

| <div><div><div><div><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  |                |   |                      |  |  |             |   |                       |                             |                                      |                         |   |  |   |         |                                       |         |   |         |
|   |   |   |  |   |                              |   |  |   |                            |   |   | Halaman : 1 dari 1   |                |   |                      |  |  |             |   |                       |                             |                                      |                         |   |  |   |         |                                       |         |   |         |
| Business/Departement/Area : ADM & GA  |   |   |  |   |                              |   |  |   |                            |   |   |  |                |   |                      |  |  |             |   |                       |                             |                                      |                         |   |  |   |         |                                       |         |   |         |
| 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 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      |                                       |         |   |         |
| 1   | Kegiatan ADM & GA di area kantor dan plant tidak mencemari lingkungan dan penggunaan daya yang se efisien mungkin | 1. Fasilitas dan teknologi yang memadai guna mendukung program pengelolaan lingkungan<br><br>2. Kesadaran semua orang dalam mematuhi peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak adanya pencemaran lingkungan dan penggunaan energi yang efisien | 1. Fasilitas yang ada belum mencukupi dalam melakukan pengelolaan lingkungan<br><br>2. Proses kantor menghasilkan sampah domestik yang tidak terkelola dengan baik<br><br>3. Adanya pencemaran air yang terkontaminasi deterjen dan sabun pencucian mobil<br><br>4. Penggunaan sumber energi listrik yang tidak terkontrol | 1. Adanya peraturan yang mengatur tentang lingkungan hidup<br><br>2. Timbulnya image buruk dari customer, vendor, tamu yang sedang berkunjung<br><br>3. Sumber daya alam yang semakin menipis | 1                            | Menyalakan AC, Lampu, Heater/Pemanas listrik, komputer, Printer dan Scanner, Mesin Photo Copy | R  | Pemakaian energi listrik untuk menyalakan AC, Lampu, Heater/Pemanas listrik, lemari es, komputer, Printer dan Scanner yang berlebihan | E                          | N   | Munculnya Energi Terbarukan   | Penurunan Sumber Daya Alam : Pemakaian listrik dapat mengurangi sumber daya alam seperti batubara, gas maupun air sehingga dapat menyebabkan turunnya persediaan sumber daya alam yang ada di bumi khususnya diindonesia | 3              | 4   | 12                   | H  | Substitusi : Menggunakan daya lampu yang lebih rendah untuk ruangan tamu, musholla, toilet, dapur dan ruang meeting<br><br>Administrasi: Membuat prosedur pengendalian operasional energi yang mengatur penggunaan AC dan lampu<br><br>Administrasi: Memasang slogan hemat energi di saklar lampu dan beberapa distop kontak | 3           | 1   | 3                     | M                           | -                                    | 0                       | 3   | Ya   | Program Penghematan Energi                                      | 001/ADM |                                       |         |   |         |
|   |   |   |  |   |                              |   | 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                              | 3              | 2   | 6                    | M  | Administrasi: Dilakukan pengecekan AC secara berkala untuk menjaga saluran refrigerant (freon) tidak bocor   | 3           | 1   | 3                     | M                           | -                                    | 0                       | 3   | Ya   | Program Pengendalian Penggunaan Freon                           | 002/ADM |                                       |         |   |         |
|   |   |   |  |   |                              |   | R  | Penggunaan lampu TL (Fluorescent) untuk penerangan kantor   | E                          | Ab  | -   | Gangguan Kesehatan : terjadi pelepasan merkuri yang terkandung didalam lampu TL jika lampu tersebut pecah yang menyebabkan gangguan pemafasan jika kandungan merkuri melebihi NAB  | 3              | 2   | 6                    | M  | PPE : Menggunakan sarung tangan & masker saat membawa lampu TL dan menjaganya supaya tidak sampai pecah  | 3           | 1   | 3                     | M                           | PP No. 22 Tahun 2021                 | 1                       | 3   | Ya   | Program Pemantauan Pengelolaan Lampu TL                         | 003/ADM |                                       |         |   |         |
|   |   |   |  |   |                              |   | 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              | 4   | 12                   | H  | Substitusi : Mengganti monitor tabung dengan monitor LCD yang lebih ramah kemata   | 3           | 1   | 3                     | M                           | -                                    | 0                       | 3   | Ya   | Program Pengurangan Paparan Radiasi                             | 004/ADM |                                       |         |   |         |
|   |   |   |  |   |                              |   | 2  | Membuat laporan kerja dengan mencetak menggunakan printer dan menulis manual dengan kertas  | R                          | Pemakaian kertas untuk mencetak dan menulis | E   | N  | Recycle kertas | Penurunan Sumber Daya Alam : Pemakaian kertas dapat menurunkan jumlah pohon   | 2                    | 4  | 8  | H           | Administrasi: Pemasangan slogan penggunaan kertas bekas untuk kegiatan tersebut                           | 1                     | 1                           | 1                                    | L                       | -   | 0  | 3   | Ya      | -                                     | 005/ADM |   |         |
