


<div><div><div><div><div></div></div><div><div></div></div></div><div><div><div>P.T. ISPAT INDO</div></div></div></div></div>												IDENTIFIKASI & PENILAIAN ASPEK - DAMPAK LINGKUNGAN												No. Formulir : SMK3L-En/ISP/FR-25-01				
												Revisi : 03																
												Tanggal : 01 Maret 2023																
Business/Departement/Area : TGM												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)			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			Pertanya Uu dan pany. 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 oil monitoring dapat berjalan sesuai schedule telah di rencanakan untuk mengurangi adanya breakdown pada equipments	water content, cleanliness, temperature, viscositas oil di equipments sesuai standart yang ada.	Banyak breakdown pada equipments sehingga menyebabkan energi naik dan aktifitas perbaikan sering terjadi yang berdampak limbah B3 bertambah	1. Pengolahan B3 untuk pihak ke semakin bertambah, ini kan memakan banyak biaya. 2. berkurangnya efektivitas penggunaan energi pada pembangkit.	1	1. Melakukan kegiatan pacih testkit untuk melihat clealiness pada oil. 2. melakukan kegiatan check oil menggunakan portable cleanliness measuarement (PCM) secara on line di equipments	R	1. melakukan penyaringan oil dengan membran 3 micron dan memisahkan oil dengan contaminan menggunakan chemical actrel. 2. membawa PCM langsung ke area dan hose pada PCM di koneksiikan pada port di equipments.	S, E	N		terjadi penumpahan oil dan chemical ke lingkungan, tergangunya organ pematasan, mata terpeick chemical atau oil, kulit terjadi iritas. Sarung tangan yang terkena oil waktu pengecekan oil di lapangan.	3	3	9	M	di buatkan lab khusus untuk mengurangi pencemaran lingkungan sekitar dan menyediakan PPE sesuai dengan kebutuhan.	3	1	3	M	PP No. 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	1	5	Ya	Program menaikan produksi dan penghematan energi	001/TGM	
2	Melakukan kegiatan vibration monitoring dapat berjalan sesuai dengan schedule telah di rencanakan untuk mengurangi adanya breakdown pada equipments	Vibrasi semua equipments di bawah standart band alarm yang telah ada.	Banyak bearkdown pada equipments sehingga menyebabkan energi naik dan aktifitas perbaikan sering terjadi yang berdampak limbah B3 bertambah	1. Pengolahan B3 untuk pihak ke semakin bertambah, ini kan memakan banyak biaya. 2. berkurangnya efektivitas penggunaan energi pada pembangkit.	2	Melakukan check vibrasi secara rutin di semua equipment dengan menggunakan portable tool (Microlog CMVA65) dan system onlie untuk block mill line A	R	Menepelkan sensor vibrasi kesetiap plummer bearing pada equipment kemudian di record datanya ke dalam protable tool dan di upload ke PC untuk di analisa. Untuk online bisa langsung di lihat ke PC yang terhubung dengan server.	S, E	N		penggunaan sarung tangan yang terkena oil dan grease ketika pengeceakan vibrasi di equipment. Pembersihan sensor menggunakan chemical, Anggota badan terkena benda beputar, terkena benda panas, terkena chemical/ oil.	3	3	9	M	Di buatkan tempat khusus untuk pembersihan sensor dengan menggunakan chemical dan tempat khusus untuk penempatan B3. setiap equipment dibuatkan safety gurading untuk benda berputar dan pembautan SOP untuk melakukan pengecekan vibrasi. Di buatkan tempat khusus pembuangan sarung tangan terkena B3.	3	1	3	M	PP No. 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	1	5	Ya	Program menaikan produksi dan penghematan energi	001/TGM	
