

**FORMULIR PEMERIKSAAN KELENGKAPAN ADMINISTRASI
DOKUMEN RINCIAN TEKNIS PENYIMPANAN LIMBAH NON B3**

Nomor	:			
Tanggal	:			
Nama Kegiatan Usaha	:			
Jenis Dokumen Lingkungan	:			
No.	Kelengkapan Dokumen	Checklist		Keterangan
		Ada	Tidak	
1	Surat Permohonan			
2	Dokumen Rincian Teknis Penyimpanan Limbah Non B3			
3	Rekomendasi Teknis Dokumen Lingkungan			
4	Matriks RKL-RPL			
5	Site Plan Kegiatan Usaha			
6	Surat Kuasa penunjukan Konsultan dari Pemrakarsa			
Urutan Dokumen Rincian Teknis Limbah Non B3				
1	Tujuan			
	a. Tujuan Penyusunan			
	b. Jenis Limbah Non B3 yang dihasilkan			
	c. Identitas Penghasil Limbah Non B3 Limbah B3			
	d. Sumber kegiatan yang menghasilkan Limbah Non B3			
2	Ruang Lingkup			
	a. Jenis Limbah Non B3			
	b. Fasilitas Penyimpanan Limbah Non B3			
3	Istilah dan Definisi			
	a. Nama Limbah Non B3			
	b. Istilah Lain (Internal) Yang Tercantum Didalam Dokumen Rincian Teknis Pemanfaatan Limbah Non-B3			
4	Tanggung Jawab			
	- Tabel nama, jabatan dan rincian tugas			
5	Sumber Daya			
	a. Jenis, desain, kapasitas dan koordinat fasilitas tempat penyimpanan			
	b. Jenis limbah non B3 yang disimpan disertai jenis kemasan yang digunakan			
	c. Peralatan yang dibutuhkan dan digunakan			
	d. Jenis dan tugas Sumber Daya Manusia (SDM) yang diperlukan			
	e. Alat pelindung diri yang dibutuhkan			
	f. Peralatan tanggap darurat yang dibutuhkan			
6	Uraian Prosedur			
	a. Flowchart kegiatan penyimpanan limbah non B3			
	b. Persiapan limbah sebelum disimpan			
	c. Tata cara dan tahapan pengemasan dan pelabelan limbah non B3			
	d. Tata cara dan tahapan bongkar muat Limbah non-B3 ke lokasi penyimpanan			
	e. Tata cara dan tahapan penyimpanan Limbah non-B3 sehingga memudahkan dalam pengelolaannya			
	f. format dan tata cara pengisian log book dan neraca Penyimpanan Limbah non-B3			

	g. Tata cara penerapan good housekeeping dalam penyimpanan untuk mencegah tercecernya dan/atau masuknya Limbah ke media lingkungan			
	h. Tata cara pemantauan kegiatan Penyimpanan Limbah non B3 berupa 1. Pemantauan kondisi kemasan limbah non B3 2. Pemantauan keamanan tumpukan Limbah non-B3 (kondisi dan jumlah tumpukan; kondisi pallet, kondisi lainnya yang perlu ditambahkan) 3. Pemantauan terhadap pencatatan waktu mulai disimpannya Limbah non-B3 di tempat penyimpanan dan pencatatan kapan waktu dimulainya pengemasan Limbah non-B3 (jika dilakukan pengemasan) dalam periode 1 (satu) bulan. 4. Pemantauan lingkungan disekitar fasilitas penyimpanan meliputi udara ambien, air lindi jika dihasilkan, pemantauan lainnya sesuai jenis Limbah non-B3 yang disimpan.			
	i. Tata cara dan tahapan pelaporan kegiatan Penyimpanan Limbah non-B3, meliputi 1. Jenis data yang akan dilaporkan - Hasil pemantauan udara ambien disekitar penyimpanan bila jenis limbah non B3 yang disimpan - pemantauan ada/tidaknya lindi di fasilitas penyimpanan sementara - kerusakan peralatan dan/atau kegagalan system dan/atau kondisi darurat (bila ada) 2. Periode data yang akan dilaporkan 3. Penanggung jawab pelaporan 4. Tujuan pelaporan			

- Formulir Checklist ini bukan merupakan Surat Tanggapan atas permohonan arahan penyusunan Dokumen Rincian Teknis (DRT) Pengurangan Limbah Non B3 yang disampaikan
- Formulir Checklist ini hanya sebagai pemeriksaan administrasi Dokumen Rincian Teknis (DRT) Pengurangan Limbah Non B3 bukan sebagai pemeriksaan atas muatan ataupun kesesuaian materi didalamnya
- Apabila hasil pemeriksaan administrasi dimaksud belum lengkap, maka Pemrakarsa wajib menyampaikan kembali perbaikan selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya Formulir Checklist melalui email
- Apabila hasil pemeriksaan administrasi dinyatakan lengkap, maka selanjutnya akan dijadwalkan untuk Verifikasi Lapangan dan/atau Rapat Pembahasan disesuaikan dengan jenis kegiatan (Perencanaan/Pembaharuan)