

CHECKLIST INSPEKSI MUTU, K3 DAN LINGKUNGAN TAHUN

Tanggal : 3 Januari 2019
Jenis : Kantor 2

Lokasi : 701
Jam : 15.30

| NO | URAIAN | HASIL | | KETERANGAN (Detail Hasil Inspeksi, Deskripsi, Foto) |
|--|---|-------|----|---|
| A. ALAT PELINDUNG DIRI | | | | |
| 1 | Apakah pekerja dan visitor menggunakan APD lengkap ? | YES | NO | |
| 2 | Apakah APD yang digunakan sesuai dengan risiko pekerjaannya ? (rompi/ wearpack sootlight) | ✓ | | |
| 3 | Apakah APD yang digunakan sesuai dengan standar ? | ✓ | | |
| 4 | Apakah APD dalam kondisi baik dan terawat ? | ✓ | | |
| 5 | Apakah ada tempat penyimpanan APD ? | ✓ | | |
| 6 | Apakah tersedia APD Cadangan ? | ✓ | | |
| 7 | Apakah ada Evaluasi / Inspeksi terhadap kondisi APD ? (pengecekan terhadap kondisi APD dan tercatat) | ✓ | | |
| B. TEMPAT KERJA / LANTANGAN / PERKANTORAN / GUDANG | | | | |
| 1 | Apakah lantai kerja bersih dan tidak licin ? | YES | NO | |
| 2 | Apakah lapangan dalam kondisi baik (datar, tidak berlubang, dan tidak tergenang air) ? | ✓ | | |
| 3 | Apakah suhu ruangan (sesuai suhu kamar, tersedia AC) ? | ✓ | | |
| 4 | Apakah sirkulasi udara (ventilasi cukup dan tersedia exhaust fan) ? | ✓ | | |
| 5 | Apakah Penerangan dalam ruangan cukup ? | ✓ | | |
| 6 | Apakah Penerangan di lapangan memadai dan aman ? | ✓ | | |
| 7 | Apakah kebisingan (dalam batas normal 85 db) ? | ✓ | | |
| 8 | Apakah kebersihan (tidak ada sampah berserakan, tersedia tempat sampah yang mencukupi) ? | ✓ | | |
| 9 | Apakah Ergonomi (kesesuaian alat kerja dengan posisi tubuh, mis: kursi kerja, meja, alat kerja dll) ? | ✓ | | |
| 10 | Apakah Kondisi saluran pembuangan air kotor kamar mandi dalam kondisi lancar ? | ✓ | | |
| 11 | Apakah Tersedia Toilet (terdapat air bersih dan terpenuhi perlengkapan kebersihan lainnya) ? | ✓ | | |
| 12 | Apakah ada Kesesuaian jumlah toilet dengan jumlah pekerja ? | ✓ | | |
| 13 | Apakah tembok dan dinding dalam keadaan bersih (Tidak kotor) ? | ✓ | | |
| 14 | Bagaimana Kondisi langit-langit (plafon), apakah dalam kondisi baik ? | ✓ | | |

| PERALATAN LISTRIK | | YES | NO |
|----------------------|--|-----|----|
| 1 | Apakah Instalasi kabel (tapi dan terlindungi) ? | ✓ | |
| 2 | Apakah Stop kontak (dalam kondisi baik) ? | ✓ | |
| 3 | Apakah saklar (dalam kondisi baik) ? | ✓ | |
| 4 | Apakah Panel Listrik (tersedia rambu K3/ tertutup/ terlindungi oleh barikade) ? | ✓ | |
| 5 | Apakah Gensei dan gardu (kondisi aman dan baik, tersedia schedule equipment) ? | ✓ | |
| 6 | Apakah Penangkal Petir (tersedia untuk gedung bertingkat) ? | ✓ | |
| 7 | Apakah Lift (dalam kondisi baik dan terdapat schedule maintenance) ? | ✓ | |
| 8 | Apakah AC dalam kondisi baik ? (Apakah dilakukan pemeriksaan rutin?) | ✓ | |
| D. PERALATAN MEKANIK | | YES | NO |
| 1 | Apakah Pesawat angkat (alat-alat B/M dalam kondisi baik dan laik pakai) | | |
| 2 | Apakah ada Preventif Maintenance ? | | |
| 3 | Apakah Pesawat angkut (dalam kondisi baik) | | |
| 4 | Apakah ada Sertifikat Alat (sudah terpasang di alat atau ada penandaan pada alat ?) | | |
| 5 | Apakah Sertifikat Operator (Operator membawa SIO pada saat bekerja ?) | | |
| 6 | Apakah Kondisi tangga pesawat angkat (terdapat pelindung dan dalam kondisi baik) ? | | |
| 7 | Apakah Tersedia APAR pada alat B/M (apabila tersedia APAR (Cek masa berlaku, penempatan, rambu segitiga APAK, checklist pemeriksaan APAR dan kondisi segel serta selang) ? | | |
| 8 | Apakah Tersedia Marking Alat berat ? | | |
| 9 | Apakah Sirine Alat Berat berfungsi dengan baik ? (Check) | | |
| E. RAMBU K3 | | YES | NO |
| 1 | Apakah Kondisi rambu K3 dalam kondisi baik ? | ✓ | |
| 2 | Apakah Kesesuaian rambu K3 sesuai pada tempat yang di butuhkan ? | ✓ | |
| 3 | Apakah rambu K3 terpasang pada tempatnya ? | ✓ | |
| 4 | Apakah Kesesuaian label bahan kimia / barang berbahaya sesuai pada tempat yang di butuhkan ? | - | |
| 5 | Apakah label bahan kimia/ barang berbahaya terpasang pada tempatnya ? | - | |
| 6 | Apakah kondisi Label Bahan Kimia / Barang Berbahaya dalam kondisi baik ? | - | |
| F. P3K | | YES | NO |
| 1 | Apakah Tersedia kotak P3K (dalam kondisi baik ?) | ✓ | |
| 2 | Apakah Isi kotak P3K sesuai standar (obat-obatan, buku panduan, buku pemakaian dan tidak Expaires) | ✓ | |
| 3 | Apakah Penempatan kotak P3K (apakah mudah terlihat & terjangkau?) | ✓ | |

| | | YES | NO |
|--|--|-----|------------------------|
| G. INSTALASI TANGAP DARURAT DAN KEBAKARAN | | | |
| 1 | Apakah Tersedia Hidrant gedung (pompa dan instalasi pipa) ? | ✓ | |
| 2 | Apakah Tersedia Hidrant Halaman ? | ✓ | |
| 3 | Apakah Tersedia Reservoir / bak penampungan (kapasitas air tercukupi) ? | ✓ | |
| 2 | Apakah Tersedia APAR (Cek masa berlaku, penempatan, rambu segitiga APAR, ceklist pemeriksaan APAR dan kondisi segel serta selang) | ✓ | |
| 3 | Apakah Jumlah APAR sesuai dengan luasnya area kerja ? | ✓ | |
| 4 | Apakah Tersedia Alarm System (zona /wilayah, panel induk, alarm bel) ? | ✓ | |
| 5 | Apakah Tersedia Sprinkler dan proteksi kebakaran (smoke detector, heat detector) ? | ✓ | Tdk tersedia Sprinkler |
| 6 | Apakah Tangga darurat (bebas dari hambatan, pintu kedap asap, lampu emergency, hand real dalam kondisi baik, penunjuk arah evakuasi, tersedia anti slip pada tangga) | ✓ | |
| 7 | Apakah Mustar Point (Tempat Berkumpul) ? | ✓ | |
| | Apakah ada prosedur tanggap darurat di lokasi ? | ✓ | |
| H. LAIN - LAINNYA | | | |
| 1 | Apakah ada tersedia tempat sampah sesuai standar K3L ? (Ada 3 Jenis Sampah yakni : Organik, Anorganik & Limbah B3) ? | ✓ | |
| 2 | Apakah terdapat pedestrian line atau jalur pejalan kaki ? | - | |
| | | YES | NO |
| I. LAPANGAN | | | |
| 1 | Apakah kondisi lapangan terlihat bersih dan tidak ada sampah ? | | |
| 2 | Apakah tersedia tempat sampah B3 & Non B3 di sekitar area ? | | |
| 3 | Apakah ada penanganan air/minyak/oli ? | | |
| 4 | Apakah ada tanda/label untuk Lapangan Dangerous Good ? | | |
| 5 | Apakah ada Display Denah lapangan di Terminal Operasi ? | | |
| 6 | Apakah kondisi di dermaga bersih setelah ada kegiatan bongkar muat? | | |
| 7 | Apakah terdapateceran sisa Bongkar Muat ? (pasir kuarsa, batu bara, sulfur, pupuk / semen) | | |
| | | YES | NO |
| J. OFFICE/SIDE OFFICE CONTAINER | | | |
| 1 | Apakah tersedia tempat sampah B3 & Non B3 sekitar area ? | | |
| 2 | Apakah kondisi lantai terlihat bersih dan tidak ada sampah/limbah yang tercecer ? | | |
| 3 | Apakah komputer, monitor, printer dan mesin foto copy dimatikan setelah tidak dipergunakan (15 menit setelah digunakan) ? | | |

