
 P.T. ISPAT INDO		IDENTIFIKASI & PENILAIAN ASPEK - DAMPAK LINGKUNGAN																			No. Formulir : SMK3L-EI/ISPIPR-25-01		
Business/Departement/Area		: STR - Melting Store																			Revisi : 03		
Tanggal Penilaian		: Maret 2023																			Tanggal : 01 Maret 2023		
																					Halaman : 1 dari 1		
No	Harapan	Kebutuhan	: Sept 2021	Isu Eksternal	Deskripsi Aktivitas / proses	Aktivitas (R, M, B)	Aspek Lingkungan / Bahaya K3	Aspek SHVE	Operasional (N, Ab, Ac, E)	Deskripsi Peluang	Deskripsi Dampak Lingkungan / Risiko K3	Score (sebelum)	Score (setelah)	Pengendalian yang sudah diterapkan	Score (sesudah)	Legal & Persyaratan Lainnya	Evaluasi Risiko Yang Tidak Dapat Diterima	Objective, Target dan Program (OTP)	No. OTP				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
1	Menyediakan 100% material STD untuk proses produksi yang ramah lingkungan. Tidak mencemari lingkungan dan bisa memenuhi semua regulasi Penyimpanan dan Pengelolaan Limbah B3.	1. mempunyai sistem pengolahan material dan limbah B3 yang baik dalam mencegah terjadinya pencemaran ke lingkungan serta ramah lingkungan hasil akhirnya 2. Kesadaran semua orang baik manajemen, karyawan dan kontraktor dalam melakukan pengelolaan limbah B3 agar tidak mencemari ke lingkungan sekitar	Kurangnya kesadaran karyawan dalam menjalankan prosedur pengelolaan limbah B3	1. Adanya Adanya Undang-undang dan peraturan yang mengatur tentang Penganganan Limbah B3 dan Penyimpanan Sementara Limbah B3. 2. Adanya Undang-undang dan peraturan yang mengatur tentang kelestarian lingkungan hidup	1	R	Pemakaian energi listrik untuk menjalankan AC, Lampu, Heater/Pemanas listrik, lemari es, komputer, Printer dan Scanner	E	N		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 di Indonesia	2	4	8	H	Substitusi : Menggunakan daya lampu yang lebih rendah Administrasi : Melakukan prosedur pengendalian operasional energi yang mengatur penggunaan AC dan lampu Administrasi : Memasang slogan hemat energi di saklar lampu dan beberapa diskop kontak	PP No. 70 Tahun 2009	1	3	II	Program pengendalian energi listrik	001/STR	
		3. Dukungan manajemen agar menyetujui untuk setiap pembelian material yang ramah lingkungan (tidak merusak lingkungan).					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	2	6	M	Administrasi : dilakukan pengecekan AC secara berkala untuk menjaga saluran refrigerant (freon) tidak bocor	Permen Perin No.41/M-JND/PER/5/2014	1	3	II	Program pengendalian penggunaan freon.	002/STR	
							Penggunaan lampu TL (Fluorescent) untuk penenerangan kantor	E	Ab		Gangguan Kesehatan : terjadi jelutapan mercuri yang terkandung didalam lampu TL jika lampu tersebut pecah yang menyebabkan gangguan pemalasan jika kandungan mercuri melebihi NAB	3	2	6	M	PPE : Menggunakan sarung tangan & masker saat membawa lampu TL dan menjaganya supaya tidak sampai pecah		0	3	II	Program Pemantauan pengelotan lampu TL	003/STR	
4							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 : Menganti monitor tabung dengan monitor LCD yang lebih ramah kemata		0	3	II	Program pengurangan paparan radiasi	004/STR	
					2	Menjalankan Forklift	R	Emissi gas buang forklift	H	N		Pencemaran Udara : Asap yang dikeluarkan dari knalpot forklift dapat mencemari udara	3	4	12	H	Rekayasa Engineering : melakukan perawatan secara berkala PPE : memakai masker	PerMen LH No. 5 / 2006	1	3	II	Program pengoperasional Forklift	006/STR
					3	Penyimpanan Ferro Manganese	R	Adanya potensi bahaya terlintpa Ferro Manganese	S	N		Penurunan Sumber Daya Alam : Pemakaian Ferro Manganese dapat mengurangi sumber daya alam sehingga dapat menyebabkan turunya persediaan sumber daya alam yang ada di bumi khususnya di Indonesia	3	4	12	H	Rekayasa Engineering : Ditempatkan dalam tempat khusus (bag)	PP No. 22 Tahun 2021	1	3	II	Program Pengendalian penyimpanan Ferro Alloy	011/STR
