

<div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div></div></div><div><div>P.T. ISPAT INDO</div></div></div><div>IDENTIFIKASI &amp; PENILAIAN ASPEK - DAMPAK LINGKUNGAN</div></div>												No. Formulir : SMK3L-En/ISP/FR-25-01															
Business/Departement/Area : Finance												Revisi : 03															
Tanggal Penilaian : Maret 2023												Tanggal : 01 Maret 2023															
												Halaman : 1 dari 1															
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)			Legal & Persyaratan Lainnya	Evaluasi Risiko Dampak Penting		Objective, Target dan Program (OTP)	No. OTP				
												Keparahan	Kemungkinan	Nilai Risiko awal		Kategori Risiko Awal	Keparahan	Kemungkinan		Nilai Risiko Akhir	Kategori Risiko Akhir			Peraturan UU dan persey. Lain	Pandangan pihak terkait	Dampak Penting Ya / Tidak	
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	Melakukan proses pemberkasan dokumen tanpa menimbulkan dampak negatif pada lingkungan baik internal maupun eksternal	1. System yang relevan untuk meminimalisir risiko berdampak lingkungan 2. Kesadaran dari semua karyawan bagian terkait 3. Dukungan dari semua pihak yang terkait	1. Sampah kertas disebabkan dari material kertas dokumen 2. Tergores oleh material kertas 3. Bahaya tersengat listrik pada saat proses pengeprinan dokumen 4. Terkilir dan cedera pada saat merapikan dokumen 5. Keluhan dari karyawan internal terkait sampah kertas pada ruangan	1. Keluhan dari masyarakat sekitar terkait banyaknya material kertas yang berserakan diluar 2. Terdapat regulasi mengenai lingkungan hidup	1	Melakukan perapihan dokumen sesuai dengan tanggal dan nomer berkas yang akan di proses	R	Sampah kertas berserakan baik didalam gedung hingga keluar sampai pada masyarakat sekitar perusahaan	E	N			2	3	6	M	Eliminasi : memilah dan merpikan dokumen sesuai dengan urutan pekerjaan Substitusi : Mengkordinasikan pekerjaan sehingga tidak menimbulkan penumpukan dokumen Rekayasa Engineering : Menyediakan tempat sampah yang ditempatkan di setiap sudut ruangan	2	1	2	L	PP No. 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	1	5	Ya	1. Pemberkasan dokumen menjadi lebih rapih dan mudah ditemukan.	001/ACC
					2	Mengerjakan laporan dengan menggunakan komputer dan Printer	R	Pemakaian energi listrik untuk komputer, Printer dan Scanner yang berlebihan	E	N	Munculnya Energi Terbarukan		3	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	2	1	2	L	-	0	3	Ya	Program Penghematan Energi	002/ACC
						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	Administrasi : dilakukan pengecekan AC secara berkala untuk menjaga saluran refrigerant (freon) tidak bocor	2	1	2	L	-	0	3	Ya	Program Pengendalian Penggunaan Freon	003/ACC	

Dibuat	Disetujui