




<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											
																				Halaman : 1 dari 1											
Business/Departemen/Area			: Mechanic EAF LRF																												
Tanggal Penilaian			: Maret 2023																												
No	Harapan	Kebutuhan	Isu Internal	Isu Eksternal	Deskripsi Aktivitas / proses	Aktifias (R: NR)	Aspek Lingkungan / Bahaya K3	Aspek S/WE	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	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 tertutup 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 Disnaker terkait komplain dari masyarakat sekitar terkait debu dari proses SMS 3. Terdapat regulasi mengenai lingkungan hidup	1 2	1. Melakukan Supply material baja kedalam tungku peleburan 2. Melakukan proses peleburan baja didalam tungku peleburan	R R	Debu berterbangan baik didalam gedung area peleburan maupun hingga keluar sampai pada masyarakat sekitar perusahaan Debu berterbangan baik didalam gedung area peleburan maupun hingga keluar sampai pada masyarakat sekitar perusahaan	H, E H	N N	1. Debu dipakai campuran pupuk 2. Debu dipakai campuran semen	3	3	9	M	Rekayasa Engineering : Dilakukan rakayasa engineering dengan memberi cerobong debu yang relevan pada tungku peleburan baja Administrasi : Memberikan sign2/rambu2 risiko K3 dan lingkungan PPE : Menyediakan APD yang relevan pada pekerja dan masyarakat jika dibutuhkan saat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan	2	1	2	L	PP No. 22 Tahun 2021	1	5	Ya	1. Program Pengendalian Risiko Debu Proses SMS 2. Proses Pemantauan Risiko Debu proses SMS	001/EAF 002/EAF					
2	Mengganti cylinder hydraulic Tilting, EBT dan Roof Lift	1.Training semua karyawan masalah limbah B3 2.Meningkatkan kesadaran karyawan mengenai issue lingkungan	1. Tumpahan oli tidak ditampung 2. Membuang cairan oli de sembarang tempat	1. komplain dari masyarakat terkait pencemaran tanah 2. Sorotan dari pemerintah terkait complaint dari masyarakat terkait limbah 3. terkait regulasi mengenai lingkungan hidup	2	1. Drain oli sisa didalam cylinder 2. Oli tercecer dalam proses penggantian	R R	1. Oli tercecer dan bisa mencemari lingkungan 2. Oli tercecer bisa memicu kecelakaan kerja karena terpeleaset	E S	Ab Ab		3	2	6	M	Rekayasa engineering : Dengan membuat bak control di area tersebut Administrasi : Memasang rambu bahwa diloksi tersebut licin dan ada B3 5 Memakai PPE yang sesuai	3	1	3	M	PP No. 22 Tahun 2021	1	5	Ya	Pengendalian limbah B3	001/EAF					
3	Mengganti pipa hidrolik yang bocor	1. Semua karyawan tahu dan sadar dari issue lingkungan 2. Diperlukan penyegaran issue lingkungan supaya semua pekerja mengetahui dampak pencemaran lingkungan	1.Terjadi tumpahan oli pada saat melepas pipa 2. Tumpahan oli dibiarkan mencemari tanah dan air 3. tumpahan oli tidak ditampung , dilokalisir dan dibersihkan	1. Dapat complain dari masyarakat karena tanah dan air tercemar oli 2. Ada sorotan dari dinas lingkungan hidup mengenai issue lingkungan 3. Ada regulasi mengenai lingkungan hidup	3	1. Oli sisa didalam pipa didrain 2. Oli sisa tercecer dalam proses pelepasan dan pembuangan pipa bekas	NR NR	1. Oli tercecer dan bisa mencemari lingkungan 2. Oli tercecer bisa memicu kecelakaan kerja karena terpeleaset	E S			3	3	9	M	Rekayasa Engineering : Sisa oli ditampung supaya oli tidak tercecer Dilakukan lokalisir supaya oli tidak menyebar kemana mana Rekayasa Engineering : dilakukan pembersihan dengan majun atau saw dust	3	1	3	M	PP No. 22 Tahun 2021	1	5	Ya	Pengendalian limbah B3	003/EAF					
4	Repair peralatan. Pembersihan oli dan grease di SMS dengan majun	1. Semua karyawan tahu dan sadar dari issue lingkungan 2. Diperlukan penyegaran issue lingkungan supaya semua pekerja mengetahui dampak pencemaran lingkungan	1 Majun bekas yang mengandung oli dan grease bisa mencemari tanah dan air 2 Membuang majun yang mengandung oli dan grase secara sembarangan dapat mencemari tanah 3. Membuang majun sembarangan bisa menyumbat saluran drainage sehinga bisa menyebabkan banjir	1. Dapat complain dari masyarakat karena tanah dan air tercemar oli 2. Ada sorotan dari dinas lingkungan hidup mengenai issue lingkungan 3. Ada regulasi mengenai lingkungan hidup	4	Membersihkan peralatan yang mengandung oli dan grease dengan majun	R	1. Oli tercecer dan bisa mencemari lingkungan 2. Oli tercecer bisa memicu kecelakaan kerja karena terpeleaset	E S			3	2	6	M	Administrasi : Memberi sign bahwa material ini mengandung oli supaya tidak dibuangsembarangan dan perkerja tidak terpeleaset terkena grease dan oli PPE : Gunakan PD yang sesuai	3	1	3	M	PP No. 22 Tahun 2021	1	5	Ya	Pengendalian limbah B3	004/EAF					
5	Pemberian pelumas pada mesin	1. Semua karyawan tahu dan sadar dari issue lingkungan 2. Diperlukan penyegaran issue lingkungan supaya semua pekerja mengetahui dampak pencemaran lingkungan	1. Membuang bekas tempat oli / grease yang mengandung oli dan grease bisa mencemari tanah dan air 2. Mengisi oli dan grase secara berlebihan dapat terjadi tumpahan dan bisa mencemari tanah 3. Membuang tempat oli sembarangan bisa menyumbat saluran drainage sehinga bisa menyebabkan banjir	1. Dapat complain dari masyarakat karena tanah dan air tercemar oli 2. Ada sorotan dari dinas lingkungan hidup mengenai issue lingkungan 3 Ada regulasi mengenai lingkungan hidup	5	Membersihkan peralatan yang mengandung oli dan grease dengan majun	R	1. Oli tercecer dan bisa mencemari lingkungan 2. Oli tercecer bisa memicu kecelakaan kerja karena terpeleaset	E S			3	2	6	M	Rekayasa Engineering : Dilakukan rakayasa engineering dengan membuat tanggul untuk melakalisir dari dampak Administrasi : Memberikan sign2/rambu2 risiko K3 dan lingkungan PPE : Menyediakan APD yang relevan pada pekerja dan masyarakat jika dibutuhkan saat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan	3	1	3	M	PP No. 22 Tahun 2021	1	5	Ya	Pengendalian limbah B3	005/EAF					
6	Mengganti pompa oli	1. Semua karyawan tahu dan sadar dari issue lingkungan 2. Diperlukan penyegaran issue lingkungan supaya semua pekerja mengetahui dampak pencemaran lingkungan	1. Terjadi tumpahan oli pada saat melepas pipa 2. Tumpahan oli dibiarkan mencemari tanah dan air 3. Tumpahan oli tidak ditampung , dilokalisir dan dibersihkan	1. Dapat complain dari masyarakat karena tanah dan air tercemar oli 2. Ada sorotan dari dinas lingkungan hidup mengenai issue lingkungan 3. Ada regulasi mengenai lingkungan hidup	6	Membersihkan peralatan yang mengandung oli dan grease dengan majun	R	1. Oli tercecer dan bisa mencemari lingkungan 2. Oli tercecer bisa memicu kecelakaan kerja karena terpeleaset	E S			3	2	6	M	Rekayasa Engineering : Dilakukan rakayasa engineering dengan membuat tanggul untuk melakalisir dari dampak Administrasi : Memberikan sign2/rambu2 risiko K3 dan lingkungan PPE : Menyediakan APD yang relevan pada pekerja dan masyarakat jika dibutuhkan saat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan	3	1	3	M	PP No. 22 Tahun 2021	1	5	Ya	Pengendalian limbah B3	006/EAF					
7	Mengganti hose hidrolik	1. Semua karyawan tahu dan sadar dari issue lingkungan 2. Diperlukan penyegaran issue lingkungan supaya semua pekerja mengetahui dampak pencemaran lingkungan	1. Terjadi tumpahan oli pada saat melepas pipa 2. Tumpahan oli dibiarkan mencemari tanah dan air 3. tumpahan oli tidak ditampung, dilokalisir dan dibersihkan 4. Hose bekas yang mengandung oli dibuang sembarangan yang bisa mencemari air dan tanah	1. Dapat complain dari masyarakat karena tanah dan air tercemar oli 2. Ada sorotan dari dinas lingkungan hidup mengenai issue lingkungan 3. Ada regulasi mengenai lingkungan hidup	7	Membersihkan peralatan yang mengandung oli dan grease dengan majun	R	1. Oli tercecer dan bisa mencemari lingkungan 2. Oli tercecer bisa memicu kecelakaan kerja karena terpeleaset	E S			3	2	6	M	Rekayasa Engineering : dilakukan rakayasa engineering dengan membuat tanggul untuk melakalisir dari Administrasi : Memberikan sign2/rambu2 risiko K3 dan lingkungan PPE : Menyediakan APD yang relevan pada pekerja dan masyarakat jika dibutuhkan saat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan	3	1	3	M	PP No. 22 Tahun 2021	1	5	Ya	Pengendalian limbah B3	007/EAF					


