RESUME HASIL *REMOTE AUDIT* PENILAIAN KINERJA PHPL
PENILIKAN KE-2 S-PHPL
PADA IUPHHK-HA PT SUMALINDO LESTARI JAYA IV DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TANGGAL 29 Juni – 3 Juli 2020

1. IDENTITAS LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (LPPHPL)

a.	Nama LPPHPL	:	PT Trustindo Prima Karya
b.	Alamat Kantor	:	Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt. 1 Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda Telpon 0541-747798
c.	Email	:	trustindoprimakarya@gmail.com
d.	Akreditasi KAN sebagai LPPHPL	:	Sertifikat Akreditasi register nomor LPPHPL-019-IDN untuk masa berlaku 27 September 2016 s.d. 26 September 2020.
e.	Penetapan sebagai LPI	:	SK Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.5237/Menlhk/ PHPL/UHP/HPL.1/10/2016 Tanggal 18 Oktober 2016
f.	Penanggung Jawab Kegiatan	:	Ir. Kurnia, IPU
g.	Tim Pengambil Keputusan		1. Ir Kurnia, IPU (Ketua) 2. Ir Rudy Setyawan (Anggota)
h.	Tim Audit	:	

No.	Nama	Fungsi / Jabatan
1.	Ir Wasis Kuncoro	Auditor PHPL Sosial merangkap Ketua Tim Audit
2.	Amin Pujiyanto, S.Hut	Auditor PHPL Prasyarat
3.	Suharyo Widyatmojo, S.Hut	Auditor PHPL Produksi & VLK Hutan
4.	Hartati Saat, S.Si	Auditor PHPL Ekologi

2. IDENTITAS PEMEGANG IZIN / AUDITEE

a.	Nama Unit Manajemen	:	PT Sumalindo Lestari Jaya IV
b.	Alamat Kantor	:	Jl Dr Cipto Mangun Kusumo, Sengkotek Loa Janan Ilir, Samarinda
c.	Email	:	uun.rj@sljglobal.com
d,	Jenis Izin Usaha	:	Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam (IUPHHK-HA)
e.	SK IUPHHK-HA	:	SK Menteri Kehutanan RI No. 582/Menhut-II/2009 Tanggal 2 Oktober 2009
f.	Luas dan Lokasi Areal IUPHHK-HA	:	63.550 Hektar di Kab. Berau Prov. Kalimantan Timur
g.	Pengurus Badan Usaha	:	- Presiden Komisaris : Wijiasih Cahyasari - Komisaris : Kadaryanto - Komisaris Independen : Tonny Hendratono, Amiruddin Arris - Direktur Utama : Amir Sunarko - Wakil Presiden Direktur : David - Direktur : Rudi Gunawan
h.	*MR* Audit Penilikan Ke-2	:	Ir. Uun Roudhotul Jannah

3. RINGKASAN TAHAPAN

Tempat virtual (*room*) untuk pelaksanaan *remote audit* penilikan ke-2 (kedua) S-PHPL PT Sumalindo Lestari Jaya IV menggunakan aplikasi ZOOM dengan *Meeting* ID : 281 548 9515 dan password : samarinda1, dengan hasil sebagai berikut :

NO.	TAHAPAN	WAKTU DAN ZOOM *ROOM*	RINGKASAN CATATAN KEGIATAN
1.	Koordinasi dengan instansi Kehutanan SEBELUM penilaian	29 Juni 2020 Room Utama	a. Dipimpin oleh Lead Auditor, menyampaikan dan/ atau mengkonfirmasikan perihal : • Perkenalan Tim Audit sekaligus memastikan telah sesuai dengan personel Tim Audit sesuai surat pengantar dari Direktur UHP. • Menyampaikan maksud, tujuan, metode dan hasil (out put) kegiatan penilaian serta memintakan dukungan dan masukannya. b. Rapat koordinasi dihadiri oleh : 1) Syariful Ahyar (Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan Timur). 2) Roni Saefullah (BPHP Wilayah XI Samarinda) c. Acara pertemuan koordinasi direkam (recording) dan absen secara elektronik.
2.	Pertemuan Pembukaan	29 Juni 2020 Room Utama	a. Dipimpin oleh Lead Auditor, menyampaikan dan/ atau mengkonfirmasikan perihal : • Perkenalan Tim Audit. • Penjelasan tentang tujuan audit, standar PHPL yang digunakan dan cara kerja remote audit, serta

NO.	TAHAPAN	WAKTU DAN ZOOM *ROOM*	RINGKASAN CATATAN KEGIATAN
			kriteria temuan audit. • Konfirmasi terkait permintaan data audit dan personil pendamping, protokol Covid-19, kerahasiaan, penyampaian kesimpulan audit dan tindak lanjutnya. b. Acara pertemuan pembukaan direkam (*recording*) dan absen secara elektronik.
3.	Verifikasi Dokumen dan Lapangan	Room 1 Room 2 Room 3 Room 4 29 Juni - 2 Juli 2020	a. Ruang lingkup penilaian mencakup : 1) Kinerja PHPL pada IUPHHK-HA dengan menggunakan verifier dan indikator pada kriteria prasyarat, produksi, ekologi dan sosial sesuai L-1.1 Perdirjen PHPL No. P.14/SET/PHPL/4/ 2016. 2) Verifikasi legalitas kayu pada IUPHHK-HA dengan menggunakan verifier sesuai L-2.1 Perdirjen PHPL No. P.14/SET/PHPL/4/2016 b. Pelaksanaan verifikasi oleh setiap auditor dilakukan secara terpisah, menggunakan room yang berbeda : 1) Room 1 untuk kriteria prasyarat. 2) Room 2 untuk kriteria produksi dan VLK Hutan. 3) Room 3 untuk kriteria ekologi. 4) Room 4 untuk kriteria sosial. c. Tehnik verifikasi dilakukan dengan cara : 1) tinjauan dan permintaan penjelasan personel UM (auditi) terhadap dokumen dan laporan kegiatan UM pada rentang 1 (satu) tahun terakhir 2) pemeriksaan lapangan dilakukan melalui : a) permintaan foto (JPG atau JPEG) atau video (MP4) lokasi/hasil kegiatan/fungsi alat. b) permintaan isian quesioner atau tabel pengukuran uji petik / pengolahan data sesuai form yang diberikan auditor. d. Hasil verifikasi dan justifikasi penilaian pada setiap verifier dicatat menggunakan checklist (form FPHPL-12 Rev. M). e. Proses verifikasi oleh setiap auditor direkam (recording).
4.	Pertemuan Penutupan	3 Juli 2020 Room Utama	a. Dipimpin oleh Lead Auditor, menyampaikan dan/ atau mengkonfirmasikan perihal : 1) Hasil penilaian verifier dan indikator pada kriteria penilaian kinerja PHPL dan pemenuhan standar VLK. 2) Kesimpulan audit berupa nilai sementara kinerja PHPL.

