

**Tabel Kegiatan Pemantauan dan Monitoring
PT. Gunung Gajah Abadi, Tahun 2022**

NO	KEGIATAN PEMANTAUAN	SOP TERKAIT	LAP. KEGIATAN MONITORING
1	Hasil kegiatan regenerasi hutan (kriteria, 10.1)	1. PK. Penanaman 2. PK. Penanaman Pengayaan Rehabilitasi 3. SOP Regenerasi Hutan 4. PK. Regenerasi Hutan	1. Lap. Kegiatan Penanaman Pengayaan dan rehabilitasi 2. Lap. Monitoring Penanaman Pengayaan dan rehabilitasi 3. Lap. Pemantauan Regenerasi Hutan RKT, 2021
2	Penggunaan species yang beradaptasi dengan baik secara ekologis untuk regenerasi (kriteria*10.2)	*PT. Gunung Gajah Abadi, tidak menggunakan species yang beradaptasi untuk regenerasi	
3	Tingkat invasif atau dampak merugikan lainnya yang terkait dengan species asing di dalam dan di luar unit management (kriteria *10.3)	1. PK. Pencegahan Penanggulangan Tumbuhan Jenis Eksotik	* Laporan Kegiatan Pengendalian dan monitoring tumbuhan jenis Invasif
4	Penggunaan organisme hasil rekayasa genetika*untuk memastikan bahwa itu tidak digunakan (kriteria*10.4)	*PT. Gunung Gajah Abadi, tidak menggunakan Organisme hasil rekayasa genetika	
5	Hasil kegiatan Silvikultur (Kriteria*10.5)	Standar Operasional Prosedur (SOP) & Petunjuk Kerja (PK) Bidang Perencanaan Hutan	
		1. SOP Perencanaan Hutan.	
		2. SOP dan Petunjuk Kerja Penataan Areal Kerja.	
		3. SOP Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan	
		4. Prosedur dan Petunjuk Kerja Road Survey	
		5. Prosedur dan Petunjuk Kerja Pembuatan dan Pemasangan Papan Kegiatan, PAL KM dan Papan Rambu-Rambu Jalan	
		6. Prosedur dan Petunjuk Kerja Pemeliharaan Batas	
		7. Prosedur Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB)	
		8. Prosedur dan Petunjuk Kerja Pengolahan Data	
		9. Petunjuk Kerja Pengarsipan Dokument	
		10. Prosedur dan Petunjuk Kerja Perpetaan	
		Standar Operasional Prosedur (SOP) & Petunjuk Kerja (PK) Bidang Pembinaan Hutan	
		1. SOP Pembinaan Hutan	
		2. SOP Teknik Silvikultur Intensif (SILIN)	*Laporan Hasil Analisis SILIN
		3. PK Pengadaan Bibit dari Biji	
		4. PK Pengadaan Bibit Cabutan	
		5. PK Pengadaan Bibit Stek Pucuk	
		6. PK Penanaman Pengayaan/ Rehabilitasi	*Lap. Kegiatan Penanaman Pengayaan dan rehabilitasi *Lap. Monitoring Penanaman Pengayaan dan rehabilitasi
		7. PK Penanamn Areal Non Produktif	*Laporan Penanaman Areal Non Produktif
		8. PK Penanamn Kiri Kanan Jalan	*Laporan Penanaman Kanan Kiri Jalan
		9. PK Pemeliharaan Tanaman	
		10. PK Penunjukan Pohon Binaan	
		11. PK Pembebasan Pohon Binaan	
		12. PK Pencegahan Jenis Eksotis	* Laporan Kegiatan Pengendalian dan monitoring tumbuhan jenis Invasif
		PK Penyiapan Lahan SILIN	
		Standar Operasional Prosedur (SOP) & Petunjuk Kerja (PK) Bidang Produksi	
		1. SOP Kaidah Reduce Impact Logging	*Laporan RIL
		2. SOP Penanganan Limbah Pemanenan	* Laporan Kegiatan Pembersihan Limbah Tebangan

		3. PK Penebangan	
		4. PK Penyaradan	
		5. PK Pembuatan Jalan Angkutan	
		6. PK Muat Angkut Bongkar	