| | | | |
|----|---|-----|----|
| 4 | Apakah ada pemanas air (dispenser/teko listrik) ? Jika iya, bisakah di program untuk tidak menyala pada malam hari dan akhir minggu ? | | |
| 5 | Apakah ada himbauan untuk penghematan energi ? | | |
| 6 | Apakah tata ruang kantor memanfaatkan penggunaan cahaya luar (natural light) ? | | |
| 7 | Benarkah jadwal pemeliharaan AC di laksanakan secara berkala ? | | |
| 8 | Apakah unit filter AC di bersihkan secara reguler ? | | |
| 9 | Apakah jam operasi AC sesuai dengan jam operasional kantor ? | | |
| 10 | Apakah sisa bekas tinta printer jika tidak dipergunakan di buang pada tempat nya (pembuangan limbah | | |
| 11 | Apakah barang bekas pakai (tinta, cartridge) di kembalikan ke gudang | | |
| | persediaan atau ditampung pada TPS Limbah B3 Padat ? | | |
| 12 | Apakah kantor memfasilitasi tempat sampah daur ulang / pemisahan dan apakah sampah di berikan keterangan (daur ulang, kertas, dan karton sampah campur) ? | | |
| 13 | Apakah ada kebocoran/genangan air di lokasi kerja ? | | |
| 14 | Apakah ada pengaturan suhu tertentu, untuk ruangan Control Room atau Server Room ? | | |
| | K. WORKSHOP | YES | NO |
| 1 | Apakah tersedia tempat sampah B3 & Non B3 di sekitar area ? | | |
| 2 | Apakah tersedia serbuk kayu dalam jumlah yang cukup dan di tempatkan sesuai peruntukannya ? | | |
| 3 | Apakah terpasang label/stiker pada kemasan/barang kategori B3/Dangerous good ? | | |
| 4 | Apakah kebersihan area terjaga ? | | |
| 5 | Apakah ruangan mendapatkan cahaya dan sirkulasi udara yang cukup ? | | |
| 6 | Apakah terpasang MSDS (Material Safety Data Sheet) pada lokasi workshop ? | | |
| | L. TOILET | YES | NO |
| 1 | Apakah toilet dalam keadaan bersih dan lengkap (pintu terpasang, terdapat gayung, sabun dan tidak berbau) ? | ✓ | |
| 2 | Apakah ketersediaan air dalam toilet memadai dan bersih ? | ✓ | |
| | M. GENSET ARE / FUEL TANKI | YES | NO |
| 1 | Apakah tersedia tempat sampah B3 & Non B3 di sekitar area ? | | |
| 2 | Apakah terpasang label/stiker pada kemasan/barang kategori B3/Dangerous good ? | | |
| 3 | Jika terdapat label, apakah label sesuai dengan isi dan peruntukan tangki ? | | |
| 4 | Apakah kebersihan area terjaga ? | | |
| 5 | Adakah terdapat secondary containment di sekitar tanki ? | | |

| | | | | |
|-----------|---|-----|----|--|
| 6 | Apakah terpasang jadwal pengecekan genset secara berkala ? | | | |
| 7 | Apakah terpasang / tertempel MSDS (material safety data sheet) pada area genset ? | | | |
| N. PANTRY | | | | |
| 1 | Apakah kontainer sampah, TPS, dalam kondisi tertutup ? | YES | NO | |
| 2 | Apakah wadah sampah di dapur dikosongkan setiap hari ? | - | | |
| 3 | Apakah bak sampah utama diangkut sampaknya setiap hari ? | ✓ | | |
| 4 | Apakah perlengkapan tempat sampah dan lokasi pembersihannya dari tempat persiapan makanan ? | ✓ | | |
| 5 | Apakah jumlah tempat sampah cukup menampung seluruh limbah ? | ✓ | | |
| 6 | Apakah terdapat himbauan hemat air dan pembuangan sampah pada tempatnya ? | ✓ | | |
| O. ALAT | | | | |
| 1 | Pencucian alat | YES | NO | |
| | Apakah perawatan alat dilakukan di workshop/lapangan? | | | |
| | Apakah perawatan alat dilakukan dengan uci kering/basah? | | | |
| | Apakah ada lumpahan oli di lapangan dampak dari pencucian alat? | | | |
| | Apakah ada tempat menampung majun / oli bekas pencucian? | | | |
| 2 | Penggantian Spareparts : | | | |
| | Apakah penggantian spareparts dilakukan di lapangan / workshop? | | | |
| | Apakah oli bekas penggantian spareparts terdapat pada tempat penampungan. | | | |

bagian dibuang ke TPS oleh O/B

PETUGAS INSPEKSI

PENANGGUNG JAWAB

(10 Jan 17)

()

CHECKLIST INSPEKSI MUTU, K3 DAN LINGKUNGAN TAHUN

Tanggal: 3 Januari 2019
Divisi: Dpt 2

Lokasi: Gd Terak
Jam: 09.00

| NO | URAIAN | HASIL | | KETERANGAN (Detail Hasil Inspeksi beserta Foto) |
|--|--|-------|----|---|
| A. ALAT PELINDUNG DIRI | | | | |
| 1 | Apakah pekerja dan visitor menggunakan APD lengkap ? | YES | NO | |
| 2 | Apakah APD yang digunakan sesuai dengan risiko pekerjaannya ? (rompi/ wearpack sootlight) | | | |
| 3 | Apakah APD yang digunakan sesuai dengan standar ? | | | |
| 4 | Apakah APD dalam kondisi baik dan terawat ? | | | |
| 5 | Apakah ada tempat penyimpanan APD ? | | | |
| 6 | Apakah tersedia APD Cadangan ? | | | |
| 7 | Apakah ada Evaluasi / Inspeksi terhadap kondisi APD ? (pengecekan terhadap kondisi APD dan tercatat) | | | |
| B. TEMPAT KERJA / LANTANGAN / PERKANTORAN / GUDANG | | | | |
| 1 | Apakah lantai kerja bersih dan tidak licin ? | YES | NO | |
| 2 | Apakah lapangan dalam kondisi baik (datar, tidak berlubang, dan tidak tergenang air) ? | | | |
| 3 | Apakah suhu ruangan (sesuai suhu kamar, tersedia AC) ? | | | |
| 4 | Apakah sirkulasi udara (ventilasi cukup dan tersedia exhaust fan) ? | | | |
| 5 | Apakah Penerangan dalam ruangan cukup ? | | | |
| 6 | Apakah Penerangan di lapangan memadai dan aman ? | | | |
| 7 | Apakah kebisingan (dalam batas normal 85 db) ? | | | |
| 8 | Apakah kebersihan (tidak ada sampah berserakan, tersedia tempat sampah yang tertutup) ? | | | |
| 9 | Apakah Ergonomi (kesesuaian alat kerja dengan posisi tubuh, mis: kursi kerja, meja alat kerja dll) ? | | | |
| 10 | Apakah Kondisi saluran pembuangan air kotor kamar mandi dalam kondisi lancar ? | | | |
| 11 | Apakah Tersedia Toilet (terdapat air bersih dan terpenuhi perlengkapan kebersihan lainnya) ? | | | |
| 12 | Apakah ada Kesesuaian jumlah toilet dengan jumlah pekerja ? | | | |
| 13 | Apakah tembok dan dinding dalam keadaan bersih (Tidak kotor) ? | | | |
| 14 | Bagaimana Kondisi langit-langit (plafon), apakah dalam kondisi baik ? | | | |

