


<div><div>P.T. ISPAT INDO</div></div>										IDENTIFIKASI & PENILAIAN ASPEK - DAMPAK LINGKUNGAN										No. Formulir : SMK3L-En/ISP/FR-25-01							
Business/Departement/Area : MHS										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	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	Kegiatan /pekerjaan yang di lakukan dept Mechanic Hidrolik Service (MHS) tidak menimbulkan dampak negatif kelingkungan, tidak mencemari lingkungan dan pekerja nyaman, aman, sehat dan sejahtera	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. Oli yang tercecer pada waktu overhaul atau penggantian Cyl Hidroulik mapun Hose Hidroulik.  2. Kebocoran oli pada system hydoulik (valve, hose, Pipe, dan lain-lain)  3. Majun bekas pakai untuk membersihkan oil.	1. Adanya komplain dari tamu / customer saat berkunjung ke plant  2. Adanya peraturan terkait lingkungan dari pemerintah	1	Proses overhaul hidrolik cylinder	R	Tumpahan oli ke lingkungan kerja & drainase	S, E	N	-	1. Pencemaran Tanah dan air : oli merupakan B3 yang dapat mencemari lingkungan	3	3	9	M	Rekayasa Engineering : Penyediaan tempat sampah B3	2	2	4	M		1	3	Ya	Program Pengelolaan Limbah B3	001/MHS
					2	Proses pembersihan	R	Majun bekas bercampur oil dan kerosin	E	N		1. Pencemaran Tanah dan air : merupakan B3 yang dapat mencemari lingkungan	3	3	9	M	Rekayasa Engineering : Penyediaan tempat sampah B3	2	2	4	M		1	3	Ya	Program Pengelolaan Limbah B3	001/MHS
					3	Proses pengelasan	NR	1. terpapar asap las, sinar radiasi las.	H	N	-	1. Pencemaran Udara & Gangguan Kesehatan :Proses pengelasan sering membuat pekerja las terpapar gas /asap.	3	2	6	M	PPE : Pengunaan APD mask, safety apron las	3	1	3	M	Pergub jatim No10/2009	1	3	Ya	Program Pengendalian asap las & debu gerinda	002/MHS
								2. 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/MHS
								3. 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	1	1	1	L	-----	0	3	Ya	Program Penghematan Pemakaian Listrik	004/MHS
					4	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	005/MHS
								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. 22 Tahun 2021	1	3	Ya	Program Pengelolaan limbah besi & sisa elektroda	001/MHS	
					5	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 :	3	1	3	M	Pergub jatim No10/2009	1	3	Ya	Program Pengendalian asap las & debu gerinda	002/MHS
								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	001/MHS
6	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	1	1	1	L	-----	0	3	Ya	Program Penghematan Pemakaian Listrik	004/MHS					
7	blower	R	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 :	1	1	1	L	-----	0	3	Ya	Program Penghematan Pemakaian Listrik	004/MHS					
8	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	3	1	3	M	PP No. 22 Tahun 2021	1	3	Ya	Program Pengendalian Ceceran cat & tinner	001/MHS					
9	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	1	1	1	L	PP No. 22 Tahun 2021	1	3	Ya	Program Monitoring Pengelolaan Sampah Non B3	006/FAB					