RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI

Kegiatan	:	**PENILIKAN KE-1**
Auditee	:	**PT Sumalindo Lestari Jaya IV**
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 Email	:	(0541) 747798 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 Wasis Kuncoro (Auditor PHPL bid. Sosial); dan 4. Amin Pujiyanto, S.Hut (Auditor 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 IV
b.	Alamat Kantor	:	Jl Dr Cipto Mangun Kusumo, Sengkotek Loa Janan Ilir Kota Samarinda, Kalimantan Timur
c.	Jenis Izin Usaha	:	IUPHHK Dalam Hutan Alam (IUPHHK-HA)
d.	SK IUPHHK-HA	:	No. 582/Menhut-II/2009 Tanggal 2 Oktober 2009
e.	Luas Areal IUPHHK-HA	:	63.550 Hektar
f.	Lokasi	:	Kabupaten Berau Prov. Kalimantan Timur
g.	Email	:	uun.rj@sljglobal.com
h.	Pengurus Perusahaan	:	Dewan Komisaris - Presiden Komisaris : Wijiasih Cahyasari - Komisaris : Kadaryanto - Komisaris Independen : Tonny Hendratono - Komisaris Independen : Amiruddin Arris Dewan Direksi - Presiden Direktur : Amir Sunarko - Wakil Presiden Direktur : David - Direktur : Rudi Gunawan
i.	*Management Representatif*	:	Ir. Uun Roudhotul Jannah

3. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN AUDIT PENILIKAN KE-1 PHPL

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Koordinasi Teknis dengan Instansi Kehutanan sebelum ke lapangan	Samarinda, 22 Mei 2019	Dilakukan kepada : a. BPHP Wil. XI Samarinda, diterima oleh Bpk. Roni Saefullah jabatan Kepala BPHP Wil. XI Samarinda. b. Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan Timur diterima oleh Zulfikar jabatan Kasie PPKH Hasil koordinasi teknis didokumentasikan
Pertemuan Pembukaan	Kantor Site Gunung Sari (Km 35) PT Sumalindo Lestari Jaya IV, 23 Mei 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	Kantor Site Gunung Sari (Km 35) dan Areal IUPHHK-HA PT Sumalindo Lestari Jaya IV, 23 - 26 Mei 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 Site Gunung Sari (Km 35) PT Sumalindo Lestari Jaya IV, 27 Mei 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
Koordinasi Teknis dengan Instansi Kehutanan sesudah dari lapangan	Samarinda, 28 Mei 2019	Dilakukan kepada : a. BPHP Wil. XI Samarinda, diterima oleh Bpk. Roni Saefullah jabatan Kepala BPHP Wil. XI Samarinda. b. Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan Timur diterima oleh Hj. Kasmiyati jabatan Kasie PTH Hasil koordinasi teknis didokumentasikan
Pengambilan Keputusan Penilikan Ke-1	Samarinda, 13 Juni 2019	a. PT Sumalindo Lestari Jaya IV 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 Sertifikat PHPL PT Sumalindo Lestari Jaya IV dapat dipertahankan sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

4. RESUME HASIL AUDIT PENILIKAN KE-1 PHPL

HASIL PENILAIAN 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, Buku TBT, Peta TBT) (CD)	3	3	PT Sumalindo Lestari Jaya IV memiliki dokumen legal sebagai berikut : 1. Akte pendirian perusahaan disahkan oleh Notaris Ny. Rukmasanti Hardjasatya, SH No, 10 tanggal 27 Januari 1980. 2. Akte perubahan terakhir, Akta Notaris Rismalena Kasri, SH No. 12 tanggal 13 Oktober 2017 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2016 PT SLJ Global Tbk. 3. Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal Dalam Negeri yang semula bernama Sumalindo Lestari Jaya Tbk. Menjadi PT. SLJ Global Tbk., diterbitkan oleh Badan Perizinan Penanaman Modal Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 2/64/IU-PB/PMDN/2013 tanggal 4 September 2013. 4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) No. 01.001.872.9-722.001 diterbitkan oleh Kantor Wilayah DJP Kalimantan Timur, Dirjen Pajak, Departemen Keuangan RI 5. Surat Direktur PT. SLJ Global Tbk kepada Menteri Kehutanan Republik Indonesia No. 006/SLJ/DIR/RG/JKT/2014 tanggal 21 Januari 2014 perihal Penjelasan Atas Perubahan Nama Perusahaan PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk menjadi PT. SLJ Global Tbk berdasarkan akte notaris Rismalena Kasri SH No. 5 tanggal 17 Januari 2013 dan SK Menkumham No. AHU-25591.AH.01.02 tanggal 14 Mei tahun 2013. Bahwa perubahan nama tersebut tidak mempengaruhi status unit manajemen IUPHHK yang dikelolanya, sehingga dengan demikian PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk. yang berganti nama menjadi PT. SLJ Global Tbk tetap mengelola langsung unit manajemen IUPHHK-HA PT Sumalindo Lestari Jaya IV. 6. Surat Keterangan Terdaftar dari Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI No. PEM-05871/WPJ.14/KP.0203/2013 tanggal 22 Juli 2013

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				7. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama PT. SLJ Global Tbk nomor 01.001.872.9-722.001 yang beralamatkan di Sengkotek, Simpang Tiga, Samarinda Seberang. 8. Tanda Daftar Perusahaan No. 17.01.1.16. 00836 berlaku sampai dengan 12 Juni 2020 dikeluarkan oleh Kepala BPPTSP Kota Samarinda. 9. Izin Usaha Tetap dari Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18/T/Kehutanan/Pekerjaan Umum/2004 yang diubah dari nama PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk menjadi Nama PT. SLJ Global Tbk sesuai Surat Izin Perubahan Nomor 2/64/IU-PB/PMDN/2013 10. SK IUPHHK-HA yaitu Keputusan Menteri Kehutanan No. 582/Menhut-II/2009 tanggal 02 Oktober 2009 tentang Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam PT Sumalindo Lestari Jaya IV atas Areal Hutan Produksi seluas ± 63.550 Hektar di Provinsi Kalimantan Timur. Jangka waktu perpanjangan izin adalah 45 (empat puluh lima) tahun dan berlaku efektif mulai 6 April 2010. PT Sumalindo Lestari Jaya IV memiliki dokumen administrasi tata batas berupa : 1. Laporan TBT No. 05/BPKH IV-2/2016 Tahun 2016, Laporan Rekonstruksi Batas Kelompok Hutan: Sebagian Hutan Produksi Terbatas Sungai Segah dengan Kawasan Hutan Lindung Kong Kemul; Panjang Batas: 60.863,42 m; Kecamatan Segah; Kabupaten Berau; Provinsi Kalimantan Timur. 2. Laporan TBT No. 33/BPKH IV-2/2016 Tahun 2016, Laporan Penataan Batas Persekutuan IUPHHK-HA PT Sumalindo Lestari Jaya IV dengan PT INHUTANI I Unit Labanan, di Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur. 3. Laporan TBT No. 40/BPKH IV-2/2016 Tahun 2016, Laporan Tata Batas Kelompok Hutan: Sebagian Hutan Produksi Terbatas Sungai Segah dan Sebagian Kawasan Hutan Lindung Gunung Kujo; Kecamatan Segah; Kabupaten Berau; Provinsi Kalimantan Timur; Panjang Batas 41.569,30 meter. PT Sumalindo Lestari Jaya IV telah memiliki dokumen legal dan administrasi tata batas lengkap sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas yang telah dilakukan di

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				lapangan.
2.	1.1.2. Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB) (D)	6	4	Berdasarkan Laporan TBT No. 05/BPKH IV-2/2016 Tahun 2016, Laporan TBT No. 33/BPKH IV-2/2016 Tahun 2016 dan Laporan TBT No. 40/BPKH IV-2/2016 Tahun 2016, PT Sumalindo Lestari Jaya IV memiliki batas areal kerja sepanjang 183,916,32 km dan yang sudah dilakukan tata batas sepanjang 132,777,17 Km, sehingga realisasi penataan batas mencapai 72,19 %. Hasil pengamatan lapangandiketahui terdapat pal batas No. Pal P.710 pada koordinat 02º10'2644''LU dan 116º53'38,67''BT .
3.	1.1.3. Pengakuan para pihak atas eksistensi areal IUPHHK kawasan hutan (BATB) (CD)	3	3	Berdasarkan dokumen tata batas diketahui bahwa terdapat persetujuan batas areal PT Sumalindo Lestari Jaya IV berupa penandatanganan dokumen tata batas dari para pihak yaitu : - M. Ferdiansyah (pembimbing Teknis Dinas Kehutanan Prov. Kaltim) - Wahyulamda, S.Hut 9(Pembimbing Teknis Dinas Kehutanan Kab. Berau) - Jukbit (Pembimbing Kecamatan Segah) - Yanto (Pendamping Desa Long Ayap) - Yosef. ES dan Jasmin (Pelaksana PT. Sumalindo Lestari Jaya IV) - Roben (Pelaksana PT. Inhutani Unit I Labanan) - Ir. Suhardi Sabran (Kepala Dinas Kehutanan Kab. Berau) - Ir. Hari Purnomo (Kepala BPKH Wilayah IV Samarinda) - Ir. H. Chairil Anwar, MP (Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur). Terdapat Nota Kesepahaman antara PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk dan The Nature Conservancy Masyarakat serta Masyarakat Lima Kampung (Long Ayan, Long Ayap, Long Laai, Punan Mahkam, Punan Segah) Kecamatan Segah mengenai Kemitraan Pengembangan Model Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat Melalui Konservasi dan Pengelolaan Sumberdaya Alam di Kecamatan Segah Kabupaten Berau. Nota Kesepahaman tersebut ditandatangani pada hari Selasa tanggal 1 Juni 2004. Tidak terdapat konflik batas dengan pihak lain.
4.	1.1.4. Tindakan pemegang izin dalam hal terdapat perubahan fungsi kawasan. Apabila tidak ada perubahan	N/A	N/A	Berdasarkan hasil overlay Peta Areal Kerja (Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.582/Menhut-II/2009) tentang Perpanjangan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan alam PT. Sumalindo Lestari Jaya IV atas

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	fungsi maka verifier ini menjadi *Not Aplicable*. (CD)			areal hutan produksi seluas ± 63.550 Ha di Provinsi Kalimantan Timur, dan Peta Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara skala 1 : 250.000 (Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan nomor SK.718/Menhut-II2014 tanggal 29 Agustus 2014) diperoleh hasil bahwa di dalam areal kerja PT. Sumalindo Lestari Jaya IV tidak terdapat perubahan fungsi kawasan, seluruhnya masih sama dengan SK. IUPHHK yaitu seluruhnya termasuk dalam fungsi Hutan Produksi Terbatas (HPT).
5.	1.1.5. Penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan (Apabila tidak ada penggunaan kawasan di luar sektor Kehutanan maka ve-rifier ini menjadi *Not Aplicable).* (CD)	N/A	N/A	Berdasarkan hasil telaah dokumen dan wawancara diketahui tidak ada penggunaan kawasan sah lainnya di luar kawasan hutan PT Sumalindo Lestari jaya IV, sehingga verifier 1.1.5. tidak bisa diterapkan.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				**10/12 x 100% = 83,33%,**
Nilai Kinerja Indikator				**BAIK**

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	PT Sumalindo Lestari Jaya IV 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. 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. Misi:

No	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				- Mengimplementasikan kaidah-kaidah pengelolaan hutan lestari secara konsisten dan bertanggungjawab. - Selalu berusha 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. Visi dan Misi telah sesuai dengan kerangka PHL
2.	1.2.2. Sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan (D)	6	6	Pada periode penilikan 1 Visi dan Misi PT Sumalindo Lestari Jaya IV telah disosialisasikan ke karyawan termasuk pemasangan Benner di Kantor Camp. Sosialisasi kepada masyarakat dilakukan pada 17 Januari 2019 dengan dokumen No. 001/SLJ-IV/GS/I/2019. Terdapat Berita Acara ditandatangani oleh Ir. Rifqi Bahtiar (Site Manajer), Oven Robeny, SH. (Pelaksana SDH Hulu Tengah), Kepala Kampung Long Laai, Unyai (Kepala Kampung Punan Mahkam), Kepala kampong Long Ayap, Kepala Kampung Punan Segah. Berdasarkan Daftar Hadir acara sosialisasi dhadiri oleh 61 peserta masyarakat darl 4 kampung.
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 diantarannga penataan batas areal kerja baru terealisasi 72,19 %, ketersediaan peralatan damkarhutla baru sebagian yang sesuai dengan ketentuan, Sebagian rekomendasi belum selesai dilakukan.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				**16/18 X 100 % = 88,89%**
Nilai Kinerja Indikator				**BAIK**

INDIKATOR 1.3.

Jumlah dan 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 IV memiliki Ganis PHPL Kurpet 1 orang, Canhut 4 orang, Nenhut 3 orang, Binhut 5 orang dan PKB-R 7 orang. Tingkat ketersediaan Ganis PHPL dibanding ketentuan berdasarkan Perdirjen PHPL No. P.16/PHPL-IPHH/2015 tanggal 24 November 2015 adalah 111 %.
2.	1.3.2. Peningkatan kompetensi SDM (D)	6	6	Selama periode penilikan 1 PT Sumalindo Lestari Jaya IV telah melakukan upaya peningkatan SDM dengan mengikutkan karyawannya pada kegiatan Pendidikan dan Pelatihan. Untuk kegiatan yang telah direncanakan sebekunya Realisasi jenis kegiatan peningkatan SDM mencapai 100 % sedangkan jika ditambah dengan realisasi peningkatan SDM yang tidak direncanakan mencapai 171 % sesuai kebutuhan.
3.	1.3.3. Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan (D)	6	4	PT Sumalindo Lestari Jaya IV memiliki dokumen ketenagakerjaan lengkap yang meliputi Daftar Karyawan, PKB Periode 2019 – 2021 telah didaftarkan di Kantor Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur melalui SK No. Kep.560/1382/B.PHI & Jamsostek/2019 tanggal 22 Mei 2019, Surat Keputusan Direksi yang ditanda tangani oleh Rudy Gunawan selaku Direktur dengan Nomor: 170/SLJ/LD/SMD/RG/IV/ 2019 tanggal 03 April 2019 tentang Pengukuhan Pimpinan Serikat Pekerja Perkayuan dan Perhutanan Indonesia (Kahutindo) Bisnis Unit Logging, Pergub Kaltim No : 561/K.786/2017 tanggal 16 November 2017 tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten Berau Tahun 2018, Laporan Ketanagakerjaan Bulan April tahun 2019, Wajib Lapor Ketenagakerjaan tahun 2018 an. PT SLJ Global Tbk dengan nomor pendaftaran 015/15900/03/2018 tanggal 30 September 2018 dan Kepesertaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, Perjanjian Kerja dengan kayawan (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.	1.4.1. Kelengkapan unit kerja perusahaan dalam kerangka PHPL (D)	6	4	Terdapat Struktur Organisasi PT SLJ IV di tingkat Camp Gunung Sari yang disahkan oleh Direktur Utama pada Mei 2019, sedangkan Struktur Organisasi yang meliputi Kantor HO SLJ Global Tbk Samarinda disahkan pada Januari 2019. terdapat Job Diskripsi yang telah disahkan oleh Direktur Utama pada tahun 2017. Terlihat adanya ketidak sinkronan antara Struktur Organisasi dan Job Deskripsi dimana dalam Job Deskripsi terdapat 2 Kasie yaiu Kasie Peralatan dan Kasie Logistik dan Gudang yang tidak dibuat dalam Struktur Organisasi, terdapat sebagian nomenklatur Kasie yang berbeda antara Struktur Organisasi dan Job Deskripsi. Terdapat perbedaan antara Struktur Organisasi yang di tingkat HO dengan tingkat Site Gunung Sari dimana pada Struktur Organisasi di tingkat HO tidak mencantumkan Kasie Produksi & PAL.
2.	1.4.2. Keberadaan perangkat Sistem Informasi Manajemen dan tenaga pelaksana (D)	6	6	PT Sumalindo Lestari Jaya IV 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 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.
3.	1.4.3. Keberadaan SPI /internal auditor dan efektifitasnya (D)	6	4	PT Sumalindo Lestari Jaya IV telah memiliki Satuan Pengawas Internal (SPI) sebagaimana tertuang dalam struktur organisasi yang disahkan oleh Direktur PT SLJ GLOBAL Tbk pada Januari 2018. Terdapat Surat Tugas untuk melakukan Audit Internal yang dibuat oleh Kepala Divisi Natural Forest Management kepada Uun RJ, Slamet, Obet Nego dan Yundi P H untuk pelaksanaan audit bulan Juni 2018 dan januari 2019, terdapat Laporan Audit Internal PT Sumalindo Lestari Jaya IV yang meliputi sebagian besar tahapan kegiatan namun belum efektif.
4.	1.4.4. Keterlaksanaan tindak koreksi manajemen berbasis hasil monitoring	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