| (C) PERALATAN LISTRIK | | YES | NO |
|-----------------------|---|-------------------------------------|--------------------------|
| 1 | Apakah Instalasi kabel (rapi dan terlindungi)? | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2 | Apakah Stop kontak (dalam kondisi baik)? | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3 | Apakah saklar (dalam kondisi baik)? | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4 | Apakah Panel Listrik (tersedia rambu K3/ tertutup/ terlindungi oleh barikade)? | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5 | Apakah Genset dan gardu (kondisi aman dan baik, tersedia schedule equipment)? | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6 | Apakah Penangkal Petir (tersedia untuk gedung bertingkat)? | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7 | Apakah Lift (dalam kondisi baik dan terdapat schedule maintenance)? | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 8 | Apakah AC dalam kondisi baik? (Apakah dilakukan pemeriksaan rutin?) | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| (D) PERALATAN MEKANIK | | YES | NO |
| 1 | Apakah Pesawat angkat (alat-alat B/M dalam kondisi baik dan laik pakai) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2 | Apakah ada Preventif Maintenance? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3 | Apakah Pesawat angkut (dalam kondisi baik) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4 | Apakah ada Sertifikat Alat (sudah terpasang di alat atau ada penandaan pada alat)? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5 | Apakah Sertifikat Operator (Operator membawa SIO pada saat bekerja)? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6 | Apakah Kondisi tangga pesawat angkat (terdapat pelindung dan dalam kondisi baik)? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7 | Apakah Tersedia APAR pada alat B/M (apabila tersedia APAR (Cek masa berlaku, penempatan, rambu segitiga APAR, checklist pemeriksaan APAR dan kondisi segel serta selang)? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 8 | Apakah Tersedia Marking Alat berat? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 9 | Apakah Sirene Alat Berat berfungsi dengan baik? (Check) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| (E) RAMBU K3 | | YES | NO |
| 1 | Apakah Kondisi rambu K3 dalam kondisi baik? | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2 | Apakah Kesesuaian rambu K3 sesuai pada tempat yang di butuhkan? | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3 | Apakah rambu K3 terpasang pada tempatnya? | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4 | Apakah Kesesuaian label bahan kimia / barang berbahaya sesuai pada tempat yang di butuhkan? | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5 | Apakah label bahan kimia/ barang berbahaya terpasang pada tempatnya? | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6 | Apakah kondisi Label Bahan Kimia / Barang Berbahaya dalam kondisi baik? | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| (F) P3K | | YES | NO |
| 1 | Apakah Tersedia kotak P3K (dalam kondisi baik)? | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2 | Apakah Isi kotak P3K sesuai standar (obat-obatan, buku panduan, buku pemakaian dan tidak Expired) | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3 | Apakah Penempatan kotak P3K (apakah mudah terlihat & terjangkau)? | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| G. INSTALASI TANGAP DARURAT DAN KEBAKARAN | | YES | NO |
|---|--|-----|----|
| 1 | Apakah Tersedia Hidrant gedung (pompa dan instalasi pipa) ? | ✓ | |
| 2 | Apakah Tersedia Hidrant Halaman ? | ✓ | |
| 3 | Apakah tersedia Reservoar / bak penampungan (kapasitas air terukupi) ? | ✓ | |
| 2 | Apakah Tersedia APAR (Cek masa berlaku, penempatan, rambu segitiga APAR, ceklist pemeriksaan APAR dan kondisi segel serta selang) | ✓ | |
| 3 | Apakah Jumlah APAR sesuai dengan luasnya area kerja ? | ✓ | |
| 4 | Apakah Tersedia Alarm System (zona / wilayah, panel induk, alarm bel) ? | ✓ | |
| 5 | Apakah Tersedia Sprinkler dan proteksi kebakaran (smoke detector, heat detector) ? | ✓ | |
| 6 | Apakah Tangga darurat (bebas dari hambatan, pintu kedap asap, lampu emergency, hand real dalam kondisi baik, penunjuk arah evakuasi, tersedia anti slip pada tangga) | ✓ | |
| 7 | Apakah Mustar Point (Tempat Berkumpul) ? | ✓ | |
| | Apakah ada prosedur tanggap darurat di lokasi ? | ✓ | |
| H. LAIN - LAINYA | | | |
| 1 | Apakah ada tersedia tempat sampah sesuai standar KSL ? (Ada 3 Jenis Sampah yakni : Organik, Anorganik & Limbah B3) ? | ✓ | |
| 2 | - | | |
| I. LAPANGAN | | | |
| 1 | Apakah kondisi lapangan terlihat bersih dan tidak ada sampah ? | YES | NO |
| 2 | Apakah tersedia tempat sampah B3 & Non B3 di sekitar area ? | | |
| 3 | Apakah ada penanganan air/minyak/oli ? | | |
| 4 | Apakah ada tanda/label untuk Lapangan Dangerous Good ? | | |
| 5 | Apakah ada Display Denah lapangan di Terminal Operasi ? | | |
| 6 | Apakah kondisi di dermaga bersih setelah ada kegiatan bongkar muat? | | |
| 7 | Apakah terdapat cecekan sisa Bongkar Muat ? (pasir kuarsa, batu bara, sulfur, pupuk / semen) | | |
| J. OFFICE/SHED OFFICE CONTAINER | | | |
| 1 | Apakah tersedia tempat sampah B3 & Non B3 sekitar area ? | YES | NO |
| 2 | Apakah kondisi lantai terlihat bersih dan tidak ada sampah/limbah yang tercecer ? | | |
| 3 | Apakah komputer, monitor, printer dan mesin foto copy dimatikan setelah tidak dipergunakan (15 menit setelah digunakan) ? | | |

| | | | |
|------------------------------------|---|-----|----|
| 4 | Apakah ada pemanas air (dispenser/teko listrik) ? Jika iya, bisakah di program untuk tidak menyala pada malam hari dan akhir minggu ? | | |
| 5 | Apakah ada himbuan untuk penghematan energi ? | | |
| 6 | Apakah tata ruang kantor memanfaatkan penggunaan cahaya luar (natural light) ? | | |
| 7 | Benarkah jadwal pemeliharaan AC di laksanakan secara berkala ? | | |
| 8 | Apakah unit filter AC di bersihkan secara reguler ? | | |
| 9 | Apakah jam operasi AC sesuai dengan jam operasional kantor ? | | |
| 10 | Apakah sisa bekas tinta printer jika tidak dipergunakan di buang pada tempat nya (pembuangan limbah | | |
| 11 | Apakah barang bekas pakai (tinta, cartridge) di kembalikan ke gudang | | |
| | persediaan atau ditampung pada TPS Limbah B3 Padat ? | | |
| 12 | Apakah kantor memfasilitasi tempat sampah daur ulang / penisahan dan apakah sampah di berikan keterangan (daur ulang, kertas, dan karton sampah campur) ? | | |
| 13 | Apakah ada kebocoran/genangan air di lokasi kerja ? | | |
| 14 | Apakah ada pengaturan suhu tertentu, untuk ruangan Control Room atau Server Room ? | | |
| | | YES | NO |
| K. WORKSHOP | | | |
| 1 | Apakah tersedia tempat sampah B3 & Non B3 di sekitar area ? | | |
| 2 | Apakah tersedia serbuk kayu dalam jumlah yang cukup dan di tempatkan sesuai peruntukannya ? | | |
| 3 | Apakah terpasang label/sticker pada kemasan/barang kategori B3/Dangerous good ? | | |
| 4 | Apakah kebersihan area terjaga ? | | |
| 5 | Apakah ruangan mendapatkan cahaya dan sirkulasi udara yang cukup ? | | |
| 6 | Apakah terpasang MSDS (Material Safety Data Sheet) pada lokasi workshop ? | | |
| | | YES | NO |
| L. TOILET | | | |
| 1 | Apakah toilet dalam keadaan bersih dan lengkap (pintu terpasang, terdapat gayung, sabun dan tidak berbau) ? | ✓ | |
| 2 | Apakah ketersediaan air dalam toilet memadai dan bersih ? | ✓ | |
| | | YES | NO |
| M. GENSET AREA / FUEL TANKI | | | |
| 1 | Apakah tersedia tempat sampah B3 & Non B3 di sekitar area ? | | |
| 2 | Apakah terpasang label/sticker pada kemasan/barang kategori B3/Dangerous good ? | | |
| 3 | Jika terdapat label, apakah label sesuai dengan isi dan peruntukan tangki ? | | |
| 4 | Apakah kebersihan area terjaga ? | | |
| 5 | Adakah terdapat secondary containment di sekitar tanki ? | | |

