



<div> P.T. ISPAT INDO</div>		IDENTIFIKASI BAHAYA DAN PENILAIAN RESIKO																No. Formulir : SMK3L-En/ISP/FR-16-01										
																		Revisi : 01										
																		Tanggal : 01 Maret 2023										
																		Halaman : 1 dari 1										
Business/Departement/Area : Workshop																												
Tanggal Penilaian : 01 Maret 2023																												
No	Harapan dan kebutuhan	Isu	Risk / Opp	Deskripsi Aktivitas / proses	Aktifitas (R; NR)	Bahaya K3	Aspek S/H/E	Operasional (N, Ab, Ac, E)	Deskripsi Peluang	Resiko K3	Score (sebelum)		Tingkat Resiko	Pengendalian yang sudah diterapkan	Score (sesudah)		Tingkat Resiko	Legal & Persyaratan Lainnya	Evaluasi Risiko Yang Tidak Dapat Diterima		Kontrol Tambahan	PIC	Target	Status				
											Akibat	Peluang			Akibat	Peluang			Penurunan UU dan peny. Lain	Pandangan pihak terkait								
1	2	3	4	No	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25			
1	Semua hasil pekerjaan dimensi sesuai dengan yang di inginkan toleransi sesuai dengan gambar tanpa terjadi kecelakaan sehingga spare part bisa terpasang dengan aman dan nyaman.	adanya ketidak pastian planing produksi bulanan menyebabkan keluar masuk tenaga kerja bergiliran dalam 1 bulan	Risk							Menurunkan motivasi kerja dan dapat berpotensi kecelakaan kerja karena tidak konsistennya pekerjaan dan penghasilan dimana dapat menurunnya performa dan berpotensi mengabaikan K3	2	C	M	Administrasi: meminta kepastian terkait nasib tenaga kerja part time agar meningkatkan motivasi kerja kembali, refresh training mengenai pekerjaan dan K3	1	C	L		No	No								
2	Aman, Sehat ketika berada lingkungan kerja	Tertular Virus Covid 19 saat bekerja	Risk				H	Ab	tercipta Budaya melakukan Cuci tangan, makai masker, malakukan kebersihan dilingkungan kerja maupun di tempat tinggal.	Menyebabkan gejala covid 19 seperti batuk, flu, sakit tenggorokan, demam dan sesak nafas serta dapat menular kepada rekan kerja yang lain	2	C	M	Sub : Pemasangan Face detection untuk absensi Eng : Memasang partisi antar meja, Memasang Wastafel, Adm : Melakukan WFH, Pengukuran Suhu, Mencuci Tangan, Menjaga Jarak APD : Memakai Masker	2	E	L	KepMenKes RI No. HK.01.07/MENKES/328/2020 & KepMenKes RI No. HK.01.07/MENKES/413/2020	Ya	Ya								
		Anjuran Penanggulangan TBC di tempat kerja	Peluang						Menjadi alert kepada semua karyawan untuk mencegah dan menanggulangi penularan TBC		3	C	H	Administrasi : Dilakukan Sosialisasi mengenai pencegahan dan penanggulangan TBC yang disampaikan oleh dokter perusahaan, Screening	2	E	L	Permenaker No. 13 Tahun 2022 tentang Penanggulangan TBC di Tempat Kerja	Ya	Ya								
				1	Mengoperasikan Mesin Driling	R			posisi tangan tidak tepat saat menjepit ke ragum	Tangan petugas terkilir sewaktu proses pengikatan benda kerja dengan ragum / klem penjepit.	3	C	H	Administrasi: Pastikan sewaktu pengikatan benda kerja dengan ragum posisi tangan benar (posisi berada di depan dan tidak berada disamping)	1	C	L	Permen No.8 tahun 2010	Ya	Ya								
