



<div></div> <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			: Vehicle																											
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				
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	Karyawan Sehat, Aman, Nyaman dan Tidak ada Limbah yang Mencemari Lingkungan	1. Buat Proteksi agar gram tidak Tereceer dan tidak sampai melukal Pekerja. 2. Mengganti Cooling cutting yang ramah lingkungan. 3. Melakukan Preferitif dan Membuat Checklist Maintenance	1. Sesak Nafas karena asap welding		1	Melakukan Welding	R	1. terpapar asap las, sinar radiasi las.	S, H	N	-	1. Pencemaran Udara & Gangguan Kesehatan : Proses pengelasan sering membuat pekerja las terpapar gas /asap.	2	2	4	M	PPE : Pengunaan APD mask, safety aprpon las	2	1	2	L	Pergub jatim No10/2009	1	3	Ya	Program Pengendalian asap las & debu gerinda	001/VEH			
								2. konsumsi listrik	E	N	-	2. Pengurangan SDA : Pemakaian listrik dapat mengurangi sumber daya alamseperti batu bara ,gas,air.	2	4	8	M	Administrasi : Pemasangan slogan hemat energi	2	1	2	L	-----	0	3	Ya	Program Penghematan Pemakaian Listrik	002/VEH			
								3. sisa elektroda	E	N	-	3.Pencemaran tanah :sisa electorde las tidak penguraian yang di lakukan oleh jamur dan bakteri	3	3	9	M	Rekayasa Engineering : Diberi tempat khusus untuk penempatan sisa elektroda	3	1	3	M	PP No. 22 Tahun 2021	1	3	Ya	Program Pengelolaan limbah besi, sisa elektroda dan batu gerinda	003/VEH			
		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	2	Cutting torch/ bander potong	R	1. kebocoran gas.	S, H	AB	-	1. Pencemaran udara : kebocoran gas dapat berdampak pada kebakaran atau ledakan dan sangat berbahaya dalam ruangan tertutup / kurang udara.	3	2	6	M	Administrasi : SOP Pengoperasian gas cutting dengan melakukan pemeriksaan sebelum digunakan	3	1	3	M	Pergub jatim No10/2009	1	3	Ya	Program Pencegahan kebocoran gas	004/VEH			
								2. sisa kerak hasil potong plate	E	N	Direuse lagi untuk dilebur	3	3	9	M	Rekayasa Engineering : Bersihkan dan di buatkan tempat sampah khusus	3	1	3	M	PP No. 81 Tahun 2012	1	3	Ya	Program Pengelolaan limbah besi & sisa elektroda	003/VEH				
2			1. Buat Proteksi agar gram tidak Tereceer dan tidak sampai melukal Pekerja. 2. Mengganti Cooling cutting yang ramah lingkungan. 3. Melakukan Preferitif dan Membuat Checklist Maintenance	1. Kelilipan 2. Pencemaran Tanah karena kebocoran Oli		3	mengerinda	R	1. sisa serbuk besi dari penggerindaan.	E	N	-	1. Pencemaran udara : sisa serbuk besi dari gerinda bisa mengganggu pernafasan dan kelilipan	3	2	6	M	PPE : Penggunaan APD Administrasi : cek carbon brush gerinda	3	1	3	M	Pergub jatim No10/2009	1	3	Ya	Program Pengendalian asap las & debu gerinda	001/VEH		
	2.sisa batu gerinda								E	N	-	2. pencemaran tanah : sisa batu gerinda tidak bisa di urai oleh tanah,dan dapat di daur ulang kembali	3	3	9	M	Rekayasa Engineering : Buatkan tempat sisa batu gerinda dan di kirimkan ke gudang	3	1	3	M	PP No. 22 Tahun 2021	1	3	Ya	Program Pengelolaan limbah besi, sisa elektroda dan batu gerinda	003/VEH			
3		1. Buat Proteksi agar gram tidak Tereceer dan tidak sampai melukal Pekerja. 2. Mengganti Cooling cutting yang ramah lingkungan. 3. Melakukan Preferitif dan Membuat Checklist Maintenance	1.Tersayat atau tergores Gram		4	Proses drilling	R	1. sisa serbuk besi dari proses drilling.	E	N	-	1. Pencemaran udara : sisa serbuk besi dari proses drilling bisa mengganggu pernafasan dan kelilipan	3	2	6	M	PPE : Penggunaan APD Administrasi : cek carbon brush mesin drilling	3	1	3	M	Pergub jatim No10/2009	1	3	Ya	Program Pengendalian asap las & debu proses drilling	001/VEH			