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	dan evaluasi (D)			telah dibuat.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				**(18/24) x 100% = 75,00%**
Nilai Kinerja Indikator				**SEDANG**

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 RKTUPHHK-HA Tahun 2018 yang telah disahkan oleh Direktur Utama PT Sumalindo Lestari Jaya IV melaluii SK No. 003/SLJ/Kpts/RKT/DIR/AS/SMD/II/2018 tanggal 23 Februari 2018 dan RKTUPHHK-HA Tahun 2019 yang telah disahkan oleh Direktur Utama melalui SK No. 003/SLJ/Kpts/RKT/DIR/AS/SMD/II/2019 tanggal 15 Februari 2019. Terdapat Berita Acara Sosialiasi Pra RKT 2018, Sosialisasi Pra RKT 2019 dan Gambaran umum Blok RKT 2019 dan Sosialisasi RKT 2019 PT Sumalindo Lestari jaya IV Kepada Kampung Long Laai, Punan Mahkam, Laong Ayap dan Punan Segah Kecamatan Segah Kabupaten Berau. Lokasi sosialisasi berada di kampung Long Laai.
2.	1.5.2. Persetujuan dalam proses tata batas (D)	6	4	Berdasarkan Laporan TBT No. 05/BPKH IV-2/2016 Tahun 2016, Laporan TBT No. 33/BPKH IV-2/2016 Tahun 2016 dan Laporan TBT No. 40/BPKH IV-2/2016 Tahun 2016, PT Sumalindo Lestari Jaya IV memiliki batas areal kerja sepanjang 183,916,32 km dan yang sudah dilakukan tata batas sepanjang 132,777,17 Km, sehingga realisasi penataan batas mencapai 72,19 %. Terdapat penandatangan dokumen tata batas dari beberapa pihak yaitu Dinas Kehutanan Provinsi Kaltim, Dinas Kehutanan Kab. Berau, wakil Kecamatan Segah, wakil Desa Long Ayap, PT. Sumalindo Lestari Jaya IV, wakil PT. Inhutani Unit I Labanan. Masih terdapat 27,81 % yang belum ditata batas dan belum mendapatkan persetujuan batas
3.	1.5.3. Persetujuan dalam proses dan pelaksanaan	6	6	Terdapat dokumen RKTUPHHK-HA Tahun 2018 yang telah disahkan oleh Direktur Utama PT Sumalindo Lestari Jaya IV melaluii SK No.

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	CSR/CD (D)			003/SLJ/Kpts/RKT/DIR/AS/SMD/II/2018 tanggal 23 Februari 2018 dan RKTUPHHK-HA Tahun 2019 yang telah disahkan oleh Direktur Utama melalui SK No. 003/SLJ/Kpts/RKT/DIR/AS/SMD/II/2019 tanggal 15 Februari 2019. Terdapat persetujuan kegiatan CSR dari seluruh desa binaan melalui Acara Sosialisasi dan terdapat Berita Acara. Kegiatan CSR dan PMDH tahun 2018 dilaksanakan di Kampung Long Laai, Punan Mahkam, Laong Ayap dan Punan Segah Kecamatan Segah Kabupaten Berau teralisasi 123,13 % (realisasi Rp 692.000.000 dari rencana Rp 562.200.000.
4.	1.5.4. Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung (D)	6	6	PT Sumalindo Lestari Jaya IV telah melakukan sosialisasi terkait dengan Keberadaan Kawasan Lindung dan Flora Fauna Dilindungi yang ada di areal kerja. Terdapat Berita Acara Sosialisasi Kawasan Lindung tahun 2018 dengan BA No.014/CD/SLJ/GNS/XII/2017 tanggal 19 Desember 2017 dan tahun 2019 tanggal 17 Januari 2019 dengan BA No.003/ENVI/SLJ-IV/GS/I/2019. Terdapat Daftar Hadir peserta.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				**(19/21) x 100% = 90,48%**
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 Pan-jang (*management plan*) yang telah Disetujui oleh Pejabat yang Berwenang (D)	6	6	Dokumen rencana jangka panjang yang dimiliki oleh PT Sumalindo Lestari Jaya IV adalah : 1. Dokumen RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode 2013 s/d 2022, Tahun 2012, berdasarkan SK Menteri Kehutanan No. SK. 89/BUHA-2/2012 tanggal 11 Desember 2012, berakhir 31 Desember 2022 2. Revisi Dokumen RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode 2013 s/d 2022, ber-dasarkan SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK. 888/ Men.LHK-PHPL/UHP/PHPL.1/3/2016 tanggal 3 Maret 2016. Keputusan ini berlaku hingga 31 Desember 2022. Revisi dokumen RKUPHHK-HA pada tahun 2016 terdapat perubahan / revisi akibat adanya perubahan tata ruang yang tertuang dalam peta penunjukan kawasan hutan dan perairan sesuai dengan Menteri Kehutanan Nomor SK.718/Menhut-II/2014 tentang Peta Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara yang menyebabkan perubahan luasan areal efektif dan adanya perubahan blok RKTUPHHK, maka IUPHHK-HA PT Sumalindo Lestari Jaya IV melakukan redesign guna menata ulang areal kerjanya. 3. Pengesahan Peta Penafsiran Peta Citra Landsat PT Sumalindo Lestari Jaya IV oleh SK Dirjen Planologi Kehutanan Tata Lingkungan, Cq Direktur Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan No. S.316/IPSDH/PSDH/PLA.1/6/2018 Tanggal 29 Juni 2018. Jenis Citra : Komposit Citra Landsat 8 OLI Band 653 dan Citra Landsat 7 ETM + Band 542 Skala 1:100.000, Scene Id Path/Row 117/58 dan 117/59, Akuisisi : Tanggal 4 Oktober 2017 dan 22 April

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
2.	2.1.2 Kesesuaian Implementasi Penataan Areal Kerja di Lapangan dengan Rencana Jangka Panjang (D)	6	6	Kesesuaian Implementasi Penataan Areal Batas Blok antara RKUPHHK-HA dengan RKTUPHHK-HA **berdasarkan Lokasi Blok** adalah sebagai berikut : 1. Blok Tahun 2019 Mengacu kepada Revisi RKUPHHK-HA berbasis IHMB periode 2013-2022 tahun 2016. 2. Alokasi blok TPTI menggunakan blok VII dalam Revisi RKUPHHK-HA dan dalam Pengesahan RKTUPHHK-HA berada pada blok VII Kesesuaian Implementasi Penataan Areal Batas Blok antara RKUPHHK-HA dengan RKTUPHHK-HA **berdasarkan Luasan Blok** adalah sebagai berikut : 1. Terdapat kesesuaian luasan yaitu 1.284 ha dengan jumlah petak 14 buah Berdasarkan pengecekan terhadap dokumen revisi RKUPHHK-HA (halaman III-9 dan Lampiran 2 halaman 6-7) terdapat ketidaksesuaian kode petak dengan RKTUPHHK-HA tahun 2019 (SK RKTUPHHK-HA halaman 3). Terkait perbedaan penomor petak ini telah dijelaskan oleh MR baik wawancara maupun penjelasan tertulis sebagai berikut: 1. Penomoran petak berdasarkan lokasi yang dipilih untuk memudahkan operasional dengan penamaan petak pada blok RKT 2019 menjadi VII-01 dst 2. Sementara lokasi blok RKT adalah berdasarkan polygon batas alam sehingga tidak dapat diterapkan plot petak pada kegiatan IHMB. 3. Sistem penomoran ini telah mendapatkan pengesahan dari Direktur Utama PT SLJ Global Tbk Berdasarkan uraian diatas bahwa terdapat kesesuaian penataaan areal kerja (100%) sesuai dengan Revisi RKUPHHK-HA.
3.	2.1.3 Pemeliharaan Batas Blok dan Petak / compartemen kerja (D)	6	4	1. Berdasarkan pengecekan terhadap dokumen pemeliharaan tanda batas blok dan petak, terdapat BA Pemasangan Tanda Batas Blok dan Petak RKTUPHHK-HA Tahun 2019, namun hanya pada tanda batas petak persimpangan dengan jalan. Sementara untuk batas-batas corner

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				(petak) tidak dapat terlihat secara jelas di lapangan. 2. Berdasarkan pengecekan lapangan, telah dilakukan uji petik Tanda Batas Blok dan Petak serta kawasan lindung pada Blok RKTUPHHK-HA tahun 2019 adalah sebagai berikut : - Tanda batas Blok RKTUPHHK-HA 2019, berupa Plang informasi terbuat dari papan kayu dengan warna dasar hijau pada bagian atas bertuliskan logo dan nama perusahaan warna putih, dan bagian bawah dengan warna dasar putih bertuliskan Blok Tebangan RKT Tahun, denah petak, koordinat dengan warna hijau, ukuran 100 cm x 130 cm, koordinat : N = 02º 10' 18" E = 115º 52' 12" - Tanda batas Petak RKTUPHHK-HA 2019 (Petak VII-06 I VII-07), berupa Papan dengan warna dasar putih bertuliskan Tahun RKT, Petak, nomor petak, ukuran 20x40 cm, koordinat : N = 02º 10' 44" E = 116º 51' 50" - Terdapat tanda kawasan lindung Sempadan Sungai Sipeti, berupa Plang informasi terbuat dari papan kayu dengan warna dasar bagian atas hijau bertuliskan logo dan nama perusahaan, dan warna dasar bagian bawah putih bertuliskan Kawasan Lindung Sempadan Sungai RKT 2019 warna hitam, koordinat : N = 02º 10' 19" E = 116º 52' 13"
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				**(16/18) x 100% = 88,89%**
Nilai Kinerja Indikator				**BAIK**

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

<table>
<tr><th>NO</th><th>NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER</th><th>NILAI KINERJA VERIFIER</th><th>NILAI AKTUAL VERIFIER</th><th>RINGKASAN JUSTIFIKASI</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>2.2.1.
Terdapat Data Potensi Tegakan per Tipe Ekosistem yang ada (Berbasis IHMB / Survei potensi, ITSP, Risalah Hutan)
(D)</td><td>6</td><td>6</td><td>Terdapat data Potensi Berdasarkan Hasil ITSP selama 3 (tiga) tahun terakhir (2017, 2018, dan 2019), sebagai berikut :
<table>
<tr><th rowspan="3">No.</th><th rowspan="3">Jenis Pohon</th><th colspan="2">Kelas Diameter</th></tr>
<tr><th colspan="2">50 cm Up</th></tr>
<tr><th>N (Phn)</th><th>Vol (m³)</th></tr>
<tr><td colspan="4">RKTUPHHK-HA 2017</td></tr>
<tr><td>1.</td><td>Kel. Meranti</td><td>14.701</td><td>68.009,31</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>Kel. R. Campuran</td><td>7.070</td><td>20.373,82</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>Kel. Kayu Indah</td><td>1.084</td><td>2.856,63</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>Kel. Kayu Ebony</td><td>17</td><td>36,80</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>Kel. Kayu Dilindungi</td><td>1.012</td><td>4.485,40</td></tr>
<tr><td colspan="2">Jumlah</td><td>23.884</td><td>95.761,96</td></tr>
<tr><td colspan="2">Rata-rata / Ha</td><td>18,60</td><td>74,58</td></tr>
<tr><td colspan="4">RKTUPHHK-HA 2018</td></tr>
<tr><td>1.</td><td>Kel. Meranti</td><td>14.483</td><td>91.147,45</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>Kel. R. Campuran</td><td>1.461</td><td>6.358,14</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>Kel. Kayu Indah</td><td>495</td><td>1.628,96</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>Kel. Kayu Ebony</td><td>4</td><td>9,32</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>Kel. Kayu Dilindungi</td><td>1.012</td><td>5.095,81</td></tr>
<tr><td colspan="2">Jumlah</td><td>17.455</td><td>104.239,68</td></tr>
<tr><td colspan="2">Rata-rata / Ha</td><td>12,97</td><td>77,44</td></tr>
<tr><td colspan="4">RKTUPHHK-HA 2019</td></tr>
<tr><td>1.</td><td>Kel. Meranti</td><td>14.701</td><td>68.009,31</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>Kel. R. Campuran</td><td>7.070</td><td>20.373,82</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>Kel. Kayu Indah</td><td>1.084</td><td>2.856,63</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>Kel. Kayu Ebony</td><td>17</td><td>36,80</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>Kel. Kayu Dilindungi</td><td>1.012</td><td>4.485,40</td></tr>
<tr><td colspan="2">Jumlah</td><td>23.884</td><td>95.761,96</td></tr>
<tr><td colspan="2">Rata-rata / Ha</td><td>18,60</td><td>74,58</td></tr>
</table>
Terdapak kelengkapan dokumen berupa Peta Sebaran Pohon skala 1 : 1.000, dimana tercantum No Pohon, Simbol Pohon, Kontur, Jalur ITSP dan Nomor Jalur ITSP, sebagai contoh : peta sebaran pohon petak VII-07 sebanyak 3 lembar dengan luasan 93,06 Ha.</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>2.2.2.
Terdapat Informasi tentang Riap Tegakan
(CD)</td><td>3</td><td>2</td><td>1. Terdapat Dokumen Petak Ukur Permanen Untuk Pengukuran Pertumbuhan Riap Hutan Bekas Tebangan, Risalah Seri PUP, Seri PUP Nomor I Pengukuran ke-4 tahun 2018, Areal lima tahunan ke I, Tebangan</td></tr>
</table>