					4	Penyimpanan Refractory	R	Adanya potensi bahaya terlintpa dan terhirup Refractory dikarenakan bahan ini ada 2 jenis yaitu berbentuk seperti kapur dan powder.	S	N		Pencemaran Tanah : Sisa pemakaian refractory dapat menimbulkan pencemaran pada lingkungan,	3	4	12	H	Rekayasa Engineering : Ditempatkan dalam tempat khusus (bag)	PP No. 22 Tahun 2021	1	3	II	Program Pengendalian penyimpanan Refractory	012/STR
					5	Penyimpanan Ferro Silicon	R	Adanya potensi bahaya terlintpa Ferro Silicon.	S	N		Penurunan Sumber Daya Alam : Pemakaian Ferro Silicon dapat mengurangi sumber daya alam sehingga dapat menyebabkan turunya persediaan sumber daya alam yang ada di bumi khususnya di Indonesia	3	4	12	H	Rekayasa Engineering : Ditempatkan dalam tempat khusus (bag)	PP No. 22 Tahun 2021	1	3	II	Program Pengendalian penyimpanan Ferro Alloy	011/STR
					6	Penyimpanan Dolomit	R	Adanya potensi bahaya terlintpa dan terhirup Dolomit dari aktivitas penyimpanannya.	S	N		Penurunan Sumber Daya Alam : Pemakaian Dolomit dapat mengurangi sumber daya alam sehingga dapat menyebabkan turunya persediaan sumber daya alam yang ada di bumi khususnya di Indonesia	3	4	12	H	Rekayasa Engineering : Ditempatkan dalam tempat khusus (Bunker)	PP No. 22 Tahun 2021	1	3	II	Program Pengendalian penyimpanan Dolomit.	013/STR
					7	Penyimpanan Graphite	R	Adanya potensi bahaya terlintpa Graphite dari aktivitas penyimpanannya.	S	N		Penurunan Sumber Daya Alam : Pemakaian Graphite dapat mengurangi sumber daya alam sehingga dapat menyebabkan turunya persediaan sumber daya alam yang ada di bumi khususnya di Indonesia	3	4	12	H	Rekayasa Engineering : Ditempatkan dalam tempat khusus (bag)	PP No. 22 Tahun 2021	1	3	II	Program Pengendalian penyimpanan Graphite	014/STR
					8	Penyimpanan Carbon raiser	R	Adanya potensi bahaya terhirup carbon raiser dari aktivitas penyimpanannya dan juga jatuh ke permukaan lantai kerja.	S	N		Pencemaran Udara : Pemakaian Carbon Raiser dapat menimbulkan pencemaran udara karena mengakibatkan timbulnya gas CO2	3	4	12	H	Rekayasa Engineering : Ditempatkan dalam tempat khusus (bag)	PP No. 22 Tahun 2021	1	3	II	Program Pengendalian penyimpanan Carbon Raiser	015/STR
					9	Penyimpanan Cokes	R	Adanya potensi bahaya terhirup Cokes dari aktivitas penyimpanannya dan juga jatuh ke permukaan lantai kerja.	S	N		Pencemaran Udara : Pemakaian Cokes dapat menimbulkan pencemaran udara karena mengakibatkan timbulnya gas CO2	3	4	12	H	Rekayasa Engineering : Ditempatkan dalam tempat khusus (bag)	PP No. 22 Tahun 2021	1	3	II	Program Pengendalian penyimpanan Carbon Raiser	015/STR
					7	Menjalankan Forklift	R	Emissi gas buang forklift	H	N		Pencemaran Udara : Asap yang dikeluarkan dari knalpot forklift dapat mencemari udara	3	4	12	H	Rekayasa Engineering : melakukan perawatan secara berkala. PPE : Memakai masker	PerMen LH No. 5 / 2006	1	3	II	Program pengoperasional Forklift	006/STR

Dibuat	Disetujui

 P.T. ISPAT INDO		IDENTIFIKASI & PENILAIAN ASPEK - DAMPAK LINGKUNGAN												No. Formulir : SMK3L-EI/ISPIPR-25-01													
														Revisi : 03													
														Tanggal : 01 Maret 2023													
														Halaman : 1 dari 1													
Business/Departement/Area		: STR - Melting Store																									
Tanggal Penilaian		: Maret 2023																									
No	Harapan	Kebutuhan	: Sept 2021	Isu Eksternal	Deskripsi Aktivitas / proses	Aktivitas (R, MB)	Aspek Lingkungan / Bahaya K3	Aspek SH/E	Operasional (N, Ab, Ac, E)	Deskripsi Peluang	Deskripsi Dampak Lingkungan / Resiko K3	Score (sebelum)		Pengendalian yang sudah diterapkan			Score (sesudah)		Legal & Persyaratan Lainnya	Evaluasi Risiko Yang Tidak Dapat Diterima			Dampak Penting Ya / Tidak	Objective, Target dan Program (OTP)	No. OTP		
												Kepatuhan	Kemungkinan	Nilai Risiko awal	1. Eliminasi 2. Substitusi 3. Rekayasa Engineering 4. Administrasi 5. PPE			Kepatuhan		Kemungkinan	Nilai Risiko Akhir	Prosedur UJI dan peng. Lain				Pengendalian plakat	Pengendalian
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