

RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI

Kegiatan : Penilikan Ke-3
Auditee : PT Sumalindo Lestari Jaya V
Ruang Lingkup Sertifikasi : IUPHHK Dalam Hutan Alam

1. IDENTITAS LPPHPL

- a. Nama LPPHPL : PT Trustindo Prima Karya
- b. Nomor Akreditasi KAN : LPPHPL-019-IDN
- c. Alamat Kantor : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1
Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda
- d. Telepon : (0541) 747798
Email : trustindoprimakarya@gmail.com
- e. Penanggung Jawab LPPHPL : Ir Kurnia
- f. Standar Audit yang Digunakan : - PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016
- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016
- Manual dan Prosedur Sistem LPPHPL PT Trustindo Prima Karya
- g. Susunan Tim Audit : 1. Ir Indra Komara (Auditor PHPL Bid. Produksi / Ketua Tim Audit);
2. Ir Marthen Edy (Auditor PHPL Bid. Ekologi);
3. Ir Yeti Sumiyati (Auditor PHPL Bid. Sosial); dan
4. Amin Pujiyanto, S.Hut (Auditor PHPL Bid. Prasyarat & VLK Hutan).
- h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Ir Kurnia; dan
2. Ir Rudy Setyawan.

2. IDENTITAS AUDITEE

- a. Nama Unit Manajemen : PT Sumalindo Lestari Jaya V
- b. Alamat Kantor : Jl. Dr. Cipto Mangun Kusumo, Sengkotek Loa Janan Ilir, Samarinda
- c. Jenis Izin Usaha : IUPHHK Dalam Hutan Alam (IUPHHK-HA)
- d. SK IUPHHK-HA : No. 5/1/IUPHHK-HA/PMDN/2018 Tanggal 22 Mei 2018
- e. Luas Areal IUPHHK-HA : 59.860 Hektar
- f. Lokasi : Kabupaten Mahakam Ulu Provinsi Kalimantan Timur
- g. Email : uun.rj@sljglobal.com
- h. Pengurus Perusahaan :
 - 1. Dewan Komisaris :
 - Presiden Komisaris : Wijiasih Cahyasari
 - Komisaris : Amiruddin Arris
 - Komisaris Independen : Drs. Tonny Hendratono, MM
 - Komisaris Independen : Dr. Saud Usman Nasution, SH, MHkm
 - 2. Dewan Direksi :
 - Presiden Direktur : Amir Sunarko
 - Wakil Presiden Direktur : Dr. David, SE. MM
 - Direktur : Rudy Gunawan
- i. *Management Representatif* : Ir Uun Roudhotul Jannah

3. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN AUDIT PENILIKAN KE-3

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Koordinasi Teknis dengan Instansi Kehutanan sebelum ke lapangan	Samarinda, 27 Maret 2019	Dilakukan kepada : - Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan Timur diterima oleh Ibu Hj. Kasmiyati jabatan Kasie PTH. - BPHP Wil. XI Samarinda, diterima oleh Bpk. Roni Saefullah jabatan Kepala BPHP Wil. XI Samarinda. Hasil koordinasi teknis didokumentasikan
Perjalanan menuju lokasi IUPHHK-HA	28 Maret 2019	Samarinda – Mahakam Ulu (melalui darat)
Pertemuan Pembukaan	Kantor Base Camp Batu Majang PT Sumalindo Lestari Jaya V 29 Maret 2019	Penyampaian hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan audit lapangan, meliputi : a. Pengenalan Susunan Tim Audit. b. Uraian rinci kegiatan audit yang meliputi : Ruang lingkup, metode audit, teknik audit dan standar acuan penilaian yang digunakan. c. Menyampaikan kesanggupan menandatangani pernyataan menjaga kerahasiaan data / dokumen auditee. d. Meminta surat kuasa dan/atau surat penunjukkan Manajemen Representatif. Pelaksanaan Pertemuan Pembukaan dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Areal IUPHHK-HA PT Sumalindo Lestari Jaya V 29 – 31 Maret 2019	Melakukan pengumpulan data melalui tinjauan dokumen, wawancara dan pemeriksaan lapangan/uji petik terhadap data, dokumen dan kinerja PHPL pada 1 (satu) tahun terakhir serta menganalisa kesesuaiannya, meliputi kriteria audit : Prasyarat, Produksi, Ekologi, Sosial dan VLK Hutan.
Pertemuan Penutupan	Kantor Base Camp Batu Majang PT Sumalindo Lestari Jaya V 1 April 2019	Penyampaian dan permintaan konfirmasi persetujuan atas hasil audit (kesimpulan audit) yang meliputi temuan kesesuaian dan temuan ketidaksesuaian. Terhadap temuan ketidaksesuaian diterbitkan LKS. Pelaksanaan Pertemuan Penutupan dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.



Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Perjalanan Kepulangan	1 April 2019	Mahakam Ulu – Samarinda (melalui darat)
Koordinasi Teknis dengan Instansi Kehutanan sesudah dari lapangan	Samarinda, 2 April 2019	Dilakukan kepada : <ul style="list-style-type: none">- Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan Timur diterima oleh Ibu Ir Hj. Kasmiyati, M.Si jabatan Kasie PTH.- BPHP Wil. XI Samarinda, diterima oleh Bpk. Teguh Handoko jabatan Kasubag TU. Hasil koordinasi teknis didokumentasikan
Pengambilan Keputusan Penilikan Ke-3	Samarinda, 16 April 2019	a. PT Sumalindo Lestari Jaya V dinyatakan LULUS penilaian kinerja pengelolaan hutan produksi lestari pada IUPHHK-HA sesuai Peraturan Direktur Jenderal PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/ 2016. b. Status S-PHPL PT Sumalindo Lestari Jaya V dipertahankan sesuai masa berlaku, ruang lingkup dan predikatnya (BAIK).

4. RESUME HASIL AUDIT PENILIKAN KE-3

HASIL PENILAIAN INDIKATOR KRITERIA PRASYARAT

INDIKATOR 1.1

Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HA

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	1.1.1. Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas (PP, SK IUPHHK-HA, BukuTBT, Peta TBT) (CD)	3	3	PT Sumalindo Lestari Jaya V memiliki dokumen legal berupa AktaPendirian No. 10 tanggal 14 April 1980, Akta PerubahanNo. 12 tanggal 13 Oktober 2017, Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal Dalam Negeri No. 2/64/IU-PB/PMDN/2013 No. Perusahaan 2659, TDP No. 17.01.1.16.00836, NPWP No. 01.001.872.9-722.001 an. PT SLJ GLOBAL Tbk. beralamat di Sengkotek Samarinda, NPWPNo. 01.001.872.9-054.000 an. PT SLJ GLOBAL Tbk, beralamat di Mega Kuningan, Jakarta, NPWP No. 01.001.872.9-054.000 an. PT SLJ GLOBAL Tbk, beralamat di RDTX Tower (d/h Menara Bank Danamon Lt 19, Jl Prov. Dr. Satrio Kav EIV/6, Mega Kuningan Jakarta, Surat Keterangan Terdaftar Nomor PEM-00040/WPJ.07/KP.0803/2012, Surat Keterangan Terdaftar No. PEM-05871/WPJ.14/KP.0203/2013 dan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor PEM-00005/WPJ.19/KP.0203/2009. SKIUPHHK-HA meliputi SK Menhut No.236/Kpts-II/1998, tanggal 27 Februari 1998, SK IUPHHK-HA (Addendum)berupa SK Menhut No. 321/Menhut-II/2009, tanggal 29 Mei 2009 dan SK perpanjangan IUPHHK-HA berupa Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal SK. No. 5/1/IUPHHK-HA/PMDN/2018 tanggal 22 Mei 2018. PT Sumalindo Lestari Jaya juga memiliki dokumen administrsi tata batas berupa Laporan Hasil Penataan BatasAreal Kerja IUPHHK-HA PT Sumalindo Lestari Jaya V dan Batas Persekutuan dengan IUPHHK-HA PT Daya Maju Lestari dan IUPHHK-HA KSU Mayang Putri Prima No. Laporan TBT Lp.02/BPKH.IV/PKH/PLA.0.4/I/2018 tanggal 22 Juni 2018.
2.	1.1.2. Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB) (D)	6	4	Berdasarkan Instruksi Kerja Tata Batas panjang batas areal PT Sumalindo Lestari Jaya V yang harus dilakukan penataan batas adalah 275.072 m. Realisasi penataan batas sepanjang 172.558,71 m. Prosentase realisasi penataan batas 172.558,71 m/275.072,00 m atau 62,73 %. Hasil pengamatan lapangandiketahui terdapat pal batas No. Pal P.218 pada koordinat 00°33'36,0"LS dan 115°12'14,7"BT dan pal batas No. P.305 pada koordinat 00°42'26,7"LS dan



RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL

Trustindo Certification

FPHPL-22 Rev. M 05/01/2019

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				115°08'14,1''BT
3.	1.1.3. Pengakuan para pihak atas eksistensi areal IUPHHK kawasan hutan (BATB) (CD)	3	2	Berdasarkan dokumen tata batas diketahui bahwa yang telah memberikan pengakuan (menandatangani dokumen) terdiri dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Mahakam Ulu, Pendamping Kecamatan Long Bagun, Pendamping Desa Ujoh Bilang, Pendamping Desa Batu Majang, Pendamping Desa Long Bagun, Pendamping Desa Batoq Kelo, PT Sumalindo Lestari Jaya V, Diketahui oleh Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Mahakam Ulu, Plt Kepala BPKH Wilayah IV Samarinda dan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur. Untuk Blok III dan IV belum ada realisasi penataan batas dan belum diketahui ada tidaknya konflik batas. Berdasarkan Laporan Monitoring terlihat bahwa Triwulan II, III dan IV jumlah masyarakat 187 Ha.
4.	1.1.4. Tindakan pemegang izin dalam hal terdapat perubahan fungsi kawasan. Apabila tidak ada perubahan fungsi maka verifier ini menjadi <i>Not Aplicable</i> . (CD)	N/A	0	Berdasarkan hasil telaah dokumen, overlay Peta, dan wawancara diketahui tidak ada perubahan fungsi kawasan hutan PT Sumalindo Lestari Jaya V, sehingga verifier 1.1.4. tidak bisa diterapkan.
5.	1.1.5. Penggunaan kawasan diluar sektor kehutanan (Apabila tidak ada penggunaan kawasan di luar sektor Kehutanan maka verifier ini menjadi <i>Not Aplicable</i>). (CD)	N/A	0	Berdasarkan hasil telaah dokumen dan wawancara diketahui tidak ada penggunaan kawasan sah lainnya di luar kawasan hutan PT Sumalindo Lestari Jaya V, sehingga verifier 1.1.5. tidak bisa diterapkan.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				9/12 x 100% =75,00%,
Nilai Kinerja Indikator				SEDANG

INDIKATOR 1.2

Komitmen Pemegang IUPHHK-HA

No	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	1.2.1. Keberadaan dokumen visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHL (D)	6	6	<p>PT Sumalindo Lestari Jaya V telah memiliki dokumen Visi, Misi Perusahaan yang sah ditetapkan oleh Presiden Direktur PT SLJ GLOBAL Tbk pada tanggal 04 Januari 2016. Selanjutnya diperbaharui dan disahkan oleh Presiden Direktur PT SLJ GLOBAL Tbk pada tanggal 02 Januari 2018. Perubahan terakhir 6 Agustus 2018.</p> <p>Visi : Menjadi perusahaan terbaik di Indonesia yang bergerak di bidang pengelolaan hutan alam dengan menerapkan kaidah-kaidah pengelolaan hutan lestari berkelanjutan sehingga mampu menyediakan hasil hutan yang ramah lingkungan dan bertanggungjawab sosial.</p> <p>Misi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mengimplementasikan kaidah-kaidah pengelolaan hutan lestari secara konsisten dan bertanggungjawab. - Selalu berusaha meningkatkan kinerja pengelolaan hutan untuk mencapai tingkat pengelolaan huan yang tinggi. - Meraih dan mempertahankan Sertifikat pengelolaan hutan lestari baik di tingkat nasional dan internasional (Skema FSC). - Meningkatkan upaya konservasi sumberdaya alam secara terencana untuk melestarikan keanekaragaman hayati. - Memberikan kontribusi social dan ekonomi yang positif bagi masyarakat sekitar. - Mengembangkan produk hasil hutan kayu dan non kayu serta jasa lingkungan yang bernilai tinggi dan memperluas pangsa pasar. <p>Visi dan Misi telah sesuai dengan kerangka PHL</p>
2.	1.2.2. Sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan (D)	6	6	<p>Visi dan Misi PT Sumalindo Lestari Jaya telah disosialisasikan ke karyawan termasuk pemasangan Benner di Kantor Batu Majang dan Camp. Sosialisasi kepada masyarakat dilakukan yaitu di Desa Mamahak berdasarkan BA No. 02/SLJ-V/CD/2018 tanggal 15 Januari 2018 diikuti 13 peserta. Di desa Long Bagun Ulu berdasarkan BA No. 02/SLJ-V/CD/2018 tanggal 8 Januari 2018 diikuti oleh 9 peserta, di Camp Karang 100 berdasarkan BA No. 04/SLJ-V/CD/2018 tanggal 26 Februari 2018 diikuti oleh 14karyawan dan masyarakat desa Long Bagun Ulu, Long Bagun Ilir Batu Majang dan Ujoh Bilang di Camp Batu Majang pada tanggal 8 Januari 2019, diikuti oleh</p>



No	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				37 peserta.
3.	1.2.3. Kesesuaian visi, misi dengan implementasi PHL (D)	6	4	Implementasi PHL baru sebagian yang sesuai dengan Visi dan Misi. Implementasi yang belum sesuai dengan Visi Misi diantaranya penataan batas areal kerja baru terealisasi 62,73 %, ketersediaan peralatan damkarhutla baru sebagian yang sesuai dengan ketentuan, tingkat okupasi lahan oleh masyarakat tidak mengalami penurunan yang signifikan.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				16/18 X 100 % = 88,89%
Nilai Kinerja Indikator				BAIK

INDIKATOR 1.3.

Jumlahdan Kecukupan Tenaga Profesional Bidang Kehutanan pada Seluruh Tingkatan Untuk Mendukung Pemanfaatan Implementasi Penelitian, Pendidikan dan Latihan

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	1.3.1. Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan di lapangan pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan yang berlaku (CD)	3	3	PT Sumalindo Lestari Jaya V memiliki Ganis PHPL Kurpet 1 orang, Canhut 4 orang, Nenhut 2 orang, Binhut 4 orang dan PKB-R 4 orang. Tingkat ketersediaan Ganis PHPL dibanding ketentuan berdasarkan Perdirjen PHPL No. P.16/PHPL-IPHH/2015 tanggal 24 November 2015 adalah 83 %.
2.	1.3.2. Peningkatan kompetensi SDM (D)	6	6	Selama periode penilaian 3 PT Sumalindo Lestari Jaya V telah melakukan upaya peningkatan SDM dengan mengikutkan karyawannya pada Pelatihan RIL-C, Pelatihan FSC, Pelatihan, Penyegaran dan Penilaian Kinerja Ganis PHPL sebagaimana telah direncanakan. Realisasi jenis kegiatan peningkatan SDM 100 %, sedangkan dari sisi jumlah peserta terealisasi 150%.
3.	1.3.3. Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan (D)	6	4	PT Sumalindo Lestari Jaya V memiliki dokumen ketenagakerjaan lengkap yang meliputi Daftar Karyawan, PKB - Periode 2016 - 2018 (telah dimohonkan ke Disnakertrans untuk dilakukan pencatatan perpanjangan), SK Direksi No. 105/SLJ/LD/SMD/RG/2017 tentang pengukuhan Pimpinan Serikat Pekerja Kahutindo Bisnis Unit Logging, Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No. 561/K.535/2018 tanggal 1 November 2018 tentang upah, Laporan Bulanan Ketenaga



NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				Kerjaan, Wajib Laport Ketenagakerjaan, Bukti setor kepesertaan BPJS, Perjanjian Kerja dengan karyawan (dokumen kontrak kerja), dan slip gaji. Namun dokumen terkait kepesertaan BPJS dari Mitra belum lengkap.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(13/15) x 100% = 86,67 %
Nilai Kinerja Indikator				BAIK

INDIKATOR 1.4.

Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan) IUPHHK-HA

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	1.4.1. Kelengkapan unit kerja perusahaan dalam kerangka PHPL (D)	6	4	Terdapat Struktur Organisasi dan Job Diskripsi PT Sumalindo Lestari Jaya V. Struktur Organisasi di tingkat Camp Batu Majang berbeda dengan Struktur Organisasi untuk seluruh site yang meliputi HO di Samarinda. Pada Struktur organisasi di Batu Majang terdapat Kasie Produksi dan PAL (tidak ada personel yang menjabat) sedangkan Struktur Organisasi yang meliputi HO tidak terdapat Kasie Produksi. Masih terdapat rangkap jabatan, dalam Struktur Organisasi Hilda Wati sebagai Pengawas PHPL, dalam Daftar Karyawan sebagai Staff Enviroment. Dalam Daftar Karyawan tidak terdapat jabatan Kasie SDM dan Keuangan sedangkan dalam Struktur Organisasi Kasie tersebut ada.
	1.4.2. Keberadaan perangkat Sistem Informasi Manajemen dan tenaga pelaksana (D)	6	6	PT Sumalindo Lestari Jaya V memiliki perangkat Sistem Informasi Manajemen berupa perangkat keras dan perangkat lunak. Perangkat keras terdiri dari peralatan komunikasi dan dokumen perencanaan seperti RKU, RKT, SOP, Surat Perintah, serta Laporan Kegiatan baik harian, bulanan, triwulan, semester maupun tahunan Perangkat lunak terdiri dari program computer, sisten operasi maupun sistem informasi online. Terdapat tenaga pelaksana isten Informasi Manajemen.
	1.4.3. Keberadaan SPI /internal auditor dan efektifitasnya (D)	6	6	PT Sumalindo Lestari Jaya V telah memiliki Satuan Pengawas Internal (SPI) sebagaimana tertuang dalam struktur organisasi yang disahkan oleh Direktur PT SLJ GLOBAL Tbk tanggal 1 Januari 2018. Terdapat Surat Tugas untuk melakukan Audit Internal yang dibuat oleh Kepala



NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				Divisi Natural Forest Management kepada Uun RJ, Slamet, Obet Nego dan Yundi PH untuk pelaksanaan audit dan terdapat Laporan Audit Internal PT Sumalindo Lestari Jaya V yang meliputi seluruh tahapan kegiatan.
	1.4.4. Keterlaksanaan tindak koreksi manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi (D)	6	4	Terdapat tindak koreksi dan perbaikan berdasarkan dari rekomendasi hasil kegiatan monitoring dan evaluasi termasuk dari Tim SPI namun belum meliputi seluruh rekomendasi yang telah dibuat.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(20/24) x 100% = 83,33%
Nilai Kinerja Indikator				BAIK

INDIKATOR 1.5.

Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	1.5.1. Persetujuan rencana pene-bangan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya (CD)	3	3	Terdapat dokumen RKT 2018 yang telah disahkan, target tebangkan pada tahun 2018 adalah 0 atau nihil. PT Sumalindo Lestari Jaya telah melakukan sosialisasi terkait dengan pelaksanaan RKT. Terdapat BA Sosialisasi URKT 2018 dilaksanakan pada 15 Januari 2018 di Desa Mamahak Besar diikuti oleh 13 peserta (sesuai Daftar Hadir) Terdapat Surat Dukungan Masyarakat Batu Majang tertanggal 11 Januari 2019. Isi Surat menyebutkan masyarakat Desa Batu Majang mendukung rencana kegiatan produksi tahun 2019 PT SLJ V.
2.	1.5.2. Persetujuan dalam proses tata batas (D)	6	4	Berdasarkan dokumen tata batas diketahui bahwa yang telah memberikan pengakuan (menandatangani dokumen) terdiri dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Mahakam Ulu, Pendamping Kecamatan Long Bagun, Pendamping Desa Ujoh Bilang, Pendamping Desa Batu Majang, Pendamping Desa Long Bagun, Pendamping Desa Batoq Kelo, PT Sumalindo Lestari Jaya V, Diketahui oleh Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Mahakam Ulu, Plt Kepala BPKH Wilayah IV Samarinda dan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur. Penataan batas terealisasi 62,73 %. Untuk



NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				Blok III dan IV belum ada realisasi penataan batas dan belum diketahui ada tidaknya konflik batas.
3.	1.5.3. Persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD (D)	6	4	Kegiatan CSR dan PMDH tahun 2018 dilaksanakan di Mamahak Ulu, Mamahak Besar, Batu Majang dan Lang Bagun Ulu teralisasi 102,28 % (rencana Rp 946.500.000 realisasi Rp 968.095.000). Terdapat kegiatan sosialisasi kegiatan CSR pada sebagian besar desa yang terdampak kegiatan CSR.
4.	1.5.4. Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung (D)	6	6	PT Sumalindo Lestari Jaya V telah melakukan sosialisasi terkait dengan Keberadaan Kawasan Lindung dan Flora Fauna Dilindungi yang ada di areal kerja. Terdapat BA Sosialisasi yang dilaksanakan pada 15 Januari 2018 di Desa Mamahak Besar diikuti oleh 13 peserta, para karyawan di Kantor Batu Majang pada tanggal 21 Januari 2019, diikuti oleh 16 orang dan untuk masyarakat desa Desa Long Bagun Ulu, Long Bagun Ilir, Batu Majang dan Ujoh Bilang pada tanggal 8 Januari 2019, diikuti oleh 37 peserta.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(17/21) x 100% = 80,95%
Nilai Kinerja Indikator				BAIK

HASIL PENILAIAN INDIKATOR KRITERIA PRODUKSI

INDIKATOR 2.1.

Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	2.1.1. Keberadaan Dokumen Rencana Jangka Panjang (<i>management plan</i>) yang telah Disetujui oleh Pejabat yang Berwenang (D)	6	4	<ol style="list-style-type: none"> SK Perpanjangan IUPHHK-HA PT Sumalindo Lestari Jaya V dikeluarkan berdasarkan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui surat nomor : 5/1/IUPHHK-HA/PMDN/2018 tanggal 22 May 2018. Surat dari Kepala BPHP kepada Direktur Usaha Hutan Produksi melalui nomor : S.68/BPHP.XI-2/2019 tanggal 28 Januari 2019 tentang Hasil Evaluasi IHMB an. PT Sumalindo Lestari Jaya V. Terdapat surat Permohonan Persetujuan RKUPHHK-HA Pada Hutan Produksi Berbasis IHMB Periode Tahun 2019-2028 IUPHHK-HA PT Sumalindo Lestari Jaya Unit V, Provinsi Kalimantan



NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				<p>Timur, seluas ± 59.560 hektar (SK BKPM no. 5/1/IUPHHK-HA/PMDN/2018 tertanggal 22 Mei 2018) beserta Dokumen RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode Tahun 2019-2028, Tahun 2019 atas nama PT Sumalindo Lestari Jaya V Provinsi Kalimantan Timur beserta Lampiran Peta skala 1 : 100.000.</p> <p>4. Pengesahan Peta Penafisiran Peta Citra Landsat PT Sumalindo Lestari Jaya V oleh SK Dirjen Planologi Kehutanan Tata Lingkungan, Cq Direktur Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan No. S.119/IPSDH/PSDH/PLA.1/3/2019 tanggal 06 Maret 2019</p>
2.	<p>2.1.2 Kesesuaian Implementasi Penataan Areal Kerja di Lapangan dengan Rencana Jangka Panjang (D)</p>	6	N/A	<p>Kesesuaian Implementasi Penataan Areal Batas Blok antara RKUPHHK-HA dengan RKTUPHHK-HA berdasarkan Lokasi Blok adalah sebagai berikut :</p> <p>1. Untuk Tahun RKTUPHHK-HA tahun 2018 masih mengacu kepada Revisi RKUPHHK-HA berbasis IHMB Periode 2012-2021, tahun 2016, yaitu blok IV, namun hanya berlaku sampai dengan 26 Pebruari 2018 karena IUPHHK-HA berakhir.</p> <p>Berdasarkan SK Perpanjangan IUPHHK-HA 22 Mei 2018, maka telah diterbitkan SK RKTUPHHK-HA dengan JPT Nol (0) dimana tidak ada blok tebangan yang ditetapkan sementara RKUPHHK-HA yang baru masih dalam proses pengesahan.</p> <p>2. Untuk RKTUPHHK-HA tahun 2019 kondisi sama dengan kondisi terakhir RK RKTUPHHK-HA tahun 2018.</p> <p>Sementara berdasarkan implementasi untuk luas blok antara RKUPHHK-HA berbasis IHMB dengan RKTUPHHK-HA 2018 dan 2019 belum dapat diterapkan sebagaimana kondisi diatas.</p>
3.	<p>2.1.3 Pemeliharaan Batas Blok dan Petak /compartemen kerja (D)</p>	6	4	<p>1. Uji petik terhadap tanda batas blok dan petak tidak dapat dilakukan pada blok RKTUPHHK-HA 2018 dikarenakan dengan target JPT "0", tidak didapatkan alokasi blok pemanenan.</p> <p>2. Sementara untuk RKTUPHHK-HA 2019 telah dilakukan penataan areal kerja dengan pertimbangan SK</p>



NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				<p>Perpanjangan IUPHHK-HA PT Sumalindo Lestari Jaya V telah terbit dan sementara menunggu proses pengesahan RKUPHHK-HA periode 2019-2028, telah teralokasikan rencana lokasi untuk blok RKTUPHHK-HA tahun 2019</p> <p>3. Berdasarkan pengecekan di lapangan telah ditemukan tanda-tanda batas blok dan petak serta kawasan lindung di rencana blok URKTUPHHK-HA 2019 sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Plang batas RKTUPHHK-HA 2019 terdapat di petak I-01 (koordinat : 00° 41' 00,9" N dan 115° 14' 01,7" E) berupa papan informasi berukuran 80x100 cm berisi : bagian atas warna dasar biru tertulis nama perusahaan tulisan putih, dan bagian bawah dengan warna dasar putih bertuliskan "Anda Memasuki Areal Blok Kerja Tebangan RKT 2019" berwarna hitam - Tanda rintisan batas blok URKTUPHHK 2019 berupa polet miring garis 3 warna merah. - Tanda rintisan batas petak dengan penandaan label kuning pada pohon berisi tulisan STA 31 dan STA 32 petak I-01 2019 dan I-02 2019 - Titik ikat Pole 'A' berupa plastik warna merah dengan tulisan hitam PT Sumalindo Lestari Jaya V URKT 2019 dan gambar situasi posisi titik ikat (koordinat : 00° 40' 35" N dan 115° 13' 58" E)
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(8/12) x 100% = 66,67%
Nilai Kinerja Indikator				SEDANG

INDIKATOR 2.2.

Tingkat Pemanenan Lestari untuk Setiap Jenis Hasil Hutan Kayu Utama dan Nir Kayu pada Setiap Tipe Ekosistem Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HA

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	2.2.1.	6	6	Berdasarkan Hasil IHMB tahun 2018



NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI																																																																																														
	<p>Terdapat Data Potensi Tegakan per Tipe Ekosistem yang ada (Berbasis IHMB/ Survei potensi, ITSP, Risalah Hutan) (D)</p>			<p>didapatkan data potensi Sediaan tegakan rata-rata untuk jenis yang diperdagangkan pada diameter 50 cm keatas cukup besar yaitu $\pm 13,97$ btg/ha dengan volume $\pm 36,27$ m³/ha. Dan sediaan tegakan untuk seluruh jenis pada seluruh kelas diameter sebanyak 422,63 btg/ha dengan volume $\pm 116,90$ m³/ha.</p> <p>Terdapat potensi tegakan (LOA) 3 tahun terakhir adalah sebagai berikut :</p> <table border="1" data-bbox="954 695 1429 1430"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No.</th> <th rowspan="2">Jenis Pohon</th> <th colspan="2">Kelas Diameter</th> </tr> <tr> <th colspan="2">50 cm Up</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>N (Phn)</th> <th>Vol (m³)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">RKTUPHHK-HA 2019</td> </tr> <tr> <td>1.</td> <td>Kel. Meranti</td> <td>772</td> <td>3.220,02</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Kel. R. Campuran</td> <td>90</td> <td>291,06</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Kel. Kayu Indah</td> <td>4</td> <td>9,21</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Kel. Kayu Dilindungi</td> <td>27</td> <td>168,65</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Jumlah</td> <td>893</td> <td>3.688,94</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Rata-rata / Ha</td> <td>6,74</td> <td>27,83</td> </tr> <tr> <td colspan="4">RKTUPHHK-HA 2018</td> </tr> <tr> <td>1.</td> <td>Kel. Meranti</td> <td>539</td> <td>2.475,51</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Kel. R. Campuran</td> <td>12</td> <td>39,14</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Kel. Kayu Indah</td> <td>1</td> <td>5,27</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Kel. Kayu Dilindungi</td> <td>3</td> <td>14,04</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Jumlah</td> <td>555</td> <td>2.533,96</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Rata-rata / Ha</td> <td>6,18</td> <td>28,22</td> </tr> <tr> <td colspan="4">RKTUPHHK-HA 2017</td> </tr> <tr> <td>1.</td> <td>Kel. Meranti</td> <td>7.578</td> <td>35.037,44</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Kel. R. Campuran</td> <td>246</td> <td>819,93</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Kel. Kayu Indah</td> <td>28</td> <td>100,51</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Kel. Kayu Dilindungi</td> <td>37</td> <td>166,40</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Jumlah</td> <td>7.889</td> <td>36.124,28</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Rata-rata / Ha</td> <td>5,45</td> <td>24,97</td> </tr> </tbody> </table> <p>Untuk data RKTUPHHK-HA tahun 2018 adalah merupakan 1 petak (petak 01) yang telah selesai diolah dalam rangka survei potensi untuk URKT 2018 dan tidak ada pengambilan data lanjutan karena JPT sudah direncanakan Nol (0) dan SK IUPHHK-HA akan berakhir.</p> <p>Sementara data URKTUPHHK-HA 2019 merupakan petak (Petak I-01) yang sudah selesai diolah datanya, pelaksanaan survei potensi ini dilakukan setelah perpanjangan IUPHHK-HA definitif diterbitkan dan RKUPHHK-HA sudah diajukan untuk permohonan persetujuan pengesahan.</p> <p>Terdapat kelengkapan dokumen berupa peta jalur, kontur dan sebaran pohon ITSP</p>	No.	Jenis Pohon	Kelas Diameter		50 cm Up				N (Phn)	Vol (m ³)	RKTUPHHK-HA 2019				1.	Kel. Meranti	772	3.220,02	2.	Kel. R. Campuran	90	291,06	3.	Kel. Kayu Indah	4	9,21	4.	Kel. Kayu Dilindungi	27	168,65	Jumlah		893	3.688,94	Rata-rata / Ha		6,74	27,83	RKTUPHHK-HA 2018				1.	Kel. Meranti	539	2.475,51	2.	Kel. R. Campuran	12	39,14	3.	Kel. Kayu Indah	1	5,27	4.	Kel. Kayu Dilindungi	3	14,04	Jumlah		555	2.533,96	Rata-rata / Ha		6,18	28,22	RKTUPHHK-HA 2017				1.	Kel. Meranti	7.578	35.037,44	2.	Kel. R. Campuran	246	819,93	3.	Kel. Kayu Indah	28	100,51	4.	Kel. Kayu Dilindungi	37	166,40	Jumlah		7.889	36.124,28	Rata-rata / Ha		5,45	24,97
No.	Jenis Pohon	Kelas Diameter																																																																																																
		50 cm Up																																																																																																
		N (Phn)	Vol (m ³)																																																																																															
RKTUPHHK-HA 2019																																																																																																		
1.	Kel. Meranti	772	3.220,02																																																																																															
2.	Kel. R. Campuran	90	291,06																																																																																															
3.	Kel. Kayu Indah	4	9,21																																																																																															
4.	Kel. Kayu Dilindungi	27	168,65																																																																																															
Jumlah		893	3.688,94																																																																																															
Rata-rata / Ha		6,74	27,83																																																																																															
RKTUPHHK-HA 2018																																																																																																		
1.	Kel. Meranti	539	2.475,51																																																																																															
2.	Kel. R. Campuran	12	39,14																																																																																															
3.	Kel. Kayu Indah	1	5,27																																																																																															
4.	Kel. Kayu Dilindungi	3	14,04																																																																																															
Jumlah		555	2.533,96																																																																																															
Rata-rata / Ha		6,18	28,22																																																																																															
RKTUPHHK-HA 2017																																																																																																		
1.	Kel. Meranti	7.578	35.037,44																																																																																															
2.	Kel. R. Campuran	246	819,93																																																																																															
3.	Kel. Kayu Indah	28	100,51																																																																																															
4.	Kel. Kayu Dilindungi	37	166,40																																																																																															
Jumlah		7.889	36.124,28																																																																																															
Rata-rata / Ha		5,45	24,97																																																																																															



NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				skala 1 : 2.000, contoh untuk tahun 2019 adalah peta petak I-01.
2.	2.2.2. Terdapat Informasi tentang Riap Tegakan (CD)	3	3	<p>Berdasarkan hasil penilikan ke-2 sebelumnya didapatkan bahwa PT Sumalindo Lestari Jaya V telah membuat areal pengganti PUP yang telah dirusak yaitu berlokasi di PB 02-04 Eks RKTUPHHK-HA tahun 2012 (koordinat : N 00°36'59,81" E 115°12'11,84"). Terdapat pengukuran ke-1 yang dilakukan pada tanggal 04 Pebruari - 03 Maret 2018 dan sudah dibuat Laporan Pengukuran Ke-1 Petak Ukur Permanen Untuk Pengukuran Pertumbuhan Riap Hutan Bekas Tebangan, Risalah Seri PUP, Seri - PUP Nomor 1, Tahun 2018.</p> <p>Berdasarkan data hasil pengukuran ke-1 pada Seri PUP Nomor 1, Tahun 2018 telah dibuat Laporan Analisa Pertumbuhan Riap Hutan Bekas Tebangan, laporan ini dibuat pada tanggal 12 Maret 2018. Laporan ini sudah disampaikan kepada Kepala Litbang Balai Besar Dipterocarpaceae melalui surat pengantar nomor : 04/SLJ-SMD/LD/III/2018 tanggal 26 Maret 2018</p> <p>Berdasarkan hasil penilikan ke-3 didapatkan hasil pengukuran ke-2, adapun hasil dari perhitungan riap pertumbuhan diameter dan volume hasil pengukuran ke-2 didapatkan data sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Riap rata-rata riap diameter untuk jenis Komersil (K) adalah sebesar 0,68 cm/th, untuk jenis non komersil (NK) 0,70 cm/th, dan untuk seluruh jenis (SJ) sebesar 0,67 cm/th.2. Riap rata-rata volume tinggi total untuk jenis komersil (K) sebesar 0,08 m³/ha/th, jenis non komersil (NK) 0,05 m³/ha/th, dan seluruh jenis sebesar 0,07 m³/ha/th.3. Riap rata-rata volume tinggi bebas cabang (BC) untuk jenis komersil (K) sebesar 0,07 m³/ha/th, jenis non komersil 0,04 m³/ha/th, dan untuk seluruh jenis sebesar 0,06 m³/ha/th. <p>Laporan ini sudah disampaikan kepada Kepala Litbang Balai Besar Dipterocarpaceae melalui surat pengantar nomor : 117/SLJ-SMD/LD/III/2019 tanggal 19 Maret 2019.</p>



NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
3.	2.2.3. Terdapat Perhitungan Internal/ <i>self</i> JTT Berbasis Data Potensi dan Kondisi Kemampuan Pertumbuhan Tegakan (CD)	3	2	<p>Pada penilikan ke-3, PT Sumalindo Lestari Jaya V telah melakukan pengukuran ke-2 dan berdasarkan hasil pengukuran ke-2 telah dibuatkan laporan analisa pertumbuhan riap tegakan.</p> <p>Berdasarkan penjelasan di atas bahwa terdapat bukti upaya melakukan analisis data potensi dan riap tegakan selama periode waktu penilaian dan sudah menyampaikan laporan kepada Litbang Balai Besar Dipterocarpacea, Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda.</p> <p>Perhitungan internal JTT belum mengacu kepada hasil analisis pertumbuhan riap tegakan, namun mengacu kepada hasil ITSP 100%.</p>
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(11/12) x 100% = 91,67%
Nilai Kinerja Indikator				BAIK

INDIKATOR 2.3.

Pelaksanaan Penerapan Tahapan Sistem Silvikultur untuk Menjamin Regenerasi Hutan

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	2.3.1. Ketersediaan SOP Seluruh Tahapan Kegiatan Sistem Silvikultur (D)	6	6	<p>Daftar SOP Kegiatan tahapan sistem silvikultur TPTI :</p> <ol style="list-style-type: none"> SOP Nomor : LOG-01/P-02-02, Penataan Areal Kerja, Revisi ke-2 tanggal 03 September 2018. SOP Nomor : LOG-01/P-05-03, Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan, Revisi ke-3 tanggal 03 September 2019. SOP Nomor : LOG-01/P-06-01, Pembukaan Wilayah Hutan, Revisi ke-1, tanggal 29 Januari 2015. SOP Nomor : LOG-02/P-01-01, Pemanenan Ramah Lingkungan, Revisi ke-1, tanggal 30 Januari 2015. SOP Nomor : LOG-04/P-03-01, Pengadaan Bibit, Revisi ke-1, tanggal 02 Maret 2015. SOP Nomor : LOG-04/P-04-01, Penanaman dan Pemeliharaan Tanaman Pengayaan, Revisi ke-1,



RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL

Trustindo Certification

FPHPL-22 Rev. M 05/01/2019

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				<p>tanggal 02 Maret 2015.</p> <p>7. SOP Nomor : LOG-04/P-05-01, Pembebasan Pohon Binaan, Revisi ke-1, tanggal 02 Maret 2015.</p> <p>8. SOP Nomor : LOG-04/P-06-01, Perlindungan dan Pengamanan Hutan, Revisi ke-1, tanggal 02 Maret 2015.</p> <p>Sebagaimana tertuang dalam RKUPHHK-HA periode 2019 - 2028 yang belum disahkan terdapat kegiatan sistem silvikultur TPTJ / SILIN, sehingga setelah pengesahan RKUPHHK-HA maka PT Sumalindo Lestari Jaya V harus segera membuat SOP sistem silvikultur TPTJ / SILIN.</p>



NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
2.	2.3.2. Implementasi SOP Seluruh Tahapan Kegiatan Sistem Silvikultur (D)	6	4	<p>Impelementasi tahapan sistem silvikultur TPTI berdasarkan Penilikan ke-3 adalah sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Implementasi Penataan areal kerja berupa kegiatan penandaan batas blok dan petak untuk RKTUPHHK-HA tahun 2018 tidak dilakukan karena JPT "0" (dalam proses pernjangan IUPHHK) sehingga tidak dilakukan kegiatan pemasangan batas blok maupun petak pada areal yang telah dialokasikan dalam Revisi RKUPHHK-HA 2016. Sementara kegiatan untuk RKTUPHHK-HA tahun 2019 belum mendapat pengesahan, menunggu pengesahan RKUPHHK-HA, namun di lapangan sudah ada penandaan batas blok dan petak pada rencana blok RKTUPHHK-HA 2019, di lapangan ditemukan berupa plang batas Blok RKTUPHHK-HA 2019, rintisan tanda batas 3 plot miring warna merah, titik ikat "A" dan rintisan tanda petak ecolin kuning.2. Implementasi ITSP berupa kegiatan cruising untuk RKTUPHHK-HA tahun 2018 tidak dilakukan karena JPT Nol (0) (dalam proses perpanjangan IUPHHK) sehingga tidak dilakukan kegiatan cruising pada areal yang telah dialokasikan dalam Revisi RKUPHHK-HA 2016. Sementara kegiatan untuk RKTUPHHK-HA tahun 2019 belum mendapat pengesahan, menunggu pengesahan RKUPHHK-HA, namun di lapangan sudah ada kegiatan cruising pada rencana blok RKTUPHHK-HA 2019, ditemukan di lapangan berupa jalur rintisan, label pada pohon : ecolin kuning, ecolin merah, ecolin merah+barcode.3. Implementasi kegiatan Pembukaan Wilayah Hutan (PWH) untuk RKTUPHHK-HA tahun 2018 dan 2019 tidak ada kegiatan sampai dengan saat Penilikan Ke-3.4. Implementasi kegiatan pemanenan tidak ada karena JPT RKTUPHHK-HA tahun 2018 adalah "0" dan RKTUPHHK-HA tahun 2019 belum ada pengesahan. Namun selama tahun 2018 terdapat kegiatan hauling atau menurunkan kayu Stock Opname tahun RKTUPHHK-HA



NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				<p>tahun 2017 periode April s/d September 2018 berupa : Hauling dari TPK Hutan 20 - TPK Antara Karang 100 sebanyak 19.819,59 m³ dan dari TPK Antara Karang 100 - Industri sebanyak 19.486,39 m³.</p> <p>5. Implementasi kegiatan Pengadaan Bibit tetap direncanakan dalam RKTUPHHK-HA dimana direncanakan sebanyak 98.107 batang teralisasi seluruhnya (100%)</p> <p>6. Implementasi kegiatan Penanaman tetap dilaksanakan sesuai dengan yang tercantum dalam RKTUPHHK-HA tahun 2018 yaitu untuk pengayaan seluas 46 ha di blok 2016 dan terealisasi 50 ha atau terealisasi 109%. Sementara kegiatan penanaman tanah kosong tidak dilaksanakan karena tidak ada arel tanah kosong, dan penanaman kakija dilaksanakan pada blok RKTUPHHK-HA tahun 2017 seluas 75 ha dari rencana 73,60 ha atau terealisasi sebesar 101,90%.</p> <p>7. Implementasi kegiatan pemeliharaan tanaman yang telah dilaksanakan selama RKTUPHHK-HA 2018 adalah pemeliharaan tanaman pengayaan seluas 53 ha dari rencana 50,46 atau tercapai 105,03% dan pemeliharaan tanaman Rehabilitasi seluas 32 ha dari rencana 30,27 ha atau tercapai 105,72%.</p> <p>8. Pembebasan pohon binaan tidak dilakukan karena areal kerja berada di dalam fungsi hutan HPT.</p> <p>9. Kegiatan Perlindungan dan Pengamanan hutan berupa patroli dan pemasangan plang peringatan / himbauan.</p>
3.	2.3.3. Tingkat Kecukupan Potensi Tegakan sebelum Masak Tebang (D)	6	6	Berdasarkan hasil cruising sebagaimana data pada verifier 2.2.2. didapatkan data potensi tegakan sebelum masak tebang (diameter 10-40 cm) secara berturut-turut tahun 2019, 2018, dan 2017 adalah sebesar 52 phn/ha, 37 phn/ha, dan 41 phn/ha atau rata-rata dalam 3 tahun adalah sebesar 43 phn/ha (>25 pohon/ha)



NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
4.	2.3.4. Tingkat Kecukupan Potensi Permudaan (CD)	3	N/A	Berdasarkan jangka waktu Penilikan ke-3 maka uji petik tingkat kecukupan permudaan yang seharusnya dilakukan adalah pada lokasi RKTUPHHK-HA tahun 2018, dikarenakan pada RKTUPHHK-HA tersebut target JPTnya adalah Nol (0) maka tidak ada areal LOA yang dapat dijadikan uji petik. Dengan demikian untuk verifier 2.3.4. ini tidak dapat diterapkan atau <i>Not Applicable (N/A)</i>
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(16/18 x 100% = 88,89 %
Nilai Kinerja Indikator				BAIK

INDIKATOR 2.4.

Ketersediaan dan Penerapan Teknologi Ramah Lingkungan Untuk Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	2.4.1. Ketersediaan Prosedur Pemanfaatan / Pengelolaan Hutan Ramah Lingkungan (D)	6	6	<p>Terdapat 2 (dua) SOP Pemanfaatan / Pengelolaan Ramah Lingkungan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SOP RIL dengan SOP nomor : LOG-02/P-06-01 dibuat tanggal 8 Januari 2010, telah direvisi pada tanggal 01 Pebruari 2015, dan terakhir direvisi kembali dengan nomor SOP LOG-02/P-01-02 pada tanggal 11 Februari 2019 yang memerinci pada kegiatan-kegiatan Perencanaan ; Pelaksanaan di lapangan : pembangunan jalan angkutan, penebangan, penyaradan dengan buldozer, ; Penilaian RIL, Pengolahan Data. 2. SOP Pemanenan Ramah Lingkungan dengan SOP nomor : LOG-02/P-01-02 tanggal 8 Januari 2010, telah direvisi pada tanggal 30 Januari 2015, dan telah direvisi kembali dengan nomor SOP LOG-02/P-01-03 yang memerinci lebih detail kegiatan-kegiatan pemanenan seperti : Penebangan, Penyaradan, Perbaikan Batas Blok dan Petak / Poligon Tebangan, Perapihan, Inventarisasi Tegakan Tinggal dan Lokasi Pengayaan.



NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
2.	2.4.2. Penerapan Teknologi Ramah Lingkungan (D)	6	4	<p>Sampai dengan penilikan ke-3 tidak ada tambahan kegiatan ramah lingkungan yang dilakukan oleh PT Sumalindo Lestari Jaya V, kegiatan masih mengacu pada kegiatan pada saat penilikan ke-2 yaitu berupa :</p> <ol style="list-style-type: none"> Melakukan kegiatan penandaan pohon dengan tujuan agar dapat membedakan pohon yang siap tebang, pohon yang dilindungi, dan pohon yang cacat. Mengurangi lebar jalan dalam kegiatan PWH untuk mengurangi keterbukaan areal, dengan uraian : Jalan Utama ketentuan Dephut 32 meter, dirubah menjadi 8 meter, Jalan Cabang ketentuan Dephut 16 meter, dirubah menjadi 6 meter. Penebangan meninggalkan tunggul seminimal mungkin, sesuai ketentuan penebangan dilakukan setinggi dada atau 130 cm.
3.	2.4.3. Tingkat Kerusakan Tegakan Tinggal Minimal dan Keterbukaan Wilayah (D)	6	N/A	<p>Berdasarkan jangka waktu penilikan ke-3 maka uji petik tingkat kerusakan tegakan tinggal minimal dan keterbukaan wilayah seharusnya dilakukan adalah pada lokasi RKTUPHHK-HA tahun 2018, dikarenakan pada RKTUPHHK-HA tersebut target JPTnya Nol (0) maka tidak dapat dilakukan penebangan pohon contoh yang dapat dijadikan uji petik. Dengan demikian untuk verifier 2.4.3. ini tidak dapat diterapkan atau Not Applicable (N/A)</p>
4.	2.4.4. Limbah Pemanfaatan Hutan Minimal (CD)	3	N/A	<p>Berdasarkan jangka waktu penilikan ke-3 maka uji petik Limbah pemanfaatan hutan minimal permudaan yang seharusnya dilakukan adalah pada lokasi RKTUPHHK-HA tahun 2018, dikarenakan pada RKTUPHHK-HA tersebut target JPTnya adalah "0" maka tidak dapat dilakukan penebangan pohon contoh yang dapat dijadikan uji petik, demikian pula untuk membandingkan LHC dengan LHP untuk mendapatkan nilai Fe tidak dapat dilakukan. Dengan demikian untuk verifier 2.4.4. ini tidak dapat diterapkan atau Not Applicable (N/A)</p>
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(10/12) x 100% = 83,33%
Nilai Kinerja Indikator				BAIK

INDIKATOR 2.5.