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				Tahun Eks 2013 Hasil pengukuran PUP Ke-4 ini telah disampaikan kepada Kepala Litbang Balai Besar Dipterocarpaceae di Samarinda, berdasarkan Surat Pengantar Penyampaian dokumen Laporan PUP Pengukuran ke-4 (eks RKT 2013 PB. 02-16), nomor : 152/SLJ-SMD/LD/V/2018 tanggal 16 Mei 2018 2. Berdasarkan Pemenuhan LKS, PT Sumalindo Lestari Jaya IV dapat memenuhi LKS berupa Rekapitulasi Data Analisa Perhitungan Riap. Berdasarkan rekapitulasi Analisis Hasil Pengukuran PUP ke-4, didapatkan data sebagai berikut : - Rata-rata Perhitungan Riap Diameter = 0,48 - Rata-rata Perhitungan Riap Tinggi = 0,40 - Rata-rata Perhitungan Riap Volume = 0,04 - Rata-rata Perhitungan Riap Diameter = 0,48 3. Tidak terdapat buku / dokumen Analisis Perhitungan Pertumbuhan Riap Tegakan Hasil Pengukuran Ke-4 dan bukti penyampaian ke Instansi Terkait.
3.	2.2.3. Terdapat Perhitungan Internal /*self* JTT Berbasis Data Potensi dan Kondisi Kemampuan Pertumbuhan Tegakan (CD)	3	2	1. Laporan hasil pengukuran PUP ke-4 telah disampaikan ke Kepala Litbang Balai Besar Dipterocarpaceae di Samarinda (telah iuraikan pada verifier 2.2.2.) 2. Berdasarkan Pemenuhan LKS, PT Sumalindo Lestari Jaya IV dapat memenuhi LKS berupa Rekapitulasi Data Analisa Perhitungan Riap, hasil pengukuran PUP ke-4. 3. Laporan hasil pengukuran PUP ke-5 masih dalam proses pengolahan. Berdasarkan penjelasan di atas bahwa terdapat bukti upaya melakukan analisis data potensi dan riap tegakan untuk 5 tahun terakhir atau selama periode waktu penilaian dan telah menyampaikan laporan kepada instansi terkait sesuai dengan Permenhut Nomor : P.10/Menhut-II/2006 Pasal 10 (1), (2), (3) dan (4)

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				Perhitungan internal JTT belum mengacu kepada hasil analisis pertumbuhan riap tegakan, namun mengacu kepada hasil ITSP 100%.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(10/12) x 100% = 83,33%
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	Daftar SOP Kegiatan tahapan sistem silvikultur TPTI yang dimiliki oleh PT Sumalindo Lestari Jaya IV adalah : 1. Revisi SOP Penataan Areal Kerja, SOP Nomor : LOG-01/P-02-02 Rev. 2, tanggal 03 September 2018 (rintisan kawasan lindung diberi penandaan warna kuning atau oranye). SOP terkait adalah SOP Pembuatan Poligon Tebangan, SOP Nomor : LOG-01/P-04-02 Rev. 2, tanggal 03 September 2018 2. Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP), SOP Nomor : LOG-01/P-05-03 Rev. 3, tanggal 03 September 2018 (ID Barcode adalah QR Code atau Barcode 2D, dan Penomoran pohon ditambah ID Barcode). 3. Pembukaan Wilayah Hutan (PWH), SOP Nomor : LOG-01/P-06-02 Rev.3, tanggal 27 Januari 2015. 4. Revisi Pemanenan Ramah Lingkungan, SOP Nomor : LOG-02/P-01-03 Rev 3, tanggal 4 September 2018 (menambah kegiatan Inventarisasi Tegakan Tinggal) SOP terkait adalah : - SOP Perencanaan Pemanenan Kayu, SOP Nomor : LOG-01/P-08-02 Rev. 2,

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				tanggal 03 September 2018 - SOP Perapihan, SOP Nomor : LOG-04/P-01-01 Rev. 1, 02 Maret 2015 - SOP Inventarisasi Tegakan Tinggal, SOP Nomor : LOG-04/P-03-01 Rev. 1, 02 Maret 2015 5. Penanaman dan Pemeliharaan Tanaman Pengayaan, SOP nomor : LOG-04/P-05-01 Rev 1, 02 Maret 2015. SOP terkait adalah : - SOP Pengadaan Bibit, SOP Nomor : LOG-04/P-04-01 Rev. 1, tanggal 02 Maret 2015 - SOP Rencana Rehabilitasi dan Pengayaan Serta Inventarisasi Tegakan Tinggal, SOP Nomor : LOG-04/P-02-01 Rev. 1, 02 Maret 2015 6. Pembebasan Pohon Binaan, SOP nomor : LOG-04/P-06-01 Rev. 1, tanggal 02 Maret 2015 7. Perlindungan dan Pengamanan Hutan, SOP nomor : LOG-04/P-07-02 Rev. 2, tanggal 02 Maret 2015 SOP tahapan Sistem Silvikultur mengacu pada Permenhut Nomor : P. 65/Menhut-II/2014 tanggal 12 September 2014 dan pelaksanaannya mengacu kepada tahapan kegiatan yang diatur melalui Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan No P.9/VI-BPHA/2009 tanggal 21 Agustus 2009. Dengan demikian, SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur PT Sumalindo Lestari Jaya IV tersedia dengan lengkap, dan isinya sesuai dengan pedoman pelaksanaan atau ketentuan.

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	6	Implementasi SOP seluruh tahapan sistem silvikultur TPTI adalah sebagai berikut : 1. Implementasi Penataan areal kerja berupa kegiatan Pembuatan titik ikat, starting point, batas blok cat merah garis 3 serong, dan batas petak di cat 2 polet miring warna merah dan tanda kawasan lindung adalah + dan garis warna kuning atau oranye. Di lapangan ditemukan tanda batas petak yang bersinggungan dengan jalan (terdapat BA), dan batas sempadan sungai (namun tidak bernama). Penandaan batas blok, petak dan kawasan lindung sudah sesuai dengan SOP. 2. Implementasi ITSP berupa kegiatan cruising untuk RKTUPHHK-HA tahun 2019 telah dilakukan dengan membuat jalur dalam petak dengan jarak antar jalur 20 meter, sedangkan batas rintisan dibuat pada karpet dengan tulisan P-1 dengan jarak dalam rintisan 20 meter. Untuk penandaan pohon telah dilakukan yaitu dengan karpet warna kuning untuk pohon inti dan karpet warna merah dan barcode untuk pohon ditebang. Uji petik di lapangan pada petak VII-07 jalur 45, dan ditemukan peta sebaran pohon untuk petak VII-07 sebanyak 3 lembar skala 1 : 1.000. Pada saat penilikan kegiatan ITSP untuk tahun 2020 belum dikerjakan, rencana pada bulan Juni 2019. 3. Implementasi kegiatan Pembukaan Wilayah Hutan (PWH) untuk RKTUPHHK-HA tahun 2019 berupa pembuatan jalan tidak ada kegiatan, namun untuk pemeliharaan jalan terdapat kegiatan berupa : Pembangunan jembatan di jalan cabang trayek A-A1 RKT 2019 Km 35 (petak VII-11 I VII-07), Pembangunan jembatan mini di jalan cabang trayek A-A1 RKT 2019 Km 35 (petak VII-06), Pembangunan jembatan mini di jalan cabang trayek A-A1 RKT 2019 Km 35 (petak VII-07), Pembangunan jembatan di jalan cabang trayek A-A1 RKT 2019 Km 35 (petak VII-07 I VII-06), Pembangunan jembatan di jalan cabang trayek A-A1 RKT 2019 Km 35 (petak VII-06 I VII-02), dan Pembuatan

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				mating-mating di petak VII-06 Trayek A-A1 RKT 2019 Km 35. Seluruh kegiatan telah dibuatkan Berita Acara (BA). Pada saat penilikan ditemukan kegiatan pemeliharaan jalan berupa grade atau perataan jalan dari Km-35 ke Km-0 dengan menggunakan 1 unit motor grader. 4. Implementasi kegiatan pemanenan pada saat penilikan terdapat kegiatan penebangan, penyaradan, pengupasan, pemasangan paku "S" di petak II-07 dan pengangkutan kayu dari TPK Hutan Km35 menuju TPK Antara Km 0. Jumlah produksi berdasarkan LHP April 2019 adalah sebanyak 8.517,34 m3 (18,99%) dengan luas 243,65 ha (18,98%). 5. Implementasi kegiatan penanaman dan pemeliharaan Tanaman, meliputi kegiatan : pengadaan bibit, penanaman pengayaan, penanaman rehabilitas, pemeliharaan tanaman pengayaan dan rehabilitasi, penanaman dan pemeliharaan Kakija, serta penamanan dan pemeliharaan tanah kosong untuk tahun 2018 terpenuhi 100%, sementara untuk tahun 2019 (sd bulan April) baru dikerjakan kegiatan pengadaan bibit, penanaman pengayaan dan penanaman Kakija. Di lapangan ditemukan kegiatan Rehabilitasi Tanaman dengan jarak tanam 3x3 meter dari jenis sungkai (petak VI-03). Pada kegiatan penanaman kakija dengan jarak tanam 3x3 meter dengan jenis kapur (petak VI-16), seluruh kegiatan telah dibuatkan Berita Acara (BA) Penanaman. 6. Pembebasan pohon binaan untuk RKTUPHHK-HA tidak dilakukan karena areal kerja berada di dalam fungsi hutan HPT 7. Kegiatan Perlindungan dan Pengamanan hutan berupa patroli dan pemasangan plang peringatan / himbauan.
3.	2.3.3. Tingkat Kecukupan Potensi Tegakan sebelum Masak	6	6	1. Berdasarkan hasil cruising didapatkan data potensi tegakan sebelum masak tebang (diameter 10-40 cm) RKTUPHHK-HA tahun 2019 sebesar **30**

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Tebang (D)			pohon/hektar. 2. Berdasarkan Laporan ITT pada Petak VII-08B RKTUPHHK-HA 2019 dengan membuat PU (Plot Ukur) sebanyak 5 buah, didapatkan data pohon komersial sebanyak : **150** pohon/ha.
4.	2.3.4. Tingkat Kecukupan Potensi Permudaan (CD)	3	3	Berdasarkan Laporan ITT pada Petak VII-08B RKTUPHHK-HA 2019 dengan membuat PU (Plot Ukur) sebanyak 5 buah, didapatkan data jenis komersial tingkat Tiang sebanyak : 360 batang/ha (>100 btg/ha) dan tingkat Pancang sebanyak : 1.920 batang/ha (> 400 btg/ha).
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				**(21/21 x 100% = 100,00%**
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	Terdapat revisi SOP RIL Nomor : LOG-02/P-06-03 Rev. 3, tanggal 11 Pebruari 2019, hal-hal yang direvisi adalah sebagai berikut: 1. Referensi dengan menambahkan : - Pedoman *Reduced Impact Logging Indonesia,* CIFOR, 2001 - Pertimbangan Operasional Untuk Pembalakan Berdampak Rendah, TFF, tahun 2006 - Petunjuk Teknis Penerapan Pembalakan Berdampak Rendah - Carbon (RIL-C) Pada IUPHHK-HA, TNC, tahun 2013 - Perdirjen PHPL Nomor : P.9/PHPL/Set/Kum.1/11 2018 tentng Pedoman Penerapan Teknik Pemanenan Berdampak Rendah (*Reduced Impact Logging*) pada areal IUPHHK-HA.

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				2. Penilaian di lapangan meliputi kegiatan pembangunan jalan angkutan, penebangan, penyaradan dengan buldozer. 3. Penilaian terhadap pelaksana kegiatan telah dilengkapi form penilaian dengan nilai dari masing-masing kriteria.
2.	2.4.2. Penerapan Teknologi Ramah Lingkungan (D)	6	6	Berdasarkan pengecekan dokumen, wawancara dengan operator dan observasi di lapangan terkait dengan penerapan atau implementasi RIL, didapatkan hal-hal sebagai berikut : 1. Daftar Nilai RIL dari kegiatan Feeling dan Skidding, yang dibuat setelah selesai pengerjaan petak kerja. Sebagai dasar penilaian RIL untuk Operator Felling sebanyak 8 (delaipan) kriteria RIL dan untuk operator buldozer sebanyak 9 (sembilan) kriteria, ruang lingkup kriteria dimulai dari pra operasi (perencanaan), pelaksanaan / operasi, Monitoring dan Evaluasi, serta Closing Up. 2. Berdasarkan wawancara dengan operator chainsaw, didapatkan informasi bahwa : sebelum bekerja diberikan pengarahan oleh pengawas, dibekali peta pemanenan petak kerjanya dan Daftar Pohon Tebang, sebelum melakukan tebangan memperhatikan arah rebah, situasi sekitar pohon tebang (anakan dan permudaan), memperhatikan tinggi tunggak, dan arah penarikan kayu rebah. Operator telah mengikuti in house training tentang RIL. Sementara untuk operator buldozer sebelum masuk membuat jalan sarad harus memperhatikan arah jalan sarad yang telah dibuat tanda pita kuning oleh bagian perencanaan, tetap memperhatikan anakan atau permudaan yang akan diterobos, teknik winch panjang atau pendek tergantung posisi kayu, besar kayu dan topografi, diupayakan sedikit mungkin merusak permudaan dan panjang jalan sarad. 3. Berdasarkan observasi lapangan : operator dan helper menggunakan APD, telah melakukan teknik tebangan dan penyaradan sesuai dengan prosedur.

