IDENTIFIKASI & PENILAIAN ASPEK - DAMPAK LINGKUNGAN

SMK3L-En/ISP/FR-25-01 No. Formulir Revisi : 01 Maret 2023 Tanggal

P.T. ISPAT INDO : 1 dari 1 Business/Departement/Area : Mechanic EAF LRF Tanggal Penilaian · Maret 2023 Evaluasi Risiko No. OTI Melakukan proses SMS tanpa menimbulkan dampak negatif pada lingkungan baik Rekayasa Engineering: Dilakukan rakayasa engineering dengan memberi cerobong debu yang relevan pada tungku Program
 Pengendalian Risiko
 Debu Proses SMS
 2. Proses erial baja kedala rkait debu yang disebabkan dari oses SMS esehatan : ebu berterbangan melampaui Proses SMS mengeluarkan banyak mbang batas normal dan nengganggu pernafasan pada aryawan di dalam gedung SMS naupun pada mayarakat sekitar Sorotan dari Disnaker terkait Infrastruktur yang relevan based or emantauan Risiko peleburan baja . Selang petutup tungku sebagai enyedot debu tidak terpasang dengan enar sehingga debu masih sk based thinking mplain dari masvarakat sekitar Debu proses SMS rkait debu dari proses SMS Debu berterbangan baik didalam 2. Debu dipakai gedung area peleburan maupun hingga keluar sampai pada masyarakat sekitar perusahaan 3. Kesadaran dari semua karvawar Melakukan nroses Memberikan sign2/rambu2 ris K3 dan lingkungan 3. Terdapat regulasi mengenai ingkungan hidup peleburan baja didala tungku peleburan 1. Dukungan dari semua pihak yang . Mesin penyedot debu dalam rbaikan saat porses SMS sehingga nvediakan APD vang releva pada pekerja dan masyarakat jika dibutuhkan saat terjadi halebu dan hawa panas pada ruangan Tumpahan oli tidak ditampumo engendalian limbah 001/EAF 1. Drain oli sisa dida Oli tercecer dan bisa mence Rekayasa engineering: Dengan membuat bak control area tersebut eceran oli bisa mencemari tana dan sumber air di dalam lingkup rusahaan serta sampai ke Administrasi : 2. Oli tercecer bisa memicu engenai issue lingkungan omplaint dari masvarakat terkait asvarakat sekitar Memasanng rambu bahwa diloksi tersebut licin dan ada B3 2. Oli tercecer dalam elakaan keria karena terpeles Memakai PPE yang sesuai terkait regulasi mengenai gkungan hidup Mengganti pipa hydrolik yang 1. Semua karyawan tahu dan sadar dari 1.Terjadi tumpahan oli pada saat Dapat complain dari masyarakat 1. Oli sisa didalam pipa NR 1. Oli tercecer dan bisa mencemari Rekayasa Engineering: Sisa oli ditampung supaya oli tidak tercecer engendalian limbah 003/EAF encemaran Tanah : sue lingkungan lepas pipa rena tanah dan air tercemar oli Ceceran oli bisa mencemari tana Tahun 2021 lan sumber air di dalam lingkup perusahaan serta sampai ke nasyarakat sekitar Diperlukan penyegaran issue lingkungan supaya semua pekerja mengetahui dampak pencemaran Dilakukan lokalisir supaya oli tidak menyebar kemana man Tumpahan oli dibiarkan mencema Ada sorotan dari dinas lingkunga . Oli tercecer bisa memicu lup mengenai issue lingkungan Oli sisa tercecer d oses pelepasan dan mbuangan pipa bekas . tumpahan oli tidak ditampung , Ada regulasi mengenai lingkungar ngkungan Rekayasa Engineering : dilakukan pembersihan denga majun atau saw dust lokalisir dan dibersihkar . Semua karvawan tahu dan sadar Oli tercecer dan bisa mencema Repair peralatan. ari 1 Majun bekas yang mengandung oli Dapat complain dari masvarakat Membersihkan perlalat encemaran Tanah : Pembersihan oli dan greas yang mengandung oli dan grease dengan majun sue lingkungan dan grease bisa mencemari tanah dan rena tanah dan air tercemar oli lajun yang mengandung grease an oli bisa mencemari tanah dar Memberi sign bahwa material ii Tahun 2021 di SMS dengan maju 2 Membuana engandung oli subaya tidal Diperlukan penyegaran issue ingkungan supaya semua pekerja mengetahui dampak pencemaran ujun yang mengadung oli dan grase para sembarangan dapat mencema Ada sorotan dari dinas lingkunga an oli bisa mencemari tanan umber air di dalam lingkup erusahaan serta sampai ke lasyarakat sekitar . Oli tercecer bisa memicu dibuangsembarangan dan perkerja tidak terpeleset terke grease dan oli PPE : Ada regulasi mengenai lingkungar ngkungan Gunakan PD vang sesuai 3. Membuang majun sembarangan bisa menyumbat saluran drainage sehinga bisa menyebabkan banjir . Oli tercecer dan bisa mencema Semua karyawan tahu dan sadar dari Dapat complain dari masyaraka Rekayasa Engineering: 1. Membuang bekas tempat oli / grease mbersihkan perlala sue lingkungan yang mengandung oli dan grease bisa mencemari tanah dan air rena tanah dan air tercemar oli yang mengandung oli dar ngkungan Tahun 2021 dan sumber air di dalam lingkup dengan membuat tanggul untu Diperlukan penyegaran issue ingkungan supaya semua pekerja mengetahui dampak pencemaran ingkungan Ada sorotan dari dinas lingkungar 2. Oli tercecer bisa memicu erusahaan serta sampai ke lakalisir dari dampak . Mengisi oli dan grase secara erlebihan dapat terjadi tumpahan dar isa mencemari tanah dup mengenai issue lingkungai Administrasi : Memberikan sign2/rambu2 risik K3 dan lingkungan Membuang tempat oli sembarangai bisa menyumbat saluran drainage ninga bisa menyebabkan banji yediakan APD yang rele pada pekerja dan masyarakat jika dibutuhkan saat terjadi hal hal yang tidak diinginkan Mengganti pompa ol Rekayasa Engineering: Tahun 2021 sue lingkungan lepas pipa yang mengandung oli dar eceran oli bisa mencemari tana an sumber air di dalam lingkup dengan membuat tanggul untu Diperlukan penyegaran issue Tumpahan oli dibiarkan mencemar Ada sorotan dari dinas lingkungar 2. Oli tercecer bisa memicu lakalisir dari dampal ingkungan supaya semua pekerja nengetahui dampak pencemaran ingkungan nah dan air dup mengenai issue lingkungai elakaan keria karena terpeles Memberikan sign2/rambu2 K3 dan lingkungan B. Tumpahan oli tidak ditampung, Ada regulasi mengenai lingkunga Menyediakan APD yang releva pada pekeria dan ma iika dibutuhkan saat teriadi ha hal yang tidak diinginkan M Rekayasa Engineering:
dilakukan rakayasa engineering
dengan membuat tanggul untuk
melakalisir dari Administrasi:
Memberikan sign2/rambu2 risikr
K3 dan lingkungan Mengganti hose hydrolik embersihkan pera . Semua karyawan tahu dan sadar dari 1. Terjadi tumpahan oli pada saat . Dapat complain dari masyarakat Oli tercecer dan bisa mencemar encemaran Tanah : sue lingkungan rena tanah dan air tercemar oli yang mengandung oli dan grease dengan majun Tahun 2021 eceran on bisa menceman tana an sumber air di dalam lingkup erusahaan serta sampai ke nasyarakat sekitar Diperlukan penyegaran issue ingkungan supaya semua pekerja mengetahui dampak pencemaran Tumpahan oli dibiarkan mencemar Ada sorotan dari dinas lingkunga Oli tercecer hisa memicu Ada regulasi mengenai lingkungar ngkungan nvediakan APD vang relev pada pekeria dan ma pada pekerja dari masyaraka jika dibutuhkan saat terjadi ha hal yang tidak diinginkan 4. Hose bekas vang mengandung oli dibuang sembarangan yang bisa mencemari air dan tanah