|   |   |   |  |   |                              |   |  |   | R                          | Penggunaan Tonner untuk printer             | E   | N  | -              | Pencemaran Tanah : adanya limbah kertas yang dapat mencemari lingkungan khususnya pada tanah                                  | 3                    | 2  | 6  | M           | Rekayasa Engineering : Menyediakan tempat sampah  | 3                     | 1                           | 3                                    | M                       | PP No. 61 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis | 1  | 3   | Ya      | Program Pemantauan Pengelolaan sampah | 006/ADM |   |         |
|   |   |   |  |   |                              |   |  |   | R                          | Penggunaan Tonner untuk printer             | E   | N  | -              | Pencemaran Tanah : Tonner merupakan limbah B3 yang dapat mencemari lingkungan sekitar sehingga dapat merusak lingkungan hidup | 3                    | 2  | 6  | M           | Rekayasa Engineering : Membuat TPS kedap air dan terdapat atap sehingga tidak terjadi rembesan pada tanah | 3                     | 1                           | 3                                    | M                       | PP No. 22 Tahun 2021  | 1  | 3   | Ya      | Program Pemantauan Pengelolaan Tonner | 007/ADM |   |         |
|   |   |   |  | 4   | Mencuci piring dan gelas     | R   | Pemakaian sabun cuci yang mengkontaminasi air bersih | E   | N                          | -   | Pencemaran Air : sabun merupakan limbah cair yang dapat merusak lingkungan, salah satunya mengganggu ekosistem air sungai   | 3  | 4              | 12  | H                    | -  | -  | 3           | 3   | 9                     | M                           | PP No. 22 Tahun 2021                 | 1                       | 3   | Ya   | Program Pengendalian Pencemaran dan Pemakaian Air               | 008/ADM |                                       |         |   |         |
|   |   |   |  |   |                              | R   | Penggunaan air bersih untuk mencuci                  | E   | N                          | -   | Penurunan Sumber Daya Alam : pemakaian air bersih untuk kegiatan perkantoran dapat mengurangi ketersediaan air didalam bumi | 3  | 4              | 12  | H                    | Administrasi: Pemasangan slogan hemat air pada dinding dekat kran air  | 3  | 1           | 3   | M                     | PP No. 22 Tahun 2021        | 1                                    | 3                       | Ya  | Program Pemantauan Ijin dan Penggunaan Air | 009/ADM   |         |                                       |         |   |         |
|   |   |   |  |   |                              |   |  |   | 5                          | Pencucian mobil secara rutin                | R   | Penggunaan air bersih untuk mencuci dengan volume yang besar serta menggunakan sabun dan cairan untuk pembersih mobil yang dapat mencemari air   | E              | N   | -                    | Penurunan Sumber Daya Alam : pemakaian air bersih untuk kegiatan perkantoran dapat mengurangi ketersediaan air didalam bumi, dan bahan kimia yang digunakan dapat mengkontaminasi air dan tanah disekitar pembuangan | 3  | 4           | 12  | H                     | -                           | 3                                    | 3                       | 9   | M  | PP No. 22 Tahun 2021  | 1       | 3                                     | Ya      | Program Pengendalian Pencemaran dan Pemakaian Air | 010/ADM |
|   |   |   |  |   |                              |   |  |   |                            |   |   |  |                |   | -                    | Pencemaran Air : sabun merupakan limbah cair yang dapat merusak lingkungan, salah satunya mengganggu ekosistem air sungai  | 3  | 4           | 12  | H                     | -                           | 3                                    | 3                       | 9   | M  | PP No. 22 Tahun 2021  | 1       | 3                                     | Ya      | Program Pengendalian Pencemaran dan Pemakaian Air | 011/ADM |
|   |   |   |  |   |                              |   |  |   |                            |   |   |  |                |   |                      |  |  |             |   |                       |                             |                                      |                         |   |  |   |         |                                       |         |   |         |
|   |   |   |  |   | 6                            | Service Mobil Kendaraan   | R  | Penggantian oli pada saat maintenance kendaraan dapat mengkontaminasi jika ada ceceran kelingkungan                                   | E                          | AB  | -   | Pencemaran Tanah : adanya limbah oli yang dapat mencemari lingkungan khususnya pada tanah  | 3              | 1   | 3                    | M  | Administrasi: Servis berkala dilakukan di dealer resmi, sehingga limbah oli menjadi tanggung jawab pihak dealer  | 3           | 1   | 3                     | M                           | PP No. 22 Tahun 2021                 | 1                       | 3   | Ya   | Program Pemantauan penampungan sisa oli bekas dan penanganannya | 012/ADM |                                       |         |   |         |

|             |             |
|-------------|-------------|
| Dibuat      | Disetujui   |
| <div></div> | <div></div> |