

PROGRAM WAJIB. Nilai Maksimal 75 Point

PROGRAM WAJIB		BUKTI/EVIDENCE PENDUKUNG	SKOR MAX	SKOR VERLAP	FOTO DOKUMENTASI (GEOTAG)	KETERANGAN	KOORDINATOR
Kebersihan Pelabuhan	Kebersihan area pelabuhan Contoh : Kolam Pelabuhan, dermaga, jalan komplek, rainase, TPI, dll	1. Rencana/jadwal, pelaksanaan kebersihan, evaluasi	5	0			
		2. Laporan K5 (Kebersihan, Keamanan, Ketertiban, Keindahan, dan Keselamatan Kerja) oleh outsource kebersihan					ANGGA (Laporan K5 SKP P. Erlambang)
		3. Data berupa dokumen, jadwal, foto2 dengan geotagging sesuai jadwal sebelum dan sesudah					Menggunakan GPS Camera
Pengendalian pencemaran limbah padat	Pengukuran volume sampah darat	1. Rencana/jadwal, pelaksanaan kebersihan, evaluasi	4	0		Selasa dan Kamis	
		2. Hasil penghitungan sampah darat dan laut (estimasi dalam kg)				12 TON X 12 Bulan = 144 Ton	MIFTAH
		3. Data berupa jadwal, foto2 dengan geotagging sesuai jadwal, neraca hasil pengukuran					Menggunakan GPS Camera
	Pengukuran volume sampah laut	1. Rencana/jadwal, pelaksanaan kebersihan, evaluasi	4	0		Senin dan Rabu	IJAT & AAN
		2. Hasil penghitungan sampah darat dan laut (estimasi dalam kg)					
		3. Data berupa jadwal, foto2 dengan geotagging sesuai jadwal, neraca hasil pengukuran					Menggunakan GPS Camera
	Pemilahan sampah organik dan anorganik (3R Reduce = Mengurangi, Reuse = Menggunakan Ulang, Recycle = Mendaur Ulang)	1. Rencana/program 3R (Reduce, Reuse, Recycle), pelaksanaan 3R, pihak yang bekerjasama	6	0			Kerjasama dengan Bumdes Kedungrejo
		2. Hasil 3R (estimasi jumlah yang dikurangi dengan daur ulang dan pemakaian kembali)					DRAJAT
		3. Data berupa jadwal, foto2 dengan geotagging sesuai jadwal, data hasil 3R					Menggunakan GPS Camera
	Pengangkutan/ pendistribusian sampah	1. Rencana/jadwal pengangkutan sampah ke TPS dan TPA, pelaksanaan, evaluasi	4	0			DRAJAT
		2. Estimasi jumlah yang diangkut					
		3. Data berupa jadwal, foto2 dengan geotagging sesuai jadwal, jumlah yang diangkut					Menggunakan GPS Camera

PROGRAM WAJIB		BUKTI/EVIDENCE PENDUKUNG	SKOR MAX	SKOR VERLAP	FOTO DOKUMENTASI (GEOTAG)	KETERANGAN	KOORDINATOR
Pengelolaan pencemaran udara	Pengukuran kualitas udara (real time/ berkala)	1. Rencana/jadwal pengukuran, pelaksanaan, evaluasi 2. Data berupa jadwal, foto2 dengan geotagging sesuai jadwal, hasil pengukuran 3. Program pendukung : penanaman pohon, pemeliharaan taman, uji emisi bergerak dan tidak bergerak dll	4	0			BELUM ADA
	Luasan RTH terhadap luasan pelabuhan	1. Rencana/jadwal pengukuran RTH Ruang terbuka Hijau (pelabuhan dan industri), pelaksanaan, evaluasi, acuan standar RTH (Pemeliharaannya) 2. Data berupa jadwal, foto2 dengan geotagging sesuai jadwal, hasil pengukuran 3. Program pendukung : penanaman pohon, pemeliharaan taman dll	4	0		7.000 M2	
							JERY
						Menggunakan GPS Camera	
Pengendalian pencemaran limbah cair	Pengukuran air kolam pelabuhan	1. Rencana/jadwal pengukuran, pelaksanaan, evaluasi 2. Data berupa jadwal, foto2 dengan geotagging sesuai jadwal, hasil pengukuran 3. Program pendukung : jumat bersih pantai dan kolam pelabuhan dll	4	0			P. TOPA
							Menggunakan GPS Camera
	Pengukuran air limbah pelabuhan (outlet IPAL/non IPAL)	1. Rencana/jadwal pengukuran, pelaksanaan, evaluasi 2. Data berupa jadwal, foto2 dengan geotagging sesuai jadwal, hasil pengukuran 3. Program pendukung : pemeliharaan ipal, pemantauan ipal industri dll	4	0			BELUM ADA
Konsumsi Listrik	Penggunaan lampu hemat energi	1. Rencana/jadwal pemasangan, pelaksanaan, evaluasi 2. Data berupa jadwal, foto2 dengan geotagging sesuai jadwal, data jumlah terpasang dengan yang belum 3. Program pendukung : pemeliharaan kelistrikan, penggunaan PLTS dll	5	0			P. TOPA
							Menggunakan GPS Camera
	Patroli energi (pemeriksaan kelayakan peralatan)	1. Rencana/jadwal patroli, pelaksanaan, evaluasi (kroscek berkala) 2. Data berupa jadwal, foto2 dengan geotagging sesuai jadwal, laporan	4	0			P. TOPA
							Menggunakan GPS Camera