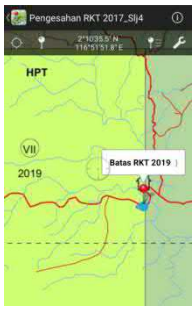
<table>
<tr><th>NO</th><th>NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER</th><th>NILAI KINERJA VERIFIER</th><th>NILAI AKTUAL VERIFIER</th><th>RINGKASAN JUSTIFIKASI</th></tr>
<tr><td>3.</td><td>2.4.3.
Tingkat Kerusakan Tegakan Tinggal Minimal dan Keterbukaan Wilayah
(D)</td><td>6</td><td>4</td><td>Berdasarkan hasil uji petik didapatkan nilai kerusakan tegakan tinggal sebesar :
<table>
<tr><th rowspan="2">Pohon Sample</th><th colspan="4">Persen Kerusakan</th></tr>
<tr><th>Pohon</th><th>Tiang</th><th>Pancang</th><th>Semai</th></tr>
<tr><td>Pohon 1</td><td>-</td><td>50,00</td><td>40,00</td><td>35,71</td></tr>
<tr><td>Pohon 2</td><td>-</td><td>33,33</td><td>40,00</td><td>50,00</td></tr>
<tr><td>Pohon 3</td><td>-</td><td>10,00</td><td>30,77</td><td>-</td></tr>
<tr><td>Rata2</td><td>-</td><td>31,11</td><td>36,92</td><td>28,57</td></tr>
<tr><td>Jumlah</td><td></td><td></td><td></td><td>29,91</td></tr>
</table>
Berdasarkan data pada tabel hasil uji petik didapatkan nilai kerusakan tegakan tinggal sebesar 29,91% (16%-30%).
Uji petik dilakukan terhadap 3 pohon di petak VII-07 (RTUPHHK-HA 2019).</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>2.4.4.
Limbah Pemanfaatan Hutan Minimal
(CD)</td><td>3</td><td>3</td><td>1. Hasil uji petik perhitungan FE berdasarkan perbandingan nilai LHP dengan LHC, uji petik dari 4 petak tebangan yaitu petak VII-03, VII-08, VII-09, VII-10 (RKTUPHHK-HA tahun 2019) dan petak VI-01, VI-03, VI-06, VI-02 (RKTUPHHK-HA tahun 2018) dan dari masing-masing petak diambil sample 20 pohon, didapatkan hasil sebagai berikut :
<table>
<tr><th rowspan="2">Tahun RKT</th><th rowspan="2">Nomor Petak</th><th colspan="2">Nilai Volume (m³)</th><th rowspan="2">FE</th></tr>
<tr><th>LHC</th><th>LHP</th></tr>
<tr><td rowspan="5">2019</td><td>VII-03</td><td>118,20</td><td>106,9</td><td>0,90</td></tr>
<tr><td>VII-08</td><td>97,85</td><td>87,82</td><td>0,90</td></tr>
<tr><td>VII-09</td><td>103,31</td><td>93,36</td><td>0,90</td></tr>
<tr><td>VII-10</td><td>124,24</td><td>109,10</td><td>0,88</td></tr>
<tr><td>Jumlah</td><td>443,60</td><td>397,22</td><td>0,90</td></tr>
<tr><td rowspan="5">2018</td><td>VI-01</td><td>151,55</td><td>119,79</td><td>0,79</td></tr>
<tr><td>VI-02</td><td>146,35</td><td>111,99</td><td>0,77</td></tr>
<tr><td>VI-03</td><td>149,68</td><td>111,76</td><td>0,75</td></tr>
<tr><td>VI-06</td><td>163,54</td><td>124,33</td><td>0,76</td></tr>
<tr><td>Jumlah</td><td>611,12</td><td>467,87</td><td>0,77</td></tr>
<tr><td colspan="2">Jumlah Keseluruhan</td><td>1.054,72</td><td>865,09</td><td>0,82</td></tr>
</table>
2. Hasil Uji Petik perhitungan FE berdasarkan nilai LHP dan LHC dari pohon yang ditebang, uji petik dari 2 pohon yang ditebang dari masing-masing dari petak tebangan VII-07, didapatkan hasil sebagai berikut :
<table>
<tr><th rowspan="2">Nomor Pohon</th><th rowspan="2">Jenis Pohon</th><th colspan="2">Nilai Volume (m³)</th><th rowspan="2">FE</th></tr>
<tr><th>LHC</th><th>LHP</th></tr>
<tr><td>1673</td><td>Mer. Kuning</td><td>2,40</td><td>2,31</td><td>0,96</td></tr>
<tr><td>1567</td><td>Mer. Merah</td><td>3,71</td><td>3,02</td><td>0,81</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

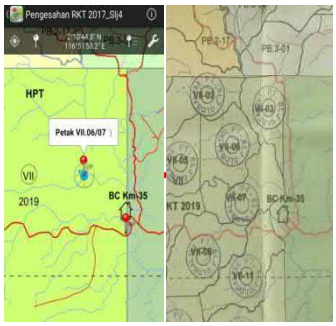
NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				Rata-rata 3,06 2,66 0,87 Dari kedua uji petik tersebut didapatkan nilai Fe ≥ 0,7.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				**(19/21) x 100% = 90,48%**
Nilai Kinerja Indikator				**BAIK**

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, *self approval*) (CD)	3	3	Terdapat persetujuan RKTUPHHK-HA Tahun 2019 yang diterbitkan oleh Direktur Utama PT SLJ Global Tbk, melalui surat nomor : 003/SLJ/Kpts/RKT/DIR/AS/SMD/II/2019 tanggal 15 Februari 2019, dengan target produksi : - Target Blok Tebangan terdiri dari 14 petak dengan luasan 1.283,99 hektar, 8.114 pohon dan volume 44.457 m^3. - Target Pembuatan Jalan Angkutan Kayu yaitu jalan cabang dalam blok sepanjang 7.001,50 meter dengan volume 405,54 m^3 (310 pohon)
2.	2.5.2. Kesesuaian Peta Kerja dalam Rencana Jangka Pendek dengan Rencana Jangka Panjang (D)	6	4	Mengacu pada Peta Kerja Revisi RKUPHHK-HA Periode 2013-2022 terdapat Blok Tebangan Tahun 2019 adalah "VII") distempel dan terdapat alokasi Kawasan Lindung seperti : Buffer Zone Hutan Lindung, Zona Konservasi, Sempadan Sungai, Kawasan Pelestarian Satwa Liar, dan Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah (KPPN), serta Areal Tidak Produktif seperti : PUP dan Kebun Benih. Peruntukan **sempadan sungai tidak tergambarkan** dalam uraian peta kerja. Mengacu pada peta kerja RKTUPHHK-HA tahun 2019, terdapat peta kerja yang menggambarkan areal yang boleh ditebang (Blok VII, warna hijau dan distempel setiap petak), dan terdapat alokasi Kawasan Lindung seperti : Buffer

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				Zone Hutan Lindung, Zona Konservasi, Sempadan Sungai, Kawasan Pelestarian Satwa Liar, dan Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah (KPPN), serta Areal Tidak Produktif seperti : PUP dan Kebun Benih. Peruntukan **sempadan sungai tidak tergambar.** Sempadan sungai yang tertera di dalam legenda peta kerja Revisi RKUPHHK-HA tahun 2016 dan RKTUPHHK-HA tahun 2019, tidak ditemukan pada uraian peta kerja.
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/ *buffer zone*/ pelesta-rian *plasma nutfah* / religi /budaya / sarana prasarana dan Penelitian & Pengembangan) (D)	6	6	Terdapat implementasi peta kerja berupa penandaan di lapangan yaitu : blok dan petak yang akan ditebang dan kawasan lindung atau areal pelestarian dan penelitian. Di lapangan tanda batas blok dan petak RKTUPHHK-HA Tahun 2019 dengan menggunakan metode PDF Maps dilakukan uji coba pada tanda batas blok dan petak dan terdapat kesesuaian lokasi antara data di peta dengan di lapangan. Untuk kawasan lindung atau pelestarian dan penelitian, ditemukan areal Sempadan Sungai Sepeti dan telah diuji dengan metode yang sama dan menunjukan kesesuaian lokasi antara peta dan lapangan. 

<table>
<tr><th>NO</th><th>NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER</th><th>NILAI KINERJA VERIFIER</th><th>NILAI AKTUAL VERIFIER</th><th>RINGKASAN JUSTIFIKASI</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td> 

Berdasarkan uraian tersebut bahwa terdapat implementasi peta kerja berupa penandaan batas blok tebangan / ditanam / dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung.</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>2.5.4.
Kesesuaian Lokasi, Luas, Kelompok Jenis dan Volume Panen dengan Dokumen Rencana Jangka Pendek
(D)</td><td>6</td><td>6</td><td>Untuk RKTUPHHK-HA tahun 2018 Realisasi luas sebesar 85,88% (realisasi 1.156 ha dari rencana 1.345,99 ha) dan realisasi volume sebesar 85,49% (realisasi 44.051,03 m^3 dari rencana 51.525,29 m^3), realisasi tebangan total 70%-105%.
Untuk RKTUPHHK-HA tahun 2019 Realisasi s/d April 2019, luas sebesar 18,98% (realisasi 243,65 ha dari rencana 1.283,99 ha) dan realisasi volume sebesar 18,99% (realisasi 8.517,34 m3 dari rencana 44.862,54 m3)
<table>
<tr><th>Jenus Kayu</th><th>Rencana m^3</th><th>Realisasi m^3</th><th>Persen %</th></tr>
<tr><td colspan="2">RKTUPHHK-HA 2018</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Luas (Ha)</td><td>1.345,99</td><td>1.156,00</td><td>85,88</td></tr>
<tr><td>Kel. Meranti</td><td>47.203,31</td><td>41.104,72</td><td>87,08</td></tr>
<tr><td>Kel. Rimba Cam</td><td>3.710,46</td><td>2.557,98</td><td>68,94</td></tr>
<tr><td>Kel. Kayu Indah</td><td>507,23</td><td>388,33</td><td>76,56</td></tr>
<tr><td>Kel. Kayu Lindung</td><td>104,29</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>Total</td><td>51.525,29</td><td>44.051,03</td><td>85,49</td></tr>
<tr><td colspan="2">RKTUPHHK-HA 2019</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Luas (Ha)</td><td>1.283,99</td><td>243,65</td><td>18,98</td></tr>
<tr><td>Kel. Meranti</td><td>38.909,21</td><td>7.566,72</td><td>19,45</td></tr>
<tr><td>Kel. Rimba Cam</td><td>429,87</td><td>840,59</td><td>195,55</td></tr>
<tr><td>Kel. Kayu Indah</td><td>5.523,46</td><td>110,03</td><td>1,99</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				Kel. Kayu Lindung - - -
				Total 44.862,54 8.517,34 18,99
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(19/21) x 100% = 90,48%
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	Terdapat Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Y Santosa & Rekan Per 31 Desember 2017 Laporan Auditor Independen Y Santosa & Rekan, Laporan nomor : AO18/C.SG/08.06.01 tanggal 06 Agustus 2018. Untuk tahun 2018 masih dalam proses pemeriksaan KAP Y Santosa & Rekan, sebagaimana surat nomor : YS&R/Adm-002/SLJ/ 190315 tanggal 15 Maret 2019. Analisa Finansial berdasarkan Penilikan Ke-1 adalah terhadap laporan keuangan yang telah diaudit terakhir (per 31 Desember 2017). Adapun hasil analisa finansial atas Laporan Keuangan Per 31 Desember 2017 didapatkan nilai Likuiditas, Solvabilitas, dan Rentabilitas serta opini KAP sebagai berikut : - Nilai Likuiditas : Rp. 11.311.970.110,- / Rp. 10.749.471.698,- x 100% = 105,23% (Sedang) - Nilai Solvabilitas : Rp. 64.680.032.318,- / Rp. 10.749.471.698,- x 100% = 601,70% (Baik) - Nilai Rentabilitas : Rp. 22.783.915.136,- / Rp. 64.680.032.318,- = 35,23% (Baik) - Opini KAP adalah laporan keuangan

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT SLJ 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)
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	Berdasarkan laporan keuangan yang telah diaudit oleh KAP tahun 2017 (audited) dan Cost Production Annual tahu 2018 (Un-audited) didapatkan realisasi alokasi dana yang cukup untuk tahun 2017 sebesar 97,09% dan untuk tahun 2018 sebesar 108,85% (>80%).
3.	2.6.3. Realisasi Alokasi Dana Yang Proporsional (CD)	3	3	Berdasarkan laporan keuangan yang telah diaudit oleh KAP tahun 2017 (audited) dan Cost Production Annual tahu 2018 (Un-audited) didapatkan realisasi alokasi dana yang proporsional sebagai berikut : Tahun 2017 (*audited)* : - Ketercapaian tertinggi pada kegiatan Pengadaan Bibit sebesar 111,85% - Ketercapaian terendah pada kegiatan Pembukaan Wilayah Hutan sebesar 94,69% - Terdapat perbedaan sebesar 17,16% Tahun 2018 (*Un-audited*) : - Ketercapaian tertinggi pada kegiatan Pemeliharaan Sempadan Sungai sebesar 112,50% - Ketercapaian terendah pada kegiatan Pembukaan Wilayah Hutan sebesar 95,01% - Terdapat perbedaan sebesar 17,49%
4.	2.6.4. Realisasi Pendanaan Yang Lancar	3	3	Berdasarkan realisasi keuangan tahun 2017 dan 2018 sebesar >95% menunjukkan bahwa seluruh kegiatan teknis kehutanan yang direncanakan

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	(CD)			dapat dipenuhi kebutuhan dananya dan berdasarkan wawancara dengan pendamping bahwa kebutuhan dana tidak ada masalah. Berdasarkan realisasi fisik untuk tahun 2017 dan 2018 seluruh kegiatan fisik perencanaan dan pembinaan hutan dapat direalisasikan 100%, kecuali kegiatan produksi. 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	Berdasarkan laporan keuangan yang telah diaudit oleh KAP tahun 2017 (audited) dan Cost Production Annual tahu 2018 (Un-audited) didapatkan Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan untuk tahun 2017 sebesar 108,11% dan untuk tahun 2018 sebesar 103,88% (≥80%) - Rencana Biaya Rp. 644.502.000, - Realisasi Biaya Rp. 696.755.000,- - Ketercapaian 108,11%

<table>
<tr><th>NO</th><th>NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER</th><th>NILAI KINERJA VERIFIER</th><th>NILAI AKTUAL VERIFIER</th><th>RINGKASAN JUSTIFIKASI</th></tr>
<tr><td>6.</td><td>2.6.6.
Realisasi Kegiatan Fisik Penanaman / Pembinaan Hutan
(CD)</td><td>3</td><td>3</td><td>Berdasarkan hasil telaah pada dokumen Laporan Bulanan TPTI Periode bulan Desember 2018 dan April 2019 PT Sumalindo Lestari Jaya IV didapatkan data realisasi kegiatan fisik penanaman / pembinaan hutan pada RKTUPHHK-HA tahun 2018 dan 2019, sebagai berikut :
<table>
<tr><th>Jenis Kegiatan</th><th>Rencana</th><th>Realisasi</th><th>%</th></tr>
<tr><td>TPTI</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Pengadaan Bibit</td><td>236.690</td><td>248.524</td><td>105,00</td></tr>
<tr><td>Penanaman Pengayaan</td><td>148,20</td><td>148,20</td><td>100,00</td></tr>
<tr><td>Penanaman Rehabilitasi</td><td>74,10</td><td>74,10</td><td>100,00</td></tr>
<tr><td>Pemeliharaan Tnmn Pengayaan</td><td>136,21</td><td>136,21</td><td>100,00</td></tr>
<tr><td>Pemeliharaan Tnmn Rehabilitasi</td><td>68,10</td><td>68,10</td><td>100,00</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>71,30</td><td>71,30</td><td>100,00</td></tr>
<tr><td>Penanaman Tanah Kosong</td><td>71,00</td><td>71,00</td><td>100,00</td></tr>
<tr><td>Pemeliharaan Tanaman Kanan Kiri Jaln</td><td>64,20</td><td>64,20</td><td>100,00</td></tr>
<tr><td>Pemeliharaan Tanaman Tanah Kosong</td><td>50,00</td><td>50,00</td><td>100,00</td></tr>
</table>
Pencapaian realisasi kegiatan pembinaan hutan tahun 2018 rata-rata dari 9 (sembilan) kegiatan adalah 100,56%.</td></tr>
<tr><td colspan="3">Nilai Kematangan/Bobot Indikator</td><td>(20/21) x 100% = 95,24%</td></tr>
<tr><td colspan="3">Nilai Kinerja Indikator</td><td>BAIK</td></tr>
</table>