NO.	TAHAPAN	WAKTU DAN ZOOM *ROOM*	RINGKASAN CATATAN KEGIATAN
			3) Penerbitan LKS dan batas waktu penyelesaianya. 4) Tahapan kegiatan selanjutnya setelah proses audit dan pemberian kesempatan banding apabila hasil keputusan Penilikan Ke-2 dari LPPHPL PT Trustindo Prima Karya tidak dapat diterima. b. Acara pertemuan penutupan direkam (*recording*) dan absensi secara elektronik.
5.	Koordinasi dengan instansi Kehutanan SETELAH penilaian	3 Juli 2020 Room Utama	a. Dipimpin oleh Lead Auditor, menyampaikan dan/ atau mengkonfirmasikan perihal : 1) Berlangsungnya proses remote audit dengan unit manajemen. 2) Hasil verifikasi terhadap saran/masukan yang disampaikan saat koordinasi awal. 3) Hasil sementara penilaian kinerja PHPL dan VLK pada proses Penilikan Ke-2 PHPL pada IUPHHK-HA PT Sumalindo Lestari Jaya IV. b. Rapat koordinasi dihadiri oleh : 1) Syariful Ahyar (Dinas Kehutanan Prov. Kaltim). 2) Roni Saefullah (BPHP Wilayah XI Samarinda) c. Acara pertemuan koordinasi direkam (recording) dan absensi secara elektronik.
6.	Pengambilan Keputusan	Samarinda 14 Juli 2020	1. Rapat tinjauan laporan audit Penilikan Ke-2 S-PHPL pada PT Sumalindo Lestari Jaya IV dilakukan pada tanggal 11 Juli 2020 secara virtual (recording dan absensi elektronik). 2. PT Sumalindo Lestari Jaya IV dinyatakan LULUS standar penilaian kinerja PHPL pada IUPHHK-HA sesuai keputusan audit Penilikan Ke-2 yang dibuat oleh Pengambil Keputusan LPPHPL PT Trustindo Prima Karya No. 16/SPHPL-SLJ-IV/P2/07.2020 Tanggal 14 Juli 2020.

4. RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL

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, Pedoman TBT, Buku TBT, Peta TBT, BATB) (CD)	3	Baik	PT Sumalindo Lestari Jaya IV telah memiliki dokumen legalitas berupa SK IUPHHK-HA yaitu SK Menhut 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, Akta Pendirian oleh Notaris Ny. Rukmasanti Hardjasatya, SH No, 10 tanggal 27 Januari 1980, Akta Perubahan terakhir No. 12 tanggal 13 Oktober 2017 oleh Notaris Rismalena Kasri, SH, 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, NPWP No. 01.001.872.9-722.001, Surat Keterangan Terdaftar dari Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI No. PEM-05871/WPJ.14/KP.0203/2013 tanggal 22 Juli 2013, NPWP atas nama PT. SLJ Global Tbk No. 01.001.872.9-722.001, TDP No. 17.01.1.16.00836, Izin Usaha Tetap dari Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 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. Dokumen administrasi tata batas yang tersedia meliputi 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.
2	1.1.2. Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB) (D)	2	Sedang	Realisasi penataan batas yang dilakukan PT Sumalindo Lestari Jaya IV belum temu gelang. Penataan batas terealisasi sepanjang 132.777,17 m dari rencana sepanjang 183.916,32 m atau terealisasi sebesar 72,19 %.
3	1.1.3. Pengakuan para pihak atas eksistensi areal IUPHHK kawasan hutan (BATB) (CD)	3	Baik	Dalam areal kerja PT Sumalindo Lestari Jaya IV tidak terdapat konflik batas serta tidak ada konflik lahan dengan masyarakat sekitar areal kerja.

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
4	1.1.4. Tindakan pemegang izin dalam hal terdapat perubahan fungsi kawasan. Apabila tidak ada perubahan fungsi maka verifier ini menjadi *Not Aplicable*. (CD)	(NA)	(NA)	Berdasarkan hasil overlay Peta Areal Kerja (Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.582/Menhut-II/2009) tentang Perpanjangan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan alam PT. Sumalindo Lestari Jaya IV atas 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 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 verifier ini menjadi *Not Applicable).* (CD)	(NA)	(NA)	Berdasarkan verifikasi dan telaah dokumen serta wawancara dengan pihak manajemen PT Sumalindo Lestari Jaya IV diketahui bahwa di dalam areal kerja IUPHHK-HA PT Sumalindo Lestari Jaya IV tidak terdapat ijin penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(10/12) X 100 % = 83,33 %
Nilai Kinerja Indikator				**BAIK**

KRITERIA PRASYARAT
INDIKATOR 1.2
Komitmen Pemegang IUPHHK-HA

NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.2.1. Keberadaan dokumen visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHL (D)	3	Baik	PT Sumalindo Lestari Jaya V telah memiliki dokumen Visi, Misi Perusahaan yang sah ditetapkan oleh Presiden Direktur PT SLJ GLOBAL Tbk pada tanggal 04 Januari 2016. Selanjutnya diperbaharui dan disahkan oleh Presiden Direktur PT SLJ GLOBAL Tbk pada tanggal 02 Januari 2018. Perubahan terakhir 6 Agustus 2018. Visi perusahaan yaitu 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. Adapun misinya yaitu 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

NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			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 misi perusahaan telah memenuhi prinsip-prinsip pengelolaan hutan produksi lestari (PHPL) dengan kerangka kelestarian fungsi produksi, fungsi ekologi, dan fungsi sosial.
1.2.2. Sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan (D)	3	Baik	Visi misi PT Sumalindo Lestari Jaya IV telah disosialisasikan kepada karyawan pada tanggal 1 Maret 2019 di Camp Gunungsari dan kepada masyarakat Kampung Long Laai, Punan Mahkam, Long Ayap dan Punan Segah tanggal 18 Desember 2019 bertempat di Kampung Punan Mahkam. Selain itu juga terdapat pemasangan Benner Visi dan Misi dan Kebijakan Perusahaan di Ruang Pertemuan Site Gunung Sari PT Sumalindo Lestari Jaya IV.
1.2.3. Kesesuaian visi, misi dengan implementasi PHL (D)	2	Sedang	Terdapat sebagian implementasi visi misi dalam pengelolaan hutan lestari, penataan batas areal kerja terealisasi 72,19 %, PT SLJ IV memiliki 20 orang Ganis PHPL yang terdiri dari 1 orang Kurpet, 4 orang Canhut, 3 orang Nenhut, 5 orang Binhut dan 7 orang PKB-R, telah sesuai dengan ketentuan Perdirjen PHPL P.16 tahun 2015, realisasi produksi 81,46 %, peralatan pengendalian kebakaran belum sesuai Permen LHK No. P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/ 2016, Regu Pemadam Kebakaran tersedia namun seluruhnya belum ada yang mengikuti Diklat Dalkarhut sehingga belum memiliki kompetensi, belum seluruh desa binaan dijadikan sebagai regu perbantuan Masyarakat Peduli Api (MPA), SDM satpam IUPHHK/security belum seluruhnya mengikuti Diklat PAMHUT sehingga belum seluruhnya memiliki kualifikasi.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator			(16/18) X 100 % = 88,89 %
Nilai Kinerja Indikator			**BAIK**

KRITERIA PRASYARAT

INDIKATOR 1.3.

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

NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.3.1. Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan di lapangan pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan yang berlaku (CD)	3	Baik	PT Sumalindo Lestari Jaya IV memiliki 20 Ganis PHPL yang terdiri dari 1 orang Kurpet, 4 orang Canhut, 3 orang Nenhut, 5 orang Binhut dan 7 orang PKB-R telah sesuai dengan ketentuan Perdirjen PHPL P.16 tahun 2015 (terdapat kelebihan 2 orang Ganis PKB-R), sehingga tersedia pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai dengan ketentuan.

NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.3.2. Peningkatan kompetensi SDM (D)	3	Baik	Realisasi peningkatan kompetensi SDM berupa pelatihan selama tahun 2019 PT Sumalindo Lestari Jaya IV terealisasi sebesar 100,00 %, terdapat pelaksanaan peningkatan kompetensi SDM yang tidak direncanakan karena pelaksanaannya bersifat insidental, undangan berasal dari instansi terkait seperti Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara, APHI dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
1.3.3. Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan (D)	3	Baik	PT Sumalindo Lestari Jaya IV memiliki dokumen ketenagakerjaan yang lengkap meliputi Daftar Karyawan, Struktur Organisasi, Job Diskripsi, Peraturan Perusahaan, Perjanjian Kerja Bersama, Kepesertaan BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan bagi karyawan, Bukti Bayar Iuran BPJS, Susunan Keanggotaan Lembaga Kerjasama Bipartit, Keputusan Gubernur Kalimantan Timur tentang Upah, Slip Gaji, dokumen PKWT, Wajib Lapor Ketenagakerjaan, Serikat Pekerja,
Nilai Kematangan/Bobot Indikator			(15/15) X 100 % = 100 %
Nilai Kinerja Indikator			**BAIK**

KRITERIA PRASYARAT

INDIKATOR 1.4.

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

NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.4.1. Kelengkapan unit kerja perusahaan dalam kerangka PHPL (D)	2	Sedang	PT Sumalindo Lestari Jaya memiliki kelengkapan unit kerja berupa Struktur Organisasi dan Job Deskripsi serta Daftar Karyawan yang memuat jabatan namun masih ditemui adanya ketidaksinkronan antara dokumen tersebut.
1.4.2. Keberadaan perangkat Sistem Informasi Manajemen dan tenaga pelaksana (D)	3	Baik	PT Sumalindo Lestari Jaya IV telah memiliki Sistem Informasi Manajemen (SIM) yang dilengkapi dengan peralatan pendukung dan tenaga pelaksana yaitu Suryadi A. Mentemas sebagai Koordinator SIM yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Deputy Head Natural Forest Managemen No. 046/SLJIV/HRD-BU/SMD/V/2017 tanggal 22 Mei 2017, Petugas SIPUHH Online yaitu Djoni Harto berdasarkan Surat Keputusan Kepala Divisi Logging No. 003/SLJ V/HRD-BU/SMD/I/2012 tanggal 3 Januari 2012, tersedia dokumen perencanaan berupa RKU, AMDAL, RKT, SOP, Surat Tugas serta laporan seperti Laporan Bulanan TPTI dan Non TPTI, Laporan Tenaga Kerja, Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL.

NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.4.3. Keberadaan SPI /internal auditor dan efektifitasnya (D)	2	Sedang	PT Sumalindo Lestari Jaya IV memiliki Satuan Pengawas Internal (SPI) sebagaimana tergambar dalam Struktur Organisasi, terdapat SOP SPI dan Job Deskripsi, ditemukan adanya perbedaan nomenklatur antara Struktur Organisasi dan Job Diskripsi, personal penanggungjawab SPI yaitu an. Uun Raudatul Jannah sesuai SK No. 003/SLJ?HRD-BU/SMD/2016 tanggal 11 Januari 2016 yang pada saat bersamaan juga menjabat sebagai Wakil Kepala Devisi Natural Forest Management, efektifitas pengawasan hanya pada level site.
1.4.4. Keterlaksanaan tindak koreksi manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi (D)	2	Sedang	Hasil evaluasi dan rekomendasi SPI atas pelaksanaan kegiatan operasional sebagian belum selesai ditindaklanjuti di lapangan seperti belum terselesaikannya cheking cruising URKT 2021, belum terealisasi pengadaan alat Damkarhutla sesuai ketentuan Permen LHK No.32/2016, pembentukan MPA pada kampung Paai belum terealisasi, belum terselesaiakan perbaikan unit transportasi, belum terselesaikan renovasi bangunan Guest House dan bangunan mess transit untuk THL dan Posko Satgas Damkarhut.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator			(18/24) X 100 % = 75 %
Nilai Kinerja Indikator			**SEDANG**