<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									
																		Halaman : 1 dari 1									
Business/Departement/Area		: Mechanic EAF LRF																									
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)			Pengendalian yang sudah diterapkan	Score (sesudah)			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
8	Pemakaian listrik dan lampu Neon	1. Semua karyawan tahu dan sadar dari issue lingkungan 2. Diperlukan penyegaran issue lingkungan supaya semua pekerja mengetahui dampak pencemaran lingkungan 3. Pemakaian lampu seperlunya saja . Pada siang hari lampu bisa dimatikan	1. Pemakaian energi listrik yang berlebihan menimbulkan pemborosan dan mempercepat pemanasan global 2. Membuang lampu bekas sembarangan bisa mencemari tanah , air dan udara	1. Kandungan mercure dapat mencemari tanah dan air sampai ke pemukiman warga 2. Ada sorotan dari dinas lingkungan hidup mengenai issue lingkungan 3. Ada regulasi mengenai lingkungan hidup			R	Sampah lampu Neon bekas merupakan limbah B3	E				3	2	6	M	Substitusi : Mengganti Lampu neon dengan lampu LED	3	1	3	M	PP No. 22 Tahun 2021	1	5	Ya	Pengendalian limbah B3	008/EAF

Business/Departement/Area			: Mechanic Crane																															
Tanggal Penilaian			: Sept 2021																															
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)				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
					No.											Keparahan	Kemungkinan	Nilai Risiko awal	Kategori Risiko Awal	1. Eliminasi 2. Substitusi 3. Rekayasa Engineering 4. Administrasi 5. PPE	Keparahan	Kemungkinan	Nilai Risiko Akhir											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	31								
1	Repair peralatan. Pembersihan oli dan grease dengan majun	1. Semua karyawan tahu dan sadar dari issue lingkungan 2. Diperlukan penyegaran issue lingkungan supaya semua pekerja mengetahui dampak pencemaran lingkungan	1. Majun bekas yang mengandung oli dan grease bisa mencemari tanah dan air 2. Membuang majun yang mengadung oli dan grase secara sembarangan dapat mencemari tanah 3. Membuang majun sembarangan bisa menyumbat saluran drainage sehinga bisa menyebabkan banjir	1. Dapat complain dari masyarakat karena tanah dan air tercemar oli 2. Ada sorotan dari dinas lingkungan hidup mengenai issue lingkungan 3. Ada regulasi mengenai lingkungan hidup	1. Membersihkan peralatan yang mengandung oli dan grease dengan majun	R	1. Oli tercecce dan bisa mencemari lingkungan 2. Oli tercecce bisa memicu kecelakaan kerja karena terpeleset	E	Ab			Pencemaran Air dan Tanah : Majun yang mengandung grease dan oli bisa mencemari tanah dan sumber air di dalam lingkup perusahaan serta sampai ke masyarakat sekitar	3	2	6	M	Administrasi : Memberi sign bahwa material ini mengandung oli subaya tidak dibuangsembarangan dan pekerja tidak terpeleset terkena grease dan oli PPE : Gunakan PD yang sesuai	3	1	3	M	PP No. 22 Tahun 2021	1	5	Ya	Pengendalian limbah B3	001/CRN							
2	Pemberian pelumas pada mesin	1. Semua karyawan tahu dan sadar dari issue lingkungan 2. Diperlukan penyegaran issue lingkungan supaya semua pekerja mengetahui dampak pencemaran lingkungan	1. Membuang bekas tempat oli / grease yang mengandung oli dan grease bisa mencemari tanah dan air 2. Mengisi oli dan grase secara berlebihan dapat terjadi tumpahan dan bisa mencemari tanah 3. Membuang tempat oli sembarangan bisa menyumbat saluran drainage sehinga bisa menyebabkan banjir	1. Dapat complain dari masyarakat karena tanah dan air tercemar oli 2. Ada sorotan dari dinas lingkungan hidup mengenai issue lingkungan 3. Ada regulasi mengenai lingkungan hidup	2. Membersihkan peralatan yang mengandung oli dan grease dengan majun	R	1. Oli tercecce dan bisa mencemari lingkungan 2. Oli tercecce bisa memicu kecelakaan kerja karena terpeleset	E	Ab			Pencemaran Air dan Tanah : Ceceran oli bisa mencemari tanah dan sumber air di dalam lingkup perusahaan serta sampai ke masyarakat sekitar	3	2	6	M	Rekayasa Engineering : Dilakukan rakayasa engineering dengan membuat tanggul untuk melakalisir dari dampak Administrasi : Memberikan sign2/rambu2 risiko K3 dan lingkungan PPE : Menyediakan APD yang relevan pada pekerja dan masyarakat jika dibutuhkan saat terjadi hal- hal yang tidak diinginkan	3	1	3	M	PP No. 22 Tahun 2021	1	5	Ya	Pengendalian limbah B3	002/CRN							
3	Pemakaian listrik dan lampu Neon	1. Semua karyawan tahu dan sadar dari issue lingkungan 2. Diperlukan penyegaran issue lingkungan supaya semua pekerja mengetahui dampak pencemaran lingkungan 3. Pemakaian lampu seperlunya saja . Pada siang hari lampu bisa dimatikan	1. Pemakaian energi listrik yang berlebihan menimbulkan pemborosan dan mempercepat pemanasan global 2. Membuang lampu bekas sembarangan bisa mencemari tanah , air dan udara	1. Kandungan mercure dapat mencemari tanah dan air sampai ke pemukiman warga 2. Ada sorotan dari dinas lingkungan hidup mengenai issue lingkungan 3. Ada regulasi mengenai lingkungan hidup	3.		R	Sampah lampu Neon bekas merupakan limbah B3	E	N			3	2	6	M	Substitusi : Mengganti Lampu neon dengan lampu LED	1	1	1	L	PP No. 22 Tahun 2021	1	5	Ya	Pengendalian limbah B3	003/CRN							