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	- Luas kawasan lindung sesuai dengan dokumen perencanaan yang ada seperti AMDAL/UKL-UPL/DPPL/DPLH, RKU, RPKH; dan seluruhnya sesuai dengan kondisi biofisiknya - Selanjutnya, berdasarkan **hasil uji petik lapangan** di areal kawasan lindung sempadan Sungai Geh pada posisi koordinat sekitar N 02^{0}07'45" dan E 116^{0}50'24", sempadan Sungai Sepeti pada posisi koordinat sekitar N 02^{0}10'36" dan E 116^{0}50'39", menunjukkan bahwa kawasan lindung ada di lapangan 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	Prosentase batas kawasan lindung yang telah ditata di lapangan sepanjang **47,74** km (**85,59%**) dari yang seharusnya sampai dengan tahun 2019 sepanjang **55,78** km
3.	3.1.3 Kondisi penutupan kawasan dilindungi (D)	6	6	Terdapat peta penafsiran citra yang baru yakni Peta hasil penafsiran Mosaik Citra Landsat 8 Oli Band 653 dan Citra Landat 7 ETM+ band 542 Skala 1:100.000 Path/Row 117/58 dan 117/59 Liputan tanggal 4 Oktober 2017 dan 22 April 2018, dengan kualitas citra baik dan total penutupan awan sekitar 8,0%. Hasil perbandingan secara kasar dan dengan menganut prinsip kehati-hatian, dapat diprediksi bahwa kondisi penutupan vegetasi kawasan lindung yang ada di areal pemegang izin dengan luas total 11,549 ha, terdapat areal kawasan lindung yang tidak berhutan di sekitar sempadan Sungai Gee seluas kira-kira 13 ha, dengan demikian, areal kawasan lindung yang masih berhutan adalah sekitar 11.536 ha (98%)

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
4.	3.1.4 Pengakuan para pihak terhadap kawasan dilindungi (CD)	3	6	- Ada 4 Desa/kampung binaan PT Sumalindo Lestari Jaya IV antara lain Kampung Long Pay, Kampung Long Laai, Kampung Long Ayap, dan Kampung Long Oking, Kec. Segah, Kab. Berau. Berdasarkan rekaman yang ada, semua desa/kampung ini telah pernah mendapatkan sosialisasi terkait KL semenjak audit pada tahun 2013 lalu, sampai dengan saat audit resertifikasi tahun lalu (2018) - Terdapat lembaga BP-Segah yang punya kontribusi dalam hal pengamanan dan perlindungan secara umum - BP-Segah (Badan Pengelolan Hulu Segah), yakni lembaga perwakilan masyarakat untuk penyelesaian sengketa antara masyarakat dengan pihak perusahaan. - Sejarah terbentuknya BP-Segah dimulai sekitar sepuluh tahun sebelumnya dimana saat itu terjadi konflik antara masyarakat dan perusahaan, dan salah satu point pentingnya dalam penyelesaian konflik tersebut adalah terbentuknya BP-Segah yang merupakan perpanjangan tangan dari 5 kampung sekitar areal (Long Pay, Long Laai, Long Aking, Long Ayap dan Long Ayan). Lembaga ini dikelola oleh tokoh-tokoh masyarakat dengan mengangkat ketua secara bergiliran. - Bentuk peran dan kontribusi masyarakat lewat BP-Segah antara lain: a. Melakukan monitoring terhadap kegiatan pengelolaan hutan oleh PT Sumalindo Lestari Jaya IV. b. BP-Segah juga menjalankan fungsinya menyampaikan aspirasi masyarakat kepada perusahaan. c. Terdapat nota kesepahaman antara PT Sumalindo Lestari Jaya IV dan The Nature Conservancy serta masyarakat lima kampung (Long Ayan, Long Ayap, Long Laai, Punan Mahkam, dan Puna Segah) tentang program kemitraan pengembangan model pengelolaan hutan berbasis masyarakat melalui konservasi dan pengelolaan SDA di Kec. Segah Kab. Berau tertanggal 1 Juni 2004

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
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	Terdapat laporan pengelolaan pada **seluruh kawasan lindung** hasil landscaping dalam dokumen perencanaan
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				**(27/27) x 100% = 100,00%**
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 IV telah memiliki SOP terkait perlindungan dan pengamanan hutan yang mencakup seluruh jenis-jenis gangguan yang ada di arealnya
2.	3.2.2 Sarana prasarana perlindungan gangguan hutan (D)	6	4	PT. Sumalindo Lestari Jaya IV telah memiliki sarana prasaran perlindungan hutan, khususnya sarana prasarana dalkarhutla namun jumlah dan jenisnya **belum sepenuhnya sesuai** dengan peraturan yang berlaku, yakni Permen LHK No. P.32/MenLHK/Kum.1/3/2016 tentang pengendalian kebakaran hutan dan lahan
3.	3.2.3 SDM perlindungan hutan (D)	6	4	Tersedia SDM perlindungan hutan dengan jumlah yang cukup namun kualifikasi personil belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan yang berlaku, dalam hal ini Permen LHK No. P.32 tahun 2016. Selain itu, PT Sumalindo Lestari Jaya IV **belum**

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				membentuk Regu Pendukung, sedang Regu Perbantuan (MPA) sedang berproses dalam pembentukannya di kampung Punan Mahkam, dan sedang menunggu pengukuhannya dari KPH Berau Barat
4.	3.2.4 Implementasi perlindungan gangguan hutan (preemptif/ preventif/ represif) (D)	6	4	- PT Sumalindo Lestari Jaya IV telah melakukan Kegiatan perlindungan hutan dan diimplementasikan melalui tindakan tertentu (preemptif/preventif/represif) tetapi belum sepenuhnya sesuai dengan Permen LHK No. P.32 tahun 2016. - PT Sumalindo Lestari Jaya IV belum membentuk regu pendukung dalam rangka menunjang upaya pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan - PT Sumalindo Lestari Jaya IV belum membuat laporan tahunan dalam rangka upaya dalkarhutla dan dilaporkan ke instansi terkait, sebagaimana amanat Perdirjen PPI (Pengendalian Perubahan Iklim) No. P.8/PPI/PKHL/PPI.4/10/2018
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	4	- PT Sumalindo Lestari Jaya IV telah memiliki sebagian besar prosedur terkait dengan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air sesuai dengan dampak yang telah dianalisis dalam dokumen AMDAL - SOP yang masih kurang berdasarkan dokumen perencanaan dan/atau peraturan yang berlaku adalah **SOP pemantauan sifat fisik dan kimia tanah** dan **SOP Pengelolaan sampah domestik**

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
2.	3.3.2 Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air (D)	6	4	PT Sumalindo Lestari Jaya IV telah memiiliki sarana pengelolaan dan pemantauan dampak tetapi **belum sepenuhnya** sesuai dengan dokumen perencanaan dan/atau peraturan yang berlaku. Saat ini, PT Sumalindo Lestari Jaya IV sedang mengurus dan berproses dalam pengurusan izin TPS limbah dari instansi terkait
3.	3.3.3 SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air (D)	6	6	PT Sumalindo Lestari Jaya IV telah memiliki SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air, dengan jumlah dan kualifikasi personil sudah sesuai dengan peraturan perundangan
4.	3.3.4 Rencana dan implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif) (D)	6	6	Tersedia dokumen perencanaan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air dan telah diimplementasikan seluruhnya. Selain itu, PT Sumalindo Lestari Jaya IV telah melakukan kegiatan pengelolaan limbah domestik dan limbah B3 dengan cukup baik. Pengelolaan limbahdomestik telah dikelola dengan memisahkan sampah berdasarkan jenisnya, begitu juga pengelolaan LB3 sudah tidak dijumpai lagi adanya ceceran oli dan/atau bbm yang langsung jatuh ke atas tanah.Selain itu, proses pengajuan izin TPS LB3 sedang berproses dengan instansi terkait, dan sudah sampai kepada kunjungan lapangan dan rekomendasi terkait hal-hal yang berhubungan dengan pengelolaan LB3
5.	3.3.5 Rencana dan implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air (D)	6	6	PT Sumalindo Lestari Jaya IV telah memiliki dokumen rencana **pemantauan** dampak terhadap tanah dan air dan telah diimplementasikan **seluruhnya**
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 - Berdasarkan hasil perhitungan laju erosi di area jalan cabang ex RKT 2016, ex jaan sarad ex RKT 2016, terdapat dalam Laporan Bulanan Environment, Desember 2018, area TPn ex RKT 2016, jalan cabang ex RKT 2017, ex jalan sarad x RKT 2017, dan area TPn ex RKT 2017, besarnya nilai ajuerosi berkisar dari **sedang** sampai **berat**. - Selanjutnya, hasil analisis kualitas air yang dilakukan pada Februari 2019 dan Agustus 2018, menunjukkan bahwa terdapat

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				parameter kualitas air yang berada diatas baku mutu, yakni parameter COD. Hal ini merupakan indikasi meningkatnya bahan organik yang ada dalam air sungai
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(30/36) x 100% = 83,33%
Nilai Kinerja Indikator				BAIK

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 (D)	6	6	PT Sumalindo Lestari Jaya IV **telah memiliki** prosedur identifikasi flora dan fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin, dan SOP sudah mengacu kepada peraturan-peraturan yang berlaku, baik nasional maupun internasional
2.	3.4.2 Implementasi kegiatan identifikasi (D)	6	6	Terdapat implementasi identifikasi untuk seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin
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 Ketersedian prosedur pengelo-laan flora yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku (D)	6	6	PT Sumalindo Lestari Jaya IV **telah memiliki** prosedur pengelolaan flora dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin, yakni **SOP Indentifikasi, Pemantauan dan Pengelolaan Vegetasi** (No. LOG-05/P-02-05), revisi tanggal 9 Januari 2019
2.	3.5.2 Implementasi kegiatan pengelolaan flora sesuai dengan yang direncanakan (D)	6	6	Terdapat implementasi pengelolaan flora untuk seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin
3.	3.5.3 Kondisi spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik (D)	6	4	- 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 - Berdasarkan **hasil uji petik** penebangan yang diamati dan dihitung oleh auditor produksi, diperoleh prosentase rata-rata kerusakan tegakan tinggal adalah sebesar 29,91% (sedang). Artinya, terdapat **potensi kerusakan tegakan tinggal** (termasuk jenis pohon dilindungi) dalam blok tebang sebesar **29,91%**
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				**(16/18) x 100% = 88,89%**
Nilai Kinerja Indikator				**BAIK**

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 Ketersedian prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, dan tercakup kegiatan perencanaan, pelaksana, kegiatan, dan pemantauan) (D)	6	6	PT Sumalindo Lestari Jaya IV **telah memiliki** prosedur pengelolaan fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin yakni SOP yang sudah ada, yakni SOP Indentifikasi, Pemantauan dan Pengelolaan Satwa Liar (No. LOG-05/P-03-03), revisi tanggal 9 Januari 2019
2.	3.6.2 Realisasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan fauna sesuai dengan yang direncanakan (D)	6	6	Pengelolaan fauna telah diimplementasikan untuk seluruh jenis dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal PT Sumalindo Lestari Jaya IV
3.	3.6.3 Kondisi species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik (D)	6	4	- 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 yang dilakukan oleh pemegang izin - Salah satu jenis fauna dilindungi dalam areal PT Sumalindo Lestari Jaya IV adalah orang utan, masih ditemukan tahun 1991 saat studi AMDAL, tetapi sudah tidak pernah lagi dijumpai (baik langsung maupun tidak langsung) sejak tahun 2007 saat studi HCVF dilakukan. Yang terbaru ditemukan keberadaannya dalam kegiatan identifikasi fauna selama periode setahun terkhir. - Hal ini mengindikasikan bahwa populasi beberapa jenis **fauna** dilindungi di areal PT. Sumalindo Lestari Jaya IV sudah berkurang, namun, berdasarkan hasil identifikasi fauna tahun 2019, ditemukan terdapat sarang orang utan.dalam areal

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				PT Sumalindo Lestari Jaya IV
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(16/18) x 100% = 88,89%
Nilai Kinerja Indikator				BAIK

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	6	PT Sumalindo Lestari Jaya IV memiliki dokumen yang lengkap dan jelas terkait pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum dan atau masyarakat setempat, yang dituangkan dalam Peta Hasil Kajian Batas Final Antar Kampung Di Kecamatan Segah Kab. Berau skala 1 : 125.000, Nota Kesepahaman antara PT SLJ Tbk. dan TNC serta Masyarakat 5 Kampung (Long Ayan, Long Ayap, Long Laai, Punan Mahkam dan Punan Segah) Kec. Segah tanggal 1 Juni 2004, Final Report Social Impact Assesment (SIA) PT Sumalindo Lestari Jaya IV Kecamatan Segah Kab. Berau, Dokumen Konsultasi Publik Nilai Konservasi Tinggi 5 & 6 PT SLJ IV, Laporan Identifikasi Nilai Konservasi Tinggi (NKT) PT Sumalindo Lestari Jaya IV dan Penilaian Dampak Sosial IUPHHK-HA PT Sumalindo Lestari Jaya IV Tahun 2018. Sedangkan rencana pemanfaatan SDH PT Sumalindo Lestari Jaya IV dituang dalam dokumen RKUPHHK-HA PT Sumalindo Lestari Jaya IV Periode Tahun 2013 – 2022 (untuk rencana jangka 10 tahun), RKTUPHHK-HA Tahun 2018 yang dibuat secara mandiri (*self approval*) dan dibidang kelola sosial PT Sumalindo

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				Lestari Jaya IV menyusun Rencana Operasional (RO) Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Desa Hutan (PMDH) Tahun 2018 yang telah dirinci kegiatannya pada masing-masing desa binaan untuk setiap tahunnya.
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 IV telah memiliki mekanisme penataan batas/ rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan yang disepakati para pihak tertuang dalam SOP Penataan Batas Partisipatif dan SOP Resolusi Konflik dan telah diimplementasikan dalam proses penyelesaian konflik dan penataan batas partisipatif dengan masyarakat.
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 IV telah memiliki mekanisme terkait pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH yang lengkap dan jelas tertuang dalam SOP Kelola Sosial, SOP Identifikasi Hak-Hak Tradisional Masyarakat, SOP Akses Masyarakat Terhadap Hutan dan SOP Perjanjian Bersama Masyarakat. Hasil telaahan terhadap SOP yang ada, SOP – SOP tersebut telah mengakomodir pengakuan terhadap hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfataan SDH.
4.	4.1.4. Terdapat batas yang memisahkan secara tegas antara kawasan/areal kerja unit manajemen dengan kawasan kehidupan masyarakat (CD)	3	2	Areal PT Sumalindo Lestari Jaya IV berada di dalam wilayah adat 4 kampung yaitu Kampung Long Pay (Punan Mahkam), Long Laai, Long Oking (Punan Segah) dan Long Ayap Kecamatan Segah Kabupaten Berau. Penataan Batas Partisipatif antar kampung di dalam areal PT Sumalindo Lestari Jaya IV sudah dilakukan dan dituangkan dalam Berita Acara Penataan Batas Partisipatif dan telah disepakati oleh para pihak terkait. Terkait dengan Ladang/Kebun masyarakat Long Pay (Punan Mahkam), PT Sumalindo Lestari Jaya IV telah melakukan identifikasi terhadap kebun masyarakat Punan Mahkam (Long Pay) yang berada di sekitar Sungai Biah (KM 60) pada areal PT Sumalindo Lestari Jaya IV seluas ± 151 Ha yang dilengkapi