KRITERIA PRASYARAT
INDIKATOR 1.5.
Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)

NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.5.1. Persetujuan rencana penebangan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya (CD)	3	Baik	Pelaksanaan RKT Tahun 2019 (yang disahkan melalui SK No. 003/SLJ/Kpts/RKT/DIR/AS/SMD/ II/2019 tanggal 15 Februari 2019) PT Sumalindo Lestari Jaya IV yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat telah disosialisasikan ke masyarakat, terdapat BAP Soisalisasi yang ditandatangani oleh Ir. Rifqi Bahtiar (Site Manajer), Oven Romberi, SH. (Pelaksana SDA Hulu Segah), Markus (Kepala Kampung Long Laai), Kepala Kampung Punan Mahkam dan Kepala Kampung Punan Segah, Sosialisasi diikuti oleh 4 (empat) kampung dengan jumlah peserta 48 orang).
1.5.2. Persetujuan dalam proses tata batas (D)	2	Sedang	PT Sumalindo Lestari Jaya IV telah melakukan kegiatan penataan batas pada areal kerja sepanjang 132.777,17 m dari rencana sepanjang 183.916,32 m atau terealisasi sebesar 72,19 %, masih terdapat 27,81 % yang belum ditata batas dan belum mendapatkan persetujuan batas.
1.5.3.	3	Baik	Terdapat persetujuan dalam proses dan pelaksanaan

NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD (D)			CSR/CD dari para pihak yaitu Kampung Long Laai, Punan Mahkam, Long Ayap dan Punan Segah Kecamatan Segah Kabupaten Berau sebagaimana tertuang dalam BAP Sosialisasi No. 029/SM/SLJ-IV/GS/2019 tanggal 18 Desember 2019 dimana acara diikuti oleh masyarakat 4 kampung dengan jumlah peserta 61.
1.5.4. Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung (D)	3	Baik	Kawasan lindung PT Sumalindo Lestari Jaya IV telah mendapat persetujuan sesuai dengan persetujuan dokumen Amdal (RKL/RPL) dan dokumen RKUPHHK-HA yang telah disahkan, sosialisasi kawasan lindung telah dilakukan pada 4 (empat) desa sebagaimana tertuang dalam BAP sosialisasi Kawasan lindung yang ditandatangani oleh Ir. Rifqi Bahtiar (Site Manajer), Oven Romberi, SH. (Pelaksana SDA Hulu Segah), Markus (Kepala Kampung Long Laai), Kepala Kampung Punan Mahkam, Kepala Kampung Long Ayap dan Kepala Kampung Punan Segah. Berdasarkan Daftar Hadir Sosialisasi diikuti oleh 61 peserta dari 4 kampung.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator			(18/21) X 100 % = 85,71 %
Nilai Kinerja Indikator			**BAIK**

KRITERIA PRODUKSI

INDIKATOR 2.1.

Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	2.1.1. Keberadaan Dokumen Rencana Jangka Panjang (*management plan*) yang telah Disetujui oleh Pejabat yang Berwenang (D)	Baik	3	PT Sumalindo Lestari Jaya IV telah memiliki RKUPHHK-HA Periode tahun 2013-2022 yang disusun berdasarkan IHMB untuk areal seluas 63.550 Ha yang telah disahkan melalui SK Pengesahan Nomor : SK.888/MenLHK-PHPL/UHP/PHPL.1/3/2016 Tanggal 3 Maret 2016. Dapat diverifikasi kelengkapan peta lampiran RKUPHHK-HA Periode 2013-2022 skala 1:50.000. Pada periode 1 tahun terakhir tidak terdapat revisi/ perubahan dokumen RKUPHHK-HA dan PT Sumalindo Lestari Jaya IV tidak mendapatkan peringatan terkait dengan pemenuhan RKUPHHK-HA.
2.	2.1.2 Kesesuaian Implementasi Penataan Areal Kerja di Lapangan dengan Rencana Jangka Panjang	Baik	3	Berdasarkan keberadaan lampiran Peta RKTUPHHK-HA Tahun 2019 dan 2020 didapatkan kesesuaian implementasi PAK dengan perencanaan jangka panjang PT Sumalindo Lestari Jaya IV dengan rincian :

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	(D)			<table><tr><th>Tahun</th><th>Blok RKU</th><th>Blok RKT</th><th>Ket</th></tr><tr><td>2019</td><td>VII</td><td>VII</td><td>Sesuai</td></tr><tr><td>2020</td><td>VIII</td><td>VIII</td><td>Sesuai</td></tr></table> Implementasi PAK sebesar 100% berada pada lokasi areal kerja yang sesuai dengan alokasi RKUPHHK-HA periode 2013-2022.
3.	2.1.3 Pemeliharaan Batas Blok dan Petak / compartemen kerja (D)	Baik	3	PT Sumalindo Lestari Jaya IV telah melaksankan kegiatan pemelihataan batas blok dan petak sesuai dengan Beriata Acara yang dapat diverifikasi pada saat pelaksanaan audit. Berdasarkan dokumentasi foto batas blok dan petak pada RKT 2019 dan 2020 yang dibuat sesuai dengan dokumentasi foto berkoordinat dan tanggal pada, dapat diverifikasi : - Dokumetasi Batas Blok RKT 2019 terletak di koordinat N = 02º 10' 18" E = 115º 52' 12" . - Dokumentasi Batas Blok RKT 2020 terletak di koordinat N = 02º 10' 26,51" E = 116º 53' 38,56 ". - Dokumentasi batas petak VIII – 07 dan VIII – 12 (RKT 2020) terletak di koordinat N = 02º 10' 19,76" E = 116º 52' 30,72 ". - Dokumentasi batas petak VII – 06 dan VII – 07 (RKT 2019) terletak di koordinat N = 02º 10' 44" E = 116º 51' 50" Berdasarkan dokumentasi foto menunjukkan batas dan petak telah dipelihara dan terlihat dengan jelas di lapangan
			Nilai Kematangan/ Bobot Indikator	(18/18) 100% = 100,00 %
			Nilai Kinerja Indikator	**BAIK**

KRITERIA PRODUKSI

INDIKATOR 2.2.

