

<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</div></div>												No. Formulir : SMK3L-En/ISP/FR-25-01															
												Revisi : 03															
												Tanggal : 01 Maret 2023															
												Halaman : 1 dari 1															
Business/Departement/Area : Sewage Treatment Plant Proses																											
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. OT	
												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	Kegiatan proses STP bisa berjalan sesuai dengan regulasi yang dipersyaratkan	1. Mempunyai sistem pengelolaan air limbah domestik yang baik dalam mencegah terjadinya pencemaran kelingkungan serta hasil akhirnya yang ramah lingkungan. 2. Kesadaran semua orang baik manajemen, karyawan dan kontraktor dalam melakukan pengelolaan air limbah domestik agar tidak mencemari kelingkungan sekitar	1. Kurangnya kesadaran karyawan dalam menjalankan prosedur pengelolaan air limbah domestik sesuai dengan yang dipersyaratkan.	1. Adanya Undang - undang dan peraturan yang mengatur tentang baku mutu air limbah domestik	1	Proses air buangan toilet ke bak pengumpul	R	Retak air limbah keluar dari bak pengumpul	E	Ab, E		Pencemaran Tanah dan air :air limbah dapat mencemari lingkungan, karena masih belum selesai proses STP sehingga baku mutu masih tinggi.	3	1	3	M	Administratif Control : Melakukan pengecekan dan memperbaiki pada area yang bocor	2	1	2	L	Permenlhk No. 68 tahun 2016 tentang baku mutu air limbah domestik	1	3	Ya	Pencegahan Kebocoran	001/STP
									pipa saluran bocor	E	Ab, E		M	Administratif Control : Melakukan pengecekan dan memperbaiki pada area yang bocor	2	1	2	L	Permenlhk No. 68 tahun 2016 tentang baku mutu air limbah domestik	1	3	Ya	Pencegahan Kebocoran	001/STP			
									sedimentasi / sludge sudah penuh	E	N	Dapat digunakan menjadi pupuk organik	M	Administratif Control : Melakukan pengecekan dan membuang lumpur / sludge yang diambil oleh pihak ke-3 yang memiliki ijin	2	1	2	L	Permenlhk No. 68 tahun 2016 tentang baku mutu air limbah domestik	1	3	Ya	Pencegahan Tumpahan Lumpur	002/STP			
					2	Proses tangki reaktor	R	mikroba mati	E	Ab	Daur ulang mikroba/bakteri dengan mengambil kotoran pada proses terakhir dimasukkan kedalam proses awal	Pencemaran Tanah dan air :air limbah dapat mencemari lingkungan, karena masih belum selesai proses STP sehingga baku mutu masih tinggi.	3	1	3	M	Administratif Control : Melakukan pengecekan dan mengisi ulang bakteri yang sudah mati/sedikit	2	1	2	L	Permenlhk No. 68 tahun 2016 tentang baku mutu air limbah domestik	1	3	Ya	Pencegahan Bakteri Berkurang	003/STP
								blower mati	E	Ab		Pencemaran Tanah dan air :air limbah dapat mencemari lingkungan, karena masih belum selesai proses STP sehingga baku mutu masih tinggi.	3	2	6	M	Administratif Control : Melakukan pengecekan dan memperbaiki mesin blower yang rusak / mengganti yang baru	2	1	2	L	Permenlhk No. 68 tahun 2016 tentang baku mutu air limbah domestik	1	3	Ya	Pencegahan Blower Mati	004/STP
								tangki reaktor bocor	E	Ab, E		Pencemaran Tanah dan air :air limbah dapat mencemari lingkungan, karena masih belum selesai proses STP sehingga baku mutu masih tinggi.	3	3	9	M	Administratif Control : Melakukan pengecekan dan memperbaiki pada area yang bocor	2	1	2	L	Permenlhk No. 68 tahun 2016 tentang baku mutu air limbah domestik	1	3	Ya	Pencegahan Kebocoran	001/STP
								pipa saluran ke tanki reaktor bocor	E	Ab, E		Pencemaran Tanah dan air :air limbah dapat mencemari lingkungan, karena masih belum selesai proses STP sehingga baku mutu masih tinggi.	3	3	9	M	Administratif Control : Melakukan pengecekan dan memperbaiki pada area yang bocor	2	1	2	L	Permenlhk No. 68 tahun 2016 tentang baku mutu air limbah domestik	1	3	Ya	Pencegahan Kebocoran	001/STP
					3	Proses klorinator	R	klorin habis	E	N		Pencemaran Tanah dan air :air limbah dapat mencemari lingkungan, karena masih belum selesai proses STP sehingga baku mutu masih tinggi.	2	3	6	M	Administratif Control : Melakukan pengecekan dan mengisi ulang klorin yang telah habis	2	1	2	L	Permenlhk No. 68 tahun 2016 tentang baku mutu air limbah domestik	1	3	Ya	Pencegahan klorin habis	005/STP
								klorinator bocor	E	Ab, E		Pencemaran Tanah dan air :air limbah dapat mencemari lingkungan, karena masih belum selesai proses STP sehingga baku mutu masih tinggi.	3	3	9	M	Administratif Control : Melakukan pengecekan dan memperbaiki pada area yang bocor	2	1	2	L	Permenlhk No. 68 tahun 2016 tentang baku mutu air limbah domestik	1	3	Ya	Pencegahan Kebocoran	001/STP
					4	Sedimen tank	R	sludge / lumpur penuh	E	N	Dapat digunakan menjadi pupuk organik	Pencemaran Tanah : Tumpahan sludge/lumpur dapat mencemari lingkungan, dan menyebabkan	3	3	9	M	Administratif Control : Melakukan pengecekan dan membuang lumpur / sludge yang diambil oleh pihak ke-3 yang memiliki ijin	2	1	2	L	Permenlhk No. 68 tahun 2016 tentang baku mutu air limbah domestik	1	3	Ya	Pencegahan Tumpahan Lumpur	006/STP
								sedimen tank bocor	E	Ab, E		Pencemaran Tanah dan air :air limbah dapat mencemari lingkungan, karena masih belum selesai proses STP sehingga baku mutu masih tinggi.	2	3	6	M	Administratif Control : Melakukan pengecekan dan memperbaiki pada area yang bocor	2	1	2	L	Permenlhk No. 68 tahun 2016 tentang baku mutu air limbah domestik	1	3	Ya	Pencegahan Kebocoran	001/STP
					5	Bio Filter Tank	R	Pasir kotor penuh lumpur	E	N	Pasir dapat digunakan kembali setelah dilakukan back washing	Pencemaran Tanah dan air :air limbah dapat mencemari lingkungan, karena masih belum selesai proses STP sehingga baku mutu masih tinggi.	2	3	6	M	Engineering Control : Melakukan back washing pada sistem bio filter agar pasir kembali bersih jika masih kotor dilakukan penggantian	2	1	2	L	Permenlhk No. 68 tahun 2016 tentang baku mutu air limbah domestik	1	3	Ya	Pencegahan bio filter tidak berfungsi	007/STP
								bio filter tank bocor	E	Ab, E		Pencemaran Tanah dan air :air limbah dapat mencemari lingkungan, karena masih belum selesai proses STP sehingga baku mutu masih tinggi.	2	3	6	M	Administratif Control : Melakukan pengecekan dan memperbaiki pada area yang bocor	2	1	2	L	Permenlhk No. 68 tahun 2016 tentang baku mutu air limbah domestik	1	3	Ya	Pencegahan Kebocoran	001/STP

Dibuat	Disetujui