									pegangan ke benda kerja kurang kuat	Petugas kejatuhan benda kerja sewaktu memindahkan benda kerja dari dan ke ragum	3	C	H	PPE: Pastikan sewaktu bekerja petugas memakai safety shoes	1	C	L	Permen No.9 tahun 2016	Ya	Ya								
									tidak menggunakan APD sarung tangan	Tangan petugas tergores terkena gram sewaktu proses pengeboran	2	C	M	Administrasi: Pastikan sewaktu mengebor posisi tangan berada pada jarak yang aman dengan mata bor	1	C	L	Permen No.8 tahun 2011	Ya	No								
									tidak menggunakan kacamata	Mata petugas terpercik gram sewaktu proses pengeboran	4	D	H	PPE: Pastikan sewaktu proses pengeboran memakai safety glass (kaca mata safety)	1	C	L	Permen No.9 tahun 2017	Ya	Ya								
									tidak menggunakan masker	Pekerja terpapar debu dari proses drilling	2	C	M	Administrasi: Diperlukan training proses drill khususnya kepada karyawan baru / karyawan mutasi	1	C	L	Permen No.8 tahun 2012	Ya	No								
				2	Mengoperasikan mesin Grinding	R			posisi kerja tidak sesuai	H	N		Pingang dan tangan terkilir pd waktu setting benda kerja	2	C	M	Administrasi: Memastikan posisi tubuh dan tangan benar pada saat melakukan setting benda kerja	1	C	L	-	-	No					
									kurang memastikan benda terpasang kuat	S	N		Kejatuhan benda kerja saat setting	3	C	H	PPE: Memakai alat pelindung diri (safety shoes saat bekerja)	1	C	L	-	-	Ya					
									kurang dilakukan pengecekan sebelum bekerja	S	N		Jika benda kerja belum tersetting dng benar (ragum pemasangannya belum kuat), maka benda kerja terlempar pd saat mesin beroperasi	3	D	M	Administasi: Pastikan ragum terpasang kuat pada benda kerja	1	C	L	Permen No.9 tahun 2016	Ya	No					
									tidak memakai masker	S	N		Pekerja terpapar debu/serbuk akibat kotoran yg dikeluarkan dari proses mengerinda	2	C	M	PPE: Pastikan memakai alat pelindung diri masker pada saat bekerja	1	C	L	Permen No.8 tahun 2010	Ya	No					
									tidak memakai kacamata	S	N		Mata kemasukan debu gram	2	C	M	PPE: Pastika ketika bekerja menggunakan safety glass	1	C	L	Permen No.8 tahun 2011	Ya	No					
				3	Membubut	R			tidak memakai sarung tangan	S	N		Tangan tergores gram	2	C	M	PPE: Pastikan memakai Alat pelindung tangan (sarung tangan)	1	C	L	Permen No.8 tahun 2010	Ya	No					
									tidak memakai kacamata	S	N		Mata kemasukan gram	3	B	H	PPE: Memakai safety glass saat bekerja	1	C	L	-		Ya					
									kurang memastikan benda kerja terpasang kuat	S	N		Kejatuhan material saat setting benda kerja	3	C	H	PPE: Memakai safety shoes	1	C	L	PP 50 tahun 2012	Ya	Ya					
									tidak memakai safety helmet	S	N		Terbentur material yang terlepas	3	D	M	Administrasi: Posisi saat setting material, material yang dipasang harus tepat & kuat	1	C	L	Permen No.8 tahun 2010	Ya	No					

<div><div></div><div>P.T. ISPAT INDO</div></div>		IDENTIFIKASI BAHAYA DAN PENILAIAN RESIKO																No. Formulir		: SMK3L-En/ISP/FR-16-01					
Business/Departement/Area		: Workshop																		Revisi		: 01			
Tanggal Penilaian		: 01 Maret 2023																		Tanggal		: 01 Maret 2023			
