

LAMPIRAN IV  
 PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 06 TAHUN 2013  
 TENTANG PROGRAM PENILAIAN  
 PERINGKAT KINERJA PERUSAHAAN DALAM  
 PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

LEMBAR ISIAN PENILAIAN MANDIRI

A. LEMBAR ISIAN PENILAIAN DOKUMEN LINGKUNGAN/IZIN LINGKUNGAN

No.	Nama Dokumen Lingkungan	Institusi Pengesahan Dokumen Lingkungan	Tanggal Pengesahan Dokumen Lingkungan	Batasan Kapasitas Produksi	Realisasi Kapasitas Produksi	Dampak Penting yang dikelola
1.	...	...	...	...	...	...
2.	...	...	...	...	...	...
dst.						

B. LEMBAR ISIAN PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR

1. Titik Penaatan dan Izin

No.	Sumber Air Limbah	Nama Titik Penaatan	Koordinat	Status Izin				Nomor Sertifikat Hasil Uji											
				Nomor Izin	Instansi Penerbit Izin	Tanggal Izin Terbit	Tanggal Berakhir	Jul-12	Agust-12	Sep-12	Okt-12	Nop-12	Des-12	Jan-13	Feb-13	Mar-13	Apr-13	Mei-13	Jun-13
1.	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
2.	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
dst.																			

## 2. Parameter dan Pelaporan Baku Mutu

No.	Titik Penaatan (outlet)	Parameter yang diwajibkan dalam izin/Baku Mutu Nasional	Parameter yang dipantau	Konsentrasi Karakteristik Air Limbah/Inlet (sebelum diolah di IPAL)		Konsentrasi Titik Penaatan/ outlet		Baku Mutu	Satuan Baku Mutu	Peraturan Baku Mutu yang diacu	Hasil Perhitungan Beban Pencemaran (Debit x Konsentrasi)	
				Jul-12	Agust-12	Jul-12	Agust-12				Jul-12	Agust-12
1.	...	a. ...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
		b. ...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
		dst.										
2.	...	a. ...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
		b. ...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
		dst.										
dst.												

## 3. Pelaporan

Instansi	Triwulan III-2012	Triwulan IV-2012	Triwulan I-2013	Triwulan II-2013	Keterangan
1. Kabupaten	...	...	...	...	...
2. Provinsi	...	...	...	...	...
3. Kementerian Lingkungan Hidup	...	...	...	...	...

\*Triwulanan : berupa nomor dan tanggal surat pengiriman laporan

## 4. Ketentuan Teknis

Ketentuan Teknis	Laboratorium									
1. Laboratorium penguji	....									
2. Nama Laboratorium penguji	....									
3. Nomor akreditasi laboratorium penguji/laboratorium rujukan Gubernur	....									
4. Tanggal Berakhir Akreditasi laboratorium	....									
5. Bulan pengujian	7	8	....	11	12	1	2	....	5	6

No.	Ketentuan Teknis	Status (Ya/Tidak)	Dokumen Pendukung
1.	Memisahkan saluran air limbah dengan limpasan air hujan		Layout saluran air limbah dan drainase dan Foto
2.	Membuat saluran air limbah yang kedap air		Layout saluran air limbah dan drainase dan Foto
3.	Memasang alat pengukur debit ( <i>flowmeter</i> )		Foto <i>flowmeter</i> pada seluruh saluran outlet
4.	Memantau pH dan debit harian		
5.	Tidak melakukan pengenceran		
6.	Tidak melakukan by pass air limbah		

Khusus untuk industri sawit melakukan *land* aplikasi ditambahkan

No.	Ketentuan Teknis	Status (Ya/Tidak)	Dokumen Pendukung
1.	Dilakukan pada lahan selain lahan gambut		....
2.	Dilakukan pada lahan selain lahan dengan permeabilitas lebih besar 15 cm/jam		....
3.	Dilakukan pada lahan selain lahan dengan permeabilitas kurang 1,5 cm/jam		....
4.	Tidak boleh dilaksanakan pada lahan dengan kedalaman air tanah kurang dari 2 meter		....
5.	Pembuatan sumur pantau di 3 lokasi yang diwajibkan		....
6.	Tidak ada air larian ( <i>run off</i> ) yang masuk ke sungai		....
7.	Tidak melakukan pengenceran air limbah yang dimanfaatkan		....
8.	Tidak membuang air limbah pada tanah di luar lokasi yang ditetapkan dalam peraturan		....
9.	Tidak membuang air limbah ke sungai bila melebihi ketentuan yang berlaku		....
10.	Tidak melakukan pengaplikasian air limbah pada lahan diluar lahan dalam izin		....

Khusus untuk Industri Petrokimia ditambahkan

Ketentuan Teknis	Status (Ya/Tidak)	Dokumen Pendukung
Pemantauan harian pH dan COD		....

#### 5. Penurunan Beban Pencemaran

No.	Kegiatan Penurunan Beban Pencemaran Air	TAHUN				Satuan	Bukti Perhitungan
		2009	2010	2011	2012		
1.	....	....	....	....	....	....	
dst.							

### C. LEMBAR ISIAN PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA

#### 1. Inventarisasi Titik Penaatan

No.	Nama Sumber Emisi	Kode Cerobong	Kapasitas Sumber Emisi	Bahan bakar	Waktu Operasi (Jam/Tahun)	Lokasi	Koordinat	Bentuk Cerobong (kotak/silinder/kerucut)	Tinggi/Panjang Cerobong (m)	Diameter Cerobong (m)	Posisi (ketinggian/kepanjangan) Lubang Sampling (m)	Data Pemantauan (dipantau/tidak dipantau)	Keterangan
1.	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
2.	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
dst.													

#### 2. Ketaatan Parameter dan Baku Mutu

No.	Nama Sumber Emisi	Kode Cerobong	Parameter yang dipantau	Konsentrasi Hasil Pengujian Sampel (mg/Nm <sup>3</sup> )												Baku Mutu	Peraturan Baku Mutu yang diacu
				Semester II 2012						Semester I 2013							
				Jul -12	Agust -12	Sep -12	Okt- 12	Nop -12	Des -12	Jan -13	Feb -13	Mar -13	Apr -13	Mei -13	Jun -13		
1.	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
2.	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
dst																	

#### 3. Pelaporan dan Baku Mutu CEMS

##### Pelaporan Hasil Pemantauan

Ketaatan Pelaporan	Semester 2-2012 (Ya/Tidak)	Semester 1-2013 (Ya/Tidak)	Keterangan
1. Melaporkan (6 bulanan) data pemantauan Emisi (manual/No.n CEMS)			...
2. Kabupaten/Kota			...
3. Provinsi			...
4. KLH			...

Catatan: Bukti pelaporan berupa nomor dan tanggal surat pengiriman laporan

Ketaatan Pelaporan	Triwulan III-2012 (Ya/Tidak)	Triwulan IV-2012 (Ya/Tidak)	Triwulan I-2013 (Ya/Tidak)
1. Melaporkan secara periodik (3 bulanan) data pemantauan harian CEMS			
2. Kabupaten/Kota			
3. Provinsi			
4. KLH			

Catatan: Bukti pelaporan berupa nomor dan tanggal surat pengiriman laporan

Ketaatan Pemantauan CEMS	Triwulan III-2012	Triwulan IV-2012	Triwulan I-2013	Triwulan II-2013	Keterangan
1. Jumlah data parameter pemantauan harian CEMS selama 3 bulanan	...	...	...	...	...
2. SO <sub>x</sub>	...	...	...	...	...
3. NO <sub>x</sub>	...	...	...	...	...
4. Partikulat	...	...	...	...	...
5. CS <sub>2</sub>	...	...	...	...	...
6. H <sub>2</sub> S	...	...	...	...	...
7. Cl <sub>2</sub>	...	...	...	...	...
8. TRS (Total Sulfur Tereduksi)	...	...	...	...	...
9. ClO <sub>3</sub> (Klorin Dioksida)	...	...	...	...	...
10. Jumlah data pemantauan yang memenuhi Baku Mutu CEMS	...	...	...	...	...
11. SO <sub>x</sub>	...	...	...	...	...
12. NO <sub>x</sub>	...	...	...	...	...
13. Partikulat	...	...	...	...	...
14. CS <sub>2</sub>	...	...	...	...	...
15. H <sub>2</sub> S	...	...	...	...	...
16. Cl <sub>2</sub>	...	...	...	...	...
17. TRS (Total Sulfur Tereduksi)	...	...	...	...	...
18. ClO <sub>3</sub> (Klorin Dioksida)	...	...	...	...	...

4. Pelaporan CEMS (Parameter Sox, Partikulat, No.x, CS<sub>2</sub>, H<sub>2</sub>S, CL<sub>2</sub>, TRS, CLO<sub>3</sub>.  
Konsentrasi Hasil Pengukuran: SO<sub>x</sub>/Partikulat/No.x/CS<sub>2</sub>/H<sub>2</sub>S/CL<sub>2</sub>/TRS/CLO<sub>3</sub>.
- Nama sumber emisi;
  - Jenis sumber emisi;
  - Nama/Kode cerobong;
  - Dimensi cerobong (diameter);
  - Dimensi cerobong (Panjang x Lebar);
  - Dimensi cerobong (Tinggi);
  - Bahan bakar;
  - Kapasitas kandungan sulfur dalam bahan bakar; dan
  - Waktu operasional (jam).

No.	Triwulan	Waktu Pengukuran	Konsentrasi Rata-rata Harian (mg/Nm <sup>3</sup> )	Waktu Operasi CEMS dalam Satu Hari (jam)	Baku Mutu	Satuan Baku Mutu	Peraturan Baku Mutu yang diacu
1.	Triwulan III 2012	01 Juli 2012	....	....	....	....	....
2.	Triwulan III 2012	02 Juli 2012	....	....	....	....	....
3.	Triwulan III 2012	03 Juli 2012	....	....	....	....	....
dst.							