Business/Departement/Area			: Mechanic Dust collector																										
Tanggal Penilaian			: Sept 2021																										
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			Pendapat UI dan peny. Lain	Pandangan pihak terkait						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	31			
1	Penggantian filter bag	1. System yang relevan untuk meminimalisir risiko berdampak lingkungan 2. Infrastruktur yang relevan based on risk based thinking	1 Filter bekas dibuang di sembarang tempat dan sulit terurai yang bisa mencemari tanah		1. 1. Filter bag bekas yang sudah rusak dan tidak bisa dipakai lagi kembali akan dibuang 2. Bahan dari filter bisa digunakan untuk menyaring kotoran air	R	1. Limbah Filter bag	E	N	1. Debu dipakai campuran pupuk 2. Debu dipakai campuran semen	Pencemaran tanah : Filter bag merupakan limbah B3	3	2	6	M		3	1	3	M			1	3	Ya	Pengendalian limbah B3	001/MDC		
2	Repair peralatan. Pembersihan oli dan grease dengan majun	1. Semua karyawan tahu dan sadar dari issue lingkungan 2. Diperlukan penyegaran issue lingkungan supaya semua pekerja mengetahui dampak pencemaran lingkungan	1. Majun bekas yang mengandung oli dan grease bisa mencemari tanah dan air 2. Membuang majun yang mengadung oli dan grase secara sembarangan dapat mencemari tanah 3. Membuang majun sembarangan bisa menyumbat saluran drainage sehinga bisa menyebabkan banjir	1. Dapat complain dari masyarakat karena tanah dan air tercemar oli 2. Ada sorotan dari dinas lingkungan hidup mengenai issue lingkungan 3. Ada regulasi mengenai lingkungan hidup	2. Membersihkan peralatan yang mengandung oli dan grease dengan majun	R	1. Oli tercecce dan bisa mencemari lingkungan 2. Oli tercecce bisa memicu kecelakaan kerja karena terpeleset	E	Ab S		Pencemaran Air dan Tanah : Majun yang mengandung grease dan oli bisa mencemari tanah dan sumber air di dalam lingkup perusahaan serta sampai ke masyarakat sekitar	3	2	6	M	Administrasi : Memberi sign bahwa material ini mengandung oli subaya tidak dibuangsembarangan dan pekerja tidak terpeleset terkena grease dan oli PPE : Gunakan PD yang sesuai	3	1	3	M	PP No. 22 Tahun 2021	1	5	Ya	Pengendalian limbah B3	002/MDC			

<div> P.T. ISPAT INDO</div>			<div>IDENTIFIKASI & PENILAIAN ASPEK - DAMPAK LINGKUNGAN</div>															<div>No. Formulir : SMK3L-En/ISP/FR-25-01</div>									
																		<div>Revisi : 03</div>									
																		<div>Tanggal : 01 Maret 2023</div>									
																		<div>Halaman : 1 dari 1</div>									
Business/Departement/Area			: Mechanic EAF LRF																								
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
3	Pemberian pelumas pada mesin	1. Semua karyawan tahu dan sadar dari issue lingkungan 2. Diperlukan penyegaran issue lingkungan supaya semua pekerja mengetahui dampak pencemaran lingkungan	1. Membuang bekas tempat oli / grease yang mengandung oli dan grease bisa mencemari tanah dan air 2. Mengisi oli dan grase secara berlebihan dapat terjadi tumpahan dan bisa mencemari tanah 3. Membuang tempat oli sembarangan bisa menyumbat saluran drainage sehingga bisa menyebabkan banjir	1. Dapat complain dari masyarakat karena tanah dan air tercemar oli 2. Ada sorotan dari dinas lingkungan hidup mengenai issue lingkungan 3. Ada regulasi mengenai lingkungan hidup	3.	Membersihkan peralatan yang mengandung oli dan grease dengan majun	R	1. Oli tercecer dan bisa mencemari lingkungan 2. Oli tercecer bisa memicu kecelakaan kerja karena terpeleset	E	Ab S		Pencemaran Air dan Tanah : Ceceran oli bisa mencemari tanah dan sumber air di dalam lingkup perusahaan serta sampai ke masyarakat sekitar	3	2	6	M	Rekayasa Engineering : Dilakukan rakayasa engineering dengan membuat tanggul untuk melakalisir dari dampak Administrasi : Memberikan sign2/rambu2 risiko K3 dan lingkungan PPE : Menyediakan APD yang relevan pada pekerja dan masyarakat jika dibutuhkan saat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan	3	1	3	M	PP No. 22 Tahun 2021	1	5	Ya	Pengendalian limbah B3	003/MDC
4	Memproses debu supaya tidak berdampak pada lingkungan	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. Pengumpulan debu berterbangan diarea lokasi 2. Keluhan dari karyawan mengenai debu	1. Keluhan dari masyarakat sekitar terkait debu yang disebabkan dari proses SMS 2. Sorotan dari Disnaker terkait komplain dari masyarakat sekitar terkait debu dari proses SMS 3. Terdapat regulasi mengenai lingkungan hidup	4.	Pengumpul debu dari proses peleburan baja	R	Debu berterbangan baik didalam gedung area peleburan maupun hingga keluar sampai pada masyarakat sekitar perusahaan	H, E	N		Pencemaran Udara & Gangguan Kesehatan : Debu berterbangan melampaui ambang batas normal dan mengganggu pernafasan pada karyawan di dalam gedung SMS maupun pada mayarakat sekitar area perusahaan	3	4	12	H	Rekayasa Engineering : Debu diproses menjadi butiran supaya tidak berterbangan	3	1	3	M	PP No. 22 Tahun 2021	1	5	Ya	Pengendalian limbah B3	004/MDC
5	Pemakaian listrik dan lampu Neon	1. Semua karyawan tahu dan sadar dari issue lingkungan 2. Diperlukan penyegaran issue lingkungan supaya semua pekerja mengetahui dampak pencemaran lingkungan 3. Pemakaian lampu seperlunya saja . Pada siang hari lampu bisa dimatikan	1. Pemakaian energi listrik yang berlebihan menimbulkan pemborosan dan mempercepat pemanasan global 2. Membuang lampu bekas sembarangan bisa mencemari tanah , air dan udara	1. Kandungan mercure dapat mencemari tanah dan air sampai ke pemukiman warga 2. Ada sorotan dari dinas lingkungan hidup mengenai issue lingkungan 3. Ada regulasi mengenai lingkungan hidup			R	Sampah lampu Neon bekas merupakan limbah B3	E	N			3	2	6	M	Substitusi : Mengganti Lampu neon dengan lampu LED	1	1	1	L	PP No. 22 Tahun 2021	1	5	Ya	Pengendalian limbah B3	005/MDC