																				Halaman		: 1 dari 1			
No	Harapan dan kebutuhan	Isu	Risk / Opp	Deskripsi Aktivitas / proses		Aktifitas (R; NR)	Bahaya K3	Aspek S/H/E	Operasional (N, Ab, Ac, E)	Deskripsi Peluang	Resiko K3	Score (sebelum)		Tingkat Resiko	Pengendalian yang sudah diterapkan	Score (sesudah)		Tingkat Resiko	Legal & Persyaratan Lainnya	Evaluasi Risiko Yang Tidak Dapat Diterima		Kontrol Tambahan	PIC	Target	Status
												Akibat	Peluang				Akibat			Peluang					
1	2	3	4	No	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
							posisi kurang benar saat bekerja	S	N		Pinggang, punggung dan tangan terkilir saat melakukan setting benda kerja.	3	D	M	Administrasi: Saat setting benda kerja pastikan posisi tubuh harus benar	1	C	L	Permen No.8 tahun 2011	Ya	No				
							tidak memakai masker	S	N		Terpapar debu ketika melakukan proses membubut	2	C	M	PPE: Pastikan menggunakan masker ketika melakukan pekerjaan	1	C	L	-	-	No				
				4	Menyekrap	R	tidak memakai sarung tangan	S	N		Tangan tergores benda kerja saat setting	2	C	M	PPE: Pastikan memakai alat pelindung diri (sarung tangan)	1	C	L	Permen No.8 tahun 2010	Ya	No				
							kurang memastikan terpasang dengan kuat	S	N		Kejatuhan material / ganjal material saat setting	3	C	H	PPE: Pastikan memakai alat pelindung diri (safety shoes) saat bekerja	1	C	L	Permen No.8 tahun 2010	Ya	Ya				
							posisi tubuh kurang benar saat mensetting benda kerja	H	N		Tangan dan tubuh terkilir pada saat mengangkat benda kerja ke meja kerja dan mengerasi ragum di mesin	2	C	M	Administrasi: Pastikan posisi badan pada saat mengangkat benda kerja benar serta pada saat mengeraskan ragum ke benda kerja juga benar dan tidak tergesa-gesa.	1	C	L	PP 50 tahun 2012	Ya	No				
							tidak menggunakan masker	S	N		Terpapar uap panas dan gram panas saat mesin berjalan	3	C	H	PPE: Pastikan memakai alat pelindung diri sebelum bekerja (safety shoes, sarung tangan dan kaca mata safety)	1	C	L	Permen No.8 tahun 2011	Ya	Ya				
							tidak menggunakan kaca amata	S	N		Mata kemasukan gram ketika melakukan kegiatan menyekrap	2	C	M	PPE: Pastikan memakai safety glass ketika bekerja	1	C	L	PP 50 tahun 2013	Ya	No				
				5	mengoperasikan mesin Milling	R	tidak menggunakan sarung tangan	S	N		Tangan tergores material	2	C	M	PPE: Pastikan memakai pelindung tangan (sarung tangan) ketika bekerja	1	C	L	Permen No.8 tahun 2010	Ya	No				
							tidak menggunakan kacamata	S	N		Mata kemasukan gram	3	C	H	PPE: Memakai safety glass ketika bekerja	1	C	L	Permen No.8 tahun 2011	Ya	Ya				
							tidak menggunakan masker	S	N		Terpapar bau coolen ke saluran pernafasan	2	C	M	PPE: Pastikan memakai APD Masker ketika bekerja	1	C	L	Permen No.8 tahun 2012	Ya	No				
							benda kerja tidak disetting dengan kuat	S	N		Kejatuhan material saat setting benda kerja	3	C	H	PPE: Penggunaan safety shoes saat bekerja	1	C	L	Permen No.8 tahun 2013	Ya	Ya				
