

LAMPIRAN 1. Form Pendataan *SHE Committee Inspection*





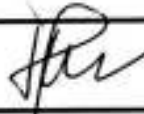


SHE COMMITTEE INSPECTION

Item Discussion :

Trainer :

Date : 17-Oct-19

Time:

NO	NAME	SIGN	
1	Priyo	1	
2	Angge	2	
3	Djoko	3	
4	HARTO	4	
5	WOLONTA	5	
6	...	6	
7	Teguh	7	
8		8	
9		9	
10		10	
11		11	
12		12	
13		13	
14		14	
15		15	

Highlight Discussion.

LAMPIRAN 2. Surat Penunjukan Tim PIC HIRA

Nugraha, Angga

From: Nugraha, Angga
Sent: Tuesday, August 27, 2019 8:31 AM
To: Mahfudin, Abud; Ekarsa, Teja; Suryawan, Teguh; Hamdani, Enrico; Anggoro, Priyo; Welliam, Welliam; Susetyo, Djoko; Solihin, Budi; Anjanmo, Bakdo
Cc: Risnandar, Risnandar; Basuki, Harto; Harun, Erwin; Sangkut, Yusandra; Indra Harjadi
Subject: RE: Training HIRA

Dear all,

Mengingatkan kembali bahwa HIRA bisa di akses di

[W:\Shared\ISO A\RECORD\Hazard Identification - AI HIRA](#)

Minta tolong kepada rekan semua untuk mengubah nama penyusun HIRA menjadi nama sesuai nama berikut.

Hari ini auditornya akan ke lapangan, please be prepared.

MEMO INTERNAL

Kepada : PIC AI-HIRA Fungsi/Departemen
Dari : Harto Basuki
Tanggal : 29 Juli 2019
Perihal : Penunjukan anggota PIC AI-HIRA

Sebagai bentuk upaya PT Croda Indonesia dalam mengatasi dan meminimalkan risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja, maka operations manager menunjuk nama-nama di bawah ini sebagai Person in Charge (PIC) dalam penyusunan, pemantauan, perubahan AI-HIRA (Aspen-Inject, hazard identification and Risk Assessment)

No	Nama	Fungsi/Dept
1	Suzuki Y. Hamdani	Production dan IWTP
2	Abud / Riznandar	Maintenance dan engineering
3	Welliam	Quality & Technical (Lab)
4	Djoko Susetyo	Supply Chain (General)
5	Bakdo Anjanmo	Logistik
6	Indra Harjadi	HR / QA
7	Angga Nugraha	SHE

Onseng, 29 Jul 2019


Harto Basuki
Operations Manager

Terima kasih
Salam,
Angga

From: Nugraha, Angga
Sent: Monday, July 29, 2019 7:07 PM
To: Mahfudin, Abud <Abud.Mahfudin@croda.com>; Ekarsa, Teja <Teja.Ekarsa@croda.com>; Suryawan, Teguh <Teguh.Suryawan@croda.com>; Hamdani, Enrico <ENRICO.HAMDANI@croda.com>; Anggoro, Priyo <Priyo.Anggoro@croda.com>; Welliam, Welliam <welliam.welliam@croda.com>; Susetyo, Djoko <Djoko.Susetyo@croda.com>; Solihin, Budi <Budi.Solihin@croda.com>; Anjanmo, Bakdo <Bakdo.Anjanmo@croda.com>
Cc: Risnandar, Risnandar <Risnandar.Risnandar@croda.com>; Basuki, Harto <Harto.Basuki@croda.com>; Harun, Erwin <Erwin.Harun@croda.com>; Sangkut, Yusandra <Yusandra.Sangkut@croda.com>; Indra Harjadi <Indra.Harjadi@croda.com>
Subject: RE: Training HIRA

