

FORMULIR

Nomor : F 09 / SMML / 2022
Tgl. Pembuatan : 23 Maret 2022
Tgl. Efektif : 24 Maret 2022
No. Edisi/Revisi : A/0
Halaman : 1

ANALISIS RISIKO, ASPEK DAN DAMPAK TERHADAP MUTU & LINGKUNGAN

ANALISA RISIKO, ASPEK DAN DAMPAK TERHADAP MUTU & LINGKUNGAN

UNIT ORGANISASI : SMK SMTI BANDAR LAMPUNG

KEGIATAN/ BAGIAN : UMUM

No	Proses Kerja	Pemilik Risiko	Kategori (Mutu/ Lingkungan)	Issue/ Penyebab		Aspek	Dampak pada Capaian Tujuan	Risiko (-)	Peluang (+)	Kondisi Operasional (Normal/ Abnormal/ Accident)	Aktivitas (rutin/ Non Rutin)	Pengendalian Saat Ini
				Internal	Eksternal							
1	Pengelolaan Energi Listrik (AC, Pompa, Lampu, Komputer, Printer, Proyektor, dan instrumen laboratorium)	Bidang Umum	Lingkungan	Internal		Penggunaan AC, lampu, komputer, dan alat elektronik lain yang berlebihan menyebabkan pembengkakan energi	Menghasilkan pemakaian energi listrik yang besar	Biaya yang lebih besar	Mengusulkan penghematan energi dengan mengaplikasikan sensor otomatis	Normal	Rutin	Pengecekan dgn check list oleh OB dan Sekuriti
							Terjadinya penganggaran biaya yang besar untuk pembayaran tagihan listrik	Biaya yang lebih besar		Normal	Rutin	
2	Pengelolaan Limbah (Limbah organik, non-organik, limbah B3 padat, limbah cair)	Bidang Umum	Lingkungan	Internal		penggunaan bahan kimia untuk praktikum menimbulkan limbah, baik padat maupun cair	Menghasilkan limbah bahan kimia, limbah organik, dan limbah non organik	Pencemaran lingkungan	membuat pengenceran limbah yang masih bisa dikelola	Normal	Rutin	
						limbah organik dan non organik yang tidak terkendali menyebabkan pencemaran lingkungan sekitar	Menghasilkan limbah domestik	Pencemaran lingkungan	mengusulkan pengurangan penggunaan AMDK	Normal	Rutin	
3	Perawatan instalasi air	Bidang Umum	Lingkungan	Internal		air mengucur tidak terkendali	pemakaian air boros dan merugikan biaya listrik	tagihan berlebihan	pengecekan dan perbaikan	Abnormal	Non rutin	Pengecekan dgn check list oleh OB

P	D	Total Skor	Ranking	Tindakan Pengendalian Lanjutan	Skor Kemungkinan terjadi	Skor Dampak	Total Skor	Ranking	Pemantauan (PIC)	Tenggat Penyelesaian
					Penilaian Akhir					
Penilaian Awal										
3,00	3,00	9,00	1		3,00	3,00	9,00	1		01 Juni 2022
2,60	2,60	6,76	2		2,60	2,60	6,76	2		
2,50	2,50	6,25	3		2,50	2,50	6,25	3		
2,60	2,60	6,76	2		2,60	2,60	6,76	2		
2,50	2,50	6,25	3		2,50	2,50	6,25	3		

Disahkan Oleh,
Kepala SMK SMTI Bandar Lampung

Bandar Lampung, 24 Maret 2022
Koordinator PPID

Farid Hardiana, S.E., M.Ak
NIP. 197102052005021001

Suparno, SE
NIP. 197705082007011017