



---

# Laporan Keanggotaan PT Bumi Menara Internusa (BMI) dalam Seafood Savers

---

Ringkasan Perkembangan Aquaculture  
Improvement Program (AIP) oleh PT Ketah  
Makmur periode Juli – Desember 2021

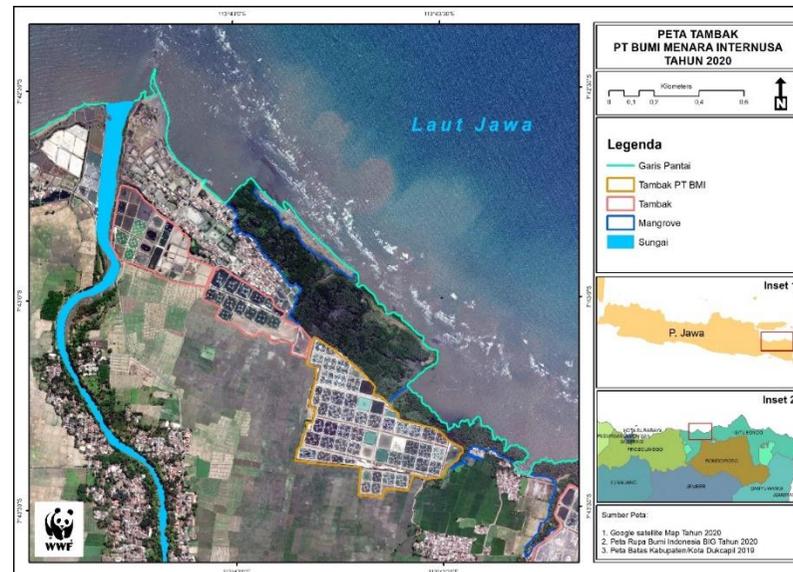
---

Dandy Eko Prasetyo dan I Komang Dianto – Aquaculture  
specialist

---

## 1. Informasi Umum

PT Bumi Menara Internusa merupakan perusahaan perikanan pengolah dan eksportir yang bergerak untuk berbagai komoditas makanan laut. Perusahaan yang berkantor pusat di Surabaya ini memiliki visi untuk menjadi pengolah produk perikanan yang dapat melampaui standar tertinggi dalam hal keamanan pangan, keberlanjutan dan kualitas. Komitmen tersebut diwujudkan dengan mendaftarkan komoditas udang vannamei dalam program perbaikan perikanan budidaya/*aquaculture improvement program* (AIP) menuju sertifikasi ASC melalui keanggotaan Seafood Savers. Melalui keanggotaannya, PT BMI melakukan program perbaikan pada supply chainnya PT Ketah Makmur di Desa Ketah, Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo, Jawa Timur S: 7<sup>o</sup> 43' 23.46"; E: 113<sup>o</sup> 43' 19.56".



Gambar 1. Peta Lokasi Tambak PT BMI (Kethah Makmur)

PT Ketah Makmur mulai dibangun pada tahun 1988 dan beroperasi sejak tahun 1989. Seiring berjalannya waktu, perusahaan mengalami perbaikan infrastruktur dan sistem budidaya udang yang signifikan. Luas lahan tambak PT Ketah Makmur saat ini ±24 ha yang meliputi lahan

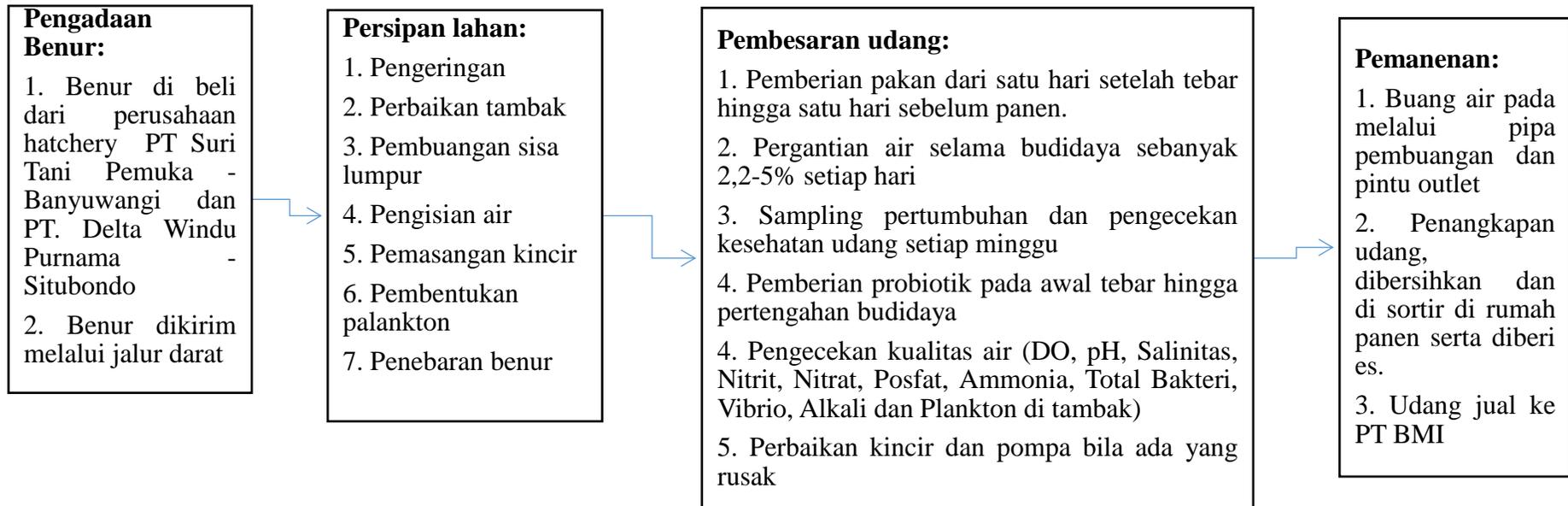
tambak untuk proses budidaya seperti kolam tandon, kolam pemeliharaan dan kolam pengendapan (IPAL). Selain itu perusahaan juga memiliki fasilitas penunjang dalam kegiatan budidaya seperti kantor, gudang, laboratorium, mushola, toilet, rual panel dan mesin serta tempat tinggal/mess untuk karyawan. Secara keseluruhan luas total kolam/tambak yang digunakan saat ini  $\pm 13$  ha. Konstruksi tambak yang dibangun menggunakan beton.