Business/Departement/Area			: Mechanic Feeding system																										
Tanggal Penilaian			: Sept 2021																										
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	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	Penggantian belt conveyor	1. System yang relevan untuk meminimalisir risiko berdampak lingkungan 2. Infrastruktur yang relevan based on risk based thinking	1. Rubber belt bekas dibuang di sembarang tempat dan sulit terurai yang bisa mencemari tanah	1. Rubber belt bekas yang dibuang ke sungai akan sulit terurai dan bisa menyebabkan banjir	1.	1. Rubber belt bekas yang sudah rusak dan tidak bisa dipakai lagi kembali akan dibuang 2. Bahan dari rubber bisa digunakan untuk landasan mesin , peredam getaran	NR		E	N	1 belt bekas dipakai untuk peredam mesin		3	2	6	M		3	2	6	M		0	5	Ya		001/FDS		
2	Transfer sponge	1. Semua karyawan tahu dan sadar dari issue lingkungan 2. Diperlukan penyegaran issue lingkungan supaya semua pekerja mengetahui dampak pencemaran lingkungan	1. Pengumpulan debu berterbangan diarea lokasi 2. Keluhan dari karyawan mengenai debu	1. Keluhan dari masyarakat sekitar terkait debu yang disebabkan dari proses transfer 2. Sorotan dari Disnaker terkait complain dari masyarakat sekitar terkait debu dari proses SMS 3. Terdapat regulasi mengenai lingkungan hidup	2	Proses transfer sponge menimbulkan debu	R	Debu berterbangan baik didalam gedung area peleburan maupun hingga keluar sampai pada masyarakat sekitar perusahaan	E	N		Pencemaran Udara & Gangguan Kesehatan : Debu berterbangan melampaui ambang batas normal dan mengganggu pernafasan pada karyawan di dalam gedung SMS maupun pada mayarakat sekitar area perusahaan	3	3	9	M	Rekayasa Engineering : Membuat pipa penghisap debu dan debu dikumpulkan PPE : Menyediakan APD yang relevan pada pekerja dan masyarakat jika dibutuhkan saat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan	3	1	3	M	PP No. 22 Tahun 2021	1	5	Ya	Pengendalian limbah B3	002/FDS		
3	Transfer kapur	1. Semua karyawan tahu dan sadar dari issue lingkungan 2. Diperlukan penyegaran issue lingkungan supaya semua pekerja mengetahui dampak pencemaran lingkungan	1. Pengumpulan debu berterbangan diarea lokasi 2. Keluhan dari karyawan mengenai debu	1. Keluhan dari masyarakat sekitar terkait debu yang disebabkan dari proses transfer 2. Sorotan dari Disnaker terkait complain dari masyarakat sekitar terkait debu dari proses SMS 3. Terdapat regulasi mengenai lingkungan hidup	3.	Proses transfer Kapur menimbulkan debu	R	Debu berterbangan baik didalam gedung area peleburan maupun hingga keluar sampai pada masyarakat sekitar perusahaan	E	N		Pencemaran Udara & Gangguan Kesehatan : Debu berterbangan melampaui ambang batas normal dan mengganggu pernafasan pada karyawan di dalam gedung SMS maupun pada mayarakat sekitar area perusahaan	3	3	9	M	Rekayasa Engineering : Membuat pipa penghisap debu dan debu dikumpulkan PPE : Menyediakan APD yang relevan pada pekerja dan masyarakat jika dibutuhkan saat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan	3	1	3	M	PP No. 22 Tahun 2021	1	5	Ya	Pengendalian limbah B3	003/FDS		
4	Transfer dolomit	1. Semua karyawan tahu dan sadar dari issue lingkungan 2. Diperlukan penyegaran issue lingkungan supaya semua pekerja mengetahui dampak pencemaran lingkungan	1. Pengumpulan debu berterbangan diarea lokasi 2. Keluhan dari karyawan mengenai debu	1. Keluhan dari masyarakat sekitar terkait debu yang disebabkan dari proses transfer 2. Sorotan dari Disnaker terkait complain dari masyarakat sekitar terkait debu dari proses SMS 3. Terdapat regulasi mengenai lingkungan hidup	4	Proses transfer Dolomit menimbulkan debu	R	Debu berterbangan baik didalam gedung area peleburan maupun hingga keluar sampai pada masyarakat sekitar perusahaan	E	N		Pencemaran Udara & Gangguan Kesehatan : Debu berterbangan melampaui ambang batas normal dan mengganggu pernafasan pada karyawan di dalam gedung SMS maupun pada mayarakat sekitar area perusahaan	3	3	9	M	Rekayasa Engineering : Membuat pipa penghisap debu dan debu dikumpulkan PPE : Menyediakan APD yang relevan pada pekerja dan masyarakat jika dibutuhkan saat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan	3	1	3	M	PP No. 22 Tahun 2021	1	5	Ya	Pengendalian limbah B3	004/FDS		

