


<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 : Purchasing																				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)			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			Pengukuran UU dan perny. 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 Purchase 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 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 2. Proses kantor menghasilkan sampah domestik yang tidak terkelola dengan baik 3. Adanya pencemaran air yang terkontaminasi sabun dan deterjen. 4. Adanya limbah medis yang tidak dikelola dengan baik 5. Penggunaan sumber energi listrik yang tidak terkontrol	1. Adanya peraturan yang mengatur tentang lingkungan hidup 2. Timbulnya image buruk dari customer, vendor, tamu yang sedang berkunjung 3. Sumber daya alam yang semakin menipis	1	Menyalakan AC, Lampu, Heater/Pemanas listrik, komputer, Printer dan Scanner	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	3	9	M	Substitusi : Menggunakan daya lampu yang lebih rendah untuk ruangan tamu, musholla, toilet, dapur dan ruang meeting Administrasi : Membuat prosedur pengendalian operasional energi yang mengatur penggunaan AC dan lampu Administrasi : Memasang slogan hemat energi di saklar lampu dan beberapa distop kontak	2	1	2	L	-	0	5	Ya	Program Penghematan Energi	001/PUR	
							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	-	0	5	Ya	Program Pengendalian Penggunaan Freon	002/PUR	
							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	PP No. 22 Tahun 2021	1	3	Ya	Program Pemantauan Pengelolaan Lampu TL	003/PUR	
							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	Program Pengurangan Paparan Radiasi	004/PUR	
					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	3	6	M	Administrasi : Pemasangan slogan penggunaan kertas bekas untuk kegiatan tersebut	2	1	2	L	-	0	3	Ya	-	-	-
									N	Pencemaran Tanah : adanya limbah kertas yang dapat mencemari lingkungan khususnya pada tanah	2	3	6	M	Rekayasa Engineering : menyediakan tempat sampah	2	1	2	L	PP No. 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	1	3	Ya	Program Pemantauan Pengelolaan sampah	005/PUR			
							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. 22 Tahun 2021	3	3	Ya	Program Pemantauan Pengelolaan Tonner	006/PUR	
					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	3	9	M	-	3	1	9	M	PP No. 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	3	5	Ya	Program Pengendalian Pencemaran Air	007/PUR	
							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	3	9	M	Administrasi : Pemasangan slogan hemat air pada dinding dekat kran air	3	1	3	M	PP No. 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	1	5	Ya	Program Pemantauan Ijin dan Penggunaan Air	008/PUR	