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				dengan peta skala 1 : 50.000 dan hasil observasi lapangan ditemukan tanda batas di lapangan (berupa patok kayu) batas antar kebun milik masyarakat Long Pay dalam areal PT Sumalindo Lestari Jaya IV dan sudah dipetakan, namun belum dilakukan penataan batas partisipatif di lapangan dan lokasi tersebut direncanakan akan dijadikan areal untuk kerjasama kemitraan sesuai Nota Kesepakatan antara PT Sumalindo Lestari Jaya IV dan Forclime FC bersama Masyarakat Kampung Long Laai, Punan Mahkam dan Punan Segah tentang Dukungan Pengelolaan Hutan Berkelanjutan dan Kemitraan Kehutanan. PT Sumalindo Lestari Jaya IV memiliki **sebagian** bukti terkait luas dan batas areal dengan batas kawasan yang dimiliki oleh masyarakat setempat dan telah disepakati para pihak.
5.	4.1.5. Terdapat persetujuan para pihak atas luas dan batas areal kerja IUPHHK/KPH (CD)	3	3	Selama Periode Penilikan ke-1, PT Sumalindo Lestari Jaya IV dalam menjalankan kegiatan operasionalnya telah mendapat persetujuan dan dukungan dari pihak pemerintah (dalam hal ini pemerintah pusat dan pemerintah daerah) dengan telah disetujuinya RKUPHHK-HA & RKTUPHHK-HA PT SLJ IV, serta terdapat dukungan dan persetujuan dari masyarakat sekitar yang tertuang dalam Surat Pernyataan dukungan/tidak keberatan dari 4 kampung sekitar areal terhadap operasional PT Sumalindo Lestari Jaya IV yang diwakili oleh Ketua BP Segah Hulu (Bpk. Oven Robeny, SH) pada tanggal 17 Januari 2019 dan BA Berita Acara Sosialisasi Terbitnya RKT 2018 dan RKT 2019 kepada 4 desa sekitar. Pada areal PT Sumalindo Lestari Jaya IV masih terdapat potensi konflik terkait besarnya nilai Fee Kompensasi dan Kegiatan Kelola Sosial dari PT Sumalindo Lestari Jaya IV namun sejauh ini permasalahan yang ada masih dapat diselesaikan
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				**(20/21) x 100 % = 95,24%**
Nilai Kinerja Indikator				**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. Ketersedian dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perun-dangan yang relevan/berlaku (D)	6	6	PT Sumalindo Lestari Jaya IV memiliki dokumen yang lengkap menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku/relevan tertuang dalam SK IUPHHK-HA, Revisi RKUPHHK-HA periode 2013-2022, RKTUPHHK-HA Tahun 2018, RO PMDH PT Sumalindo Lestari Jaya IV tahun 2018, Laporan Bulanan PMDH tahun 2018 dan BAST Pembayaran Fee Kompensasi Produksi RKT 2018.
2.	4.2.2. Ketersediaan mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat (D)	6	6	PT Sumalindo Lestari Jaya IV memiliki mekanisme yang lengkap dan legal terkait pemenuhan kewajiban sosial terhadap masyarakat tertuang dalam SOP Kelola Sosial, SOP Perjanjian Bersama Masyarakat, SOP Akses Masyarakat Terhadap Hutan, SOP Program Beasiswa dan SOP Dana Kompensasi kepada Masyarakat serta telah diimplementasikan.
3.	4.2.3. Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH (D)	6	6	Pada periode penilikan ke-1, berdasarkan hasil telaahan terhadap dokumen PT Sumalindo Lestari Jaya IV yang tersedia dan hasil wawancara dengan wakil masyarakat desa sekitar areal (Kampung Long Laai, Long Ayap dan Punan Segah) diperoleh informasi bahwa PT Sumalindo Lestari Jaya IV memiliki bukti yang lengkap terkait pelaksanaan kegiatan sosialisasi mengenai hak dan kewajiban Perusahaan kepada masyarakat sekitar dalam mengelola Sumber Daya Hutan.
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	4	Realisasi Kelola Sosial PT Sumalindo Lestari Jaya IV pada tahun 2018 mencapai Rp **692.000.000** dari Rp **562.200.000** yang direncanakan (123 %), dimana sebagian besar pada Aspek Pengembangan Sarana dan Prasarana Umum sebesar Rp. 411.000.000 (59 %), berupa bantuan Perbaikan Jembatan dan Bantuan Seng untuk renovasi rumah warga Punan Mahkam (Long Pay). PT Sumalindo Lestari Jaya IV memiliki sebagian bukti terkait realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap seluruh masyarakat yang berada di sekitar areal.

No.	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				Dimana pada Penilikan-1, kegiatan kelola sosial sebagian besar berada di Kampung Punan Mahkam dan sisanya di desa lainnya serta hasil telahaan terhadap dokumen terdapat perbedaan antara Laporan PMDH dengan realisasi BAST Bantuan, pada poin Perbaikan Jembatan di Laporan tertulis Rp.22.500.000 X 2 desa =Rp 45.000.000 sedang dalam BAST tercantum sebesar Rp. 63.806.380 dan pada BA Bantuan Transportasi tidak dapat diverifikasi karena tidak terdapat nilai nominalnya.
5.	4.2.5. Ketersediaan laporan/dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi (D)	6	6	Pada periode Penilikan ke-1 (Tahun 2018), PT Sumalindo Lestari Jaya IV memiliki bukti yang lengkap tentang laporan/dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi yang tertuang dalam laporan PMDH PT Sumalindo Lestari Jaya IV Tahun 2018, Berita Acara Serah Terima Bantuan / Sumbangan PT Sumalindo Lestari Jaya IV Tahun 2018, BAST Fee dan Kompensasi Produksi RKT 2018, Surat Perjanjian Sewa/ Kontrak Lahan Lokasi Logpond KM 0, Surat Perjanjian Sewa / Kontrak Badan Jalan serta Pemanfaatan Tenaga Kerja dan Kontraktor Lokal.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				**(28/30) x 100% = 93,33%**
Nilai Kinerja Indikator				**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	6	PT Sumalindo Lestari Jaya IV memiliki data dan informasi yang lengkap dan jelas tentang masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH oleh PT SLJ IV.

No.	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
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 IV memiliki mekanisme mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang legal, lengkap dan jelas yang dituangkan dalam SOP Kelola Sosial, SOP Perjanjian Bersama Masyarakat, SOP Dana Kompensasi kepada Masyarakat dan SOP Peningkatan Ekonomi Masyarakat.
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 IV telah memiliki dokumen rencana pemegang izin terkait kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat, tertuang dalam dokumen RKUPHHK HA Periode tahun 2013 – 2022, RKTUPHHK-HA tahun 2018 dan RO PMDH tahun 2018 serta terdapat Kesepakatan antara PT Sumalindo Lestari Jaya IV dengan BP Segah terkait Fee Kompensasi Produksi dan program kelola sosial terhadap masyarakat sekitar serta terdapat Kesepakatan antara PT Sumalindo Lestari Jaya IV dan Forclime FC bersama Masyarakat Kampung Long Laai, Punan Mahkam dan Punan Segah tentang Dukungan Pengelolaan Hutan Berkelanjutan dan Kemitraan Kehutanan. Rencana kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat PT Sumalindo Lestari Jaya IV yang ada dalam dokumen RKUPHHK-HA telah dijelaskan secara lengkap akan tetapi dalam dokumen RKT dan RO tahun 2018 tidak seluruhnya dapat diimplementasikan.
4.	4.3.4. Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat oleh pemegang izin yang tepat sasaran (D)	6	4	Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi oleh PT Sumalindo Lestari Jaya IV terhadap masyarakat sekitar adalah : 1. Dalam Realisasi PMDH PT Sumalindo Lestari Jaya IV Tahun 2018, sebesar 0 % (tidak ada kegiatan peningkatan ekonomi produktif, kegiatan berupa bantuan saja) 2. Pemanfaatan Tenaga Kerja Lokal (ada 29 orang dari 92 karyawan), atau sebesar 18,37 % 3. Pemanfaatan Kontraktor Lokal (ada 1 kontraktor berasal dari lokal semuanya), atau sebesar 100 %

No.	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				Nilai Implementasi peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi oleh PT Sumalindo Lestari Jaya IV sebesar: (0+ 18,37 + 100) % : 3 = **39,46 %** **(< 50 %)**
5.	4.3.5. Keberadaan dokumen/laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak (D)	6	6	PT Sumalindo Lestari Jaya IV memiliki bukti laporan / dokumen terkait pelaksa-naan distribusi manfaat kepada para pihak dalam hal ini Karyawan, Masyarakat (termasuk Kontraktor / Suplier) dan Pemerintah / Negara yang lengkap dan terdokumentasi dengan baik.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				**(24/27) x 100% = 88,89%**
Nilai Kinerja Indikator				**SEDANG**

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 IV memiliki sebagian mekanisme resolusi konflik namun belum lengkap tertuang dalam SOP Penyelesaian Konflik, Struktur Organisasi Tim Resolusi Konflik PT Sumalindo Lestari Jaya IV dan Kontribusi dan Tanggung Jawab Masyarakat dalam Nota Kesepahaman antara PT Sumalindo Tbk. dengan The Nature Conservancy (TNC) dan Badan Pengelola (BP) Hulu Segah tentang Program Kemitraan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan.
2.	4.4.2. Tersedia peta konflik (D)	6	6	PT Sumalindo Lestari Jaya IV memiliki dokumen terkait pemetaan konflik tertuang dalam Pemetaan Kasus/Potensi Konflik di areal PT SLJ IV, dokumen tersebut meliputi Identifikasi Potensi Konflik yang mungkin timbul, Alternatif Pencegahannya, Prioritas Tindakan dan Pemantauan/ Evaluasi terhadap Konflik serta terdapat dokumen Pemantauan Aktivitas Masyarakat dalam Konsesi IUPHHK-HA PT Sumalindo Lestari Jaya IV Tahun 2018. PT Sumalindo Lestari Jaya IV telah

No.	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				memiliki dokumen Pemetaan Resolusi Konflik yang mengacu pada 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.
3.	4.4.3. Adanya kelembagaan resolusi konflik yang didukung oleh para pihak (D)	6	4	PT Sumalindo Lestari Jaya IV memiliki Struktur Organisasi Tim Resolusi Konflik, Sumberdaya Manusia serta dilengkapi dengan Uraian Tugas dan Tanggung Jawab, dalam struktur organisasi tersebut mengikutsertakan Pihak Muspika, Aparat Pemerintah Desa dan Tokoh-tokoh masyarakat sekitar. Di kampung sekitar areal PT Sumalindo Lestari Jaya IV telah dibentuk Badan Pengelola Hulu Segah (BP Hulu Segah) pada tahun 2004, yakni suatu lembaga perwakilan dari masyarakat sekitar untuk penyelesaian sengketa dengan pihak perusahaan dan lembaga tersebut merupakan perpanjangan tangan dari 5 kampung sekitar (Kampung Long Pay, Long Laai, Long Oking, Long Ayap dan Long Ayan) yang dikelola oleh tokoh-tokoh masyarakat dengan mengangkat Ketua secara bergiliran setiap 2 tahun. Berdasarkan informasi dari Petugas Kelola Sosial dan wawancara dengan wakil masyarakat sekitar selama periode Penilikan ke-1 tidak terdapat konflik antara PT Sumalindo Lestari Jaya IV dengan Masyarakat. Sedangkan pendanaan untuk Penyelesaian Konflik PT Sumalindo Lestari Jaya IV belum mengalokasikan dana secara khusus untuk Penanganan Konflik.
4.	4.4.4. Ketersediaan dokumen proses penyelesaian konflik yang pernah terjadi (D)	6	4	PT Sumalindo Lestari Jaya IV telah menyusun Resolusi Konflik yang mengacu pada **Perdirjen PHPL No. P.5/PHPL/ UHP/PHPL.1/2/2016** tentang Pedoman Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik pada Pemegang Izin UPHHK, akan tetapi PT Sumalindo Lestari Jaya IV belum memiliki Laporan Terkait Resolusi Konflik yang disampaikan kepada Instansi terkait setiap 6 bulan sekali (sesuai Pasal 4 Perdirjen P.5 Tahun 2016)
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				**(20/24) x 100% = 83,33%**
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 IV telah memiliki PKB Periode 2016 – 2018 yang telah disahkan oleh Instansi Terkait dengan masa berlaku sampai 30 April 2018 dan telah dilakukan perpanjangan dengan PKB Periode Tahun 2019 – 2021, (namun Buku PKB tersebut belum tersedia di Base Camp PT SLJ IV), sebagai dasar hubungan industrial dengan karyawannya dan terdapat Serikat Pekerja sebagai perwakilan dari karyawan sebagai media untuk menyalurkan usulan atau keluhan kepada UM, terdapat contoh SPK Karyawan, serta contoh slip gaji karyawan terendah masih diatas UMK yang berlaku di Kab. Berau.
2.	4.5.2. Adanya rencana dan realisasi pengembangan kompetensi tenaga kerja (D)	6	6	PT Sumalindo Lestari Jaya IV memiliki mekanisme terkait Pelatihan karyawan tertuang dalam Peraturan Perusahaan Periode 2016 – 2018, Rencana dan Realisasi Pengembangan Kompetensi Tenaga Kerjanya PT Sumalindo Lestari Jaya IV pada tahun 2018 sebesar **100 %**. Sedang dalam pemenuhan GANIS PHPL, PT Sumalindo Lestari Jaya IV memiliki 20 orang GANIS PHPL terdiri dari Kurpet =1, Canhut = 4, Nenhut = 3, Binhut = 5 dan PKB-R = 7 (kartu SIM masih berlaku) dan **telah memenuhi** ketentuan Perdirjen PHPL No. P.16 tahun 2015 (ada kelebihan 2 orang Ganis PKB-R).
3.	4.5.3. Dokumen standar jenjang karir dan implementasinya (D)	6	4	PT Sumalindo Lestari Jaya IV memiliki dokumen terkait Standar Jenjang karir yang tertuang dalam PKB dan SOP terkait Jenjang Karier Karyawan, namun baru sebagian diimplementasikan dan terdapat SK Pengangkatan Karyawan akan tetapi tidak dilengkapi dengan proses penilaian karyawan. PT Sumalindo Lestari Jaya IV memiliki dokumen terkait Standar Jenjang karir namun kurang lengkap serta baru sebagian diimplementasikan.
4.	4.5.4.	6	6	PT Sumalindo Lestari Jaya IV memiliki dokumen terkait tunjangan kesejahteraan