<div> P.T. ISPAT INDO</div>			<div>IDENTIFIKASI & PENILAIAN ASPEK - DAMPAK LINGKUNGAN</div>																<div>No. Formulir : SMK3L-En/ISP/FR-25-01</div>								
																			<div>Revisi : 03</div>								
																			<div>Tanggal : 01 Maret 2023</div>								
																			<div>Halaman : 1 dari 1</div>								
<div>Business/Departement/Area</div>			<div>: Mechanic EAF LRF</div>																								
<div>Tanggal Penilaian</div>			<div>: Maret 2023</div>																								
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 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
5	Pemberian pelumas pada mesin	1. Semua karyawan tahu dan sadar dari issue lingkungan 2. Diperlukan penyegaran issue lingkungan supaya semua pekerja mengetahui dampak pencemaran lingkungan	1. Membuang bekas tempat oli / grease yang mengandung oli dan grease bisa mencemari tanah dan air 2. Mengisi oli dan grase secara berlebihan dapat terjadi tumpahan dan bisa mencemari tanah 3. Membuang tempat oli sembarangan bisa menyumbat saluran drainage seHINGA bisa menyebabkan banjir	1. Dapat complain dari masyarakat karena tanah dan air tercemar oli 2. Ada sorotan dari dinas lingkungan hidup mengenai issue lingkungan 3. Ada regulasi mengenai lingkungan hidup	5. Membersihkan peralatan yang mengandung oli dan grease dengan majun	R	1. Oli tercecer dan bisa mencemari lingkungan 2. Oli tercecer bisa memicu kecelakaan kerja karena terpeleaset	E	Ab		Ceceran oli bisa mencemari tanah dan sumber air di dalam lingkup perusahaan serta sampai ke masyarakat sekitar	3	3	9	M	Rekayasa Engineering : Dilakukan rakayasa engineering dengan membuat tanggul untuk melakalisir dari dampak Administrasi : Memberikan sign2/rambu2 risiko K3 dan lingkungan PPE : Menyediakan APD yang relevan pada pekerja dan masyarakat jika dibutuhkan saat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan	3	1	3	M	PP No. 22 Tahun 2021	1	5	Ya	Pengendalian limbah B3	005/FDS	
6	Repair peralatan. Pembersihan oli dan grease dengan majun	1. Semua karyawan tahu dan sadar dari issue lingkungan 2. Diperlukan penyegaran issue lingkungan supaya semua pekerja mengetahui dampak pencemaran lingkungan	1. Majun bekas yang mengandung oli dan grease bisa mencemari tanah dan air 2. Membuang majun yang mengadung oli dan grase secara sembarangan dapat mencemari tanah 3. Membuang majun sembarangan bisa menyumbat saluran drainage sehingga bisa menyebabkan banjir	1. Dapat complain dari masyarakat karena tanah dan air tercemar oli 2. Ada sorotan dari dinas lingkungan hidup mengenai issue lingkungan 3. Ada regulasi mengenai lingkungan hidup	6. Membersihkan peralatan yang mengandung oli dan grease dengan majun	R	1. Oli tercecer dan bisa mencemari lingkungan 2. Oli tercecer bisa memicu kecelakaan kerja karena terpeleaset	E	Ab		Majun yang mengandung grease dan oli bisa mencemari tanah dan sumber air di dalam lingkup perusahaan serta sampai ke masyarakat sekitar	3	3	9	M	Administrasi : Memberi sign bahwa material ini mengandung oli subaya tidak dibuangsembarangan dan pekerja tidak terpeleaset terkena grease dan oli PPE : Gunakan APD yang sesuai	3	1	3	M	PP No. 22 Tahun 2021	1	5	Ya	Pengendalian limbah B3	006/FDS	
7	Pemakaian listrik dan lampu Neon	1. Semua karyawan tahu dan sadar dari issue lingkungan 2. Diperlukan penyegaran issue lingkungan supaya semua pekerja mengetahui dampak pencemaran lingkungan 3. Pemakaian lampu seperlunya saja . Pada siang hari lampu bisa dimatikan	1. Pemakaian energi listrik yang berlebihan menimbulkan pemborosan dan mempercepat pemanasan global 2. Membuang lampu bekas sembarangan bisa mencemari tanah , air dan udara	1. Kandungan mercure dapat mencemari tanah dan air sampai ke pemukiman warga 2. Ada sorotan dari dinas lingkungan hidup mengenai issue lingkungan 3. Ada regulasi mengenai lingkungan hidup		R	Sampah lampu Neon bekas merupakan limbah B3					3	3	9	M	Substitusi : Mengganti Lampu neon dengan lampu LED	3	1	3	M	PP No. 22 Tahun 2021	1	5	Ya	Pengendalian limbah B3	007/FDS	

Business/Departement/Area			: Mechanical CCM																										
Tanggal Penilaian			: Sept 2021																										
No	Harapan	Kebutuhan	Isu Internal	Isu Eksternal	Deskripsi Aktivitas / proses	Aktifias (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 Yang Tidak Dapat Diterima		Dampak Penting Ya / Tidak	Objective, Target dan Program (OTP)	No. OTP			
	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	Mengganti pipa hidrolik yang bocor	1. Semua karyawan tahu dan sadar dari issue lingkungan 2. Diperlukan penyegaran issue lingkungan supaya semua pekerja mengetahui dampak pencemaran lingkungan	1. Terjadi tumpahan oli pada saat melepas pipa 2. Tumpahan oli dibiarkan mencemari tanah dan air 3. Tumpahan oli tidak ditampung , dilokalisir dan dibersihkan	1. Dapat complain dari masyarakat karena tanah dan air tercemar oli 2. Ada sorotan dari dinas lingkungan hidup mengenai issue lingkungan 3. Ada regulasi mengenai lingkungan hidup	1. 1. Oli sisa didalam pipa didrain 2. Oli sisa tercecer dalam proses pelepasan dan pembuangan pipa bekas	R	1. Oli tercecer dan bisa mencemari lingkungan 2. Oli tercecer bisa memicu kecelakaan kerja karena terpeleaset	E	Ab S		Pencemaran Air dan Tanah : Ceceran oli bisa mencemari tanah dan sumber air di dalam lingkup perusahaan serta sampai ke masyarakat sekitar	3	3	9	M	Rekayasa Engineering : Sisa oli ditampung supaya oli tidak tercecer Dilakukan lokalisir supaya oli tidak menyebar kemana mana Rekayasa Engineering : dilakukan pembersihan dengan majun atau saw dust	3	1	3	M	PP No. 22 Tahun 2021	1	5	Ya	Pengendalian limbah B3	007/CCM			
2	Repair peralatan. Pembersihan oli dan grease di CCM dengan majun	1. Semua karyawan tahu dan sadar dari issue lingkungan 2. Diperlukan penyegaran issue lingkungan supaya semua pekerja mengetahui dampak pencemaran lingkungan	1. Majun bekas yang mengandung oli dan grease bisa mencemari tanah dan air 2. Membuang majun yang mengadung oli dan grase secara sembarangan dapat mencemari tanah 3. Membuang majun sembarangan bisa menyumbat saluran drainage sehingga bisa menyebabkan banjir	1. Dapat complain dari masyarakat karena tanah dan air tercemar oli 2. Ada sorotan dari dinas lingkungan hidup mengenai issue lingkungan 3. Ada regulasi mengenai lingkungan hidup	2. Membersihkan peralatan yang mengandung oli dan grease dengan majun	R	1. Oli tercecer dan bisa mencemari lingkungan 2. Oli tercecer bisa memicu kecelakaan kerja karena terpeleaset	E	Ab S		Pencemaran Air dan Tanah : Majun yang mengandung grease dan oli bisa mencemari tanah dan sumber air di dalam lingkup perusahaan serta sampai ke masyarakat sekitar	3	3	9	M	Administrasi : Memberi sign bahwa material ini mengandung oli subaya tidak dibuangsembarangan dan pekerja tidak terpeleaset terkena grease dan oli PPE : Gunakan PD yang sesuai	3	1	3	M	PP No. 22 Tahun 2021	1	5	Ya	Pengendalian limbah B3	002/CCM			
3	Pemberian pelumas pada mesin	1. Semua karyawan tahu dan sadar dari issue lingkungan 2. Diperlukan penyegaran issue lingkungan supaya semua pekerja mengetahui dampak pencemaran lingkungan	1. Membuang bekas tempat oli / grease yang mengandung oli dan grease bisa mencemari tanah dan air 2. Mengisi oli dan grase secara berlebihan dapat terjadi tumpahan dan bisa mencemari tanah 3. Membuang tempat oli sembarangan bisa menyumbat saluran drainage sehingga bisa menyebabkan banjir	1. Dapat complain dari masyarakat karena tanah dan air tercemar oli 2. Ada sorotan dari dinas lingkungan hidup mengenai issue lingkungan 3. Ada regulasi mengenai lingkungan hidup	3. Membersihkan peralatan yang mengandung oli dan grease dengan majun	R	1. Oli tercecer dan bisa mencemari lingkungan 2. Oli tercecer bisa memicu kecelakaan kerja karena terpeleaset	E	Ab S		Pencemaran Air dan Tanah : Ceceran oli bisa mencemari tanah dan sumber air di dalam lingkup perusahaan serta sampai ke masyarakat sekitar	3	3	9	M	Rekayasa Engineering : Dilakukan rakayasa engineering dengan membuat tanggul untuk melakalisir dari dampak Administrasi ; Memberikan sign2/rambu2 risiko K3 dan lingkungan PPE : Menyediakan APD yang relevan pada pekerja dan masyarakat jika dibutuhkan saat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan	3	1	3	M	PP No. 22 Tahun 2021	1	5	Ya	Pengendalian limbah B3	003/CCM			
4	Mengganti pompa oli	1. Semua karyawan tahu dan sadar dari issue lingkungan 2. Diperlukan penyegaran issue lingkungan supaya semua pekerja mengetahui dampak pencemaran lingkungan	1. Terjadi tumpahan oli pada saat melepas pipa 2. Tumpahan oli dibiarkan mencemari tanah dan air 3. tumpahan oli tidak ditampung , dilokalisir dan dibersihkan	1. Dapat complain dari masyarakat karena tanah dan air tercemar oli 2. Ada sorotan dari dinas lingkungan hidup mengenai issue lingkungan 3. Ada regulasi mengenai lingkungan hidup	4. Membersihkan peralatan yang mengandung oli dan grease dengan majun	R	1. Oli tercecer dan bisa mencemari lingkungan 2. Oli tercecer bisa memicu kecelakaan kerja karena terpeleaset	E	Ab S		Ceceran oli bisa mencemari tanah dan sumber air di dalam lingkup perusahaan serta sampai ke masyarakat sekitar	3	3	9	M	Rekayasa Engineering : Dilakukan rakayasa engineering dengan membuat tanggul untuk melakalisir dari dampak Administrasi : Memberikan sign2/rambu2 risiko K3 dan lingkungan PPE : Menyediakan APD yang relevan pada pekerja dan masyarakat jika dibutuhkan saat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan	3	1	3	M	PP No. 22 Tahun 2021	1	5	Ya	Pengendalian limbah B3	004/CCM			

