

<div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div>P.T. ISPAT INDO</div></div></div></div></div>			IDENTIFIKASI & PENILAIAN ASPEK - DAMPAK LINGKUNGAN																	No. Formulir		: SMK3L-En/ISP/FR-25-01								
																				Revisi		: 03								
																				Tanggal		: 01 Maret 2023								
																				Halaman		: 1 dari 1								
Business/Departement/Area			: Despatch																											
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	Operasional (N, Ab, Ac, E)	Deskripsi Peluang	Deskripsi Dampak Lingkungan / Resiko K3	Score (sebelum)			Pengendalian yang sudah diterapkan	Score (sesudah)			Kategori Risiko Akhir	Legal & Persyaratan Lainnya	Evaluasi Risiko Dampak Penting		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	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	31			
1	Kegiatan DSP di area kantor tidak mencemari lingkungan dan penggunaan daya yang efisien.	1. Fasilitas dan teknologi yang memadai guna mendukung program pengelolaan lingkungan 2. Kesadaran semua orang dalam mematuhi peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak adanya pencemaran lingkungan dan penggunaan energi yang efisien 3. Adanya pencemaran air yang terkontaminasi deterjen 4. adanya limbah medis yang tidak dikelola dengan baik 5. penggunaan sumber energi listrik yang tidak terkontrol	1. fasilitas yang ada belum mencukupi dalam melakukan pengelolaan lingkungan 2. proses kantor menghasilkan sampah domestik yang tidak dikelola dengan baik 3. adanya pencemaran air yang terkontaminasi deterjen 4. adanya limbah medis yang tidak dikelola dengan baik 5. penggunaan sumber energi listrik yang tidak terkontrol	1. adanya peraturan yang mengatur tentang lingkungan hidup 2. timbulnya image buruk dari customer, vendor, tamu yang sedang berku	1	Menyalakan AC, Lampu, Listrik, komputer, Printer dan Scanner	R	Pemakaian energi listrik untuk menyalakan AC, Lampu, lemari es, komputer, Printer dan Scanner yang berlebihan	E	N	Munculnya Energi Terbarukan	Penurunan Sumber Daya Alam : Pemakaian listrik dapat mengurangi sumber daya alam seperti batubara, gas maupun air sehingga dapat menyebabkan turunya persediaan sumber daya alam yang ada di bumi khususnya diindonesia	2	3	9	M	Substitusi : Menggunakan daya lampu yang lebih rendah untuk ruangan tamu, musholla, toilet, dapur dan ruang meeting Administrasi : Membuat prosedur pengendalian operasional energi yang mengatur penggunaan AC dan lampu Administrasi : Memasang slogan hemat energi di saklar lampu dan beberapa distop kontak	1	2	2	L	-	0	3	Ya	Program Penghematan Energi	001/DSP			
							R	Penggunaan Freon CFC dalam AC & Lemari Es	E	Ab	-	Pelepasan Energi Panas : Penggunaan Freon yang tidak ramah lingkungan dapat menyebabkan rusaknya lapisan ozon sehingga sinar UV masuk kedalam bumi jika adanya kebocoran pada saluran freon	2	3	6	M	Administrasi : dilakukan pengecekan AC secara berkala untuk menjaga saluran refrigerant (freon) tidak bocor	2	1	2	L	-	0	3	Ya	Program Pengendalian Penggunaan Freon	002/DSP			
							R	Penggunaan lampu TL (Fluorescent) untuk penerangan kantor	H, E	Ab	-	Gangguan Kesehatan : terjadi pelepasan merkuri yang terkandung didalam lampu TL jika lampu tersebut pecah yang menyebabkan gangguan pemafasan jika kandungan merkuri melebihi NAB	3	3	9	M	PPE : Menggunakan sarung tangan & masker saat membawa lampu TL dan menjaganya supaya tidak sampai pecah	3	1	3	M	PP No. 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	1	3	Ya	Program Pemantauan Pengelolaan Lampu TL	003/DSP			
							R	Adanya radiasi sinar UV komputer saat mengoperasikannya	H	N	-	Gangguan Kesehatan : Radiasi Sinar UV pada saat menggunakan komputer terlalu lama membuat mata lelah dan dapat mengganggu kesehatan mata	3	3	9	M	Substitusi : Mengganti monitor tabung dengan monitor LCD yang lebih ramah kemata	2	1	2	L	-	0	3	Ya	Program Pengurangan Paparan Radiasi	004/DSP			
