

HIRAC

RUANGAN / KEGIATAN / PROSES	LINGKUP (Q/E/HS) <small>Q: Quality E: Environmen HS: Health Safety</small>	BAHAYA / ASPEK /POTENSI KEGAGALAN	RISIKO / DAMPAK / AKIBAT	AKTUAL			Status Risiko	RENCANA UPAYA KENDALI	PASCA KENDALI			Status Risiko
				SEV	PRO	RISK			SEV	PRO	RISK	
Kegiatan: Pemotongan logam dengan gerinda	HS	Percikan api dan kebisingan	Luka bakar, cedera mata, gangguan pendengara	5	2	M	Tidak Diterima	<ol style="list-style-type: none"> Eliminasi: - Substitusi: Pilih mata gerinda dengan percikan lebih sedikit Eng Control: Gunakan pembatas percikan Adm Control: Pelatihan pekerja PPE: Kacamata pelindung, sarung tangan tahan panas, penutup telinga 	2	1	L	Diterima & Dipantau
Pengoperasian mesin pemotong pita	HS	Risiko terpotong atau terjepit	Cedera serius pada tangan atau jari	5	3	H	Tidak Diterima	<ol style="list-style-type: none"> Eliminasi: - Substitusi: Gunakan teknologi sensor otomatis Eng Control: Pemasangan pelindung mesin Adm Control: Pelatihan prosedur aman PPE:Sarung tangan anti-potong 	2	1	L	Diterima & Dipantau
Kurangnya penggunaan APD yang sesuai	HS	Cedera mata akibat percikan api	Potensi kebutaan atau cedera jangka panjang	4	2	M	Tidak Diterima	<ol style="list-style-type: none"> Eliminasi: - Substitusi: - Eng Control: Penyediaan APD wajib Adm Control: Kebijakan wajib APD, inspeksi rutin PPE: Kacamata safety, helm, sarung tangan 	2	1	L	Diterima & Dipantau

HIRAC

RUANGAN / KEGIATAN / PROSES	LINGKUP (Q/E/HS) <small>Q: Quality E: Environmen HS: Health Safety</small>	BAHAYA / ASPEK /POTENSI KEGAGALAN	RISIKO / DAMPAK / AKIBAT	AKTUAL			Status Risiko	RENCANA UPAYA KENDALI	PASCA KENDALI			Status Risiko
				SEV	PRO	RISK			SEV	PRO	RISK	
Tata letak area kerja yang berantakan	HS	Risiko tersandung atau terjatuh	Cedera ringan hingga patah tulang	3	2	M	Tidak Diterima	1. Eliminasi: - 2. Substitusi: - 3. Eng Control: Tata ulang ruang kerja 4. Adm Control: Aturan kebersihan area kerja 5. PPE: Sepatu safety	2	1	L	Diterima & Dipantau
Pencahayaan kurang optimal	Q	Kurangnya visibilitas saat bekerja	Kesalahan pemotongan, ketegangan mata	3	2	M	Tidak Diterima	1. Eliminasi: - 2. Substitusi: Gunakan lampu LED hemat energi 3. Eng Control: Tambahpencahayaan buatan 4. Adm Control: Jadwal pemeliharaan lampu 5. PPE: Kacamata anti-silau	2	1	L	Diterima & Dipantau

Pastikan sudah termasuk:

1. Jenis Kegiatan : Rutin, Non Rutin, Emergency
2. Kondisi Operasional: Normal, Abnormal (unsafe act & condition), actual, potensial
3. Jenis Bahaya: Fisik, Kimia, Biologi, Ergonomi, Psikososial
4. Sumber Bahaya dan subyek korban: Internal & Eksternal
5. Aspek lingkungan bisa berupa hal-hal yang menurunkan SDA, menimbulkan pencemaran air/udara/tanah, dan menurunkan keanekaragaman hayati atau merusak fungsi ekosistem
6. Potensi kegagalan quality bisa berupa hal-hal yang menurunkan kualitas produk/layanan

KRITERIA STANDAR PENILAIAN & GRADING RISIKO

CONSEQUENCY						PROBABILITY				
						Very Low (1)	Low (2)	Medium (3)	High (4)	Extreme (5)
Rating	Personel (P1)	Financial (P2)	Bussiness Continuity (P3)	Environmental (P4)	Community/press (P5)	1case/100y ears	1case/10 years	1case/year	1case/month	>1 case/month
Insignifcant (1)	(tidak sakit)	Estimasi kerugian <5.000 (USD)	Down time <1 hari	Pencemaran diatas permukaan tanah (langsung dpt ditangani)	Local complain	1 (L)	2 (L)	3 (L)	4 (L)	5 (L)
Minor (2)	P3K/Klinik (sakit :1-3 hari)	Estimasi kerugian <5.000-25.000 (USD)	Down time 1-7hari	Masuk ke parit limbah (dapat ditangani)	Local media complain	2 (L)	4 (L)	6 (L)	8 (M)	10 (M)
Moderate (3)	Klinik/RS, tidak cacat (sakit>3hari)	Estimasi kerugian <25.000-500.000 (USD)	Down time 7-29hari	Masuk ke parit hujan (dapat ditangani)	Regional complain	3 (L)	6 (L)	9 (M)	12 (M)	15 (H)
Mayor (4)	RS,cacat total, fatal (1 orang)	Estimasi kerugian <500.000-5.000.000 (USD)	Down time >1bulan (tidak total lost)	Masuk ke parit hujan (sedikit masuk pelepasan akhir), complain dari masyarakat sekitar, dapat ditangani	Nasional complain	4 (L)	8 (M)	12 (M)	16 (H)	20 (H)
Catastrophic (5)	Fatal (>1 orang)	Estimasi kerugian >5.000.000 (USD)	Total lost	Masuk ke pelepasan terakhir (sungai/laut),complain ke public yang lebih luas sampai ke pihak ke 3	Internasional complain	5 (L)	10 (M)	15 (H)	20 (H)	25 (H)