



## INTERNAL MEMO

Nomor : 917/SM/PPA/GRYA/X/EX/2023  
Tanggal : 28 Oktober 2023  
Dari : Penanggung Jawab Operasional  
Kepada : Penanggung Jawab Operasional Subkontraktor PT Putra Perkasa Abadi Jobsite PT Borneo Indobara  
Perihal : Pelaksanaan Audit SMKP (Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan)  
Lampiran : 2 (Dua) Lembar

Dengan Hormat,

Berdasarkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 1827.K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang Baik, Lampiran IV Pedoman Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan Mineral dan Batubara. Sehubungan dengan hal tersebut, Penanggung Jawab Operasional PT Putra Perkasa Abadi menginstruksikan beberapa poin sebagai berikut:

1. Subkontraktor PT Putra Perkasa Abadi Jobsite PT Borneo Indobara baik perusahaan inti maupun non inti wajib melakukan Audit Internal Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan (SMKP) tinjauan pada tahun 2023 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya;
2. Subkontraktor yang sudah memiliki Auditor SMKP di perusahaannya (baik itu yang menetap di site maupun di luar site/HO) dapat melakukan audit secara mandiri dengan mengirimkan bukti Sertifikat Auditor SMKP ke email [sahabatppa.bib@ppa.co.id](mailto:sahabatppa.bib@ppa.co.id) untuk diajukan kepada KTT surat penunjukannya maksimal pada tanggal 1 November 2023;
3. Penanggung Jawab Operasional (PJO) subkontraktor dan departemen custodian wajib hadir saat pelaksanaan audit SMKP.
4. Seluruh subkontraktor wajib mengirimkan pemenuhan dokumen SMKP selambat-lambatnya 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan audit berlangsung ke email [sahabatppa.bib@ppa.co.id](mailto:sahabatppa.bib@ppa.co.id).

Demikian internal memo ini dibuat untuk menjadi perhatian guna kelangsungan kerja sama yang lebih baik.

Hormat kami,



**Margono**

Penanggung Jawab Operasional

### Tembusan:

1. Pimpinan Departemen Custodian Subkontrktor



# PUTRA PERKASA ABADI

Ref. Internal Memo Nomor : 917/SM/PPA/GRYA/X/EX/2023

Tanggal : 28 Oktober 2023

Lampiran : 1

## Jadwal Pelaksanaan Audit SMKP – Subkontraktor PPA BIB

JADWAL AUDIT INTERNAL SMKP - SUBKONTRAKTOR PPA BIB							
NO	NAMA PERUSAHAAN	KATEGORI PERUSAHAAN	AUDITOR	KRITERIA RESIKO	HASIL PRAKUALIFIKASI	TANGGAL PELAKSANAAN	NAMA PJO
<b>Custodian Dept. Engineering</b>							
1	PT Multi Nitrotama Kimia	IUJP	AUDITOR	Kritis	81%	5-Nov-23	Widiyantoro
2	PT Boston Trikora Mahardika	IUJP	-	Kritis	82%	1-Nov-23	Nur Syam Abduh
3	PT Prohaba Jaya Mandiri	IUJP	-	Kritis	76%	10-Nov-23	Nanang Warno
4	CV Kharisma Berkah Mandiri	Non IUJP	-	Kritis	77%	22-Nov-23	Waryanto
5	PT Wijaya Sukses Mulia	Non IUJP	-	Kritis	77%	26-Nov-23	M. Hasani Rahman
6	PT Jaya Pertiwi Rentconindo	Non IUJP	-	Kritis	77%	30-Nov-23	Nurdesi
7	CV Shelma Mitra	Non IUJP	-	Kritis	76%	2-Des-23	Ahmad Rahmadhani
8	PT Multi Ardecon	Non IUJP	-	Kritis	78%	5-Des-23	Yunianto Nugroho
9	PT Gafar Anugerah Abadi	Non IUJP	-	Kritis	60%	9-Des-23	Daniel M
10	PT Jarum Mahakarya Indonesia	IUJP	-	Tinggi	75%	15-Nov-23	Rizki Yuspadita
11	PT Mitra Parama Gemilang	IUJP	-	Tinggi	77%	20-Nov-23	Rachman
<b>Custodian Dept. Plant</b>							
1	PT United Tractors Tbk	Non IUJP	AUDITOR	Kritis	81%	11-Nov-23	Gayus Senoaji
2	PT Multindo Technology Utama	Non IUJP	-	Sedang	77%	6-Des-23	M. Dardi
3	PT Eka Dharma Jaya Sakti	Non IUJP	-	Sedang	78%	10-Des-23	Adi Nugroho
4	CV Sentosa Teknik	Non IUJP	-	Rendah	93%	14-Des-23	Ridwan Syaiful Ahyar
5	PT Mastratech Indonesia	Non IUJP	-	Sedang	78%	19-Des-23	Totok Yudi
6	PT Bina Pertiwi	Non IUJP	-	Sedang	83%	23-Des-23	Patrick Wijayanto
7	PT Triatra Sinergia Pratama	Non IUJP	AUDITOR	Sedang	83%	11-Nov-23	Oxi Putra Merdeka



# PUTRA PERKASA ABADI

8	PT Bangun Teknik Baja	Non IUJP	-	Sedang	83%	27-Dec-23	M. Ridhani
9	CV Sumber Rezeky Jaya	Non IUJP	-	Rendah	80%	30-Dec-23	Saiful Galib
10	CV Duta Bangsa	Non IUJP	-	Rendah	93%	3-Jan-23	Antonius Harsono
11	PT Regian Indonesia	Non IUJP	-	Sedang	87%	7-Jan-23	Ahmad Suhaemi
12	PT Chitra Paratama	Non IUJP	-	Rendah	93%	11-Jan-23	Hilman Nur Fajar (PT CK)
13	PT Trakindo Utama	Non IUJP	AUDITOR	Kritis	58%	11-Nov-23	Yulianto (PT CK)
14	PT Garuda Mart Indonesia	Non IUJP	-	Rendah	80%	14-Jan-23	Achmad Muclis
15	PT Putera Wibowo Borneo	Non IUJP	-	Rendah	87%	17-Jan-23	Jamiludin
16	PT Solid Universal Indonesia	Non IUJP	AUDITOR	Rendah	93%	11-Nov-23	Markaban Nuraini (PT SIS)
17	PT Bintang Jaya Solusindo	Non IUJP	-	Sedang	80%	21-Jan-23	M Shaleh
<b>Custodian Dept. HCGA</b>							
1	PT Bagong Dekaka Makmur	Non IUJP	AUDITOR	Tinggi	77%	11-Nov-23	Fathur Rahman B
2	PT Transkon Jaya	Non IUJP	-	Tinggi	88%	7-Dec-23	Dwi Sulistiyoaji
3	CV Deka Setia Jaya	Non IUJP	-	Sedang	76%	10-Dec-23	Zainal Rahman
4	UD NN Catering	Non IUJP	-	Sedang	78%	13-Dec-23	Alfan Zulyan Malta
5	CV Patria Arta Wahana	Non IUJP	-	Sedang	77%	16-Dec-23	Mukhammad Guntur
6	PT Hamara Panca Perkasa	Non IUJP	-	Rendah	80%	19-Dec-23	M Syaipudin
<b>Custodian Dept. Fa&amp;Log</b>							
1	PT Pertamina Patra Niaga	Non IUJP	-	Sedang	76%	3-Dec-23	Achmad Zulfianto