

<div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div>P.T. ISPAT INDO</div></div></div></div>												IDENTIFIKASI & PENILAIAN ASPEK - DAMPAK LINGKUNGAN										No. Formulir : SMK3L-En/SP/FR-25-01									
												Revisi : 03																			
												Tanggal : 01 Maret 2023																			
												Halaman : 1 dari 1																			
Business/Departement/Area : Electrical ERM & ESM																															
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							
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	Aktivitas ERM dan ESM di area 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	1. fasilitas yang ada belum mencukupi dalam melakukan pengelolaan lingkungan	1. adanya peraturan yang mengatur tentang lingkungan hidup	1	PLN Sub Station Job	R	Pengetapan oli trafo	E	N	Dimanfaatkan oleh pihak ke-3	Pencemaran tanah	3	3	9	M	Eliminasi : Ditampung dalam bak khusus lalu diserahkan ke gudang	3	1	3	M	PP. No. 22 / 2021	1	3	Ya	Program Monitoring Penggantian oli	001/ELC				
								Kabel-kabel bekas	E	N	Dimanfaatkan kembali	Pencemaran tanah	3	3	9	M	Eliminasi : Sisa-sisa kabel dikumpulkan di box lalu diserahkanke gudang	2	1	2	L	PP No. 81 Tahun 2012	1	3	Ya	Program Penanganan kabel bekas	002/ELC				
								Majun bekas	E	N	-	Pencemaran tanah	3	3	9	M	Eliminasi : Dikumpulkan di bak khusus & disimpan di gudang B3 untuk dimusnahkan	3	1	3	M	PP. No. 22 / 2021	1	3	Ya		003/ELC				
								2. timbulnya image buruk dari customer, vendor, tamu yang sedang berkunjung		2	SMS Electrical Maintenance	R	Greasing bearing motor	E	AB	-	Pencemaran tanah	3	3	9	M	Eliminasi : Sisa-sisa grease dibuang dalam bak penampung	3	1	3	M	PP. No. 22 / 2021	1	3	Ya	Program Penanganan grease
			Majun bekas	E	N	-	Pencemaran tanah						3	3	9	M	Eliminasi : Dikumpulkan di bak khusus & disimpan di gudang B3 untuk dimusnahkan	3	1	3	M	PP. No. 22 / 2021	1	3	Ya	Program Penanganan majun bekas	003/ELC				
			Carbon brushing	E	N	-	Pencemaran tanah						3	4	12	H	Eliminasi : Sisa-sisa karbon dibuang dalam bak penampung & dikembalikan ke gudang	3	1	3	M	PP. No. 22 / 2021	1	3	Ya	Program Penanganan Carbon Brush	005/ELC				
			Kabel-kabel bekas	E	N	Dapat digunakan kembali	Pencemaran tanah	3	3				9	M	Eliminasi : Sisa-sisa kabel dikumpulkan di box lalu diserahkanke gudang	2	1	2	L	PP No. 81 Tahun 2012	1	3	Ya	Program Penanganan kabel bekas	002/ELC						
			3. adanya pencemaran air yang terkontaminasi oli		3. sumber daya alam yang semakin menipis	3	RM Electrical Maintenance	R	Greasing bearing motor				E	AB	-	Pencemaran tanah	3	3	9	M	Eliminasi : Sisa-sisa grease dibuang dalam bak penampung	3	1	3	M	PP. No. 22 / 2021	1	3	Ya	Program Penanganan grease	004/ELC
									Majun bekas				E	N	-	Pencemaran tanah	3	3	9	M	Eliminasi : Dikumpulkan di bak khusus & disimpan di gudang B3 untuk dimusnahkan	3	1	3	M	PP. No. 22 / 2021	1	3	Ya	Program Penanganan majun bekas	003/ELC
									Carbon brushing				E	N	-	Pencemaran Tanah	3	4	12	H	Eliminasi : Sisa-sisa karbon dibuang dalam bak penampung & dikembalikan ke gudang	3	1	3	M	PP. No. 22 / 2021	1	3	Ya	Program Penanganan Carbon Brush	005/ELC