No.	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Adanya dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan implementasinya. (D)			karyawan yang lengkap tertuang dalam Bab VI – Bab VIII (Pasal 35 – 71) PKB PT SLJ Global Tbk. Periode 2016 – 2018 dan telah dilakukan perpanjangan PKB Periode 2019 - 2021, dan telah implementasikan seluruhnya antara lain pembayaran gaji lancar setiap awal bulan, gaji karyawan diatas UMK yang berlaku, karyawan diikutkan Program BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan, terdapat fasilitas kesejahteraan karyawan seperti Klinik Perusahaan, sarana ibadah, sarana olah raga dan sarana hiburan (TV Umum). Hasil wawancara dengan beberapa karyawan diperoleh informasi bahwa PT Sumalindo Lestari Jaya IV telah memiliki dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan diimplementasikan seluruhnya terhadap karyawannya.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				**(20/24) x 100% = 83,33%**
Nilai Kinerja Indikator				**BAIK**

HASIL 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	Tersedia dokumen SK IUPHHK-HA yaitu berupa : Keputusan Menteri Kehutanan No. 582/Menhut-II/2009 tanggal 02 Oktober 2009 tentang Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam PT Sumalindo Lestari Jaya IV atas Areal Hutan Produksi seluas ± 63.550 Hektar di Provinsi Kalimantan Timur. SK IUPHHK-HA ditandatangani oleh Menteri Kehutanan H.M.S Kaban. Tersedia Peta Lampiran SK. IUPHHK berupa Peta Areal kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam PT Sumalindo Lestari Jaya IV (perpanjangan) Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur Luas ± 63.550 Ha, Skala Peta 1 : 250.000. Secara keseluruhan areal kerja IUPHHK-HA PT Sumalindo Lestari Jaya IV berada dalam kawasan hutan produksi sesuai dengan Peta RTRWP Kalimantan Timur.
2.	1.1.1.b. Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IIUPHHK).	M	Terdapat Surat perintah Pembayaran Iuran Hak Pengusahaan Hutan Alam (revisi) Nomor S.08/VI-BIKPHH/2010 tanggal 6 Januari 2010. Berdasarkan SPP IUPHHK-HA tersebut kewajiban pembayaran IIUPHHK-HA PT Sumalindo Lestari Jaya IV dijelaskan bahwa luas yang diperintahkan untuk dibayar sebesar ± 63.550 Hektar seperti berikut : 1. Luas Arel IUPHHK-HA : ± 63.550 Hektar 2. Provinsi : Kalimantan Timur 3. Kabupaten : Berau 4. Jangka Waktu (20 th+ 35 th) : 45 Tahun 5. Tarif IHPH/IIUPHHK-HA (20 th + 35 th) : Rp.30.000 6. Besarnya IIUPHHK-HA sesuai SPP No.S.117/VI-BPIKHH 7. Tanggal 29 Oktober 2009 yang harus dibayar sejumlah : Rp.4.289.625.000,- (Empat Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Sembilan Enam Ratus Dua Puluh Enam Juta Rupiah)

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			SPP IIUPHHK-HA ditanda tangani oleh Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Dr. Ir. Hadi Daryanto, D.E.A, dan dicap. Terdapat Bukti Setor yaitu berupa : - Bukti Setor IIUPHHK PT Sumalindo Lestari Jaya IV tanggal 31 Maret 2010 dari HSBC Ref No. 001138 senilai Rp 1.072.406.250,- - Bukti Setor IIUPHHK PT Sumalindo Lestari Jaya IV tanggal 10 Juni 2010 dari HSBC Ref No 001314 senilai Rp 1.608.600.000,- - Bukti Setor IIUPHHK PT Sumalindo Lestari Jaya IV tanggal 16 Juli 2010 dari HSBC Ref No 0001223 senilai Rp 1.608.618.750,- Berdasarkan 3 (tiga) Bukti setor tersebut maka total pembayaran IIUPHHK-HA adalah sejumlah Rp. 4.289.625.000,- (empat milyar dua ratus delapan puluh sembilanjuta enam ratus dua puluh limaribu rupiah), sesuai dengan SPP.
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 IV 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 (RKTUPHHK-HA / Bagan Kerja / RTT) disahkan oleh yang berwenang

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
4.	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 *self approval.* c) Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut.	M	- Terdapat dokumen Revisi RKUPHHK-HA pada Hutan Produksi Berbasis Inventarisasi Hutan menyeluruh Berkala (IHMB) Periode Tahun 2013 – 2022, PT Sumalindo Lestari Jaya IV. Dokumen Revisi RKUPHHK-HA telah disahkan sesuai SK. No. SK.888/Menlhk-PHPL/UHP/ PHPL.1/3/2016 tanggal 03 Maret 2016 tentang Persetujuan Revisi RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode Tahun 2013 – 2022 atas nama PT Sumalindo Lestari Jaya IV Provinsi Kalimantan Timur. Dokumen Revisi RKUPHHK-HA PT Sumalindo Lestari Jaya IV dilampiri Peta Rencana Kerja berskala 1 : 50.000 yang telah dinilai dan disetujui oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari atas nama Menteri Kehutanan Dr. Ir. Ida Bagus Putera Parthama, M. Sc. NIP 19590502 198603 1 001, pada masing-masing blok RKT (2013 – 2022) dicap

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			Kementerian Kehutanan. Revisi RKUPHHK-HA PT Sumalindo Lestari Jaya IV dikarenakan adanya perubahan tata ruang yang tertuang dalam peta penunjukan kawaan hutan sesuai SK Menteri Kehutanan No. 718/Menhut-II/2014 tentang Peta Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan TImur dan Kalimantan Utara yang menyebabkan luasan areal efektif menjadi berubah . - Terdapat dokumen RKTUPHHK-HA PT. Sumalindo Lestari Jaya IV Tahun 2018 beserta lampirannya yang telah disahkan secara self approval oleh Direktur Utama PT Sumalindo Lestari Jaya IV melalui SK No. 003/SLJ/Kpts/RKT/DIR/AS/SMD/II/2018 tanggal 23 Februari 2018 dan dilampiri 3 peta yaitu Peta RKTUPHHK-HA Tahun 2018 Skala 1 : 50.000, Peta Rencana Pembuatan Jalan Angkutan Kayu (PWH) Skala 1 : 25.000 dan Peta Penetapan Lokasi TPK Hutan Skala 1 : 25.000. - Terdapat dokumen RKTUPHHK-HA PT.Sumalindo Lestari Jaya IV Tahun 2019 beserta lampirannya yang telah disahkan secara *self approval* oleh Direktur Utama PT Sumalindo Lestari Jaya IV melalui SK No. 003/SLJ/Kpts/RKT/DIR/AS/SMD/II/2019 tanggal 15 Februari 2019 dan dilampiri 3 peta yaitu Peta RKTUPHHK-HA Tahun 2019 Skala 1 : 50.000, Peta Rencana Pembuatan Jalan Angkutan Kayu (PWH) Skala 1 : 25.000 dan Peta Penetapan Lokasi TPK Hutan Skala 1 : 25.000. - Terdapat Ganis Canhut atas nama Arif, No. Reg. 01418-11/CANHUT/XX/2014 berlaku sampai dengan 10 Maret 2020 yang telah membuat Peta RKTUPHHK-HA skala 1 : 50.000.
5.	2.1.1.b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan	M	Pada periode audit dapat diverifikasi bahwa PTSumalindo Lestari Jaya IV memiliki Peta RKTUPHHK-HA tahun 2018 dan tahun 2019 yang memuat areal-areal yang tidak boleh ditebang. Areal tersebut tergambar dengan jelas pada peta yaitu berupa : - Buffer Zone Hutan Lindung - Zona Konservasi - Sempadan Sungai - Kawasan Perlindungan Satwa Liar (KPSL) - Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah (KPPN) - Petak Ukur Permanen (PUP) - Kebun Benih (KB) Hasil pemeriksaan lapangan diperoleh bukti adanya penandaan baik berupa plang, cat dan

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			rintisandi Kawasan Lindung antara lain : - Anak Sungai Sepeti pada koordinat N 02^0 10' 23,53" E 116^0 51' 14,37" - Sempadan Sungai Kehling pada koordinat N 02^0 08' 09,69" E 116^0 51' 13,52" - Sempadan Sungai Lesam pada koordinat N 02^0 11' 29,24" E 116048' 48,05" - Sempadan Sungai Kehling pada koordinat N 02°51' 13,70" E 1160 51' 13,70" - Buffer Zone Gunung Kujo pada koordinat N $02^0$13' 11" E $116^0$49' 18"

6.	2.1.1.c.
	Penandaan lokasi blok tebangan/blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan
		M	- Terdapat dokumen RKTUPHHK-HA PT. Sumalindo Lestari Jaya IV Tahun 2018 beserta lampirannya yang telah disahkan secara *self approval* oleh Direktur Utama PT Sumalindo Lestari Jaya IV melalui SK No. 003/SLJ/Kpts/ RKT/DIR/AS/SMD/II/2018 tanggal 23 Februari 2018 dan dilampiri Peta RKTUPHHK-HA Tahun 2018 Skala 1 : 50.000,
			- Terdapat dokumen RKTUPHHK-HA PT.Sumalindo Lestari Jaya IV Tahun 2019 beserta lampirannya yang telah disahkan secara *self approval* oleh Direktur Utama PT Sumalindo Lestari Jaya IV melalui SK No. 003/SLJ/Kpts/RKT/DIR/AS/SMD/II/2019 tanggal 15 Februari 2019 dan dilampiri Peta RKTUPHHK-HA Tahun 2019 Skala 1 : 50.000.
			- Pada Peta Lampiran RKTUPHHK-HA PT Sumalindo Lestari Jaya IV tahun 2018 dan tahun 2019 skala 1 : 50.000 yang sah terdapat penandaan blok dan batas RKTUPHHK-HA dan petak tebangan yang disahkan dengan stempel/cap perusahaan (self approval)
			- Hasil pengamatan lapangan batas blok dan petak yang jelas yaitu :
			  - Plang RKT 2018 pada koordinat 02°08'49,70''LU dan 116°50'53,20''BT.
			  - Batas Petak 08/11 RKT 2019 pada koordinat 02°10'18,94''LU dan 116°51'51,69''BT
			  - Batas Petak 08/09 RKT 2019 pada koordinat 02°10'23,47''LU dan 116°51'14,76''BT
			  - Batas Petak 14/10 RKT 2019 pada koordinat 02°09'21,05''LU dan 116°50'57,85''BT
			  - Batas Petak 02/Luar Blok RKT 2018 pada koordinat 02°08'49,70''LU dan 116°50'53,20''BT
			  - Batas Petak 16/15 RKT 2018 pada koordinat 02°07'49,76''LU dan 116°51'05,19''BT

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

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
7.	2.2.1.a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya	M	PT Sumalindo Lestari Jaya IV telah memiliki dokumen Revisi RKUPHHK-HA berbasis IHMB untuk jangka waktu 10 tahun (2013–2022) sesuai SK No. SK. 888/Menlhk-PHPL/UHP/PHPL.1/3/2016 tanggal 03 Maret 2016 dilampiri dengan Lampiran Peta skala 1 : 100.000 yang telah disetujui oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari atas nama Menteri Kehutanan ditandatangani dan distempel tanggal 03 Maret 2016.
8.	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	PT Sumalindo Lestari Jaya IV merupakan pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam (IUPHHK-HA) yang menerapkan sistem silvikultur Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI) sehingga tidak menerapkan sistem silvikultur Tebang Habis Permudaan Buatan (THPB) yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri (IUPHHK-HT), sehingga untuk verifier 2.2.1.b. tidak dapat diterapkan

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
9.	3.1.1. Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang	M	Selama periode penilikan 1 (Mei 2018 – Maret 2019) PT Sumalindo Lestari Jaya IV telah menerbitkan 25 LHP, 6 LHP diantaranya berasal dari kegiatan PWH. Jumlah seluruh kayu bulat yang di LHP kan pada periode tersebut yaitu 8.740 batang setara dengan volume 45.707,90 m3. LHP dibuat oleh petugas yang berwenang berdasarkan SK Direktur Utama PT SLJ Global Tbk No. 004/SLJ/Kpts/DIR/AS/SMD/II/2019 tanggal 25 Februari 2019 tentang Pengangkatan Petugas Pembuat LHP Pada IUPHHK-HA PT Sumalindo Lestari Jaya IV Wilayah Kabupaten Berau. Berdasarkan SK Petugas Pembuat LHP untuk lokasi TPn Blok RKT 2019 dan atau TPK Hutan Km 35 adalah Joni Dama (Reg. No. 00924-11/PKB-R/XX/2012). Untuk lokasi TPn Blok RKT 2018 dan atau TPK Hutan Km 35 adalah Saikul Bakrul Amin (Reg. No. 01697-11/PKB-R/XX/2014). Uji petik kesesuaian fisik dan dokumen di lakukan di 2 tempat yaitu : 1. Di TPK Hutan Km 35 pada koordinat . Di lokasi

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			ini terdapat stok kayu bulat sebanyak 128 batang. Oleh karena itu jumlah sampel yang uji petik berjumlah 100 batang. Berdasarkan hasil uji petik diketahui terdapat perbedaan volume hasil pengukuran dengan dokumen LHP sebesar 1,90 % dan tidak terdapat perbedaan jenis. 2. Di TPK Antara Logpond Segah pada koordinat . Di lokasi ini terdapat stok kayu bulat sebanyak 307 batang. Oleh karena itu jumlah sampel yang uji petik berjumlah 100 batang. Berdasarkan hasil uji petik diketahui terdapat perbedaan volume hasil pengukuran dengan dokumen LHP sebesar 1,75 % dan tidak terdapat perbedaan jenis. Uji petik asal usul kayu dimulai di Logpond Km 0 Segah dengan mengambil 5 batang kayu bulat yang berada di tumpukan. Hasil pengecekan LHP ternyata kayu tersebut berasal dari LHP No. 2 bulan April 2019 berasal dari Petak 08 RKT Tahun 2019. Kemudian dilakukan pencarian tonggak di lapangan dengan bantuan Peta Realisasi Tebangan skala 1 : 2.000. Hasil uji petik menunjukan bahwa nomor batang di LHP dapat ditemukan di lapangan.