Gambar 2. Kondisi Tambak Udang PT Ketah Makmur

Udang yang menjadi komoditas utama dalam budidaya di dalam tambak merupakan jenis vannamei (*Litopenaeus vannamei*) yang dipelihara selama kurang lebih 3 bulan dengan metode instensif. Bibit udang tidak diproduksi sendiri, melainkan menggunakan bibit dari perusahaan hatchery udang vannamei yang ada di daerah sekitar yaitu dari PT Suri Tani Pemuka-Banyuwangi dan PT Delta Windu Purnama-Situbondo. Rata-rata padat tebar udang adalah 125-135 ekor per meter persegi, dengan ukuran benih adalah PL 10 - PL 12. Produktivitas tambak udang mencapai 25 ton per ha per siklus atau total keseluruhan kurang lebih 325 ton/siklus.

Secara sederhana skema kegiatan budidaya yang dilakukan di PT Ketah Makmur yaitu sebagai berikut:



Sedangkan skema sistem penjualan udang PT Ketah Makmur yaitu:



## 2. Ringkasan Perkembangan AIP

Pendampingan perbaikan perikanan budidaya (*Aquaculture Improvement Program*) terhadap PT Ketah Makmur yang merupakan supply chain dari PT Bumi Menara Internusa (PT BMI) dilakukan mulai Agustus 2020 dengan mengacu pada standar ASC udang yang terdiri dari 7 prinsip yang terbagi menjadi 3 bidang utama yaitu kepatuhan terhadap legalitas, kepatuhan terhadap lingkungan dan kepatuhan terhadap sosial. Nilai kepatuhan awal berdasarkan hasil gap assessment diperoleh sebesar 45,36%. Kemudian dilanjutkan sekaligus dengan pembuatan rencana kerja perbaikan perikanan (*workplan*) pada bulan tersebut. Kegiatan pendampingan untuk peningkatan nilai kepatuhan seperti fasilitasi pemenuhan

data legalitas tambak, pendampingan pelaksanaan kajian *Biodiversity Environmental Impact Assessment* (B-EIA) dan *Participatory Social Impact Assessment* (p-SIA), pemenuhan data ketelusuran benur, induk dan pakan, pengumpulan data input budidaya, serta upaya peningkatan kesejahteraan karyawan maupun masyarakat sekitar juga sudah langsung dilakukan secara cepat sehingga semua indikator pada masing-masing prinsip dapat terpenuhi. Ada 3 *issue* utama yang ditemukan dan juga dipotret oleh konsultan B-EIA dari *People Fish and Forest* (PFF) yaitu (1). Adanya penggunaan air tanah, (2). Kondisi IPAL belum memiliki *retensi time* seperti yang diisyaratkan oleh ASC yaitu 9 jam dan (3). Konversi mangrove. Tetapi karena target sertifikasi akan dilakukan secepatnya sehingga praktik budidaya ini secara perlahan dihentikan dan mulai menerapkan sistem budidaya yang bertanggungjawab dengan menutup sumur bor yang sebelumnya digunakan, memperlama waktu pengendapan air dan melakukan penanaman mangrove di lokasi sekitar tambak. Alhasil, pada bulan Maret 2021 PT Ketah Makmur melaksanakan kegiatan audit dan mendapatkan sertifikasi ASC. Dalam kurun waktu April-Desember 2021 kegiatan pendampingan sudah tidak dilakukan karena perusahaan sudah bisa mandiri dan sudah memahami kegiatan apa saja yang harus dikumpulkan dan dipersiapkan dalam kegiatan surveillance yang akan dilakukan.