Bus	P.T. ISPAT INDO	na	: Mechanic EAF LRF			SI	& PENILAIAN AS	PE	K -	DAMPAK	LINGKUNGAN								No. Formulir Revisi Tanggal Halaman	•	: SMK3L- : 03 : 01 Mare : 1 dari 1	et 2023	P/FR-25-01	
Γar No	ggal Penilaian Harapan	Kebutuhan	: Maret 2023	lsu Eksternal	Deskripsi Aktivitas / proses	Aktifitas (R; NR)	Aspek Lingkungan / Bahaya K3	Aspek S/H/E	Operasional (N, Ab, Ac, E)	Deskripsi Peluang	Deskripsi Dampak Lingkungan / Resiko K3		Score sebelui Kemnngkinan		Pengendalian yang sudah diterapkan 9 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2		Kemungkinan Kemung	Kategori Risiko Akhir	Legal & Persyaratan Lainnya	Peraturan UU dan Dambal Evalua		Dampak Penting Ya / Tidak	Objective, Target an Program (OTP)	No. O
		3 1. Semua karyawan tahu dan sadar dari issue lingkungan 2. Diperlukan penyegaran issue lingkungan supaya semua pekerja mengetahui dampak pencemaran lingkungan 3. Pemakaian lampu seperlunya saja . Pada siang hari lampu bisa dimatikan	berlebihan menimbulkan pemborosan dan mempercepat pemanasan global 2. Membuang lampu bekas sembarangan bisa mencemari tanah , air dan udara	S I. Kandungan mercure dapat mencemari tanah dan air sampai ke pemukiman warga 2. Ada sorotan dari dinas lingkungan hidup mengenai issue lingkungan 3. Ada regulasi mengenai lingkungan hidup	No. 6		8 Sampah lampu Neon bekas merupakan limbah B3	9 E		11	12	3	2	6	16 17 M Substitusi: Mengganti Lampu neon dengan lampu LED	3	19 2	20 21 M	22 PP No. 22 Tahun 2021	1	5	Ya P	26 engendalian limbah B3	31 008/EA

Business/Departement/Ar	rea	: Mechanic Crane																					
Tanggal Penilaian		: Sept 2021																					
No Harapan	Kebutuhan	Isu Internal	Isu Eksternal	Deskripsi Aktivitas / proses	Aktifitas (R; NR)	Aspek Lingkungan / Bahaya K3	Aspek S/H/E	Operasional (N, Ab, Ac, E)	Deskripsi Peluang	Deskripsi Dampak Lingkungan <i>I</i> Resiko K3	Keparahan	Kemungkinan Kemungkinan		(atego	Pengendanan yang sudan diterapkan 1. Eliminasi 2. Subtitusi 3. Rekayasa Engineering 4. Administrasi 5. PPE		Kemungkinan Kemungkinan	Nilai Risiko Ak Kategori Risiko	Legal & Persyaratan K	Peraturan UU dan peray. Lain		Dampak Penting Ya / Tidak	Objective, Target dan Program (OTP)
1 2	3	4	5 N	lo. 6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 2	1 22	23	24	25	26 31
Repair peralatan. Pembersihan oli dan grease dengan majun		Majun bekas yang mengandung oli dan grease bisa mencemari tanah dan air Membuang majun yang mengadung oli dan grase secara sembarangan dapat mencemari tanah Membuang majun sembarangan bisa menyumbat saluran drainage sehinga bisa menyebabkan banjir	Dapat complain dari masyarakat karena tanah dan air tercemar oli Ada sorotan dari dinas lingkungan hidup mengenai issue lingkungan Ada regulasi mengenai lingkungan hidup	Membersihkan perlalatan yang mengandung oli dan grease dengan majun	R	Oil tercecer dan bisa mencemari lingkungan Oil tercecer bisa memicu kecelakaan kerja karena terpeleset	S	Ab		Pencemaran Air dan Tanah : Majun yang mengandung grease dan oli bisa mencemari tanah dan sumber air di dalam lingkup perusahaan serta sampai ke masyarakat sekitar					Administrasi: Memberi sign bahwa material ini mengandung oli subaya tidak dibuangsembarangan dan perkerja idak terpeleset terkena grease dan oli PPE: Gunakan PD yang sesuai	3	1	3 1	PP No. 22 Tahun 2021	1	5	Ya	Pengendalian limbah 001/CRN B3
2 Pemberian pelumas pada mesin	Semua karyawan tahu dan sadar dar issue lingkungan Diperlukan penyegaran issue lingkungan supaya semua pekerja mengetahui dampak pencemaran lingkungan	Membuang bekas tempat oli / grease yang mengandung oli dan grease bisa mencemari tanah dan air Mengisi oli dan grase secara berlebihan dapat terjadi tumpahan dan bisa mencemari tanah Membuang tempat oli sembarangan bisa menyumbat saluran drainage sehinga bisa menyebabkan banjir	Dapat complain dari masyarakat karena tanah dan air tercemar oli Ada sorotan dari dinas lingkungan hidup mengenai issue lingkungan Ada regulasi mengenai lingkungan hidup	Membersihkan perlalatan yang mengandung oli dan grease dengan majun	R	Oli tercecer dan bisa mencemari lingkungan Oli tercecer bisa memicu kecelakaan kerja karena terpeleset	E S	Ab		Pencemaran Air dan Tanah : Ceceran oli bisa mencemari tanah dan sumber air di dalam lingkup perusahaan serta sampai ke masyarakat sekitar	3	2	6		Rekayasa Engineering: Dilakukan rakayasa engineering dengan membuat tanggul untuk melakalisir dari dampak Administrasi: Memberikan sign2/rambu2 risiko K3 dan lingkungan PPE: Memyediakan APD yang relevan pada pekerja dan masyarakat jika dibutuhkan saat terjadi hal- hal yang tidak diinginkan		1	3 1	PP No. 22 Tahun 2021	1	5	Ya	Pengendalian limbah 002/CRN B3
3 Pemakaian listrik dan lampu Neon	1. Semua karyawan tahu dan sadar dar issue lingkungan 2. Diperlukan penyegaran issue lingkungan supaya semua pekerja mengetahu dampak pencemaran lingkungan 3. Pemakaian lampu seperlunya saja . Pada siang hari lampu bisa dimatikan	Pemakaian energi listrik yang berlebihan menimbulkan pemborosan dan mempercepat pemanasan global Membuang lampu bekas sembarangan bisa mencemari tanah , air dan udara	Kandungan mercure dapat mencemari tanah dan air sampai ke pemukiman warga Ada sorotan dari dinas lingkungan hidup mengenai issue lingkungan Ada regulasi mengenai lingkungan hidup		R	Sampah lampu Neon bekas merupakan limbah B3	E	N			3	2	6	1	Substitusi : Mengganti Lampu neon dengan Iampu LED	1	1	1	PP No. 22 Tahun 2021	1	5	Ya	Pengendalian limbah 003/CRN B3
Business/Departement/Ar	rea	: Mechanic Dust collector				-				-													
Tanggal Danilaian		. Cont 2021																					

Tanggal Penilaian		: Sept 2021																							
No Harapan	Kebutuhan	Isu Internal	isu Eksternal	Deskripsi Aktivitas / proses	Aktifitas (R; NR)	Aspek Lingkungan / Bahaya K3	Aspek S/H/E	Operasional (N, Ab, Ac, E)	Deskripsi Peluang	Deskripsi Dampak Lingkungan / Resiko K3	Keparahan	Sco (sebe (sebannakinan		Kategori Risiko Awal	Pengendalian yang sudah diterapkan 1. Eliminasi 2. Subtitusi 3. Rekayasa Engineering 4. Administrasi 5. PPE		Kemungkinan Kemungkinan		Kategori Risiko Akhir	Legal & Persyaratan Lainnya	Peraturan UU dan Dampay. Lain		a nting B	Objective, Target dan Program (OTP	No. OTP
1 2	3	4	5	No. 6	7	8		10		12	13	14	15	16	17	1/	19		21	22	23	24			31
1 Penggantian filter bag	System yang relevan untuk meminimallisir risiko berdampak lingkungan Infrastruktur yang relevan based on risk based thinking	Filter bekas dibuang di sembarang tempat dan sulit terurai yang bisa mencemari tanah		Fitter bag bekas yang sudah rusak dan tidak bisa dipakai lagi kembali akan dibuang Bahan dari fitter bisa digunakan untuk menyaring kotoran air		Limbah Filter bag	E	N	Debu dipakai campuran pupuk Debu dipakai campuran semen	Pencemaran tanah : Filter bag merupakan limbah B3	3	2	6	М		3	1		М		1	3	Ya	Pengendalian limbal B3	ih 001/MDC
Repair peralatan. Pembersihan oli dan grease dengan majun	issue lingkungan 2. Diperlukan penyegaran issue lingkungan supaya semua pekerja mengetahui dampak pencemaran lingkungan	Majun bekas yang mengandung oli dan grease bisa mencemari tanah dan air Membuang majun yang mengadung oli dan grase secara sembarangan dapat mencemari tanah Membuang majun sembarangan bisa menyumbat saluran drainage sehinga bisa menyebakan banjir	Dapat complain dari masyarakat karena tanah dan air tercemar oli Ada sorotan dari dinas lingkungan hidup mengenai issue lingkungan Ada regulasi mengenai lingkungan hidup	Membersihkan perlalatan yang mengandung oli dan grease dengan majun		Oli tercecer dan bisa mencemari lingkungan Oli tercecer bisa memicu kecelakaan kerja karena terpeleset	S	Ab Ab		Pencemaran Air dan Tanah : Majun yang mengandung grease dan oli bisa mencemari tanah dan sumber air di dalam lingkup perusahaan serta sampai ke masyarakat sekitar	3	2	6		Administrasi : Memberi sign bahwa material in mengandung oli subaya tidak dibuangsembarangan dan perkerja tidak terpeleset terkena grease dan oli PPE : Gunakan PD yang sesuai	ni	1	3	M	PP No. 22 Tahun 2021	1	5	Ya	Pengendalian limbal B3	h 002/MDC