| | | | |
|-----------|---|-----|----|
| 6 | Apakah terpasang jadwal pengecekan genset secara berkala ? | | |
| 7 | Apakah terpasang / tertempel MSDS (material safety data sheet) pada area genset ? | | |
| N. PANTRY | | YES | NO |
| 1 | Apakah kontainer sampah, TPS, dalam kondisi tertutup ? | ✓ | |
| 2 | Apakah wadah sampah di dapur dikosongkan setiap hari ? | ✓ | |
| 3 | Apakah bak sampah utama diangkut sampahnya setiap hari ? | ✓ | |
| 4 | Apakah perlengkapan tempat sampah dan lokasi pembersihannya dari tempat persiapan makanan ? | ✓ | |
| 5 | Apakah jumlah tempat sampah cukup menampung seluruh limbah ? | ✓ | |
| 6 | Apakah terdapat himbauan hemat air dan pembuangan sampah pada tempatnya ? | ✓ | |
| O. ALAT | | YES | NO |
| 1 | Pencucian alat | | |
| | Apakah perawatan alat dilakukan di workshop/lapangan? | | |
| | Apakah perawatan alat dilakukan dengan uci kering/basah? | | |
| | Apakah ada tumpahan oli di lapangan dampak dari pencucian alat? | | |
| | Apakah ada tempat menampung minyak / oli bekas pencucian? | | |
| 2 | Penggantian Spareparts : | | |
| | Apakah penggantian spareparts dilakukan di lapangan / workshop? | | |
| | Apakah oli bekas penggantian spareparts terdapat pada tempat penampungan. | | |

PETUGAS INSPEKSI

[Signature]

(Ichan-y)

PENANGGUNG JAWAB

()