Menjadi catatan adalah bahwa PT Ketah Makmur tidak mendapat pendampingan dari Tim Aquacultur Yayasan WWF Indonesia selama proses Audit ASC. Hal ini dikarenakan PT Ketah Makmur lebih memilih untuk tetap melaksanakan audit ASC dengan menggunakan data panen saat mereka masih menggunakan sumur pompa dalam operasionalnya. Sedangkan rekomendasi yang diberikan oleh Tim Aquaculture adalah data yang digunakan sebaiknya menggunakan data panen setelah proses penutupan semua sumur bor dan hanya menggunakan air permukaan atau air laut dalam kegiatan operasional budidaya nya. Tetapi hal tersebut tidak menjadikan pemutusan hubungan kerjasama, karena setelah proses audit PT Ketah Makmur, melalui tim dari PT BMI menyatakan tetap akan bekerjasama dengan Yayasan WWF Indonesia.

### 3. Compliance Per Prinsip ASC (%)

Proses penilaian kepatuhan ini mengacu pada standar ASC Undang yang sudah secara resmi dipublis dalam web ASC yang mencakup 7 prinsip.

Berdasarkan hasil penilaian pada bulan Januari 2021 sebelum dilakukan kegiatan audit yaitu sebagai berikut:

ITEM	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	Total/Rataan
Jumlah Item Kepatuhan	7	28	16	81	36	27	72	267
Kepatuhan Terpenuhi (Skor 0 - 1)	6.5	26.1	14.9	70.3	33.5	19.5	46.6	217.4
Persentase Kepatuhan (%)	92.86	93.21	93.13	86.79	93.06	72.22	64.72	<b>81.42</b>

Keterangan

P Prinsip

Lampiran

Rincian evaluasi keanggotaan PT Ketah Makmur berdasarkan *Aquaculture Improvement Program (AIP)* yang telah dilaksanakan:

Action Name (Strategies)	Main Activities	Detail Activities (AIP)	Success Indicator (Output)	Tahapan Seafood Savers		Action Lead and Partner	Hasil Evaluasi	Reencana Tindak Lanjut
				Intr	Adv			
1. Penyusunan Kajian BEIA dan pSIA	1.1. Pelaksanaan kegiatan BEIA	Pengawasan pelaksanaan FGD pertama dan survei lapangan	Telaksananya kegiatan kajian BEIA dan PSIA untuk tahap pertama			WWF-ID, PFF	Done	
		Pembuatan hasil temuan lapangan draft laporan awal BEIA dan pSIA oleh konsultan	Tersedianya draf hasil temuan dan draf laporan awal BEIA dan pSIA			PFF	Done	
		Pengawasan pelaksanaan FGD kedua (konfirmasi hasil temuan dilapangan)	Terlaksananya kegiatan FGD kedua dengan agenda konsultasi dan konfirmasi hasil temuan			BMI. Ketah, PFF, WWF-ID	Done	

	Pembuatan rekomendasi hasil kajian BEIA pSIA oleh konsultan	Tersedianya rekomendasi hasil kajian BEIA pSIA			WWF-ID, PFF	Done	
	Pembuatan laporan akhir BEIA pSIA oleh konsultan	Tersedianya laporan akhir BEIA pSIA			WWF-ID, PFF	Done	
	Review laporan oleh perusahaan dan WWF Indonesia				BMI, Ketah, PFF, WWF-ID	Done	
	Finalisasi Laporan				PFF	Done	
1.2	Presentasi hasil BEIA dan pSIA pada pihak perusahaan	> Terlaksananya presentasi hasil di depan perusahaan > Tersedianya rekomendasi dari kajian BEIA & pSIA			WWF-ID, PFF	Done	
1.3. Distribusi laporan BEIA pSIA dan penyusunan rencana kerja implementasi rekomendasi BEIA dan pSIA	Pengiriman hasil kajian BEIA & pSIA ke berbagai pihak	Laporan diterima oleh perwakilan masyarakat setempat, NGO lokal dan pemerintah			WWF-ID, PFF	Done	
	Penyusunan rencana kerja rekomendasi BEIA dan pSIA	Tersedianya workplan pelaksanaan rekomendasi BEIA pSIA			WWF-ID BMI, Ketah	Done	
	Pelaksanaan hasil rekomendasi kajian BEIA pSIA (diluar kegiatan	Terlaksananya kegiatan pemenuhan rekomendasi BEIA pSIA			WWF-ID, BMI, Ketah	Done	

		rehabilitasi ekosistem)					
<b>2. Rehabilitasi Ekosistem (Jika diperlukan, Sesuai rekomendasi kajian BEIA pSIA</b>	<b>2.1. Rehabilitasi ekosistem mangrove, termasuk green belt di tepi pantai</b>	Menyusun rencana penanaman mangrove (sesuai dengan rekomendasi BEIA)	Rencana Kerja Rehabilitasi mangrove sesuai dengan kewajiban luasan yang harus direhabilitasi dan rekomendasi BEIA			WWF-ID, BMI, Ketah	Done
		Melakukan penanaman mangrove.	> tersedia lokasi penanaman mangrove > tersedia dokumen pencatatan penanaman mangrove > Tersedianya bibit dan SDM yang dapat melakukan penanaman mangrove.			WWF-ID, BMI, Ketah	Done
		Monitoring pertumbuhan mangrove.	> Mangrove yang ditanam tumbuh dengan baik, mangrove yang mati digantikan			WWF-ID, BMI, Ketah	Done
<b>3. Persiapan dokumen yang diperlukan dan</b>	<b>3.1. Pembuatan kebijakan tambak</b>						
		1. Resolusi konflik bagi masyarakat lokal	Tersedia pasal dalam kebijakan perusahaan terkait resolusi konflik bagi masyarakat lokal			WWF-ID, BMI, Ketah	Done

