D.T. TCDAT INDO

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

				IDFN1	TIFI	KASI & PENILAIAN	ASPF	K - DAMPAK I I	NGKUNGAN							Revisi		: 03		
P.T. ISPAT INDO				ID EIN	1		L	27.001 701 61								Tanggal			aret 2023	
Business/Departement/Area	2	: DPM														Halaman		: 1 dar	11	
Tanggal Penilaian	a	: 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		Kemungkinan Kemungkinan		Pengendalian yang sudah diterapkan  1. Eliminasi 2. Subtitusi 3. Rekayasa Engineering 4. Administrasi 5. PPE		Kemungkinan Alaba Nilai Risiko Akhir	Regal & Persyaratan Lagrangia Lagran		Pandangan pihak terkait	Objective, Target dan Program (OTP)  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 1	19 20	21 22	23	24	25 26	31
Kegiatan /pekerjaan yang di lakukan dept Development tidak menimbulkan dampak negatif kelingkungan, tidak mencemari lingkungan dan pekerja nyaman, aman, sehat dan sejahtera	dan karyawan untuk komitmen menjaga lingkungan.	Adanya limbah electrode,scrap sehingga mencemari udara.     Adanya sisa besi dan serbuk besi itu dapat mencemari udara.     S Komplain dari dept Lain	Adanya komplain dari tamu / customer saat berkunjung ke plant     Adanya peraturan terkait			1. terpapar asap las, sinar radiasi las.	S, H N	-	Pencemaran Udara & Gangguan Kesehatan :Proses pengelasan sering membuat pekerja las terpapar gas /asap.	3	2	6	PPE : Pengunaan APD mask, safety appron las	3	1 3	M Pergub jatim No10/2009	1	3	Ya Program Pengendalian asap las & debu gerinda	001/DPM
			lingkungan dari pemerintah		R	2. konsumsi listrik	E N	-	Pengurangan SDA: Pemakaian listrik dapat mengurangi sumber daya alamseperti batu bara ,gas,air.	2	4	8	Administrasi : Pemasangan slogan hemat energi	1	1 1	L	0	3	Ya Program Penghematan Pemakaian Listrik	002/DPM
					(	3. sisa elektroda	E N	-	Pencemaran tanah :sisa electorde las tidak penguraian yang di lakukan oleh jamur dan bakteri	3	3	9	3. Diberi tempat khusus untuk penempatan sisa elektroda	3	1 3	M PP No. 22 Tahun 2021	1	3	Ya Program Pengelolaan limbah besi, sisa elektroda dan batu gerinda	a 003/DPM
				2 Cutting torch/ bander potong	R	1. kebocoran gas.	S, H AB	-	Pencemaran udara : kebocoran gas dapat berdampak pada kebakaran atau ledakan dan sangat berbahaya dalam ruangan tertutup / kurang udara.	3	2	6	Administrasi : SOP Pengoperasian gas cutting dengan melakukan pemeriksaan sebelum digunakan	3	1 3	Pergub jatim No10/2009	1	3	Ya Program Pencegahan kebocoran gas	004/DPM
					1	2. sisa kerak hasil potong plate	E N	Direuse lagi untuk dilebur	Pencemaran tanah : sisa terak / besi bisa di daur ulang untuk produksi peleburan	3	3	9	Rekayasa Engineering : Bersihkan dan di buatkan tempat sampah khusus	3	1 3	M PP No. 81 Tahun 2012	1	3	Ya Program Pengelolaan Iimbah besi & sisa elektroda	003/DPM
				3 mengerinda	R	1. sisa serbuk besi dari penggerindaan.	E N	-	Pencemaran udara : sisa serbuk besi dari gerinda bisa menggangu pernafasan dan kelilipan	3	2	6	PPE: Penggunaan APD Administrasi: cek carbon brush gerinda	3	1 3	Pergub jatim No10/2009	1	3	Ya Program Pengendalian asap las & debu gerinda	001/DPM
					1	2.sisa batu gerinda	E N	-	pencemaran tanah : sisa batu gerinda tidak bisa di urai oleh tanah,dan dapat di daur ulang kembali	3	3	9	Rekayasa Engineering : Buatkan tempat sisa batu gerinda dan di kirimkan kegudang	3	1 3	M PP No. 22 Tahun 2021	1	3	Ya Program Pengelolaan limbah besi, sisa elektroda dan batu gerinda	003/DPM
				4 hoist crane	R	1. konsumsi listrik.	E N	-	Pengurangan SDA: penggunaan crane sesuai dengan kondisi pekerjaan setelah selesai harus di matikan dan dapat menhemat energi	2	4	8	Administrasi : Pemasangan slogan hemat energi	1	1 1	L	0	3	Ya Program Penghematan Pemakaian Listrik	002/DPM
				5 blower	R	1. Konsumsi listrik	E N		Pengurangan SDA: penggunaan blower sesuai dengan kondisi pekerjaan setelah selesai harus di matikan dan dapat menhemat energi	2	4	8	Administrasi: Penjelasan mengenai blower kalau sudah di pakai harap di matikan Administrasi:	1	1 1	L	0	3	Ya Program Penghematan Pemakaian Listrik	002/DPM
				6 Proses pengecatan	R	1.Ceceran cat jika ada tumpahan	S, E AB	-	Pencemaran Tanah : cat & tiner merupakan B3 yang dapat mencemari lingkungan	3	2	6	Administrasi : Sosialisasi SOP pengecatan dimana dalam pengecatan jangan sampai mencemari tanah	3	1 3	M PP No. 22 Tahun 2021	1	3	Ya Program Pengendalian Ceceran cat & tinner	005/DPM
				7 Kegiatan kantor & dokumen	R	Sampah kertas, bungkus & material yang tidak terpakai non B3	E N		Pencemaran Tanah : limbah non B3 dari kegiatan kantor dapat mencemari kelingkungan	2	3	6	Rekayasa Engineering: Penyediaan tempat sampah non B3 Administrasi: Sosialisasi Prosedur	1	1 1	L PP No. 81 Tahun 2012	1	3	Program Monitoring Ya Pengelolaan Sampah Non B3	006/DPM
				8 Perbaikan gear box	R	Bekas oli gear box	E N	Direuse lagi untuk dimanfaatkan sebagai lubrikasi / pihak ke-3	Pencemaran tanah :Tanah yang tercemar oli kesuburan tanah berkurang dan air tidak bagus	3	4	12	Rekayasa Engineering: Di tempatkan pada drum untuk pembuangan oli bekas sudah di buatkan tempat oli / oli trap dan TPS di VEH &	3	1 3	M PP No. 22 Tahun 2021	1	3	Ya Adanya SOP dan sosialisasi mengenai TPS	007/DPM