IDENTIFIKASI PENILAIAN DAN PENGENDALIAN RISIKO



: PENGENDALIAN KINERJA

Lokasi



| NO | KEGIATAN | POTENSI BAHAYA | | RISIKO | PENILAIAN RISIKO | | | UPAYA | | | | PENGENDALIAN RISIKO | | | | EXISTING CONTROL & ACTION PLAN | PIC | PERATURAN PERUNDANGAN | PERATURAN ANGGARAN TERKAIT |
|-----------|--|-----------------------------|--------------------------------|---|-------------------|------------------|---------------------|-------|------|----|-----|---------------------|-----|-----|---------------|---|-----|-----------------------|--|
| | | SUMBER BAHAYA | JENIS BAHAYA | | KONS KEAMUKUE NSI | KONS KEMUKUE NSI | TINGKAT RISIKO AWAL | ELIM | SLBS | EC | ADM | APD | Y/N | Y/N | Y/N | | | | |
| I | NP PENGENDALIAN KINERJA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Penganggung JawaB pengalihan program kerja | Peralatan elektronik | Tersengat listrik | Terkeljut/Shock | 3 | 1 | Rendah | N | N | N | Y | N | 3 | 1 | Rendah | Perangkat listrik menggunakan standar SNI | Ybs | Ada | Kep. Menteri tenaga kerja RI No. Kep. 75/Men/2002 tgg persyaratan umum instalasi listrik di tempat kerja |
| | | Penggunaan Komputer | Radasi layar komputer | Gangguan pengelihatan | 3 | 4 | Tinggi | N | N | Y | Y | N | 3 | 1 | Rendah | Update teknologi terbaharuan | Ybs | Ada | Peraturan Menteri perburuhan No. 7 Th. 1954 tgg syarat kesehatan serta penerangan diim tempat kerja |
| | | Peralatan | Ergonomi Kerja | LBP (Low Back Pain) | 3 | 2 | Rendah | N | N | Y | Y | N | 3 | 1 | Rendah | Penggunaan kursi yang ergonomic | Ybs | Ada | Undang - Undang Republik Indonesia No.23 Tahun 1992 tgg Kesehatan |
| | | Debu dokumen | Terhisap | Gangguan Pernafasan | 2 | 2 | Rendah | N | N | N | Y | N | 2 | 2 | Rendah | Pembersihan berkala | Ybs | Ada | Permentkes No.48 Tahun 2016 tgg standar keselamatan dan kesehatan kerja perburuhan |
| 2 | Mencocokkan, Mengkoordinasikan dan mengendalikan semua Proses kegiatan kerja | Penggunaan AC | Tersapar AC | Sakit kepala | 2 | 3 | Menengah | N | N | Y | N | N | 2 | 2 | Rendah | Penggunaan AC Ramah lingkungan | Ybs | Ada | Permentkes No.48 Tahun 2016 tgg standar keselamatan dan kesehatan kerja perburuhan, Permenperin no 41, tahun 2014 tentang larangan penggunaan Freon untuk ozon |
| | | Alat-alat 5/M | Terbantur, terkeljut tertimpa | Luka berat, kematian | 4 | 1 | Rendah | N | N | N | Y | Y | 4 | 1 | Rendah | Peningkatan Awareness penggunaan APD | Ybs | Ada | UU Pelayaran No. 17 tahun 2008 tentang Pelayaran |
| 3 | Kunjungan lapangan | Lantai/Dermaga | Tergelindr | Jatuh ke air, Tenggelam, luka berat ke air, tenggelam | 4 | 1 | Rendah | N | N | Y | Y | Y | 4 | 1 | Rendah | Peningkatan Awareness penggunaan APD | Ybs | Ada | Permenakertrans RI No. 1 Tahun 1980 tgg keselamatan dan kesehatan kerja pada kontrol bangunan |
| | | Lalu-lintas | Tertabrak/ditabrak/ketabrak | Luka berat, kematian | 4 | 1 | Rendah | N | N | N | Y | Y | 4 | 1 | Rendah | Peningkatan Awareness penggunaan APD | Ybs | Ada | Undang - Undang Republik Indonesia No.22 Tahun 2009 tgg Angkutan Laut, Udara dan Angkutan Jalan |
| | | Debu | Terpapar, Terhisap | Gangguan Pernafasan, gangguan pengelihatan | 2 | 3 | Menengah | N | N | N | Y | Y | 2 | 1 | Sangat Rendah | Peningkatan awareness Penggunaan Master | Ybs | Ada | Peraturan Menteri Perburuhan No.7 th. 1954 tgg syarat kesehatan, keberlakuan serta penerangan dalam tempat kerja |
| | | Barang Berbahaya Beracun DG | Terhisap | Keracunan | 3 | 1 | Rendah | N | N | Y | Y | Y | 3 | 1 | Rendah | Peningkatan awareness penggunaan APD | Ybs | Ada | Kep. Menteri Tenaga Kerja RI No. Kep. 187/Men/1989 tgg Barang berbahaya |
| 4 | Cahaya Matahari | Terpapar | | Iritasi kulit | 2 | 2 | Rendah | N | N | N | Y | Y | 2 | 1 | Sangat Rendah | Peningkatan awareness penggunaan APD | Ybs | Ada | Pengawasan Industri & Pengawasan bin berbahaya untuk Industri |
| | | Suara Mesin | Kabersihan | Gangguan Pendengaran | 2 | 2 | Rendah | N | N | N | Y | Y | 2 | 1 | Sangat Rendah | Peningkatan awareness penggunaan APD | Ybs | Ada | Kep. Menteri Tenaga Kerja RI No. Kep. 51/Men/1999 tgg nilai ambang Balas Faktor Fisika di Tempat Kerja |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| II | OMP PENGENDALIAN KINERJA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Membantu VP PENGENDALIAN KINERJA dalam pelaksanaan program kerja untuk merencanakan, Mengkooor diasikan, dan mengendalikn semua proses kerja di lapangan | Peralatan elektronik | Tersengat listrik | Terkeljut/Shock | 3 | 1 | Rendah | N | N | N | Y | N | 3 | 1 | Rendah | Perangkat listrik menggunakan standar SNI | Ybs | Ada | Kep. Menteri tenaga kerja RI No. Kep. 75/Men/2002 tgg persyaratan umum instalasi listrik di tempat kerja |
| | | Penggunaan Komputer | Radasi layar komputer | Gangguan pengelihatan | 3 | 4 | Tinggi | N | N | Y | Y | N | 3 | 1 | Rendah | Update teknologi terbaharuan | Ybs | Ada | Peraturan Menteri perburuhan No. 7 Th. 1954 tgg syarat kesehatan serta penerangan diim tempat kerja |
| | | Peralatan | Ergonomi Kerja | LBP (Low Back Pain) | 3 | 2 | Rendah | N | N | Y | Y | N | 3 | 1 | Rendah | Penggunaan kursi yang ergonomic | Ybs | Ada | Undang - Undang Republik Indonesia No.23 Tahun 1992 tgg Kesehatan |
| | | Debu dokumen | Terhisap | Gangguan Pernafasan | 2 | 2 | Rendah | N | N | N | Y | N | 2 | 2 | Rendah | Pembersihan berkala | Ybs | Ada | Permentkes No.48 Tahun 2016 tgg standar keselamatan dan kesehatan kerja perburuhan |
| 2 | Kunjungan lapangan | Penggunaan AC | Terpapar AC | Sakit kepala | 2 | 3 | Menengah | N | N | Y | N | N | 2 | 2 | Rendah | Penggunaan AC Ramah lingkungan | Ybs | Ada | Permentkes No.48 Tahun 2016 tgg standar keselamatan dan kesehatan kerja perburuhan |
| | | Alat-alat 5/M | Terbantur, terkeljut, tertimpa | Luka berat, kematian | 4 | 1 | Rendah | N | N | N | Y | Y | 4 | 1 | Rendah | Peningkatan Awareness penggunaan APD | Ybs | Ada | UU Pelayaran No. 17 tahun 2008 tentang Pelayaran |
| | | Lantai/Dermaga | Tergelindr | Jatuh ke air, Tenggelam, luka berat ke air, tenggelam | 4 | 1 | Rendah | N | N | Y | Y | Y | 4 | 1 | Rendah | Peningkatan Awareness penggunaan APD | Ybs | Ada | Permenakertrans RI No. 1 Tahun 1980 tgg keselamatan dan kesehatan kerja pada kontrol bangunan |
| | | Lalu-lintas | Tertabrak/ditabrak/ketabrak | Luka berat, kematian | 4 | 1 | Rendah | N | N | N | Y | Y | 4 | 1 | Rendah | Peningkatan Awareness penggunaan APD | Ybs | Ada | Undang - Undang Republik Indonesia No.22 Tahun 2009 tgg Angkutan Laut, Udara dan Angkutan Jalan |
| 3 | Kunjungan lapangan | Debu | Terpapar, Terhisap | Gangguan Pernafasan, gangguan pengelihatan | 2 | 3 | Menengah | N | N | N | Y | Y | 2 | 1 | Sangat Rendah | Peningkatan awareness Penggunaan Master | Ybs | Ada | Peraturan Menteri Perburuhan No.7 th. 1964 tgg syarat kesehatan, keberlakuan serta penerangan dalam tempat kerja |
| | | Barang Berbahaya Beracun | Terhisap | Keracunan | 3 | 1 | Rendah | N | N | Y | Y | Y | 3 | 1 | Rendah | Peningkatan awareness | Ybs | Ada | Kep. Menteri Tenaga Kerja RI No. Kep. 187/Men/1999 tgg |
| | | Cahaya Matahari | Terpapar | Iritasi kulit | 2 | 2 | Rendah | N | N | N | Y | Y | 2 | 1 | Sangat Rendah | Peningkatan awareness penggunaan APD | Ybs | Ada | Peraturan Menteri Perindustrian No. 24 Th. 2005 Pengawasan Industri & Pengawasan bin berbahaya untuk Industri |
| | | Suara Mesin | Kabersihan | Gangguan Pendengaran | 2 | 2 | Rendah | N | N | N | Y | Y | 2 | 1 | Sangat Rendah | Peningkatan awareness penggunaan APD | Ybs | Ada | Kep. Menteri Tenaga Kerja RI No. Kep. 51/Men/1999 tgg nilai ambang Balas Faktor Fisika di Tempat Kerja |