							posisi tubuh kurang benar	H	N		Pinggang, punggung dan tangan terkilir karena menggerakkan meja kerja	3	D	M	Administrasi: Saat akan menaikkan & menurunkan meja/alat Bantu posisi tubuh & tangan hrs dlm posisi yg tepat	1	C	L	-	-	No				
				6	Welding & Cutting	R	tidak menggunakan topeng las	S	N		Mata terkena percikan las	2	C	M	PPE: Penyediaan face shield	1	C	L	Permen No.8 tahun 2010	Ya	No				
							tidak menggunakan kacamata khusus lab	S	N		Terpapar sinar ultra violet	3	D	M	PPE: Penyediaan face shield	1	C	L	Permen No.8 tahun 2010	Ya	No				
							tidak ada mesin untuk menyedot gas keluar	S	N		Terhirup gas LPG / acetyline	3	C	H	PPE: Penyediaan masker	1	C	L	Permen No.8 tahun 2010	Ya	Ya				
							tidak menggunakan sarung tangan las	S	N		Luka bakar pada tangan	2	B	H	PPE: Penyediaan safety hand gloves & Flesh back arrestor	1	C	L	Permen No.8 tahun 2010	Ya	Ya				
							percikan las mengenai benda yang mudah terbakar	S	N		Kebakaran	2	B	H	Administrasi: Penyediaan APAR	1	C	L	Permenakertrans No.4 TAHUN 1980	Ya	Ya				
				7	Pengoperasian crane	R	tidak pernah dilakukan maintenance	S	N		Sling terputus dan mengenai pekerja	4	D	H	Administrasi: Sertifikasi crane	1	C	L	Permenaker No. PER.05/Men/1985	Ya	Ya				

<div><div><div><div></div><div></div></div><div>P.T. ISPAT INDO</div></div></div>				IDENTIFIKASI BAHAYA DAN PENILAIAN RESIKO																		No. Formulir		: SMK3L-En/ISP/FR-16-01			
																						Revisi		: 01			
Business/Departement/Area				: Workshop																		Tanggal		: 01 Maret 2023			
Tanggal Penilaian				: 01 Maret 2023																		Halaman		: 1 dari 1			
No	Harapan dan kebutuhan	Isu	Risk / Opp	Deskripsi Aktivitas / proses		Aktifitas (R; NR)	Bahaya K3	Aspek S/H/E	Operasional (N, Ab, Ac, E)	Deskripsi Peluang	Resiko K3	Score (sebelum)		Tingkat Resiko	Pengendalian yang sudah diterapkan			Score (sesudah)		Tingkat Resiko	Legal & Persyaratan Lainnya	Evaluasi Risiko Yang Tidak Dapat Diterima		Kontrol Tambahan	PIC	Target	Status
												Akibat	Peluang						Akibat			Peluang					
1	2	3	4	No	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
							sirine crane tidak berfungsi	S	N		Hook crane menabrak/mengenai pekerja	4	D	H	Administrasi: Sosialisasi pengoperasian mesin	1	C	L	-		Ya						
							kurang kuat dalam menempatkan material	S	N		Kejatuhan material	3	C	H	Administrasi: Penyediaan rambu potensi bahaya kejatuhan material	1	C	L	Permen 50 tahun 2012		Ya						
				8	Menggunakan Chain Block Crane 1 Ton	R	material belum terpasang dengan kuat	S	N		Pekerja kejatuhan benda kerja sewaktu proses pengangkatan	3	C	H	Administrasi: Pastikan sebelum mengangkat benda kerja proses pengikatan harus memenuhi standard (posisi clem baut dipasang maksimal yaitu masuknya ulir minimal 2 x diameter baut).	1	C	L	-	-	Ya						
							tidak mengetahui crane akan lewat	S	N		Pekerja terjepit roda crane	3	C	H	Administrasi: Pastikan sewaktu proses pengangkatan kondisi roda crane dalam posisi ter lock (terkunci).	1	C	L	-	-	Ya						
				9	Menguras Tank Hercules	R	tidak menggunakan masker	S	N		Terhisap ke saluran pernafasan dan mengganggu kesehatan	2	A	H	PPE: Penyediaan Masker	1	C	L	Permen No.8 tahun 2010	Ya	Ya						
