PPN KEJAWANAN	PROGRAM MANAJEMEN LINGKUNGAN AKTIVITAS INSTALASI PENGOLAHAN AIR LIMBAH (IPAL)	Dibuat	Diperiksa	Disetujui
		Januari 2024		
		Sub Kelompok Kerja Tata Kelola & Pelyanan Usaha		Top Management

Planning ***Target***

NO	Sasaran Lingkungan	NOMOR ASPEK / LEGAL	Target		INDIKATOR KINERJA PROSES	BATAS WAKTU
1	Air limbah pada outlet IPAL dibawah baku mutu dan kawasan pelabuhan tidak tercemar		100%	Pemeliharaan Alat dan mesin pengolah limbah untuk menambah nilai ekonomis	Jadwal pemeliharaan terlaksana	Bulanan
			100%	Air Limbah pada Outlet IPAL dibawah baku mutu	Pengukuran Uji pH dan Flow Meter pada outlet IPAL terlaksana Penambahan Zeolid pada kolam pengemdapan Pemeliharaan jumlah populasi tanaman Eceng gondok pada masing2 kolam	Harian
			100%	Laporan RKL - RPL tepat Waktu	Laporan RKL - RPL tepat waktu	Semesteran

Implementasi ***Pemeriksaan, Pemantauan, Evaluasi & Tindakan Perbaikan***

No	AKTIFITAS ATAU KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB	Januari				Februari				Maret				April				Mei				Juni				INDIKATOR & PENGENDALIAN OPERASIONAL	TINGKAT PENCAPAIAN PROGRAM DAN ANALISA PERMASALAHAN
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		
1	Pemeliharaan rutin alat dan mesin pengolah limbah (Jet aerator dan Kompresor)	Sarwono																									inventarisir umur alat dan pelaksanaan	Status Pekerjaan Selesai / On Going / Tidak sesuai schedule
2	Pemasangan informasi hasil pengukuran hasil pengujian baku mutu air limbah	Shandra																									monitoring pelaksanaan	
3	Penggunaan Ziolite pada kolam filter	Ivan S																									monitoring pelaksanaan	
4	Pemeliharaan tanaman penghijauan kawasan IPAL	Warmadi																									monitoring pelaksanaan	
5	Pemeliharaan tanaman eceng gondok pada kolam pengendapan	Warmadi																									monitoring pelaksanaan	
6	Pengukuran pH Harian Dan Baku Mutu Air Limbah	Ivan S																									monitoring pelaksanaan	RENCANA TINDAKAN PERBAIKAN ATAU TINDAK LANJUT PEKERJAAN DAN PROGRESSNYA
7	Pengukuran Debit inlet IPAL Harian	Shandra																									monitoring pelaksanaan	

Implementasi ***Pemeriksaan, Pemantauan, Evaluasi & Tindakan Perbaikan***

No	AKTIFITAS ATAU KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB	Juli				Agust				Sept				Okt				Nov				Des				INDIKATOR & PENGENDALIAN OPERASIONAL	TINGKAT PENCAPAIAN PROGRAM DAN ANALISA PERMASALAHAN
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		
1	Pemeliharaan rutin alat dan mesin pengolah limbah (Jet aerator dan Kompresor)	Sarwono																									inventarisir umur alat dan pelaksanaan	Status Pekerjaan Selesai / On Going / Tidak sesuai schedule
2	Pemasangan informasi hasil pengukuran hasil pengujian baku mutu air limbah	Shandra																									monitoring pelaksanaan	
3	Penggunaan Ziolite pada kolam filter	Warmadi																									monitoring pelaksanaan	
4	Pemeliharaan tanaman penghijauan kawasan IPAL	Shandra																									monitoring pelaksanaan	
5	Pemeliharaan tanaman eceng gondok pada kolam pengendapan	Warmadi																									monitoring pelaksanaan	
6	Pengukuran pH Harian Dan Baku Mutu Air Limbah	Febi																									monitoring pelaksanaan	RENCANA TINDAKAN PERBAIKAN ATAU TINDAK LANJUT PEKERJAAN DAN PROGRESSNYA
7	Pengukuran Debit inlet IPAL Harian	Febi																									monitoring pelaksanaan	