		7. PK Pembuatan Tpn	
		8. PK Tebang Matahari	
		9. PK Pembuatan Gorong-gorong	
		10. PK Pembuatan Jembatan	
		11. PK Pemeliharaan Jalan	
		12. PK Pembuatan Sodetan	
		13. PK Pembuatan Sendimentrap & Cerucuk	*Laporan Pembuatan Cerucuk & sendimentrap
6	Dampak merugikan terhadap nilai Lingkungan dari penggunaan pupuk (Kriteria 10.6)	PT. Gunung Gajah Abadi tidak menggunakan pupuk untuk pengelolaan tanaman	
7	Dampak merugikan dari penggunaan pestisida* (Kriteria 10.7)	PT. Gunung Gajah Abadi tidak menggunakan pestisida	
8	Dampak merugikan dari penggunaan agen pengendali hayati* (Kriteria*10.8)	PT. Gunung Gajah Abadi tidak menggunakan agen pengendali hayati	
9	Dampak dari bahaya alam* (kriteria 10.9)	1. SOP RIL	*Laporan RIL
		2. PK. Pembuatan Gludan	
		3. SOP Pembersihan limbah	*Laporan Pembersihan limbah Tebangan
		4. PK. Pembuatan Cerucuk dan sendimentrap	*Laporan Pembuatan Cerucuk & sendimentrap
		5. SOP tanggap darurat	
		6. SOP Identifikasi Bahaya Bencana Alam	
		7. SOP Rancang bangun camp	
10	Dampak pembangunan infrastruktur, kegiatan transportasi dan silvikultur terhadap spesies terancam dan langka, habitat, ekosistem, nilai lanskap, air dan tanah (Kriteria*10.10)	1. SOP RIL	*Laporan RIL
		2. PK. Pembuatan Gludan	
		3. SOP Perlindungan Hutan	*Lap. Patroli Hutan *Lap. Keluar masuk kendaraan
		4. SOP. Konservasi tanah dan air	*Lap. Konservasi tanah dan air
		5. PK. Penanaman Pengayaan Rehabilitasi	*Lap. Monitoring Penanaman Pengayaan dan rehabilitasi
		6. SOP Pembersihan Limbah	*Lap. Pembersihan Limbah Tebangan
		7. SOP SILIN	*Lap. SILIN
11	Dampak pemanenan dan pengeluaran kayu terhadap hasil hutan bukan kayu, nilai lingkungan, limbah kayu yang dapat diperdagangkan serta produk dan jasa lainnya (Kriteria* 10.11)	1. SOP RIL	*Laporan RIL
		2. PK. Pembuatan Gludan	
		3. SOP. Konservasi tanah dan air	*Lap. Konservasi tanah dan air *MoU dengan Arang Jau
		4. SOP Pembersihan Limbah	*Lap. Pembersihan Limbah Tebangan
12	Pembuangan bahan limbah yang sesuai lingkungan (Kriteria*10.12)	1. SOP. Pengelolaan Limbah 2. SOP. Penyimpanan sementara limbah B3 3. PK. Penanganan Tetesan Oli	*Lap. Limbah (B3)
13	Bukti kegiatan ilegal atau tidak sah (kriteria*1.4)	1. SOP LINHUT	*Lap. Patroli Hutan *Lap. Keluar masuk kendaraan
14	Kepatuhan terhadap hukum yang berlaku, hukum lokal, konvensi Internasional yang diratifikasi dan panduan praktik wajib (kriteria* 1.5)	1. Ijin perdagangan antar pulau 2. UU Cipta Kerja 3. SOP. Tata Usaha Kayu 4. PK. Lacak Balak	*LHP *Lap. Ketenagakerjaan *SKSHHK *Lap. Mutasi Kayu Bulat
15	Penyelesaian perselisihan dan keluhan (kriteria*1.6, 2.6, 4.6)	1. SOP PMDH	*Laporan Monev tahun 2021 PMDH *Rekapitulasi Berita Acara Serah Terima Kegiatan PMDH *Laporan Rencana 2022 dan Realisasi 2021 Program PMDH