**pencatatan  
tiap  
kegiatan**

2. Kebebasan berasosiasi pekerja	Tersedia pasal dalam kebijakan perusahaan yang mengatur kebebasan pekerja memiliki akses terhadap serikat pekerja, organisasi pekerja, dan/atau kemampuan untuk berorganisasi sendiri dan kemampuan untuk berunding secara kolektif atau akses terhadap perwakilan yang dipilih oleh pekerja tanpa intervensi pengelola			WWF-ID, BMI, Ketah	Done	
3. Tidak menahan gaji karyawan	Tersedianya pasal yang mengatur bahwa tambak tidak menahan gaji karyawan			WWF-ID, BMI, Ketah	Done	
4. Pekerja bekerja tidak untuk melunasi hutang	Tersedia pasal dalam kebijakan perusahaan yang mengatur bahwa pekerja tidak bekerja karena harus melunasi hutang			WWF-ID, BMI, Ketah	Done	
5. Antidiskriminasi didalam perusahaan	Tersedia pasal dalam kebijakan perusahaan yang mengatur terkait tindakan diskriminasi dalam perusahaan			WWF-ID, BMI, Ketah	Done	

	6. Tindakan kekerasan fisik di Tambak	Tersedia pasal dalam kebijakan perusahaan yang mengatur terkait tindakan kekerasan fisik di tambak		WWF-ID, BMI, Ketah	Done	
	7. Pemotongan gaji bagi karyawan yang melakukan tindakan indisipliner	Tersedia pasal dalam kebijakan perusahaan yang mengatur terkait tidak adanya pemotongan gaji bagi karyawan yang melakukan tindakan indisipliner		WWF-ID, BMI, Ketah	Done	
<b>3.2. Surat Pernyataan Dari Tambak</b>	Melakukan kegiatan pengambilan dan analisis air limbah yang dilakukan oleh konsultan	Tersedianya log book kegiatan sampling yang dilakukan oleh konsultan yang mencantumkan keterangan: Lokasi pengambilan air, petugas sampling, parameter yang diuji, jumlah sampel, waktu pengambilan sampel dan kondisi cuaca saat pengambilan sampel		PFF	Done	
	Membuat pernyataan yang menyatakan bahwa perusahaan sudah memfasilitasi BPJS	Tersedianya surat pernyataan yang menyatakan bahwa perusahaan sudah memfasilitasi BPJS kesehatan tetapi		BMI, ketah	Done	

	kesehatan tetapi karyawan tetap memilih ikut BPJS yang berasal dari pemda	karyawan tetap memilih ikut BPJS yang berasal dari pemda				
	Membuat pernyataan tidak menggunakan lethal weapon dalam pengendalian predator	Tersedia surat pernyataan tidak menggunakan lethal weapon dalam pengendalian predator		WWF-ID, BMI, Ketah	Done	
	Membuat pernyataan yang menyatakan bahwa tidak menggunakan antibiotik yang dilarang oleh WHO	Tersedia surat pernyataan yang menyatakan bahwa tidak menggunakan antibiotik yang dilarang oleh WHO		WWF-ID, BMI, Ketah	Done	
	Membuat pernyataan tidak menggunakan pestisida yang dilarang atau dibatasi penggunaannya oleh Konvensi Rotterdam mengenai Prior Informed Consent (PIC), Konvensi	Tersedia surat pernyataan tidak menggunakan pestisida yang dilarang atau dibatasi penggunaannya oleh Konvensi Rotterdam mengenai Prior Informed Consent (PIC), Konvensi Stockholm Convention mengenai Polutan		WWF-ID, BMI, Ketah	Done	

	Stockholm Convention mengenai Polutan Persisten Organik (POPs) atau WHO	Persisten Organik (POPs) atau WHO				
<b>3.3. Pembuatan SOP, Form dan kegiatan pencatatan sesuai dengan form yang dibuat</b>		Tersedianya SOP penanganan jenis satwa yang dilindungi yang ditemukan di sekitar Tambak			WWF-ID, BMI, Ketah	Done
	Melakukan prosedur perlindungan spesies terancam punah/dilindungi	Tersedia form identifikasi satwa terancam punah/dilindungi di sekitar kawasan Tambak			WWF-ID, BMI, Ketah	Done
		Terlaksananya proses pencatatan dan penanganan satwa yang ditemukan di sekitar lokasi tambak			BMI, Ketah	Done
	Melakukan monitoring konduktansi air	Tersedianya SOP pengukuran konduktansi air sumur di dekat lokasi tambak			WWF-ID, BMI, Ketah	Done

