran	kemampuan Pendengaran berkurang	Permen Ketenagakerjaan Nomor 5 tahun 2018 (tentang K3 Lingkungan kerja)											HR	12	Harus Selalu dimonitoring (Seminggu Sekali)	Cek tingkat kebisingan ruangan, lalu cocokkan dengan standar kebisingan yang boleh terjadi di area kantor, jika tidak tingkat Di terluu tinggi.	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)	Alat pengecek kebisingan, dan Earplug khusus staff kantor
37	Bekas bungkus sisa makanan, dll dilaci atau di bawah meja	Banyak semut, serangga lainnya, dan ruangan berbau	Sampah dimana-mana	Tebar penyakit, ruangan bau sampah	Permenaker Nomor 5 tahun 2018 (tentang K3 Lingkungan kerja)											MR	6	Secara periodik dimonitor (Sebulan Sekali)	Buang sampah secara berkala, dan pisahkan mana sampah organik dan anorganik	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
38	Meletakkan 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										LR	2	Sesekali dimonitor (Setiap enam bulan sekali)	Simpan alat kerja pada tempatnya, dan pastikan diatas meja tidak ada benda atau alat yang tidak berhubungan dengan pekerjaan	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)	-
39	Ruang kerja yang tertutup (jendela permanen) di area kantor	Kurang ventilasi udara	ruangan pengap dan bau	sesak	Permenaker Nomor 5 tahun 2018 (tentang K3 Lingkungan kerja)	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										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
40	Lampu dinyalakan semuanya	Ruangan terlalu terang	Mata silau	Mata berbias	Permenaker Nomor 5 tahun 2018 (tentang K3 Lingkungan kerja)											MR	4	Secara periodik dimonitor (Sebulan Sekali)	Gunakan lampu penerangan seperlunya	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 x/d 25 Harus selalu monitoring (setiap akan ada pekerjaan terkait/setiap jam)
High Risk	HR 8 x/d 12 Harus Selalu dimonitoring (Seminggu Sekali)
Medium Risk	MR 4 x/d 6 Secara periodik dimonitor (Sebulan Sekali)
Low Risk	LR 2 x/d 3 Sesekali dimonitor (Setiap enam bulan sekali)
Small Risk	SR 1 Tidak perlu tindakan khusus

Dibuat : 	Diperiksa : 	Disetujui :
Giltra G.R Wakaru MSD	Gunawan I Kabag. ENG	Ruby K.T Manager MSD - ENG

Penjelasan Level kemungkinan :

- tidak pernah terdengar / terjadi
- Pernah terjadi / terdengar
- Pernah terjadi lebih dari 1x pertahun
- Pernah terjadi lebih dari 1x pertahun di Seksi lainnya dalam 1 perusahaan
- Pernah terjadi lebih dari 1x pertahun di industri serupa di Indonesia

Penjelasan Level keparahan :

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