| 4 | Kunjungan lapangan | Gangguan dari pihak luar | | Trauma psikologis, luka ringan, luka berat, kematian | 4 | 1 | Rendah | Y | N | Y | Y | Y | 4 | 1 | Rendah | Thindakan sterilisasi terhadap orang yang masuk ke lingkungan kerja | Ybs | Ada | ISPS CODE |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IV | STAFF & PELAKSANA ADMINISTRASI | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Persiapan | Persiapan | Peralatan elektronik | Tersengat listrik | Terkeljut/Shock | 4 | 2 | Menengah | N | N | Y | N | N | 4 | 2 | Menengah | Perangkat listrik menggunakan standar SNI | Ybs | Ada | Kep. Menteri tenaga kerja RI No. Kep. 75/Men/2002 tgg persyaratan umum instalasi listrik di tempat kerja |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|--|---|--|---|---|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---------------|--|-----|-----|--|
| 1.1 | Mengkoordinasikan data harian, laporan harian, laporan mingguan | Penggunaan komputer | Radasi layar komputer | Gangguan penglihatan | 3 | 3 | Menengah | N | N | Y | N | N | 3 | 3 | Menengah | Update teknologi perbaikan | Ybs | Ada | Peraturan Menteri perburuhan No. 7 Th 1954 tgg syarat kesehatan serta penerangan di tempat kerja |
| | | Peralatan | Ergonomi Kerja | LBP (Low Back Pain) | 3 | 1 | Rendah | N | N | Y | N | N | 3 | 1 | Rendah | Penggunaan kursi yang ergonomic | Ybs | Ada | Undang - Undang Republik Indonesia No.23 Tahun 1992 tgg Kesehatan |
| | | Debu dokumen | Terhisap | Gangguan Pernafasan | 2 | 2 | Rendah | N | N | N | N | N | 2 | 2 | Rendah | Pembersihan benda | Ybs | Ada | Permenkes No.48 Tahun 2016 tgg standar keselamatan dan kesehatan kerja perantara |
| | | Debu | Terpapar | Gangguan penglihatan | 2 | 1 | Sangat Rendah | N | N | Y | N | N | 2 | 1 | Sangat Rendah | Peningkatan awareness penggunaan APD | Ybs | Ada | Kep. Menteri tenaga kerja RI No. Kep.75/Men/2002 tgg persyaratan umum instalasi listrik di tempat kerja |
| | | Kabel Melintang | Terjatuh | Luka ringan | 3 | 2 | Rendah | N | N | Y | Y | Y | 3 | 1 | Rendah | Peningkatan awareness penggunaan fasilitas | Ybs | Ada | Permenakertrans RI No. 1 Tahun 1980 tgg Keselamatan dan kesehatan kerja pada konstruksi bangunan |
| 1.2 | Mengontrol Pelaksanaan | Peralatan elektronik | Tersengat listrik | Terkejut/Shock | 4 | 2 | Menengah | N | N | Y | N | N | 4 | 2 | Menengah | Perangkat listrik menggunakan standart SNI | Ybs | Ada | Kep. Menteri tenaga kerja RI No. Kep.75/Men/2002 tgg persyaratan umum instalasi listrik di tempat kerja |
| | | Penggunaan Komputer | Radasi layar komputer | Gangguan penglihatan | 3 | 3 | Menengah | N | N | Y | N | N | 3 | 3 | Menengah | Update teknologi perbaikan | Ybs | Ada | Peraturan Menteri perburuhan No. 7 Th 1954 tgg syarat kesehatan serta penerangan di tempat kerja |
| | | Peralatan | Ergonomi Kerja | LBP (Low Back Pain) | 3 | 1 | Rendah | N | N | Y | N | N | 3 | 1 | Rendah | Penggunaan kursi yang ergonomic | Ybs | Ada | Undang - Undang Republik Indonesia No.23 Tahun 1992 tgg Kesehatan |
| | | Debu dokumen | Terhisap | Gangguan Pernafasan | 3 | 2 | Rendah | N | N | N | N | Y | 3 | 2 | Rendah | Pembersihan benda | Ybs | Ada | Peraturan Menteri perburuhan No. 7 Th 1954 tgg syarat kesehatan serta penerangan di tempat kerja |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3 | Melaporkan penyusunan laporan harian, laporan mingguan, dan laporan bulanan | Peralatan elektronik | Tersengat listrik | Terkejut/Shock | 4 | 2 | Menengah | N | N | Y | N | N | 4 | 2 | Menengah | Perangkat listrik menggunakan standart SNI | Ybs | Ada | Kep. Menteri tenaga kerja RI No. Kep.75/Men/2002 tgg persyaratan umum instalasi listrik di tempat kerja |
| | | Penggunaan Komputer | Radasi layar komputer | Gangguan penglihatan | 3 | 3 | Menengah | N | N | Y | N | N | 3 | 3 | Menengah | Update teknologi perbaikan | Ybs | Ada | Peraturan Menteri perburuhan No. 7 Th 1954 tgg syarat kesehatan serta penerangan di tempat kerja |
| | | Peralatan | Ergonomi Kerja | LBP (Low Back Pain) | 3 | 1 | Rendah | N | N | Y | N | N | 3 | 1 | Rendah | Penggunaan kursi yang ergonomic | Ybs | Ada | Undang - Undang Republik Indonesia No.23 Tahun 1992 tgg Kesehatan |
| | | Debu dokumen | Terhisap | Gangguan Pernafasan | 3 | 2 | Rendah | N | N | Y | N | N | 3 | 2 | Rendah | Pembersihan benda | Ybs | Ada | Peraturan Menteri perburuhan No. 7 Th 1954 tgg syarat kesehatan serta penerangan di tempat kerja |
| | | Debu | Terpapar | Gangguan penglihatan | 2 | 1 | Sangat Rendah | N | N | N | N | Y | 2 | 1 | Sangat Rendah | Peningkatan awareness penggunaan APD | Ybs | Ada | Peraturan Menteri perburuhan No. 7 Th 1954 tgg syarat kesehatan serta penerangan di tempat kerja |
| VI | PELAKSANAAN PTSO | Debu | Terhisap, terpapar | Gangguan pernafasan, gangguan penglihatan | 2 | 3 | Menengah | N | N | N | N | Y | 2 | 4 | Tinggi | Peningkatan awareness penggunaan APD | Ybs | Ada | Peraturan Menteri perburuhan No. 7 Th 1954 tgg syarat kesehatan serta penerangan di tempat kerja |
| | | Cahaya Matahari | Terpapar | Iritasi kulit, pingsan | 2 | 3 | Menengah | N | N | N | N | Y | 2 | 5 | Tinggi | Peningkatan awareness penggunaan APD | Ybs | Ada | Peraturan Menteri Perindustrian No. 24 Th 2006 Pengawasan Industri & Penggunaan bhn berbahaya untuk Industri |
| | | Peralatan penunjang (radio komunikasi) | Radasi | Gangguan Pendengaran | 3 | 3 | Menengah | N | N | Y | N | Y | 3 | 3 | Menengah | Penggunaan radio komunikasi yang lebih aman untuk | Ybs | Ada | Kep. Menteri Tenaga Kerja RI No. Kep.51/Men/1999 tgg nilai ambang Balas Faktor Risiko di Tempat Kerja |
| | | kendaraan operasional | Debu, asap kendaraan | Gangguan pernafasan, gangguan penglihatan | 3 | 3 | Menengah | N | N | Y | N | Y | 3 | 2 | Tinggi | Peningkatan awareness penggunaan APD | Ybs | Ada | Peraturan Menteri perburuhan No. 7 Th 1954 tgg syarat kesehatan serta penerangan di tempat kerja |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | Melaksanakan kegiatan patroli dan pengamanan serta mengaur lalu lintas | Alat - alat BMM | terbentur, terpukul tertimpa | Luka berat, Kematian | 3 | 3 | Menengah | N | N | N | N | Y | 4 | 2 | Menengah | Peningkatan awareness penggunaan APD | Ybs | Ada | Peraturan Menteri perburuhan No. 7 Th 1954 tgg syarat kesehatan serta penerangan di tempat kerja |
| | | Lampu/Demaga | Tergelindir | Jatuh ke air, tenggelam, luka berat ke air, tenggelam luka berat | 3 | 3 | Menengah | N | N | N | N | Y | 4 | 2 | Menengah | Peningkatan awareness penggunaan APD | Ybs | Ada | Permenakertrans RI No. 1 Tahun 1980 tgg Keselamatan dan kesehatan kerja pada konstruksi bangunan |
| | | Lalu - lintas | Tertabrak/ditabrak/terabrak | Luka berat, Kematian | 3 | 3 | Menengah | N | N | N | N | Y | 4 | 2 | Menengah | Peningkatan awareness penggunaan APD | Ybs | Ada | Kep. Menteri Tenaga Kerja RI No. Kep.51/Men/1999 tgg nilai ambang Balas Faktor Risiko di Tempat Kerja |
| | | Barang Mutuan | Terperangkap, terkunci | Trauma psikologis, luka berat, kematian | 3 | 2 | Menengah | N | N | Y | N | Y | 4 | 2 | Menengah | Peningkatan awareness penggunaan APD | Ybs | Ada | SPS CODE |
| | | Debu | Terpapar, terhisap | Gangguan pernafasan, gangguan penglihatan | 2 | 3 | Menengah | N | N | N | Y | Y | 2 | 1 | Sangat rendah | Peningkatan awareness penggunaan APD | Ybs | Ada | Peraturan Menteri perburuhan No. 7 Th 1954 tgg syarat kesehatan serta penerangan di tempat kerja |
| | | Barang bercahaya | Terhisap | tersunran, kematian | 3 | 3 | Menengah | N | N | N | N | Y | 4 | 2 | Menengah | Peningkatan awareness penggunaan APD | Ybs | Ada | Peraturan Menteri tenaga kerja RI No. Per.05/Men/1985 tentang alat angkut dan angkut |