5. Perhitungan Beban Emisi Manual

No.	Nama Sumber Emisi	Kode Cerobong	Luas Penampang (m <sup>2</sup> )	Parameter yang dipantau	Hasil Perhitungan Beban Emisi (satuan: Ton/tahun) (lampirkan bukti perhitungan dan acuan peraturan perhitungan)												Jumlah Beban Emisi (Ton/tahun)
					Semester 2 2012						Semester 1 2013						
					Jul -12	Agust -12	Sep -12	Okt -12	Nop-12	Des -12	Jan -13	Feb-13	Mar-13	Apr -13	Mei -13	Jun-13	
1.	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
2.	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
dst																	

## 6. Perhitungan beban emisi CEMS

No.	Nama Sumber Emisi	Kode Cerobong	Luas Penampang (m <sup>2</sup> )	Parameter yang dipantau	Hasil Perhitungan Beban Emisi (satuan: Ton/tahun) (lampirkan bukti perhitungan dan acuan peraturan perhitungan)												Jumlah Beban Emisi (Ton/tahun)
					TW 3 2012			TW 4 2012			TW 1 2013			TW 2 2013			
					Jul-12	Agust-12	Sep-12	Okt-12	Nop-12	Des-12	Jan-13	Feb-13	Mar-13	Apr-13	Mei-13	Jun-13	
1.	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
2.	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
dst																	

## 7. Perhitungan Beban Emisi GRK

Rangkuman hasil perhitungan beban emisi

Keterangan:

Metodologi perhitungan mengacu pada Peraturan Menteri LH No. 12 Tahun 2012 dan Peraturan Menteri LH No. 21 Tahun 2008.

Parameter: CO<sub>2</sub>, CH<sub>4</sub>, N<sub>2</sub>O

Periode: Januari - Desember 2011; Januari - Desember 2012

No.	Nama Sumber Emisi	Parameter	Beban Emisi Tahun 2011		Beban Emisi Tahun 2012	
			Beban Emisi (ton)	Beban Emisi (ton eq. Co2)	Beban Emisi (ton)	Beban Emisi (ton eq. Co2)
1.	Contoh		...	...	...	...
2.	Sumber emisi A	CO <sub>2</sub>	...	...	...	...
3.	Sumber emisi A	CH <sub>4</sub>	...	...	...	...
4.	Sumber emisi A	N <sub>2</sub> O	...	...	...	...

## 8. Ketentuan Teknis

No.	Ketentuan Teknis	Status (Ya/Tidak)	Keterangan
1.	Memasang dan mengoperasikan CEMS*		...
2.	Peralatan CEMS* beroperasi No.rmal		...

No.	Ketentuan Teknis	Status (Ya/Tidak)	Keterangan
3.	Membuang seluruh emisi melalui cerobong		...
4.	a. Persyaratan teknis cerobong		Melampirkan bukti berupa foto dan spesifikasi teknis
	b. Memiliki lubang sampling		...
	c. Memiliki tangga sampling		...
	d. Memiliki platform		...
	e. Memiliki sumber listrik untuk pengambilan sampel		...
5.	Semua sumber emisi No.n fugitive emisi harus dibuang melalui cerobong		...
6.	Menggunakan jasa laboratorium terakreditasi/laboratorium yang ditunjuk oleh Gubernur		...

\*Khusus bagi industri:

- a. Unit regenerator katalis (unit perengkahan katalitik air);
- b. Unit pentawaran sulfur;
- c. Proses pembakaran dengan kapasitas  $\geq 25$  MW atau kapasitas  $< 25$  MW dengan kandungan sulfur dalam bahan bakar  $> 2\%$ ;
- d. Peleburan baja;
- e. Pulp dan kertas;
- f. Pupuk;
- g. Semen;
- h. *Carbon black*;
- i. Rayon.

D. LEMBAR ISIAN PENGELOLAAN LIMBAH B3

1. Tempat Penyimpanan Sementara

CHECKLIST P.01  
TEMPAT PENYIMPANAN SEMENTARA LIMBAH B3



NAMA PERUSAHAAN	SEKTOR	...
PT. ....	INDUSTRI :	...
	LOKASI :	Kab./Kota ...
	TIM PENILAI :	...
	TGL	...
	PENILAIAN :	...

NO.	KETENTUAN	YA	TIDAK	KETERANGAN
	<b>PENGEMASAN</b>			
1.	Apakah pengemasan limbah B3 dilakukan sesuai dengan bentuk limbah B3?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
2.	Apakah pengemasan limbah B3 dilakukan sesuai dengan karakteristik limbah B3?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
3.	Apakah pengemasan limbah B3 dilengkapi dengan simbol label limbah B3?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
4.	apakah penempatan limbah B3 disesuaikan dengan jenis dan karakteristik limbah B3?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
5.	Apakah kondisi kemasan limbah B3 bebas karat?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
6.	Apakah kondisi kemasan limbah B3 tidak bocor?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
7.	Apakah kondisi kemasan limbah B3 tidak meluber?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
	<b>BANGUNAN DAN PENYIMPANAN</b>			
8.	Apakah bagian luar bangunan diberi papan nama?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
9.	Apakah bagian luar diberi simbol limbah B3 sesuai dengan karakteristik limbah B3 yang disimpan?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
10.	Apakah limbah B3 terlindung dari hujan dan sinar matahari?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
11.	Apakah bangunan mempunyai sistem ventilasi?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...

12.	Apakah bangunan memiliki saluran dan bak penampung tumpahan (jika menyimpan limbah B3 cair)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
13.	Apakah penyimpanan menggunakan sistem blok/sel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
14.	Apakah masing-masing blok/sel dipisahkan gang/tanggul?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
15.	Apakah kemasan/limbah limbah B3 diberi alas/pallet?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
16.	Apakah tumpukan limbah B3 maksimal 3 lapis?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
17.	Apakah limbah B3 disimpan sesuai dengan masa penyimpanan dalam izin? (jika baru mengajukan izin, tidak perlu diisi)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
PEMANTAUAN				
18.	Adakah <i>logbook</i> /catatan untuk mencatat keluar masuk limbah limbah B3?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
19.	Apakah jumlah dan jenis limbah B3 sesuai dengan yang tercatat di <i>logbook</i> /catatan?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
PENGELOLAAN LANJUTAN				
20.	Apakah melakukan pengelolaan lanjutan terhadap limbah B3 yang disimpan? (diserahkan ke pihak ketiga/dimanfaatkan internal)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
LAIN-LAIN				
21.	Tersediakah alat tanggap darurat yang mudah dijangkau?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
22.	Tersediakah fasilitas P3K yang mudah dijangkau?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
23.	Apakah memiliki SOP penyimpanan?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
24.	Apakah memiliki SOP tanggap darurat?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
25.	Apakah tersedia pagar, pintu darurat, dan rute evakuasi? (sesuai dengan SOP penyimpanan dan tanggap darurat)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
26.	Apakah kebersihan/ <i>housekeeping</i> terkelola dengan baik?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
TOTAL YA		...		
TOTAL TIDAK			...	
PROSENTASE PENTAATAN LB3		...%	...%	

2. Kolam *Sludge* Minyak (*Sludge Pond*)

CHECKLIST P.02  
KOLAM SLUGE MINYAK (*SLUDGE POND*)



NAMA PERUSAHAAN	SEKTOR INDUSTRI:	...
PT. ....	LOKASI:	Kab./Kota ...
	TIM PENILAI:	...
	TGL PENILAIAN:	...

NO.	KETERANGAN	YA	TIDAK	KETERANGAN
PENYIMPANAN				
1.	Apakah rancang bangunan <i>pond</i> sesuai dg jumlah limbah?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
2.	Apakah rancang bangun dapat mencegah luapan <i>sludge</i> ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
3.	Apakah lantai bangunan kedap air (10-7 cm/dtk)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
4.	Apakah dilengkapi dengan sistem penerangan?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
5.	Apakah memiliki sumur pantau di <i>upstream &amp; downstream</i> ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
6.	Adakah <i>logbook</i> /pencatatan keluar masuk <i>sludge</i> ke <i>pond</i> ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
PEMANTAUAN				
7.	Adakah pencatatan <i>sludge</i> yg disimpan/bulan?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
8.	Adakah pencatatan <i>sludge</i> yg dikelola/bulan?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
9.	Apakah melakukan analisa kualitas air sumur pantau sesuai izin?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
PENGELOLAAN LANJUTAN				
10.	Apakah dilakukan lanjutan (SOR, kirim ke pihak pengumpul, dll)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...

LAIN-LAIN				
11.	Tersediakah alat tanggap darurat yang mudah dijangkau?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
12.	Tersediakah fasilitas P3K yang mudah dijangkau?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
13.	Apakah memiliki SOP penyimpanan <i>sludge</i> di <i>pond</i> ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
14.	Apakah memiliki SOP tanggap darurat?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
15.	Tersediakah pagar, pintu darurat, dan rute evakuasi? (sesuai dengan SOP penyimpanan dan tanggap darurat)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
16.	apakah kebersihan/ <i>housekeeping</i> terkelola dengan baik?			
	TOTAL YA	...		
	TOTAL TIDAK		...	
PROSENTASE PENTAATAN LB3				
		...%	...%	

3. Pengolahan Limbah B3 Secara Thermal (*Insinerator*)

CHECKLIST P.03  
PENGOLAHAN LIMBAH B3 SECARA THERMAL (*INSINERATOR*)



NAMA PERUSAHAAN	SEKTOR	
PT. ....	INDUSTRI :	...
	LOKASI :	Kab./Kota ...
	TIM PENILAI :	...
	TGL	
	PENILAIAN :	...

