

PETUNJUK PENGISIAN FORM IDENTIFIKASI ASPEK DAN DAMPAK LINGKUNGAN		
Kolom	Keterangan	Deskripsi
1	No	Isi dengan Nomer Aktifitas
2	Aktivitas / Produk / Jasa	Aktivitas/ produk/ jasa dari proses yang harus dimasukkan dalam identifikasi, terdiri atas : aktivitas, personil, mesin / peralatan, bahan baku, lingkungan dan Sistem
3	Aktifitas	
	R	Rutin artinya aktivitas yang dilakukan secara rutin, Seperti kegiatan harian, perawatan berkala
	NR	Non Rutin artinya aktivitas yang dilakukan secara tidak rutin, seperti aktivitas poject, perbaikan mesin rusak
4	Aspek Lingkungan	Aspek lingkungan yang dapat timbul dari aktivitas / personil / mesin / peralatan / bahan baku / lingkungan / sistem yang sedang diidentifikasi terhadap lingkungan
5	Dampak Lingkungan	Akibat / perubahan yang yang timbul dari adanya aspek lingkungan yang berasal dari aktifitas/personil/mesin/peralatan/bahan baku/lingkungan/sistem yang sedang diidentifikasi baik yang menguntungkan maupun yang merugikan. Seperti : Pencemaran tanah, pencemaran air, pencemaran udara, eksploitasi SDA, dsb.
6	Operasional	
	N	Aspek Lingkungan yang timbulkan dikarenakan dalam suatu kondisi pengoperasian yang Normal
	Ab	Aspek Lingkungan yang ditimbulkan dikarenakan suatu kondisi yang tidak semestinya (Abnormal) ; juga mencakup saat kondisi startup atau shutdown proses
	E	Terjadinya suatu kondisi darurat yang skala besar : seperti Kebakaran; Ledakan, Tumpahan, Bencana Alam, dll
7	Jenis Dampak	Dampak Positif (+) Perubahan pada lingkungan karena adanya aspek lingkungan yang dapat menimbulkan efek positif Dampak Negatif (-) Perubahan pada lingkungan karena adanya aspek lingkungan yang dapat menimbulkan efek negatif
8	Eksisting Kontrol	Kontrol yang telah dilakukan atau diterapkan oleh organisasi untuk mengurangi kemungkinan &/ keparahan dampak lingkungan serta resiko K3 Tuliskan lengkap mulai dari Hirarki Tertinggi : Eliminasi, Substitusi, Engineering, Administrasi, APD
9	Score Severity (Keparahan)	
	1	- Dampak pada area lokal unit kerja - Limbah dapat diperbaharukan / terdegradasi oleh lingkungan. - Konsumsi energi yg dalam jumlah kecil & tidak kontinu
	2	- Dampak pada beberapa dept, Perlu penanganan khusus tertentu - Menghasilkan limbah Non B3 - Konsumsi energi yg tidak dapat diperbaharui dalam jumlah besar tetapi tidak kontinu atau konsumsi dalam jumlah kecil tetapi kontinu
	3	- Dampak pada seluruh area perusahaan. Pemulihan akibat Dampak perlu kualifikasi khusus. - Menghasilkan limbah B3 - Konsumsi energi yang tidak dapat diperbaharui dalam jumlah besar tetapi tidak kontinu atau dalam jumlah kecil tetapi kontinu
	4	- Dampak langsung pada kerusakan lingkungan s/d luar perushaaan dengan cakupan area yang luas. - Mengakibatkan kondisi emergency lingkungan - Konsumsi energy yang tidak dapat diperbaharui dalam jumlah besar dan kontinu - Disyaratkan dalam perundangan / persyaratan lingkungan dengan Baku Mutu
10	Score Probability (Kemungkinan)	
	1	- Hampir tidak pernah terjadi. Umumnya terjadi pada kasus emergency. - Minimal dalam waktu 3 th tidak pernah terjadi insiden (accident)
	2	- Jarang terjadi. Umumnya terjadi pada kasus abnormal atau Non Rutin. - Minimal dalam waktu 1 th terakhir pernah terjadi insiden (accident). - Untuk paparan / exposure &/ menghasilkan waste / polusi ke lingkungan terjadi pada aktivitas non rutin / abnormal - Untuk konsumsi energy / sumber daya alam, terjadi pada aktivitas non rutin / abnormal
	3	- Mungkin terjadi, umumnya terjadi pada aktifitas rutin - Untuk Insiden, minimal dalam waktu 1th - 6 bulan terakhir tdk pernah/berkemungkinan terjadi. - Untuk paparan / exposure &/ menghasilkan waste / polusi ke lingkungan terjadi pada Untuk konsumsi energy / sumber daya alam, terjadi pada aktivitas rutin
	4	Sering terjadi. Untuk Insiden, minimal dalam waktu 6 bulan terakhir tdk pernah / berkemungkinan terjadi insiden (accident).
11	Score Control (Pengendalian)	
	1	Belum ada pengendalian khusus yang saat ini dilakukan untuk meminimalkan dampak
	2	- Pengendalian yg sudah dilakukan berupa tindakan kuratif/remedial - Penyediaan Alat Penampung - Visual Management
	3	Sudah ada upaya (korektif) untuk meminimalkan dampak tapi blm konsisten, mencakup ; - Penyediaan resource (mesin/alat/personnel dll) - Penyiapan kompetensi personnel termasuk pelatihan yg diperlukan - Pembuatan prosedur