LAMPIRAN 3. Standar Operasional Prosedur

CRODA		PROSEDUR																																					
Dokumen No. CP – SHE- 14.4 Rev. 13	IDENTIFIKASI ASPEK dan DAMPAK QSHE	Tanggal : 19 Juni 19	Halaman : 1 of 4																																				
<p>1. Tujuan</p> <p>Prosedur ini bertujuan untuk memastikan proses mengidentifikasi seluruh aspek dan dampak lingkungan d di PT Croda Indonesia dan membuat tujuan dari QSHE Management System.</p>																																							
<p>2. Ruang Lingkup</p> <p>Prosedur ini berlaku untuk penyusunan identifikasi aspek dan dampak LK3 sampai pada penentuan dan pendokumentasian aspek pentingnya.</p> <p>Prosedur ini mencakup kegiatan karyawan, kontraktor dan tamu yang melakukan kegiatan di area perusahaan seperti diatur dalam CM 2.04 Ruang Lingkup.</p> <p>Prosedur terdokumentasi untuk identifikasi potensi bahaya, penelitian, dan pengendalian risiko K3</p>																																							
<p>3. Lampiran</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Judul Dokumen</th> <th>No. Dokumen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Formulir isian AI-HIRA</td> <td>FM SHE-14.4-01/-</td> </tr> <tr> <td>Formulir isian Objective Target</td> <td>FM SHE-14.4-02/-</td> </tr> <tr> <td>Tabel Identifikasi Bahaya (Kemungkinan-Keparahan)</td> <td>FM SHE-14.4-03/-</td> </tr> </tbody> </table>				Judul Dokumen	No. Dokumen	Formulir isian AI-HIRA	FM SHE-14.4-01/-	Formulir isian Objective Target	FM SHE-14.4-02/-	Tabel Identifikasi Bahaya (Kemungkinan-Keparahan)	FM SHE-14.4-03/-																												
Judul Dokumen	No. Dokumen																																						
Formulir isian AI-HIRA	FM SHE-14.4-01/-																																						
Formulir isian Objective Target	FM SHE-14.4-02/-																																						
Tabel Identifikasi Bahaya (Kemungkinan-Keparahan)	FM SHE-14.4-03/-																																						
<p>1. Dokumen Terkait</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Klasifikasi Dokumen</th> <th>No. Dokumen</th> <th>Judul Dokumen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Corporate Guidance</td> <td></td> <td>Process Safety Guidance Documents (Crodaconnect)</td> </tr> <tr> <td>Corporate Manual</td> <td>(online connect)</td> <td>Group SHE Manual</td> </tr> <tr> <td>Company Manual</td> <td>CM 7.05</td> <td>Persyaratan Produk dan Pelayanan</td> </tr> <tr> <td></td> <td>CM 2.04</td> <td>Ruang Lingkup</td> </tr> <tr> <td>Company Procedure</td> <td>CP PPC-3.1</td> <td>Penyusunan Jadwal Produksi</td> </tr> <tr> <td></td> <td>CP QC-5.2</td> <td>Identifikasi dan Mampu Telusur Produk.</td> </tr> <tr> <td></td> <td>CP PRO-4.3</td> <td>Pengoperasian Peralatan Pabrik.</td> </tr> <tr> <td>ISO 9001:2008</td> <td>Klausul 5.4.2</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ISO 14001:2004</td> <td>Klausul 4.3.4</td> <td></td> </tr> <tr> <td>OHSAS 18001:2007</td> <td>Klausul 4.5.3</td> <td>Nonconformity, corrective action and preventive action</td> </tr> <tr> <td>SMK3 (PP No. 50/2012)</td> <td>Elemen 2.1.1</td> <td>Identifikasi potensi bahaya, penelitian, dan pengendalian risiko K3</td> </tr> </tbody> </table>				Klasifikasi Dokumen	No. Dokumen	Judul Dokumen	Corporate Guidance		Process Safety Guidance Documents (Crodaconnect)	Corporate Manual	(online connect)	Group SHE Manual	Company Manual	CM 7.05	Persyaratan Produk dan Pelayanan		CM 2.04	Ruang Lingkup	Company Procedure	CP PPC-3.1	Penyusunan Jadwal Produksi		CP QC-5.2	Identifikasi dan Mampu Telusur Produk.		CP PRO-4.3	Pengoperasian Peralatan Pabrik.	ISO 9001:2008	Klausul 5.4.2		ISO 14001:2004	Klausul 4.3.4		OHSAS 18001:2007	Klausul 4.5.3	Nonconformity, corrective action and preventive action	SMK3 (PP No. 50/2012)	Elemen 2.1.1	Identifikasi potensi bahaya, penelitian, dan pengendalian risiko K3
Klasifikasi Dokumen	No. Dokumen	Judul Dokumen																																					
Corporate Guidance		Process Safety Guidance Documents (Crodaconnect)																																					
Corporate Manual	(online connect)	Group SHE Manual																																					
Company Manual	CM 7.05	Persyaratan Produk dan Pelayanan																																					
	CM 2.04	Ruang Lingkup																																					
Company Procedure	CP PPC-3.1	Penyusunan Jadwal Produksi																																					
	CP QC-5.2	Identifikasi dan Mampu Telusur Produk.																																					
	CP PRO-4.3	Pengoperasian Peralatan Pabrik.																																					
ISO 9001:2008	Klausul 5.4.2																																						
ISO 14001:2004	Klausul 4.3.4																																						
OHSAS 18001:2007	Klausul 4.5.3	Nonconformity, corrective action and preventive action																																					
SMK3 (PP No. 50/2012)	Elemen 2.1.1	Identifikasi potensi bahaya, penelitian, dan pengendalian risiko K3																																					