NO.	KETENTUAN	YA	TIDAK	KETERANGAN
	<b>PENAATAN UMUM</b>			
1.	Apakah selama pengangkutan tidak terjadi ceceran?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
2.	Apakah jenis limbah yang dibakar sesuai dengan yang tercantum dalam izin?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
3.	Apakah pengoperasian insinerator sesuai izin?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
	<b>PENAATAN KHUSUS</b>			
4.	Apakah dilakukan pengukuran suhu gas bakar di <i>burning chamber</i> ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
5.	Apakah dilakukan pencatatan jumlah dan komposisi limbah yang dibakar? (cek log book)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
6.	Apakah komposisi limbah yang dibakar sesuai izin?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
7.	Apakah suhu ruang bakar I saat insinerator beroperasi 600-800 °C (atau sesuai izin)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
8.	Apakah suhu ruang bakar II saat insinerator beroperasi 900-1100 °C (atau sesuai izin)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
9.	Apakah efisiensi pembakaran terpenuhi? (Cek sertifikat hasil uji)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
10.	Apakah melakukan pengelolaan lanjutan terhadap abu sisa pembakaran? (diserahkan ke pihak ke-3 / <i>landfill</i> )	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...

	PEMANTAUAN			
11.	Apakah memiliki <i>logbook</i> /pencatatan keluar masuk limbah yang dibakar dan abu insinerator?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
	LAIN-LAIN			
12.	Tersediakah alat tanggap darurat yang mudah dijangkau?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
13.	Tersediakah fasilitas P3K yang mudah dijangkau?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
14.	Apakah memiliki SOP pengoperasian insinerator ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
15.	Apakah memiliki SOP tanggap darurat?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
16.	Tersediakah pagar, pintu darurat dan rute evakuasi? (sesuai dengan SOP penyimpanan dan tanggap darurat)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
17.	Apakah kebersihan/ <i>housekeeping</i> terkelola dengan baik?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
	TOTAL YA	...		
	TOTAL TIDAK		...	
	PROSENTASE PENTAATAN LB3	...%	...%	

4. Bioremediasi

CHECKLIST P.04  
Pengolahan LIMBAH B3 SECARA BIOLOGI (BIOREMEDIASI)



NAMA PERUSAHAAN  PT. ....	SEKTOR INDUSTRI :	...
	LOKASI :	Kab./Kota ...
	TIM PENILAI :	...
	TGL PENILAIAN :	...

NO.	KETERANGAN	YA	TIDAK	KETERANGAN
	<b>PERSYARATAN LIMBAH DIOLAH</b>			
1.	Apakah dilakukan pengujian TPH awal dan memenuhi persyaratan ( $\leq 15\%$ )?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
2.	Apakah dilakukan pengujian awal total logam berat?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
3.	Apakah dilakukan pengujian awal TCLP logam berat dan hasilnya dibawah baku mutu sesuai Keputusan Pengendalian Dampak lingkungan Nomor 04 Tahun 1995?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
	<b>PERSYARATAN LOKASI</b>			
4.	Apakah lokasi tempat pengolahan sesuai dengan persyaratan izin?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
5.	Apakah dilakukan pengkajian kondisi awal lahan?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
	<b>PERSYARATAN FASILITAS</b>			
6.	Apakah desain untuk lahan pengolahan sesuai persyaratan?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
7.	Apakah permeabilitas lapisan dasar lahan pengolahan sesuai persyaratan?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
8.	Apakah drainase dan pond mampu menampung air luapan/ <i>leachete</i> ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
9.	Apakah jumlah sel sesuai dengan timbulan limbah yang akan diolah?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
10.	Apakah terdapat sumur pantau <i>upstream</i> dan <i>downstream</i> sesuai izin?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...

PENAATAN KHUSUS				
11.	Apakah jenis mikroorganismenya yang digunakan bukan merupakan hasil rekayasa genetik?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
12.	Apakah material pencampur dan penggembur ( <i>bulking agent</i> ) bukan merupakan material yang terkontaminasi LB3?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
13.	Apakah dilakukan analisa sampel limbah yang diolah secara berkala sesuai persyaratan/izin?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
14.	Apakah dilakukan analisa sampel air tanah dan air sumur pantau sesuai izin?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
15.	Apakah dilakukan analisa sample air luapan/lindi (jika terbuang ke lingkungan)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
PENANGANAN HASIL OLAHAN (jika ada yang sudah selesai diolah)				
16.	Apakah dilakukan uji analisis kimia, TCLP, dan toksikologi material hasil olahan sesuai izin?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
17.	Apakah material hasil olahan dikelola sesuai dengan rencana kelola?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
18.	Apakah lokasi penempatan material hasil olahan sesuai persyaratan dan teridentifikasi dengan baik?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
PEMANTAUAN				
19.	Adakah logbook/pencatatan keluar masuk limbah kegiatan bioremediasi?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
LAIN-LAIN				
20.	Apakah terdapat tanda peringatan keselamatan dan keamanan?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
21.	Apakah memiliki SOP kegiatan Bioremediasi?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
22.	Apakah terdapat sistem tanggap darurat?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
23.	Apakah kebersihan/ <i>housekeeping</i> terkelola dengan baik?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
TOTAL YA		...		
TOTAL TIDAK			...	
PROSENTASE PENAATAN LB3		...%	...%	

5. Penimbunan Limbah B3

CHECKLIST P.05  
PENIMBUNAN LIMBAH B3



NAMA PERUSAHAAN	SEKTOR	...
PT. ....	INDUSTRI :	...
	LOKASI :	Kab./Kota
	TIM PENILAI :	...
	TGL	...
	PENILAIAN :	...

NO.	KETERANGAN	YA	TIDAK	KETERANGAN
DATA PENAATAN				
1.	Apakah Jenis limbah B3 yang ditimbun sesuai dengan izin ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
2.	Apakah jenis limbah yang ditimbun memenuhi bakumutu TCLP?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
3.	Terdapat sumur pantau minimal 3 buah (1 <i>upstream</i> dan 2 <i>downstream</i> )?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
RANCANG BANGUN FASILITAS PENIMBUNAN				
4.	Apakah lapisan dasar ( <i>sub base</i> ) adalah tanah lempung yang dipadatkan dengan permeabilitas $1 \times 10^{-9}$ m/det?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
5.	Apakah permeabilitas dari sistem pendeteksi kebocoran ( $k = 1 \times 10^{-4}$ m/det)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
6.	Apakah ketebalan minimum lapisan geomembran HDPE 1,5 mm?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
7.	Apakah permeabilitas lapisan tanah penghalang $k = 1 \times 10^{-9}$ m/det?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
8.	Apakah lapisan pelindung adalah tanah setempat dg tebal 20 cm dan dilapisi <i>geotextile</i> ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
BAK PENGUMPUL LINDI				
9.	Apakah berada di area lokasi <i>landfill</i> dan memiliki 1 unit pompa?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...

10.	Apakah konstruksi pondasi, lantai, dan dinding dari beton?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
11.	Apakah air lindi diolah di IPAL ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
12.	Apakah melakukan uji kualitas lindi dalam bak pengumpul lindi sebelum dipindah ke fasilitas IPAL?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
13.	Apakah melakukan uji kualitas air tanah pada sumur pantau rona awal?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
14.	Apakah baku mutu air tanah ditetapkan sesuai dengan rona awal?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
15.	Apakah pengujian dilakukan oleh laboratorium pihak ketiga yang independen dan terakreditasi? (cek sertifikat hasil uji)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
16.	Apakah melakukan uji kualitas air lindi setiap 3 bulan/ sesuai izin?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
17.	Apakah melakukan pencatatan arus jumlah limbah B3 yang keluar dan masuk tempat penimbunan? (cek <i>logbook</i> )	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
LAIN-LAIN				
18.	Apakah tersedia alat tanggap darurat yang sesuai dan mudah dijangkau?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
19.	Apakah memiliki SOP tanggap darurat?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
20.	Apakah kebersihan/housekeeping terkelola dengan baik?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
TOTAL YA				
TOTAL TIDAK				
PROSENTASE PENTAATAN LB3				
		...%	...%	

6. Pemanfaatan Minyak Pelumas Bekas Untuk Bahan Bakar Pembantu Peledakan (Anfo)

CHECKLIST P.06  
PEMANFAATAN MINYAK PELUMAS BEKAS UNTUK BAHAN BAKAR PEMBANTU PELEDAKAN  
(ANFO)



NAMA PERUSAHAAN  PT. ....	SEKTOR INDUSTRI :	...
	LOKASI :	Kab./Kota ...
	TIM PENILAI :	...
	TGL PENILAIAN :	...

NO.	KETENTUAN	YA	TIDAK	KETERANGAN
	<b>PENAATAN UMUM</b>			
1.	Apakah dilakukan uji karakteristik minyak pelumas bekas minimal 1 bulan sekali atau sesuai izin? (cek sertifikat hasil uji)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
2.	apakah Hasil uji karakteristik minyak pelumas bekas dan atau proses pemanfaatan minyak pelumas bekas sesuai dan memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam izin? (cek sertifikat hasil uji)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
3.	Apakah dilakukan uji dampak terhadap proses energi yang dihasilkan sebagai akibat perubahan karakteristik?			
4.	Apakah penyimpanan minyak pelumas bekas dilaksanakan sesuai dengan izin?, seperti:			
	a. Bentuk dan kualitas kontainer sesuai izin	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
	b. Resistensi terhadap air dan bahan kimia lain sesuai izin	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
	c. Kesesuaian bahan kontainer dengan isi kontainer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
	d. Dilengkapi simbol dan label	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
	e. Waktu penyimpanan (<90 hari)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
5.	Apakah fasilitas pemanfaatan dilengkapi dengan prosedur tanggap darurat dan penanganan tumpahan?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...