		sumur di dekat lokasi tambak	Tersedia form pencatatan nilai konduktivitas air sumur		WWF-ID, BMI, Ketah	Done	
			Terlaksananya kegiatan monitoring konduktivitas air sumur dengan mencatat hasil pengukuran setiap bulan atau sesuai rekomendasi konsultan BEIA)		BMI, Ketah	Done	
		Melakukan monitoring konduktivitas tanah pertanian disekitar tambak (maks. 25 meter dari lokasi tambak)	Tersedianya SOP pengukuran konduktivitas tanah		WWF-ID, BMI, Ketah	Done	
			Tersedia form pencatatan nilai konduktivitas tanah pertanian		WWF-ID, BMI, Ketah	Done	
			Terlaksananya kegiatan monitoring konduktivitas tanah pertanian dengan mencatat hasil pengukuran setiap bulan atau sesuai rekomendasi konsultan BEIA)		BMI, Ketah	Done	

	Melakukan monitoring konduktansi sedimen di lokasi tambak	Tersedianya SOP pengukuran konduktansi sedimen di lokasi tambak		WWF-ID, BMI, Ketah	Done	
		Tersedia form pencatatan nilai konduktivitas sedimen di tambak		WWF-ID, BMI, Ketah	Done	
		Terlaksananya kegiatan monitoring konduktivitas sedimen di tambak dengan mencatat hasil pengukuran setiap bulan atau sesuai rekomendasi konsultan BEIA)		BMI, Ketah	Done	
	Melakukan proses penanganan tindakan disipliner pekerja yang jelas, adil dan transparan	Tersedianya SOP penanganan tindakan indisipliner pekerja		BMI, Ketah	Done	
		Tersedianya form pencatatan penanganan tindakan indisipliner pekerja		BMI, Ketah	Done	
		Terlaksananya pencatatan penanganan tindakan indisipliner pekerja		BMI, Ketah	Done	
	Melakukan proses pencatatan kejadian konflik	Tersedianya SOP resolusi konflik dengan masyarakat		BMI, Ketah	Done	

	antara masyarakat dan tambak	Tersedia form pendataan konflik dengan masyarakat (Surat Perjanjian Damai)		BMI, Ketah	Done	
		Terlaksanan pencatatan kejadian konflik		BMI, Ketah	Done	
	Melakukan proses pencatatan dan penanganan keluhan	Tersedianya SOP penyampaian dan penanganan keluhan masyarakat		BMI, Ketah	Done	
		Tersedia form penyampaian keluhan masyarakat		BMI, Ketah	Done	
		Terlaksananya pencatatan keluhan yang dirasakan oleh masyarakat sekitar tambak		BMI, Ketah	Done	
	Melakukan kegiatan penyimpanan obat, probiotik dan bahan kimia	Tersedia SOP penyimpanan untuk semua bahan kimia, probiotik dan obat yang digunakan dalam operasional tambak		BMI, Ketah	Done	
		Tersedia form pencatatan stok gudang untuk semua bahan kimia, probiotik dan obat yang		BMI, Ketah	Done	

		digunakan dalam operasional tambak				
		Terlaksana kegiatan pencatatan stok gudang untuk semua bahan kimia dan obat yang digunakan dalam operasional tambak		BMI, Ketah	Done	
Melakukan kegiatan monitoring penggunaan obat dan bahan kimia		Tersedia SOP penggunaan untuk semua bahan kimia, probiotik dan obat yang digunakan		BMI, Ketah	Done	
		Tersedia form pencatatan penggunaan untuk semua bahan kimia, probiotik dan obat yang digunakan		BMI, Ketah	Done	
		Terlaksana kegiatan pencatatan penggunaan untuk semua bahan kimia, probiotik dan obat yang digunakan		BMI, Ketah	Done	
		Tersedia SOP inspeksi jaring secara rutin		BMI, Ketah	Done	

	Melakukan inspeksi jaring secara reguler	Tersedia form pencatatan inspeksi jaring		BMI, Ketah	Done	
		Terlaksananya pencatatan inspeksi secara rutin		BMI, Ketah	Done	
	Melakukan kegiatan kontrol predato/hewan liar yang termasuk dalam IUCN red list	Tersedianya SOP control predator/hewan liar yang termasuk dalam IUCN red list		WWF-ID, BMI, Ketah	Done	
		Tersedia form pencatatan monitoring satwa langka, terancam punah, dan dilindungi		WWF-ID, BMI, Ketah	Done	
		Terlaksana kegiatan monitoring dan pencatatan satwa liar dilindungi			Done	
	Melakukan proses pencatatan dan monitoring nilai SR panen dengan standar >60%	Terlaksananya kegiatan pencatatan dan monitoring nilai SR panen		BMI, Ketah	Done	
	Melakukan kegiatan mengatasi udang yang keluar dari	Tersedia SOP Penempatan, monitoring dan perbaikan kisi-			Done	