| | | Cahaya Matahari | Terpapar | Iritasi kulit | 2 | 3 | Menengah | N | N | Y | N | Y | 2 | 4 | Tinggi | Peningkatan awareness penggunaan APD | Ybs | Ada | Peraturan Menteri perburuhan No. 7 Th 1954 tgg syarat kesehatan serta penerangan di tempat kerja |
| | | Gangguan dari pihak luar | ancaman fisik/non fisik, terpukul dipukul | Trauma psikologis, luka ringan, luka berat, kematian | 3 | 3 | Menengah | N | N | N | Y | Y | 4 | 2 | Menengah | Tindakan sterilisasi orang yang masuk lingkungan kerja | Ybs | Ada | ISPS CODE |
| | | Suara mesin | kebisingan | Gangguan Pendengaran | 3 | 3 | Menengah | N | N | N | Y | N | 3 | 2 | Rendah | Peningkatan awareness penggunaan APD | Ybs | Ada | Kep. Menteri Tenaga Kerja RI No. Kep.51/Men/1999 tgg nilai ambang Balas Faktor Risiko di Tempat Kerja |
| | | Debu | Terhisap, Terpapar | Gangguan pernafasan, gangguan penglihatan | 2 | 3 | Menengah | N | N | N | Y | Y | 3 | 1 | Sangat Rendah | Peningkatan awareness penggunaan masker | Ybs | Ada | Peraturan Menteri perburuhan No. 7 Th 1954 tgg syarat kesehatan serta penerangan di tempat kerja |
| | | Cahaya Matahari | Terpapar | Iritasi kulit, pingsan | 2 | 2 | Rendah | N | N | N | N | Y | 2 | 2 | Rendah | Peningkatan awareness penggunaan APD | Ybs | Ada | Peraturan Menteri Perindustrian No. 24 Th 2006 Pengawasan Industri & Penggunaan bhn berbahaya untuk Industri |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|--|---|---|--|---|---|----------|---|---|---|---|---|---|---|---------------|--|-------|-----|--|
| VII | PELAPANGAN KSL | Melaporkan hasil laporan kegiatan berikut dengan membuat jurnal laporan harian | Suara mesin kendaraan | Bising | Gangguan Pendengaran | 3 | 3 | Rendah | N | N | N | N | Y | 3 | 2 | Rendah | Peningkatan awareness penggunaan APD | Ybs | Ada | Kep. Menteri Tenaga Kerja RI No. Kep 51/Men/1999 ttg nilai ambang Batas Faktor Fisika di Tempat Kerja |
| | | | Lalu lintas kendaraan | Tertabrak/ditabrak/ketabrak | Luka berat, kematian | 3 | 2 | Rendah | N | N | N | N | Y | 3 | 2 | Rendah | Peningkatan awareness penggunaan APD | Ybs | Ada | Undang - Undang republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 ttg Angkutan lalu lintas dan Angkutan jalan |
| VIII | PELAKSANAAN KSL | Persiapan | Debu | Terhispap, Terpapar | Gangguan pernafasan, gangguan Penglihatan | 2 | 3 | Menengah | N | N | N | N | Y | 3 | 1 | Sangat Rendah | Peningkatan awareness penggunaan masker | Ybs | Ada | Peraturan Menteri perburuhan No. 7 Th 1954 ttg syarat kesehatan serta penerangan di tempat kerja |
| | | Memeriksa kesipaan peralatan penunjang | Cahaya Matahari | Terpapar | Iritasi kulit, pingsan | 2 | 2 | Rendah | N | N | N | N | Y | 2 | 1 | Rendah | Peningkatan awareness penggunaan APD | Ybs | Ada | Peraturan Menteri Perindustrian No. 24 Th 2006 Pengawasan Industri & Penggunaan bhn berbahaya untuk industri |
| | | | Suara mesin | Bising | Gangguan Pendengaran | 3 | 3 | Menengah | N | N | N | N | Y | 3 | 1 | Rendah | Peningkatan awareness penggunaan APD | Ybs | Ada | Kep. Menteri Tenaga Kerja RI No. Kep 51/Men/1999 ttg nilai ambang Batas Faktor Fisika di Tempat Kerja |
| | | Pelaksanaan | Debu | Terhispap, Terpapar | Gangguan pernafasan, gangguan Penglihatan | 3 | 3 | Menengah | N | N | N | N | Y | 3 | 1 | Sangat Rendah | Peningkatan awareness penggunaan masker | Ybs | Ada | Peraturan Menteri perburuhan No. 7 Th 1954 ttg syarat kesehatan serta penerangan di tempat kerja |
| 1.2 | Melaksanakan kegiatan Patroli, Inspeksi KSL dan pengambilan limbah B3 | | Cahaya Matahari | Terpapar | Iritasi kulit, pingsan | 2 | 2 | Rendah | N | N | N | N | Y | 2 | 1 | Sangat Rendah | Peningkatan awareness penggunaan masker | Ybs | Ada | Peraturan Menteri Perindustrian No. 24 Th 2006 Pengawasan Industri & Penggunaan bhn berbahaya untuk industri |
| | | | Suara mesin | Bising | Gangguan Pendengaran | 3 | 3 | Menengah | N | N | N | N | Y | 3 | 2 | Rendah | Peningkatan awareness penggunaan masker | Ybs | Ada | Kep. Menteri Tenaga Kerja RI No. Kep 51/Men/1999 ttg nilai ambang Batas Faktor Fisika di Tempat Kerja |
| | | | Alat - alat B/M | terbentur, terpelecut tertimpa | Luka berat, kematian | 3 | 3 | Menengah | N | N | N | N | Y | 3 | 2 | Rendah | Peningkatan awareness penggunaan masker | Ybs | Ada | Peraturan Menteri tenaga kerja RI No. Per.05/Men/1985 tentang alat angkat dan angkat |
| | | | Kondisi lapangan (jalanan yang rusak, lldn) | Terjatuh | cedera, patah tulang, luka berat, kematian | 3 | 3 | Menengah | N | N | N | N | Y | 3 | 2 | Rendah | Peningkatan awareness penggunaan masker | Staff | Ada | Pemerakertrans RI No. 1 Tahun 1980 ttg keselamatan dan kesehatan kerja pada konstruksi bangunan |
| | | | Kondisi tangga | Tergelindir, Terjatuh | cedera, patah tulang, luka berat, kematian | 3 | 3 | Menengah | N | N | N | N | Y | 3 | 2 | Rendah | Peningkatan awareness penggunaan masker | Staff | Ada | Pemerakertrans RI No. 1 Tahun 1980 ttg keselamatan dan kesehatan kerja pada konstruksi bangunan |
| | | | Peralatan (Oilboom) | Tersekat listrik | shock | 3 | 3 | Menengah | N | N | N | N | Y | 3 | 2 | Rendah | Peningkatan awareness penggunaan masker | Ybs | Ada | Pemerakertrans RI No. 1 Tahun 1980 ttg keselamatan dan kesehatan kerja pada konstruksi bangunan |
| | | | Barang berbahaya dan beracun | Tertisep | Keracunan, kematian | 3 | 3 | Menengah | N | N | N | N | Y | 3 | 2 | Rendah | Peningkatan awareness penggunaan masker | Ybs | Ada | Kep. Menteri tenaga kerja RI No Kep 187/Men/1999 ttg barang berbahaya |
| | | | Lantai demaga | Tergelindir | Jatuh ke air tergelam, luka berat | 3 | 3 | Menengah | N | N | N | N | Y | 3 | 2 | Rendah | Peningkatan awareness penggunaan masker | Ybs | Ada | Peraturan Menteri perburuhan No. 7 Th 1954 ttg syarat kesehatan serta penerangan di tempat kerja |
| | | | Gangguan dari pihak luar | ancaman tsak/ron fisk, terpelecut dipukul | Trauma psikologis, luka ringan, luka berat, kematian | 3 | 3 | Menengah | N | N | N | N | Y | 3 | 2 | Rendah | Tindakan sterlitas orang yang masuk lingkungan kerja | Ybs | Ada | Undang - Undang republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 ttg Angkutan lalu lintas dan Angkutan jalan |
| | | | Lalu - lintas kendaraan | Tertabrak/ditabrak/ketabrak | Luka berat, kematian | 3 | 3 | Menengah | N | N | N | N | Y | 3 | 2 | Rendah | Peningkatan awareness penggunaan masker | Ybs | Ada | SPS CODE |
| | | | Barang Muatan | Terpapangap, terkund | Trauma psikologis, luka berat, kematian | 3 | 3 | Menengah | N | N | N | N | Y | 3 | 2 | Rendah | Peningkatan awareness penggunaan masker | Ybs | Ada | SPS CODE |
| | | | Debu | Terhispap, Terpapar | Gangguan pernafasan, gangguan Penglihatan | 2 | 3 | Menengah | N | N | N | N | Y | 2 | 1 | Sangat Rendah | Peningkatan awareness penggunaan masker | Ybs | Ada | Peraturan Menteri perburuhan No. 7 Th 1954 ttg syarat kesehatan serta penerangan di tempat kerja |
| | Penyelesaian | Melaporkan hasil laporan kegiatan berikut dengan pembuatan jurnal laporan harian | Cahaya Matahari | Terpapar | Iritasi kulit, pingsan | 2 | 2 | Rendah | N | N | N | N | Y | 2 | 1 | Rendah | Apel pagi, meeting bulanan | Ybs | Ada | Peraturan Menteri Perindustrian No. 24 Th 2006 Pengawasan Industri & Penggunaan bhn berbahaya untuk industri |
| | | | Suara Mesin Kendaraan | Bising | Gangguan Pendengaran | 3 | 3 | Menengah | N | N | N | N | Y | 3 | 1 | Rendah | Apel pagi, meeting bulanan | Ybs | Ada | Kep. Menteri Tenaga Kerja RI No. Kep 51/Men/1999 ttg nilai ambang Batas Faktor Fisika di Tempat Kerja |