		<p>2. Alur penyelesaian Konflik</p> <p>3. PK. Resolusi Konflik</p> <p>4. PK. Pemetaan dan resolusi konflik</p> <p>5. Struktur Resolusi Konflik</p> <p>6. PK. Penyelesaian Konflik</p>	<p>* Laporan Kronologi penyelesaian areal perambahan masyarakat menjadi perhutanan sosial.</p> <p>* Peta Resolusi Konflik</p> <p>*Dokumen keputusan Direksi tentang pembentukan organisasi resolusi konflik di IUPHHK PT.GGA.</p>
		7. PK Syukuran dan Sosialisasi Blok RKT	*Laporan Syukuran dan Sosialisasi Blok RKT, 2021 & 2022
16	Program dan kegiatan terkait hak-hak pekerja (Kriteria*2.1)	<p>1. Kebijakan Direksi PT. Gunung Gajah Abadi Keselamatan dan kesehatan kerja</p> <p>2. Kebijakan Direksi tentang memperkerjakan anak dibawah umur</p> <p>3. Kebijakan Direksi tentang Kesetaraan Gender</p> <p>4. Kebijakan Direksi tentang kebebasan berserikat</p> <p>5. Kebijakan Direksi tentang pelecehan seksual</p> <p>6. Kebijakan Direksi tentang ILO</p>	<p>*Lap. Pelatihan K3</p> <p>*Lap. Pelatihan Kesetaraan Gender</p> <p>*Lap. P2K3</p> <p>*Dokumen PKB</p>
17	Kesetaraan gender, pelecehan seksual dan diskrimansi gender (kriteria*2.2)	<p>1. SOP Kesetaraan Gender</p> <p>2. PK. Diskriminasi Gender</p> <p>3. Kebijakan Direksi tentang kesetaraan Gender</p> <p>4. SOP Penerimaan karyawan</p> <p>5. SOP Pendidikan dan Pelatihan karyawan</p> <p>6. SOP Pengembangan sumber daya manusia</p> <p>7. Kebijakan Direksi tentang pelecehan seksual</p> <p>8. Kebijakan Direksi tentang ILO</p>	
18	Prorgam dan kegiatan terkait kesehatan dan keselamatan kerja (kriteria*2.3)	<p>1. SOP SMK3</p> <p>2. SOP K3</p> <p>3. Kebijakan Direksi tentang Keselamatan dan Kesehatan kerja (K3)</p> <p>4. SOP APD</p> <p>5. PK Pegadaan & penyerahan APD</p> <p>6. PK Penggantian APD yang rusak</p> <p>7. Analisis HIRADC</p>	<p>*Lap. P2K3</p> <p>*Lap. Inspeksi Kecelakaan Kerja</p> <p>*Program K3</p> <p>*Lap. Kecelakaan Kerja</p> <p>*Program K3</p> <p>*Lap. Analisis Penyakit & kecelakaan kerja</p> <p>*Lap. Pelatihan K3</p>
19	Pembayaran Gaji (Kriteria*2.4)	<p>1. SOP Pengajian Karyawan</p> <p>2. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 561/K.599/2021 Tentang Penetapan UMK Kutim 2022</p>	<p>*Daftar Karyawan PT. Gunung Gajah Abadi</p> <p>*Daftar Gaji PT. Gunung Gajah Abadi</p> <p>*Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 561/K.599/2021 Tentang Penetapan UMK Kutim 2022</p> <p>*DOKUMEN PKB</p>
20	Pelatihan Pekerja (Kriteria*2.5)	<p>1. SOP Pendidikan dan Pelatihan</p> <p>2. PK. Pendidikan dan Pelatihan karyawan</p> <p>3. SOP Pengembangan Sumber Daya Manusia (PSDM)</p> <p>4. PK. Rekrutmen Tenaga Kerja</p> <p>5. PK. Penempatan Tenaga Kerja</p>	<p>*Lap. Pelatihan RIL-C</p> <p>*Lap. Pelatihan GANIS NENHUT</p> <p>*Lap. Pelatihan GANIS KURPET</p> <p>*Lap. Pelatihan Identifikasi Pengelolaan Flora dan Fauna yang terancam punah</p> <p>*Lap. Pelatihan Kesetaraan Gender</p> <p>*Lap. Pelatihan Hak Adat</p> <p>*Lap. Pelatihan Pengenalan Jenis Pohon</p> <p>*Lap. Rencana dan realisasi pendidikan pelatihan</p>