6.	Apakah fasilitas pemanfaatan memiliki batas-batas fisik yang jelas dan dilengkapi dengan pintu darurat?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
PENAATAN KHUSUS				
7.	Apakah persentase kualitatif pemanfaatan minyak pelumas bekas sesuai dengan izin?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
Adakah Informasi kriteria pemanfaatan sesuai dengan izin?, seperti:				
	a. Jumlah oli bekas yang dihasilkan(ton/bulan).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
	b. Jumlah oli bekas yang dimanfaatkan (ton/bulan).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
	c. Disebutkan sumber oli bekas.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
	d. Jumlah yang digunakan sebagai pencampur (ton/bulan).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
8.	apakah Spesifikasi teknis pemanfaatan minyak pelumas bekas sesuai dengan izin?, seperti :			
	a. Penyaringan dengan filter <220 micron.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
	b. Tidak ada penambahan bahan kimia lain.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
	c. Dilakukan pengadukan sempurna terhadap bahan sehingga homogen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
	d. Melakukan pencatatan setiap formula pencampuran (cek log book).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
	e. Formulasi pencampuran sesuai izin.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
LAIN-LAIN (berkaitan dengan penunjang dan tanggap darurat di fasilitas)				
9.	Apakah tersedia alat tanggap darurat yang sesuai dan mudah dijangkau?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
10.	Apakah tersedia SOP tanggap darurat?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
11.	Apakah <i>housekeeping</i> dan kebersihan dalam keadaan baik?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
TOTAL YA				
TOTAL TIDAK				
PROSENTASE PENTAATAN LB3				
		...%	...%	

7. Pemanfaatan *Fly Ash* dan *Bottom Ash* Batubara

CHECKLIST P.07  
PEMANFAATAN *FLY ASH* DAN *BOTTOM ASH* BATUBARA



NAMA PERUSAHAAN	SEKTOR	...
PT. ....	INDUSTRI :	...
	LOKASI :	Kab./Kota ...
	TIM PENILAI :	...
	TGL PENILAIAN:	...

NO.	KETENTUAN	YA	TIDAK	KETERANGAN
	<b>PENAATAN UMUM</b>			
1.	Apakah dilakukan pengujian karakteristik kimia fisik <i>fly ash</i> dan <i>bottom ash</i> paling sedikit 1 bulan sekali atau sesuai izin?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
2.	Apakah hasil pengujian karakteristik kimia fisik <i>fly ash</i> dan <i>bottom ash</i> memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam izin?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
3.	Apakah dilakukan analisa kandungan logam berat total <i>fly ash</i> dan <i>bottom ash</i> ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
4.	Apakah hasil analisa kandungan logam berat total <i>fly ash</i> dan <i>bottom ash</i> memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam izin? (cek sertifikat hasil uji)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
5.	Apakah penyimpanan <i>fly ash</i> dan <i>bottom ash</i> dilaksanakan sesuai dengan izin?, seperti:			
	a. Bentuk dan kualitas tempat penyimpanan.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
	b. Kesesuaian tempat penyimpanan dgn limbah yang disimpan.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
	c. Dilengkapi simbol dan label.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
	d. Waktu penyimpanan (<90 hari).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
6.	Apakah fasilitas pemanfaatan dilengkapi dengan prosedur tanggap darurat?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...

7.	Apakah fasilitas pemanfaatan batas-batas fisik yang jelas dan dilengkapi dengan pintu darurat?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
PENAATAN KHUSUS				
8.	Apakah persentase kualitatif pemanfaatan sesuai dengan izin?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
9.	Apakah spesifikasi teknis pemanfaatan sesuai dengan izin?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
LAIN-LAIN ( <i>berkaitan dengan penunjang dan tanggap darurat di fasilitas</i> )				
10.	Apakah tersedia alat tanggap darurat yang sesuai dan mudah dijangkau?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
11.	Apakah kebersihan/ <i>housekeeping</i> terkelola dengan baik?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
TOTAL YA				
TOTAL TIDAK				
PROSENTASE PENTAATAN LB3				
		...%	...%	

8. Pemanfaatan *Sludge Minyak/ Spent Catalyst/ Drill Cutting* Untuk Bahan Campuran Kontruksi

CHECKLIST P.08  
PEMANFAATAN *SLUDGE MINYAK/ SPENT CATALYST/ DRILL CUTTING* UNTUK BAHAN CAMPURAN  
KONTRUKSI



NAMA PERUSAHAAN  PT. ....	SEKTOR INDUSTRI :	...
	LOKASI :	Kab./Kota ...
	TIM PENILAI :	...
	TGL PENILAIAN :	...

NO.	KETENTUAN	YA	TIDAK	KETERANGAN
	<b>PENAATAN UMUM</b>			
1.	Apakah dilakukan pengujian TPH dan logam berat awal limbah sebelum dilakukan pemanfaatan?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
2.	Apakah konsentrasi TPH awal sebelum dimanfaatkan sesuai dengan izin? <i>(cek sertifikat hasil uji)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
3.	Apakah konsentrasi logam berat awal sesuai dengan parameter logam berat Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor 04 Tahun 1995? <i>(cek sertifikat hasil uji)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
4.	Apakah rencana pemanfaatan sesuai dengan izin?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
5.	Apakah terdapat fasilitas pengendali pencemar yang mungkin dihasilkan oleh aktifitas penempatan bahan pencampuran?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
6.	Apakah kapasitas pemanfaatan sesuai dengan jumlah limbah B3 yang akan diolah, termasuk sesuai dengan prediksi timbulan limbah B3?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
7.	Apakah terdapat sumur pantau dibagian hulu dan hilir di lokasi pemanfaatan?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...

	PENAATAN KHUSUS			
8.	Apakah pencampuran bahan-bahan sesuai dengan izin?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
9.	Apakah hasil analisis campuran sesuai dengan parameter yang tertera dalam izin? (cek sertifikat hasil uji)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
10.	Apakah melakukan analisis sampel air tanah dan hasilnya memenuhi parameter yang tertera dalam izin?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
	PENANGANAN HASIL PEMANFAATAN (jika ada yang sudah terdapat produk pemanfaatan)			
11.	Apakah produk pemanfaatan dikelola sesuai dengan rencana kelola?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
12.	Apakah lokasi penempatan produk teridentifikasi dengan baik?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
13.	Apakah lokasi penempatan produk merupakan tempat yang aman, bebas banjir, dan memenuhi persyaratan keamanan?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
14.	Apakah air buangan dan atau air lindi dianalisis secara rutin sesuai izin?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
15.	Apakah lokasi penempatan produk diberi tanda dengan jelas dan benar sesuai dengan izin?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
16.	Apakah produk dianalisis secara teratur dan periodik sesuai dengan parameter yang ditetapkan dalam izin?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
	LAIN-LAIN (berkaitan dengan penunjang dan tanggap darurat di fasilitas)			
17.	Apakah tersedia alat tanggap darurat yang sesuai dan mudah dijangkau?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
18.	Apakah memiliki SOP tanggap darurat?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
19.	Apakah kebersihan/ <i>housekeeping</i> terkelola dengan baik?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
	TOTAL YA	...		
	TOTAL TIDAK		...	
	PROSENTASE PENTAATAN LB3	...%	...%	

9. Pemanfaatan Minyak Minyak Pelumas Bekas Untuk Substitusi Bahan Bakar

CHECKLIST P.09

PEMANFAATAN MINYAK MINYAK PELUMAS BEKAS UNTUK SUBSTITUSI BAHAN BAKAR



NAMA PERUSAHAAN	SEKTOR	
PT. ....	INDUSTRI :	...
	LOKASI :	Kab./Kota ...
	TIM PENILAI :	...
	TGL	
	PENILAIAN:	...

NO.	KETENTUAN	YA	TIDAK	KETERANGAN
	<b>PENAATAN UMUM</b>			
1.	Apakah dilakukan uji karakteristik minyak pelumas bekas minimal 1 bulan sekali atau sesuai izin?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
2.	Apakah Hasil uji karakteristik minyak pelumas bekas dan atau proses pemanfaatan minyak pelumas bekas sesuai dan memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam izin? (cek sertifikat hasil uji)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
3.	Apakah dilakukan uji dampak terhadap proses energi yang dihasilkan sebagai akibat perubahan karakteristik?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
	Apakah penyimpanan minyak pelumas bekas dilaksanakan sesuai dengan izin?, seperti:			
	a. Bentuk dan kualitas kontainer sesuai izin	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
	b. Resistensi terhadap air dan bahan kimia lain sesuai izin	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
	c. Kesesuaian bahan kontainer dengan isi kontainer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
	d. Dilengkapi simbol dan label	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
	e. Waktu penyimpanan (<90 hari)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
4.	Apakah fasilitas pemanfaatan dilengkapi dengan prosedur tanggap darurat dan penanganan tumpahan?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
5.	Apakah fasilitas pemanfaatan memiliki batas-batas fisik yang jelas dan dilengkapi dengan pintu darurat?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...