Realisasi Penebangan sesuai dengan Rencana Kerja Penebangan / Pemanenan / Pemanfaatan Pada Areal Kerjanya

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	2.5.1. Keberadaan Dokumen Rencana Kerja Jangka Pendek (RKT) yang Disusun Berdasarkan Rencana Kerja Jangka Panjang (RKU) dan Disahkan Sesuai Peraturan yang Berlaku (Dinas Prov, <i>self approval</i>) (CD)	3	3	<p>Tahun 2019 : RKTUPHHK-HA Tahun 2019 belum disahkan oleh Direktur Utama PT Sumalindo Lestari Jaya V dikarenakan masih menunggu pengesahan RKUPHHK-HA periode 2019-2028 di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan</p> <p>Tahun 2018 : Terdapat pengesahan RKTUPHHK-HA tahun 2018 PT Sumalindo Lestari Jaya V secara self approval oleh Direktur Utama PT SLJ Global Tbk melalui surat nomor : 013/SLJ/Kpts/RKT/DIR/AS/SMD/XI/2018 tanggal 05 November 2018 dan berakhir tanggal 31 Desember 2018. Target produksi atau Jatah Tebangan Nol (0) sehubungan dengan perubahan RKUPHHK-HA berbasis IHMB yang mengacu kepada perpanjangan SK IUPHHK-HA saat ini dalam proses penyelesaian.</p>
2.	2.5.2. Kesesuaian Peta Kerja dalam Rencana Jangka Pendek dengan Rencana Jangka Panjang (D)	6	N/A	<p>Berdasarkan jangka waktu penilikan ke-3 maka kesesuaian peta kerja dalam rencana jangka pendek dengan rencana jangka panjang adalah membandingkan peta kerja RKTUPHHK-HA tahun 2018 dengan peta kerja Perubahan RKUPHHK-HA periode 2012-2021 tahun 2016. Sehubungan dengan RKTUPHHK-HA tahun 2018 Jatah Tebangan Nol (0) maka tidak dapat dilakukan implementasi terhadap peta kerja RKTUPHHK-HA 2018 karena tidak ada peta yang dibuat. Dengan demikian untuk verifier 2.5.2. ini tidak dapat diterapkan atau Not Applicable (N/A)</p>



NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
3.	2.5.3. Implementasi Peta Kerja Berupa Penandaan Batas Blok Tebangan / Dipanen / Dimanfaatkan / Ditanam / Dipelihara beserta Areal yang Ditetapkan sebagai Kawasan Lindung (untuk Konservasi/ <i>buffer zone/</i> pelestarian <i>plasma nutfah/</i> religi/budaya/sarana prasarana dan Penelitian & Pengembangan) (D)	6	N/A	<p>Pada RKTUPHHK-HA tahun 2018 implementasi peta kerja berupa penandaan batas blok tebangan tidak dapat dilakukan karena Jatah Tebangan Nol (0) sehingga tidak terdapat peta kerja yang menggambarkan lokasi tersebut di lapangan.</p> <p>Pada RKTUPHHK-HA tahun 2019 belum dibuatkan peta kerja yang menggambarkan lokasi blok tebangan karena masih menunggu pengesahan RKUPHHK-HA periode 2019 - 2028. Sesuai dengan perpanjangan SK IUPHHK-HA yang telah terbit, maka telah disusun RKUPHHK-HA berbasis IHMB periode 2019 - 2028 (saat ini masih menunggu pengesahan). Berdasarkan rencana alokasi dalam RKUPHHK-HA tersebut, maka PT Sumalindo Lestari Jaya V telah melakukan kegiatan penataan areal kerja namun tidak dapat dilakukan pengecekan dengan peta kerjanya.</p> <p>Berdasarkan jangka waktu penilikan ke-3 maka implementasi peta kerja adalah pada RKUPHHK-HA tahun 2018 dan 2019, dengan pertimbangan Jatah Tebangan Nol (0) dan menungguk pengesahan RKUPHHK-HA maka peta kerja RKTUPHHK-HA tidak dan belum dibuat. Dengan demikian untuk verifier 2.5.3. ini tidak dapat diterapkan atau <i>Not Applicable (N/A)</i></p>
4.	2.5.4. Kesesuaian Lokasi, Luas, Kelompok Jenis dan Volume Panen dengan Dokumen Rencana Jangka Pendek (D)	6	N/A	<p>Berdasarkan jangka waktu penilikan ke-3 maka kesesuaian lokasi, luas, kelompok jenis dan volume panen adalah pada RKUPHHK-HA tahun 2018, namun dengan Jatah Tebangan Nol (0) maka tidak terdapat kegiatan panen pada RKTUPHHK-HA ini. Dengan demikian untuk verifier 2.5.4. ini tidak dapat diterapkan atau <i>Not Applicable (N/A)</i></p>
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(3/3) x 100% = 100,00%
Nilai Kinerja Indikator				BAIK

INDIKATOR 2.6.

Kesehatan Finansial Perusahaan dan Tingkat Investasi dan Re-investasi yang Memadai dan Memenuhi Kebutuhan dalam Pengelolaan Hutan, Administrasi, Penelitian dan Pengembangan, serta Peningkatan Kemampuan Sumber daya Manusia

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	2.6.1. Kondisi Kesehatan Finansial (CD)	3	2	<p>Berdasarkan analisa finansial yang dilakukan pada laporan keuangan yang telah diaudit oleh KAP (Laporan tahun 2017) didapatkan hasil sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nilai Likuiditas : Rp. 29.350.281.594,- / Rp. 5.026.466.931,- x 100% = 583,91% (Baik) - Nilai Solvabilitas : Rp. 50.224.669.982,- / Rp. 48.490.553.723,- x 100% = 103,58% (Sedang) - Nilai Rentabilitas : Rp. (333.916.475),- / Rp. 50.224.669.982,- = (0,66)% (Buruk) - Opini KAP adalah laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT SJL Global Tbk dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2017, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. (Baik) <p>Kondisi finansial PT Sumalindo Lestari Jaya V adalah sebagai berikut : Opini wajar dengan pengecualian (Baik), Likuiditas >150% (Baik), Solvabilitas 100-150% (Sedang), dan Rentabilitas Negatif (Buruk)</p>
2.	2.6.2. Realisasi Alokasi Dana Yang Cukup berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik) (CD)	3	3	<p>Berdasarkan Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik untuk tahun 2017, didapatkan ketercapaian Alokasi Dana Kelola Hutan untuk tahun 2017 adalah sebesar 92,20% dimana terealisasi sebesar Rp. 36.022.467.000,- dari rencana Rp. 39.070.009.000,-.</p>



RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL

Trustindo Certification

FPHPL-22 Rev. M 05/01/2019

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
3.	2.6.3. Realisasi Alokasi Dana Yang Proporsional (CD)	3	3	Realisasi alokasi dana yang proporsional untuk seluruh bidang kegiatan baik dari aspek perencanaan, pemanenan, pembinaan hutan, kelola lingkungan dan sosial, berdasarkan laporan keuangan PT Sumalindo Lestari Jaya V tahun 2017 yang telah diaudit, didapatkan realisasi alokasi dana yang proporsional yaitu : pencapaian realisasi tertinggi adalah pada kegiatan Pemeliharaan Tanaman Pengayaan / Rehabilitasi 104,87% dan terendah kegiatan Pembukaan Wilayah Hutan sebesar 85,88% atau terdapat perbedaan sebesar 18,99% ($\leq 20\%$).
4.	2.6.4. Realisasi Pendanaan Yang Lancar (CD)	3	3	Terdapat pendanaan tahun 2017 untuk kegiatan teknis kehutanan berupa perencanaan, pembinaan hutan, kebakaran dan perlindungan hutan, kewajiban kepada lingkungan dan sosial, rata-rata ketercapaian 92,20% ($> 80\%$) dari anggaran yang direncanakan. Berdasarkan realisasi fisik kegiatan perencanaan, kegiatan pembinaan hutan, kelola lingkungan dan sosial untuk tahun 2017 seluruh kegiatan mencapai 100%, kecuali kegiatan produksi berupa pemiliran kayu baru selesai pada bulan September 2018, namun telah di LHP-kan seluruhnya pada RKTUPHHK-HA 2017 dan telah dibayarkan DR/PSDH-nya. Secara umum realisasi biaya kegiatan teknis kehutanan berjalan lancar sesuai dengan tata waktunya.
5.	2.6.5. Modal yang Ditanamkan (kembali) Ke Hutan (D)	6	6	Terdapat modal yang ditanamkan kembali ke hutan berupa kegiatan pembinaan hutan, pemenuhan kewajiban kepada lingkungan dan sosial, penelitian dan pengembangan, serta pengendalian kebakaran dan pengamanan hutan, Penelitian & Pengembangan, adapun nilai ketercapaian biaya pembinaan hutan adalah : <ul style="list-style-type: none"> - Rencana Biaya Rp. 394.948.000, - Realisasi Biaya Rp. 402.241.000,- - Ketercapaian 101,85% Terealisasi modal untuk kegiatan pembinaan hutan, perlindungan hutan dan penanaman tanah kosong di areal pemegang izin oleh IUPHHK-HA $\geq 80\%$.



RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL

Trustindo Certification

FPHPL-22 Rev. M 05/01/2019

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI																																																				
6.	2.6.6. Realisasi Kegiatan Fisik Penanaman/ Pembinaan Hutan (CD)	3	3	<p>Berdasarkan hasil telaah pada dokumen Laporan Bulanan TPTI dan Non TPTI bulan Desember 2018 PT Sumalindo Lestari Jaya V didapatkan data realisasi kegiatan fisik penanaman / pembinaan hutan pada tahun 2018, sebagai berikut :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Jenis Kegiatan</th> <th>Rencana</th> <th>Realisasi</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TPTI</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Pengadaan Bibit</td> <td>98.107</td> <td>98.107</td> <td>100,00</td> </tr> <tr> <td>Penanaman Pengayaan</td> <td>46,00</td> <td>50,00</td> <td>108,70</td> </tr> <tr> <td>Pemeliharaan Tanaman Pengayaan</td> <td>50,46</td> <td>53,00</td> <td>105,03</td> </tr> <tr> <td>Pemeliharaan Tanaman Rehabilitasi</td> <td>30,27</td> <td>32,00</td> <td>105,72</td> </tr> <tr> <td>Pembebasan Pohon Binaan</td> <td colspan="3">Tidak dilaksanakan karena areal HPT</td> </tr> <tr> <td>Non TPTI</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Penanaman Kanan Kiri Jalan</td> <td>73,60</td> <td>75,00</td> <td>101,90</td> </tr> <tr> <td>Penanaman Tanah Kosong</td> <td colspan="3">Tidak terdapat Areal Tanah Kosong</td> </tr> <tr> <td>Pemeliharaan Tanaman Kanan Kiri Jalan</td> <td>73,60</td> <td>75,00</td> <td>101,90</td> </tr> <tr> <td>Pemeliharaan Tanaman Tanah Kosong</td> <td colspan="3">Tidak terdapat Areal Tanah Kosong</td> </tr> <tr> <td>Rata-Rata</td> <td></td> <td></td> <td>103,87</td> </tr> </tbody> </table> <p>Berdasarkan tabel di atas diketahui Pencapaian realisasi kegiatan pembinaan hutan tahun 2018 rata-rata dari 6 (enam) kegiatan adalah 103,87%</p>	Jenis Kegiatan	Rencana	Realisasi	%	TPTI				Pengadaan Bibit	98.107	98.107	100,00	Penanaman Pengayaan	46,00	50,00	108,70	Pemeliharaan Tanaman Pengayaan	50,46	53,00	105,03	Pemeliharaan Tanaman Rehabilitasi	30,27	32,00	105,72	Pembebasan Pohon Binaan	Tidak dilaksanakan karena areal HPT			Non TPTI				Penanaman Kanan Kiri Jalan	73,60	75,00	101,90	Penanaman Tanah Kosong	Tidak terdapat Areal Tanah Kosong			Pemeliharaan Tanaman Kanan Kiri Jalan	73,60	75,00	101,90	Pemeliharaan Tanaman Tanah Kosong	Tidak terdapat Areal Tanah Kosong			Rata-Rata			103,87
Jenis Kegiatan	Rencana	Realisasi	%																																																					
TPTI																																																								
Pengadaan Bibit	98.107	98.107	100,00																																																					
Penanaman Pengayaan	46,00	50,00	108,70																																																					
Pemeliharaan Tanaman Pengayaan	50,46	53,00	105,03																																																					
Pemeliharaan Tanaman Rehabilitasi	30,27	32,00	105,72																																																					
Pembebasan Pohon Binaan	Tidak dilaksanakan karena areal HPT																																																							
Non TPTI																																																								
Penanaman Kanan Kiri Jalan	73,60	75,00	101,90																																																					
Penanaman Tanah Kosong	Tidak terdapat Areal Tanah Kosong																																																							
Pemeliharaan Tanaman Kanan Kiri Jalan	73,60	75,00	101,90																																																					
Pemeliharaan Tanaman Tanah Kosong	Tidak terdapat Areal Tanah Kosong																																																							
Rata-Rata			103,87																																																					
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(20/21) x 100% = 95,24%																																																				
Nilai Kinerja Indikator				BAIK																																																				

HASIL PENILAIAN INDIKATOR KRITERIA EKOLOGI INDIKATOR 3.1.

Keberadaan, Kemantapan dan Kondisi Kawasan Dilindungi pada Setiap Tipe Hutan

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	3.1.1 Luasan kawasan dilindungi (D)	6	6	Selama periode setahun terakhir, setelah audit penilikan ke-2 tahun lalu (2018) sampai dilakukannya audit penilikan ke-3 saat ini (tahun 2019), tidak terdapat perubahan/revisi dokumen perencanaan terkait luas kawasan yang dilindungi. Luas kawasan lindung telah dirinci dalam beberapa dokumen seperti (a) dokumen AMDAL (1997), (b) dokumen RKU berbasis IHMB periode 2012-2021 tahun 2012 yang sudah disetujui disetujui Menteri Kehutanan No. SK.64/BUHA-2/2012 tanggal 1 Agustus 2012, (c) dan untuk mendukung kegiatan operasional lapangan, terdapat Surat Keputusan direksi PT Sumalindo Lestari Jaya V No. 173/SLJ-LD/SMD/VIII/2012 tentang Penetapan kawasan lindung di areal PT. SLJ-V disesuaikan dengan dokumen RKU berbasis IHMB periode 2012-2021 dengan luas areal kawasan lindung 10.313 ha, dan (d) berdasarkan hasil uji petik lapangan di areal kawasan lindung sempadan Sungai Belaq Mening pada posisi koordinat sekitar N 00°40'35" dan E 115°13'58" dan pada posisi koordinat sekitar N 00°40'32" dan E 115°13'59", menunjukkan bahwa kawasan lindung ada dan ditemukan kesesuaian lokasi geografis areal kawasan lindung dengan dokumen RKU dan sesuai dengan kondisi biofisiknya
2.	3.1.2 Penataan kawasan dilindungi (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali) (D)	6	6	Panjang total batas kawasan lindung yang sudah ditandai sampai saat ini adalah sepanjang 78,70 km (98,17%) dari panjang total batas areal kawasan lindung yang seharusnya, sesuai dengan perkembangan blok RKT sebesar 91,60 km
3.	3.1.3 Kondisi penutupan kawasan dilindungi (D)	6	6	- Berdasarkan hasil penafsiran citra yang ada, diketahui bahwa terdapat areal kawasan lindung yang tidak berhutan seluas 685,90 ha dengan tutupan vegetasi berupa belukar tua. Dengan adanya kenyataan ini, maka auditee wajib melaksanakan terselenggaranya fungsi lindung dari kawasan lindung yang tidak berhutan, antara lain dapat dicapai dengan cara menghutankan kembali



NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				kawasan lindung dengan cara penanaman - Luas total areal KL yang masih berhutan (hutan lahan kering sekunder dan hutan lahan kering primer) berdasarkan hasil penafsiran citra landsat adalah sekitar 8.955,03 ha (86,83%) dari luas total kawasan lindung sebesar 10.313 ha
4.	3.1.4 Pengakuan para pihak terhadap kawasan dilindungi (CD)	3	2	Berdasarkan peta hasil penafsiran citra terbaru dan didukung dengan hasil uji petik, diketahui bahwa terdapat areal non hutan disepanjang sempadan Sungai Alan serta maraknya kebun/ladang masyarakat di lokasi tersebut antara lain seperti di posisi koordinat sekitar N 00°41'04" dan E 115°12'34", hal ini mengindikasikan bahwa belum semua masyarakat sekitar hutan mengerti, mengetahui, dan/atau mengakui akan fungsi dan keberadaan kawasan lindung yang ada dalam areal PT Sumalindo Lestari Jaya V
5.	3.1.5 Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal/land scaping sesuai RKL/RPL dan/atau tata ruang yang ada di dalam RKU (D)	6	6	PT Sumalindo Lestari Jaya V telah membuat laporan pengelolaan kawasan lindung yang mencakup seluruh jenis kawasan lindung yang ada di arealnya, yakni pengelolaan sempadan sungai, pengelolaan kawasan berlereng curam, Pengelolaan KPPN, dan pengelolaan areal BZ-HL
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(26/27) x 100% = 96,30%
Nilai Kinerja Indikator				BAIK

INDIKATOR 3.2.