<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							
																				Halaman : 1 dari 1							
Business/Departement/Area			: Mechanic EAF LRF																								
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
5	Mengganti hose hidrolik	1. Semua karyawan tahu dan sadar dari issue lingkungan 2. Diperlukan penyegaran issue lingkungan supaya semua pekerja mengetahui dampak pencemaran lingkungan	1. Terjadi tumpahan oli pada saat melepas pipa 2. Tumpahan oli dibiarkan mencemari tanah dan air 3. Tumpahan oli tidak ditampung , dilokalisir dan dibersihkan 4. Hose bekas yang mengandung oli dibuang sembarangan yang bisa mencemari air dan tanah	1. Dapat complain dari masyarakat karena tanah dan air tercemar oli 2. Ada sorotan dari dinas lingkungan hidup mengenai issue lingkungan 3. Ada regulasi mengenai lingkungan hidup	5.	Membersihkan peralatan yang mengandung oli dan grease dengan majun	R	1. Oli tercecce dan bisa mencemari lingkungan 2. Oli tercecce bisa memicu kecelakaan kerja karena terpeleaset	E	Ab		Pencemaran Air dan Tanah : Ceceran oli bisa mencemari tanah dan sumber air di dalam lingkup perusahaan serta sampai ke masyarakat sekitar	3	3	9	M	Rekayasa Engineering : Dilakukan rakayasa engineering dengan membuat tanggul untuk melakalisir dari dampak Administrasi : Memberikan sign2/rambu2 risiko K3 dan lingkungan PPE : Menyediakan APD yang relevan pada pekerja dan masyarakat jika dibutuhkan saat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan	3	1	3	M	PP No. 22 Tahun 2021	1	5	Ya	Pengendalian limbah B3	005/CCM
6	Pemakaian listrik dan lampu Neon	1. Semua karyawan tahu dan sadar dari issue lingkungan 2. Diperlukan penyegaran issue lingkungan supaya semua pekerja mengetahui dampak pencemaran lingkungan 3. Pemakaian lampu seperlunya saja . Pada siang hari lampu bisa dimatikan	1. Pemakaian energi listrik yang berlebihan menimbulkan pemborosan dan mempercepat pemanasan global 2. Membuang lampu bekas sembarangan bisa mencemari tanah , air dan udara	1. Kandungan mercure dapat mencemari tanah dan air sampai ke pemukiman warga 2. Ada sorotan dari dinas lingkungan hidup mengenai issue lingkungan 3. Ada regulasi mengenai lingkungan hidup			R	Sampah lampu Neon bekas merupakan limbah B3	E	N			3	3	9	M	Substitusi : Mengganti Lampu neon dengan lampu LED	3	1	3	M	PP No. 22 Tahun 2021	1	5	Ya	Pengendalian limbah B3	006/CCM