21	Apabila pestisida di gunakan, kesehatan pekerja yang terpapar pestisida (Kriteria*2.5 dan Kriteria* 10.7)	<p>1. SOP PENDIDIKAN DAN PELATIHAN</p> <p>2. PK. Pendidikan dan Pelatihan karyawan</p> <p>3. SOP Pengembangan Sumber Daya Manusia (PSDM)</p> <p>4. PK. Rekrutmen Tenaga Kerja</p> <p>5. PK. Penempatan Tenaga Kerja</p>	<p>* Laporan Pelatihan RIL-C</p> <p>* Laporan Pelatihan GANIS NENHUT</p> <p>* Laporan Pelatihan Ganis Kurpet</p> <p>* Laporan Pelatihan Identifikasi pengelolaann Flora dan Fauna yang terancam punah</p> <p>* Laporan Pelatihan Pengenalan Jenis Pohon *</p> <p>Laporan Pelatihan Kesetaraan Gender</p> <p>* Laporan Pelatihan Hak Adat</p> <p>* Laporan Rencana dan Realisasi Pendidikan dan Latihan</p>

22	Identifikasi masyarakat adat dan masyarakat lokal serta hak adat dan hukum mereka (Kriteria*3.1 dan Kriteria* 4.1)	<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP PMDH 2. PK Participatory Rural Appraisal (PRA) 3. PK Pemetaan Partisipatif 4. PK sosialisasi dan syukuran RKT 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan SIA Studi dampak Program PMDH dan Operasional PT. GGA (Dok. Suplisi) 2021 2. Laporan monitoring keluar masuk dan pemanfaatan HHBK 3. Laporan monitoring aktivitas masyarakat 4. Laporan penyerahan dana kompensasi produksi tahun 2021 5. Laporan kronologi pengelolaan areal bekas perambahan masyarakat menjadi perhutanan sosial 6. Laporan Sosialisasi dan Syukuran blok RKT 7. Peta partisipatif akses potensi pemanfaatan HHNK IUPHHK-HA pada hutan produksi PT.GGA 8. Dokumen kesepakatan antara IUPHHK-HA PT.GGA dengan 4 Desa
23	Penerapan secara penuh ketentuan dalam perjanjian yang mengikat (Kriteria*3.2 dan Kriteria*4.2)	<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP PMDH 2. PK Penyelesaian konflik 3. PK Focus Group Discussion (FGD) 4. PK Participatory Rural Appraisal (PRA) 5. PK Penetapan batas Partisipatif 6. PK Sosialisasi dan Syukuran RKT 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Semester PMDH s/d semester I 2022 2. Laporan Sosialisasi dan Syukuran blok RKT 3. Laporan SIA Studi dampak Program PMDH dan Operasional PT. GGA (Dok. Suplisi) 2021 4. Laporan HCV revisi Proses 5. Laporan realisasi Pengelolaan dan Pemantau HCV 6. Daftar nama pemangku kepentingan 2022
24	Masyarakat adat dan hubungan masyarakat (Kriteria*3.2, Kriteria*3.3, Kriteria*4.2)	<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP PMDH 2. PK Penyelesaian konflik 3. PK Focus Group Discussion (FGD) 4. PK Participatory Rural Appraisal (PRA) 5. PK Penetapan batas Partisipatif 6. PK Sosialisasi dan Syukuran RKT 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Semester PMDH s/d semester I 2022 2. Laporan Sosialisasi dan Syukuran blok RKT 3. Laporan SIA Studi dampak Program PMDH dan Operasional PT. GGA (Dok. Suplisi) 2021 4. Laporan HCV revisi Proses 5. Laporan realisasi Pengelolaan dan Pemantau HCV 6. Daftar nama pemangku kepentingan 2022