CP SHE-14.4 Idntifikasi Aspek & Dampak QSHE Rev.13 19 juni 2019 - Salin.doc7

Dokumen No. CP – SHE- 14.4 Rev. 13	IDENTIFIKASI ASPEK dan DAMPAK QSHE	Tanggal : 19 Juni 19 Halaman : 2 of 4
--	---	--

Penyusun	: SHE Officer	Disahkan	: Operations Manager
Paraf	: Electronically Approved	Paraf	: Electronically Approved

5 Uraian Umum

- 5.1 Sistem manajemen LK3 meyakinkan semua kegiatan usaha telah dilakukan identifikasi bahaya keselamatan dan kesehatan kerja dan dampak bagi lingkungan.
- 5.2 Identifikasi bahaya keselamatan dan kesehatan kerja dan dampak bagi lingkungan dilakukan dalam koordinasi SHE Officer untuk meminimalkan resiko bahaya pada manusia dan dampak lingkungan.
- 5.3 Proses identifikasi Aspek dan dampak QSHE harus mempertimbangkan :
- Konteks organisasi
 - Kebutuhan/kepentingan para Stakeholder
 - Ruang lingkup system manajemen QSHE
- 5.4 Identifikasi bahaya terhadap LK3 terbagi menjadi:
- 5.4.1 Process Hazard Identification and Process Risk Assessment, berbasis dari standard yang diatur dalam 'Croda Group SHE Manual Section 2'
- 5.4.2 Hazard Identification and Risk Assesment (HIRA), berbasis dari 'job-safety-analysis' sesuai dengan persyaratan standard ISO 14001 dan OHSAS 18001
- 5.5 Proses identifikasi diharuskan menyertakan perwakilan pekerja yang berkaitan langsung dengan aktifitas tersebut.
- 5.6 Proses identifikasi harus mempertimbangkan peraturan terkait K3LH yang berlaku/sesuai
- 5.7 Analisa risiko, aspek dan dampak harus melibatkan pekerja yang aktual mengerti pelaksanaan kegiatan, dengan juga mempertimbangkan:
- Bahaya yang berasal dari luar area/lingkup kerja
 - Faktor kelalaian dan kelelahan fisik pekerja
- 5.8 Hirarki pengendalian risiko, aspek dan dampak pada kolom "*sistem pengamatan dan perlindungan yang ada*" adalah berturut-turut:
- Eliminasi (penghilangan)
 - Substitusi (penggantian)
 - Pengendalian secara 'engineering'
 - Pemasangan tanda bahaya/peringatan dan pengendalian administratif lainnya
 - Penggunaan PPE/alat pelindung diri.
- 5.9 Identifikasi bahaya LK3 dilakukan apabila:
- Perubahan peralatan dan/atau aktifitas baru
 - Modifikasi besar pada peralatan dan/atau proses
 - Terjadi insiden LK3 di area kerja yang bersangkutan
 - Terjadi gangguan kesehatan akibat kerja
 - Dilakukan perubahan susunan organisasi yang mendasar

