

<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					
Business/Departement/Area		: QC																				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	
												Keparahan	Kemungkinan	Nilai Risiko awal				Keparahan	Kemungkinan			Nilai Risiko Akhir					Peraturan UU dan perat. Lain
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	Untuk penggunaan beberapa macam gas (Helium, Oksigen, LPG, Argon), diharapkan tidak ada kebocoran gas.	1. Diperlukan peralatan yang baik dan sesuai standard.	Komplain dari karyawan karena adanya gas bocor	-	1	Analisa komposisi dengan alat spectrometer.	R	Pemakaian gas Helium, Oksigen, LPG, Argon.	S, H	Ab	Pemakaian alat yang standar	Pencemaran udara apabila terjadi kebocoran pada alat.	3	4	12	H	Administrasi : Pengechekan alat. PPE : Pemakaian APD	2	1	2	L	Pergub Jatim No. 10 Tahun 2009	1	3	Ya	Program Pencegahan Kebocoran gas	001/QC
		2. Diperlukan tempat yang aman untuk tabung semua gas.		2	Memotong billet dengan gas cutter.	R	Pemakaian gas Oksigen, LPG.	S, H	N, Ab	Pemakaian alat yang standar	Pencemaran udara apabila terjadi kebocoran pada alat dan pada waktu memotong billet.	3	4	12	H	Administrasi : Pengechekan alat. PPE : Pemakaian APD	2	1	2	L	Pergub Jatim No. 10 Tahun 2009	1	3	Ya	Program Pencegahan Kebocoran gas	001/QC	
2	Tidak boros dalam pemakaian energi listrik	Kesadaran dalam mengurangi pemakaian energi listrik.	Lampu yang tidak dipakai tidak dimatikan	-	3	Menyalakan lampu, AC, Komputer, Lemari es, Peralatan.	R	Menggunakan energi listrik	E	N	Munculnya Energi Terbarukan	Pemakaian listrik dapat mengurangi sumber daya alam seperti batubara, gas maupun air sehingga dapat menyebabkan turunnya persediaan sumber daya alam yang ada di bumi khususnya di Indonesia	3	3	9	M	Administrasi : Mematikan lampu, AC, Komputer yang tidak dipakai.	2	1	2	L	-	0	3	Ya	Program hemat energi	002/QC
3	Tidak ada pencemaran bahan kimia.	Peralatan yang memadai dan APD.	Komplain dari karyawan	adanya peraturan dari pemerintah tentang pengelolaan limbah B3	4	Proses menggunakan bahan kimia.	NR	Pemakaian bahan kimia.	S, E	Ab	Pembuatan alat pengaman	Tumpahan dan penguapan bahan kimia akan menyebabkan pencemaran tanah, air dan udara.	3	2	6	M	Rekayasa Engineering : Pembuatan secondary container dan ruang asam.	3	1	3	M	PP No. 22 Tahun 2021	3	5	Ya	Program pembuatan alat	003/QC
4	Tidak ada pencemaran limbah padat.	Penampungan limbah padat	Komplain dari karyawan	adanya peraturan dari pemerintah tentang pengelolaan limbah B3 dan pengelolaan sampah	5	Testing untuk Tensile dan Komposisi	R	Adanya limbah padat	E	N	Proses daur ulang (Recycle)	Pencemaran tanah	3	3	9	M	Administrasi : Proses daur ulang (Recycle)	3	1	3	M	PP No. 22 Tahun 2021	1	5	Ya	Proses daur ulang (Recycle)	004/QC
5	Tidak ada pencemaran limbah cair.	Penampungan limbah cair	Komplain dari karyawan	adanya peraturan dari pemerintah tentang baku mutu air limbah domestic	6	Wet analysis	NR	Adanya limbah cair	E	N	Proses daur ulang (Recycle)	Tumpahan dan penguapan bahan kimia akan menyebabkan pencemaran tanah, air dan udara.	3	2	6	M	Rekayasa Engineering : Pembuatan scondary container dan ruang asam.	3	1	3	M	PP No. 82 Tahun 2011 & Permenlhk No. 68 tahun 2016	3	5	Ya	Program pembuatan alat	003/QC
6	Tidak ada paparan X-ray	Terhindar dari paparan X-ray	Adanya penyakit akibat radiasi	adanya peraturan dari pemerintah tentang radiografi	7	Penggunaan alat XRF	NR	Pemakaian energi X-ray	H	Ab	Maintenance alat XRF	Paparan X-ray	3	2	6	M	Administrasi : Maintenance alat XRF	3	1	3	M	Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga No. 8 Tahun 2014	1	5	Ya	Maintenance alat XRF	005/QC

Dibuat	Disetujui