25	Perlindungan situs khusus budaya, ekologi, ekonomi, agama atau spritual yang penting bagi masyarakat adat dan masyarakat lokal (Kriteria*3.5 dan Kriteria*4.7)	<ol style="list-style-type: none"> 1. PK Pemetaan Partisipatif 2. PK Penetapan batas partisipatif 3. Dokumen HCV 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan SIA Studi dampak Program PMDH dan Operasional PT. GGA (Dok. Suplisi) 2. Laporan HCV revsi Proses 3. Laporan Sosialisasi dan Syukuran blok RKT 4. Dokumen kesepakatan antara IUPHHK-HA PT.GGA dengan 4 Desa 5. Peta desa sekitar 6. Laporan realisasi pengelolaan dan pemantauan HCV 5&6
26	Keberadaan lanskap budaya adat dan nilai-nilai pentingnya yang terkait bagi masyarakat adat (Kriteria*3.1, Kriteria*3.5)	<ol style="list-style-type: none"> 1. PK Pemetaan Partisipatif 2. PK Penetapan batas partisipatif 3. PK monitoring keluar masuk kendaraan dan monitoring pemanfaatan HHBK 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan SIA Studi dampak Program PMDH dan Operasional PT. GGA (Dok. Suplisi) 2. Laporan HCV Revisi Proses 3. Lap. Monitoring Keluar masuk kendaraan 4. Monitoring HHNK
27	Penggunaan pengetahuan tradisional dan kekayaan intelektual (Kriteria*3.6 dan Kriteria*4.8)	<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Pengetahuan Tradisional 2.SOP Pengelolaan dan pemantauan HCV 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan SIA 2. Laporan HCV 3. Laporan pengelolaan dan pemantauan HCV 5 & 6 4. Dokumen sosialisasi dan syukuran RKT

28	Pembangunan ekonomi dan sosial setempat (Kriteria*4.2, Kriteria*4.3, Kriteria*4.4, dan Kriteria*4.5)	1. SOP PMDH 2. PK Pemetaan Partisipatif 3. PK FGD 4. PK PRA	1. Laporan pendampingan kegiatan Pelatihan E-Learning Usaha Produktif Mitra IUPHHK-HA 2. Laporan Kegiatan Penyuluhan Ternak Babi 3. BA Penyerahan Bantuan Mesin Jahit untuk PKK desa miau baru dan Marga Mulya. 4. BA Penyerahan Bantuan Bibit Babi 5. Daftar pekerja, termasuk kontraktor 6. Laporan dan dokumen koperasi
29	Produksi beragam produk dan atau manfaat (Kriteria*5.1)	1. PK. Monitoring Keluar masuk kendaraan 2. Peta dan MoU Wisata Alam Miau Baru	*Lap. Monitoring keluar masuk kendaraan dan pemanfaatan HHNK *Rekapitulasi aktifitas masyarakat sekitar di areal HPH. PT. GGA *Rekapitulasi monitoring HHNK di dalam areal PBPH PT. GGA
30	Pemeliharaan dan atau peningkatan jasa ekosistem (Kriteria*5.1)	1. PK. Monitoring Keluar masuk kendaraan 2. Peta dan MoU Wisata Alam Miau Baru	*Lap. Monitoring keluar masuk kendaraan dan pemanfaatan HHNK *Rekapitulasi aktifitas masyarakat sekitar di areal HPH. PT. GGA *Rekapitulasi monitoring HHNK di dalam areal PBPH PT. GGA
31	Kegiatan untuk memelihara atau meningkatkan jasa ekosistem (Kriteria*5.1)	1. SOP ITSP	
		2. PK Monitoring Keluar Masuk Kendaraan dan Monitoring Pemanfaatan HHNK	* Laporan Monitoring Keluar Masuk Kendaraan dan Pemanfaatan HHNK * Rekapitulasi Aktifitas Masyarakat Sekitar di Dalam Areal HPH. PT. GGA * Rekapitulasi Monitoring HHNK di Dalam Areal PBPH PT. GGA * Peta dan MoU Wisata Alam Miau Baru