שו

IDENTIFIKASI & PENILAIAN ASPEK - DAMPAK LINGKUNGAN

P.T. ISPAT INDO Business/Departement/Area : Mechanic EAF LRF Tanggal Penilaian : Maret 2023 Evaluasi Risiko Dampak Penting No. OTP Pencemaran Air dan Tanah : Ceceran oli bisa mencemari tana dan sumber air di dalam lingkup perusahaan serta sampai ke masyarakat sekitar Membuang bekas tempat oli / grease yang mengandung oli dan grease bisa mencemari tanah dan air Rekayasa Engineering: Dilakukan rakayasa engineering dengan membuat tanggul untuk melakalisir dari dampak . Semua karyaw sue lingkungan B3 Diperlukan penyegaran issue lingkungan supaya semua pekerja mengetahui dampak pencemaran lingkungan 2. Oli tercecer bisa memicu Mengisi oli dan grase secara berlebihan dapat terjadi tumpahan dan bisa mencemari tanah Administrasi : Memberikan sign2/rambu2 risiki idup mengenai issue lingkungan ecelakaan kerja karena terpelese . Ada regulasi mengenai lingkungan K3 dan lingkungan PPE: Menyediakan APD yang relevan pada pekerja dan masyarakat jika dibutuhkan saat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan Membuang tempat oli sembarangan bisa menyumbat saluran drainage sehinga bisa menyebabkan banjir Rekayasa Engineering : Debu diproses menjadi butiran supaya tidak berterbangan 4 Memproses debu supaya tidak berdampak pada System yang relevan untuk meminimallisir risiko berdampak Keluhan dari masyarakat sekita Debu berterbangan baik didalam gedung area peleburan maupun hingga keluar sampai pada masyarakat sekitar perusahaan Pencemaran Udara & Gangguan Pengumpulan debu berterbangan diarea lokasi Pengumpul debu dari proses peleburan baja Pencemaran Udara & Gangguar Kesehatan : Debu berterbangan melampaui ambang batas normal dan mengganggu pernafasan pada karyawan di dalam gedung SMS maupun pada mayarakat sekitar area perusahaan Tahun 2021 rkait debu yang disebabkan dari . Sorotan dari Disnaker terkait omplain dari masyarakat sekitar erkait debu dari proses SMS . Keluhan dari karyawan mengenai 3. Kesadaran dari semua karyawan bagian terkait 3. Terdapat regulasi mengenai lingkungan hidup 4. Dukungan dari semua pihak yang 5 Pemakaian listrik dan lampu Neon 1. Semua karyawan tahu dan sadar dari 1. Pemakaian energi listrik yang issue lingkungan berlebihan menimbulkan pemborosan dan mempercepat pemanasan global Kandungan mercure dapat mencemari tanah dan air sampai ke pemukiman warga PP No. 22 Sampah lampu Neon bekas merupakan limbah B3 Tahun 2021 Diperlukan penyegaran issue lingkungan supaya semua pekerja mengetahui dampak pencemaran lingkungan 2. Membuang lampu bekas sembarangan bisa mencemari tanah , air dan udara . Ada sorotan dari dinas lingkungan idup mengenai issue lingkungan . Ada regulasi mengenai lingkungar Pemakaian lampu seperlunya saja .
 Pada siang hari lampu bisa dimatikan

Business/Departement/A	rea	: Mechanic Feeding system																				
Tanggal Penilaian		: Sept 2021																				
No Harapan	Kebutuhan	Isu Internal	Isu Eksternal	Deskripsi Aktivitas / proses	Aktifitas (R; NR)	Aspek Lingkungan / Bahaya K3	Aspek S/H/E	(a, Ab, Ac, Market Mark	Deskripsi Dampak Lingkungan / Resiko K3		Kemungkinan Remungkinan	Nilai Risiko awal	Pengendalian yang sudah diterapkan 1. Eliminasi 2. Subtitusi 3. Rekayasa Engineering 4. Administrasi 5. PPE		Kemungkinan aloo	Kategori Risiko Akhir	Legal & Persyaratan Lainnya		Pandangan phak terkait	Dampak Penting Ya / Tidak	Objective, Target dan Program (OTP)	No. OTP
1 2	3	4	5	No. 6	7	8	9	10 11	12	13	14	15 1	6 17	18	19 2	20 21	22	23	24	25	26	31
1 Penggantian belt conveyor	1. System yang relevan untuk meminimallisir risiko berdampak lingkungan 2. Infrastruktur yang relevan based on risik based thinking	Rubber belt bekas dibuang di sembarang tempat dan sulit terurai yang bisa mencemari tanah	Rubber belt bekas yang dibuang ke sungai akan sulit terurai dan bisa menyebabkan banjir	1. Rubber belt bekas yang sudah rusak dan tidak bisa dipakai lagi kembali akan dibuang 2. Bahan dari rubber bisa digunakan untuk landasan mesin , peredam getaran	NR		E	N 1 belt bekas dipal untuk peredam me	sin	3	2	6	4	3	2 6	6 M		0	5	Ya		001/FDS
2 Transfer sponge	Semua karyawan tahu dan sadar dar issue lingkungan Diperlukan penyegaran issue lingkungan supaya semua pekerja mengetahui dampak pencemaran lingkungan	Pengumpulan debu berterbangan diarea lokasi Keluhan dari karyawan mengenai debu	Keluhan dari masyarakat sekitar terkid debu yang disebabkan dari proses transfer Sorotan dari Disnaker terkait komplain dari masyarakat sekitar terkait debu dari proses SMS Terdapat regulasi mengenai lingkungan hidup	Proses transfer sponge menimbulkan debu	R	Debu berterbangan baik didalam gedung area peleburan maupun hingga keluar sampai pada masyarakat sekitar perusahaan	Е	N	Pencemaran Udara & Gangguan Kesehatan: Debu berterbangan melampaui ambang batas normal dan mengganggu permafasan pada karyawan di dalam gedung SMS maupun pada mayarakat sekitar area perusahaan	3	3	9	Mekayasa Engineering : Membuat pipa penghisap debu dan debu dikumpulkan PPE : Menyediakan APD yang relevan pada pekerja dan masyarakat jika dibutuhkan saat lerjadi hal- hal yang tidak diinginkan	3	1 3	3 М	PP No. 22 Tahun 2021	1	5	Ya	Pengendalian limbah B3	002/FDS
3 Transfer kapur	Semua karyawan tahu dan sadar dar issue lingkungan Diperlukan penyegaran issue lingkungan supaya semua pekerja mengetahui dampak pencemaran lingkungan	Pengumpulan debu berterbangan diarea lokasi Keluhan dari karyawan mengenai debu	Keluhan dari masyarakat sekitar terkait debu yang disebabkan dari proses transfer Sorotan dari Disnaker terkait komplain dari masyarakat sekitar terkait debu dari proses SMS Terdapat regulasi mengenai lingkungan hidup	Proses transfer Kapur meninbulkan debu	R	Debu berterbangan baik didalam gedung area peleburan maupun hingga keluar sampai pada masyarakat sekitar perusahaan	Е	N	Pencemaran Udara & Gangguan Kesehatan : Debu berterbangan melampaui ambang batas normal dan mengganggu pernafasan pada karjawan di dalam gedung SMS maupun pada mayarakat sekitar area perusahaan		3	9	A Rekayasa Engineering : Membuat pipa penghisap debu dan debu dikumpulkan PPE : Menyediakan APD yang relevan pada pekerja dan masyarakat jika dibutuhkan saat terjadi hal- hal yang tidak diinginkan	3	1 3	м	PP No. 22 Tahun 2021	1	5		Pengendalian limbah B3	
4 Transfer dolomit	Semua karyawan tahu dan sadar dar issue lingkungan Diperlukan penyegaran issue lingkungan supaya semua pekerja mengetahui dampak pencemaran lingkungan	Pengumpulan debu berterbangan diarea lokasi Keluhan dari karyawan mengenai debu	Keluhan dari masyarakat sekitar terkait debu yang disebabkan dari proses transfer Sorotan dari Disnaker terkait komplain dari masyarakat sekitar terkait debu dari proses SMS Terdapat regulasi mengenai lingkungan hidup	Proses transfer Dolomit meninbulkan debu	R	Debu berterbangan baik didalam gedung area peleburan maupun hingga keluar sampai pada masyarakat sekitar perusahaan	Е	N	Pencemaran Udara & Gangguan Kesehatan : Debu berterbangan melampaui ambang batas normal dan mengganggu pernafasan pada karyawan di dalam gedung SMS maupun pada mayarakat sekitar area perusahaan		3	9	Membuat pipa penghisap debu dan debu dikumpulkan PPE: Menyediakan APD yang relevan pada pekerja dan masyarakat jika dibutuhkan saat terjadi hal- hal yang tidak diinginkan	3	1 3	В М	PP No. 22 Tahun 2021	1	5	Ya	Pengendalian limbah B3	004/FDS

