



<div><div>P.T. ISPAT INDO</div></div>			IDENTIFIKASI & PENILAIAN ASPEK - DAMPAK LINGKUNGAN																		<div>No. Formulir</div> <div>: SMK3L-En/ISP/FR-25-01</div> <div>Revisi</div> <div>: 03</div> <div>Tanggal</div> <div>: 01 Maret 2023</div> <div>Halaman</div> <div>: 1 dari 1</div>											
Business/Departement/Area			: SMS																													
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		1. Eliminasi	2. Substitusi	3. Rekayasa Engineering	4. Administrasi	5. PPE	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.	Melakukan proses SMS 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. Debu disebabkan dari bahan material  2. Proses SMS mengeluarkan banyak debu  3. Selang petutup tungku sebagai penyedot debu tidak terpasang dengan benar sehingga debu masih berterbangan  4. Mesin penyedot debu dalam perbaikan saat proses SMS sehingga debu berterbangan tidak terkendali  5. Keluhan dari karyawan internal terkait debu dan hawa panas pada ruangan	1. Keluhan dari masyarakat sekitar terkait debu yang disebabkan dari proses SMS  2. Sorotan dari Pemerintah adalah hal ini diwakili oleh Dinas Lingkungan Hidup terkait komplain dari masyarakat sekitar terkait debu dari proses SMS  3. Terdapat regulasi mengenai lingkungan hidup	1	DRI Storage	NR	Debu saat loading dan unloading DRI	H, E	N	-	Pencemaran udara : mengeluarkan debu saat proses loading/unloading DRI	3	4	12	H	PPE : Penetapan area wajib memakai APD (masker)	3	1	3	M	Per. Gub. Jatim No. 10 / 2009	1	3	Ya	Program Pencegahan Penyakit Pernafasan	001/SMS					
								Gas buang alat berat dan kendaraan	H, E	N	-	Pencemaran udara	3	4	12	H	Rekayasa Engineering : Maintenance kendaraan produksi	2	1	2	L	PerMen LH No. 5 / 2006	1	3	Ya	Program Monitoring Emisi sumber bergerak	002/SMS					
					2	Scrap Charging	R	Debu waktu dumping scrap	H, E	N	-	Pencemaran udara	3	4	12	H	PPE : Penggunaan masker saat bekerja	3	1	3	M	Per. Gub. Jatim No. 10 / 2009	1	5	Ya	Program Pencegahan Penyakit Pernafasan	001/SMS					
								Pemakaian listrik saat transfer bucket dengan OHT Crane	E	N	-	Pengurangan SDA	2	3	6	M	Administrasi : Sosialisasi hemat energy	2	1	2	L	-----	0	3	Ya	Program OFI	-					
								Dumping scrap ke bucket menyebabkan bising	H	N	-	Penurunan kesehatan : kebisingan yang tinggi dapat menyebabkan penurunan pendengaran	2	3	6	M	Rekayasa Eng : Penanaman Pohon di sekitar pagar untuk mengurangi paparan kebisingan ke masyarakat	1	1	1	L	KepMen. LH No. 48 / 1996	1	3	Ya	Program Pencegahan Penyakit Ketulian	003/SMS					
								Bising saat proses Arching	H	N	-	Penurunan kesehatan : kebisingan yang tinggi dapat menyebabkan penurunan pendengaran	2	3	6	M	PPE : Penetapan area wajib memakai APD (ear plug) dan sosialisasi	1	1	1	L	KepMen. LH No. 48 / 1996	1	3	Ya	Program Pencegahan Penyakit Ketulian	003/SMS					
						3	Melting	R	Debu waktu scrap masuk	H, E	N	-	Pencemaran udara : mengeluarkan debu saat proses melting	3	4	12	H	Rekayasa Engineering : Pemasangan dust collector system dan partisi sheet	2	1	2	L	Per. Gub. Jatim No. 10 / 2009	1	5	Ya	Program Monitoring Emisi & Udara Ambient	004/SMS				
									Pemakaian listrik	E	N	-	Pengurangan SDA	2	3	6	M	Administrasi : Sosialisasi hemat energy dan SOP	2	1	2	L	-----	0	3	Ya	Program OFI	-				
									Slag furnace	E	N	Dimanfaatkan sebagai bahan pengganti untuk pemadatan tanah	Pencemaran Tanah : Limbah	3	4	12	H	Administrasi : Dimanfaatkan pihak lain yang mendapat ijin pengelolaan limbah B3	3	1	3	M	PP No. 22 / 2021	1	3	Ya	Program Monitoring Limbah B3	005/SMS				
									Oli bekas dari pengoperasian forklift	E	N	Dimanfaatkan oleh pihak	Pencemaran air & tanah	3	4	12	H	Rekayasa Engineering : Ditempung dalam drum	2	1	2	L	PP No. 22 / 2021	1	3	Ya	Program Monitoring Limbah B3	005/SMS				
									Emisi gas buang forklift	H, E	N	-	Pencemaran Udara	3	3	9	M	Rekayasa Engineering : Maintenance kendaraan produksi	3	1	3	M	PerMen LH No. 5 / 2006	1	3	Ya	Program Monitoring Emisi sumber bergerak	002/SMS				
									Pemakaian natural gas untuk proses melting	E	N	-	Pengurangan SDA	3	3	9	M	Administrasi : Pemantauan penggunaan Natural Gas dan perawatan peralatan proses	2	1	2	L	-----	0	3	Ya	Program OFI	-				
									Pemakaian gamping / dolomite	E	N	dimanfaatkan untuk bahan pupuk & semen	Pengurangan SDA	3	3	9	M	Administrasi : Pembuatan SOP produksi EAF	3	1	3	M	-----	0	3	Ya	Program Monitoring Implementasi SOP	006/SMS				
									Pemakaian carbon / oksigen	E	N	-	Pengurangan SDA & Pencem	3	3	9	M	Administrasi : Pembuatan SOP produksi EAF	3	1	3	M	-----	0	3	Ya	Program Monitoring Implementasi SOP	006/SMS				
									Pemakaian ferro alloy saat tapping	E	N	-	Pengurangan SDA & Pencem	3	3	9	M	Administrasi : Pembuatan SOP produksi EAF	3	1	3	M	-----	0	3	Ya	Program Monitoring Implementasi SOP	006/SMS				
					4	Refining	R	Bising saat proses Arching	H	N	-	Penurunan kesehatan : kebisingan yang tinggi dapat menyebabkan penurunan pendengaran	2	1	2	L	Rekayasa Eng : Penanaman Pohon di sekitar pagar untuk mengurangi paparan kebisingan ke masyarakat	1	1	1	L	KepMen. LH No. 48 / 1996	1	3	Ya	Program Pencegahan Penyakit Ketulian	003/SMS					
								Debu waktu refining	H, E	N	-	Pencemaran udara	3	4	12	H	Rekayasa Engineering : Pemasangan dust collector system	3	1	3	M	Per. Gub. Jatim No. 10 / 2009	1	3	Ya	Program Monitoring Emisi & Udara Ambient	004/SMS					
								Pemakaian listrik	E	N	-	Pengurangan SDA	2	4	8	M	Administrasi : Sosialisasi hemat energy dan SOP	1	1	1	L	-----	0	3	Ya	Program OFI	-					
								Pemakaian gamping	E	N	dimanfaatkan untuk bahan pupuk & semen	Pengurangan SDA	3	4	12	H	Administrasi : Pembuatan SOP produksi LRF	3	1	3	M	-----	0	3	Ya	Program Monitoring Implementasi SOP	006/SMS					
								Pemakaian ferro alloy dan carbon	E	N	-	Pengurangan SDA dan pencemaran udara	3	4	12	H	Administrasi : Pembuatan SOP produksi LRF	3	1	3	M	-----	0	3	Ya	Program Monitoring Implementasi SOP	006/SMS					
5	Casting	R	Ceceran oil waktu pengisian moud lubricator	E	AB,E	-	Pencemaran air dan tanah	3	3	9	M	Administrasi : Sosialisasi SOP untuk penanganan ceceran oli	3	1	3	M	PP No. 22 / 2021	1	3	Ya	Program Pengendalian B3	007/SMS										
			Pemakaian natural Gas & Oksigen saat proses cutting billet	E	N	-	Pengurangan SDA & Pencem	3	4	12	H	Administrasi : Pemantauan penggunaan Natural Gas dan perawatan peralatan proses	2	1	2	L	-----	0	3	Ya	Program OFI	-										
			Slag ladle setelah casting	E	N	1. dimanfaatkan untuk bahan pupuk & semen 2. Skull dilebur kembali	Pencemaran tanah dan pencemaran udara : Limbah padat B3	3	4	12	H	Administrasi : Dikelola pihak lain yang mendapat ijin pengelolaan limbah B3	2	1	2	L	PP No. 22 / 2021	1	3	Ya	Program Monitoring Limbah B3	005/SMS										
			Cooling saat casting dengan spray water	E	N	Air didaur ulang melalui proses WTP untuk digunakan kembali	Pencemaran tanah dan air: air limbah produksi (B3)	3	2	6	M	Rekayasa Eng : Air dikelola melalui proses WTP di SMS	2	1	2	L	PP No. 22 / 2021	1	3	Ya	Program Monitoring Limbah B3	005/SMS										
6	Mengganti refractory Furnace, Ladle & Tundish	R	Debu saat proses penggantian refractory dari furnace, Ladle & Tundish	H, E	N	-	Pencemaran Udara	3	3	9	M	PPE : Penggunaan masker saat bekerja	3	1	3	M	-----	0	3	Ya	Program Pencegahan Penyakit Pernafasan	001/SMS										
			Sisa refractory	E	N	-	Pencemaran Tanah	3	4	12	H	Administrasi : Dikelola pihak lain yang mendapat ijin pengelolaan limbah B3	2	1	2	L	PP No. 22 / 2021	1	3	Ya	Program Monitoring Limbah B3	005/SMS										