							tidak mengetahui area kerja yang licin	S	N		Terpeleset ceceran oli	3	B	H	PPE: Penyediaan safety shoes	1	C	L	Permen No.8 tahun 2010	Ya	Ya						
							tidak menggunakan kaca mata	S	N		Mata petugas terkena percikan oli	2	C	M	Administrasi: Pastikan setiap tumpahan harus dibersihkan sesuai prosedur (SOP Penanganan Ceceran Oil)	1	C	L	Permen No.8 tahun 2011	Ya	No						
				10	mengoperasikan Power Roll	R	tidak menggunakan masker	S	N		Debu masuk ke saluran pernafasan sehingga menyebabkan gangguan kesehatan	2	A	H	PPE: Penyediaan masker	1	C	L	Permen No.8 tahun 2010	Ya	Ya						
							tidak menggunakan kacamata	S	N		Mata terkena percikan powder	3	B	H	Administrasi: Penyediaan safety glass	1	C	L	Permen No.8 tahun 2010	Ya	Ya						
				11	Memasang material ke mesin	R	pemasangan material kurang kuat	S	N		Kejatuhan material	3	C	H	Administrasi: Penyediaan alat bantu angkat	2	E	L	-	-	Ya						
							posisi tangan kurang tepat saat mesang ke mesin	H	N		Tangan terjepit	3	C	H	Administrasi: Sosialisasi SOP pemasangan material ke mesin	1	C	L	-	-	Ya						
				12	Kegiatan perawatan mesin perkakas	NR	Mata kemasukan debu/gram	S	N		Mata terluka	3	C	H	Administrasi: Penyediaan alat bantu angkat	2	E	L	-	-	Ya						
							tangan tertusuk gram	S	N		Tangan terluka	3	C	H	Administrasi: Sosialisasi SOP pemasangan material ke mesin	1	C	L	-	-	Ya						
							Tangan terjepit	S	Ab		Tangan memar atau terluka atau patah tulang	2	C	M	Substitusi : Menggunakan Peralatan yang sesuai dan benar APD : Memakai sarung tangan	2	E	L									
							Kaki kejatuhan	S	Ab		memar / patah tulang	2	C	M	Rek. Eng : Menggunakan Alat Bantu Ex. Crane/alat angkat yang lain APD : Memakai sepatu safety	2	E	L									
							Tangan terpukul alat	S	N		memar / patah tulang	2	C	M	Substitusi : Menggunakan Peralatan yang sesuai dan benar APD : Memakai sarung tangan	2	E	L									
							Tersengat listrik	S	Ab		luka bakar atau pingsan	3	C	H	Eliminasi : Pemberian Isolasi pada intalasi listrik yang terbuka Administrasi : Implementasi Prosedur LOTO, Pemeriksaan instalasi listrik	2	E	L									
							Mesin berputar/berjalan	S	Ab		terluka/patah	3	C	H	Administrasi : Implementasi Prosedur LOTO, Pemeriksaan instalasi listrik, Tes&Trial pada mesin sebelum dilakukan perbaikan	2	E	L									

Business/Departement/Area		: Workshop																							
Tanggal Penilaian		: 01 Maret 2023																							
No	Harapan dan kebutuhan	Isu	Risk / Opp		Deskripsi Aktivitas / proses	Aktifitas (R; NR)	Bahaya K3	Aspek S/H/E	Operasional (N, Ab, Ac, E)	Deskripsi Peluang	Resiko K3	Score (sebelum)		Tingkat Resiko	Pengendalian yang sudah diterapkan	Score (sesudah)		Tingkat Resiko	Legal & Persyaratan Lainnya	Evaluasi Risiko Yang Tidak Dapat Diterima		Kontrol Tambahan	PIC	Target	Status
												Akibat	Peluang			Akibat	Peluang			Penaturan UU dan peny. Lain	Pandangan pihak terkait				
1	2	3	4	No.	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25

Dibuat

Disetujui