	petak tambak ke badan perairan umum	kisi/jaring pengaman di outlet tambak					
		Tersedia form pencatatan kondisi dan upaya perbaikan kisi-kisi/jaring pengaman di outlet tambak			BMI, Ketah	Done	
		Terlaksananya monitoring udang yang keluar dari petak tambak				Done	
	Melakukan proses pencatatan dan monitoring nilai Rasio Kesetaraan Ikan Pakan (Feed Fish Equivalence Ratio/FFER)dengan standar untuk <i>L. vannamei</i> 1,35 : 1	Terlaksananya kegiatan pencatatan dan monitoring nilai Rasio Kesetaraan Ikan Pakan (Feed Fish Equivalence Ratio/FFER) <i>L. vannamei</i>			WWF-ID, BMI, Ketah	Done	
	Melakukan monitoring nilai TN di effluent (Sampling air di inlet, kolam dan inlet) dengan standar nilai TN kurang dari 25,2 kg N per ton udang	Tersedia SOP pengambilan air untuk kebutuhan analisis kualitas air (include TP dan TN)			WWF-ID, BMI, Ketah	Done	
		Tersedia form catatan perhitungan TN discharge			WWF-ID BMI, Ketah	Done	

	Melakukan monitoring nilai TP di effluent (Sampling air di inlet, kolam dan inlet) standar nilai TP kurang dari 3,9 kg P per ton udang	Tersedia SOP pengambilan air untuk kebutuhan analisis kualitas air (include TP dan TN)		WWF-ID, BMI, Ketah	Done	
		Tersedia form catatan perhitungan TP discharge		WWF-ID, BMI, Ketah	Done	
	Melakukan penyesuaian prosedur dan catatan penggunaan pakan	Tersedianya SOP pakan sesuai dengan daftar penggunaan sehingga tidak memunculkan jenis pakan yang sudah tidak digunakan lagi		WWF-ID, BMI, Ketah	Done	
		Tersedianya form daftar penggunaan pakan		WWF-ID, BMI, Ketah	Done	
		Terlaksannya pencatatan jenis penggunaan pakan sesuai dengan daftar		WWF-ID, BMI, Ketah	Done	
	Melakukan proses penanganan air buangan dari kolam dengan standar nilai IMHOF < 3,3 ml/L	Tersedianya SOP pengolahan air limbah (IPAL) dengan memberikan keterangan waktu retensi air		WWF-ID, BMI, Ketah	Done	
		Tersedianya pencatatan waktu retensi air limbah (		WWF-ID, BMI, Ketah	Done	

		waktu tinggal air minimal 9 jam) sebelum di buang ke badan air penerima				
		Tersedianya SOP pengukuran endapan zat padat dengan metode IMHOF		WWF-ID, BMI, Ketah	Done	
		Tersedianya form pengukuran endapan zat padat dengan metode IMHOF		WWF-ID, BMI, Ketah	Done	
		Tersedianya catatan pengukuran endapan zat padat dengan metode IMHOF		WWF-ID, BMI, Ketah	Done	
	Melakukan monitoring nilai DO pagi dan DO sore untuk menghitung nilai % DO Saturasi (di lokasi 200 m setelah outlet dan pada air limbah) dengan standar persen persen perubahan < 65%	Tersedia SOP pengukuran nilai DO pagi dan DO sore, % DO Saturasi dan DO air limbah		WWF-ID, BMI, Ketah	Done	
		Tersedia form pencatatan nilai DO pagi dan DO sore serta % DO Saturasi		WWF-ID, BMI, Ketah	Done	
		Terlaksana kegiatan monitoring nilai DO pagi dan DO sore serta hasil perhitungan nilai DO saturasi		WWF-ID, BMI, Ketah	Done	

		Tersedia Form pencatatan kegiatan kalibrasi alat ukur kulaitas air (DO, pH meter, konduktivitas air dan tanah)			WWF-ID, BMI, Ketah	Done	
		Terlaksana kegiatan kaibrasi alat kualitas air			WWF-ID, BMI, Ketah	Done	
	Melakukan penghitungan konsumsi energi	Tersedianya form catatan penggunaan energi di tambak			WWF-ID, BMI, Ketah	Done	
		Terlaksananya pencatatan jumlah penggunaan energi di tambak			WWF-ID, BMI, Ketah	Done	
	Melakukan kegiatan penanganan limbah B3	Tersedianya SOP penanganan limbah B3			WWF-ID, BMI, Ketah	Done	
		Tersedia fom pencatatan jenis limbah B3 yang dihasilkan oleh tambak			WWF-ID, BMI, Ketah	Done	
		Terlaksananya kegiatan pencatatan jumlah dan jenis limbah B3 di tambak			WWF-ID, BMI, Ketah	Done	
	Membuat transparansi legalitas terkait kepatuhan hukum	Tersedia form permintaan legalitas tambak oleh masyarakat			WWF-ID, BMI, Ketah	Done	