PENAATAN KHUSUS				
6.	Apakah persentase kualitatif pemanfaatan minyak pelumas bekas sesuai dengan izin?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
7.	Apakah Informasi kriteria pemanfaatan sesuai dengan izin?, seperti:			
	a. Pelaporan kualitas udara emisi (Frekuensi sesuai izin)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
	b. Pelaporan udara ambien (frekuensi setahun sekali)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
	c. Jumlah oli bekas yang dihasilkan (ton/bulan)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
	d. Jumlah oli bekas yang dimanfaatkan (ton/bulan)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
	e. Menyebutkan semua sumbernya	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
8.	Apakah spesifikasi teknis pemanfaatan minyak pelumas bekas sesuai izin?, seperti:			
	a. Terdapat <i>spray nozzle</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
	b. Flow rate pelumas bekas ke combustion chamber sesuai izin	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
	c. Aliran pelumas bekas (temperatur combustion chamber >950°C)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
	d. Flow rate dan volume total pelumas bekas tercatat harian	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
	e. Wajib diemisikan tunggal pada cerobong pembakaran	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
	f. pelumas bekas tidak digunakan selama start up dan shut down	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
	g. tidak memasukkan pelumas bekas diluar ketentuan dalam izin	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
	h. tidak mencampur dengan limbah B3 lain selama proses recovery energy	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
	LAIN-LAIN (berkaitan dengan penunjang dan tanggap darurat di fasilitas)			
9.	Apakah tersedia alat tanggap darurat yang sesuai dan mudah dijangkau?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
10.	Apakah memiliki SOP tanggap darurat?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
11.	Apakah kebersihan/ <i>housekeeping</i> terkelola dengan baik?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
	TOTAL YA	...		
	TOTAL TIDAK		...	
	PROSENTASE PENTAATAN LB3	...%	...%	

10. Pengelolaan Limbah B3 Oleh Pihak Ketiga

CHECKLIST P.10  
PENGELOLAAN LIMBAH B3 OLEH PIHAK KETIGA



NAMA PERUSAHAAN  PT. ....	SEKTOR INDUSTRI : ... LOKASI : Kab./Kota ... TIM PENILAI : ... TGL PENILAIAN : ...	
---------------------------------	---	--

NO.	KETERANGAN	YA	TIDAK	KETERANGAN
<b>A. PIHAK KETIGA PENERIMA LIMBAH B3 MEMILIKI IZIN YANG SESUAI KETENTUAN</b>				
1.	Apakah pihak ke-3 memiliki izin sebagai Pengelola limbah B3 (pengangkut/pengumpul/pengolah/pemanfaat)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
2.	Izin pengelolaan Limbah B3 pihak ke-3 belum habis masa berlaku	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
3.	Pihak ke-3 memenuhi ketentuan izin yang berlaku/sesuai dengan izin yang dimiliki	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
4.	Limbah B3 yang dikelola oleh pihak ke-3 sesuai dengan yang tertera dalam izin yang dimiliki	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
5.	Pihak ke-3 (pengangkut atau pengumpul) memiliki kontrak kerjasama dengan pengolah atau penimbun akhir	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
<b>B. PENGANGKUTAN LIMBAH B3 MEMENUHI KETENTUAN YANG BERLAKU</b>				
1.	Perpindahan / pergerakan limbah B3 yang dilakukan oleh pihak ke-3 dilengkapi dengan dokumen manifest limbah B3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
2.	Penghasil memperoleh dokumen manifest limbah B3 sesuai dengan yang dipersyaratkan yaitu :	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...

3.	Untuk pengangkut limbah B3, kendaraan yang digunakan sesuai dengan rekomendasi dari KLH	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
4.	Pihak ke-3 (pengangkut atau pengumpul) memiliki kontrak kerjasama dengan pengolah atau penimbun akhir	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
<b>C. MANIFEST DAN PENGELOLAAN MANIFEST SESUAI DENGAN KETENTUAN</b>				
1.	Salinan #2 : (diberikan ke penghasil untuk disampaikan ke KLH)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
2.	Salinan #3 : (saat limbah B3 diambil oleh pihak ke-3)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
3.	Salinan #7 : (disampaikan saat LB3 telah sampai di lokasi pihak ke-3)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...

E. NERACA LIMBAH B3

PT.																				
PERIODE																				
No	Jenis Limbah B3	Sumber	Satuan	Perlakuan	Periode sebelumnya (Saldo)	Tahun 2011			Tahun 2012			Limbah Dihasilkan						Limbah Tidak Dikelola	Keterangan	Kode Manifest
						Jan	...	Des	Jan	.....	Des		Disimpan di TPS	Dimanfaatkan	Diolah	Ditimbun	Diserahkan Pihak Ketiga			
				Dihasilkan														-	-	
				Disimpan di TPS															-	
				Dimanfaatkan															-	
				Diolah															-	
				Ditimbun															-	
				Diserahkan kepihak Ketiga															-	
				Tidak Dikelola															-	
				Koreksi per bulan per jenis dihasilkan														-	-	

## F. PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

### 1. Umum

Jelaskan gambaran secara umum pengelolaan untuk masing-masing jenis limbah B3 yang dilakukan perusahaan Saudara, dan lengkapi dengan diagram proses produksi (paling banyak 1 lembar A4):

### 2. Pelaksanaan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan dan Beracun

No.	Pelaksanaan Pengelolaan Limbah B3	Kinerja				Data Pendukung/Lampiran
1.	a. Pendataan dan identifikasi jenis dan volume limbah B3	Ya/Tidak				
	1) Telah melakukan identifikasi jenis limbah B3					Logbook Limbah B3 selama periode penilaian (Lampiran Format Neraca)
	2) Telah melakukan pencatatan jenis dan volume limbah B3					Neraca Limbah B3 selama periode penilaian
	3) Telah melakukan pendataan pengelolaan lanjut limbah B3					Neraca Limbah B3 selama periode penilaian
	b. Pelaporan kegiatan pengelolaan limbah B3	TW 3 Th 2012	TW 4 Th 2012	TW 1 Th 2013	TW 2 Th 2013	
	1) KLH					Salinan surat penyampaian laporan triwulan (bukti tanda terima/pengiriman)
	2) Provinsi					Salinan surat penyampaian laporan triwulan (bukti tanda terima/pengiriman)
	3) Kabupaten/Kota					Salinan surat penyampaian laporan triwulan (bukti tanda terima/pengiriman)
2.	Perizinan Pengelolaan Limbah B3					

No.	Pelaksanaan Pengelolaan Limbah B3	Kinerja				Data Pendukung/Lampiran
	Memiliki izin pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun			Jika "Ya" diisi: Jenis pengelolaan LB3: 1. Izin Nomor; dan 2. Instansi yang mengeluarkan izin. (jika izin lebih dari satu, silahkan menambahkan baris)		Salinan SK perizinan pengelolaan limbah B3 Jenis pengelolaan limbah B3: (penyimpanan sementara/ pemanfaatan/ insinerator/ bioremediasi/ penimbunan)
				Jika "Tidak" diisi: Alasan :		
				Jika izin sedang dalam proses diisi: Jenis Pengelolaan LB3: (Penyimpanan/ pemanfaatan/ pengolahan/ penimbunan) 1. surat Pengajuan izin; dan 2. surat tanggapan proses perizinan; dan 3. berita acara verifikasi perizinan.		1. Surat pengajuan izin (jika baru mengajukan izin). 2. Status permohonan izin (berita acara verifikasi/ rapat/ surat balasan dari BLH/ KLH)
3.	Pemenuhan ketentuan izin					
	a. Mengisi checklist sesuai pengelolaan limbah B3 yang dilakukan (form terlampir)					Foto-foto yang berhubungan dengan persyaratan teknis yang tertuang dalam izin
	1) Persentase pemenuhan ketentuan teknis pengelolaan limbah B3 sesuai checklist yang telah diisi (jika izin lebih dari satu, silahkan		%			(Penyimpanan sementara/ insinerator/ bioremediasi/ pemanfaatan/ penimbunan)

No.	Pelaksanaan Pengelolaan Limbah B3	Kinerja				Data Pendukung/Lampiran
	menambahkan baris)					
	b. Emisi/ <i>effluent</i> pengolahan limbah B3					Lampirkan salinan hasil uji laboratorium yang diwajibkan dalam pengelolaan limbah B3 (misalnya : TCLP/ uji kuat tekan untuk pemanfaatan sebagai batako/ <i>paving block</i> , uji emisi insinerator, uji air lindi penimbunan/ bioremediasi, sumur pantau penimbunan, dan lain-lain)
	1) jumlah parameter yang diuji sesuai dengan izin.					
	2) Seluruh parameter memenuhi baku mutu emisi/ <i>effluent</i> .					
	3) Frekuensi pengukuran sesuai dengan izin/ peraturan.					
4.	<i>Open</i> dumping, pemulihan lahan terkontaminasi limbah B3					
	a. Melakukan open dumping limbah B3				jika ya, sebutkan apa jenis limbah B3 yang di open dumping dan perkiraan jumlah/ volume limbah B3 yang di open dumping:	Foto-foto limbah yang di open dumping

No.	Pelaksanaan Pengelolaan Limbah B3	Kinerja			Data Pendukung/Lampiran
	b. Apakah akan melakukan pembersihan pada lahan <i>open dumping</i>				<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyampaikan rencana pembersihan lahan dan pemulihan lahan terkontaminasi (termasuk volume dan jumlah limbah B3 yang sudah dikelola/belum dikelola).</li> <li>2. Menyampaikan progress pembersihan lahan dan pemulihan lahan terkontaminasi (termasuk volume dan jumlah limbah B3 yang sudah dikelola/belum dikelola).</li> <li>3. Menyampaikan hasil analisa sumur pantau, kualitas tanah di area bekas open dumping (jika ada).</li> <li>4. Bukti pengelolaan lanjut limbah B3 yang di angkat.</li> <li>5. Jika limbah B3 hasil pengangkatan dikirim ke pihak ketiga agar menyampaikan dokumen manifest salinan 2, dan menunjukkan <i>copy</i> manifest salinan 3 dan 7.</li> </ol>
	c. Apakah pernah melakukan pemulihan lahan terkontaminasi dan diterbitkan SSPLT (Surat Status Penyelesaian Lahan			jika ya, sebutkan nomor surat dan	Menyampaikan copy SSPLT