Business/Departement/Area			: Water Treatment Proses																										
Tanggal Penilaian			: Sept 2021																										
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 Yang Tidak Dapat Diterima		Dampak Penting Ya / Tidak	Objective, Target dan Program (OTP)	No. OTP			
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	31			
1	Memfaatkan limbah air garam untuk quencing slag	1. Semua karyawan tahu dan sadar dari issue lingkungan 2. Diperlukan penyegaran issue lingkungan supaya semua pekerja mengetahui dampak pencemaran lingkungan	1. Tumpahan air garam dibiarkan mencemari tanah dan air	1. Dapat complain dari masyarakat karena air nya asin 2. Ada sorotan dari dinas lingkungan hidup mengenai issue lingkungan 3. Ada regulasi mengenai lingkungan hidup	1. 1 Air garam dibuang di drainage	NR	1. Air garam yang melebihi ambang batas bisa mencemari lingkungan	E	Ab		Pencemaran Air dan Tanah : Buangan air garam bisa mencemari tanah dan sumber air di dalam lingkup perusahaan serta sampai ke masyarakat sekitar	2	3	6	M	Rekayasa Engineering : Sisa oli ditampung supaya oli tidak tercecce Dilakukan lokalisir supaya oli tidak menyebar kemana mana Rekayasa Engineering : Dilakukan pembersihan dengan majun atau saw dust	2	1	2	L	PP No. 22 Tahun 2021	1	3	Ya	Pengendalian limbah B3	007/CCM			
2	Repair peralatan. Pembersihan oli dan grease di Rolling Mill dengan majun	1. Semua karyawan tahu dan sadar dari issue lingkungan 2. Diperlukan penyegaran issue lingkungan supaya semua pekerja mengetahui dampak pencemaran lingkungan	1. Majun bekas yang mengandung oli dan grease bisa mencemari tanah dan air 2. Membuang majun yang mengadung oli dan grase secara sembarangan dapat mencemari tanah 3. Membuang majun sembarangan bisa menyumbat saluran drainage sehinga bisa menyebabkan banjir	1. Dapat complain dari masyarakat karena tanah dan air tercemar oli 2. Ada sorotan dari dinas lingkungan hidup mengenai issue lingkungan 3. Ada regulasi mengenai lingkungan hidup	2. Membersihkan peralatan yang mengandung oli dan grease dengan majun	R	1. Oli tercecce dan bisa mencemari lingkungan 2. Oli tercecce bisa memicu kecelakaan kerja karena terpeleaset	E	Ab		Pencemaran Tanah : Majun yang mengandung grease dan oli bisa mencemari tanah dan sumber air di dalam lingkup perusahaan serta sampai ke masyarakat sekitar	3	2	6	M	Administrasi : Memberi sign bahwa material ini mengandung oli subaya tidak dibuangsembarangan dan perkerja tidak terpeleaset terkena grease dan oli PPE : Gunakan PD yang sesuai	3	1	3	M	PP No. 22 Tahun 2021	1	3	Ya	Pengendalian limbah B3	002/CCM			
3	Pemberian pelumas pada mesin	1. Semua karyawan tahu dan sadar dari issue lingkungan 2. Diperlukan penyegaran issue lingkungan supaya semua pekerja mengetahui dampak pencemaran lingkungan	1. Membuang bekas tempat oli / grease yang mengandung oli dan grease bisa mencemari tanah dan air 2. Mengisi oli dan grase secara berlebihan dapat terjadi tumpahan dan bisa mencemari tanah 3 Membuang tempat oli sembarangan bisa menyumbat saluran drainage sehinga bisa menyebabkan banjir	1. Dapat complain dari masyarakat karena tanah dan air tercemar oli 2. Ada sorotan dari dinas lingkungan hidup mengenai issue lingkungan 3. Ada regulasi mengenai lingkungan hidup	3. Membersihkan peralatan yang mengandung oli dan grease dengan majun	R	1. Oli tercecce dan bisa mencemari lingkungan 2. Oli tercecce bisa memicu kecelakaan kerja karena terpeleaset	E	Ab		Pencemaran Tanah : Ceceran oli bisa mencemari tanah dan sumber air di dalam lingkup perusahaan serta sampai ke masyarakat sekitar	3	2	6	M	Rekayasa Engineering : Dilakukan rakayasa engineering dengan membuat tanggul untuk melakalisir dari dampak Administrasi : Memberikan sign2/rambu2 risiko K3 dan lingkungan PPE : Menyediakan APD yang relevan pada pekerja dan masyarakat jika dibutuhkan saat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan	3	1	3	M	PP No. 22 Tahun 2021	1	3	Ya	Pengendalian limbah B3	003/CCM			
4	Penggantian Sand filter	1. Semua karyawan tahu dan sadar dari issue lingkungan 2. Diperlukan penyegaran issue lingkungan supaya semua pekerja mengetahui dampak pencemaran lingkungan	1. Terjadi tumpahan Sand yang mengandung oli 2. Tumpahan sand yang mengandung oli / sludge dibiarkan mencemari tanah dan air 3. tumpahan Sand tidak ditampung , dilokalisir dan dibersihkan 4. Sand bekas yang mengandung oli dibuang sembarangan yang bisa mencemari air dan tanah	1. Dapat complain dari masyarakat karena tanah dan air tercemar oli dan sludge 2. Ada sorotan dari dinas lingkungan hidup mengenai issue lingkungan 3. Ada regulasi mengenai lingkungan hidup	4. Mengganti sand pada sand filter	NR	1. Sand yang mengandung oli / sludge tercecce dan bisa mencemari lingkungan	E	Ab		Pencemaran Air dan Tanah : Ceceran sand yang mengandung sludge / oli bisa mencemari tanah dan sumber air di dalam lingkup perusahaan serta sampai ke masyarakat sekitar	3	2	6	M	Rekayasa Engineering : Dilakukan rakayasa engineering dengan membuat tanggul untuk melakalisir dari dampak Administrasi : Memberikan sign2/rambu2 risiko K3 dan lingkungan PPE : Menyediakan APD yang relevan pada pekerja dan masyarakat jika dibutuhkan saat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan	3	1	3	M	PP No. 22 Tahun 2021	1	3	Ya	Pengendalian limbah B3	004/CCM			

<div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div></div></div><div><div>P.T. ISPAT INDO</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			: Mechanic EAF LRF																												
Tanggal Penilaian			: Maret 2023																												
No	Harapan	Kebutuhan	Isu Internal	Isu Eksternal	Deskripsi Aktivitas / proses	Aktifitas (R; NR)	Aspek Lingkungan / Bahaya K3	Aspek S/W/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	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	31					
5	Isi Chemical di well EAF . Mould , spray ,PH 5 , scale pit II , Press machine	1. Semua karyawan tahu dan sadar dari issue lingkungan 2. Diperlukan penyegaran issue lingkungan supaya semua pekerja mengetahui dampak pencemaran lingkungan	1. Terjadi tumpahan pada saat melepas Handling chemical 2. Tumpahan chemical dibiarkan mencemari tanah dan air 3. Tumpahan chemical tidak ditampung , dilokalisir dan dibersihkan	1. Dapat complain dari masyarakat karena tanah dan air tercemar chemical 2. Ada sorotan dari dinas lingkungan hidup mengenai issue lingkungan 3. Ada regulasi mengenai lingkungan hidup	5. Mengisi chemical untuk water treatment	R	1. Chemical tercecer dan bisa mencemari lingkungan 2. Chemical tercecer bisa memicu kecelakaan kerja karena mengenai kulit , mata bahkan tertelan	E	Ab		Pencemaran Air dan Tanah : Ceceran Chemical bisa mencemari tanah dan sumber air di dalam lingkup perusahaan serta sampai ke masyarakat sekitar	3	2	6	M	Rekayasa Engineering : Dilakukan rakayasa engineering dengan membuat tanggul untuk melakalisir dari dampak Administrasi : Memberikan sign2/rambu2 risiko K3 dan lingkungan PPE : Menyediakan APD yang relevan pada pekerja dan masyarakat jika dibutuhkan saat terjadi hal- hal yang tidak diinginkan	3	1	3	M	PP No. 22 Tahun 2021	1	3	Ya	Pengendalian limbah B3	005/CCM					
6	Scale dan sludge	1. Semua karyawan tahu dan sadar dari issue lingkungan 2. Diperlukan penyegaran issue lingkungan supaya semua pekerja mengetahui dampak pencemaran lingkungan	1. Terjadi tumpahan Sludge dan scale yang bisa mencemari lingkungan 2. Tumpahan sludge dan scale yang mengandung oli / sludge dibiarkan mencemari tanah dan air 3. Tumpahan Sand tidak ditampung , dilokalisir dan dibersihkan 4. Sand bekas yang mengandung oli dibuang sembarangan yang bisa mencemari air dan tanah	1. Dapat complain dari masyarakat karena tanah dan air tercemar oli 2. Ada sorotan dari dinas lingkungan hidup mengenai issue lingkungan 3. Ada regulasi mengenai lingkungan hidup	6. Proses water tretment menghasilkan sludge dan scale	R	1. Sludge dan scale yang mengandung oli bisa tercecer dan mencemari lingkungan	E	Ab	Scale diolah lagi menjadi besi	Pencemaran Air dan Tanah : Ceceran sludgedan scale oli bisa mencemari tanah dan sumber air di dalam lingkup perusahaan serta sampai ke masyarakat sekitar	3	2	6	M	Substitusi : Mengganti Lampu neon dengan lampu LED	3	1	3	M	PP No. 22 Tahun 2021	1	3	Ya	Pengendalian limbah B3	006/CCM					