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

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	2.2.1. Terdapat Data Potensi Tegakan per Tipe Ekosistem yang ada (Berbasis IHMB / Survei potensi, ITSP, Risalah Hutan) (D)	Baik	3	PT Sumalindo Lestari Jaya IV memiliki data potensi berdasarkan pelaksanaan kegiatan IHMB pada tahun 2013, dengan hasil potensi diameter 40 cm up rata-rata sebesar 16,67 batang/Ha (vol 41,41 m3/Ha), sedangkan potensi diameter 50 cm up rata-rata sebesar 9,29 batang/Ha (vol 31,72 m3/Ha).

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				PT Sumalindo Lestari Jaya IV memiliki data potensi berdasarkan pelaksanaan ITSP 3 tahun terakhir dengan rincian : - Blok RKTUPHHK-HA Tahun 2018 didapatkan potensi diameter 40 cm up rata-rata sebesar 27,88 batang/Ha dengan volume 99,08 m3/Ha sedangkan potensi diameter 50 cm up rata-rata sebesar 12,22 batang/Ha dengan volume 73,66 m3/Ha. - Blok RKTUPHHK-HA Tahun 2019 didapatkan potensi diameter 40 cm up rata-rata sebesar 27,64 batang/Ha dengan volume 84,61 m3/Ha sedangkan potensi diameter 50 cm up rata-rata sebesar 17,78 batang/Ha dengan volume 70,94 m3/Ha. - Blok RKTUPHHK-HA Tahun 2020 didapatkan potensi diameter 40 cm up rata-rata sebesar 20,18 batang/Ha dengan volume 62,95 m3/Ha sedangkan potensi diameter 50 cm up rata-rata sebesar 12,49 batang/Ha dengan volume 52,82 m3/Ha. Diverifikasi kelengkapan peta ITSP berupa sebaran pohon skala 1:.1.000 tersedia lengkap untuk seluruh petak RKTUPHHK-HA.
2.	2.2.2. Terdapat Informasi tentang Riap Tegakan (CD)	Sedang	2	PT Sumalindo Lestari Jaya IV memiliki prosedur Pengukuran Petak Ukur Permanen sesuai dokumen No. LOG-01/P-01-01 tanggal 02 Maret 2015. Pada periode 1 tahun terakhir telah melaksanakan analisa riap PUP sesuai dengan keberadaan dokumen Laporan Pelaksanaan Laporan Perak Ukur Permanen Seri I Pengukuran Ke-5 pada Petak PB.02-16 eks RKT 2013. Berdasarkan hasil analisis tersebut didapatkan besaran rata-rata riap diamater sebesar 0,55 cm / tahun. Lokasi PUP berada pada koordinat 02° 12 ‘ 17.45 “ LU dan 116 ° 51 ‘ 49.68 “ BT. Terdapat data pengukuran ke-6 PUP, yang telah diukur di lapangan pada periode April s.d. Mei 2020. Namun, belum terdapat analisa riap terhadap hasil Pengukuran Ke-6, Tahun 2020. Berdasarkan informasi pendamping Produksi analisa riap pengukuran ke-6 masih dalam proses analisa riap.
3.	2.2.3. Terdapat Perhitungan Internal /*self* JTT Berbasis Data Potensi dan Kondisi Kemampuan Pertumbuhan	Sedang	2	PT Sumalindo Lestari Jaya IV telah melaksanakan pelaporan analisa riap PUP kepada instansi terkait sesuai dengan keberadaan dokumen tanda terima No. 236A/SLJ-SMD/LD/VI/2019 tanggal 24 Juni 2019. Namun demikian, pada tahun 2020 belum

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Tegakan (CD)			dikirimkan. UM belum memanfaatkan data potensi dan kondisi kemampuan pertumbuhan tegakan riap PUP untuk perhitungan internal / self JTT. JTT ditetapkan berdasarkan hasil pelaksanaan ITSP.
			Nilai Kematangan/Bobot Indikator	(10/12) 100% = 83,33 %
			Nilai Kinerja Indikator	**BAIK**

KRITERIA PRODUKSI

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)	Baik	3	Berdasarkan dokumen RKUPHHK-HA diketahui sistem silvikultur yang diterapkan yaitu Sistim Silvikultur TPTI. Berikut keberadaan SOP Tahapan Sistem Silvikultur yang diterapkan : a. Penataan Areal Kerja No. SOP LOG-01/P-02-02 tgl. 03 September 2018 Rev. 2. b. Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP) No. SOP LOG-01/P-03-02, tgl. 03 September 2018 Rev. 3. c. Pembukaan Wilayah Hutan (PWH) No. SOP LOG-01/P-06-03, tgl. 20 Januari 2020 Rev. 3. d. Pemanenan No. SOP LOG-02/P-06-03, tgl. 20 Januari 2020 Rev. 4. e. Penanaman dan Pemeliharaan Tanaman Pengayaan No. SOP LOG-04/P-05-01, tgl. 02 Maret 2015 Rev. 1. f. Pembebasan Pohon Binaan No. SOP LOG-04/P-06-01, tgl. 02 Maret 2015 Rev. 1. g. Perlindungan dan Pengamanan Hutan No. SOP LOG-04/P-07-02, tgl. 02 Maret 2015 Rev. 2. SOP Tahapan Sistem Silvikultur tersedia lengkap sesuai pedoman teknis.
2.	2.3.2. Implementasi SOP Seluruh Tahapan Kegiatan Sistem Silvikultur (D)	Baik	3	PT Sumalindo Lestari Jaya IV telah melaksanakan implementasi SOP Tahapan Sistem Silvikultur, sebagai berikut : a. Penataan Areal Kerja Pelaksanaan Penataan Areal Kerja dilaksanan pada et-1 Pada Tahun 2019