3	Melakukan kegiatan super ordinate inspection berjalan sesuai dengan schedule telah di rencanakan untuk mengurangi adanya breakdown pada equipments.	Tidak ada abnormality pada equipments seperti oil leakage, high temperature pada equipment dan equipments tidak bisa bekerja pada semestinya.	Konsumsi oil semakin bertambah. Banyak bearkdown pada equipments sehingga menyebabkan energi naik dan aktifitas perbaikan sering terjadi yang berdampak limbah B3 bertambah	1. Pengolahan B3 untuk pihak ke semakin bertambah, ini kan memakan banyak biaya. 2. berkurangnya efektivitas penggunaan energi pada pembangkit. Pencemaran lingkungan di akibatkan oil leakage	3	melakukan check visual pada equipments, check temperature, check pressure, check noise, check vibrasi dll.	R	Melihat secara visual pada equipments untuk mengetahui: 1. Pressure pada presure gauge, temperature gauge dan oil leakage pada equipment. Check temperature menggunakan termo gun, check vibrasi menggunakan Vibrotip dll.	E	N		penggunaan sarung tangan yang terkena oil dan grease ketika melakukan SOI, adanya tumpahan oil ke sekitar lokasi ketika adanya leakage pada equipments. Anggota badan terkena benda beputar, terkena benda panas, terkena chemical/ oil.	3	3	9	M	Dibuatkan tempat khusus untuk sarung tangan terkena B3, setiap equipment dibuatkan safety gurading untuk benda berputar dan pembuatan SOP untuk melakukan SOI. Melakukan isolasi dan action cepat untuk untuk menutup oil leakage pada equipment.	3	1	3	M		0	5	Ya	Program menaikan produksi dan penghematan energi	001/TGM	
4	Penghematan energy dan emengurangi pencemaran lingkungan di akibatkan oleh proses pembangkit untuk menghasilkan energi	energi dapat di gunakan secara effisien dan dapat mengurangi cost produksi	cost produksi selalu meningkat, pengurangan karyawan selalu menjadi issue. Harga produk menjadi mahal	supply lenergi listrik ke perusahaan selalu meningkat sehingga polusi pada pembangkit menjadi bertambah. Penggunaan minyak bumi pada pembangkit terus meningkat.	4	penggunaan alat elektronika (komputer/ printer/ lampu / Ac dan alat electric lainnya untuk keperluan kerja	R	Pemakaian energi listrik untuk menyalakan AC, Lampu, Heater/Pemanas listrik, lemari es, komputer, Printer dan Scanner	E	N		ketika penggunaan energi dapat di kurangi maka penggunaan minyak bumi juga dapat di kurangi.Penurunan Sumber Daya Alam : Pemakaian listrik dapat mengurangi sumber daya alam seperti batubara, gas maupun air sehingga dapat menyebabkan turunya persediaan sumber daya alam yang ada di bumi khususnya diindonesia	3	3	9	M	Mematikan alat listrik ketika tidak di gunakan. Setting Ac listrik 26 0 C atau lebih besar. Setting komputer dengan dengan menu hemat energi. Dll.	2	1	2	L	-	0	5	Ya	Program Pengendalian Penggunaan Freon	002/TGM	
							R	Penggunaan Freon CFC dalam AC & Lemari Es	E	Ab		Pelepasan Energi Panas : Penggunaan Freon yang tidak ramah lingkungan dapat menyebabkan rusaknya lapisan ozon sehingga sinar UV masuk kedalam bumi jika adanya kebocoran pada saluran freon tersebut	3	3	9	M	Administrasi : dilakukan pengecekan AC secara berkala untuk menjaga saluran refrigerant (freon) tidak bocor	2	1	2	L	PP No. 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	1	5	Ya	Program Pemantauan Pengelolaan Lampu TL	003/TGM	
							R	Penggunaan lampu TL (Fluorescent) untuk penerangan kantor	H	Ab		Gangguan Kesehatan : terjadi pelepasan merkuri yang terkandung didalam lampu TL jika lampu tersebut pecah yang menyebabkan gangguan pernafasan jika kandungan merkuri melebihi NAB	3	3	9	M	PPE : Menggunakan sarung tangan & masker saat membawa lampu TL dan menjaganya supaya tidak sampai pecah	3	1	3	M	-	0	3	Ya	Program Pengurangan Paparan Radiasi	004/TGM	