Dokumen No. CP – SHE- 14.4 Rev. 13	IDENTIFIKASI ASPEK dan DAMPAK QSHE	Tanggal : 19 Juni 19 Halaman : 3 of 4
--	---	--

- 5.10 Analisa risiko, aspek dan dampak dilakukan sampai dengan dokumentasi usaha pengendalian pada:
- identifikasi aspek dan dampak yang berkaitan dengan aspek hukum
 - identifikasi alat pengendalian tersedia
 - identifikasi pengukuran yang secara rutin dilakukan
 - rekomendasi upaya pengendalian dan pengukuran yang masih diperlukan
- 5.11 Analisa risiko, aspek dan dampak dilakukan pengaruhnya pada kesehatan akibat kerja ('ill health') diantaranya:
- Akut ('acute')
 - Kronis ('chronic')
 - Tidak dapat kembali seperti semula/cacat tetap ('irreversible')
- 5.12 Jumlah risiko, aspek dan dampak yang signifikan (AP) ditentukan berdasarkan perhitungan : "jumlah risiko yang ada x 0.3". Nilai risiko diurutkan berdasarkan nilai risiko yang ada. Risiko yang dianggap paling signifikan adalah risiko dengan nilai tertinggi, aspek dan dampak yang signifikan (AP)
- 5.13 Melakukan identifikasi risk/opportunity dari setiap aktivitas yang memiliki dampak signifikan, Menetapkan objektif, action plan yang akan diambil untuk menangani risiko, sistem monitoring dan pengukuran, PIC dan due date

**FORMULIR BIMBINGAN MAGANG
PROGRAM STUDI KESEHATAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS ESA UNGGUL**

(Diisi oleh Pembimbing)

Nama : SYAEFUL FARIZ
 NIM : 20160301258
 Judul Magang : Gambaran Umum Penerapan
 Manajemen Risiko di PT Coda
 Indonesia
 Dosen Pembimbing : MERTA DWI RAHMAH RUSDY

No.	Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf Pembimbing
1.	27 Juli 2019	Sosialisasi Magang & proposal Magang	WSG
2.	16 Oktober 2019	Koreksi Judul & Latar Belakang	WSG
3.	19 November 2019	BAB I Tujuan, Gambaran Input proses, output	WSG
4.	21 November 2019	BAB II Teori-teori Risiko kerangka konsep	WSG
5.	28 November 2019	BAB III Prosa Magang	WSG
6.	12 Desember 2019	BAB IV Hasil Penelitian Input, Output & Proses	WSG
7.	18 Desember 2019	BAB V Pembahasan Hasil dibandingkan dgn teori di beri cara	WSG
8.	12 Januari 2020	BAB II, IV, V Teori Saran Mulu. Tabel HIRK. Penjelasan diperdalam.	WSG
9.	18 Januari 2020	BAB VI Saran mengambil dari saran BAB V setiap pembahasan ditambah Saran Cover dibuat profesional	WSG
10.	22 Januari 2020	Cover, kesimpulan Saran, ACC	WSG

Catatan:

1. Bimbingan magang minimal 8 (Delapan) kali
2. Setelah penulisan magang selesai, formulir ini dilampirkan untuk mengajukan sidang magang.