								2.sisa batu dari proses drilling/ mata bor	E	N	-	2. pencemaran tanah : 2.sisa batu dari proses drilling/ mata bor tidak bisa di urai oleh tanah,dan dapat di daur ulang kembali	3	3	9	M	Rekayasa Engineering : Buatkan tempat sisa batu dari proses drilling/ mata bor dan di kirimkan ke gudang	3	1	3	M	PP No. 22 Tahun 2021	1	3	Ya	Program Pengelolaan limbah besi, sisa elektroda dan batu dari proses drilling/ mata bor	003/VEH			
		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	5	hoist crane	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 : Sosialisasi pengoperasiann crane	2	1	2	L	-----	0	3	Ya	Program Penghematan Pemakaian Listrik	002/VEH			
								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 : Pemasangan slogan hemat energi	2	1	2	L	-----	0	3	Ya	Program Penghematan Pemakaian Listrik	002/VEH			
								1. Proses pengecatan	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 tanah	3	1	3	M	PP No. 22 Tahun 2021	1	3	Ya	Program Pengendalian Ceceran cat & tinner	005/VEH	
								8 Kegiatan kantor & dokumen	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 Administrasi : Sosialisasi Prosedur Penanganan Sampah	2	1	2	L	PP No. 81 Tahun 2012	1	3	Ya	Program Monitoring Pengelolaan Sampah Non B3	006/VEH	
		1. Melakukan Preventif dan Membuat Checklist Maintenance	1. Pencemaran Tanah karena oli pada waktu maintenance 2. Pencemaran Tanah karena kebocoran oli pada mesin		9	Perbaikan / Maintenance Bailing Press	R	Bekas oli mesin	E	N	Direuse lagi untuk dimanfaatkan sebagai lubrikasi / pihak ke-3	1. Pencemaran tanah :Tanah yang tercemar oli kesuburan tanah berkurang dan air tidak bagus	3	3	9	M	Rekayasa Engineering : Di tempatkan pada drum untuk pembuangan oli bekas sudah di buatkan tempat oli / oli trap dan TPS di VEH & STORE	3	1	3	M	PP No. 22 Tahun 2021	1	3	Ya	Adanya SOP dan sosialisasi mengenai TPS	007/VEH			

 P.T. ISPAT INDO		IDENTIFIKASI & PENILAIAN ASPEK - DAMPAK LINGKUNGAN																No. Formulir : SMK3L-En/ISP/FR-25-01									
Business/Departement/Area		: Vehicle																		Revisi : 03							
Tanggal Penilaian		: Maret 2023																		Tanggal : 01 Maret 2023							
																				Halaman : 1 dari 1							
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 1. Eliminasi 2. Substitusi 3. Rekayasa Engineering 4. Administrasi 5. PPE	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			Pendapatan UU dan peny. 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 Preventif dan Membuat Checklist Maintenance	1. Pencemaran Tanah karena oli pada waktu maintenance 2. Pencemaran Tanah karena kebocoran oli pada mesin		10	Perbaikan / Maintenance Catterpillar	R	Bekas oli mesin	E	N	Direuse lagi untuk dimanfaatkan sebagai lubrikasi / pihak ke-3	1. Pencemaran tanah :Tanah yang tercemar oli kesuburan tanah berkurang dan air tidak bagus	3	3	9	M	Rekayasa Engineering : Di tempatkan pada drum untuk pembuangan oli bekas sudah di buatkan tempat oli / oli trap dan TPS di VEH & STORE	3	1	3	M	PP No. 22 Tahun 2021	1	3	Ya	Adanya SOP dan sosialisasi mengenai TPS	007/VEH
		1. Melakukan Preventif dan Membuat Checklist Maintenance	1. Pencemaran Tanah karena oli pada waktu maintenance 2. Pencemaran Tanah karena kebocoran oli pada mesin		11	Perbaikan / Maintenance Crane	R	Bekas oli mesin	E	N	Direuse lagi untuk dimanfaatkan sebagai lubrikasi / pihak ke-3	1. Pencemaran tanah :Tanah yang tercemar oli kesuburan tanah berkurang dan air tidak bagus	3	3	9	M	Rekayasa Engineering : Di tempatkan pada drum untuk pembuangan oli bekas sudah di buatkan tempat oli / oli trap dan TPS di VEH & STORE	3	1	3	M	PP No. 22 Tahun 2021	1	3	Ya	Adanya SOP dan sosialisasi mengenai TPS	007/VEH