



PT. CITRA INTI GARDA SENTOSA
Cash & Security Services

DEPARTEMEN K3LL

**Prosedur Identifikasi Bahaya, Penilaian dan
Pengendalian Risiko K3**

CIGS-PR-K3LL-00017

INFORMASI KEPEMILIKAN

DOKUMEN INI BERISI INFORMASI KEPEMILIKAN PERUSAHAAN YANG DIMILIKI OLEH PT. CITRA INTI GARDA SENTOSA DAN
DOKUMEN INI DILARANG DILIPAT GANDAKAN SEBAGIAN ATAU KESELURUHAN TANPA PERSETUJUAN DARI PT. CITRA INTI
GARDA SENTOSA

REV	TERBIT	DISIAPKAN OLEH	DIPERIKSA OLEH	DISETUJU OLEH	TANGGAL TERBIT
0	Terbit untuk digunakan	Halusi Thabran	Teuku Salahuddin	Munawar M. Yusuf	Peb 2019



DEPARTEMEN K3LL

PROSEDUR

Bagian: -

JUDUL	NOMOR DOKUMEN	REV	TGL	HAL
Prosedur Identifikasi Bahaya, Penilaian dan Pengendalian Risiko K3	CIGS-PR-K3LL-00017	0	Feb 19	2 of 7

0 ≠

**DEPARTEMEN K3LL****PROSEDUR**

Bagian: -

JUDUL	NOMOR DOKUMEN	REV	TGL	HAL
Prosedur Identifikasi Bahaya, Penilaian dan Pengendalian Risiko K3	CIGS-PR-K3LL-00017	0	Feb 19	3 of 7

Daftar Isi

Prosedur Partisipasi dan Konsultasi K3	1
1 Tujuan.....	4
2 Aplikasi.....	4
3 Definisi	4
4 Tugas dan Tanggung Jawab.....	4
4.1 Pimpinan Perusahaan/Ketua P2K3.....	4
4.2 Sekretaris P2K3	4
4.3 Karyawan	4
4.4 Pekerja Kontraktor.....	4
5 Prosedur.....	5
6 Formulir Partisipasi dan Konsultasi K3 (P/CIGS/K3/003).....	Error! Bookmark not defined.
7 Daftar Hadir Pertemuan/Rapat P2K3	Error! Bookmark not defined.
8 Notulen Pertemuan/Rapat P2K3	Error! Bookmark not defined.
9 Dokumen Referensi.....	10

A handwritten signature in black ink is located at the bottom right corner of the page. The signature appears to be a stylized form of the letters 'mt'.



DEPARTEMEN K3LL

PROSEDUR

Bagian: -

JUDUL	NOMOR DOKUMEN	REV	TGL	HAL
Prosedur Identifikasi Bahaya, Penilaian dan Pengendalian Risiko K3	CIGS-PR-K3LL-00017	0	Peb 19	4 of 7

1 Tujuan

Tujuan prosedur ini ialah untuk memberi panduan mengenai tata-cara identifikasi bahaya, penilaian resiko dan pengendalian risiko K3 di lingkungan kerja.

Memastikan bahwa semua dokumen keselamatan, kesehatan kerja dan lindungan lingkungan terkait telah dikaji dan disetujui secara memadai

2 Aplikasi

Prosedur ini berlaku di fasilitas PT. Citra Inti Garda Sentosa.

3 Definisi

Fasilitas Perusahaan: Semua fasilitas dimana pengawasannya menjadi tanggungjawab dan berada di wilayah PT. Citra Inti Garda Sentosa.

Karyawan: Pekerja yang bekerja untuk atas nama PT. Citra Inti Garda Sentosa yang ditetapkan melalui perjanjian kerja dan mendapatkan upah. Ini termasuk pekerja yang diperkerjakan melalui pihak ketiga namun mendapatkan gaji dari PT. Citra Inti Garda Sentosa.

Kontraktor: Pekerja yang bekerja bukan untuk atas nama PT. Citra Inti Garda Sentosa, namun pekerjaan dilakukan di fasilitas PT. Citra Inti Garda Sentosa.

Tamu Pekerja yang melakukan kunjungan ke fasilitas PT. Citra Inti Garda Sentosa dalam urusan bisnis.

4 Tugas dan Tanggung Jawab

4.1 Pimpinan Perusahaan/Ketua P2K3

- Bertanggung jawab untuk memastikan bahwa prosedur ini dapat dipatuhi oleh seluruh pekerja yang terkait.
- Memastikan bahwa pekerja mendapatkan pengetahuan tentang prosedur identifikasi bahaya, penilaian resiko dan pengendalian risiko K3.

4.2 Sekretaris P2K3

- wajib melaksanakan prosedur ini secara teliti dan mendalam.

4.3 Karyawan

- Mengimplementasikan prosedur identifikasi bahaya, penilaian resiko dan pengendalian risiko K3 di tempat kerja.

4.4 Pekerja Kontraktor

- Memahami dan mematuhi aturan yang telah tertulis di dalam prosedur ini.

