

<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					
																					Halaman		: 1 dari 1					
Business/Departement/Area			: Marketing																									
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	Score (sebelum)			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 persy. 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	
	Melakukan proses pemberkasan dokumen tanpa menimbulkan dampak negatif pada lingkungan baik internal maupun eksternal	1. System yang relevan untuk meminimalisir risiko berdampak lingkungan 2. Infrastruktur yang relevan based on risk based thinking 3. Kesadaran dari semua karyawan bagian terkait 4. Dukungan dari semua pihak yang terkait	1. Sampah kertas disebabkan dari material kertas dokumen 2. Tergores oleh material kertas 3. Bahaya tersengat listrik pada saat proses pengeprinan dokumen 4. Terkilir dan cedera pada saat merapikan dokumen 5. Keluhan dari karyawan internal terkait sampah kertas pada ruangan	1. Keluhan dari masyarakat sekitar terkait banyaknya material kertas yang berserakan diluar 2. Sorotan dari Disnaker terkait komplain dari masyarakat sekitar terkait sampah kertas 3. Terdapat regulasi mengenai lingkungan hidup	1	Melakukan perapihan dokumen sesuai dengan tanggal dan berkas yang akan di proses	R	Sampah kertas berserakan baik didalam gedung hingga keluar sampai pada masyarakat sekitar perusahaan	E		N		Pencemaran Lingkungan : Sampah kertas berserakan dimana-mana sehingga bisa mengganggu kebersihan dan kenyamanan karyawan saat bekerja	2	3	6	M	Eliminasi : memilah dan merpikan dokumen sesuai dengan urutan pekerjaan Substitusi : Mengkordinasikan pekerjaan sehingga tidak menimbulkan penumpukan dokumen Rekayasa Engineering : Menyediakan tempat sampah dan memilah sampah sesuai dengan jenis bahan baku sampah dan ditempatkan di setiap sudut ruangan	2	1	2	L	PP No. 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	1	5	Ya	1. Pemberkasan dokumen menjadi lebih rapih dan mudah ditemukan. 2. Proses Pemantauan Risiko Tersengat Listrik	001/MKT
					2	Menyalakan komputer dan penggunaan printer	R	Penggunaan listrik pada komputer & Printer	E		N		Penurunan Sumber Daya	2	3	6	M	Eliminasi : Menggunakan daya lampu yang lebih rendah untuk ruangan tamu, musholla, toilet, dapur dan ruang meeting Substitusi : Membuat prosedur pengendalian operasional energi yang mengatur penggunaan AC dan lampu Rekayasa Engineering : Memasang slogan hemat energi di saklar lampu dan beberapa distop kontak	2	1	2	L		1	3	Ya	Program Penghematan Energi	002/MKT
								Adanya catridge bekas pada penggunaan printer	E		N		Pencemaran Lingkungan	2	3	6	M	Eliminasi : dilakukan pengecekan AC secara berkala untuk menjaga saluran refrigerant (freon) tidak bocor	2	1	2	L		1	3	Ya	Program Pengendalian Penggunaan Freon	003/MKT

Dibuat	Disetujui