


<div> P.T. ISPAT INDO</div>		IDENTIFIKASI & PENILAIAN ASPEK - DAMPAK LINGKUNGAN																				No. Formulir		: SMK3L-En/ISP/FR-25-01			
																						Revisi		: 03			
																						Tanggal		: 01 Maret 2023			
Business/Departement/Area		: DPM																				Halaman		: 1 dari 1			
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)			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	
												Keparahan	Kemungkinan	Nilai Risiko awal			Keparahan	Kemungkinan	Nilai Risiko Akhir			Pengukuran UU dan perat. Lain	Pengendalian pihak terkait				
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 Development 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.	S, H	N	-	3	2	6	M	PPE : Pengunaan APD mask, safety apron las	3	1	3	M	Pergub jatim No10/2009	1	3	Ya	Program Pengendalian asap las & debu gerinda	001/DPM
					2	Cutting torch/ bander potong	R	1.	kebocoran gas.	S, H	AB	-	3	2	6	M	1. Pencemaran udara : kebocoran gas dapat berdampak pada kebakaran atau ledakan dan sangat berbahaya dalam ruangan tertutup / kurang udara.	3	1	3	M	Pergub jatim No10/2009	1	3	Ya	Program Pencegahan kebocoran gas	004/DPM
																	2.Pencemaran tanah : sisa terak / besi bisa di daur ulang untuk produksi peleburan										
					3	mengerinda	R	1.	sisa serbuk besi dari penggerindaan.	E	N	-	3	2	6	M	1. Pencemaran udara : sisa serbuk besi dari gerinda bisa mengganggu pernafasan dan kelilipan	3	1	3	M	Pergub jatim No10/2009	1	3	Ya	Program Pengendalian asap las & debu gerinda	001/DPM
																	2.sisa batu gerinda										
					4	hoist crane	R	1.	konsumsi listrik.	E	N	-	2	4	8	M	1. Pengurangan SDA : penggunaan crane sesuai dengan kondisi pekerjaan setelah selesai harus di matikan dan dapat menghemat energi	1	1	1	L	-----	0	3	Ya	Program Penghematan Pemakaian Listrik	002/DPM
					5	blower	R	1.	Konsumsi listrik	E	N	-	2	4	8	M	1. Pengurangan SDA : penggunaan blower sesuai dengan kondisi pekerjaan setelah selesai harus di matikan dan dapat menhemat energi										
6	Proses pengecatan	R	1.	Ceceran cat jika ada tumpahan	S, E	AB	-	3	2	6	M	1. Pencemaran Tanah : cat & tiner merupakan B3 yang dapat mencemari lingkungan	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	-	2	3	6	M	1. Pencemaran Tanah : limbah non B3 dari kegiatan kantor dapat mencemari kelingkungan											1	1	1	L	PP No. 81 Tahun 2012
8	Perbaikan gear box	R		Bekas oli gear box	E	N	Direuse lagi untuk dimanfaatkan sebagai lubrikasi / pihak ke-3	3	4	12	H	1. Pencemaran tanah :Tanah yang tercemar oli kesuburan tanah berkurang dan air tidak bagus	3	1	3	M	PP No. 22 Tahun 2021	1	3	Ya	Adanya SOP dan sosialisasi mengenai TPS	007/DPM					