RT



DEPARTEMEN K3LL

PROSEDUR

Bagian: -

JUDUL	NOMOR DOKUMEN	REV	TGL	HAL
Prosedur Identifikasi Bahaya, Penilaian dan Pengendalian Risiko K3	CIGS-PR-K3LL-00017	0	Peb 19	5 of 7

5 Prosedur

PT. Citra Inti Garda Sentosa menerapkan prosedur identifikasi bahaya, penilaian resiko dan pengendalian risiko K3 sebagai berikut:

5.1 Persiapan Data

- 5.1.1 Sekretaris P2K3 menyiapkan data yang diperlukan untuk identifikasi bahaya. Data-data yang disiapkan dapat berupa data-data berikut:
- Denah/Peta Lokasi Perusahaan.
 - Kebijakan K3.
 - Struktur Organisasi Perusahaan.
 - Diagram alir proses/aktivitas Perusahaan.
 - Prosedur dan Instruksi Kerja serta daftar peralatan kerja dan APD.
 - Komposisi Tenaga Kerja.
 - Data Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja.
 - Daftar Fasilitas Umum maupun Fasilitas Penunjang Operasional Perusahaan.
 - Daftar mesin-mesin tenaga dan produksi yang digunakan.
 - Daftar bejana tekan dan pesawat uap yang digunakan.
 - Daftar alat berat yang digunakan.
 - Daftar bahan baku (material) yang digunakan.
 - Daftar sampah, limbah dan emisi yang dihasilkan.
 - Daftar bahan kimia yang digunakan.
 - Daftar produk yang dihasilkan.
 - Laporan Insiden sebelumnya.
 - Informasi/masukan dari tenaga kerja ataupun pihak ke tiga di luar Perusahaan.
 - Aktifitas keamanan, lalu lintas, lingkungan dan potensi keadaan darurat Perusahaan.
 - Perizinan, peraturan perundang-undangan, persyaratan dan kontrak dengan pihak ke tiga terkait permasalahan K3.
 - Daftar pihak lain yang ikut bekerja di lokasi Perusahaan.
 - Perubahan manajemen, dstnya
- 5.1.2 Sekretaris P2K3 melakukan verifikasi data dan observasi lapangan berdasarkan data valid yang didapat



DEPARTEMEN K3LL

PROSEDUR

Bagian: -

JUDUL	NOMOR DOKUMEN	REV	TGL	HAL
Prosedur Identifikasi Bahaya, Penilaian dan Pengendalian Risiko K3	CIGS-PR-K3LL-00017	0	Peb 19	6 of 7

5.2 Identifikasi Bahaya

5.2.1 Sekretaris P2K3 melaksanakan identifikasi bahaya terhadap seluruh aktivitas perusahaan meliputi:

- Penerapan perundang-undangan, persyaratan dan peraturan yang berlaku
- Desain tempat kerja, proses, instalasi mesin/peralatan, prosedur operasional, struktur organisasi termasuk penerapannya terhadap kemampuan manusia
- Perubahan Sistem Manajemen K3 termasuk perubahan sementara dan dampaknya terhadap operasi, proses dan aktivitas kerja
- Aktivitas kerja rutin dan non-rutin.
- Aktivitas semua pihak yang memasuki tempat kerja termasuk kontraktor, pemasok, pengunjung dan tamu.
- Budaya manusia, kemampuan manusia dan faktor manusia lainnya.
- Bahaya dari lingkungan luar tempat kerja yang dapat mengganggu keselamatan dan kesehatan kerja tenaga kerja yang berada di tempat kerja
- Infrastruktur, perlengkapan dan bahan/material di tempat kerja baik yang disediakan Perusahaan maupun pihak lain yang berhubungan dengan Perusahaan.
- Perubahan ataupun usulan perubahan dalam Perusahaan baik perubahan aktivitas maupun bahan/material/mesin yang digunakan

5.2.2 Sekretaris P2K3 melaksanakan identifikasi bahaya berdasarkan 5 (lima) faktor bahaya berikut:

- Biologi (jamur, virus, bakteri, mikroorganisme, tanaman, binatang).
- Kimia (bahan/material/gas/uap/debu/cairan beracun, berbahaya, mudah meledak/menyala/terbakar, korosif, pemicu iritasi (irritant), bertekanan, reaktif, radioaktif, oksidator, pemicu kanker, berbahaya bagi pernafasan, membahayakan/mencemari lingkungan, dsb).
- Fisik/Mekanik (infrastruktur, mesin/alat/perlengkapan/kendaraan/alat berat, ketinggian, tekanan, suhu, ruang terbatas/terkurung, cahaya, listrik, radiasi, kebisingan, getaran dan ventilasi).
- Biomekanik (postur/posisi kerja, pengangkutan manual, gerakan berulang serta ergonomi tempat kerja/alat/mesin).
- Psikis/Sosial (berlebihnya beban kerja, komunikasi, pengendalian manajemen, lingkungan sosial tempat kerja, kekerasan dan intimidasi).