		Terlaksananya pencatatan permintaan legalitas tambak oleh masyarakat		WWF-ID, BMI, Ketah	Done	
	Mekanisme perekrutan pekerja baru	Tersedia form pencatatan lamaran yang masuk dan proses interview nya serta menuliskan justifikasi pelamar yang diterima		WWF-ID, BMI, Ketah	Done	
		Terlaksananya pencatatan lamaran yang masuk dan proses interview nya serta menuliskan justifikasi pelamar yang diterima		WWF-ID, BMI, Ketah	Done	
	Mekanisme penyampaian keluhan masyarakat	Tersedianya form pencatatan keluhan oleh masyarakat, dalam catatan meliputi tanggal keluhan, nama yang menyampaikan keluhan, jenis konflik, tanggal penyelesaian, tindakan penyelesaian dan petugas verifikator (pihak tambak dan masyarakat yang		WWF-ID, BMI, Ketah	Done	

		menyampaikan keluhan)				
		Terlaksananya pencatatan keluhan oleh masyarakat			WWF-ID, BMI, Ketah	Done
	Mekanisme pertemuan dengan pemerintah atau masyarakat untuk pembahasan terkait konflik	Tersedia form pertemuan dengan pemerintah dan perwakilan masyarakat untuk penyelesaian keluhan masyarakat			WWF-ID, BMI, Ketah	Done
		Terlaksananya pencatatan pertemuan dengan pemerintah dan perwakilan masyarakat untuk penyelesaian keluhan masyarakat			WWF-ID, BMI, Ketah	Done
	Membuat mekanisme penyampaian keluhan pekerja	Tersedianya catatan keluhan pekerja yang disampaikan melalui perwakilan (koordinator teknis)			BMI, Ketah	Done

	Membuat dan melakukan kegiatan monitoring pemakaian APD	Tersedia form monitoring APD secara reguler			BMI, Ketah	Done		
		Tersedianya catatan monitoring APD secara rutin			WWF-ID, BMI, Ketah	Done		
	Melakukan kegiatan monitoring kecelakaan kerja	Tersedia perbaikan form kecelakaan kerja lengkap dengan tindakan korektif			WWF-ID, BMI, Ketah	Done		
		Terlaksananya pencatatan kecelakaan kerja			WWF-ID, BMI, Ketah	Done		
	Membuat daftar hadir (Shift) pekerja	Tersedianya time sheet pekerja (tanggal, deskripsi kegiatan, waktu, keterangan)			WWF-ID, BMI, Ketah	Done		
		Terlaksananya pencatatan time sheet setiap hari				Done		
	<b>3.4 Menyediakan dokumen dari pihak ke tiga</b>	Membuat surat izin penggunaan ruang untuk tambak ke dinas terkait	Tersedianya surat izin penggunaan ruang untuk tambak ke dinas terkait			WWF-ID, BMI, Ketah	Done	
		Melakukan pembayaran pajak tahun 2020	Tersedianya bukti pembayaran pajak perorangan tahun 2020 atas nama Johan, Arifin, Nurul, Amin, Ajis, dan Nawi			WWF-ID, BMI, Ketah	Done	

	Membuat pernyataan dari BMKG terkait pasang surut selama 25 tahun terakhir dan catatan kejadian banjir di lokasi tambak	Tersedianya pernyataan dari BMKG terkait pasang surut selama 25 tahun terakhir dan catatan kejadian banjir di lokasi tambak		WWF-ID, BMI, Ketah	Done	
	Meminta ke pihak DELTA dan STP untuk hasil uji benur terhadap penyakit sesuai dengan OEI	Tersedianya hasil uji benur dari pihak DELTA dan STP terhadap penyakit yang sesuai dengan OIE		WWF-ID, BMI, Ketah	Done	
	Meminta kepada DELTA SKA untuk induk	Tersedianya SKA untuk induk yang berasal dari DELTA		BMI, Ketah	Done	
	Meminta surat pernyataan benih GMO dari DELTA	Tersedianya surat pernyataan yang berisi tentang benur yang Non GMO dari DELTA		BMI, Ketah	Done	
	Meminta dokumen ketelusuran dan keberlanjutan bahan yang digunakan untuk pakan ikan (STP, Samsung dan Gold Coin)	Tersedia manufacture ingredient yang berisi semua bahan pakan dan persentase masing-masing bahan pakan		BMI, Ketah	Done	

		meminta dokumen ketelusuran dan keberlanjutan bahan yang digunakan untuk pakan ikan	Tersedia data marine ingredient (Fish oil, fish oil, krill meal dan lainnya) yang mencantumkan jenis ikan (spesies), alat tangkap dan lokasi tangkap		BMI, Ketah	Done	
		Melakukan kegiatan monitoring nilai TN dan TP effluent	Tersedianya hasil pengukuran nilai TP dan TN oleh laboratorium tersertifikasi atau lab. Univ/pemerintah		BMI, Krtah	Done	
		Meminta dan membuat MoU pengelolaan limbah B3 dengan pihak terkait	Tersedianya MoU untuk pengelolaan limbah B3 dengan pihak terkait		BMI, Ketah	Done	
<b>4. Peningkatan SDM</b>	<b>4.1. Training dan sosialisasi kepada pekerja</b>	Melakukan sosialisasi kebijakan dan prosedur resolusi konflik	Seluruh pekerja mengetahui kebijakan dan prosedur resolusi konflik		BMI. Ketah	Done	
		Melakukan sosialisasi Kebijakan dan SOP baru yang berkaitan dengan ASC			BMI. Ketah	Done	