No.	Pelaksanaan Pengelolaan Limbah B3	Kinerja			Data Pendukung/Lampiran
				tang-gal SSPLT	
	Terkontaminasi)				
	d. Apakah sudah melakukan pelaporan terkait SSPLT yang telah diterbitkan				Menyampaikan copy surat penyampaian laporan
5.	Jumlah limbah B3 yang dikelola				
	a. Apakah memiliki pencatatan jumlah limbah B3 yang telah dikelola selama periode penilaian				Menyampaikan neraca pengelolaan limbah B3 periode penilaian Juli 2012 - Juni 2013
	b. Prosentase Limbah B3 yang dikelola sesuai dengan ketentuan		%		
6.	Pengelolaan limbah B3 oleh pihak ke-3				
	a. Pengumpul/pengolah/pemanfaat/penimbun				
	1) Apakah limbah B3 dikelola oleh pihak ketiga (pengumpul/pengolah/pemanfaat/ penimbun) yang berizin			Jika ya diisi: 1. Nama pihak ketiga. 2. Izin/SK Nomor. 3. Jenis limbah B3 yang diizinkan dikelola oleh pihak ketiga 4. Instansi yang mengeluarkan izin.	Menyampaikan salinan perizinan pihak ketiga dari KLH/BLH
				Jika tidak diisi sebutkan alasannya	
	2) Apakah memiliki kontrak kerja sama antara penghasil dengan pihak ketiga yang mengelola limbah B3 (pengumpul/pengolah/pemanfa-			Jika ya diisi: 1. Nomor surat kontrak kerja sama. 2. Tanggal pembuatan kontrak kerja sama.	Salinan surat kontrak kerja sama antara penghasil dan pihak ketiga (pengumpul/pengolah/pemanfaat/penimbun

No.	Pelaksanaan Pengelolaan Limbah B3	Kinerja			Data Pendukung/Lampiran
	at/penimbun)			3. Masa berlaku kontrak kerja sama. 4. Jenis Limbah B3 yang dikelola sesuai kontrak kerja sama.	
				Jika tidak disebutkan alasannya	
	3) Apakah pihak ketiga (pengumpul/pengolah/pemanfaat/penimbun) sedang memiliki permasalahan pencemaran lingkungan				Surat pernyataan dari pihak ketiga (pengumpul/pengolah/pemanfaat/penimbun) yang menyatakan tidak sedang dalam masalah pencemaran lingkungan
	b. Pengangkut				
	1) Apakah pihak pengangkut memiliki rekomendasi pengangkutan limbah B3 dari KLH			Jika ya diisi: 1. Nomor Surat Rekomendasi. 2. Tanggal terbit surat. 3. Masa berlaku surat.	Menyampaikan copy surat rekomendasi pengangkutan dari KLH
				Jika tidak disebutkan alasannya	
	2) Apakah pihak pengangkut memiliki izin pengangkutan Limbah B3 dari Kementerian Perhubungan			Jika ya diisi: 1. Tanggal terbit izin. 2. Masa berlaku izin.	Menyampaikan izin pengangkutan limbah B3 dari Kementerian Perhubungan
				Jika tidak disebutkan alasannya	
	3) Apakah jenis limbah B3 yang diangkut telah sesuai dengan rekomendasi dan izin yang dimiliki oleh pihak pengangkut			Jika ya diisi: Sebutkan jenis limbah B3 apa saja yang diizinkan untuk	

No.	Pelaksanaan Pengelolaan Limbah B3	Kinerja			Data Pendukung/Lampiran
				diangkut.	
				Jika tidak disebutkan alasannya	
	4) Apakah pihak pengangkut memiliki dokumen manifest yang sah sesuai dengan ketentuan Keputusan Kepala Bapedal Nomor: Kep-02/BAPEDAL/09/1995.			Jika ya diisi: Sebutkan kode manifest pengangkut yang dimiliki.	
				Jika tidak disebutkan alasannya	
	5) Apakah pihak pengangkut sedang memiliki permasalahan pencemaran lingkungan				Surat pernyataan dari pihak pengangkut yang menyatakan tidak sedang dalam masalah pencemaran lingkungan
7.	Dumping, Open burning, dan Pengelolaan Limbah B3 cara tertentu				
	a. Apakah melakukan dumping			jika ya, apa jenis limbah B3 yang di dumping	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyampaikan salinan izin pengelolaan limbah B3 cara tertentu/dumping ke laut.</li> <li>2. Menyampaikan status progress perizinan (jika masih dalam proses pengajuan izin seperti surat pengajuan izin, berita acara verifikasi, surat tanggapan dari KLH.</li> <li>3. Menyampaikan status pengelolaan limbah B3 yang diminta untuk dihentikan kegiatannya sesuai dengan berita acara pengawasan atau rapor Proper.</li> </ol>

No.	Pelaksanaan Pengelolaan Limbah B3	Kinerja			Data Pendukung/Lampiran
	b. Apakah melakukan <i>open burning</i>			jika ya, apa jenis limbah B3 yang di <i>open burning</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Foto-foto kegiatan <i>open burning</i></li> <li>2. Neraca limbah B3 periode penilaian Juli 2012 - Juni 2013</li> </ol>
	c. Apakah memiliki rencana menghentikan kegiatan <i>open burning</i>			jika ya, kapan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Foto-foto penyimpanan limbah B3 yang tidak di <i>open burning</i> lagi.</li> <li>2. Neraca limbah B3 periode penilaian Juli 2012 - Juni 2013 (yang menunjukkan limbah B3 sudah tidak di <i>open burning</i>).</li> </ol>
	d. Apakah melakukan pengelolaan limbah B3 cara tertentu			jika YA, kegiatan apa yang dilakukan :	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Foto-foto kegiatan pengelolaan limbah B3 dengan cara tertentu</li> <li>2. Dokumen perizinan yang dimiliki sesuai dengan kegiatan tersebut</li> <li>3. Neraca limbah B3 periode penilaian Juli 2012- Juni 2013</li> </ol>
	Catatan :				
	Data Pendukung/Lampiran disampaikan dalam bentuk salinan (untuk foto dan dokumen izin berbentuk *pdf, untuk logbook dan neraca limbah B3 berbentuk *xls).				

## G. PENGELOLAAN KERUSAKAN LAHAN

Kriteria	Parameter	Bukti Pendukung	Satuan	Pembersihan Lahan	Pengupasan Tanah Pucuk	Pengupasan Tanah Penutup	Penambangan	Penimbunan	Reklamasi	Revegetasi
Aspek Manajemen	Umum	Lokasi								
		Mulai pengerjaan								
		Rencana waktu pengakhiran								
		Luas rencana	Peta rencana TW-3 2012, TW-4 2012, TW-1 2013, TW-2 2013, dan matriks rencana dan realisasi	Ha						
		Luas saat ini	Peta realisasi TW-3 2012, TW-4 2012, TW-1 2013, TW-2 2013, dan matriks rencana dan realisasi	Ha						
	K1.	Peta rencana	Peta rencana TW-3 2012, TW-4 2012, TW-1 2013, TW-2 2013, dan matriks rencana dan realisasi	skala peta						
		Persetujuan	Peta rencana TW-3 2012, TW-4 2012, TW-1 2013, TW-2 2013, dan matriks rencana dan realisasi							
		Kemajuan luasan	Peta rencana dan realisasi	Ha						

Kriteria	Parameter	Bukti Pendukung	Satuan	Pembersihan Lahan	Pengupasan Tanah Pucuk	Pengupasan Tanah Penutup	Penambangan	Penimbunan	Reklamasi	Revegetasi
		TW-3 2012, TW-4 2012, TW-1 2013, TW-2 2013, dan matriks rencana dan realisasi								
	Jadwal	Peta rencana dan realisasi TW-3 2012, TW-4 2012, TW-1 2013, TW-2 2013, dan matriks rencana dan realisasi								
	K2.	Aktivitas Peta rencana dan realisasi TW-3 2012, TW-4 2012, TW-1 2013, TW-2 2013, dan matriks rencana dan realisasi								
Aspek Teknik	Data Lereng:									
	Jenis batuan: <i>clay, sand</i> (kompak/lepas)									
	- Tinggi jenjang tunggal: ... m	1. Peta <i>cross section</i> (ada persetujuan pihak manajemen).	meter							
	- Jumlah jenjang <i>overall</i> : ...		jenjang							
	- Kemiringan jenjang tunggal ...	2. Rekomendasi dokumen studi kelayakan.	derajat							
- Kemiringan jenjang <i>overall</i> : ...	derajat									
		3. SOP Pengukuran								

Kriteria	Parameter	Bukti Pendukung	Satuan	Pembersihan Lahan	Pengupasan Tanah Pucuk	Pengupasan Tanah Penutup	Penambangan	Penimbunan	Reklamasi	Revegetasi
	- Potensi longsor?	kestabilan lereng. 4. Monitoring pergerakan tanah secara kontinyu. 5. SOP pembentukan jenjang.								
K4.	- Data pengukuran pH:									
	- Jumlah genangan	Foto genangan	buah							
	- Hasil pengukuran pH:	1. Hasil pengukuran pH genangan 2. Foto pengukuran pH genangan								
	- Upaya penanganan batuan yang berpotensi pencemar	1. Kajian batuan potensi pembentuk air asam tambang. 2. SOP penanganan batuan potensi pembentuk air asam tambang.								
	- Upaya pengendalian erosi	diisi ya/tidak								