							R	Adanya radiasi sinar UV komputer saat mengoperasikannya	H	N		Gangguan Kesehatan : Radiasi Sinar UV pada saat menggunakan komputer terlalu lama membuat mata lelah dan dapat mengganggu kesehatan mata	3	3	9	M	Substitusi : Mengganti monitor tabung dengan monitor LCD yang lebih ramah kemata	2	1	2	L	-	0	3	Ya	-		
						5	Membuat laporan kerja dengan mencetak menggunakan printer dan menulis manual dengan kertas	R	Pemakaian kertas untuk mencetak dan menulis	E	N		Penurunan Sumber Daya Alam : Pemakaian kertas dapat menurunkan jumlah pohon	2	3	6	M	Administrasi : Pemasangan slogan penggunaan kertas bekas untuk kegiatan tersebut	2	1	2	L	PP No. 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	1	5	Ya	Program Pemantauan Pengelolaan Tonner	005/TGM
							R	Penggunaan Tonner untuk printer	E	N		Pencemaran Tanah : Tonner merupakan limbah B3 yang dapat mencemari lingkungan sekitar sehingga dapat merusak lingkungan hidup	3	3	9	M	Rekayasa Engineering : membuat TPS kedap air dan terdapat atap sehingga tidak terjadi rembesan pada tanah	3	1	3	M	PP No. 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	1	5	Ya	Program Pengelolaan Sampah	006/TGM	
						6	Pemeriksaan Pasien dan pemberian obat	R	Sisa bungkus obat dan sisa yang lainnya obat	E	N		Pencemaran Tanah : Sampah plastik dapat mencemari lingkungan, karena plastik memiliki sifat susah terurai	3	3	9	M	Rekayasa Engineering : Menyediakan tempat sampah	3	1	3	M	PP No. 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	1	5	Ya	Program Pemantauan Limbah Medis	007/TGM
							NR	kasa bekas	E	N		Pencemaran Tanah : menambah volume sampah medis	2	2	4	M	Rekayasa Engineering : Menyediakan tempat sampah untuk limbah medis Administrasi : bekerjasama dengan assafa sebagai pihak ke-3 dalam melakukan pengelolaan limbah	2	1	2	L	PP No. 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	1	3	Ya	Program Pengendalian Pencemaran Air	008/TGM	
						7	Mencuci Piring dan gelas	R	pemakaian sabun cuci	E	N		Pencemaran Air : sabun merupakan limbah cair yang dapat merusak lingkungan, salah satunya mengganggu ekosistem air sungai	3	3	9	M	-	3	3	9	M	PP No. 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	1	5	Ya	Program Pemantauan Ijin dan Penggunaan Air	009/TGM
							R	Penggunaan air bersih untuk mencuci	E	N		Penurunan Sumber Daya Alam : pemakaian air bersih untuk kegiatan perkantoran dapat mengurangi ketersediaan air didalam bumi	2	3	6	M	Administrasi : Pemasangan slogan hemat air pada dinding dekat kran air	2	1	2	L	PP No. 82 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air	1	3	Ya	Program Pengendalian Pencemaran Air	008/TGM	

<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 : TGM																					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	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 perat. 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
					8	Mencuci Piring dan gelas	R	pemakaian sabun cuci	E	N		Pencemaran Air: sabun merupakan limbah cair yang dapat merusak lingkungan, salah satunya mengganggu ekosistem air sungai	3	3	9	M	-	3	3	9	M	1. PP No. 82 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air 2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01/PRT/M/2016 Tahun 2016 tentang Tata Cara Perizinan Pengusahaan Sumber Daya Air Dan Penggunaan Sumber Daya Air	1	5	Ya	Program Pemantauan Ijin dan Penggunaan Air	009/TGM
						Penggunaan air bersih untuk mencuci	R		E	N		Penurunan Sumber Daya Alam: pemakaian air bersih untuk kegiatan perkantoran dapat mengurangi ketersediaan air didalam bumi	2	3	6	M	Administrasi : Pemasangan slogan hemat air pada dinding dekat kran air	2	1	2	L		0	3	Ya		

Dibuat	Disetujui