	Melakukan sosialisasi ke pekerja tambak terkait list antibiotik yang dilarang oleh WHO	Seluruh pekerja mengetahui daftar obat atau list antibiotik yang dilarang oleh WHO		BMI. Ketah	Done	
	Melakukan pelatihan ASC	Terlaksananya pelatihan ASC yang dihadiri oleh semua pekerja sebanyak 2 kali		WWF-ID	Done	
	Sosialisasi rencana pencegahan dan respon tumpahan bahan kimia yang dibuat oleh perusahaan kepada pekerja	Seluruh pekerja mengetahui rencana pencegahan dan respon terhadap tumpahan bahan kimia		BMI. Ketah	Done	
	Mensosialisasikan deklarasi perusahaan yang tidak melarang pekerja untuk bergabung atau mendirikan asosiasi, serikat pekerja maupun ormas kepada pekerja dan memastikan bahwa seluruh pekerja	Seluruh pekerja mengetahui kebijakan perusahaan yang tidak melarang pekerja untuk bergabung atau mendirikan asosiasi, serikat pekerja maupun ormas kepada pekerja dan memastikan bahwa seluruh pekerja memahami hal tersebut		BMI. Ketah	Done	

		memahami hal tersebut					
		Sosialisasi jenis satwa yang dilindungi oleh pemerintah terutama yang ditemukan di sekitar tambak	Semua pekerja mengetahui jenis satwa yang dilindungi oleh pemerintah terutama yang ditemukan di sekitar tambak		BMI, Ketah	Done	
<b>4.2 Informasi pekerja</b>		Menyiapkan dokumen lowongan pekerjaan	Tersedianya dokumen lowongan pekerjaan		BMI, Ketah	Done	
		Menyiapkan dokumen lamaran kerja	Tersedianya dokumen lamaran kerja		BMI, Ketah	Done	
		Menyiapkan dokumen hasil wawancara	Tersedianya dokumen hasil wawancara		BMI, Ketah	Done	
		Menyiapkan dokumen keputusan di terima atau tidak	Tersedianya dokumen keputusan di terima atau tidak		BMI, Ketah	Done	

<b>5. Perbaikan Infrastruktur</b>	<b>5.1 Penggunaan sumber daya air</b>	Memiliki perencanaan terkait izin penggunaan air tanah yang tidak di blehkan oleh ASC	Tersedianya perencanaan terkait izin penggunaan air tanah yang tidak di blehkan oleh ASC		BMI, Ketah	Done	
		Melakukan penerapan penggunaan 100% air laut dalam proes budidaya udang vannamei	Tersedianya kegiatan penerapan penggunaan 100% air laut dalam proes budidaya udang vannamei		BMI, Ketah	Done	
	<b>5.2 Perbaikan sistem IPAL dan mekanisme panen</b>	Membuat perencanaan sistem IPAL			BMI, Ketah	Done	
		Melakukan pengurusan sedimen pada IPAL	Tersedianya kolam IPAL yang sudah bersih dari sedimen		BMI, Ketah	Done	
		Melakukan penutupan pintu outlet pada beberapa lokasi di tambak dan membuat menjadi satu pintu outlet	Tersedianya sistem pembuangan air melalui satu outlet		BMI, Ketah	Done	
		Memperbaiki kondisi IPAL yang masih bocor	Tersedianya IPAL yang sudah tidak mengalami kebocoran		BMI, Ketah	Done	

		Memperbaiki sistem pitu air pada IPAL dengan menambahkan jaring dua lapis	Tersedianya pintu air IPAL dengan pengamanan jaring		BMI, Ketah	Done	
<b>6. Audit ASC</b>	<b>6.1. Persiapan akhir sertifikasi</b>	Melakukan <i>gap assessment</i> akhir ( <i>audit internal</i> )	Terlaksananya gap assessment		WWF-ID	Done	
		Melakukan pemenuhan kekurangan (jika dari hasil gap assessment ditemukan masih ada ketidakpatuan)	Kepatuhan terhadap standar ASC Shrimp mencapai 100 %		BMI, Ketah	Done	
	<b>6.2. Memutuskan Certification Body yang akan dikontrak</b>	Melakukan identifikasi dan seleksi Certification Body	Terpilihnya CB yang akan dikontrak		BMI, Ketah	Done	
	<b>6.3. Pelaksanaan proses aplikasi ASC</b>	Perusahaan mengikuti petunjuk sebagaimana panduan dari ASC (mengisi formulir dll)	Aplikasi ASC diterima oleh CB		BMI, Ketah	Done	

	<b>6.4. Pelaksanaan external audit: farm audit dan CoC</b>	Melakukan identifikasi dan seleksi Certification Body	Terpilihnya CB yang akan dikontrak		BMI, Ketah	Done	
		Perusahaan mengikuti petunjuk sebagaimana panduan dari ASC CoC sistem	Aplikasi ASC CoC diterima oleh CB		BMI, Ketah	Done	
	<b>6.6. Adaptasi</b>	Sesuai dengan hasil audit ASC, apabila ada temuan Major maupun Minor, perusahaan perlu melakukan kegiatan sebagaimana petunjuk dari CB	Terpenuhinya kepatuhan terhadap temuan (100% compliance)		BMI, Ketah	Done	