Perlindungan dan pengamanan hutan

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	3.2.1 Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan yang ada (D)	6	6	PT Sumalindo Lestari Jaya V telah memiliki sejumlah SOP terkait perlindungan dan pengamanan hutan dan telah mencakup seluruh jenis-jenis gangguan yang ada di arealnya dan juga telah mengacu ke peraturan terbaru
2.	3.2.2 Sarana prasarana perlindungan	6	4	PT Sumalindo Lestari Jaya V telah memiliki sarana prasarana perlindungan hutan, tetapi jumlah dan jenisnya belum sepenuhnya



RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL

Trustindo Certification

FPHPL-22 Rev. M 05/01/2019

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	gangguan hutan (D)			sesuai dengan peraturan yang berlaku, dalam hal ini Permen LHK No. P.32 tahun 2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan dan surat edaran yang dikeluarkan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kaltim UPTD Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan No. 841.5/126/PKHL-I/2016 tanggal 14 Juni 2016 perihal Edaran Peraturan MenLHK
3.	3.2.3 SDM perlindungan hutan (D)	6	4	PT Sumalindo Lestari Jaya V telah memiliki SDM perlindungan hutan, yakni: personil satpam PH dan personil Satgasdamkarhut dengan jumlah yang cukup, tetapi semua personil perlindungan hutan, baik personil satpam PH maupun personil Satgasdamkarhut belum ada yang memiliki sertifikat pelatihan (sertifikat satpam dan/atau sertifikat damkar), sehingga kompetensinya <u>belum</u> sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, PT Sumalindo Lestari Jaya V <u>belum</u> membentuk regu pendukung dan regu perbantuan (MPA-Masyarakat Peduli Api) dalam rangka mendukung pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan
4.	3.2.4 Implementasi perlindungan gangguan hutan (preemptif/ preventif/ represif) (D)	6	4	Terdapat implementasi kegiatan perlindungan hutan yang telah dilaksanakan oleh PT. Sumalindo Lestari Jaya V melalui kegiatan (a) <i>preemptif</i> (sosialisasi, baik secara langsung maupun tidak langsung), (b) <i>preventif</i> (pencegahan) antara lain seperti kegiatan patroli, dan (c) <i>represif</i> (penindakan) dengan melaporkan kegiatan illegal logging ke instansi terkait seperti Camat Long Bagun, Kapolsek Long Bagun, dan Danramil Long Bagun, <u>tetapi</u> tidak terdapat bukti bahwa dalam Laporan ke dinas terkait seperti Dinas Kehutanan Provinsi Kaltim, permasalahan illegal logging tersebut juga telah disampaikan
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(18/24) x 100% = 75,00%
Nilai Kinerja Indikator				SEDANG

INDIKATOR 3.3.

Pengelolaan dan Pemantauan Dampak Terhadap Tanah dan Air Akibat Pemanfaatan Hutan

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	3.3.1 Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah & air (D)	6	6	PT Sumalindo Lestari Jaya V telah mempunyai prosedur pengelolaan dampak yang mencakup seluruh dampak terhadap tanah dan air sesuai dengan dokumen perencanaan
2.	3.3.2 Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air (D)	6	4	PT Sumalindo Lestari Jaya V telah memiliki sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air dengan jenis sarana pengelolaan dan pemantauan belum sepenuhnya sesuai dengan dokumen perencanaan. Sarana yang belum ada dan/atau masih kurang antara lain: (a) PT Sumalindo Lestari Jaya V belum memiliki izin TPS limbah dari instansi terkait, dan (b) PT Sumalindo Lestari Jaya V hanya memiliki alat ukur tinggi muka air sungaidan tidak sesuai dengan sarana pemantauan SPAS sebagaimana direncanakan dalam dokumen RKL (1997)
3.	3.3.3 SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air (D)	6	4	PT Sumalindo Lestari Jaya V telah memiliki personil untuk kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak, dengan jumlah Ganis PHPL Binhut sebanyak 4 (empat) orang dan belum sepenuhnya sesuai dengan jumlah minimal yang dipersyaratkan peraturan yang berlaku, yakni 5 orang.
4.	3.3.4 Rencana dan implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif) (D)	6	4	PT Sumalindo Lestari Jaya V telah memiliki dokumen rencana pengelolaan dampak lingkungan yakni RKL (1997) dan RKU (2012) dan sebagian besar sudah diimplementasi-kan. Kegiatan pengelolaan yang masih kurang dan/atau belum dilaksanakan antara lain (a) membuat dinding penahan longsor sebagaimana disajikan dalam dokumen RKL (1997), dan (b) hasil uji petik lapangan, terlihat bahwa pengelolaan sampah domestik belum dilaksanakan secara optimal. Pengelolaan sampah belum memisahkan sampah berdasarkan jenisnya. Selanjutnya, hasil uji petik di rumah genset camp km 0 site Batu Majang, rumah genset di lokasi logpond, dan tempat penyimpanan dan pendistribusian bbm di lokasi logpond, masih ditemukan adanya ceceran oli dan/atau bbm di tanah



RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL

Trustindo Certification

FPHPL-22 Rev. M 05/01/2019

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
5.	3.3.5 Rencana dan implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air (D)	6	4	PT Sumalindo Lestari Jaya V telah memiliki dokumen perencanaan pemantauan dampak terhadap tanah dan air yakni dokumen RPL (1997) dan dokumen RKU (2012) dan sebagian besar sudah diimplementasikan. Kegiatan pemantauan yang masih kurang dan/atau belum dilaksanakan adalah pemantauan debit air sungai masih menggunakan stik ukur TMA dan belum menggunakan sarana SPAS sebagaimana disajikan dalam dokumen perencanaan
6.	3.3.6 Dampak terhadap tanah dan air (D)	6	4	Terdapat indikasi terjadinya dampak yang besar dan penting terhadap tanah dan air, serta ada upaya pengelolaan dampak sesuai ketentuan. Hasil uji petik lapangan, terlihat bahwa pengelolaan sampah domestik belum dilaksanakan secara optimal. Pengelolaan sampah belum memisahkan sampah berdasarkan jenisnya. Selanjutnya, hasil uji petik di rumah genset camp km 0 site Batu Majang, rumah genset di lokasi logpond, dan tempat penyimpanan dan pendistribusian bbm di lokasi logpond, masih ditemukan adanya ceceran oli dan/atau bbm di tanah
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(26/36) x 100% = 72,22%
Nilai Kinerja Indikator				SEDANG

INDIKATOR 3.4.

Identifikasi Spesies Flora dan Fauna yang Dilindungi dan/atau Langka (*endangered*), Jarang (*rare*), Terancam Punah (*threatened*) dan Endemik

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	3.4.1 Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik mengacu pada perundangan/ peraturan yang berlaku	6	6	PT Sumalindo Lestari Jaya V telah memiliki prosedur terkait identifikasi flora dan fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin. SOP tersebut telah mengacu ke aturan internasional yang sudah diratifikasi Indonesia, maupun kepada peraturan



NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	(D)			nasional, seperti IUCN redlist, appendix CITES, dan PP 7 tahun 1999, serta Permen LHK No. P.106 tahun 2018
2.	3.4.2 Implementasi kegiatan identifikasi (D)	6	6	Berdasarkan data yang ada sampai dengan saat ini, PT Sumalindo Lestari Jaya V telah melakukan kegiatan identifikasi flora dan fauna yang mencakup flora dan fauna (termasuk mamalia, avifauna, herpeto-fauna – reptil dan amphibi, nekton, dan insekta) yang terdapat di areal pemegang izin, dan ditemukan beberapa jenis flora dan fauna yang tergolong dilindungi, dan status konservasinya sudah dirinci berdasarkan sifat endemiknya, status perlindungannya menurut PP 7/1999, tingkat kerawannya menurut IUCN Redlist, dan aturan perdagangannya menurut Appendix CITES
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(12/12) x 100% = 100,00%
Nilai Kinerja Indikator				BAIK

INDIKATOR 3.5.

Pengelolaan Flora untuk :

- a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak
- b. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	3.5.1 Ketersediaan prosedur pengelolaan flora yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku (D)	6	4	PT Sumalindo Lestari Jaya V tidak memiliki SOP khusus untuk pengelolaan flora yang dilindungi. Kegiatan pengelolaan flora dilindungi mengacu kepada SOP Identifikasi, pemantauan dan pengelolaan vegetasi (SOP No. Log-05/P-02-04), revisi ke-4 tgl 4 Januari 2018. Kegiatan pengelolaan flora yang ada dalam SOP ini masih bersifat umum , dan belum sepenuhnya berbasis jenis flora dilindungi, artinya belum membahas kegiatan pengelolaan untuk masing-masing jenis flora dilindungi, termasuk jenis-jenis seperti kantung semar dan anggrek yang ditemukan dalam areal



NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				PT Sumalindo Lestari Jaya V
2.	3.5.2 Implementasi kegiatan pengelolaan flora sesuai dengan yang direncanakan (D)	6	6	PT Sumalindo Lestari Jaya V telah melakukan semua bentuk-bentuk kegiatan pengelolaan flora yang ada didalam SOP Identifikasi, pemantauan dan pengelolaan vegetasi (SOP No. Log-05/P-02-05)
3.	3.5.3 Kondisi spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik (D)	6	4	<ul style="list-style-type: none">- Berdasarkan Laporan Identifikasi NKT tahun 2016, diketahui terdapat sebanyak 12 spesies pohon kritis punah (berdasarkan redlist IUCN) berhasil diidentifikasi areal PT Sumalindo Lestari Jaya V. Sebagian besar dari jenis-jenis kritis punah yang ditemukan tersebut merupakan jenis-jenis yang tergolong jenis komersial yang ditebang dan/atau akan ditebang bila diameternya mencapai 50 cm up- Selanjutnya, berdasarkan Laporan Patroli Pegamanan Hutan selama tahun 2018, masih banyak terekam pene-muan kegiatan illegal logging berupa kayu olahan/balok/papan kayu di sekitar jalan utama PT Sumalindo Lestari Jaya V. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Muhamad Alimin, jenis yang banyak diambil adalah jenis meranti dan ulin.- PT Sumalindo Lestari Jaya V melakukan upaya penanggulangan illegal logging dan perladangan liar dengan cara membuat laporan pemberitahuan terhadap Camat Long Bagun, Kapolsek Long Bagun, dan Danramil. Terdapat surat dari site manager PT Sumalindo Lestari Jaya V tanggal 10 Oktober 2018 dan tanggal 4 Februari 2019 yang ditujukan kepada (a) Camat Long Bagun, (b) Kapolsek Long Bagun, dan (c) Danramil Long Bagun perihal pemberitahuan kegiatan penebangan liar di areal konsesi PT Sumalindo Lestari Jaya V.- Kesimpulan auditor, adalah terdapat gangguan terhadap kondisi sebagian species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin, tetapi terdapat upaya-upaya penanggulangan gangguan yang dilakukan oleh pemegang izin



NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(14/18) x 100% = 77,78 %
Nilai Kinerja Indikator				SEDANG

INDIKATOR 3.6.

Pengelolaan Fauna untuk :

- a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak
- b. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	3.6.1 Ketersediaan prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, dan tercakup kegiatan perencanaan, pelaksana, kegiatan, dan pemantauan) (D)	6	4	PT Sumalindo Lestari Jaya V tidak memiliki SOP khusus untuk pengelolaan fauna yang dilindungi. Kegiatan pengelolaan fauna dilindungi mengacu kepada SOP Identifikasi, pemantauan dan pengelolaan satwa liar (SOP No. Log-05/P-03-03), revisi ke-3 tgl 9 Januari 2019. Kegiatan pengelolaan fauna yang ada dalam SOP ini masih bersifat umum , dan belum berbasis jenis fauna dilindungi, artinya belum membahas kegiatan pengelolaan untuk masing-masing jenis fauna dilindungi, sesuai dengan jenis fauna dilindungi yang ditemukan dalam areal PT Sumalindo Lestari Jaya V sesuai hasil identifikasi
2.	3.6.2 Realisasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan fauna sesuai dengan yang direncanakan (D)	6	4	PT Sumalindo Lestari Jaya V baru melakukan sebagian dari bentuk-bentuk kegiatan pengelolaan fauna yang ada didalam SOP Identifikasi, pemantauan dan pengelolaan satwa liar (SOP No. Log-05/P-03-03), revisi ke-3 tgl 9 Januari 2019. Kegiatan pengelolaan fauna yang masih kurang adalah melakukan monitoring fauna di jalan cabang ataupun di bekas jalan sarad, sebagaimana yang ada dalam SOP
3.	3.6.3 Kondisi species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik (D)	6	4	- Berdasarkan Laporan Identifikasi NKT tahun 2016, spesies yang termasuk dalam kriteria hampir punah (CR) berdasarkan Daftar Merah IUCN, CITES Apendix I, dan dilindungi oleh Pemerintah Indonesia (RI) ada 17 dari



NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				<p>37 spesies mamalia yang teridentifikasi.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lebih jauh, juga disebutkan dalam laporan ini, bahwa terdapat spesies primata dari mamalia yang termasuk dalam kriteria hewan yang dilindungi oleh Pemerintah RI ditemukan sebagai hewan peliharaan penduduk desa di Mamahak Besar, Batu Majang, dan Batoq Kelo, seperti bekantan (<i>Nasalis larvatus</i>), tangkas owa Kalimantan (<i>Hylobates muelleri funereus</i>), tangkas owa Kalimantan (<i>Hylobates muelleri abbotti</i>), dan kukang Kalimantan (<i>Nycticebus menagensis</i>). Selanjutnya disebutkan bahwa berdasarkan temuan-temuan ini, maka perusahaan perlu melakukan kerjasama dengan instansi terkait (misalnya BKSDA, Departemen kehutanan, dan masyarakat) dalam rangka mengurangi perburuan satwa liar sebagai hewan peliharaan. Ini adalah tanggung jawab perusahaan untuk melakukannya di lapangan dalam mempertahankan keberadaan populasi yang terancam punah dan dilindungi dan untuk membantu mereka bertahan hidup di habitat mereka. - Berdasarkan informasi dari hasilaudit sebelumnya, diketahui bahwa masyarakat masih memanfaatkan HHBK seperti madu, rotan, damar, buah-buahan seperti cempedak, durian serta berburu atau memasang jerat bagi satwa seperti babi, rusa, dan ayam hutan (manuk payau). - Saat melakukan verifikasi lapangan, dalam perjalanan menelusuri hutan menuju sempadan Sungai Belaq Mening, ditemukan sebuah perangkap/jerat satwa yang masih terpasang dengan baik pada posisi koordinat sekitar N 00°40'51" dan E 115°14'01". - Kesimpulan auditor, adalah terdapat gangguan terhadap kondisi sebagian species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin, tetapi terdapat upaya-upaya penanggulangan gangguan



NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				yang dilakukan oleh pemegang izin
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				$(12/18) \times 100\% = 66,67\%$
Nilai Kinerja Indikator				SEDANG

HASIL PENILAIAN INDIKATOR KRITERIA SOSIAL INDIKATOR 4.1.

Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat.

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	4.1.1. Ketersediaan dokumen/laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin (D)	6	4	PT Sumalindo Lestari Jaya V telah memiliki sebagian dokumen mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH, identifikasi hak-hak dasar masyarakat dan rencana pemanfaatan SDH yang dituangkan dalam dokumen Monitoring Aktivitas Masyarakat di Dalam Areal, Peta Perladangan Masyarakat di Dalam Areal, Laporan Kajian Dampak Sosial, Laporan Kajian NKT dan Rencana Operasional PMDH Tahun 2018-2019. Dokumen yang belum tersedia yaitu penguasaan lahan oleh masyarakat di Kanan Kiri Sungai Alan dan Sungai Lio serta dokumen RKT 2019.
2.	4.1.2. Tersedia mekanisme pembuatan batas /rekon-struksi batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan (CD)	3	3	PT Sumalindo Lestari Jaya V telah memiliki mekanisme penataan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik yang disepakati dengan masyarakat yang dituangkan dalam Prosedur Penataan Batas Partisipatif No LOG-06/P-04-01 revisi 1 tanggal 18 Pebruari 2015 dan SOP Resolusi Konflik No. LOG-06/P-02-02 revisi 2 tanggal 25 Mei 2016.
3.	4.1.3. Tersedia mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH (D)	6	6	PT Sumalindo Lestari Jaya V telah memiliki prosedur mengenai pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat/masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan sumberdaya hutan. Dimana prosedur telah tersedia dengan legal, lengkap dan jelas, diantaranya tertuang dalam Prosedur Perjanjian Bersama Masyarakat No. LOG-



NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				06/P-05-0, Prosedur Identifikasi Hak-Hak Tradisional Masyarakat No. LOG-06/P-06-00 dan Prosedur Akses Masyarakat Terhadap Hutan No. LOG-06/P-07-00.
4.	4.1.4. Terdapat batas yang memisahkan secara tegas antara kawasan/areal kerja unit manajemen dengan kawasan kehidupan masyarakat (CD)	3	2	PT Sumalindo Lestari Jaya V telah memiliki sebagian bukti tentang luas dan batas kawasan dengan masyarakat yaitu dengan wilayah tanah adat (tanah Ulen) dengan luas ± 451,47 hektar. Kegiatan perladangan yang telah diidentifikasi pada tahun 2019 seluas 187 Ha di Km 3 s.d. 30 jalan logging sedangkan perladangan di kanan kiri Sungai Alan dan Sungai Lio belum diketahui luasnya. Perladangan masyarakat belum dilakukan kegiatan tata batas/penandaan sesuai Prosedur Penataan Batas Partisipatif No: LOG-06/P-04-01.
5.	4.1.5. Terdapat persetujuan para pihak atas luas dan batas areal kerja IUPHHK/KPH (CD)	3	3	PT Sumalindo Lestari Jaya V telah mendapat dukungan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat yang berada di sekitar areal. Dukungan masyarakat ditunjukkan dengan adanya kesepakatan dalam kompensasi kayu dan kegiatan PMDH. Terdapat potensi konflik terkait perladangan masyarakat dan pengambilan kayu di dalam areal untuk kepentingan subsisten dan dapat dikelola dengan baik.
NilaiKematangan/BobotIndikator				(18 /21) x 100% = 85,71%
NilaiKinerjaIndikator				BAIK

INDIKATOR 4.2.

Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku

No.	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	4.2.1. Ketersediaan dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan/berlaku	6	4	PT Sumalindo Lestari Jaya V telah memiliki sebagian dokumen tanggung jawab sosial kepada masyarakat meliputi dokumen RKU Periode Tahun 2012-2021, RKT Tahun 2018, RO PMDH Tahun 2018-2019 dan Laporan Bulanan PMDH Tahun 2018-2019.



No.	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	(D)			Dokumen yang belum tersedia yaitu RKT 2019.
2.	4.2.2. Ketersediaan mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat (D)	6	6	PT Sumalindo Lestari Jaya V telah memiliki mekanisme yang lengkap dan legal dalam pemenuhan tanggung jawab sosial kepada masyarakat sesuai Penilikan-2, diantaranya tertuang pada SOP Kelola Sosial No. LOG-06/P-01-01, SOP Perjanjian Bersama Masyarakat No. LOG-06/P-05-0 dan SOP Dana Kompensasi kepada Masyarakat No.LOG-06/P-08-00 serta kesepakatan dengan masyarakat terkait fee kompensasi, kerjasama perakitan dan sewa lahan.
3.	4.2.3. Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH (D)	6	6	PT Sumalindo Lestari Jaya V telah memiliki bukti kegiatan sosialisasi kepada seluruh masyarakat binaan yang dituangkan dalam Berita Acara Sosialisasi URKT 2018, Kelola Sosial, Kawasan Lindung, Flora Fauna dilindungi dan Visi Misi.
4.	4.2.4. Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat /implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH (D)	6	6	PT Sumalindo Lestari Jaya V telah memiliki bukti lengkap terkait tanggung jawab sosial yang dituangkan dalam Laporan PMDH, Berita Acara dan kuitansi pembayaran. Pada tahun 2017 realisasi kegiatan PMDH mencapai 102,28% diantaranya untuk bantuan penerangan, pembangunan monumen Umaq Timai, transportasi masyarakat dan pelajar serta kegiatan sosial budaya.
5.	4.2.5. Ketersediaan laporan/dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi (D)	6	4	PT Sumalindo Lestari Jaya V telah memiliki sebagian dokumen terkait kegiatan tanggung jawab sosial kepada masyarakat. Dimana bukti terkait kegiatan peningkatan ekonomi dan sosial budaya serta kegiatan konservasi dan penyuluhan kepada masyarakat belum seluruhnya dapat ditunjukkan.
NilaiKematangan/BobotIndikator				(26/30) x 100% = 86,67 %
NilaiKinerjaIndikator				BAIK



INDIKATOR 4.3.

Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak

No.	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	4.3.1. Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH (D)	6	4	PT Sumalindo Lestari Jaya V telah memiliki data dan informasi masyarakat hukum adat/setempat yang terlibat, tergantung dan terpengaruh diantaranya data tenaga kerja lokal, data masyarakat yang melakukan kerjasama perakitan dan suplai sayuran, data masyarakat yang memanfaatkan HHBK serta data masyarakat yang terpengaruh. Data perladangan belum lengkap dimana belum mengidentifikasi masyarakat yang membuka perladangan di kanan kiri Sungai Alan dan Sungai Lio.
2.	4.3.2. Ketersediaan mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat (D)	6	6	PT Sumalindo Lestari Jaya V telah memiliki mekanisme yang legal, lengkap dan jelas mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat, diantaranya Prosedur Akses Masyarakat Terhadap Hutan No.LOG-06/P-07-00, Prosedur Dana Kompensasi kepada Masyarakat No.LOG-06/P-08-00 dan Prosedur Peningkatan Ekonomi Masyarakat No.LOG-06/P-09-00.
3.	4.3.3. Keberadaan dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat (CD)	3	2	PT Sumalindo Lestari Jaya V telah memiliki dokumen rencana peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang tertuang dalam dokumen RKT Periode Tahun 2012-2021, RKT 2018 dan RO Tahun 2018-2019. Pada dokumen RKT telah direncanakan dengan lengkap namun pada dokumen RKT dan RO belum seluruhnya dapat diterapkan sesuai dengan Prosedur Peningkatan Ekonomi Masyarakat No. LOG-06/P-09-00, selain itu dokumen RKT 2019 belum diterbitkan sehingga dokumen perencanaan kelola sosial belum lengkap dan jelas.
4.	4.3.4. Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan atau	6	4	PT Sumalindo Lestari Jaya V telah melakukan kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat adat/setempat sebesar 37,31% (<50%) yang meliputi penyerapan tenaga kerja lokal, realisasi penyerapan hasil pertanian



No.	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	masyarakat setempat oleh pemegang izin yang tepat sasaran (D)			dan kerjasama perakitan/suplai sayuran serta transportasi kepada masyarakat peladang.
5.	4.3.5. Keberadaan dokumen/laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak (D)	6	6	PT Sumalindo Lestari Jaya V telah memiliki dokumen/laporan pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak dengan lengkap yang meliputi pembayaran fee kompensasi dan kegiatan PMDH kepada masyarakat, pembayaran gaji dan tunjangan kepada karyawan serta pembayaran kewajiban kepada negara dan kepatuhan terhadap aturan ketenagakerjaan terkait pembayaran BPJS kesehatan dan BPJS ketenagakerjaan.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(22 /27) x 100% = 81,48 %
Nilai Kinerja Indikator				BAIK

INDIKATOR 4.4.

Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal

No.	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	4.4.1. Tersedianya mekanisme resolusi konflik (D)	6	6	PT Sumalindo Lestari Jaya V telah memiliki mekanisme resolusi konflik yang lengkap dan jelas yang tertuang dalam SOP Resolusi Konflik No.LOG-06/P02-02 revisi 2 tanggal 25 Mei 2016 dan telah dilengkapi dengan Struktur Organisasi Tim Resolusi Konflik serta Uraian Tugas dan Tanggung Jawab.
2.	4.4.2. Tersedia peta konflik (D)	6	4	PT Sumalindo Lestari Jaya V telah berupaya menyajikan pemetaan resolusi konflik berdasar Perdirjen PHPL No. P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016 tentang Pedoman Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik pada Pemegang Izin UPHHK dalam Hutan Produksi. Dimana hasil pemetaan konflik di tingkat IUPHHK termasuk dalam kategori aman. Namun tata waktu penyusunan belum sesuai dengan ketentuan dan belum dilaporkan ke dinas terkait.



No.	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
3.	4.4.3. Adanya kelembagaan resolusi konflik yang didukung oleh para pihak (D)	6	6	PT Sumalindo Lestari Jaya V telah memiliki organisasi untuk mengelola konflik dengan struktur yang jelas disertai wewenang, tugas dan tanggung jawab. Personal yang bertanggung jawab dalam penanganan konflik yang terbaru ditetapkan pada tanggal 7 Januari 2019, dimana telah tersedia SDM dan pendanaan yang memadai.
4.	4.4.4. Ketersediaan dokumen proses penyelesaian konflik yang pernah terjadi (D)	6	6	PT Sumalindo Lestari Jaya V pada tahun 2018 tidak terdapat konflik terbuka, namun terdapat potensi konflik terkait perladangan masyarakat dan batas antar kampung di dalam areal yang belum definitif. Terdapat penyelesaian konflik terhadap tuntutan kelompok Umaq timai yang didokumentasikan dengan jelas dalam Laporan Penanganan Konflik Tahun 2018.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(22/24) x 100% = 91,67%
Nilai Kinerja Indikator				BAIK

INDIKATOR 4.5.

Perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja

No.	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	4.5.1. Adanya hubungan industrial (D)	6	4	PT Sumalindo Lestari Jaya V telah memiliki hubungan industrial dengan karyawan yang tertuang pada Perpanjangan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Periode Tahun 2016-2018. Tersedia Pengurus Serikat Pekerja, Lembaga Bipartit, Surat Kesepakatan Kerja dengan Karyawan dan Pembayaran Gaji sesuai UMP namun ditemukan sebagian besar karyawan masih berstatus sebagai PKWT pada jabatan yang bersifat tetap, sehingga hubungan industrial baru sebagian besar direalisasikan.
2.	4.5.2. Adanya rencana dan realisasi pengembangan kompetensi tenaga kerja	6	6	PT Sumalindo Lestari Jaya V telah merencanakan kegiatan pelatihan bagi karyawan, dimana pada tahun 2018 telah direncanakan 10 kegiatan pelatihan dan terealisasi seluruhnya (100%) dengan



No.	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	(D)			realisasi jumlah peserta 24 orang dari 14 orang yang direncanakan (157%). Terkait Ganis PHPL telah terpenuhi pada semua bidang, tersedia 15 dari 18 orang yang dipersyaratkan (83,33%).
3.	4.5.3. Dokumen standar jenjang karir dan implementasinya (D)	6	6	PT Sumalindo Lestari Jaya V telah memiliki dokumen standar jenjang karir yang telah dituangkan dalam Perpanjangan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Periode Tahun 2016-2018 dan Prosedur diantaranya SOP Penilaian kinerja (HRD-01/P-11/00) dan SOP Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan (HRD-01/P-05/00). Pada periode setahun terakhir telah terdapat implementasi peningkatan jenjang pada 4 orang karyawan.
4.	4.5.4. Adanya dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan implementasinya. (D)	6	4	PT Sumalindo Lestari Jaya V telah memiliki dokumen tunjangan kesejahteraan yang tertuang dalam dokumen Perpanjangan Perjanjian Kerja Bersama Periode Tahun 2016-2018 dan Surat Perjanjian Kerjasama antara Unit Manajemen dan Karyawan, dimana sebagian besar dari tunjangan tersebut telah direalisasikan. Karyawan Mitra belum diikutsertakan pada Program BPJS Kesehatan dan fasilitas karyawan (mess serta pendukungnya di Camp Savun) masih belum lengkap.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				$(20/24) \times 100\% = 83,33\%$
Nilai Kinerja Indikator				BAIK

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PRINSIP 1 : Kepastian areal IUPHHK-HA, IUPHHK-HTI, IUPHHK-RE, dan Hak Pengelolaan

Indikator 1.1.1 : Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	1.1.1.a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SKIUPHHK)	M	Terdapat dokumen SK IUPHHK-HA yang legal dan lengkap berupa Keputusan Menteri Kehutanan No 236/Kpts-II/1998 tanggal 27 Februari 1998 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan kepada PT Sumalindo Lestari Jaya V di Provinsi Kalimantan Timur. Terdapat SK Menhut No. 321/Menhut-II/2009, tanggal 29 Mei 2009, tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kehutanan No 236/Kpts-II/1998 tanggal 27 Februari 1998 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan kepada PT Sumalindo Lestari Jaya V di Propinsi Kalimantan Timur. Terdapat SK Perpanjangan IUPHHK-HA berupa Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal SK. No. 5/1/IUPHHK-HA/PMDN/2018 tanggal 22 Mei 2018. tentang Pemberian Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Kepada PT Sumalindo Lestari Jaya V Atas Areal Hutan Produksi Seluas ± 59.860 Hektar di Kabupaten Mahakam Ulu Provinsi Kalimantan Timur. Salinan SK. sesuai dengan aslinya ditandatangani di Jakarta pada tanggal 22 Mei 2018.
2.	1.1.1.b. Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK).	M	Terdapat SPP IUPHHK-HA atas nama PT Sumalindo Lestari Jaya V dengan nomor No. 186/IV-PPHH/1998 tanggal 21 Januari 1998 sebesar US \$ 590,660, SPP tambahan atas perluasan areal No. S.951/VI-BIKPHH/2009 tanggal 15 September 2009 sebesar Rp 53.977.500 dan SPP IUPHH Perpanjangan No. S.680 (PHPL/IPHH/HPL-4/9/2017) tanggal 12 September 2017 sebesar tagihan Rp 5.986.000.000. Terdapat bukti setor IHPH atas nama PT Sumalindo Lestari Jaya Unit V sesuai SPP Nomor 186/IV-PPHH/1998, jumlah pembayaran Rp 2.362.640.000; Terdapat bukti pelunasan dengan bukti transfer tanggal 12 Oktober 2009 Bank HSBC nomor referensi 001232 sejumlah Rp 53.977.500. Terdapat bukti Penerimaan Negara oleh Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Anggaran Sistem Informasi PNBPN Online (SIMPONI) sebesar Rp 5.986.000.000. dengan Kode Billing 820171017118326 tanggal bayar 17



NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			Oktober 2017 melalui Bank Danamon dengan keterangan, Pembayaran luran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IUPH) luas 59.860 Ha x 20 th x Rp 5.000/hektar/tahun = Rp. 5.986.000.000 an. PT Sumalindo Lestari Jaya V.
3.	1.1.1.c Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada)	N/A	Berdasarkan hasil telaah dokumen, wawancara dan pengamatan lapangan diketahui bahwa di areal kerja PT Sumalindo Lestari Jaya V tidak terdapat areal penggunaan lain yang sah di luar sektor kehutanan.