									Kabel-kabel bekas				E	N	Dapat digunakan kembali	Pencemaran tanah	3	3	9	M	Administrasi : Sisa-sisa kabel dikumpulkan di box lalu diserahkanke gudang	2	1	2	L	PP No. 81 Tahun 2012	1	3	Ya	Program Penanganan kabel bekas	002/ELC
			4. adanya pencemaran air yang terkontaminasi solar						4	General Electrical Job	R	Penggunaan SAITON untuk membersihkan AC	E	N	-	Pencemaran tanah & air	3	3	9	M	Eliminasi : Kotoran ditampung kemudian dibuang ke WTP	3	1	3	M	PP. No. 22 / 2021	1	5	Ya	Program Penanganan Cleaner pada AC	006/ELC
												Potensi kebocoran freon	E	AB	-	Penipisan lapisan ozon	3	3	9	M	Rekayasa Engineering : Preventive maintenance	3	1	3	M	-	0	3	Ya	Program Mencegah	007/ELC
												Sisa elektroda las	E	N	-	Pencemaran tanah	3	4	12	H	Eliminasi : Ditampung dalam bak khusus & dikembalikan ke gudang	3	1	3	M	PP. No. 22 / 2021	1	3	Ya	Program Pengelolaan limbah besi, sisa	008/ELC
												Sisa batu gerinda	E	N	-	Pencemaran tanah	3	3	9	M	Administrasi : Ditampung dalam bak khusus & dikembalikan ke gudang	3	1	3	M	PP. No. 22 / 2021	1	3	Ya	Program Pengelolaan limbah besi, sisa	008/ELC
						Penggunaan gas Oksigen, LPG, Acetelin untuk mengelas	S,H	N				-	Pengurangan SDA	3	4	12	H	Rekayasa Engineering : Preventive maintenance (Check regulator, valve)	3	1	3	M	-	0	3	Ya	Program penggunaan gas oxy cutting	009/ELC			
						Potensi kebocoran gas Oksigen, LPG dan Acetelin	E	AB				-	Pencemaran udara	3	4	12	H	Rekayasa Engineering : Preventive maintenance (Check regulator, valve) & penggunaan APD (masker)	3	1	3	M	Per. Gub. Jatim No. 10 / 2009	1	3	Ya	Program penggunaan gas oxy cutting	009/ELC			
						Kabel-kabel bekas	E	N				Dapat digunakan kembali	Pencemaran tanah	3	3	9	M	Administrasi : Sisa-sisa kabel dikumpulkan di box lalu diserahkanke gudang	2	1	2	L	PP No. 81 Tahun 2012	1	3	Ya	Program Penanganan kabel bekas	002/ELC			
			5	Information And Technology Job	R	Printer catridge bekas	E	N				Reuse catridge printer	Pencemaran tanah	3	3	9	M	Administrasi : Penyimpanan di gudang dan diganti dengan yang baru	3	1	3	M	PP. No. 22 / 2021	1	3	Ya	Program Monitoring catridge bekas	010/ELC			
						Kabel-kabel optik bekas	E	N	-	Pencemaran tanah	3	3	9	M	Admnistrasi : Sisa-sisa kabel dikumpulkan di box lalu diserahkanke gudang	2	1	2	L	PP No. 81 Tahun 2012	1	3	Ya	Program Penanganan kabel bekas	002/ELC						
						6	Operasional Genset	NR	Penggantian Filter	E	N	-	Pencemaran tanah	3	3	9	M	Administrasi : Dikumpulkan di bak khusus & disimpan di gudang B3 untuk dimusnahkan	3	1	3	M	PP No. 81 Tahun 2012	1	3	Ya	Program Penanganan filter genset	011/ELC			
									solar	E	N	-	Pengurangan SDA & Pencemaran Tanah	3	3	9	M	Administrasi : Ditampung di tempat khusus dan diberi space secondary containment	2	1	2	L	-	0	3	Ya	Program pemakaian solar	012/ELC			
			Majun bekas	E	N				-	Pencemaran tanah	3	3	9	M	Administrasi : Dikumpulkan di bak khusus & disimpan di gudang B3 untuk dimusnahkan	3	1	3	M	PP. No. 22 / 2021	1	3	Ya	Program Penanganan majun bekas	003/ELC						
			Asap	H, E	N				-	Pencemaran udara	3	3	9	M	Administrasi : Preventive maintenance	2	1	2	L	Per. Gub. Jatim No. 10 / 2009	1	3	Ya	Program Monitoring Emisi Genset	013/ELC						

Dibuat	Disetujui

—