					2	Membuat laporan kerja dengan mencetak menggunakan printer dan menulis manual dengan kertas	R	Pemakaian kertas untuk mencetak dan menulis	E	N	Recycle kertas	Penurunan Sumber Daya Alam : Pemakaian kertas dapat menurunkan jumlah pohon	2	3	6	M	Administrasi : Pemasangan slogan penggunaan kertas bekas untuk kegiatan tersebut	2	1	2	L	-	0	5	Ya	Program Reuse Kertas bekas	005/DSP			
									N		Pencemaran Tanah : adanya limbah kertas yang dapat mencemari lingkungan khususnya pada tanah	2	3	6	M	Rekayasa Engineering : menyediakan tempat sampah	2	1	2	L	PP No. 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga	1	5	Ya	Program Pemantauan Pengelolaan	006/DSP				
							R	Penggunaan Tonner untuk printer	E	N	-	Pencemaran Tanah : Tonner merupakan limbah B3 yang dapat mencemari lingkungan sekitar sehingga dapat merusak lingkungan hidup	3	3	9	M	Rekayasa Engineering : membuat TPS kedap air dan terdapat atap sehingga tidak terjadi rembesan pada tanah	3	1	3	M	PP No. 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	3	5	Ya	Program Pemantauan Pengelolaan Tonner	007/DSP			
											-	Pencemaran Tanah : Sampah plastik dapat mencemari lingkungan, karena plastik memiliki sifat susah terutai	3	3	9	M	Rekayasa Engineering : Menyediakan tempat sampah	3	1	3	M	PP No. 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	1	5	Ya	Program Pengelolaan Sampah	008/DSP			
					3	Mencuci Piring dan gelas	R	pemakaian sabun cuci yang mengkontaminasi air bersih	E	N	-	Pencemaran Air: sabun merupakan limbah cair yang dapat merusak lingkungan, salah satunya mengganggu ekosistem air sungai	3	3	9	M	-	-	3	1	3	M	PP No. 82 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian	5	3	Ya	Program Pengendalian Pencemaran Air	009/DSP		
							R	Penggunaan air bersih untuk mencuci	E	N	-	Penurunan Sumber Daya Alam: pemakaian air bersih untuk kegiatan perkantoran dapat mengurangi ketersediaan air didalam bumi	2	3	6	M	Administrasi : Pemasangan slogan hemat air pada dinding dekat kran air	2	1	2	L	1. PP No. 82 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air 2. Permen PUPR No. 1 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Perizinan Pengusahaan Sumber Daya Air dan Penggunaan Sumber Daya Air	1	3	Ya	Program Pemantauan Ijin dan Penggunaan Air	010/DSP			
					4	Stacking & Loading Wire Rod		Emisi gas buang forklift	H, E	N	-	Pencemaran Udara	3	3	9	M	Rekayasa Engineering : Maintenance secara periodik	2	1	2	L	PerMen LH No. 5 / 2006	1	3	Ya	Monitoring emisi gas buang	011/DSP			
							R	Ceceran oli forklift	E	AB	-	Pencemaran Tanah & Air : limbah oli merupakan limbah B3 yang dapat mencemari tanah	3	3	9	M	Rekayasa Engineering : Maintenance secara periodik	3	1	3	M	PP No. 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	1	3	Ya	Program bak penampung oli	012/DSP			
								Ceceran oli truk trailer	E	AB	-	Pencemaran Tanah & Air : limbah oli merupakan limbah B3 yang dapat mencemari tanah	3	3	9	M	Rekayasa Engineering : Maintenance secara periodik	3	1	3	M	PP No. 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	1	3	Ya	Program bak penampung oli & Penyedian tempat Penggantian oli	012/DSP			
								Pengetapan oli forklift	E	N	Recycle oli	Pencemaran Tanah & Air : limbah oli merupakan limbah B3 yang dapat mencemari tanah	3	3	9	M	Rekayasa Engineering : Dibuatkan areal khusus untuk pengelapan oli & penyediaan sarana penanganan tumpahan oli	3	1	3	M	PP No. 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	1	3	Ya	Program bak penampung oli & Penyedian tempat Penggantian oli	012/DSP			

Dibuat	Disetujui