PRINSIP 2 : Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah

Indikator 2.1.1 : RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	2.1.1.a. Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : a) Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL Timber Cruising dan/atau Canhut. b) Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara <i>self approval</i> . c) Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut.	M	PT Sumalindo Lestari Jaya V telah menyusun RKUPHHK-HA, yaitu : - RKUPHHK-HA Periode 2010 – 2019 yang telah disetujui berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.48/VI-BPHA/2010 tanggal 19 Mei 2010 yang ditandatangani oleh Direktur Bina Pengembangan Hutan Alam sesuai dengan salinan SK yang ditandatangani oleh Baes Sunirja, SH NIP 19589107 198103 1 005 dan distempel. - Dokumen RKUPHHK-HA telah mengacu pada ketentuan yang berlaku yaitu P.56/Menhut-II/2009 tentang Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam dan Restorasi Ekosistem - Dokumen RKUPHHK-HA PT Sumalindo Lestari Jaya dilampiri oleh Peta Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi Berbasis Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) PT Sumalindo Lestari Jaya Skala 1 : 100.000 yang disetujui dan ditandatangani oleh Direktur Bina Usaha Hutan Alam a.n. Menteri Kehutanan RI. Ir. M. Awriya Ibrahim, MSc dan distempel. - RKUPHHK-HA Revisi Periode 2012 – 2021 Berbasis Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala yang telah disetujui berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.64/BUHA-2/2012 tanggal 01 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh Direktur Bina Pengembangan Hutan Alam Ir. M. Awriya Ibrahim, MSc atas nama Menteri Kehutanan



NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			<p>dan distempel. Dokumen Revisi RKUPHHK-HA telah mengacu pada ketentuan yang berlaku yaitu P.56/Menhut-II/2009 tentang Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam dan Restorasi Ekosistem. Terdapat Lampiran Peta Revisi RKUPHHK-HA skala 1 : 50.000.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dokumen Usulan RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode 2019 – 2028 IUPHHK-HA PT Sumalindo Lestari Jaya V Provinsi Kalimantan Timur Seluas ± 59.560 Hektar. Usulan RKUPHHK-HA dilengkapi dengan Peta Rencana Kerja skala 1 : 100.000. - Surat Direktur PT Sumalindo Lestari Jaya V No, 022/SLJ/DIR/JKT/2019 tanggal 25 Maret 2019 ditujukan kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Cq. Direktur Usaha Hutan Produksi tentang Permohonan Persetujuan Dokumen Usulan RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode 2019 – 2028 IUPHHK-HA PT Sumalindo Lestari Jaya V Provinsi Kalimantan Timur Seluas ± 59.560 Hektar. - Terdapat dokumen RKTUPHHK-HA Tahun 2018 yang terbit tanggal 5 November 2018 dan berakhir 31 Desember 2018, dalam RKT 2018 tidak terdapat target tebangan sehingga tidak ada penebangan. - PT Sumalindo Lestari Jaya V memiliki Ganis PHPL Canhut yang membuat Peta Rencana Penataan an. Yosep Edy Susanto Reg. No. 00741-13/CANHUT/XX/2012.
2.	2.1.1.b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan	M	<p>Berdasarkan SK. IUPHHK-HA PT Sumalindo Lestari Jaya V yaitu Keputusan Menteri Kehutanan No. 236/Kpts-II/1998 tanggal 27 Februari 1998 dan Addendum SK. No. 321/Menhut-II/2009, tanggal 29 Mei 2009 diketahui bahwa masa berlaku hak pengusahaan hutan PT Sumalindo Lestari Jaya V berakhir pada tanggal 26 Februari 2018. Dengan berakhirnya SK tersebut kegiatan operasional PT Sumalindo Lestari Jaya V juga berakhir, termasuk kegiatan penebangan. SK Perpanjangan terbit pada 22 Mei 2018 dan sampai dilakukannya kegiatan Penilikan 3 dokumen usulan RKUPHHK-HA belum disahkan. Terdapat dokumen RKTUPHHK-HA Tahun 2018 yang terbit tanggal 5 November 2018 dan berakhir 31 Desember 2018, dalam RKT 2018 tidak terdapat target tebangan.</p> <p>Terdapat Lampiran Peta RKTUPHHK-HA skala 1 : 50.000 yang telah disahkan. Pada peta lampiran RKTUPHHK-HA tersebut tergambar areal tidak boleh ditebang berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Buffer Zone Hutan Lindung - Lereng E



NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			<ul style="list-style-type: none"> - KPPN - Kebun Benih - Petak Ukur Permanen - Sempadan Sungai <p>Dapat diverifikasi keberadaan areal tidak boleh di tebang di lapangan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lokasi Sempadan Sungai Alan pada koordinat 00°36'11,7" N dan 115°20'21,3" E.
3.	2.1.1.c. Penandaan lokasi blok tebang/blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan	N/A	<p>Berdasarkan SK. IUPHHK-HA PT Sumalindo Lestari Jaya V yaitu Keputusan Menteri Kehutanan No. 236/Kpts-II/1998 tanggal 27 Februari 1998 dan Addendum SK. No. 321/Menhut-II/2009, tanggal 29 Mei 2009 diketahui bahwa masa berlaku hak pengusahaan hutan PT Sumalindo Lestari Jaya V berakhir pada tanggal 26 Februari 2018. Dengan berakhirnya SK tersebut kegiatan operasional PT Sumalindo Lestari Jaya V juga berakhir, termasuk kegiatan penebangan. SK Perpanjangan terbit pada 22 Mei 2018 dan sampai dilakukannya kegiatan Penilikan 3 dokumen usulan RKUPHHK-HA belum disahkan. Terdapat dokumen RKTUPHHK-HA Tahun 2018 yang terbit tanggal 5 November 2018 dan berakhir 31 Desember 2018, dalam RKT 2018 tidak terdapat target tebang sehingga tidak ada penebangan. Dengan demikian terkait dengan verifier 2.1.1.c. Penandaan lokasi blok tebang/blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan, tidak bisa diterapkan (<i>not applicable</i>)</p>

Indikator 2.2.1 : Pemegang izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	2.2.1.a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya	M	<p>PT Sumalindo Lestari Jaya V telah menyusun RKUPHHK, yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> - RKUPHHK Periode 2010 – 2019 yang telah disetujui berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.48/VI-BPHA/2010 tanggal 19 Mei 2010 yang ditandatangani oleh Direktur Bina Pengembangan Hutan Alam sesuai dengan salinan SK yang ditandatangani oleh Baes Sunirja, SH NIP 19589107 198103 1 005 dan distempel. <p>Dokumen RKUPHHK-HA telah mengacu pada ketentuan yang berlaku yaitu P.56/Menhut-II/2009 tentang Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam dan Restorasi Ekosistem</p>



NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			<p>Dokumen RKUPHHK PT Sumalindo Lestari Jaya dilampiri oleh Peta Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi Berbasis Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) PT Sumalindo Lestari Jaya Skala 1 : 100.000 yang disetujui dan ditandatangani oleh Direktur Bina Usaha Hutan Alam a.n. Menteri Kehutanan RI. Ir. M. Awriya Ibrahim, MSc dan distempel.</p> <ul style="list-style-type: none">- RKUPHHK Revisi Periode 2012 – 2021 Berbasis Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala yang telah disetujui berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.64/BUHA-2/2012 tanggal 01 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh Direktur Bina Pengembangan Hutan Alam Ir. M. Awriya Ibrahim, MSc atas nama Menteri Kehutanan dan distempel. Dokumen Revisi RKUPHHK-HA telah mengacu pada ketentuan yang berlaku yaitu P.56/Menhut-II/2009 tentang Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam dan Restorasi Ekosistem. Terdapat Lampiran Peta Revisi RKUPHHK-HA skala 1: 50.000.- Dokumen Usulan RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode 2019 – 2028 IUPHHK-HA PT Sumalindo Lestari Jaya V Provinsi Kalimantan Timur Seluas ± 59.560 Hektar. Usulan RKUPHHK-HA dilengkapi dengan Peta Rencana Kerja skala 1 : 100.000. Surat Direktur PT Sumalindo Lestari Jaya V No, 022/SLJ/DIR/JKT/2019 tanggal 25 Maret 2019 ditujukan kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Cq. Direktur Usaha Hutan Produksi tentang Permohonan Persetujuan Dokumen Usulan RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode 2019 – 2028 IUPHHK-HA PT Sumalindo Lestari Jaya V Provinsi Kalimantan Timur Seluas ± 59.560 Hektar.
2.	2.2.1.b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri.	N/A	Berdasarkan SK IUPHHK-HA PT Sumalindo Lestari Jaya V diketahui bahwa izin yang dimiliki berupa Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam (IUPHHK-HA) sehingga tidak terdapat kegiatan pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan untuk pembangunan Hutan Tanaman Industri, sehingga untuk verifier 2.2.1.b.: Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan Hutan Tanaman Industry tidak dapat diterapkan atau Not Applicable (N/A).

PRINSIP 3 : Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulat

Indikator 3.1.1 : Seluruh kayu bulat yang ditebang/ dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di LHP-kan

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	3.1.1. Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang	N/A	Berdasarkan SK. IUPHHK-HA PT Sumalindo Lestari Jaya V yaitu Keputusan Menteri Kehutanan No. 236/Kpts-II/1998 tanggal 27 Februari 1998 dan Addendum SK. No. 321/Menhut-II/2009, tanggal 29 Mei 2009 diketahui bahwa masa berlaku hak pengusahaan hutan PT Sumalindo Lestari Jaya V berakhir pada tanggal 26 Februari 2018. Dengan berakhirnya SK tersebut kegiatan penebangan PT Sumalindo Lestari Jaya V juga berakhir. SK Perpanjangan terbit pada 22 Mei 2018 dan sampai dilakukannya kegiatan Penilikan 3 dokumen usulan RKUPHHK-HA belum disahkan. Terdapat dokumen RKTUPHHK-HA Tahun 2018 yang terbit tanggal 5 November 2018 dan berakhir 31 Desember 2018, dalam RKT 2018 tidak terdapat target tebangan sehingga tidak ada penebangan dan tidak ada pembuatan LHP. Dengan demikian terkait dengan verifier 3.1.1. Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, tidak bisa diterapkan (<i>not applicable</i>).

Indikator 3.1.2 : Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	3.1.2. Surat Keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari : a) TPK Hutan ke TPK Antara b) TPK Hutan Industri Primer dan/atau penampung kayu terdaftar c) TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar	M	Terdapat Keputusan Direktur Utama PT Sumalindo Lestari Jaya V No. 030/SLJ/Kpts/DIR/AS/SMD/VI/2015 tanggal 8 Juni 2015 tentang Lokasi Penimbunan Kayu Antara Km 0 Karang 100 Kampung Long Laham diketahui berlokasi di koordinat 133°24'24,12"BT dan 00°26'43,3"LS. Lokasi TPK Hutan Km 20 berada pada koordinat 00°34'16,7"LS dan 135°21'56,9"BT. Terdapat 384 set dokumen SKSHHK untuk pengangkutan kayu dari TPK Hutan Km 20 ke Logpond Karang 100 berjumlah 3.190 batang dengan volume 19.819,59 M3. SKSHHK diterbitkan oleh Suwono. Terdapat SK Pengangkutan Penerbit SKSHHK an. Suwono (Reg. No. 01089-13/PKB-R/XX/2013). Terdapat 6 set dokumen SKSHHK untuk pengangkutan kayu dari Logpond Antara Karang 100 ke TPK Industri di Loa Janan Samarinda berjumlah 3.146 batang dengan volume 19.486,39



NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			M3. SKSHHK diterbitkan oleh Kristian Supri Andung. Terdapat SK Pengangkatan Penerbit SKSHHK an. Kristian Supri Andung (Reg. No. 01684-11/PKB-R/XX/2014).

Indikator 3.1.3 : Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari pemegang IUPHHK-HA

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	3.1.3.a. Tanda-tanda PUHH/barcode pada kayu bulat dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak	N/A	Berdasarkan SK. IUPHHK-HA PT Sumalindo Lestari Jaya V yaitu Keputusan Menteri Kehutanan No. 236/Kpts-II/1998 tanggal 27 Februari 1998 dan Addendum SK. No. 321/Menhut-II/2009, tanggal 29 Mei 2009 diketahui bahwa masa berlaku hak perusahaan hutan PT Sumalindo Lestari Jaya V berakhir pada tanggal 26 Februari 2018. Dengan berakhirnya SK tersebut kegiatan penebangan PT Sumalindo Lestari Jaya V juga berakhir. SK Perpanjangan terbit pada 22 Mei 2018 dan sampai dilakukannya kegiatan Penilikan 3 dokumen usulan RKUPHHK-HA belum disahkan. Terdapat dokumen RKTUPHHK-HA Tahun 2018 yang terbit tanggal 5 November 2018 dan berakhir 31 Desember 2018, dalam RKT 2018 tidak terdapat target tebangan sehingga tidak ada penebangan. Kayu di TPK Hutan dan TPK Antara (Logpond) Karanganyar 100 sudah habis diangkut. Dengan demikian terkait dengan verifier 3.1.3.a. Tanda-tanda PUHH/barcode pada kayu dari pemegang IUPHHK-HA/IUPHHK-RE/ Pemegang Hak Pengelolaan bisa dilacak balak, tidak bisa diterapkan (<i>not applicable</i>)
2.	3.1.3.b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin	N/A	Berdasarkan SK. IUPHHK-HA PT Sumalindo Lestari Jaya V yaitu Keputusan Menteri Kehutanan No. 236/Kpts-II/1998 tanggal 27 Februari 1998 dan Addendum SK. No. 321/Menhut-II/2009, tanggal 29 Mei 2009 diketahui bahwa masa berlaku hak perusahaan hutan PT Sumalindo Lestari Jaya V berakhir pada tanggal 26 Februari 2018. Dengan berakhirnya SK tersebut kegiatan penebangan PT Sumalindo Lestari Jaya V juga berakhir. SK Perpanjangan terbit pada 22 Mei 2018 dan sampai dilakukannya kegiatan Penilikan 3 dokumen usulan RKUPHHK-HA belum disahkan. Terdapat dokumen RKTUPHHK-HA Tahun 2018 yang terbit tanggal 5 November 2018 dan berakhir 31 Desember 2018, dalam RKT 2018 tidak terdapat target tebangan sehingga tidak ada penebangan. Kayu di TPK Hutan dan TPK Antara (Logpond) Karanganyar 100 sudah habis diangkut. Dengan demikian terkait dengan verifier 3.1.3.b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin, tidak bisa diterapkan (<i>not applicable</i>)

Indikator 3.1.4 : Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	3.1.4. Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman	M	<p>Terdapat Keputusan Direktur Utama PT Sumalindo Lestari Jaya V No. 030/SLJ/Kpts/DIR/AS/SMD/VI/2015 tanggal 8 Juni 2015 tentang Lokasi Penimbunan Kayu Antara Km 0 Karang 100 Kampung Long Laham diketahui berlokasi di koordinat 133°24'24,12"BT dan 00°26'43,3"LS. Lokasi TPK Hutan Km 20 berada pada koordinat 00°34'16,7"LS dan 135°21'56,9"BT.</p> <p>Terdapat arsip 384 set dokumen SKSHHK untuk pengangkutan kayu dari TPK Hutan Km 20 ke Logpond Karang 100 berjumlah 3.190 batang dengan volume 19.819,59 M3. SKSHHK diterbitkan oleh Suwono. Terdapat SK Pengangkutan Penerbit SKSHHK an. Suwono (Reg. No. 01089-13/PKB-R/XX/2013). SKSHHK dilengkapi dengan Daftar Kayu Bulat (DKB).</p> <p>Terdapat arsip 6 set dokumen SKSHHK untuk pengangkutan kayu dari Logpond Antara Karang 100 ke TPK Industri di Loa Janan Samarinda berjumlah 3.146 batang dengan volume 19.486,39 M3. SKSHHK diterbitkan oleh Kristian Supri Andung. Terdapat SK Pengangkutan Penerbit SKSHHK an. Kristian Supri Andung (Reg. No. 01684-11/PKB-R/XX/2014). SKSHHK dilengkapi dengan Daftar Kayu Bulat (DKB).</p>

Indikator 3.2.1 : Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Povisi Sumber Daya Hutan (PSDH).

