


<div><div>P.T. ISPAT INDO</div></div>												IDENTIFIKASI & PENILAIAN ASPEK - DAMPAK LINGKUNGAN												No. Formulir : SMK3L-En/ISP/FR-25-01			
																								Revisi : 03			
																								Tanggal : 01 Maret 2023			
Business/Departement/Area : MRM																								Halaman : 1 dari 1			
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 UI dan peny. 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	Melakukan kegiatan mekanik rolling mill tanpa menyebabkan dampak yang negatif terhadap lingkungan sekitar.	1. System yang relevan untuk meminimalisir risiko berdampak lingkungan	1. Oli yang tercecer pada waktu penggantian Cyl Hydroulik maupun Hose Hydroulik.	1. Image Buruk dari customer / tamu jika ada pencemaran lingkungan dari kegiatan mekanik	1	Ganti water through BRF A	R	Mencegah air bocor ke lingkungan kerja	E	AB	Recycle air	Pengurangan SDA	1	4	4	M	Administrasi : Melakukan maintenance secara rutin	1	2	2	L	-	0	3	Ya	Mencegah kebocoran air	001/MRM
		2. Infrastruktur yang relevan based on risk based thinking	2. Oil yang tercecer pada waktu pengambilan oli sample.		2	Isi / kuras hydroulic Oil di tank power pack	R	Tumpahan oli ke lingkungan kerja & draines	S, E	AB	Oli bekas dapat dimanfaatkan kembali atau masih ada value	Pencemaran air	3	2	6	M	Administrasi : Membuang majun ke furnace, Daily house keeping	3	1	3	M	PP. No. 22 / 2021	1	3	Ya	Mencegah pencemaran oli dan material terkontaminasi B3	002/MRM
		3. Kesadaran dari semua karyawan bagian terkait	3. Kebocoran oli pada system hydouluk (valve, hose, Pipe, dan lain-lain)		3	Ganti hose hyd / pipa hydroulic / fitting	R	Tumpahan oli ke lingkungan kerja & draines	S, E	AB	-	Pencemaran air	3	2	6	M	Administrasi : Membuang majun ke furnace, Daily house keeping	3	1	3	M	PP. No. 22 / 2021	1	3	Ya	Mencegah pencemaran oli dan material terkontaminasi B3	002/MRM
		4. Dukungan dari semua pihak yang terkait	4. Penempatan Hose Bekas		4	Modifikasi hider pipa discharge ke pressure filter	R	Mencegah oli bocor	E	AB	-	Pencemaran air	1	4	4	M	Administrasi : Membuang majun ke furnace, Daily house keeping	1	2	2	L	PP. No. 22 / 2021	1	3	Ya	Mencegah pencemaran oli dan material terkontaminasi B3	002/MRM
			5. Majun bekas pakai untuk membersihkan oil.		5	Repair peralatan Mech Rolling Mill dengan majun	R	Majun bekas bercampur grease & oil,Tumpahan kerosin	E	AB	-	Pencemaran tanah	3	2	6	M	Administrasi : Membuang majun ke furnace, Daily house keeping	3	1	3	M	PP. No. 22 / 2021	1	3	Ya	Mencegah pencemaran oli dan material terkontaminasi B3	002/MRM
			6. Majun bekas pakai untuk membersihkan peralatan.		6	Repair peralatan Mech Rolling dengan welding & acyteline	R	Kandungan Gas CO Dan CO2 saat kerja, kebocoran gas	S,H	AB	-	Pencemaran udara	3	2	6	M	Administrasi : Melakukan maintenance terhadap tabung acyteline & pekerja memakai masker	3	1	3	M	-	0	3	Ya	Mencegah Terjadinya kebocoran gas	003/MRM
			7. Komplain dari Dept lain terkait dengan adanya pencemaran lingkungan		7	Listrik	R	Penggunaan listrik	E	N	-	Pengurangan SDA	3	3	9	M	Administrasi : Sosialisasi pemakaian hemat listrik	3	1	3	M	-	0	3	Ya	Program Hemat Energi	004/MRM

Dibuat	Disetujui