| | |
|--|---|
| Dibuat Oleh : DVP KSL  YESSI SEVRANYI 275098131 | Diperiksa dan disetujui oleh : VP PENGENDALIAN KINERJA  AGOES SOERİYANTO 265086726 |
|--|---|

| No | Issue Internal & Eksternal | attitude (s) object | Aktifitas (p, nr) | Aspect | Operasional (M, Ab, A, E) | Dampak | Risiko Peluang | Existing control/ tindak lanjut | Legal |
|----|---|--|-------------------|---|---------------------------|-------------------------|---|--|--|
| 1 | Gedung (Ruang) Divisi Pengendalian Kinerja | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Komitmen TOP Management mengenal pelayanan ramah lingkungan | Penggunaan Komputer | R 1,1 | Penggunaan energi listrik | N | Penurunan SDE | R - Biaya Operasional Listrik Meningkatkan P - Saving cost Operasional | Penghematan pemakaian listrik/ Poster himbuan hemat listrik | Permen ESDM No. 13 Tahun 2012, Permen ESDM No. 14 Tahun 2012, PP No. 70 Tahun 2009 |
| | | | R 1,2 | Penggunaan energi listrik | N | Penurunan SDE | R - Biaya Operasional Listrik Meningkatkan P - Saving cost Operasional | Penghematan pemakaian listrik/ Poster himbuan hemat listrik | Permen ESDM No. 13 Tahun 2012, Permen ESDM No. 14 Tahun 2012, PP No. 70 Tahun 2009 |
| | | | R 1,3 | Timbulnya limbah tinta printer | N | Pencemaran tanah | R - Biaya Pengolahan limbah B3 meningkat P - | Menyediakan tempat sampah/box khusus untuk limbah | PP 101 tahun 2014, Permen LH No. 18 tahun 2009 (pergi pengelolaan limbah), Kepmenhub no. 17 tahun 2000, Pengub 76 Tahun 2009 |
| | | | R 1,4 | Timbulnya limbah catridge | N | Pencemaran tanah | R - Biaya Pengolahan limbah B3 meningkat P - | Menyediakan tempat sampah/box khusus untuk limbah | |
| | | | R 1,5 | Penggunaan kertas bekas | N | Penghematan sumber daya | P - Penurunan biaya Operasional | Menyediakan Box khusus untuk kertas yang bisa digunakan kembali | PP RI No 81 tahun 2012 |
| 2 | Komitmen TOP Management mengenal pelayanan ramah lingkungan | Penggunaan Printer dan Mesin Foto Copy | R 1,6 | Penggunaan kertas | N | Penghematan sumber daya | R - Timbulnya limbah kertas, Biaya Operasional meningkat | Menyediakan alat penghancur kertas/membuat kebijakan penggunaan kertas bekas | PP RI No 81 tahun 2012 |
| | | | Rapat | | | | | | |
| | | | R 2,1 | Penggunaan energi listrik | N | Penurunan SDE | R - Biaya Operasional Listrik Meningkatkan | Penghematan pemakaian listrik/ Poster himbuan hemat listrik | Permen ESDM No. 13 Tahun 2012, Permen ESDM No. 14 Tahun 2012, PP No. 70 Tahun 2009 |
| | | | R 2,2 | Penggunaan Freon | N | Penipisan Ozon | R - Biaya operasional, meningkat tidak terpenuhinya peraturan pemerintah (sanksi/teguran) | Mematikan AC apabila tidak digunakan dan melakukan sosialisasi | Permen perindustrian No. 41 tahun 2014, Perpres No. 33 Tahun 2004, Perpres No. 46 Tahun 2005, UU No. 17 tahun 2004 |
| | | | R 2,3 | Penggunaan energi listrik | N | Penurunan SDE | Penggunaan Freon R. 22 menjadi R. 410 A | Penghematan pemakaian listrik/ Poster himbuan hemat listrik | Permen ESDM No. 13 Tahun 2012, Permen ESDM No. 14 Tahun 2012, PP No. 70 Tahun 2009 |
| 3 | Komitmen TOP Management mengenal pelayanan ramah lingkungan | Materi Rapat | R 2,4 | Penggunaan energi listrik | N | Penurunan SDE | R - Biaya Operasional listrik meningkat | Menyediakan alat penghancur kertas/membuat kebijakan penggunaan kertas | PP RI No 81 tahun 2012 |
| | | | R 2,5 | Penggunaan energi listrik | N | Penurunan SDE | R - Biaya pengelolaan sampah meningkat P - Program E-Office | | |
| | | | R 2,6 | Penggunaan kertas | N | Penurunan sumber daya | R - Biaya pengelolaan sampah meningkat | Menyediakan tempat sampah | Permen ESDM No. 14 Tahun 2012, PP No. 70 Tahun 2009 |
| | | | R 2,7 | Timbulnya limbah plastik/ kertas (sack) | N | | | | |
| | | | R 2,8 | Sisa makanan | N | | | | |
| 4 | Komitmen TOP Management mengenal pelayanan ramah lingkungan | Penggunaan Checklist untuk inspeksi | R 3,1 | Penggunaan kertas | N | Penurunan sumber daya | R - biaya operasional meningkat P - Saving cost dari pemakaian kertas bekas | Penggunaan kertas bekas (2 sisi copy) | PP RI No 81 tahun 2012 |
| | | | R 3,2 | Konsumsi Bahan Bakar | N | Penurunan SDE | R - Biaya pembekalan BBM meningkat | Pembekalan penggunaan kendaraan Operasional berdivisi | Pengub No. 156 thn 2012, Permen LH No. 4 Tahun 2009 |
| | | | R 3,3 | Emisi Gas Buang Kendaraan | N | Pencemaran udara | R - Pemansan Global melanggar baku mutu udara | Uji emisi secara berkala | Permen ESDM No. 14 Tahun 2012, PP No. 70 Tahun 2009 |
| | | | NR 4,1 | Cacaran/tumpahan Limbah B3 dari Teknik (Vendor) | Ab | Pencemaran Tanah/Air | R - biaya operasional meningkat | Penampungan di TPS berizin, Penyediaan Spill Kit, Tim Tanggap Darurat | PP No. 101 Tahun 2014 |
| | | | R 4,2 | Timbulan Limbah B3 padat dari tiap Divisi | N | Pencemaran Tanah | R : biaya operasional meningkat | Penampungan di TPS berizin, Penyediaan Spill Kit, Tim Tanggap Darurat | PP No. 101 Tahun 2014 |
| 5 | Komitmen TOP Management mengenal pelayanan ramah lingkungan | Penyimpanan Limbah B3 di TPS Limbah B3 | R 4,3 | Cacaran/tumpahan Limbah B3 | Ab | Pencemaran Tanah/Air | R - biaya operasional meningkat | Penampungan di TPS berizin, Penyediaan Spill Kit, Tim Tanggap Darurat | PP No. 101 Tahun 2014 |
| | | | R 4,4 | Kabakaran | E | Pencemaran udara | R - Pemansan Global melanggar baku mutu udara | Penyediaan APAR, Tim Tanggap Darurat | Kepmenaker No. Kep. 186/Men/1999 tentang unit penanggulangan darurat |

| | |
|--|---|
| Dikurasi, dan Disetujui oleh DVP K3 & L  YESSI SEVRIYANI NIPP. 275098131 | Diperiksa, dan Disetujui oleh VP PENGENDALIAN KINERJA  AGOES SOERANTO NIPP. 265086726 |
|--|---|

PROGRAM K3L

| | |
|---------|----------------------|
| NO | FM.2K/INK3L/09/01/01 |
| REVISI | 0 |
| TANGGAL | 10 Desember 2018 |
| HALAMAN | 1 dari 1 |

PERIODE PROGRAM K3 : JANUARI 2019 S.D DESEMBER 2019

| Program K3 | | Bulan | | | | | | | | | | | | Target | PIC | Activity Plan | PIC | Target | Bulan | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agust | Sept | Okt | Nov | Des | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|-----|---------------|-----|--------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|------|-----|-----|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Sasaran K3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Plan
Actual

Diperiksa Oleh

Diperiksa Oleh

VP Pengendalian Kinerja

DVP K3L