ı	שו
ı	

IDENTIFIKASI & PENILAIAN ASPEK - DAMPAK LINGKUNGAN

P.T. ISPAT INDO : 1 dari 1 Business/Departement/Area : Mechanic EAF LRF Tanggal Penilaian : Maret 2023 Evaluasi Risiko Dampak Penting No. OTP Membuang bekas tempat oli / grease yang mengandung oli dan grease bisa mencemari tanah dan air Rekayasa Engineering: Dilakukan rakayasa engineering dengan membuat tanggul untuk melakalisir dari dampak . Semua karyaw sue lingkungan Ceceran oli bisa mencemari tana dan sumber air di dalam lingkup perusahaan serta sampai ke masyarakat sekitar B3 Diperlukan penyegaran issue lingkungan supaya semua pekerja mengetahui dampak pencemaran lingkungan 2. Oli tercecer bisa memicu melakalisir dari dampak
Administrasi:
Memberikan sign2/rambu2 risiko
K3 dan lingkungan
PPE:
Menyediakan APD yang relevan
pada pekerja dan masyarakat
jika dibutuhkan saat terjadi halhal yang tidak diinginkan Mengisi oli dan grase secara berlebihan dapat terjadi tumpahan dan bisa mencemari tanah idup mengenai issue lingkungan ecelakaan kerja karena terpeles . Ada regulasi mengenai lingkungan Membuang tempat oli sembarangan bisa menyumbat saluran drainage sehinga bisa menyebabkan banjir Majun yang mengandung grease dan oli bisa mencemari tanah dar sumber air di dalam lingkup perusahaan serta sampai ke masyarakat sekitar Administrasi:
Memberi sign bahwa material ini mengandung oli subaya tidak dibuangsembarangan dan perkerja tidak terpeleset terkena grease dan oli Repair peralatan. Pembersihan oli dan grease dengan majun Majun bekas yang mengandung oli dan grease bisa mencemari tanah dan I. Semua karyawan tahu dan sadar ssue lingkungan Membersihkan perlalatan yang mengandung oli dan grease dengan majun 2. Diperlukan penyegaran issue lingkungan supaya semua pekerja mengetahui dampak pencemaran lingkungan Ada sorotan dari dinas lingkungan 2. Oli tercecer bisa memicu Membuang majun yang mengadung oli dan grase secara sembarangan dapat mencemari tanah idup mengenai issue lingkungan ecelakaan keria karena terpelese Ada regulasi mengenai lingkungar Membuang majun sembarangan bisa menyumbat saluran drainage sehinga bisa menyebabkan banjir unakan APD yang sesuai 7 Pemakaian listrik dan lampu 1. Semua karyawan tahu dan sadar dari 1. Pemakaian energi listrik yang issue lingkungan berlebihan memimbulkan pemborosan dan mempercepat pemanasan global Kandungan mercure dapat mencemari tanah dan air sampai ke R Sampah lampu Neon bekas merupakan limbah B3 Tahun 2021 Diperlukan penyegaran issue lingkungan supaya semua pekerja mengetahui dampak pencemaran lingkungan Membuang lampu bekas sembarangan bisa mencemari tanah , air dan udara idup mengenai issue lingkungan 3. Ada regulasi mengenai lingkungar Pemakaian lampu seperlunya saja .
 Pada siang hari lampu bisa dimatikan

	nt/Area	: Mechanical CCM								_														
nggal Penilaian		: Sept 2021														_								
					NR)		E	а E)			(5	Score sebelum		Awal	Pengendalian yang sudah diterapkan		core sudah)	Akhir		Yang T	asi Risiko idak Dapa terima	ting		
o Harapan	Kebutuhan	lsu Internal	Isu Eksternal	Deskripsi Aktivitas / proses	Aktifitas (R;	Aspek Lingkungan / Bahaya K3	Aspek S/H,	Operasion (N, Ab, Ac,	Deskripsi Peluang	Deskripsi Dampak Lingkungan / Resiko K3	Keparahan	Kemungkinan	Nilai Risiko awal	tegor	Eliminasi Subtitusi Rekayasa Engineering Administrasi PPE	Keparahan	Kemungkinan	Nilai Kisiko Akhir Kategori Risiko	Legal & Persyaratan Lainnya	Peraturan UU dan persy. Lain	Pendangan pihak terkait	Dampak Pen Ya / Tidal	Objective, Target dan Program (OTP)	
2	3	4	5	No. 6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 2	20 21	22	23	24	25	26	31
Mengganti pipa hydro bocor	ik yang 1. Semua karyawan tahu dan sadar dari issue lingkungan 2. Diperlukan penyegaran issue	Terjadi tumpahan oli pada saat melepas pipa Tumpahan oli dibiarkan mencemari	Dapat complain dari masyarakat karena tanah dan air tercemar oli Ada sorotan dari dinas lingkungan	1. Oli sisa didalam pipa didrain 2. Oli sisa tercecer dalam	R	Oli tercecer dan bisa mencemari lingkungan Oli tercecer bisa memicu	E	Ab Ab		Pencemaran Air dan Tanah : Ceceran oli bisa mencemari tanah dan sumber air di dalam lingkup perusahaan serta sampai ke	3	3	9		Rekayasa Engineering: Sisa oli ditampung supaya oli tidak tercecer - Dilakukan lokalisir supaya oli	3	1 3	3 M	PP No. 22 Tahun 2021	1	5	Ya	Pengendalian limbah B3	th 007/CC
		tanah dan air	hidup mengenai issue lingkungan	proses pelepasan dan pembuangan pipa bekas		kecelakaan kerja karena terpeleset	3	Αυ		masyarakat sekitar					tidak menyebar kemana mana	1								
	lingkungan	Tumpahan oli tidak ditampung , dilokalisir dan dibersihkan	Ada regulasi mengenai lingkungan hidup												Rekayasa Engineering: dilakukan pembersihan dengan majun atau saw dust									
Repair peralatan. Pembersihan oli dan	grease issue lingkungan	Majun bekas yang mengandung oli dan grease bisa mencemari tanah dan	Dapat complain dari masyarakat karena tanah dan air tercemar oli	Membersihkan perlalatan yang mengandung oli dan	R	Oli tercecer dan bisa mencemari lingkungan	Е	Ab		Pencemaran Air dan Tanah : Majun yang mengandung grease	3	3	9		Administrasi : Memberi sign bahwa material ini	3	1 :	3 M	PP No. 22 Tahun 2021	1	5	Ya	Pengendalian limbah B3	n 002/CC
di CCM dengan maju	Diperlukan penyegaran issue lingkungan supaya semua pekerja mengetahui dampak pencemaran	air 2. Membuang majun yang mengadung oli dan grase secara sembarangan dapat mencemari tanah	Ada sorotan dari dinas lingkungan hidup mengenai issue lingkungan	grease dengan majun		Oli tercecer bisa memicu kecelakaan kerja karena terpeleset	S	Ab		dan oli bisa mencemari tanah dan sumber air di dalam lingkup perusahaan serta sampai ke masyarakat sekitar					mengandung oli subaya tidak dibuangsembarangan dan perkerja tidak terpeleset terkena grease dan oli									
	lingkungan	Membuang majun sembarangan bisa menyumbat saluran drainage sehinga bisa menyebabkan banjir	Ada regulasi mengenai lingkungan hidup												PPE : Gunakan PD yang sesuai									
Pemberian pelumas p mesin	issue lingkungan 2. Diperlukan penyegaran issue lingkungan supaya semua pekerja	Membuang bekas tempat oli / grease yang mengandung oli dan grease bisa mencemari tanah dan air Mengisi oli dan grase secara	Dapat complain dari masyarakat karena tanah dan air tercemar oli Ada sorotan dari dinas lingkungan hidup mengenai issue lingkungan	Membersihkan perlalatan yang mengandung oli dan grease dengan majun	R	Oli tercecer dan bisa mencemari lingkungan Oli tercecer bisa memicu kecelakaan kerja karena terpeleset	E	Ab Ab		Pencemaran Air dan Tanah : Ceceran oli bisa mencemari tanah dan sumber air di dalam lingkup perusahaan serta sampai ke masyarakat sekitar	3	3	9		Rekayasa Engineering : Dilakukan rakayasa engineering dengan membuat tanggul untuk melakalisir dari dampak	3	1 :	3 м	PP No. 22 Tahun 2021	1	5	Ya	Pengendalian limbah B3	h 003/CC
	lingkungan	berlebihan dapat terjadi tumpahan dan bisa mencemari tanah 3. Membuang tempat oli sembarangan	Ada regulasi mengenai lingkungan hidup												Administrasi ; Memberikan sign2/rambu2 risiko K3 dan lingkungan									
		bisa menyumbat saluran drainage sehinga bisa menyebabkan banjir													PPE: Menyediakan APD yang relevan pada pekerja dan masyarakat jika dibutuhkan saat terjadi hal- hal yang tidak diinginkan									
Mengganti pompa oli	Semua karyawan tahu dan sadar dari issue lingkungan Diperlukan penyegaran issue	Terjadi tumpahan oli pada saat melepas pipa Tumpahan oli dibiarkan mencemari	Dapat complain dari masyarakat karena tanah dan air tercemar oli Ada sorotan dari dinas lingkungan	Membersihkan perlalatan yang mengandung oli dan grease dengan majun	R	Oli tercecer dan bisa mencemari lingkungan Oli tercecer bisa memicu	E	Ab Ab		Ceceran oli bisa mencemari tanah dan sumber air di dalam lingkup perusahaan serta sampai ke masyarakat sekitar	3	3	9		Rekayasa Engineering: Dilakukan rakayasa engineering dengan membuat tanggul untuk melakalisir dari dampak	3	1 :	3 M	PP No. 22 Tahun 2021	1	5	Ya	Pengendalian limbah B3	h 004/CC
	lingkungan supaya semua pekerja mengetahui dampak pencemaran lingkungan	tanah dan air 3. tumpahan oli tidak ditampung , dilokalisir dan dibersihkan	hidup mengenai issue lingkungan 3. Ada regulasi mengenai lingkungan hidup			kecelakaan kerja karena terpeleset									Administrasi : Memberikan sign2/rambu2 risiko K3 dan lingkungan									
															PPE: Menyediakan APD yang relevan pada pekerja dan masyarakat jika dibutuhkan saat terjadi hal- hal yang tidak diinginkan									