Kriteria	Parameter	Bukti Pendukung	Satuan	Pembersihan Lahan	Pengupasan Tanah Pucuk	Pengupasan Tanah Penutup	Penambangan	Penimbunan	Reklamasi	Revegetasi
K5.	- Sarana pengendali erosi berupa:									
	a. Sistem drainase	Gambar teknik dan foto sarana sistem drainase								
	b. Terasering	Gambar teknik dan foto terasering								
	c. Guludan	Gambar teknik dan foto guludan								
	d. <i>Cover cropping</i>	Gambar teknik dan foto <i>cover cropping</i>								
	e. Sedimen <i>trap</i>	Gambar teknik dan foto sedimen <i>trap</i>								
	- Kondisi sarana pengendali erosi	<i>Layout</i> peta tata air dari lokasi aktifitas ke <i>settling pond</i> /IPAL								
	- Indikasi terjadi erosi	Foto lereng								
	- Sistem drainase	<i>Layout</i> peta tata air dari lokasi aktifitas ke <i>settling pond</i> /IPAL								
	- Jarak dari permukiman:		meter							
- Jarak dari Infrastruktur vital:		meter								
- Jarak dari Infrastruktur		meter								

Kriteria	Parameter	Bukti Pendukung	Satuan	Pembersihan Lahan	Pengupasan Tanah Pucuk	Pengupasan Tanah Penutup	Penambangan	Penimbunan	Reklamasi	Revegetasi
	K6	<p>lainnya:</p> <p>Ada potensi kebencanaan ?</p>								
		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peta lokasi ke sarana umum vital (SUTT/ SUTET), sekolah, rumah sakit, pasar, permukiman, dan lokasi aktivitas masyarakat lainnya).</li> <li>2. Lembar rekomendasi pada FS/Amdal yang menyatakan jarak lokasi ke sarana umum vital aman.</li> <li>3. Sarana tanggap darurat dan SOP penanganan tanggap darurat.</li> </ol>								

## H. PRODUKSI BERSIH/ *HOUSEKEEPING*

### 1. Air dan air limbah

A. Pengawasan Konsumsi Air dan Upaya Efisiensi Penggunaan Air dalam Proses Produksi		Bukti
1	Apakah perusahaan mengetahui jumlah konsumsi air per bulan?	
2	Apakah perusahaan mengetahui jumlah dan komposisi air limbah yang dihasilkan perusahaan setiap bulan?	
3	Apakah perusahaan memiliki data perihal area produksi mana yang mengkonsumsi jumlah air terbanyak atau menghasilkan air limbah terbesar?	
4	Apakah perusahaan mengetahui jumlah biaya konsumsi air dan pengelolaan air limbah perusahaan tiap bulan?	
5	Sudahkah perusahaan menghilangkan proses pencucian dan pembilasan yang berlebihan dalam tahap produksi perusahaan?	
6	Apakah perusahaan dapat menggunakan sistem pengolahan air secara tertutup untuk mengurangi jumlah konsumsi air?	
7	Apakah perusahaan telah menginformasikan kepada karyawan perusahaan mengenai apa yang dapat dicapai dari pengurangan jumlah konsumsi air (efisiensi air)?	
8	Apakah perusahaan telah mengakomodir para pekerja untuk turut serta memberikan saran mengenai upaya konservasi air?	
B. Upaya Mengindari Kebocoran dan Meningkatkan Efisiensi Penggunaan Air dan Perbaikan Sumber Kebocoran		
1	Apakah tangki air yang digunakan untuk proses produksi diawasi secara rutin untuk menghindari tumpahan?	
2	Apakah perusahaan telah mempertimbangkan untuk menggunakan alat sederhana untuk mengukur secara otomatis debit air di dalam tangki untuk memastikan debit air tidak berlebihan?	
3	Apakah perusahaan menetapkan spesifikasi pompa air dan pipa pipa sehingga debit air memenuhi atau sesuai dengan kebutuhan produksi perusahaan?	
4	Apakah perusahaan telah memasang alat pengukur untuk mengukur tingkat konsumsi air tertinggi, untuk memastikan penggunaan air sudah efisien?	
5	Sudahkah perusahaan memeriksa semua pipa pipa air dari kerusakan dan melakukan perbaikannya?	
6	Sudahkah perusahaan memperbaiki seal2 pipa yang rusak?	
7	Sudahkah perusahaan memiliki jadwal perawatan rutin termasuk pembagian tanggung jawab dan jadwal pengecekan terhadap kerusakan, termasuk prosedur perbaikan dan pembersihan yang harus diikuti?	

C. Upaya <i>Reuse/Recycle</i> Air dan Pengurangan Konsumsi Air di Lokasi Area Produksi		
1	Apakah perusahaan telah menentukan jumlah, kualitas, dan lokasi sumber sumber air yang dapat dipergunakan kembali?	
2	Apakah perusahaan telah memverifikasi bahwa penggunaan kembali air tersebut tidak menurunkan kualitas akhir produk perusahaan?	
3	Apakah perusahaan telah memeriksa kemungkinan untuk melakukan <i>recycle</i> air pembersih (misalny. dengan mempergunakan kembali air pembersih yang digunakan pada tahapan pembersihan sebelumnya)?	
4	Apakah perusahaan telah memeriksa kemungkinan lainnya untuk mengurangi dan mendaur ulang air di dalam tahapan proses lain (misalnya dengan mensirkulasikan kembali air pendingin)?	
5	Apakah perusahaan telah mengkaji untuk mengumpulkan dan mempergunakan air hujan untuk penyiraman toilet dan taman?	
6	Sudahkah perusahaan memastikan bahwa semua keran yang mengalir sudah tertutup?	
7	Sudahkah perusahaan menutup atau memindahkan semua keran air yang tidak terlalu dibutuhkan?	
8	Sudahkah perusahaan memasang alat penghemat konsumsi air sederhana (misalnya <i>aerator, flow constrictor</i> )?	
9	Sudahkah perusahaan memasang stiker di dekat keran keran air untuk mengingatkan karyawan untuk melakukan konservasi air?	
10	Apakah semua toilet telah dilengkapi dengan kontrol penghentian aliran air berikut instruksi penggunaannya?	
D. Pengelolaan Air Limbah Domestik yang Ramah Lingkungan		
1	Sudahkah perusahaan menempatkan langkah langkah instruksi (dalam bahasa Indonesia atau dengan menggunakan simbol) yang menghimbau setiap orang untuk tidak membuang segala jenis sampah ke dalam toilet?	
2	Apakah perusahaan meletakkan tempat sampah di dekat toilet?	
3	Apabila perusahaan perusahaan tidak terhubung ke saluran air limbah milik umum atau publik, apakah air limbah perusahaan telah memenuhi persyaratan baku mutu air limbah yang ditetapkan?	
4	Apabila perusahaan telah memiliki sistem pengelolaan air limbah sendiri, apakah perusahaan telah memiliki rencana perawatan rutin termasuk pembagian tanggung jawab, jadwal pengecekan rutin, dan prosedur pembersihan, pengangkatan sludge dan perbaikan yang harus diikuti?	

## 2. Limbah padat Non B3

A. Pengelolaan Limbah/Sampah Non B3 (Identifikasi Sumber dan Pemisahan Jenis Limbah)		Bukti
1	Sudahkah perusahaan melakukan pemeriksaan terhadap lokasi yang menjadi sumber utama penghasil limbah?	
2	Apakah perusahaan menghitung jumlah dan komposisi limbah yang dihasilkan tiap bulan?	
3	Apakah perusahaan memiliki alokasi biaya pengelolaan limbah atau sampah setiap bulannya?	
4	Apakah perusahaan sudah melakukan pemilahan sampah ?	
5	Apakah langkah yang telah diambil perusahaan untuk memastikan bahwa sampah organik telah dipisahkan dari jenis sampah lain (an organik) untuk memudahkan penanganan?	
6	Apakah perusahaan telah memisahkan jenis limbah cair dengan limbah padat?	
7	Apakah area produksi selalu dipastikan bebas sampah setiap saat dengan tersedianya tempat tempat penyimpanan sampah sementara hingga waktunya dibuang ke TPA?	
B. Wadah Penyimpanan Limbah Non B3 (Sampah) dan Upaya Pengurangan Penggunaan Kemasan		
1	Apakah perusahaan telah memiliki wadah sampah dalam jumlah cukup dan tersedia untuk berbagai jenis sampah yang berbeda (misalnya kertas, kaca, kaleng, plastik, dan lain-lain)?	
2	Apakah setiap wadah sampah telah diberi simbol sesuai dengan peruntukannya (misalnya dengan warna tertentu, stiker label, atau simbol)?	
3	Apakah wadah sampah diletakkan di tempat tempat yang mudah diakses?	
4	Apakah perusahaan telah mensosialisasikan perihal pemisahan jenis jenis sampah, tujuan, dan hasil yang diharapkan tercapai dari kegiatan tersebut kepada para karyawan?	
5	Apakah perusahaan telah mendorong para karyawan untuk berperan serta dalam upaya pengembangan pengelolaan sampah, salah satunya melalui pemisahan sampah (dalam bentuk kuesioner atau lembar isian saran yang diisi para karyawan)?	
6	Apakah perusahaan telah meminta kepada supplier untuk mengurangi penggunaan kemasan (karton atau plastik) dalam pengiriman bahan?	
7	Apakah perusahaan dapat mengurangi penggunaan kemasan dalam suatu produk yang dihasilkan?	
8	Apakah perusahaan telah melaksanakan penggunaan kemasan daur ulang ?	
9	Apakah perusahaan telah mengkaji untuk membeli produk tertentu dalam kemasan besar, untuk mengurangi volume sampah kemasan?	
10	Apakah perusahaan telah mengupayakan untuk mempergunakan kembali limbah kemasan untuk keperluan/kegiatan operasional perusahaan?	