32	Perbandingan antara proyeksi dan aktual pemanenan tahunan kayu dan hasil hutan bukan kayu (Kriteria*5.2)	1. SOP TUK 2. SOP Keluar masuk kendaraan	*Lap. Hasil produksi(LHP) *Lap. HHBK
33	Penggunaan proses-proses lokal, jasa lokal dan manufaktur nilai tambah lokal (Kriteria*5.4)	1. SOP PMDH	*Lap. Syukuran RKT *Pemetaan Partisipatif
34	Kelangsungan ekonomi jangka panjang (Kriteria*5.5)	1. SK Direksi Tenang Penerapan PHPL dan FSC dalam Pengelolaan Sumber Daya Hutan di Unit Management	*RKU *RKAP *Management Plan
35	Nilai Konservasi Tinggi 5 dan 6 di identifikasi dalam kriteria*9.1	1. SOP Pemantauan dan Pengelolaan HSV	*Lap keg realisasi pengelolaan dan pemantauan NKT *Lap pemantauan dan pengelolaan kawasan lindung *BAP monitoring pengelolaan kawasan lindung/NKT
36	Pemeliharaan dan atau peningkatan jasa ekosistem (Kriteria*5.2)	*PT. Gunung Gajah Abadi, tidak menggunakan jasa ekosistem pada areal UPH	
37	Nilai Lingkungan dan fungsi ekosistem termasuk penyerapan dan penyimpanan karbon (Kriteria*6.1) termasuk efektivitas tindakan yang di identifikasi dan dilaksanakan untuk mencegah, mengurangi dan memperbaiki dampak negatif terhadap nilai lingkungan (Kriteria*6.3)	1. SOP Pengendalian Erosi dan Tata air 2. PK. Pengukuran kualitas air 3. RKL 4. RPL	*Laporan RKL dan RPL *Lap.Matrik dampak pengelolaan hutan terhadap biogeofisik hutan *Laporan kegiatan konservasi tanah dan air
		5. PK. Penanaman 6. PK. Penanaman Pengayaan Rehabilitasi	*Lap. Kegiatan Penanaman Pengayaan dan rehabilitasi *Lap. Monitoring Penanaman Pengayaan dan rehabilitasi
		7. SOP Penanganan Limbah	*Lap. Pembersihan sungai *Lap. Pembuatan Cerucuk dan sendimentrap
38	Species terancam dan langka, dan efektivitas tindakan yang diterapkan untuk melindunginya dan habitatnya (Kriteria*6.4)	1. SOP pengelolaan dan pemantauan Flora dan Fauna 2. SOP Penandaan Kawasan Lindung	*Dokumen Penilaian HCV (Proses) *Lap. Hasil identifikasi flora dilindungi *Lap. Hasil identifikasi fauna dilindungi *Lap. kamera trap tahun 2022 * Lap. Pemeliharaan kawasan lindung Sepan * Lap. Identifikasi Flora & Fauna sepadan sungai *Lap. Realisasi pengelolaan dan pemantauan HCV tahun 2021 dan 2022

39	Contoh keterwakilan kawasan dan efektivitas tindakan yang dilaksanakan untuk melestarikan dan atau memulihkan area tersebut (Kriteria*6.5)	1. SOP Penataan Kawasan Lindung	*Lap. Kamera Trep di kawasan Lindung *Lap. Realisasi pengelolaan dan pemanfaatan HCV *Dokumen Identifikasi HCV *Lap. Kawasan hutan Kerangas thn 2020 *Pengelolaan Plasma Nutfa Jurang Neraka 2021
40	Species asli dan keanekaragaman hayati yang ada secara alamidan efektivitas tindakan yang dilaksanakan untuk melestarikan dan atau memulihkannya (Kriteria*6.6)	1. SOP Pemantauan Kawasan Lindung	*Lap. Kegiatan penanaman areal konservasi sepadan sungai *Lap. Kegiatan penanaman Pengayaan Rehabilitas 2022 *Lap. Monitoring Tanaman pengayaan Rehabilitas Ex Block RKT 2021 *Lap. Kawasan Lindung 2021 *Lap. Kawasan Lindung 2022 *Peta Kawasan Lindung dan Konservasi *Lap. kantong semar (Napenthes hirsuta)
