

 P.T. ISPAT INDO	FORMULIR KONTEKS ORGANISASI	Nomor : SMK3L-En/ISP/FR-42-01
		Revisi : 03
		Tanggal : 01 Juli 2020

1. Eksternal

Pihak Terkait /Konteks	Persyaratan (4.2)	Deskripsi Isu (4.1)	Resiko / peluang (6.1)	Tindakan	Review dan Monitoring	PIC
Pemerintah / KLH (UU No. 32 year 2009)	Pemenuhan Peraturan Perundangan-undangan dan persyaratan lainnya yang dikeluarkan oleh pemerintah	Instrumen Ekonomi Lingkungan	Peluang	Menindak lanjuti kepada pemerintah	Sesuai Jadwal	SHE
		Tindak pidana dalam undang-undang ini adalah kejahatan	Resiko	Mengikuti persyaratan sesuai peraturan	Sesuai Jadwal	SHE
		Ijin Pemanfaatan limbah slag akan habis & area pemanfaatan tinggal 2 ha	Resiko	Melakukan pengajuan perpanjangan dan pengajuan pemanfaatan slag di IPP	On proses	SHE
		Climate change Perubahan suhu menjadi panas pengaruh terhadap kesehatan.	Resiko	Menerapkan manajemen energi dengan menurunkan penggunaan energi yang menggunakan energi fosil.	Continue	RM & SMS
Pemerintah / KEMENAKER (UU No.1 tahun 1970 & UU No. 13 tahun 2003)		Ancaman pidana atas pelanggaran peraturannya	Resiko	Mengikuti persyaratan sesuai peraturan	Sesuai Jadwal	SHE
Pemerintah / KEMENPERIN (UU No. 3 Tahun 2014) / KEMENESDM (UU No. 30 Tahun 2007)		Berkurangnya sumber daya alam yang digunakan untuk pembuatan energi	Resiko	Menjalankan sistem manajemen energi	Continue	All Dept
			Peluang	Menciptakan Sumber energi baru terbarukan	Tentative	SHE
Pemerintah / Kemenkes (KepMenKes RI No. HK.01.07/MENKES/328/2020 & KepMenKes RI No. HK.01.07/MENKES/413/2020)		Terpaparnya covid 19 dilingkungan tempat kerja	Resiko	menyediakan masker bagi karyawan menyediakan tempat cuci tangan dan hand sanitiser Membuat tanda jaga	Done & Continue	All Dept

 P.T. ISPAT INDO	FORMULIR KONTEKS ORGANISASI	Nomor : SMK3L-En/ISP/FR-42-01
		Revisi : 03
		Tanggal : 01 Juli 2020

Pihak Terkait /Konteks	Persyaratan (4.2)	Deskripsi Isu (4.1)	Resiko / peluang (6.1)	Tindakan	Review dan Monitoring	PIC
				<p>jarak dan memasang partisi antar meja</p> <p>serta membuat pedoman kebijakan protokol covid 19, Kebijakan Pencegahan Covid 19 ISPAT GROUP, Pedoman Gugus Covid 19 Untuk Pencegahan Virus Corona Covid 19 ISPAT GROUP, Pedoman Pencegahan Virus Corona Covid-19 Ditempat kerja Era New Normal dan Pedoman Bekerja Dirumah Dan Dikantor Saat PSBB</p>		
Masyarakat (Relationship/ Partner)	Tidak ada pencemaran terhadap lingkungan disekitar dan lalu lintas aman saat adanya aktivitas perusahaan yang	Pencemaran udara (debu), Masyarakat sekitar demonstrasi	Resiko	Improve system dust collector system	Regularly	SMS / MSM
		Kecelakaan lalu lintas depan pabrik	Resiko	Memasang Rambu – rambu lalu lintas dan Pengaturan jalan oleh security	Regularly	SHE & SCR
Vendor / Supplier	Proses pengiriman &	Kontaminasi Scrap B3 &	Resiko	Verification / Checking	Regularly	LOG

 P.T. ISPAT INDO	FORMULIR KONTEKS ORGANISASI	Nomor : SMK3L-En/ISP/FR-42-01
		Revisi : 03
		Tanggal : 01 Juli 2020

Pihak Terkait /Konteks	Persyaratan (4.2)	Deskripsi Isu (4.1)	Resiko / peluang (6.1)	Tindakan	Review dan Monitoring	PIC
(Service & Raw Material)	penerimaan barang berjalan lancar sesuai dengan persyaratan	kecelakaan kerja dari kontraktor		before transfer scrap		
			Peluang	Screening tight for all vendor as per rules OHS & Environment	Regularly	PUR
Pihak Pengelola limbah B3	Pemenuhan persyaratan perundangan undangan terutama ijin terpenuhi dan mudah	Stop Import Mill Scale to China	Risk	Looking for another vendor who can utilize mill scale	Regularly	SHE, Purchasing
				Menambah luas penampungan mill scale & Ijin TPS	On proses	CVL
PLN (Vendor Listrik)	Penggunaan Listrik dengan minimal pemakaian 3.960.000 kWh perbulan	Penurunan Kualitas Listrik (kehandalan) sehingga suplay yang diterima tidak stabil mengakibatkan mesin produksi tidak handal	Risk	Memasukkan klausul persyaratan didalam kontrak dengan penyedia listrik (PLN)	Tahunan	PUR
PERTAGAS (Vendor Gas)	Penggunaan Gas dengan Min Pemakaian 1.400.000 - 2.000.000 m3 perbulan	Penurunan tekanan gas dikarenakan ada masalah di pada sistem yaitu dari sumbernya atau ada perawatan.	Risk	Memasukkan klausul persyaratan didalam kontrak dengan penyedia gas (PERTAGAS)	Tahunan	PUR

 P.T. ISPAT INDO	FORMULIR KONTEKS ORGANISASI	Nomor : SMK3L-En/ISP/FR-42-01
		Revisi : 03
		Tanggal : 01 Juli 2020

2. Internal

Pihak Terkait/Konteks	Persyaratan (4.2)	Deskripsi Isu (4.1)	Resiko / peluang (6.1)	Tindakan	Review dan Monitoring	PIC
Pengetahuan		Kurangnya pemahaman terhadap job des, SOP & K3L	Resiko	Revisi Pelaksanaan Safety Induction dengan melibatkan dept terkait	Regularly	TRG
Human Resources (Pekerja baru)		Kurangnya pengalaman dan adaptasi	Resiko	On The Job Training	Regularly	PNL
Organization		Kompetensi Pekerjaan terhubung dengan Sistem manajemen K3LEn	Peluang	Pengembangan / Improvement Job Des, Matriks Kompetensi dan Job Kualifikasi	3 Bulanan	PNL
Ketersediaan SDA		Hanya tersedia satu sumber air produksi yaitu sungai ketegan	Peluang	Pembuatan pengolahan air limbah domestik / drainase	Agustus 2018	SHE & Civil
Manajemen, Karyawan & Kontraktor		terpapar virus covid 19 atau tempat kerja menjadi episentrum	Resiko	Mengikuti Protokol Pencegahan Covid-19 yang disyaratkan oleh pemerintah/ke menkes	Regularly	All Dept