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	3.2.1.a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan	N/A	<p>Berdasarkan SK. IUPHHK-HA PT Sumalindo Lestari Jaya V yaitu Keputusan Menteri Kehutanan No. 236/Kpts-II/1998 tanggal 27 Februari 1998 dan Addendum SK. No. 321/Menhut-II/2009, tanggal 29 Mei 2009 diketahui bahwa masa berlaku hak pengusaha hutan PT Sumalindo Lestari Jaya V berakhir pada tanggal 26 Februari 2018. Dengan berakhirnya SK tersebut kegiatan penebangan PT Sumalindo Lestari Jaya V juga berakhir. SK Perpanjangan terbit pada 22 Mei 2018 dan sampai dilakukannya kegiatan Penilaian 3 dokumen usulan RKUPHHK-HA belum disahkan. Terdapat dokumen RKTUPHHK-HA Tahun 2018 yang terbit tanggal 5 November 2018 dan berakhir 31 Desember 2018, dalam RKT 2018 tidak terdapat target tebangan</p>



NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			sehingga tidak ada penebangan. Dengan demikian terkait dengan verifier 3.2.1.a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/ atau PSDH telah diterbitkan, tidak bisa diterapkan (<i>not applicable</i>)
2.	3.2.1.b. Bukti setor DR dan atau PSDH	N/A	Berdasarkan SK. IUPHHK-HA PT Sumalindo Lestari Jaya V yaitu Keputusan Menteri Kehutanan No. 236/Kpts-II/1998 tanggal 27 Februari 1998 dan Addendum SK. No. 321/Menhut-II/2009, tanggal 29 Mei 2009 diketahui bahwa masa berlaku hak perusahaan hutan PT Sumalindo Lestari Jaya V berakhir pada tanggal 26 Februari 2018. Dengan berakhirnya SK tersebut kegiatan penebangan PT Sumalindo Lestari Jaya V juga berakhir. SK Perpanjangan terbit pada 22 Mei 2018 dan sampai dilakukannya kegiatan Penilikan 3 dokumen usulan RKUPHHK-HA belum disahkan. Terdapat dokumen RKTUPHHK-HA Tahun 2018 yang terbit tanggal 5 November 2018 dan berakhir 31 Desember 2018, dalam RKT 2018 tidak terdapat target tebangan sehingga tidak ada penebangan. Dengan demikian terkait dengan verifier 3.2.1.b. Bukti setor pembayaran DR dan/ atau PSDH telah diterbitkan, tidak bisa diterapkan (<i>not applicable</i>)
3.	3.2.1.c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.	N/A	Berdasarkan SK. IUPHHK-HA PT Sumalindo Lestari Jaya V yaitu Keputusan Menteri Kehutanan No. 236/Kpts-II/1998 tanggal 27 Februari 1998 dan Addendum SK. No. 321/Menhut-II/2009, tanggal 29 Mei 2009 diketahui bahwa masa berlaku hak perusahaan hutan PT Sumalindo Lestari Jaya V berakhir pada tanggal 26 Februari 2018. Dengan berakhirnya SK tersebut kegiatan penebangan PT Sumalindo Lestari Jaya V juga berakhir. SK Perpanjangan terbit pada 22 Mei 2018 dan sampai dilakukannya kegiatan Penilikan 3 dokumen usulan RKUPHHK-HA belum disahkan. Terdapat dokumen RKTUPHHK-HA Tahun 2018 yang terbit tanggal 5 November 2018 dan berakhir 31 Desember 2018, dalam RKT 2018 tidak terdapat target tebangan sehingga tidak ada penebangan. Dengan demikian terkait dengan verifier 3.2.1.c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas hutan alam, tidak bisa diterapkan (<i>not applicable</i>)



Indikator 3.3.1 : Pemegang izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT)

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	3.3.1.. Dokumen PKAPT	M	Terdapat dokumen Pengakuan Sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT). Dokumen tersebut bernomor 55/SIPT/PKAPT/03/2018 atas nama PT SLJ Global Tbk nomor PKAPT 17.01.1.00052. Dokumen PKAPT diterbitkan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dan ditandatangani oleh Direktur Sarana Distribusi dan Logistik (Sihard Hadjopan Pohan). PKAPT PT SLJ Global Tbk ini berlaku sampai dengan tanggal 16 Maret 2023.

Indikator 3.3.2 : Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	3.3.2. Dokumen yang menunjukkan identitas kapal	M	Selama periode penilaian 3 PT Sumalindo Lestari Jaya V mengirimkan kayu dengan menggunakan rakit yang ditarik oleh kapal dan dilengkapi dengan Surat Persetujuan berlayar yaitu nomor 551.1/107/HUB-TU/IX/2018 tanggal 20 Maret 2018, 551.1/115/HUB-TU/IX/2018 tanggal 22 Maret 2018, 551.1/09/HUB-TU/IX/2018 tanggal 4 Mei 2018, 551.1/286/HUB-TU/IX/2018 tanggal 1 Agustus 2018, 551.1/327/HUB-TU/IX/2018 tanggal 30 Agustus 2018 dan 551.1/265/HUB-TU/IX/2018 tanggal 20 September 2018, semua kapal berbendera Indonesia

Indikator 3.4.1 : Implementasi Tanda V-Legal

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	3.4.1. Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	M	PT Sumalindo Lestari Jaya V telah memenuhi criteria, indicator dan verifier sesuai dengan persyaratan Sertifikasi dan dinyatakan lulus dalam Sertifikasi PHPL oleh LPPHPL PT Trustindo Prima Karya sehingga berhak menggunakan Tanda V Legal pada produk atau dokumen. Pada periode penilaian 3 PT Sumalindo Lestari Jaya V menggunakan Tanda V Legal yang tertera pada dokumen SKSHHK sesuai dengan ketentuan. Di bawah Tanda V Legal terdapat tulisan 012 SPHPL 019-IDN LPPHPL-019-IDN.

PRINSIP 4 : Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan

Indikator 4.1.1 : Pemegang izin telah memiliki Dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	4.1.1. Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL/RKL-RPL	M	<p>Terdapat dokumen AMDAL lengkap yang terdiri Ringkasan Eksekutif, Laporan Utama Analisis Dampak Lingkungan, Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) serta Lampiran Analisis Dampak Lingkungan yang telah mendapatkan pengesahan oleh Komisi Amdal Pusat Departemen Kehutanan dengan surat nomor 115/DJ-VI/AMDAL/1997 tanggal 9 September 1997 untuk areal seluas 59.066 Ha.</p> <p>Akibat terdapat APL dalam areal izin, sehingga luas areal PT Sumalindo Lestari Jaya V mengalami pengurangan pada tahun 2006. PT Sumalindo Lestari Jaya V selanjutnya mengajukan izin perluasan yang disetujui oleh Departemen Kehutanan seluas 21.300 Ha.</p> <p>Terdapat dokumen RKL dan RPL atas nama PT Sumalindo Lestari Jaya V yang disusun atas areal pencadangan tambahan seluas 21.300 Ha dan telah disahkan oleh Komisi Amdal Daerah Dinas Pertambangan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Barat nomor 540/13/SEKR-AMDAL/X/06 tanggal 19 Oktober 2006.</p> <p>Dokumen Amdal untuk areal penambahan 21.300 Ha (disetujui oleh Kepala Dinas Pertambangan dan Lingkungan Hidup, Kepala Komisi AMDAL Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 540/09.1/Sekr.AMDAL/IX/06 tanggal 14 September 2006).</p> <p>Terdapat draft Kerangka Acuan (KA Andai) yang disusun berdasarkan SK Menhut Nomor. 321/Menhut-II/2009 tanggal 29 Mei 2009, untuk luas areal ± 61.465 Hektar.</p>



Indikator 4.1.2 : Pemegang izin telah memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial.

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	4.1.2.a. Dokumen RKL dan RPL	M	Terdapat dokumen RKL dan RPL atas nama PT Sumalindo Lestari Jaya V yang disusun atas areal pencadangan tambahan seluas 21.300 Ha dan telah disahkan oleh Komisi Amdal Daerah Dinas Pertambangan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Barat nomor 540/13/SEKR-AMDAL/X/06 tanggal 19 Oktober 2006.
2	4.1.2.b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial	M	Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL telah disampaikan ke Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur. Terdapat bukti tanda terima Laporan. Semester I diterima tanggal 18 Juli 2018 dan Laporan Semester II diterima tanggal 22 Januari 2019. Hasil pengamatan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dijumpai penandaan sempadan sungai, pengukuran tingkat sedimentasi.

PRINSIP 5 : Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan

Indikator 5.1.1 : Prosedur dan implementasi K3

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	5.1.1.a. Pedoman / prosedur K3	M	PT Sumalindo Lestari Jaya V memiliki 11 Prosedur terkait dengan pelaksanaan K3 yaitu meliputi Prosedur Alat Pelindung Diri, Alat Pemadam Api, Identifikasi Potensi Bahaya Kebakaran Hutan, Investigasi Penyebab Kebakaran Hutan, Pemeliharaan Alat-alat PMK, Pencegahan dan penanggulangan kebakaran, Penyelamatan dan Evakuasi, Penyelidikan Kecelakaan, Pelaporan Kecelakaan Kerja dan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan. Terdapat SK P2K3 oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. KEP.566/415/P2K3/PPK/DTKT/2019 tanggal 22 Februari 2019 tentang Pengesahan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja PTSLJ Global Tbk
2	5.1.1.b. Ketersediaan Peralatan K3	M	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan terkait ketersediaan Peralatan K3 pada IUPHHK-HA PT Sumalindo Lestari Jaya V pada kegiatan Penilikan 3 PHPL dapat disampaikan bahwa telah terdapat sarana dan prasarana peralatan K3 yang cukup memadai serta masih



NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			berfungsi dengan baik. Peralatan tersebut adalah : 1. Helm 32 buah kondisi baik. 2. Sarung tangan kulit 17 buah kondisi baik. 3. Goggles (Kacamata) 4 buah kondisi baik. 4. Kotak P3K 6 buah kondisi obat-obatan lengkap. 5. APAR 8 buah kondisi baik.
3	5.1.1.c. Catatan Kecelakaan Kerja	M	Terdapat Data Monitoring Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja PT Sumalindo Lestari Jaya V. Berdasarkan data tersebut diketahui bahwa pada periode penilikan 3 (Maret 2018 – Februari 2019) tidak terdapat kejadian kecelakaan kerja (NIHIL).

Indikator 5.2.1 : Kebebasan berserikat bagi pekerja

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	5.2.1. Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	M	Terdapat serikat pekerja pada lingkungan karyawan PT Sumalindo Lestari Jaya V dengan nama Serikat Pekerja Perkayuan dan Perhutanan Indonesia (KAHUTINDO) PUK SP Kahutindo-Bisnis Unit Logging PT Sumalindo Lestari Jaya Tbk. Alamat Jl. Cipto Mangun Kusumo, Sengkotek, Loajanan, Samarinda, Kalimantan Timur Telp. 0541 261277. Terdapat Surat Keputusan Direksi yang ditanda tangani oleh Rudy Gunawan selaku Direktur dengan Nomor: 105/SLJ/LD/SMD/RG/IV/2017 tanggal 03 April 2017 tentang Pengukuhan Pimpinan Serikat Pekerja Perkayuan dan Perhutanan Indonesia (Kahutindo) Bisnis Unit Logging dengan susunan pengurus periode 2017-2019 Terdapat kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk terlibat dalam kegiatan serikat pekerja sebagaimana disebutkan Pasal 9 PKB tentang Pengakuan Hak dan Jaminan Bagi Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan Pasal 10 tentang Fasilitas dan Dispensasi untuk Keperluan Serikat Pekerja/Serikat Buruh

Indikator 5.2.2 : Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	5.2.2. Ketersediaan dokumen KKB atau PP	M	Terdapat Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara perusahaan PT Sumalindo Lestari Jaya dengan Serikat Pekerja Kahutindo PT Sumalindo Lestari Jaya Tbk. Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur No. KEP.560/1595.B.PHI & Jamsostek/2016 tanggal 6 Juni 2016 tentang Pendaftaran PKB antara PT SLJ Global Tbk dengan PUK SP Kahutindo PT SLJ Global Tbk diketahui bahwa PKB berlaku 1 Mei 2016 s/d 30 April 2018.


Indikator 5.2.3 : Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	5.2.3. Pekerja yang masih di bawah umur	M	Berdasarkan Laporan Tenaga Kerja Bulan Februari 2019 diketahui bahwa PT Sumalindo Lestari Jaya V memiliki karyawan berjumlah 74 orang. Dari Laporan tersebut tidak terdapat karyawan yang masih di bawah umur. Karyawan termuda adalah atas nama Amanda Rizky Oktaviani yang lahir di Sidomulyo pada tanggal 7 Oktober 1999 atau saat ini berumur 19 tahun 6 bulan.



NILAI AKHIR KINERJA PHPL PT SUMALINDO LESTARI JAYA V

No.	Indikator	Nilai Kinerja Indikator	Nilai Kematangan/ Bobot Indikator	Nilai Kinerja Maksimal Indikator
1.	1.1	Sedang	2	3
2.	1.2	Baik	3	3
3.	1.3	Baik	3	3
4.	1.4	Baik	3	3
5.	1.5	Baik	3	3
6.	2.1	Sedang	2	3
7.	2.2	Baik	3	3
8.	2.3	Baik	3	3
9.	2.4	Baik	3	3
10.	2.5	Baik	3	3
11.	2.6	Baik	3	3
12.	3.1	Baik	3	3
13.	3.2	Sedang	2	3
14.	3.3	Sedang	2	3
15.	3.4	Baik	3	3
16.	3.5	Sedang	2	3
17.	3.6	Sedang	2	3
18.	4.1	Baik	3	3
19.	4.2	Baik	3	3
20.	4.3	Baik	3	3
21.	4.4	Baik	3	3
22.	4.5	Baik	3	3
JUMLAH			60	66
NILAI KINERJA AKHIR			90,91%	BAIK

Samarinda, 23 April 2019
LPPHPL PT Trustindo Prima Karya

Trustindo Certification
Ir Kurnia
Direktur