


<div></div> <div>P.T. ISPAT INDO</div>			<div>IDENTIFIKASI & PENILAIAN ASPEK - DAMPAK LINGKUNGAN</div>																<div>No. Formulir</div> <div>: SMK3L-En/ISP/FR-25-01</div>								
																			<div>Revisi</div> <div>: 03</div>								
																			<div>Tanggal</div> <div>: 01 Maret 2023</div>								
																			<div>Halaman</div> <div>: 1 dari 1</div>								
<div>Business/Departement/Area</div>			<div>: FAB</div>																								
<div>Tanggal Penilaian</div>			<div>: Maret 2023</div>																								
No	Harapan	Kebutuhan	Isu Internal	Isu Eksternal	Deskripsi Aktivitas / proses	Aktifitas (R; NF)	Aspek Lingkungan / Bahaya K3	Aspek S/H/E	Operasional (N, Ab, Ac, E)	Deskripsi Peluang	Deskripsi Dampak Lingkungan / Resiko K3	Score (sebelum)			Kategori Risiko Awal	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 /pekerjaan yang di lakukan dept Fabrikasi tidak menimbulkan dampak negatif kelingkungan, tidak mencemari lingkungan dan pekerja nyaman, aman, sehat dan sejahtera	1.Dukungan manajemen dan karyawan untuk komitmen menjaga lingkungan. 2.Fasilitas & peralatan tersedia untuk menjaga lingkungan. 3. Kesadaran semua pihak baik karyawan ataupun kontraktor	1. Adanya limbah electrode, scrap sehingga mencemari udara. 2. Adanya sisa besi dan serbuk besi itu dapat mencemari udara. 3 Komplain dari dept Lain	1. Adanya komplain dari tamu / customer saat berkunjung ke plant 2. Adanya peraturan terkait lingkungan dari pemerintah	1 Proses pengelasan	R	1. terpapar asap las, sinar radiasi las. 2. konsumsi listrik 3. sisa elektroda	H	N	-	1. Pencemaran Udara & Gangguan Kesehatan :Proses pengelasan sering membuat pekerja las terpapar gas /asap. 2. Pengurangan SDA : Pemakaian listrik dapat mengurangi sumber daya alamseperti batu bara ,gas,air. 3.Pencemaran tanah :sisa electorde las tidak penguraian yang di lakukan oleh jamur dan bakteri	3	2	6	M	PPE : Pengunaan APD mask, safety apron las Administrasi : Pemasangan slogan hemat energi Rekayasa Engineering : Diberi tempat khusus untuk penempatan sisa elektroda	3	1	3	M	Pergub jatim No10/2009	1	3	Ya	Program Pengendalian asap las & debu gerinda	001/FAB	
					2	R	1. kebocoran gas. 2. sisa kerak hasil potong plate	S, H	AB	-	1. Pencemaran udara : kebocoran gas dapat berdampak pada kebakaran atau ledakan dan sangat berbahaya dalam ruangan tertutup / kurang udara. 2.Pencemaran tanah : sisa terak / besi bisa di daur ulang untuk produksi peleburan	3	2	6	M	Administrasi : SOP Pengoperasian gas cutting dengan melakukan pemeriksaan sebelum digunakan Rekayasa Engineering : Bersihkan dan di buatkan tempat sampah khusus	3	1	3	M	Pergub jatim No10/2009	1	3	Ya	Program Pencegahan kebocoran gas	004/FAB	
					3	R	1. sisa serbuk besi dari pengerindaan. 2. sisa batu gerinda	E	N	-	1. Pencemaran udara : sisa serbuk besi dari gerinda bisa mengganggu pernafasan dan kelilipan 2 .pencemaran tanah : sisa batu gerinda tidak bisa di urai oleh tanah,dan dapat di	3	2	6	M	PPE : Penggunaan APD Administrasi : Rekayasa Engineering : Buatkan tempat sisa batu	3	1	3	M	Pergub jatim No10/2009	1	3	Ya	Program Pengendalian asap las & debu gerinda	001/FAB	
					4	R	1. konsumsi listrik.	E	N	-	1. Pengurangan SDA : penggunaan crane sesuai dengan kondisi pekerjaan setelah selesai harus di matikan dan dapat menhemat energi	2	4	8	M	Administrasi : Pemasangan slogan hemat energi Administrasi :	1	1	1	L	-----	0	3	Ya	Program Penghematan Pemakaian Listrik	002/FAB	
					5	R	1. Konsumsi listrik	E	N	-	1. Pengurangan SDA : penggunaan blower sesuai dengan kondisi pekerjaan setelah selesai harus di matikan dan dapat menhemat energi	2	4	8	M	Administrasi : Penjelasan mengenai blower kalau sudah di pakai harap di matikan Administrasi :	1	1	1	L	-----	0	3	Ya	Program Penghematan Pemakaian Listrik	002/FAB	
					6	R	1.Ceceran cat jika ada tumpahan	S, E	AB	-	1. Pencemaran Tanah : cat & tiner merupakan B3 yang dapat mencemari lingkungan	3	2	6	M	Administrasi : Sosialisasi SOP pengecatan dimana dalam pengecatan jangan sampai mencemari	3	1	3	M	PP No. 22 Tahun 2021	1	3	Ya	Program Pengendalian Ceceran cat & tinner	005/FAB	
					7	R	Sampah kertas, bungkus & material yang tidak terpakai non B3	E	N	-	1. Pencemaran Tanah : limbah non B3 dari kegiatan kantor dapat mencemari kelingkungan	2	3	6	M	Rekayasa Engineering : Penyediaan tempat sampah non B3	1	1	1	L	PP No. 22 Tahun 2021	1	3	Ya	Program Monitoring Pengelolaan Sampah Non B3	006/FAB	