שו

IDENTIFIKASI & PENILAIAN ASPEK - DAMPAK LINGKUNGAN

No. Formulir : SMK3L-En/ISP/FR-25-01

Revisi : 03

Tanggal : 01 Maret 2023

Halaman : 1 dari 1

P.T. ISPAT INDO)																Halaman		: 1	1 dari 1		
Business/Departement/A	rea	: Mechanic EAF LRF																				
Tanggal Penilaian		: Maret 2023																				
No Harapan	Kebutuhan	Isu Internal	Isu Eksternal	Deskripsi Aktivitas / proses	Aktifitas (R; NR)	Aspek Lingkungan / Bahaya K3	Aspek S/H/E	1.5 % 1	Deskripsi Peluang	Deskripsi Dampak Lingkungan <i>l</i> Resiko K3		Score ebelum)	Nilai Risiko awal Kategori Risiko Awal	Pengendalian yang sudah diterapkan 1. Eliminasi 2. Subtitusi 3. Rekayasa Engineering 4. Administrasi 5. PPE	Kemungkinan oos		Kategori Kasegori Kisiko Akhir Persyana	Dar tan	raluasi Risi mpak Pent pandangan bihak	nting 5	Objective, Target dan Program (OTP	No. OTF
1 2	3	4	5	No. 6	7	8	9	10	11	12			15 1	6 17	18 19		21 22		23 2	24 25		31
5 Mengganti hose hydrolik	Semua karyawan tahu dan sadar dar issue lingkungan Diperlukan penyegaran issue lingkungan supaya semua pekerja mengetahui dampak pencemaran lingkungan	melepas pipa 2. Tumpahan oli dibiarkan mencemari	Dapat complain dari masyarakat karena tanah dan air tercemar oli Ada sorotan dari dinas lingkungan hidup mengenai issue lingkungan Ada regulasi mengenai lingkungan hidup	 Membersihkan perlalatan yang mengandung oli dan grease dengan majun 		Oli tercecer dan bisa mencemari lingkungan Oli tercecer bisa memicu kecelakaan kerja karena terpeleset	S	Ab		Pencemaran Air dan Tanah: Ceceran oli bisa mencemari tanah dan sumber air di dalam lingkup perusahaan serta sampai ke masyarakat sekitar		3		Rekayasa Engineering: Dilakukan rakayasa engineering dengan membuat tanggul untuk melakalisir dari dampak Administrasi: Memberikan sign2/rambu2 risiko K3 dan lingkungan PPE: Menyediakan APD yang relevan pada pekerja dan masyarakat jika dibutuhkan saat terjadi hal- hal yang tidak diinginkan	3 1	3	Tahun 2)21			Pengendalian limba B3	
6 Pemakaian listrik dan lamp Neon	u 1. Semua karyawan tahu dan sadar dar issue lingkungan 2. Dipertukan penyegaran issue lingkungan supaya semua pekerja mengetahui dampak pencemaran lingkungan 3. Pemakaian lampu sepertunya saja . Pada siang hari lampu bisa dimatikan	berlebihan menimbulkan pemborosan dan mempercepat pemanasan global 2. Membuang lampu bekas	Kandungan mercure dapat mencemari tanah dan air sampai ke pemukiman warga Ada sorotan dari dinas lingkungan hidup mengenai issue lingkungan Ada regulasi mengenai lingkungan hidup			Sampah lampu Neon bekas merupakan limbah B3	Е	N			3	3	9	Substitusi: Mengganti Lampu neon dengan Iampu LED	3 1	3	M PP No. Tahun 20		8	5 Ya	Pengendalian limba B3	n 006/CCM