11	Apakah perusahaan melakukan perbaikan dan/atau mempergunakan kembali pallet beroda yang rusak sebagai media penyimpanan bahan baku?	
C. Upaya Mengurangi Barang Cacat Produksi dan Tingkat Retur oleh Konsumen, Upaya <i>Reuse dan Recycle</i> Limbah (Sampah) dan Pembuangan Sampah Ramah Lingkungan		
1	Apakah perusahaan selalu melakukan <i>quality check</i> pada setiap tahapan produksi untuk meminimalisasi kesalahan pada proses dan mengurangi tingkat kerusakan barang hasil produksi dan kehilangan bahan baku secara sia-sia?	
2	Apakah perusahaan mengetahui tingkat pengembalian ( <i>retur</i> ) barang perusahaan oleh konsumen dan apa upaya perusahaan untuk mengurangi hal tersebut (sekaligus untuk meningkatkan kepuasan konsumen)?	
3	Apakah perusahaan telah menemukan cara/metoda untuk mempergunakan kembali bahan limbah atau produk?	
4	Apakah perusahaan telah memeriksa kemungkinan untuk me-regenerasikan bahan pelarut yang digunakan pada proses produksi untuk mendapatkan kembali bahan mineral yang berharga?	
5	Apakah perusahaan mencoba untuk menjual limbah perusahaan kepada perusahaan/pihak lain untuk dipergunakan kembali oleh mereka?	
6	Apakah perusahaan mengkaji kemungkinan untuk menjual sampah organik perusahaan kepada pihak lain? (untuk kompos/pakan ternak, dll)	
7	Apakah perusahaan memeriksa kemungkinan untuk menjual jenis sampah tertentu (kertas, kardus, plastik, alumunium, kaca, tekstil, besi, dll) kepada pihak lain (pengelola)?	
8	Apakah perusahaan mengetahui informasi terkait lokasi tempat pembuangan akhir perusahaan (letak/lokasi TPA dan hal-hal yang terkait aspek lingkungan dari suatu TPA)?	
9	Apakah perusahaan membuang sampah/limbah perusahaan ke lokasi TPA yang tertutup dan terlindungi dari rembesan air tanah?	

### 3. Energi dan Emisi

A. Pengawasan Konsumsi Energi dan Upaya Efisiensi Energi		Bukti
1	Apakah perusahaan mengetahui berapa besar energi yang dikeluarkan (mis. Pemakaian listrik, gas, minyak, pelumas, dll) secara rutin setiap bulannya? Dan secara spesifik pemakaian energi di suatu area produksi atau pada suatu tahapan produksi?	
2	Apakah perusahaan mengetahui berapa biaya yang perusahaan keluarkan tiap bulan untuk	

	pembiayaan konsumsi energi perusahaan?	
3	Apakah semua mesin dan peralatan dalam keadaan mati ketika tidak sedang digunakan?	
4	Apakah perusahaan telah memeriksa kemungkinan untuk menggunakan secara bergantian mesin mesin dan peralatan produksi yang boros energi sesuai dengan tahapan produksi dimana mesin mesin dan peralatan digunakan untuk mengurangi beban maksimal penggunaan energi?	
5	Apakah perusahaan telah mempertimbangkan untuk menggunakan pancaran panas dari mesin, peralatan dan proses sebagai pemanas ruangan?	
6	Apakah perusahaan menggunakan tirai tirai pada jendela jendela untuk melindungi dari panas sinar matahari?	
7	Apakah perusahaan telah mempertimbangkan untuk menanam pohon dan rumput rumput di sekitar lokasi perusahaan sebagai penyaring debu alamiah?	
<b>B. Reuse Energi dan Penggunaan Sumber Pencahayaan yang Hemat Energi</b>		
1	Apakah perusahaan telah memeriksa kemungkinan untuk mempergunakan kembali uap panas (misalnya untuk memanaskan air)?	
2	Apakah perusahaan menggunakan bohlam hemat energi atau tabung neon dan daripada menggunakan bohlam lampu konvensional untuk pencahayaan?	
3	Apakah perusahaan menyediakan pencahayaan yang memadai untuk menjaga tingkat kesehatan karyawan (mencegah kelelahan, sakit kepala dan kelelahan mata)?	
4	Apakah jendela jendela tetap dalam keadaan bersih setiap waktu sehingga cahaya matahari dapat masuk sewaktu waktu dan mengurangi kebutuhan akan cahaya buatan (lampu)?	
5	Sudahkah perusahaan mempertimbangkan untuk mengecat dinding dan langit langit dengan warna cerah untuk menangkap dan mendistribusikan lebih banyak cahaya matahari?	
6	Apakah perusahaan telah menyarankan karyawan untuk mematikan lampu di area yang tidak digunakan dan pada waktu malam / selesai bekerja?	
7	Apakah perusahaan telah mendesain sirkuit penerangan sedemikian rupa sehingga penerangan hanya terfokus di area tertentu di dalam ruangan, dan bukan di seluruh ruangan?	
8	Apakah perusahaan telah mempertimbangkan untuk memasang alat sensor pendeteksi gerak untuk penerangan (mis. Di area koridor, ruangan yang jarang digunakan / gudang, dll)	

#### 4. Bahan baku

A. Perusahaan telah mempunyai sistem untuk menghindari Kehilangan ( <i>losses</i> ) Bahan Baku selama Proses Produksi		Bukti
1	Apakah perusahaan telah memiliki neraca yang berisi jenis, kandungan, jumlah dan biaya untuk barang produksi, bahan baku dan bahan tambahan yang digunakan setiap bulan untuk proses produksi?	
2	Sudahkan perusahaan melakukan upaya pengurangan konsumsi bahan baku guna menekan biaya produksi?	
3	Apakah perusahaan menghindari pembelian bahan baku secara berlebihan?	
4	Apakah perusahaan menjaga ketersediaan bahan baku sesuai dengan kebutuhan proses produksi?	
5	Apakah perusahaan menghitung <i>input</i> bahan baku yang digunakan untuk proses produksi secara rutin?	
6	Apakah bahan baku diletakkan dalam pelindung atau kemasan yang dapat menghindari kehilangan ( <i>losses</i> ) bahan baku akibat kelembaban dan air?	
B. Perusahaan telah melakukan upaya Perbaikan Kerusakan dan Pemeliharaan Rutin terhadap Pipa, Saluran dan Peralatan		
1	Apakah perusahaan melakukan inspeksi rutin terhadap semua pipa, saluran dan peralatan perusahaan untuk mengidentifikasi kerusakan dan kebocoran?	
2	Apakah <i>seal</i> dalam pipa dan saluran yang rusak sudah diperbaiki?	
3	Apakah semua perbaikan yang diperlukan telah dilakukan dengan menggunakan peralatan yang layak dan sesuai?	
4	Apakah semua perbaikan yang dilakukan diawasi dengan seksama untuk memastikan bahwa kebocoran/kerusakan sudah diperbaiki?	
5	Apakah perusahaan memiliki daftar seluruh peralatan yang dimiliki, mencakup lokasi penempatan peralatan, jenis peralatan, dan jadwal perawatan rutin?	
6	Sudahkah perusahaan menetapkan jadwal perawatan untuk peralatan yang dimiliki?	
7	Apakah jadwal perawatan perusahaan telah menyertakan pembagian tanggung jawab, interval waktu perawatan dan prosedur yang harus diikuti ketika perbaikan diperlukan?	
8	Apakah terdapat buku manual tentang perawatan dari supplier peralatan dan apakah buku manual tersebut ditempatkan di tempat yang mudah ditemukan?	
9	Apakah perusahaan telah memberikan pelatihan kepada para karyawan untuk memastikan	

	perawatan dilakukan sesuai dengan rekomendasi pabrikan?	
10	Apakah perawatan dilakukan sesuai jadwal yang ditetapkan?	
C. Perusahaan telah melakukan Upaya Penggantian Bahan Berbahaya dengan Bahan Ramah Lingkungan dan Pengurangan Pemakaian Bahan Pembersih		
1	Apakah perusahaan sepenuhnya telah mengganti bahan-bahan terlarang dan berbahaya dengan bahan yang lebih ramah lingkungan?	
2	Dalam memilih deterjen dan produk pembersih, apakah perusahaan memilih untuk menggunakan produk <i>bio-degradable</i> (tidak mengandung fosfat, klorin, dan klorine dioksida)?	
3	Apakah perusahaan menggunakan bahan bakar tanpa timbal sebagai bahan bakar kendaraan operasional dan peralatan?	
4	Apakah perusahaan telah mendorong para karyawan untuk berperan serta dalam upaya mengurangi konsumsi bahan baku dan mengurangi resiko penurunan kualitas lingkungan dan kesehatan di perusahaan?	
5	Apakah perusahaan telah menggunakan pembersih dalam bentuk konsentrat daripada pembersih siap pakai?	
6	Apakah perusahaan telah melakukan penyesuaian dosis zat pembersih sesuai dengan kebutuhan perusahaan dibanding spesifikasi yang ditetapkan produsen?	
7	Apakah perusahaan telah menempatkan petunjuk mengenai kadar atau dosis zat pembersih di tempat-tempat dimana pembersih biasa digunakan?	
8	Apakah perusahaan menggunakan disinfektan yang efektif dan/atau namun ramah lingkungan?	
9	Apakah deterjen dan disinfektan digunakan secukupnya atau tidak berlebihan?	
10	Apakah perusahaan tidak menggunakan bahan kimia sebagai bahan pembersih saluran pipa pembuangan, melainkan dengan menggunakan <i>suction bell</i> , dan/atau <i>pipe coils</i>	

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP  
REPUBLIC INDONESIA,

ttd

BALTHASAR KAMBUAYA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Humas,



Rosa Vivien Ratnawati