Kolom	Keterangan	Deskripsi	
	4	Kontrol dilakukan dengan baik & konsisten (korektif & preventif) dalam meminimalkandampak, mencakup; - Penyediaan resource (mesin/alat/personnel dll) - Penyiapan kompetensi personnel termasuk pelatihan yg diperlukan sudah dilakukan - Pembuatan prosedur - Dibuat program maintenance secara rutin/periodik yang menjamin konsistensi kontrol - adanya upaya eliminasi/substitusi/re-engineering - Dilakukan monitoring teradap aktifitas tersebut	
12	Score Awarenes (Kepedulian)		
	1	Belum ada kepedulian dari karyawan di area terkait - Karyawan belum mengerti aspek & dampak lingkungan yg dapat terjadi	
	2	Karyawan di area terkait agak peduli - Karyawan mengerti aspek & dampak lingkungan yang dapat terjadi - Karyawan melakukan pengendalian tetapi belum memenuhi standar lingkungan yang ditetapkan	
	3	Sudah didapat kepedulian dari Area terkait - Karyawan mengerti aspek & dampak lingkungan yang dapat terjadi - Karyawan melakukan pengendalian sesuai hasil evaluasi Aspek - Dampak LignKeyungan	
	4	Didapat kondisi sangat peduli di area terkait - Karyawan mengerti aspek & dampak lingkungan yang dapat terjadi - Karyawan mengerti & telah melakukan pengendalian yang ditetapkan - Didapat komitmen dari karyawan, penanggung jawab area/manajemen dalam penyediaan tools/sarana/ fasilitas yang memenuhi persyaratan/regulasi lingkungan & melakukan kontrol secara periodik - Adanya upaya improvement terkait lingkungan dari karyawan	
13	Total Nilai	KEPARAHAN (Kolom 9) X KEMUNGKINAN (Kolom 10) - PENGENDALIAN (Kolom 11) X KEPEDULIAN (Kolom 12)	
14	Aspek Signifikan	Jika nilai total menunjukkan nilai > 0 maka merupakan Aspek signifikan Jika merupakan aspek signifikan dan/atau aspek tidak signifikan namun dirasa terdapat risiko dan peluang lain terhadap organisasi / operasional maka pengisian kolom dilanjutkan sampai Kolom 27 (PIC), Namun jika aspek tidak signifikan dan tidak terdapat risiko dan peluang maka pengisian cukup sampai kolom 25.	
15	Peraturan Terkait	Peraturan perundang-undangan atau persyaratan lain yang berlaku yang terkait dengan aspek lingkungan	
16	Risiko Lain	Efek ketidakpastian yang negatif dalam pencapaian performa lingkungan dan Pengaruh lain yang negatif pada organisasi dan operasional pengendaliannya	
	Peluang Lain	Efek ketidakpastian yang positif dalam pencapaian performa lingkungan dan Pengaruh lain yang positif pada organisasi dan operasional pengendaliannya	
	Prioritas Program		
17	Legal & Other Requirement		
	5	Belum dipenuhi	
	3	Dalam proses Pemenuhan	
	1	Sudah dipenuhi	
	0	Tidak ada peraturan yg relevan	
18	Technical Option		
	5	Jika ada dan bisa diterapkan	
	3	Ada dan Sulit diterapkan	
	1	Tidak Ada	
19	Financial		
	5	Jika tersedia dalam anggaran kini / low cost	
	3	Bisa disediakan (1 - 2 thn) / middle cost	
	1	Tidak bisa disediakan , High cost	
20	Operational Bussiness Requirement		
	5	Ada Kebijakan Manajemen / Corporat , Tuntutan Busines spesifik	
	3	Program Paralel di perusahaan (Penghematan, mutu dll)	
	1	Tidak ada kebutuhan khusus	
21	View Interested Parties		
	5	Merupakan Isu di masyarakat (tetangga, LSM, dll)	
	3	Merupakan Isu di kalangan karyawan (K3, dll)	
	1	Tidak Ada Isu	
22	Total	Score Jumlah Kolom 17 - 21	
23	Prioritas Program	Penentuan perlu / tidaknya Rencana Program / Action Plan berdasarkan tingkat dampak sesuai kategori berikut ini:	
		Nilai 16 - 25 Prioritas 1	Harus dilaksanakan segera dalam tahun tersebut
		Nilai 10 - 15 Prioritas 2	Harus dilaksanakan dalam jangka waktu 2 tahun
		Nilai 1 - 9 Prioritas 3	Harus dilaksanakan dalam jangka waktu 3 tahun

Kolom	Keterangan	Deskripsi
24	Rencana Tindakan	Diisikan sesuai kategori Rencana Program yang akan dilakukan sesuai hirarki pengendalian sebagai berikut : 1. Eliminasi : Perbaikan bersifat mengeliminasi / menghilangkan sumber aspek 2. Substitusi : perbaikan bersifat substitusi / mengganti peralatan / mesin / proses / metode / yang dapat menurunkan potensi aspek lingkungan 3. Rekayasa Teknik: Melakukan rekayasa teknik / modifikasi mesin / peralatan untuk mengurangi aspek 4. Administrasi : Berupa kontrol administrasi pengendalian aspek (Instruksi kerja, Prosedur, standar kerja, visual managament, ijin kerja, dsb) 5. APD : Penambahan alat pelindung diri (APD) : Safety helmet, safety shoes, sarung tangan, masker, dsb.
25	PIC	Merupakan orang yang ditunjuk sebagai penanggung jawab dalam pelaksanaan dan monitoring Rencana Program serta pelaporan terkait status pencapaian