Business/Departement/Are	ea e	: Water Treatment Proses																					
Tanggal Penilaian		: Sept 2021																					
					€							Score (sebelu		Pengendalian yang sudah diterapkan		Score esudal				isi Risiko dak Dapat erima	e g		
No Harapan	Kebutuhan	Isu Internal	Isu Eksternal	Deskripsi Aktivitas / proses	Aktifitas (R; N	Aspek Lingkungan / Bahaya K3	Aspek S/H/E	Operasional (N, Ab, Ac, E	Deskripsi Peluang	Deskripsi Dampak Lingkungan / Resiko K3	Keparahan	Kemungkinan	Nilai Risiko awal	1. Eliminasi 2. Subtitusi 5. Rekayasa Engineering 4. Administrasi 5. PPE	Keparahan	Kemungkinan	Nilai Risiko Akhir Kategori Risiko	Legal & Persyaratan Lainnya	Peraturan UU dan persy. Lain	Pandangan pihak terkalt	Dampak Penti Ya / Tidak	Objective, Target dan Program (OTP)	No. OTP
1 2	3	4	5	No. 6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 17	18	19	20 21	22	23	24	25	26	31
Memanfaatkan limbah air garam untuk quencing slag	Semua karyawan tahu dan sadar dar issue lingkungan Diperlukan penyegaran issue lingkungan supaya semua pekerja mengetahui dampak pencemaran lingkungan	i 1. Tumpahan air garam dibiarkan mencemari tanah dan air	Dapat complain dari masyarakat karena air nya asin Ada sorotan dari dinas lingkungan hidup mengenal issue lingkungan Ada regulasi mengenal lingkungan hidup	1. 1 Air garam dibuang di drainage	NR	Air garam yang melebihi ambang batas bisa mencemari lingkungan	E	Ab		Pencemaran Air dan Tanah : Buangan air garam bisa mencemari tanah dan sumber air di dalam lingkup perusahaan serta sampai ke masyarakat sekitar	2	3	6	M Rekayasa Engineering: Sisa oli ditampung supaya oli tidak tercecer Dilakukan lokalisir supaya oli tidak menyebar kemana mana Rekayasa Engineering: Dilakukan pembersihan dengan majun atau saw dust	2	1	2 L	PP No. 22 Tahun 2021	1	3	Ya	Pengendalian limbah B3	1 007/CCN
Repair peralatan. Pembersihan oli dan grease di Rolling Mill dengan majun	Semua karyawan tahu dan sadar dar issue lingkungan Diperlukan penyegaran issue lingkungan supaya semua pekerja mengetahui dampak pencemaran lingkungan	Majun bekas yang mengandung oli dan grease bisa mencemari tanah dan air Membuang majun yang mengadung oli dan grase secara sembarangan dapat mencemari tanah Membuang majun sembarangan bisa menyumbat saluran drainage sehinga bisa menyebabkan banjir	Dapat complain dari masyarakat karena tanah dan air tercemar oli Ada sorotan dari dinas lingkungan hidup mengenal issue lingkungan Ada regulasi mengenal lingkungan hidup	Membersihkan peralalatan yang mengandung oli dan grease dengan majun	R	Oli tercecer dan bisa mencemari lingkungan Oli tercecer bisa memicu kecelakaan kerja karena terpeleset	E S	Ab		Pencemaran Tanah: Majun yang mengandung grease dan oli bisa mencemari tanah dan sumber air di dalam lingkup perusahaan serta sampai ke masyarakat sekitar	3	2	6	M Administrasi: Memberi sign bahwa material in mengandung oli subaya tidak dibuangsembarangan dan perkerja tidak terpeleset terkena grease dan oli PPE: Gunakan PD yang sesuai		1	3 M	PP No. 22 Tahun 2021	1	3	Ya	Pengendalian limbah B3	002/CCM
3 Pemberian pelumas pada mesin	Semua karyawan tahu dan sadar dar issue lingkungan Diperlukan penyegaran issue lingkungan supaya semua pekerja mengetahui dampak pencemaran lingkungan	Membuang bekas tempat oli / grease yang mengandung oli dan grease bisa mencemari tanah dan air Mengisi oli dan grase secara berlebihan dapat terjadi tumpahan dan bisa mencemari tanah Membuang tempat oli sembarangan bisa menyumbat saluran drainage sehinga bisa menyebabkan banjir	Dapat complain dari masyarakat karena tanah dan air tercemar oli Ada sorotan dari dinas lingkungan hidup mengenai issue lingkungan Ada regulasi mengenai lingkungan hidup	Membersihkan perlalatan yang mengandung oli dan grease dengan majun	R	Oli tercecer dan bisa mencemari lingkungan Oli tercecer bisa memicu kecelakaan kerja karena terpeleset	S	Ab		Pencemaran Tanah: Ceceran oli bisa mencemari tanah dan sumber air di dalam lingkup perusahaan serta sampai ke masyarakat sekitar	3	2	6	Rekayasa Engineering: Dilakukan rakayasa engineering dengan membuat tanggul untuk melakalisir dari dampak Administrasi: Memberikan sign2/rambu2 risiki K3 dan lingkungan PPE: Menyediakan APD yang relevan pada pekerja dan masyarakat jika dibutuhkan saat terjadi hal- hal yang tidak diinginkan		1	3 M	PP No. 22 Tahun 2021	1	3	Ya	Pengendalian limbah B3	003/CCM
4 Penggantian Sand filter	Semua karyawan tahu dan sadar dar issue lingkungan Diperlukan penyegaran issue lingkungan supaya semua pekerja mengetahui dampak pencemaran lingkungan	Terjadi tumpahan Sand yang mengandung oli Tumpahan sand yang mengandung oli / sludge dibiarkan mencemari tanah dan air Sumpahan Sand tidak ditampung , dilokalisir dan dibersihkan Sand bekas yang mengandung oli dibuang sembarangan yang bisa mencemari air dan tanah	Dapat complain dari masyarakat karena tanah dan air tercemar oli dan sludge Ada sorotan dari dinas lingkungan hidup mengenal issue lingkungan hidup mengenal isma lingkungan hidup	Mengganti sand pada sand filter	NR	Sand yang mengandung oli / sludge tercecer dan bisa mencemari lingkungan	E	Ab		Pencemaran Air dan Tanah : Ceceran sand yang mengandung siudge / di bisa mencemari tanah dan sumber air di dalam lingkup perusahaan serta sampai ke masyarakat sekitar	3	2	6	Rekayasa Engineering: Dilakukan rakayasa engineering dengan membuat tanggul untuk melakalisir dari dampak Administrasi: Memberikan sign2/rambu2 risiki K3 dan lingkungan PPE: Menyediakan APD yang relevan pada pekerja dan masyarakat jika dibutuhkan saat terjadi hal- hal yang tidak diinginkan	í.	1	3 M	PP No. 22 Tahun 2021	1	3	Ya	Pengendalian limbah B3	004/CCM

טו

P.T. ISPAT INDO

IDENTIFIKASI & PENILAIAN ASPEK - DAMPAK LINGKUNGAN

No. Formulir : SMK3L-En/ISP/FR-25-01

Revisi : 03

Tanggal : 01 Maret 2023

Halaman : 1 dari 1

P.T. ISPAT INDO																	Halaman		: 1 da	ri 1		
usiness/Departement/Are	ea	: Mechanic EAF LRF																	•			
nggal Penilaian		: Maret 2023																				
Harapan	Kebutuhan	Isu Internal	lsu Eksternal	Deskripsi Aktivitas / proses	Aktifitas (R; NR)	Aspek Lingkungan / Bahaya K3	Aspek S/H/E	Operasional (N, Ab, Ac, E)	Deskripsi Peluang	Deskripsi Dampak Lingkungan / Resiko K3	Keparahan	Score sebelun Kemnugkinan		Pengendalian yang sudah diterapkan 1. Eliminasi 2. Subtitusi 3. Rekayasa Engineering 4. Administrasi 5. PPE	Keparahan (Sees)		A Saiko Akhiri Tainnya Pegal & Persyanta Lannya Lannya	Dam	Pandangan phak torkalt torkalt	ak uting	Objective, Target dan Program (OTP)) N
2	3	4	5	No. 6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 17	18 1	9 20	21 22	23	24	25	26	47
Isi Chemical di well EAF. Mould , spray ,PH 5 , scale pit II , Press machine	Semua karyawan tahu dan sadar dari issue lingkungan Diperlukan penyegaran issue lingkungan supaya semua pekerja mengetahui dampak pencemaran lingkungan	Terjadi tumpahan pada saat melepas Handiling chemical Tumpahan chemical dibiarkan mencemari tanah dan air Tumpahan chemical tidak ditampung , dilokalisir dan dibersihkan	Dapat complain dari masyarakat karena tanah dan air tercemar chemical Ada sorotan dari dinas lingkungan hidup mengenai issue lingkungan Ada regulasi mengenai lingkungan hidup	Mengisi chemical untuk water treantment		Chemical tercecer dan bisa mencemari lingkungan Chemical tercecer bisa memicu kecelakaan kerja karena mengenai kulit , mata bahkan tertelan	н	Ab		Pencemaran Air dan Tanah : Ceceran Chemical bisa mencemari tanah dan sumber air di dalam lingkup perusahaan serta sampai ke masyarakat sekitar	3	2	6	M Rekayasa Engineering: Dilakukan rakayasa engineering dengan membuat tanggul untuk melakalisir dari dampak Administrasi: Memberikan sign2/rambu2 risiko K3 dan lingkungan PPE: Menyediakan APD yang relevan pada pekerja dan masyarakat jika dibutuhkan saat terjadi hal yang tidak diinginkan	3	3	M PP No. 22 Tahun 202		3	Ya	Pengendalian limbah B3	10
Scale dan sludge	issue lingkungan 2. Diperlukan penyegaran issue lingkungan supaya semua pekerja mengetahui dampak pencemaran lingkungan	Terjadi tumpahan Sludge dan scale yang bisa mencemari lingkungan Tumpahan sludge dan scale yang mengandung oli / sludge dibiarkan mencemari tanah dan air Tumpahan Sand tidak ditampung , dilokalisir dan dibersihkan Sand bekas yang mengandung oli dibuang sembarangan yang bisa mencemari air dan tanah	Dapat complain dari masyarakat karena tanah dan air tercemar oli Ada sorotan dari dinas lingkungan hidup mengenai issue lingkungan Ada regulasi mengenai lingkungan hidup	Proses water tretment menghasilkan sludge dan scale	l	Sludge dan scale yang mengandung oli bisa tercecer dan mencemari lingkungan	E	Ab	menjadi besi	Pencemaran Air dan Tanah : Ceceran sludgedan scale oli bisa mencemari tanah dan sumber air di dalam lingkup perusahaan serta sampai ke masyarakat sekitar	3	2	6	M Substitusi : Mengganti Lampu neon dengan lampu LED	3	3	M PP No. 22 Tahun 202		3	Ya	Pengendalian limbah B3	1 00