Business/Departement/Area			: Mechanical Compressor																										
Tanggal Penilaian			: Sept 2021																										
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 Yang Tidak Dapat Diterima		Dampak Penting Ya / Tidak	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	22	23	24	25	26	31			
1	Mengganti oli compressor	1. Semua karyawan tahu dan sadar dari issue lingkungan 2. Diperlukan penyegaran issue lingkungan supaya semua pekerja mengetahui dampak pencemaran lingkungan	1. Terjadi tumpahan oli pada saat melepas pipa 2. Tumpahan oli dibiarkan mencemari tanah dan air 3. Tumpahan oli tidak ditampung , dilokalisir dan dibersihkan	1. Dapat complain dari masyarakat karena tanah dan air tercemar oli 2. Ada sorotan dari dinas lingkungan hidup mengenai issue lingkungan 3. Ada regulasi mengenai lingkungan hidup	1. Oli didalam tanki didrain 2. Oli sisa tercecer dalam proses penggantian dan pembuangan oli secara sembarangan	R	1. Oli tercecer dan bisa mencemari lingkungan 2. Oli tercecer bisa memicu kecelakaan kerja karena terpeleaset	E	Ab		Pencemaran Tanah : Ceceran oli bisa mencemari tanah dan sumber air di dalam lingkup perusahaan serta sampai ke masyarakat sekitar	3	3	9	M	Rekayasa Engineering : Sisa oli ditampung supaya oli tidak tercecer Dilakukan lokalisir supaya oli tidak menyebar kemana mana Rekayasa Engineering : Dilakukan pembersihan dengan majun atau saw dust	3	1	3	M	PP No. 22 Tahun 2021	1	5	Ya	Pengendalian limbah B3	001/MPC			
2	Repair peralatan. Pembersihan oli dan grease di Rolling Mill dengan majun	1. Semua karyawan tahu dan sadar dari issue lingkungan 2. Diperlukan penyegaran issue lingkungan supaya semua pekerja mengetahui dampak pencemaran lingkungan	1. Majun bekas yang mengandung oli dan grease bisa mencemari tanah dan air 2. Membuang majun yang mengadung oli dan grase secara sembarangan dapat mencemari tanah 3. Membuang majun sembarangan bisa menyumbat saluran drainage sehinga bisa menyebabkan banjir	1. Dapat complain dari masyarakat karena tanah dan air tercemar oli 2. Ada sorotan dari dinas lingkungan hidup mengenai issue lingkungan 3. Ada regulasi mengenai lingkungan hidup	2. Membersihkan peralatan yang mengandung oli dan grease dengan majun	NR	1. Oli tercecer dan bisa mencemari lingkungan 2. Oli tercecer bisa memicu kecelakaan kerja karena terpeleaset	E	Ab		Pencemaran Air dan Tanah : Majun yang mengandung grease dan oli bisa mencemari tanah dan sumber air di dalam lingkup perusahaan serta sampai ke masyarakat sekitar	3	2	6	M	Administrasi : Memberi sign bahwa material ini mengandung oli subaya tidak dibuangsembarangan dan pekerja tidak terpeleaset terkena grease dan oli PPE : Gunakan PD yang sesuai	3	1	3	M	PP No. 22 Tahun 2021	1	5	Ya	Pengendalian limbah B3	002/MPC			
3	Mengganti hose Compressor	1. Semua karyawan tahu dan sadar dari issue lingkungan 2. Diperlukan penyegaran issue lingkungan supaya semua pekerja mengetahui dampak pencemaran lingkungan	1. Terjadi tumpahan oli pada saat melepas pipa 2. Tumpahan oli dibiarkan mencemari tanah dan air 3. Tumpahan oli tidak ditampung, dilokalisir dan dibersihkan 4. Hose bekas yang mengandung oli dibuang sembarangan yang bisa mencemari air dan tanah	1. Dapat complain dari masyarakat karena tanah dan air tercemar oli 2. Ada sorotan dari dinas lingkungan hidup mengenai issue lingkungan 3. Ada regulasi mengenai lingkungan hidup	3. Membersihkan peralatan yang mengandung oli dengan majun	R	1. Oli tercecer dan bisa mencemari lingkungan 2. Oli tercecer bisa memicu kecelakaan kerja karena terpeleaset	E	Ab		Pencemaran Air dan Tanah : Ceceran oli bisa mencemari tanah dan sumber air di dalam lingkup perusahaan serta sampai ke masyarakat sekitar	3	2	6	M	Rekayasa Engineering : Dilakukan rakayasa engineering dengan membuat tanggul untuk melakalisir dari dampak Administrasi : Memberikan sign2/rambu2 risiko K3 dan lingkungan PPE : Menyediakan APD yang relevan pada pekerja dan masyarakat jika dibutuhkan saat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan	3	1	3	M	PP No. 22 Tahun 2021	1	5	Ya	Pengendalian limbah B3	004/MPC			
4	Pemakaian listrik dan lampu Neon	1. Semua karyawan tahu dan sadar dari issue lingkungan 2. Diperlukan penyegaran issue lingkungan supaya semua pekerja mengetahui dampak pencemaran lingkungan 3. Pemakaian lampu seperlunya saja. Pada siang hari lampu bisa dimatikan	1. Pemakaian energi listrik yang berlebihan menimbulkan pemborosan dan mempercepat pemanasan global 2. Membuang lampu bekas sembarangan bisa mencemari tanah, air dan udara 3. Ada regulasi mengenai lingkungan hidup	1. Kandungan mercure dapat mencemari tanah dan air sampai ke pemukiman warga 2. Ada sorotan dari dinas lingkungan hidup mengenai issue lingkungan 3. Ada regulasi mengenai lingkungan hidup		R	Sampah lampu Neon bekas merupakan limbah B3	E	N			3	2	6	M	Substitusi : Mengganti Lampu neon dengan lampu LED	3	1	3	M	PP No. 22 Tahun 2021	1	5	Ya	Pengendalian limbah B3	005/MPC			

Business/Departement/Area										: Oxygen plant																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Tanggal Penilaian										: Sept 2021																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								



No. Formulir	: SMK3L-En/ISP/FR-25-01
--------------	-------------------------

Revisi	: 03
--------	------

Tanggal	: 01 Maret 2023
---------	-----------------

Halaman	: 1 dari 1
---------	------------

Business/Departement/Area	: Mechanic EAF LRF
----------------------------------	---------------------------

Tanggal Penilaian	: Maret 2023
-------------------	--------------

Dibuat	Disetujui