PROGRAM WAJIB		BUKTI/EVIDENCE PENDUKUNG	SKOR MAX	SKOR VERLAP	FOTO DOKUMENTASI (GEOTAG)	KETERANGAN	KOORDINATOR
		3. Program pendukung : patroli security dll					
	Himbauan hemat energi (sticker dan pengumuman)	1. Rencana/jadwal himbauan berbagai media, pelaksanaan, evaluasi (kroscek berkala)	4	0			P. TOPA
		2. Data berupa jadwal, foto2 dengan geotagging sesuai jadwal, hasil, notulen, titik2 terpasang stiker dan yang belum					Menggunakan GPS Camera
		3. Program pendukung : pemeliharaan kelistrikan, penggunaan PLTS dll					
Penggunaan air	Pembuatan sumur resapan/biopori	1. Rencana/jadwal pembuatan, pelaksanaan, pemeliharaan, evaluasi	4	0			BELUM ADA
		2. Data berupa jadwal, foto2 dengan geotagging sesuai jadwal, laporan					
		3. Program pendukung : pemeliharaan biopori					
	Patroli air (harian/mingguan)	1. Rencana/jadwal patroli, pelaksanaan, evaluasi (kroscek berkala)	4	0			JERY
2. Data berupa jadwal, foto2 dengan geotagging sesuai jadwal, laporan (kroscek berkala)							
		3. Program pendukung : patroli security dll					Menggunakan GPS Camera
	Himbauan penghematan air	1. Rencana/jadwal himbauan berbagai media, pelaksanaan, evaluasi (kroscek berkala)	4	0			RABU
		2. Data berupa jadwal, foto2 dengan geotagging sesuai jadwal, hasil, notulen, titik2 terpasang stiker dan yang belum					
		3. Program pendukung : pemeliharaan pipa, kran air, bak penampungan dll					
Pengendalian pencemaran limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun)	Penyediaan penampungan oli bekas	1. Rencana/jadwal pengecekan, pelaksanaan, evaluasi	4	0			SEDIAKAN DRUM
		2. Data berupa jadwal, foto2 dengan geotagging, neraca limbah B3, laporan					DRAJAT
		3. Program pendukung : pengurusan ijin TPS B3, penyaluran oli bekas untuk daur ulang dll					

PROGRAM WAJIB		BUKTI/EVIDENCE PENDUKUNG	SKOR MAX	SKOR VERLAP	FOTO DOKUMENTASI (GEOTAG)	KETERANGAN	KOORDINATOR
Kepatuhan regulasi	Penilaian kepatuhan tenan	1. Rencana/jadwal penilaian kepatuhan, pelaksanaan, evaluasi (Inspeksi tenant di lingkungan Pelabuhan)	4	0			BELUM ADA
		2. Data berupa jadwal, foto2 dengan geotagging, ceklist penilaian, laporan					
		3. Program pendukung : Analisa kepatuhan usaha, inspeksi kepatuhan kontrak, pengecekan laporan UKL/UPL tenan dll					
Penerapan SML ISO 14001:2015	Pelaksanaan sertifikasi dan surveillance ISO 14001:2015	1. Rencana/jadwal sertifikasi/surveillance, pelaksanaan, evaluasi	3	0			BELUM ADA
		2. Data berupa jadwal, foto2 dengan geotagging, LKS (Laporan Ketidaksesuaian) tindak lanjut, laporan					
		3. Program pendukung : monev program2 lingkungan, audit internal, kaji ulang manajemen dan dokumen dll					