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
10.	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 industry primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar	M	1. PT Sumalindo Lestari Jaya IV telah menetapkan TPK Hutan pada RKT 2018 Lokasi TPK Hutan berdasarkan SK Direksi No. 340/ SLJ/Kpts/AS/ SMD/XII/2016 tanggal 26 Desember 2016 dengan kapasitas 7.500 M3 pada koordinat N 02º 10’ 22,60” dan E 116º52’ 20,30” 2. PT Sumalindo Lestari Jaya IV telah menetapkan TPK Antara melalui melelui SK Direksi No. 005/SLJ/Kpts/DIR/AS/SMD/III/2017 tanggal 29 Maret 2017, yang secara rinci sebagai berikut : a. TPK Antara 1 KM 0 di Tepi Sungai Segah, seluas ± 2 Ha (kapasitas ± 12.000 M3) yang terletak di koordinat $02^0$11’16,7 LU ; 117^0 07’ 19,8’’ BT; b. TPK Antara 2 di tepi Sungai Segah Kampung Labanan Jaya seluas ± 2 Ha (kapasitas ± 8.000 M3 terletak di koordinat 02^0 04’ 55,4’’ LU ; 117^0 18’ 33,77’’ BT Selama periode penilikan 1 telah diterbitkan SKSHHK sebagai berikut : - SKSHHK Logging dari TPK Hutan Km 35 – TPK Antara Km 0) sebanyak 1.042 set untuk 8.706

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			batang kayu bulat dengan volume 46.588,93 M3. - SKSHHK Kapal dari TPK Antara Km 0 – Industri sebanyak 13 set untuk 5.385 batang kayu bulat dengan volume 28.161,35 M3. - SKSHHK Kapal dari TPK Antara Km 0 – Labanan sebanyak 7 set untuk 2.616 batang kayu bulat dengan volume 14.807,93 M3. - SKSHHK Kapal dari TPK Antara Labanan – Industri sebanyak 5 set untuk 2.877 batang kayu bulat dengan volume 15.557,31 M3. SKSHHK diterbitkan oleh petugas berwenang sesuai Surat Keputusan Direktur Utama PT SLJ Global Tbk No. 015/SLJ/Kpts/DIR/AS/SMD/XII/2018 tanggal 26 Desember 2018 tentang Perpanjangan Penertapan Petugas Penerbit Dokuman SKSHHK secara *Self Approval* an. Djoni Harto. Berlaku sampai dengan 28 Desember 2021

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

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
11.	3.1.3.a. Tanda-tanda PUHH/barcode pada kayu bulat dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak	M	Berdasarkan pengecekan di lapangan pada Petak Tebangan RKTUPHHK-HA Tahun 2018 dan Tahun 2019, TPn, TPK Hutan KM 35, dan TPK Antara KM 0 serta penjelasan petugas TUK Djoni Harto dapat diketahui terdapat penandaan berupa : 1. Label ekolin warna merah (ditempel saat kegiatan ITSP) menempel pada tunggak kayu dan bontos kayu berisi informasi identitas kayu diantaranya : a. Nama Perusahaan b. Tahun RKT c. Nomor Petak d. Nomor Pohon e. Jenis pohon f. Diameter 2. Label warna hijau pada kayu bulat terdapat identitas berupa terbuat dari plastik yang menempel di bagian bontos kayu. Label ini hanya dipasang pada batang kayu PT Sumalindo Lestari Jaya IV di Wilayah Kabupaten Berau. Pada label identitas tersebut ditulis mengenai : a. Nama Perusahaan b. Nomor urut batang yang ditebang c. Nomor petak dan nomor pohon d. Jenis pohon / kayu e. Panjang

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			f. Diameter rata-rata Label warna kuning label id barcode pada ditempelkan di bontos kayu. Semua batang kayu ditempel barcode warna kuning terdapat logo Tanda V-Legal dan nomor sertifikat PHPL PT Sumalindo Lestari Jaya IV. Hasil pengecekan lapangan diketahui bahwa identitas kayu bulat sama dengan yang menempel di tunggul.
12.	3.1.3.b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin	M	PT Sumalindo Lestari Jaya IV memiliki SOP Pengukuran, Penentuan Kualitas dan Penandaan Kayu (SOP No. LOG-03/P-01-01 tanggal 30 Januari 2015) dan SOP Lacak Balak/ Chain Of Custody (SOP No. LOG-03/P-02-02 tanggal 03 Februari 2016) yang disusun dan dilaksanakan untuk penatausahaan hasil hutan kayu. Penandaan kayu diterapkan secara konsisten oleh PT Sumalindo Lestari Jaya IV dan dituangkan ke dalam SOP tersebut. Dengan demikian, diketahui bahwaPT Sumalindo Lestari Jaya IV memiliki sistem yang memungkinkan penelusuran kayu/ lacak balak dimana telah dilakukan pada verifier 3.1.1. dan 3.1.3.a.

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

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
13.	3.1.4. Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman	M	Selama periode penilikan 1 PT Sumalindo Lestari Jaya IV memiliki arsip SKSHHK yang diterbitkan sebagai berikut : - SKSHHK Logging dari TPK Hutan Km 35 – TPK Antara Km 0) sebanyak 1.042 set untuk 8.706 batang kayu bulat dengan volume 46.588,93 M3. - SKSHHK Kapal dari TPK Antara Km 0 – Industri sebanyak 13 set untuk 5.385 batang kayu bulat dengan volume 28.161,35 M3. - SKSHHK Kapal dari TPK Antara Km 0 – Labanan sebanyak 7 set untuk 2.616 batang kayu bulat dengan volume 14.807,93 M3. - SKSHHK Kapal dari TPK Antara Labanan – Industri sebanyak 5 set untuk 2.877 batang kayu bulat dengan volume 15.557,31 M3. SKSHHK diterbitkan oleh petugas berwenang sesuai Surat Keputusan Direktur Utama PT SLJ Global Tbk No. 015/SLJ/Kpts/DIR/AS/SMD/XII/2018 tanggal 26 Desember 2018 tentang Perpanjangan Penertapan Petugas Penerbit Dokuman SKSHHK

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			secara *Self Approval* an. Djoni Harto. Berlaku sampai dengan 28 Desember 2021. Tersedia dokumen Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh Pejabat Penerbit Surat Keterangan Sahnya kayu Bulat (P2SKSKB).

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
14.	3.2.1.a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan	M	Selama periode penilikan 1 (Mei 2018 – Maret 2019) PT Sumalindo Lestari Jaya IV telah menerbitkan 25 LHP, 6 LHP diantaranya berasal dari kegiatan PWH. Jumlah seluruh kayu bulat yang di LHP kan pada periode tersebut yaitu 8.740 batang setara dengan volume 45.707,90 m3. Dari kayu bulat yang telah di LHP kan terdapat SPP PSDH sebesar Rp 3.633.209.450 dan SPP DR sebesar $ 743.794,73.
15.	3.2.1.b. Bukti setor DR dan atau PSDH	M	Dari kayu bulat yang telah di LHP kan terdapat SPP PSDH sebesar Rp 3.633.209.450 dan SPP DR sebesar Rp. Dari SPP tersebut telah dibayarkan PSDH sebesar dan DR sebesar $ 743.794,73.
16.	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.	M	PT Sumalindo Lestari Jaya IV telah melakukan pelunasan pembayaran DR dan/atau PSDH sesuai dengan dokumen tagihan PNBP yang diterbitkan. Data yang tercantum dalam dokumen telah sesuai dengan tarif yang berlaku untuk wilayah Kalimantan. Berdasarkan telaah dokumen diketahui bahwa besarnya tagihan tersebut didasarkan atas: 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P. 71/MENLHK/SETJEN/PHL.3/ 8/2016 2. Peraturan Menteri Kehutanan NomorP.68/Menhut-II/2014 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014

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
17.	3.3.1.. Dokumen PKAPT	M	PT Sumalindo Lestari Jaya IV telah memiliki dokumen pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT) yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Republik Indonesia berdasarkan Surat Nomor : 55/SIPT/PKAPT/03/2018, tanggal 16 Maret 2018 dengan diakuinya PT Sumalindo Lestari Jaya IV sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT) No. 17.01.1.00052 dengan masa berlaku sampai dengan 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
18.	3.3.2. Dokumen yang menunjukkan identitas kapal	M	Selama periode penilikan 1 terdapat arsip dokumen Surat Persetujuan Berlayar untuk Kapal pengangkut kayu bulat oleh PT Sumalindo Lestari Jaya IV. Pengangkutan dilakukani 12 kali dan keseluruhan-nya adalah kapal berbendera Indonesia.

Indikator 3.4.1 : Implementasi Tanda V-Legal

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
19.	3.4.1. Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	M	PT Sumalindo Lestari Jaya V telah memenuhi kriteria, indikator 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 penilkan 1 PT Sumalindo Lestari Jaya IV menggunakan Tanda V Legal pada dokumen SKSHHK sesuai dengan ketentuan. Di bawah Tanda V Legal terdapat tulisan 001.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
20.	4.1.1. Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL/RKL-RPL	M	Terdapat dokumen AMDAL yang lengkap dengan lampirannya dan telah disetujui oleh Komisi Pusat Amdal Departemen Kehutanan Nomor 105/DJ-VI/PA/92 tanggal 9 Januari 1992 dan / RKL-RPL disetujui oleh Komisi Pusat Amdal dengan surat nomor 85/DJ-VI/AMDAL/1994 tanggal 11 Agustus 1994.

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
22.	4.1.2.a. Dokumen RKL dan RPL	M	PT Sumalindo Lestari Jaya IV memiliki Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL). Dokumen RKL dan RPL yang disusun sendiri oleh PT Sumalindo Lestari Jaya IV yang sekaligus sebagai penanggungjawab dan pemrakarsa kegiatan pengelolaan lingkungan yang direncanakan. Penyusunan ini dilaksanakan pada bulan Juni tahun 1994 dan telah disetujui oleh Komisi Pusat Amdal dengan surat nomor 85/DJ-VI/AMDAL/1994 tanggal 11 Agustus 1994 dan ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam dan distempel. Dalam dokumen RKL dan RPL komponen yang dikelola dan dipantau mengacu dokumen AMDAL sebagai berikut : • Kawasan Lindung meliputi - Sempadan Sungai dan sekitar mata air seluas 2.229 Ha - Buffer zone hutan lindung dan batas HPH seluas 9.375 Ha - Koridor Satwa seluas 320 Ha - Areal Konservasi Plasma Nutfah (KPPN) seluas 300 Ha - Plot Permanen/Kebun Benih seluas700 Ha • Areal Efektif untuk Produksi seluas 51.642 Ha
23.	4.1.2.b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan	M	Terdapat dokumen Laporan Pelaksanaan Pengelolaaan dan Pemantauan Lingkungan

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial		Semester I (Januari – Juni 2018). Dokumen ditanda tangani oleh Kepala Divisi Natural Forest Management PT Sumalindo Lestari Jaya IV. Laporan disampaikan ke Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dan diterima tanggal 18 Juli 2018, ke Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur Hidup tanggal 13 Juli 2018. Terdapat dokumen Laporan Kegiatan Pengelolaaan dan Pemantauan Lingkungan Semester II (Juli – Desember 2018). Dokumen ditanda tangani oleh Kepala Divisi Natural Forest Management PT Sumalindo Lestari Jaya IV. Laporan disampaikan ke Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur Hidup tanggal 27 Januari 2019. Hasil pengamatan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dijumpai penandaan sempadan sungai, - Anak Sungai Sepeti pada koordinat N 02^0 10' 23,53" E 116^0 51' 14,37" - Sempadan Sungai Kehling pada koordinat N 02^0 08' 09,69" E 116^0 51' 13,52" - Sempadan Sungai Lesam pada koordinat N 02^0 11' 29,24" E $116^0$48' 48,05"

PRINSIP 5 : Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan

Indikator 5.1.1 : Prosedur dan implementasi K3

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
23.	5.1.1.a. Pedoman / prosedur K3	M	PT Sumalindo Lestari Jaya IV telah memiliki prosedur yang lengkap terkait K3 berjumlah 12 SOP, terdapat Struktur Organisasi P2K3 yang telah disahkan melalui Pengesahan P2K3 oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur melalui Surat Keputusan No. KEP. 566/415/P2K3/PPK/DTKT/2019 tanggal 22 Februari 2019 tentang Pengesahan Panitia Pembina Keselamatyan dan Kesehatan kerja (P2K3) PT SLJ Global Tbk Group IUPHHK-HA.
24.	5.1.1.b. Ketersediaan Peralatan K3	M	PT Sumalindo Lestari Jaya IV telah memiliki peralatan K3 yang masih dapat digunakan dan dalam kondisi baik atau tidak kadaluarsa.
25.	5.1.1.c. Catatan Kecelakaan Kerja	M	Selama periode Penilikan 1 terdapat 6 (enam) kejadian kecelakaan kerja di PT Sumalindo Lestari Jaya IV. Hasil telaah Laporan dan wawancara dengan Roby (Manti Kesehatan di Klinik) didaapat informasi bahwa sebagian ditangani di Klinik PT Sumalindo Lestari Jaya IV dan sebagian dibawa ke Puskesmas Segah.

Indikator 5.2.1 : Kebebasan berserikat bagi pekerja

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
26.	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 IV 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: 170/SLJ/LD/SMD/RG/IV/2019 tanggal 03 April 2019 tentang Pengukuhan Pimpinan Serikat Pekerja Perkayuan dan Perhutanan Indonesia (Kahutindo) Bisnis Unit Logging dengan susunan pengurus periode 2019-2021 sebagai berikut: - Ketua : Albert Antonius - Wakil Ketua : Obet Nego Ranta - Sekretaris :Nurma Susanti - Bendara : Dian Setiawati - Bidang Pembinaan : Suprihatin Sam Putra - Bidang Pengaduan/Hukum : Alfrits Ch. A. Disamping itu, terdapat bukti adanya kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Hal ini terdapat dalam Perjanjian Kerjasama Bersama (PKB) PT SLJ Global Tbk Periode 2019 - 2021 Pasal 9 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
27.	5.2.2. Ketersediaan dokumen KKB atau PP	M	Terdapat Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara perusahaan PT Sumalindo Lestari Jaya Global Tbk dengan Serikat Pekerja Kahutindo PT Sumalindo Lestari Jaya Tbk Periode 2019 – 2021 yang telah dibuat dan ditandatangani oleh Adib Manani (Wakil Pengusaha) dan Sabrianto (Ketua Organisasi Pekerja) pada 9 Mei 2019. Terdapat

			Keputusan Kepala Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur No. Kep.560/1382/B.PHI & Jamsostek/2019 tanggal 22 Mei 2019 tentang Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Antara PT SLJ Global Tbk dengan Serikat Pekerja Perkayuan Perhutanan dan Umum Seluruh Indonesia. Surat Keputusan ditandatangani oleh H. Abu Helmi, SE. M.Si. NIP. 19620407 198811 1 011.

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

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
28.	5.2.3. Pekerja yang masih di bawah umur	M	Terdapat daftar karyawan PT Sumalindo Lestari Jaya IV. Jumlah karyawan pada bulan April 2019 sebanyak 146 orang. Karyawan termuda yaitu Ari Saputra lahir di Samarinda pada 16 September 2000, saat ini berumur 18 tahun 8 bulan. Terdaftar pertama kali masuk kerja pada 1 Oktober 2018.

RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL

NILAI AKHIR KINERJA PHPL PT SUMALINDO LESTARI JAYA IV

No.	Indikator	Nilai Kinerja Indikator	Nilai Kematangan/ Bobot Indikator	Nilai Kinerja Maksimal Indikator
1.	1.1	Baik	3	3
2.	1.2	Baik	3	3
3.	1.3	Baik	3	3
4.	1.4	Sedang	2	3
5.	1.5	Baik	3	3
6.	2.1	Baik	3	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	Baik	3	3
15.	3.4	Baik	3	3
16.	3.5	Baik	3	3
17.	3.6	Baik	3	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			64	66
NILAI KINERJA AKHIR			**96,97%**	**BAIK**

Samarinda, 14 Juni 2019
LPPHPL PT Trustindo Prima Karya

Trustindo Certification

Ir Kurnia
Direktur