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				telah dilaksanakan kegitan PAK seluas 1.386,59 Ha pada Blok RKT Tahun 2020 sesuai BAP No. 164/FP-SLJ IV/GS/IV/2019 tanggal 27 April 2019. Penandaan batas blok berupa jalur rintis 2 m dan penandaan di pohon setinggai dbh dengan cat strip (///) warna merah. Penandaan batas petak berupa jalur rintis 1-1,5 m dan penandaan di pohon setinggai dbh dengan cat strip (//) warna merah. b. Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP) Pelaksanaan Inventarisasi Hutan dilaksankan pada et-1 Pada tahun 2019 pelaksanaan ITSP dilaksanakan pada Blok tahun 2020 seluas 1.386,59 Ha. Penandaan pohon ditebang dilakukan menggunakan barcode warna putih dan ecolin warna merah. Hasil inventarisasi dituangkan dalam peta sebaran pohon skala 1:1.000. c. Pembukaan Wilayah Hutan (PWH) Pelaksanaan Pembukaan Wilayah Hutan dilaksanakan Et-0 realisasi pembuatan jalan pada tahun 2019 sepanjang 6,820 km dari rencana sepanjang 7,001 km. Terdapat peta rencana dan realisasi jalan skala 1:50.000. d. Pemanenan Pelaksanaan pemanenan dilaksankan Et-0. Realisasi pemanenan pada RKTUPHHK-HA Tahun 2019 teralisasi sebanyak 36.290,43 m3 dari rencana sebanyak 44.862,54 m3 atau teralisasi sebesar 80,89 %. e. Penanaman dan Pemeliharaan Tanaman Pengayaan Pelaksanaan Penanaman yang dilaksanakan pada tahun 2019 berupa Penamanan Pengayaan sesuai dengan BAP No. 073/SLJ-IV/GS/ENVI/XII/2019 tanggal 30 Desember 2019, Pemeliharaan Tanaman Pengayaan sesuai dengan BAP No. 074/SLJ-IV/GS/ENVI/XII/2019 tanggal 23 Desember 2019. f. Pembebasan Pohon Binaan Tidak dilaksanakan karena arel UM termasuk Hutan Produksi Terbatas (HPT) g. Perlindungan dan Pengamanan Hutan Pada Tahun 2019 terdapat realisasi kegiatan perindungan dan pengamanan

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				hutan berupa kegiatan Patroli keseluruh areal yang dilakukan bergiliran tiap bulan dan Pemasangan Plang Peringatan atau Plang himbauan.
3.	2.3.3. Tingkat Kecukupan Potensi Tegakan sebelum Masak Tebang (D)	Baik	3	Berdasarkan pelaksanaan studi Kecukupan Potensi Tegakan Komersiil pada Areal Bekas Tebangan didapatkan jumlah pohon inti dan pohon yang disisakan per hektar sebanyak 150 Pohon / Ha. Pelaksanaan studi dilaksanakan pada lokasi Petak VII – 08B Blok RKT 2019.
4.	2.3.4. Tingkat Kecukupan Potensi Permudaan (CD)	Baik	3	Berdasarkan pelaksanaan studi Kecukupan Potensi Tegakan Komersiil pada Areal Bekas Tebangan didapatkan jumlah Tiang per hektar sebanyak 360 Tiang/ Ha dan jumlah Sapihan per hektar sebanyak 1.920 Sapihan/ Ha. Pelaksanaan studi dilaksanakan pada lokasi Petak VII – 08B Blok RKT 2019.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(19/21) 100% = 90,48 %
Nilai Kinerja Indikator				**BAIK**

KRITERIA PRODUKSI

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)	Baik	3	PT Sumalindo Lestari Jaya IV telah memiliki prosedur pemanfaatan / pengelolaan Hutan Ramah Lingkungan sesuai dengen keberadaan SOP Reduce Impact Logging No. SOP LOG-02/P-06-03 tanggal 20 Januari 2020 Revisi Ke 4. SOP telah sesuai dengan Perdirjen PHPL Nomor P.9/PHPL/SET/KUM.1/11/2018 tanggal 15 November 2018 tentang RIL untuk Hutan Alam.
2.	2.4.2. Penerapan Teknologi Ramah Lingkungan (D)	Baik	3	Pada periode satu tahun terakhir (cq. Blok RKT 2019) terdapat implementasi kegiatan RIL yang diterapkan pada tahapan kegiatan : ❖ Perencanaan Pemanenan - Terdapat perencanaan pemanenan berupa Pembuatan Peta rencana operasional pemanenan skala 1:2000, Sebaran pohon panen, TPn, jaringan jalan sarad. - Terdapat Penandaan lokasi Tpn berupa pembuatan papan nana Tpn. - Terdapat Penandaan Pohon ditebang denganid barcode warna putih dan ecolin warna merah .

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				- Pembuatan trase jalan sarad dengan penandaan pita warna kuning. - Terdapat pelaksanaan briefing Blok Inspection, Operator Chainsaw dan Operator traktor terkait pohon yang akan ditebang. ❖ Pemanenan - Sebelum berangkat bekerja, Petugas K3 memeriksa kelengkapan APD. - Pembukaan jalan sarad diupayakan sesuai dengan trase jalan sarad, dan apabila secara teknis menurut operator traktor tidak bisa / visible atas rencana trase sarad, maka dilakukan diskusi dengan pihak Opetator traktor, BI dan Perencanaan untuk pembuatan pola sarad yang lebih efektif efisien di lapangan. - Penebangan dilakukan dengan mendatangai pohon berlabel, mengamati kualita pohon, dan mengamati arah rebah pohon sesuai arah rebah yang telah ditentukan, membuat jalur pengaman yang biasanya dilakukan oleh pembantu chansaw, penebangan dilakukan serendah mungkin dari permukaan tanah dengan tinggi takik rebah ± 50 cm. - Penyaradan dilakukan menggunakan teknis winching untuk meminimalkan kerusakan tegakan sekitar 10 m. Apabila jalan sarad memotong aliran air maka akan dibuatkan mating-mating sebagai landasan traktor dan akan dilaksankan pembersihansetelah selesai penyaradan. - Pembagian batang dilaksanakan setelah rebah pada pangkal dan ujung, dimana untuk pemotongan ujung diupayakan maksimal 50 cm dari TBBC. Apabila kayu sudah sampai Tpn dilakukan triming dimanfaatkan seoptimal mungkin. ❖ Pasca Pemanenan - Kegiatan yang dilaksanakan yaitu penutupan jalan sarad engan membuat sudetan dengan interval tergantung kemiringan dan melaksanakan penanaman pada bekas jalan sarad. - Kegiatan lain berupa penanaman terhadap bekas Tpn dengan dokumentasi TPn pada Petak VII-11 Eks RKT Tahun 2019