**FORMULIR PEMANTAUAN MAGANG
PROGRAM STUDI KESEHATAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS ESA UNGGUL**

FORM C

(Diisi oleh Pembimbing Lapangan)

Nama : Syaeful Fariq












NIM : 20160301258

Judul Magang :

Dosen Pembimbing :

Lapangan

No.	Tanggal	Kegiatan	Paraf Pembimbing
1	Senin / 05 Agustus 2019	• Pengenalan Lapangan Safety Induction • Orientasi awal dan pengisian Kerail WIRA 2019 (2008)	
2	Selasa / 06 Agustus 2019	• Pengisian Dokumen Permisinan dan pengisian surat • Health talk mengenai smt and masalah biologis, gigitan dan werkit	
3	Rabu / 07 Agustus 2019	• Pengisian data stok dgn Dow material kesehatan • Pengisian Surat Pemahaman ke LPTD tentang prosedur	
4	Kamis / 08 Agustus 2019	• Pembuatan banner & banner campaign smt & keselamatan Gedaja untuk melibatkan safety induction	
5	Jumat / 09 Agustus 2019	• Meninjau list of applicable completing • Training awareness smt dan safety standar (in house)	
6	Sabtu / 12 Agustus 2019	• Safety induction • Pemantauan Lapangan untuk Pembuatan Label Renda • Pengendalian B3 pada pekerja • SHE talk pada pekerja betonggan	
		• Pendataan Pembuang Limbah B3 ke third party waste.	
7	Selasa / 13 Agustus 2019	• Pembuatan Mapping Emergency route evacuation	
8	Rabu / 14 Agustus 2019	• Revisi mapping Emergency route evacuation	

No.	Tanggal	Kegiatan	Paraf Pembimbing
9	Kamis / 15 Agustus 2019	• Inspeksi Komite bersama tim P2K3 di area produksi	
		• Pembinaan safety 85k di area Security & Perumahan Pengonkabel	
		- Lomba badminton 17an PT. CSDOA	
10	Jumat / 16 Agustus 2019	• Pembinaan materi SHE Talk	
		• Share materi SHE Talk ke Departemen LAB	
		• Inspeksi Komite di area Lab	
		• Pembinaan hasil inspeksi Komite	
11	Senin / 19 Agustus 2019	• Pembinaan managemen Review tahun 2019	
12	Selasa / 20 Agustus 2019	• Penggantian safety sign baru dan supplier	
		• Pemasangan safety sign di Office, Lab & Kantor	
		• Pengeditan folder design untuk lomba babay 17an	
13	Rabu / 21 Agustus 2019	• Penggantian Tombol Pemasangan dan Pemasangan Safety Sign	
14	Kamis / 22 Agustus 2019	• Melanjutkan Pemasangan Tombol Safety Sign	
15	Jumat / 23 Agustus 2019	• Konsideri & kemitraan untuk pemasangan safety sign dan maintenance & Pemasangan Tombol	
16	Senin / 26 Agustus 2019	• Menyebut proses Audit IM3 PT Ma.co tahun 2019	
17	Selasa / 27 Agustus 2019	• Penyusunan & pengumpulan data magang	



FORM C
FORMULIR PEMANTAUAN MAGANG
PROGRAM STUDI KESEHATAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS ESA UNGGUL