Page		ness/Departement/Are	а	: Mechanical Compressor																					
March Marc																									
Part							Ę į		ш	= 00					Awal				Akhir		Yang Tid	ak Dapat	ing		
Section of the companies of the compan	No	Harapan	Kebutuhan	Isu Internal	Isu Eksternal	Deskripsi Aktivitas / proses	Aktifitas (R; P	Aspek Lingkungan / Bahaya K3	Aspek S/H//	Operasiona (N, Ab, Ac, I			Keparahan	Nilai Risiko awal	Kategori Risiko	2. Subtitusi 3. Rekayasa Engineering 4. Administrasi	Keparahan	Nilai Risiko Akhir	Kategori Risiko	Persyaratan	Peraturan UU dan persy. Lain	Pandangan pihak terkalt	Dampak Pent Ya / Tidak	Objective, Target dan Program (OTP)	No. OTF
Soci legislation of the temporary of the control finds of the temporary	1	2	3	4	5	No. 6	7	8	9	10	11	12	13	14 15	16	17	18 1			22	23	24	25	26	31
Insplance a page a remain perfect of the market in the regional perfect of the program of the format of the region of the perfect of the perf	1 M	engganti oli compressor	issue lingkungan	melepas pipa	karena tanah dan air tercemar oli	Oli sisa tercecer dalam	K	lingkungan	_			Ceceran oli bisa mencemari tanah dan sumber air di dalam lingkup	3	3 9	М	Sisa oli ditampung supaya oli tidak tercecer -	3 1	1 3	М		1	5	Ya		1 001/MPC
2 Prepar production. 1 Sentine to report of the control of a prescut production of a prescut producti			lingkungan supaya semua pekerja mengetahui dampak pencemaran	tanah dan air	hidup mengenai issue lingkungan	pembuangan oli secara			_	AD						tidak menyebar kemana mana									
Performance of designations of the greater of the composition of the c																Dilakukan pembersihan dengan									
2. Operations promysteran issue inglusing an improper control of the implying program is properly program in program and program in program and progra	Pe	embersihan oli dan grease				yang mengandung oli dan	NR		Е	Ab		Majun yang mengandung grease	3	2 6	М	Memberi sign bahwa material ini	3 1	1 3	м		1	5	Ya I		1 002/MPC
S Merganti hose Compressor I Semua karyawan tahu dan sadad dan sad	ui	roning will derigan majur	lingkungan supaya semua pekerja mengetahui dampak pencemaran	oli dan grase secara sembarangan	hidup mengenai issue lingkungan	grease dengan majun			Е	Ab		sumber air di dalam lingkup perusahaan serta sampai ke				dibuangsembarangan dan perkerja tidak terpeleset terkena									
Sesse lingkungan 2. Dipertukan penyegaran isasue lingkungan sugapa semua pekerja pian di dibarkan mencemanti hahd mari mencemanti langkungan sugapa semua pekerja mengelakan sekhisar mencemanti langkungan sugapa semua pekerja mengelakan sekhisar mencemanti langkungan habdi mencemanti langkungan habdi mencemanti langkungan habdi mencemanti langkungan sugapa semua pekerja mengelakan sekhisar mencemanti langkungan habdi mencemanti langkungan habdi mencemanti langkungan habdi mencemanti langkungan sugapa semua pekerja mengelakan sekhisar mencemanti langkungan sugapa semua pekerja mengelakan sekhisar mencemanti langkungan habdi mencemanti langkungan sugapa semua pekerja mengelakan sekhisar mencemanti langkungan sugapa semua pekerja sekhisar mencemanti langkungan sekhisarangkan sekhisar mencemanti langkungan sekhisar mencemanti langkun				3. Membuang majun sembarangan bisa menyumbat saluran drainage sehinga																					
2. Tumpahan oil dibairkan mencemari landa dan ar landa da	3 M	engganti hose Compressor				yang mengandung oli	R		Е	Ab		Ceceran oli bisa mencemari tanah	3	2 6	м	Dilakukan rakayasa engineering	3 1	1 3	м		1	5	Ya I		n 004/MPC
Ingkungan 3. Tumpahan oli tidak ditampung, dikalaisirad nah diserbihkan nemereman air dan tanah 4. Hose bekas yang mengandung oli dibuang sembarangan yang bisa menceman air dan tanah 4. Hose bekas yang mengandung oli dibuang sembarangan yang bisa menceman air dan tanah 4. Pemakaian listrik dan lampu 1. Semua karyawan tahu dan sadar dari 1. Pemakaian energi listrik yang beriabhan merimbulkan pemborosan dan menceman tanah dan air sampai ke pemakinan werga lingkungan supara semua pekerja dan mengenal lingkungan supara semua pekerja dan mengenal sesue lingkungan supara semua pekerja dan semua pekerja dan semua pekerja dan semua semua pekerja dan semua semua pekerja dan semua pekerja dan semua semua pekerja dan semua pekerja dan semua semua semua semua semua pekerja dan semua semua pekerja dan semua			lingkungan supaya semua pekerja			dengan majun			Е	Ab		perusahaan serta sampai ke				melakalisir dari dampak									
Menyediakan APD yan grelevan pakerangan yang bisa mencemari air dan tanah 4 Pemakaian listrik dan lampu Neon 4 Pemakaian listrik dan lampu Neon 5 Pemakaian listrik dan lampu Neon 5 Pemakaian listrik dan lampu Neon 6 Pemakaian listrik dan lampu Neon 6 Pemakaian listrik dan lampu Neon 6 Pemakaian listrik dan lampu Neon 7 Pemakaian energi istrik yang berlebhan menimbulkan pembrorsan dan mengercepat pemakan limbah B3 8 Pemakaian lampu Neon bekas merupakan limbah B3 8 Pemakaian lampu Neon bekas merupakan limbah B3 8 Pengendalian limbah lampu Neon bekas merupakan limbah B3 8 Pengendalian limbah lampu Neon bekas merupakan limbah B3 8 Pengendalian limbah lampu Neon bekas merupakan limbah B3 8 Pengendalian limbah lampu Neon bekas merupakan limbah B3 9 PP No. 22 1 5 Ya Pengendalian limbah lampu Neon bekas merupakan limbah B3 9 PP No. 22 1 5 Ya Pengendalian limbah lampu Neon bekas merupakan limbah B3 9 PP No. 22 1 5 Ya Pengendalian limbah lampu Neon bekas merupakan limbah B3 9 PP No. 22 1 5 Ya Pengendalian limbah lampu Neon bekas merupakan limbah B3 9 PP No. 22 1 5 Ya Pengendalian limbah lampu Neon bekas merupakan limbah B3 9 PP No. 22 1 5 Ya Pengendalian limbah lampu Neon bekas merupakan limbah B3 9 PP No. 22 1 5 Ya Pengendalian limbah lampu Neon bekas merupakan limbah B3 9 PP No. 22 1 5 Ya Pengendalian limbah lampu Neon bekas merupakan limbah lampu Neon bekas merupakan limbah B3 9 PP No. 22 1 5 Ya Pengendalian limbah lampu Neon bekas merupakan limbah lampu Neon bekas merupakan limbah B3 9 PR No. 22 1 1 5 Ya Pengendalian limbah lampu Neon bekas merupakan limbah lampu Neon bekas merupakan limbah lampu Neon bekas merupakan limbah B3 9 PR No. 22 1 1 5 Ya Pengendalian limbah lampu Neon bekas merupakan limbah lampu Neon bekas merupakan limbah lampu Neon bekas merupakan limbah lampu Neon dengan lampu Neon de			lingkungan													Memberikan sign2/rambu2 risiko									
A Pemakaian listrik dan lampu Neon 1. Semua karyawan tahu dan sadar dari lampu Ingkungan supaya semua pekerja mengelahiu dampak pencemaran lingkungan 3. Pemakaian lampu sepertunya saja. A Pemakaian listrik dan lampu Ingkungan supaya semua pekerja mengelahiu dampu sepertunya saja. A Pemakaian lampu Ingkungan supaya semua pekerja mengelahiu dampu sepertunya saja. A Pemakaian lampu Ingkungan supaya semua pekerja mengelahiu dampu sepertunya saja. A R Sampah lampu Neon bekas merupakan limbah B3 A R Sampah lampu Neon bekas merupakan limbah B3 A R Sampah lampu Neon bekas merupakan limbah B3 A PP No. 22 1 5 7a Pengendalian limbah B3 A PP No. 22 1 5 7a Pengendalian limbah B3 A PP No. 22 1 5 7a Pengendalian limbah B3 A PP No. 22 1 5 7a Pengendalian limbah B3 A PP No. 22 1 5 7a Pengendalian limbah B3 A PP No. 22 1 1 5				dibuang sembarangan yang bisa												Menyediakan APD yang relevan pada pekerja dan masyarakat									
Neon issue lingkungan berlebihan menimbulkan pemborosan dan mempercepat permanasan global 2. Diperlukan penyegaran issue lingkungan supaya semua pekerja mengetahui dampak pencemaran lingkungan lingkungan supaya semua pekerja dan udara 3. Pemakaian lampu seperlunya saja.																									
lingkungan supaya semua pekerja 2. Membuang lampu bekas 2. Ada sorotan dari dinas lingkungan mengetahui dampak pencemaran dan udara 3. Ada regulasi mengenai issue lingkungan dan udara 3. Ada regulasi mengenai lingkungan hidup			issue lingkungan	berlebihan menimbulkan pemborosan	mencemari tanah dan air sampai ke		R		E	N			3	2 6	М	Mengganti Lampu neon dengan	3 1	1 3	М		1	5	Ya F		1 005/MPC
3. Ada regulasi mengenai lingkungan 3. Pemakaian lampu seperlunya saja.			lingkungan supaya semua pekerja mengetahui dampak pencemaran	sembarangan bisa mencemari tanah, air																					
			Pemakaian lampu seperlunya saja.	uan uuand																					