41	Aliran air, badan air, kuantitas airdan kualitas air serta efektivitas tidankan untuk melestarikan dan atau memulihkannya (Kriteria*6.7)	1. SOP Pengendalian tanah dan tata air 2. SOP Penataan kawasan lindung	*Lap Pelaksanaa Konservasi tanah smester 2 2021 dan smester 1 2022 (proses) *Lap pengelolaan dan pemantauan kawasn lindung 2021 dan 2022
		3. PK. Penanaman 4. PK. Penanaman Pengayaan Rehabilitasi	1. Lap. Kegiatan Penanaman Pengayaan dan rehabilitasi 2. Lap. Monitoring Penanaman Pengayaan dan rehabilitasi
		5. SOP Pembrsihan Limbah 6. PK. Pembuatan cerucuk 7. PK. Pembuatan Sendimentrap	*Lap. Kegiatan Konservasi
42	Nilai Lanskap dan efektivitas tindakan yang diterapkan untuk memelihara dan atau memulihkan nilai tersebut (Kriteria*6.8)	1. SOP pengelolaan dan pemantauan flora dan fauna 2. SOP Pemantauan regenerasi hutan 3. PK Petak Ukur Permanen	*Lap Regenerasi hutan tahun 2022 *Lap identifikasi flora dan fauna pada hutan lindung wehea 2021 *Lap identifikasi pada konservasi hutan kerangas 2020
43	Konversi Hutan alam menjadi hutan tanaman atau konversi menjadi non-hutan (Kriteria*6.9)	1. SOP renc pengelolaan dan pemantauan HCV 2. Dokumen RKT 2021 - 2031 3. Dokumen RKT berjalan 4. Peta Citra Lansad	*Lap. Semester RKL RPL *Lap peta kerja yg memuat batasan HCV dengan areal kerja
		5. PK. Penanaman 6. PK. Penanaman Pengayaan Rehabilitasi	*Lap. Kegiatan Penanaman Pengayaan dan rehabilitasi *Lap. Monitoring Penanaman Pengayaan dan rehabilitasi
44	Status hutan tanaman yang dibangun setelah 1994 (Kriteria*6.10)	Tidak ada konversi hutan dan dibuat SK direksi kalau didalam areal tidak ada konversi	Peta Citra Lansad Laporan Perubahan Penutupan Lahan sejak 1994
45	Nilai KonservasiTinggi 1 hingga 4 di identifikasi dalam (Kriteria*9.1) dn efektivitas tindakan yang diterapkan untuk memeliharaadan atau meningkatkannya	1. Dok Identifikasi kawasan bernilai Konservasi Tinggi (HCV) pada areal konsesi PT GGA ??? Proses Revisi 2. SK Direksi Tentang Penetapan kawasan lindung dan konservasi No. 11/SK-GGA/SMD/XI/2019	1. Lap real pengelolaan dan pemantuan NKT tahun 2021 dan Jan-Juli 2022 2. Lap hasil konsultasi HCVF dengan tenaga ahli tahun 2021 3. Laporan BAP Pemeriksaan dan monitoring 2021 dan jan -juli 2021
46	Stok Karbon di PT. Gunung Gajah Abadi	1. Laporan stok karbon	1. Secara keseluruhan, nilai cadangan karbon di Provinsi Kalimantan Timur pada hutan lahan kering primer adalah sebesar 250,7 ton C/ha, hutan lahan kering sekunder sebesar 177,82 ton C/ha, semak dan belukar sebesar 41,3 ton C/ha dan lahan terbuka 2,50 ton C/ha 2. Penyerapan Karbon dari tahun 2019 sampai 2021 sebanyak ± 130.905 ton 3. Dari 74.980 ha areal Konsesi PBPH PT. Gunung Gajah Abadi di duga stok Karbon di dalam areal konsesi sampai tahun 2021 sebanyak, 12.896.260 ton