 P.T. ISPAT INDO		IDENTIFIKASI & PENILAIAN ASPEK - DAMPAK LINGKUNGAN															No. Formulir : SMK3L-En/ISP/FR-25-01										
Business/Departement/Area : SMS																	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			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
					7	Pengambilan Slag	R	Debu saat pengambilan slag furnace & CCM	H, E	N	-	Pencemaran Udara	3	3	9	M	PPE : Penggunaan masker saat bekerja	3	1	3	M	Per. Gub. Jatim No. 10 / 2009	1	3	Ya	Program Pencegahan Penyakit Pernafasan	001/SMS
								Emisi gas buang kendaraan	H, E	N	-	Pencemaran Udara	3	3	9	M	Rekayasa Engineering : Maintenance kendaraan produksi	2	1	2	L	PerMen LH No. 5 / 2006	1	5	Ya	Program Monitoring Emisi sumber bergerak	002/SMS
					8	Pemotongan Skull di area slag pit CCM	NR	Asap saat proses lancing	H, E	N	-	Pencemaran Udara	3	3	9	M	PPE : Penetapan area wajib memakai APD (masker)	3	1	3	M	Per. Gub. Jatim No. 10 / 2009	1	5	Ya	Program Pencegahan Penyakit Pernafasan	001/SMS

Dibuat	Disetujui