75 0

PROGRAM VOLUNTARY Nilai Maksimal 25 Point

PROGRAM VOLUNTARY (PILIHAN / CHOICE)		BUKTI/EVIDENCE PENDUKUNG	SKOR MAX	SKOR VERLAP	FOTO DOKUMENTASI (GEOTAG)	KETERANGAN	KOORDINATOR
Kebersihan Pelabuhan	1. Pemeliharaan jalan 2. Pemeliharaan drainase, dll	1. Rencana/jadwal, pelaksanaan, evaluasi	5	0			
		2. Laporan K5 oleh outsource kebersihan					
		3. Data berupa dokumen, jadwal, foto2 dengan geotagging sesuai jadwal sebelum dan sesudah					
Pengendalian pencemaran limbah padat	1. Penggunaan kembali sampah 2. Program bank sampah 3. Pengangkutan ke TPS dan TPA 4. Pemeliharaan TPS dll	1. Rencana/jadwal, pelaksanaan, evaluasi	5	0			
		2. Data berupa jadwal, foto2 dengan geotagging, laporan					
Pengelolaan pencemaran udara	1. Hari bebas kendaraan bermotor 2. Uji emisi kendaraan 3. Penggunaan sepeda untuk patroli	1. Rencana/jadwal, pelaksanaan, evaluasi	5	0			
		2. Data berupa jadwal, foto2 dengan geotagging sesuai jadwal, laporan					

PROGRAM WAJIB		BUKTI/EVIDENCE PENDUKUNG	SKOR MAX	SKOR VERLAP	FOTO DOKUMENTASI (GEOTAG)	KETERANGAN	KOORDINATOR
	4. Penanaman pohon oleh tamu dll						
Pengendalian pencemaran limbah cair	1. Pemeliharaan ipal	1. Rencana/jadwal, pelaksanaan, evaluasi	5	0			
	2. Jumat bersih pantai	2. Data berupa jadwal, foto2 dengan geotagging, laporan					
	3. Hasil uji IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) dari tenan dll						
Konsumsi Listrik	1. Pemasangan sensor lampu otomatis	1. Rencana/jadwal, pelaksanaan, evaluasi	5	0			
	2. Penggunaan energi hijau (PLTS)	2. Data berupa jadwal, foto2 dengan geotagging, laporan					
	3. Penyesuaian suhu AC (24-28)						
	4. Pemeliharaan AC dll						
Penggunaan air	1. Penampungan air hujan	1. Rencana/jadwal pembuatan, pelaksanaan, pemeliharaan, evaluasi	5	0			
	2. Desalinasi air laut (SRWO)	2. Data berupa jadwal, foto2 dengan geotagging sesuai jadwal, laporan					
	3. Sensor keran/ pipa air						
Pengendalian pencemaran limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun)	1. Penampungan battere dan lampu bekas	1. Rencana/jadwal pembuatan, pelaksanaan, pemeliharaan, evaluasi	5	0			
	2. Pengurusan ijin TPS B3 dll	2. Data berupa jadwal, foto2 dengan geotagging sesuai jadwal, laporan					
Kepatuhan regulasi	1. Laporan UKL/UPL	1. Rencana/jadwal pembuatan, pelaksanaan, pemeliharaan, evaluasi	5	0			
	2. Pengurusan AMDAL	2. Data berupa jadwal, foto2 dengan geotagging sesuai jadwal, laporan					
	3. Laporan K5 dll						
Penerapan SML ISO 14001:2015	1. Monev program lingkungan	1. Rencana/jadwal pembuatan, pelaksanaan, pemeliharaan, evaluasi	5	0			
	2. Audit Internal dll	2. Data berupa jadwal, foto2 dengan geotagging sesuai jadwal, laporan					