

<div><div><div></div><div>P.T. ISPAT INDO</div></div></div>			IDENTIFIKASI & PENILAIAN ASPEK - DAMPAK LINGKUNGAN																	No. Formulir : SMK3L-En/SP/FR-25-01									
																				Revisi : 03									
																				Tanggal : 01 Maret 2023									
																				Halaman : 1 dari 1									
Business/Departement/Area			: RMO																										
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			Peraturan UU dan persay. Lain	Pandangan 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.	Melakukan kegiatan produksi yang berkaitan dengan proses Rolling Mill dengan meghindari adanya dampak negatif (berbahaya) bagi lingkungan baik dalam lingkup internal maupun eksternal.	1. Adanya Prosedur atau sistem yang digunakan untuk menghindari adanya kegiatan yang berdampak terhadap lingkungan 2. Infrastruktur yang layak untuk menunjang sistem atau Prosedur yang ada. 3. Kesadaran dari pelaku atau pekerja, sebagai penanggung jawab area kerja. 4. Dukungan dari semua pihak dalam Departemen baik dari Head of Departement hingga karyawan sebagai penang-gung jawab area	1. Proses oksidasi menghasilkan scale mill billet 2. Limbah / sampah B3 yang terkontaminasi grease dan oli energi 3. Adanya coble dari proses Rolling yang menaikkan biaya energi 4. Suara bising mesin	1. Keluhan masyarakat sekitar terkait dengan pembuangan Emisi gas buang BRF 2. kebocoran limbah B3 keluar ke saluran warga. 3. Image buruk dari customer, tamu yang berkunjung melihat kondisi lingkungan yang buruk 4. adanya peraturan pemerintah yang mengatur	1	Melakukan pemanasan Billet Line A	R	Penggunaan bahan bakar berupa gas	E	N	-	Pengurangan SDA	3	4	12	H	Adminitrasi : Pembuatan slogan dan pemantauan penggunaan Rekayasa Engineering : Natural Gas pemasangan oksigen enrichment	3	1	3	M	-----	0	3	Ya	Program OFI di sistem manajemen energi	-		
								Kebocoran Gas	H, E	AB	-	Pencemaran Udara	3	3	9	M	Adminitrasi : Jadwal Maintenance	3	1	3	M	-----	0	3	Ya	Program mengeliminasi kebocoran gas pada proses pembakaran	001/RMO		
								Emisi Gas Cerobong	H, E	N	Reuse untuk dimanfaatkan panasnya ke BRF	- Pencemaran Udara - Gas Efek Rumah Kaca	3	4	12	H	Adminitrasi : Pemantauan rutin dari SHE Dept. Maintenance	3	1	3	M	Per. Gub. Jatim No. 10 / 2009	1	5	Ya	Program Monitoring Emisi Cerobong	002/RMO		
								Konsumsi Listrik	E	N	-	Pengurangan SDA	2	3	6	M	Adminitrasi : Sosialisasi program penghematan listrik	1	1	1	L	-----	0	3	Ya	Program OFI di sistem manajemen energi	-		
								Proses Oksidasi (Mill Scale)	E	N	Reuse Mill Scale di briquette dimanfaatkan ke SMS	Pencemaran Tanah	3	4	12	H	Rekayasa Engineering : Recycle material menjadi bahan baku, pembuatan penampungan khusus	3	1	3	M	PP No. 22 / 2021	1	3	Ya	Program reduce quantity scale dan mereuse kembali untuk bahan baku	003/RMO		
								Adanya sisa refractory dari hasil penggantian	E	N	-	Pencemaran Tanah	3	2	6	M	Rekayasa Engineering : Di tampung di TPS 3 dan dikelola oleh pihak ke-3 yang punya izin	3	1	3	M	PP No. 22 / 2021	1	3	Ya	Program Pengelolaan Sisa Refractory	004/RMO		
								Sisa Material yang tidak terpakai (Limbah Non B3)	E	N	-	Pencemaran Tanah	2	2	4	M	Rekayasa Engineering : Di tampung di TPS 3 dan dikelola oleh pihak ke-3	2	1	2	L	PP No. 22 / 2021	1	3	Ya	Program Pengelolaan Limbah Non B3	005/RMO		
					2	Proses rolling Line A	R	Air pendingin	E	N	Diolah dimanfaatkan kembali aimya untuk proses produksi	Pengurangan SDA & Pencemaran Air	2	4	8	M	Rekayasa Engineering : Pemakaian kembali air bekas pendingin, melalui proses close circuit, serta dilakukan pengecekan pipa secara rutin	2	1	2	L	PP No. 22 / 2021	1	3	Ya	Program Monitoring Air WTP	006/RMO		
								Konsumsi listrik	E	N	-	Pengurangan SDA	2	3	6	M	Adminitrasi : Sosialisasi program penghematan listrik	1	1	1	L	-----	0	3	Ya	Program OFI di sistem manajemen energi	-		
								Konsumsi oil	E	N	-	Pencemaran Air	2	4	8	M	Rekayasa Engineering : Ditampung dalam WTP dan oli dipisahkan dengan sperator ditampung dalam wadah khusus	2	1	2	L	PP No. 22 / 2021	1	3	Ya	Program reduce konsumsi oil	007/RMO		
								Ceceran oil / kerosin/ B3 cair/ B3 Padat	E	AB, E	Oli di gunakan kembali untuk pelumasan	Pencemaran Tanah	3	4	12	H	Adminitrasi : Sosialisasi SOP untuk penanganan ceceran	3	1	3	M	PP No. 22 / 2021	1	3	Ya	Program meminimalisir penggunaan limbah B3 cair dan padat	008/RMO		
								Proses Rolling	S	N	-	Kebisingan	3	4	12	H	PPE : Pemeliharaan rambu untuk memakai APD (ear plug)	3	1	3	M	KepMen, LH No. 48 / 1996	1	3	Ya	Program reduce area kebisingan	009/RMO		
								Sisa Material yang tidak terpakai (Limbah Non B3)	E	N	-	Pencemaran Tanah	2	2	4	M	Rekayasa Engineering : Di tampung di TPS 3 dan dikelola oleh pihak ke-3	1	1	1	L	PP No. 22 / 2021	1	3	Ya	Program Pengelolaan Limbah Non B3	005/RMO		
								Coble / potensi buang material	E	AB,E	Recycle material menjadi bahan baku	Pencemaran Tanah	3	4	12	H	Rekayasa Engineering : Recycle material menjadi bahan baku, pembuatan penampungan khusus	3	1	3	M	-----	0	3	Ya	Program reduce coble	010/RMO		
					3	Proses Finishing Line A	R	Debu Scale coil	H, E	N	-	Pencemaran Udara	3	4	12	H	Rekayasa Engineering : Recycle material menjadi bahan baku, pembuatan penampungan khusus	3	1	3	M	PP No. 22 / 2021	1	3	Ya	Program Monitoring Debu Scale Coil	011/RMO		
								Konsumsi Listrik	E	N	Munculnya energi terbarukan	Pengurangan SDA	2	3	6	M	Adminitrasi : Sosialisasi program penghematan listrik	2	1	2	L	-----	0	3	Ya	Program OFI di sistem manajemen energi	-		

Dibuat	Disetujui