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
3.	2.4.3. Tingkat Kerusakan Tegakan Tinggal Minimal dan Keterbukaan Wilayah (D)	Sedang	2	Besaran Tingkat Kerusakan Tegakan Tinggal yang telah dilaksanakan melalui Studi Tingkat Kerusakan Tegakan Tinggal dengan metode analisa vegetasi sesuai Laporan hasil uji petik penebangan pohon dilakukan terhadap 3 pohon di petak VII-07 (RTUPHHK-HA 2019) dan sebanyak 2 pohon setiap petak di Petak VIII-13 dan VIII-14 pada RKTUPHHK-HA Tahun 2020. Berdasarkan data pada tabel hasil uji petik didapatkan nilai kerusakan tegakan tinggal rata-rata sebesar 16,31%.
4.	2.4.4. Limbah Pemanfaatan Hutan Minimal (CD)	Baik	3	Berdasarkan hasil perbandingan pohon berdiri (LHC) dan Produksi Kayu Bulat (LHP) pada petak diperoleh data : - Total volume LHC = 1.320,42 m3 - Total volume LHP = 1.194,88 m3 Dengan demikian, didapatkan Nilai Faktor Eksploitasi sebesar 0,90 (>0,7).
			Nilai Kematangan/Bobot Indikator	(19/21) 100% = 90,48 %
			Nilai Kinerja Indikator	**BAIK**

KRITERIA PRODUKSI

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)	Baik	3	Tersedia Dokumen RKTUPHHK-HA secara lengkap pada periode penilaian yaitu : a. RKTUPHHK-HA Tahun 2019 telah disahkan oleh Direktur Utama PT. SLJ GLOBAL Tbk secara self approval melalui SK No. 003/SLJ/Kpts/RKT/DIR/AS/SMD/II/2019 tanggal 15 Pebruari 2019. RKTUPHHK-HA berlaku dari 15 Pebruari 2019 s.d.31 Desember 2019. RKTUPHHK-HA dilengkapi dengan lampiran peta skala 1 : 50.000. b. RKTUPHHK-HA Tahun 2020 telah disahkan oleh Direktur Utama PT. SLJ GLOBAL Tbk secara self approval melalui SK No. 002/SLJ/Kpts/RKT/DIR/AS/SMD/I/2020 tanggal 14 Januari 2020. RKTUPHHK-HA berlaku dari 14 Januari 2020 s/d 31 Desember 2020. RKTUPHHK-HA dilengkapi dengan lampiran peta skala 1 : 50.000.

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
2.	2.5.2. Kesesuaian Peta Kerja dalam Rencana Jangka Pendek dengan Rencana Jangka Panjang (D)	Baik	3	Peta kerja berupa Peta RKT Tahun 2020 dan RKT Tahun 2019 yang disahkan (self approval), telah sesuai dengan : 1. Peta RKUPHHK Periode Tahun 2013-2022 yang disahkan. 2. Berita Acara dan Daftar Ukur Trayek Batas Blok dan Petak Tebangan RKT Tahun 2020 dan 2019. Template peta kerja telah dilengkapi informasi, meliputi areal yang boleh ditebang/dipanen/ dimanfaatkan/ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung.
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*/ pelestarian *plasma nutfah* / religi /budaya / sarana prasarana dan Penelitian & Pengembangan) (D)	Baik	3	Terdapat Pelaksanaan implementasi peta kerja pada blok tebangan telah dilaksanakan melalui kegiatan penataan areal kerja sesuai dengan keberadaan dokumen BAP/ Laporan Kegiatan PAK Blok URKT 2020 No. 164/FP-SLJIV/GS/IV/ 2019 Tanggal 27 April 2019. Terdapat Pelaksanaan implementasi peta kerja pada kawasan lindung telah dilaksanakan melalui kegiatan penandaan batas kawasan lindung sesuai dengan keberadaan dokumen BAP/ Laporan Kegiatan Penandaan Batas Buffer Zone Sepan di Petak VII-11 Blok RKT 2019, No. 001/SLJ-IV/GS/ENVI/I/2019 Tanggal 2 Januari 2019. Disamping itu, dapat diverifikasi pemeliharaan batas KPSL yang berbatasan dengan Blok RKTUPHHk-HA Tahun 2020.
4.	2.5.4. Kesesuaian Lokasi, Luas, Kelompok Jenis dan Volume Panen dengan Dokumen Rencana Jangka Pendek (D)	Baik	3	Realisasi Pemanenan Pada RTTUPHHK-HA Tahun 2019 terdapat reallisasi : - Volume sebesar 36.290,43 m^3 atau terealisasi 80,89%. - Luas sebesar 1.035 Ha atau terealisasi 80,61%. Realisasi luas dan volume produksi RKTUPHH-HA Tahun 2019 berkisar pada 70%-105%.
			Nilai Kematangan/Bobot Indikator	(20/21) 100% = 95,24 %
			Nilai Kinerja Indikator	**BAIK**