No.	Tanggal	Kegiatan	Paraf Pembimbing
18	Rabu / 28 Agustus 2019	• Penyusunan & pengumpulan data magang	
19	Kamis / 29 Agustus 2019	• Pendataan Pemasangan Safety Sign di Area Perusahaan	
20	Jumat / 30 Agustus 2019	• Pendataan Pemasangan tanda Safety Sign di Area Perusahaan	
21	Senin / 2 September 2019	• Safety Induction ke Samsel P&L	
22	Selasa / 3 September 2019	• Penyusunan & pengumpulan data magang	
23	Rabu / 4 September 2019	• Labeling & pendataan limbah yang dikirim ke sidat	
24	Kamis / 5 September 2019	• Mengisi list bahan kimia berdasarkan data dari MSDS	
27	Jumat / 6 September 2019	• Pengumpulan data magang	

SURAT PERMOHONAN IZIN MAGANG

Nomor : 002/UEU/BAA-KHI/PIM/IV/2019

Kepada Yth.
Kepala SDM PT. CRODA INDONESIA
Kawasan industry Jababeka Cikarang
Jl. Jababeka IV Blok V Kav 74-75, Cikarang

Sehubungan dengan kewajiban untuk melaksanakan magang sebagai persyaratan untuk meraih gelar Sarjana, bersama dengan surat ini, mohon dengan hormat Bapak/Ibu berkenan memberikan rekomendasi izin magang ke PT. CRODA INDONESIA

Nama : Syaeful Fariz
NIM : 20160301258
NO HP : 089697310696
Fakultas : Ilmu Kesehatan
Program Studi : Kesmas – K3

Adapun pelaksanaan magang tersebut pada bulan Agustus 2019.
Demikian atas bantuan dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih,

Bekasi 30 April 2019.



Ari Wibowo
Biro Administrasi Akademik

Lampiran 2. Tabel HIRA(Hazard Identification and Risk Assesment

IDENTIFIKASI ASPROKBAHAYA DAN PENILAIAN DAMPAK RESIKO LINGKUNGAN, KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Area Penanggung jawab : Semua Area