Business/Departement/Area	ygen plant	
Tanggal Penilaian	pt 2021	
	Score (sebelum) Score (sebelum) Score (sebelum) Score (sesudah) Score (sesudah) Alterima	

	IIV EN	
	No. Formu	lir
	IDENTIFIKASI & PENILAIAN ASPEK - DAMPAK LINGKUNGAN	
▼	Tanggal	
P.T. ISPAT INDO	Halaman	
Business/Departement/Area	: Mechanic EAF LRF	
Tanggal Penilaian	: Maret 2023	
	Score (sebelum) Score (sebelum) Score (sesudah) Score (sesu	

Business/Departement/Area	a	: Mechanic EAF LRF																					
Tanggal Penilaian		Maret 2023																					
No Harapan	Kebutuhan	Isu Internal	lsu Eksternal	Deskripsi Aktivitas / proses	Aktifitas (R; NR)	Aspek Lingkungan / Bahaya K3	Aspek S/H/E	Operasional (N, Ab, Ac, E)	Deskripsi Peluang	Deskripsi Dampak Lingkungan / Resiko K3		Kemungkinan (mnlede)	Kategori Risiko Awal	Pengendalian yang sudah diterapkan 1. Eliminasi 2. Subtitusi 3. Rekayasa Engineering 4. Administrasi 5. PPE		Nilai Risiko Akhir	Kategori Risiko Akhir	Legal & Persyaratan Lainnya	Peraturan UU dan Dampak Lain Persy. Lain		Dampak Penting Ya / Tidak U u p d u b	ective, Target Program (OTP)	No. OTF
1 2	3	4	5	No. 6	7	8	9	10	11	12	13	14 15	16	17	18	19 20	21	22	23	24	25	26	31
No Harapan	Kebutuhan	lsu Internal	Isu Eksternal	Deskripsi Aktivitas / proses	Aktifitas (R;	Aspek Lingkungan / Bahaya K3	Aspek S/H/	Operasion (N, Ab, Ac,	Deskripsi Peluang	Deskripsi Dampak Lingkungan / Resiko K3	Keparahan	Kemungkinan Nilai Risiko awal	Kategori Risiko	1. Eliminasi 2. Subtitusi 3. Rekayasa Engineering 4. Administrasi 5. PPE	Keparahan	Kemungkinan Nilai Risiko Akhir	Kategori Risiko	Legal & Persyaratan Lainnya	Peraturan UU dan persy. Lain	Pandangan pihak terkait		ective, Target Program (OTP)	
1 2	3	4	5	No. 6	7	8	9	10	11	12	13	14 15	16	17	18	19 20	21	22	23	24	25	26	31
	Semua karyawan tahu dan sadar dari issue lingkungan Z. Diperlukan penyegaran issue lingkungan supaya semua pekerja mengetahui dampak pencemaran lingkungan	melepas pipa 2. Tumpahan oli dibiarkan mencemari tanah dan air 3. Tumpahan oli tidak ditampung , dilokalisir dan dibersihkan	Dapat complain dari masyarakat karena tanah dan air tercemar oli Ada sorotan dari dinas lingkungan hidup mengenai issue lingkungan Ada regulasi mengenai lingkungan hidup	1. Oli didalam tanki didrain 2. Oli sisa tercecer dalam proses penggantian dan pembuangan oli secara sembarangan		1. Oli tercecer dan bisa mencemari lingkungan 2. Oli tercecer bisa memicu kecelakaan kerja karena terpeleset	Е	Ab		Pencemaran Air dan Tanah : Ceceran oli bisa mencemari tanah dan sumber air di dalam lingkup perusahaan serta sampai ke masyarakat sekitar	3	3 9	М	Rekayasa Engineering : - Sisa oli ditampung supaya oli tidak tercecer Dilakukan lokalisir supaya oli tidak menyebar kemana mana Rekayasa Engineering : Dilakukan pembersihan dengan majun atau saw dust	3	1 3	M	PP No. 22 Tahun 2021	1	5		endalian limbah B3	
2 Repair peralatan. Pembersihan oli dan grease di Rolling Mill dengan majun	Semua karyawan tahu dan sadar dari issue lingkungan Diperlukan penyegaran issue lingkungan supaya semua pekerja mengetahui dampak pencemaran lingkungan	1. Majun bekas yang mengandung oli dan grease bisa mencemari tanah dan air 2. Membuang majun yang mengadung oli dan grase secara sembarangan dapat mencemari tanah 3. Membuang majun sembarangan bisa menyumbat saluran draimage sehinga bisa menyebabkan banjir	Dapat complain dari masyarakat karena tanah dan ari tercemar oli Ada sorotan dari dinas lingkungan hidup mengenai issue lingkungan Ada regulasi mengenai lingkungan hidup	Membersihkan perlalatan yang mengandung oli dan grease dengan majun	NR	Oli tercecer dan bisa mencemari lingkungan Oli tercecer bisa memicu kecelakaan kerja karena terpeleset	E	Ab		Pencemaran Air dan Tanah : Majun yang mengandung grease dan oli bisa mencemari tanah dan sumber air di dalam lingkup perusahaan serta sampai ke masyarakat sekitar	3	2 6	М	Administrasi: Memberi sign bahwa material ini mengandung oli subaya tidak dibuangsembarangan dan perkerja idak terpeleset terkena grease dan oli PPE: Gunakan PD yang sesuai	3	1 3	М	PP No. 22 Tahun 2021	1	5	Ya Penge	endalian limbah B3	002/OXP
	Semua karyawan tahu dan sadar dari issue lingkungan Diperlukan penyegaran issue lingkungan supaya semua pekerja mengetahui dampak pencemaran lingkungan	Membuang bekas tempat oli / grease yang mengandung oli dan grease bisa mencemari tanah dan air Mengisi oli dan grase secara bertebihan dapat terjadi tumpahan dan bisa mencemari tanah Membuang tempat oli sembarangan bisa menyumbat saluran drainage sehinga bisa menyebabkan banjir	Dapat complain dari masyarakat karena tanah dan air tercemar oli Ada sorotan dari dinas lingkungan hidup mengenai issue lingkungan Ada regulasi mengenai lingkungan hidup	Membersihkan peralalatan yang mengandung oli dan grease dengan majun	NR	Oli tercecer dan bisa mencemari lingkungan Oli tercecer bisa memicu kecelakaan kerja karena terpeleset	E	Ab		Pencemaran Air dan Tanah : Ceceran oli bisa mencemari tanah dan sumber air di dalam lingkup perusahaan serta sampai ke masyarakat sekitar	3	2 6	М	Rekayasa Engineering: Dilakukan rakayasa engineering dengan membuat tanggul untuk melakalisir dari dampak Administrasi: Memberikan sign2/rambu2 risiko K3 dan lingkungan PPE: Menyediakan APD yang relevan pada pekerja dan masyarakat jika dibutuhkan saat terjadi hal- hal yang tidak diinginikan	3	1 3	M	PP No. 22 Tahun 2021	1	5		endalian limbah B3	
Neon	Semua karyawan tahu dan sadar dari issue lingkungan Diperlukan penyegaran issue lingkungan supaya semua pekerja mengetahui dampak pencemaran lingkungan Pemakaian lampu seperlunya saja . Pada siang hari lampu bisa dimatikan	Pemakaian energi listrik yang berlebihan menimbulikan pemborosan dan mempercepat pemanasan global Membuang lampu bekas sembarangan bisa mencemari tanah, air dan udara	Kandungan mercure dapat mencemari tanah dan air sampai ke pemukiman warga Ada sorotan dari dinas lingkungan hidup mengenai issue lingkungan Ada regulasi mengenai lingkungan hidup		R	Sampah lampu Neon bekas merupakan limbah B3	E	N			3	2 6	М	Substitusi : Mengganti Lampu neon dengan Iampu LEO	3	1 3	М	PP No. 22 Tahun 2021	1	5	Ya Penge	endalian limbah B3	004/OXP

Dibuat	Disetujui	ı
		П

: SMK3L-En/ISP/FR-25-01

: 03 : 01 Maret 2023 : 1 dari 1