**DEPARTEMEN K3LL****PROSEDUR**

Bagian: -

JUDUL	NOMOR DOKUMEN	REV	TGL	HAL
Prosedur Identifikasi Bahaya, Penilaian dan Pengendalian Risiko K3	CIGS-PR-K3LL-00017	0	Peb 19	7 of 7

5.3 Penilaian Risiko – Matriks Risiko

		Tingkat Keparahan				
		Sangat Ringan	Ringan	Sedang	Parah	Sangat Parah
Likelihood	Sangat Sering	Sedang	Signifikan	Signifikan	Tinggi	Tinggi
	Sering	Sedang	Sedang	Signifikan	Signifikan	Tinggi
	Sedang	Rendah	Sedang	Sedang	Signifikan	Tinggi
	Jarang	Rendah	Sedang	Sedang	Signifikan	Signifikan
	Sangat Jarang	Rendah	Rendah	Sedang	Sedang	Signifikan

Parameter Kekerapan

Sangat Jarang	Tidak pernah kejadian dalam kurun waktu lebih dari 10 tahun di PT. Citra Inti Garda Sentosa atau lebih dari 1 kali kejadian dalam kurun waktu 5 tahun di perusahaan sejenis lainnya
Jarang	Kejadian 1 kali dalam kurun waktu 10 tahun di PT. Citra Inti Garda Sentosa atau 1 kali kejadian dalam kurun waktu 5 tahun di perusahaan sejenis lainnya
Sedang	Kejadian 1 kali dalam kurun waktu 5 tahun di PT. Citra Inti Garda Sentosa atau lebih dari 1 kali dalam 1 tahun di perusahaan sejenis lainnya
Sering	Kejadian 1 kali dalam kurun waktu 1 tahun di PT. Citra Inti Garda Sentosa
Sangat Sering	Kejadian beberapa kali dalam 1 tahun di PT. Citra Inti Garda Sentosa

Parameter Keparahan

Sangat Ringan	Tidak terdapat cedera/penyakit, tenaga kerja dapat langsung bekerja kembali, <i>FAC</i>
Ringan	Cedera ringan, tenaga kerja dapat langsung bekerja kembali, <i>MTC</i>
Sedang	Pertolongan pertama/tindakan medis, tidak ada hilang jam kerja lebih dari 1X24 jam, <i>RWC</i>
Parah	Perlu tindakan medis lanjut/rujukan, cacat sementara, hilang jam kerja 1X24 jam, <i>LWC</i>
Sangat Parah	Cacat Permanen, Kematian, terdapat jam kerja hilang lebih dari 1X24 jam, <i>Fatality</i>

Rendah	Perlu Aturan/Prosedur/Rambu
Sedang	Perlu Tindakan Langsung
Signifikan	Perlu Perencanaan Pengendalian
Tinggi	Perlu Perhatian Manajemen Atas

**DEPARTEMEN K3LL****PROSEDUR**

Bagian: -

JUDUL	NOMOR DOKUMEN	REV	TGL	HAL
Prosedur Identifikasi Bahaya, Penilaian dan Pengendalian Risiko K3	CIGS-PR-K3LL-00017	0	Peb 19	8 of 7

5.4 Menentukan langkah pengendalian resiko berdasarkan 5 (lima) hierarki pengendalian resiko berikut.

- Eliminasi bahaya (menghilangkan bahaya)
- Substitusi, mengganti sumber/alat/mesin/bahan/material/aktifitas/area dengan yang lebih aman
- Rekayasa, perancangan/perencanaan/modifikasi instalasi sumber/alat/mesin/bahan/material/aktifitas/area agar menjadi aman
- Administrasi, penerapan prosedur/aturan kerja, pelatihan kerja dan pengendalian risiko di tempat kerja
- Alat Pelindung Diri, menyediakan alat pelindung diri bagi tenaga kerja

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'R.F.' followed by a stylized flourish.



DEPARTEMEN K3LL

Bagian: -

PROSEDUR

JUDUL	NOMOR DOKUMEN	REV	TGL	HAL
Prosedur Identifikasi Bahaya, Penilaian dan Pengendalian Risiko K3	CIGS-PR-K3LL-00017	0	Feb 19	9 of 7

6 Matriks Risiko



Matriks Risiko.xlsx

**DEPARTEMEN K3LL****PROSEDUR**

Bagian: -

JUDUL	NOMOR DOKUMEN	REV	TGL	HAL
Prosedur Identifikasi Bahaya, Penilaian dan Pengendalian Risiko K3	CIGS-PR-K3LL-00017	0	Peb 19	10 of 7

7 Dokumen Referensi

Nomor Dokumen.	Judul Dokumen
UU No. 32 Tahun 2009	Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Undang-Undang No 1 Tahun 1970	Keselamatan Kerja
Undang-Undang No 13 Tahun 2003	Ketenagakerjaan
Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012	Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Peraturan Menteri Tenaga Kerja No 5 Tahun 1996	Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Peraturan Menteri Tenaga Kerja No 4 Tahun 1987	Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3LL).
CIGS-PR-K3LL-00001	Sistem Manajemen Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lindungan Lingkungan

A handwritten signature in black ink is located at the bottom right corner of the page.