Aknowledge by: _____
 Area Responsible: _____

NO	ASPEK, Produk dan Jasa	Risiko	Nol	Faktor	Sudut/Aspek Bahaya	LWK	Arah/ Bahaya Aktual/Potensial	Yang Terkena Dampak/Risiko	Dampak/Risiko Aktual/Potensial	Legal/Peraturan	Sistem Pengendalian dan Perlindungan yang ada	Kerentanan					Kepatuhan					Signifikan Total	Risiko & Opportunitas	Opport Target	Action Plan	Monitoring dan pengukuran	evaluasi	PIC	Date of Review		
												PP	FR	SP	Sub T	DL	CS/PR	BR	Sub T	Score	HR										
1	Customer Service and Order Handling	R	NE	K	Bahan Kimia	L	MSDS tsik terlampir	Pekerja	Pencemaran ke lingkungan, terbakar	UU 32 TAHUN 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Pengiriman dilakukan oleh pada kelayakan container. Tersedia absorbent dan PPE di lokasi pembek	4	2	3	1	10	5	2	3	10	100	1	AP1	Risk : Sanksi dari pemerintah Opportunitas :	memastikan MSDS terlampir	dilampirkan dibuntai jalan	saat akan melakukan pengiriman	MSDS terlampir	YS	continus	
2	Sumber Daya Manusia (HR) Penggajian	NR	NE	F	tidak tepat waktu	L	unjuk rasa karyawan	aktifitas usaha	kerugian material	UU 32 TAHUN 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup		4	2	3	4	13	1	1	3	5	65	1	AP1	Risk : operasional terganggu Opportunitas :	meminimalkan risiko akibat keterlambatan penggajian						continus
3	Warehouse pengirisan produk ke customer	R	NE	F	kondisi truk tidak baik	K3	kendaraan melaju tanpa terkontrol	Pekerja	cedera	UU No. 1/1973 Tentang Keselamatan Kerja	evaluasi supplier MSDS	5	2	1	1	9	5	3	4	12	108	1	AP1	Risk : sanksi dari pihak eksternal (pemerintah) Opportunitas :	menurunkan risiko terjadinya kecelakaan saat distribusi	Monitoring peralatan SHG induction	sebelum beroperasi untuk pertama kali dan saat बदعتان	hasil precheck daftar hadir induction	BACA/YS	Done	
4	Teknologi Informasi Penggunaan Komputer PC	R	NE	F	Ergonomi	K3	Sakit leher	Pekerja	Cedera otot leher	UU No. 1/1973 Tentang Keselamatan Kerja	Desain tempat duduk Coffee break setiap jam 10.00 dan 15.00 web	5	1	1	1	9	1	1	1	3	34	1	AP5	Risk : operasional terganggu Opportunitas :	menurunkan risiko beguk menggunakan komputer	observasi	BSP	tidak ada temuan	BSP Team	continus	
5	Laboratorium Instalasi listrik dan kabel di lab	NR	E	F	instalasi kabel	L	hubungan pendek	Lingkungan	kebakaran	UU No. 32 / 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Laporan ke Maintenance apabila ditemukan kerusakan instalasi listrik	5	1	1	1	8	2	5	4	11	88	1	AP1	Risk : operasional lab terganggu Opportunitas :	meminimalkan terjadinya kebakaran	pemeriksaan instalasi listrik secara berkala	sebelum menggunakan instrumen	laporan adanya kerusakan ke lab yang bertanggung jawab	ALL	Continus	
6	Produksi Pengoperasian Scrubber	R	NE	F	Jumlah air kurang	L	Scrubber tidak berfungsi efektif	Lingkungan	Pencemaran Udara	Kap MerLH no 133 th 1009 tgg Baku Mutu Emisi Sumber tidak Bergarak. Ik pengoperasian scrubber 11.04_Mopscrubber_ew 4 11 reel 10. Personel sudah di training	UPLU/L PM rutin	5	3	3	1	12	4	3	3	10	120	5	AP1	Risk : sanksi dari pihak eksternal (pemerintah) Opportunitas :	meminimalkan adanya pencemaran udara	Pengecekan level air basin	setiap shift	level air di atas level minimum (95%)	Or priyo	continus	
7	Maintenance Batuk Vessel	NR	NE	K	Tempat kerja	K3	Kekurangan Oksigen	Pekerja	Pingitan Hentakan	Kejadian Sinusitis/kep No. KEP. 113/DJPPH/01/2008	PTW confined space, Pengawasan training PPE	3	1	3	1	7	1	3	3	7	48	1	AP1	Risk : terganggunya kegiatan operasional Opportunitas :	menurunkan kejadian pekerja kecelakaan saat bekerja di confined space	observasi pelaksanaan pekerjaan confined space	BSP	tidak ada temuan saat pelaksanaan pekerjaan confined space	BSP team member	continus	
8	SHE management limbah	R	NE	E	unit pengangkut	LWK	unit pengangkut tidak layak	Lingkungan/pekerja	pencemaran lingkungan (air tanah) cedera pekerja	UU no 1 / 73/ PP101 /2014	CP SHE 14.3 Sistem Mngnt Limbah Ik kecelakaan distribusi	3	1	3	5	12	5	3	3	11	102	1	AP1	Risk : sanksi dari pemerintah Opportunitas :	menurunkan kemungkinan terjadinya pencemaran lingkungan	pengiriman ke lokasi untuk pengangkut	pemeriksaan sebelum pengangkutan dilakukan (SRI)	memenuhi standar	Angga	continus	
9	Security Patroli/ Penedikan APAR	R	NE	B	binatang liar/berbisa	K3	tergigit binatang berbisa/lar	Pekerja	Fatalitas	UU no 1 / 73	Membuat kebijakan untuk binatang berbisa akses pejalan kaki APD	5	1	1	1	9	1	5	2	9	64	1	AP1	Risk : kekurangan support security Opportunitas :	menurunkan risiko tergigit binatang berbisa	training health budaya biologi	absensi	rekan security merendus training	AH/IBM	Q4 2019	