KRITERIA PRODUKSI

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)	Sedang	2	Laporan Keuangan atas Pelaporan Anggaran dan Realisasi TPTI IUPHHK-HA PT Sumalindo Lestari Jaya IV Tahun 2019 sedang dalam proses audit oleh akuntan publik sesuai dengan Surat dari Kantor Akuntan Publik Y. Santoso dan Rekan No. YS-CAB/SG/03.12.02 tanggal 12 Maret 2020. Tersedia Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Auditor Independen PT SLJ Global Tbk dan Entitas Anaknya, untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 oleh Kantor Akuntan Publik Mc Millan Woods Rama Wendra sesuai Laporan No. 00073/3.0342/AU.1/04/1273-1/1/V/2020 tanggal 27 Mei 2020. Kondisi Finansial Perusahaan Tahun 2019, sebagai berikut : - Likuiditas 34,41 % (Buruk) - Solvabilitas 105,15 % (Sedang) - Rentabilitas Negatif (Buruk) Opini Akuntan Publik terhadap Laporan Keuangan Konsolidasian PT SLJ Global Tbk dan Entitas Anaknya Tahun 2019 adalah WajarTanpa Pengecualian (Baik)
2.	2.6.2. Realisasi Alokasi Dana Yang Cukup berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaaran Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik) (CD)	Baik	3	Berdasarkan keberadaan Cost Production Plant & Real 2019 IUPHHHk-HA PT Sumalindo Lestari Jaya IV PT SLJ Global Tbk didapatkan realisasi alokasi dana kelola hutan Tahun 2019 teralisasi sebesar Rp. 72.893.934 dari rencana sebesar Rp. 74.561.049 atau terealisasi sebesar 98. %.
3.	2.6.3. Realisasi Alokasi Dana Yang Proporsional (CD)	Baik	3	Proporsi realisasi alokasi dana kelola hutan Tahun 2019 - Realisasi Dana Tertinggi pada kegiatan Penerapan RIL sebesar 112,45 %. - Realisasi Dana Terendah pada kegiatan Pengadaan bibit sebesar 95,90 %. Dengan demikian, terdapat perbedaan realisasi sebesar 16,55 % (perbedaan <20%).
4.	2.6.4. Realisasi Pendanaan Yang	Baik	3	Realisasi Dana Kelola Hutan Tahun 2019 teralisasi sebesar 98%. Kegiatan teknis telah

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Lancar (CD)			teralisasi sesuai yang direncanakan meliputi kegiatan Penataan Areal Kerja, Inventarisasi tegakan Sebelum Penebangan, Pembukaan Wilayah Hutan, Penebangan, Pengadaan Bibit, Pengayaan dan Reahabilitasi, sera Pemeliharaan Tanaman. Tidak terdapat carry over pada RKT sebelumnya. Rincian diatas menunjukkan bahwa terdapat pendaan yang lancar sesuai tata waktunya.
5.	2.6.5. Modal yang Ditanamkan (kembali) Ke Hutan (D)	Baik	3	Berdasarkan keberadaan Cost Production Plant & Real 2019 IUPHHHk-HA PT Sumalindo Lestari Jaya IV PT SLJ Global Tbk didapatkan realisasi biaya kegiatan Pembinaan Hutan pada tahun 2019 terealisasi sebesar Rp 444.212.412,- dari rencana sebesar Rp 415.912.633,- atau terealisasi sebesar 106,80 %
6.	2.6.6. Realisasi Kegiatan Fisik Penanaman / Pembinaan Hutan (CD)	Baik	3	Berdasarkan Laporan Bulanan TPTI per Desember 2019 didapatkan Realisasi Fisik kegiatan Pembinaan Hutan pada tahun 2019 terealisasi rata-rata sebesar 103,55 %.
			Nilai Kematangan/Bobot Indikator	(20/21) 100% = 95,24 %
			Nilai Kinerja Indikator	**BAIK**

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)	Baik	3	Luas kawasan dilindungi berdasarkan dokumen perencanaan yaitu Revisi RKUPHHK tahun 2016 periode 2013-2022 adalah seluas 11.549 ha, meliputi : Buffer Zone HL (4.662 ha), Zona Konservasi/HCVF (5.344 ha), sempadan sungai (643 ha), KPPN (600 ha) dan KPSL (300 ha). Kemudian dengan adanya identifikasi NKT (Nilai Konservasi Tinggi) tahun 2015, terdapat penambahan kawasan dilindungi berupa Lahan Masyarakat/Tanah Ulen seluas 9.250 ha. Kemudian Direktur PT Sumalindo Lestari Jaya IV melaui Surat Penetapan Kawasan Lindung No. 048A/SLJ-LD/SMD/I/2019 tanggal 17 Januari 2019, menetapkan bahwa luas keseluruhan kawasan dilindungi adalah menjadi 20.799 ha (penambahan dari Lahan

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				Masyarakat/Tanah Ulen seluas 9.250 ha). Kondisi kawasan dilindungi sempadan Sungai Mahkam dan sempadan Sungai Pay, merupakan areal klaim masyarakat sebagai areal perladangan (padi). Masyarakat di sempadan sungai ini sudah ada sejak lama sebelum adanya PT Sumalindo Lestari Jaya IV. PT Sumalindo Lestari Jaya IV melakukan upaya kerjasama dengan masyarakat yang menguasai areal sempadan sungai ini dengan melakukan kerjasama dalam bentuk "Kemitraan Kehutanan" melalui Naskah Kesepakatan Kerjasama Kemitraan Kehutanan antara PT SLJ Global Tbk c.q. IUPHHK-HA PT Sumalindo Lestari Jaya IV dengan Kelompok Tani Deh Blom Kampung Punan Mahkam dengan Nomor Pihak Pertama : 300A/SLJ/DIR/RG/IX/2019 dan Nomor Pihak Kedua : 001/NKK-KK/DB/XII/2019 tanggal 5 September 2019. Naskah Kesepakatan Kerjasama Kemitraan Kehutanan ini bertujuan agar masyarakat memiliki payung hukum untuk kegiatan perladangan di kawasan dilindungi sempadan sungai di areal kerja PT Sumalindo Lestari Jaya IV, dan masyarakat tidak menambah lagi luasan perladangan yang ada saat ini. Untuk kondisi biofisik kawasan dilindungi lainnya seperti Buffer Zone Hutan Lindung, KPPN, KPSL, sempadan sungai (Sungai Sepeti dan Sungai Gee), Zona Konservasi (HCVF), aman dari gangguan perusakan hutan.
2.	3.1.2 Penataan kawasan dilindungi (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali) (D)	Baik	3	PT Sumalindo Lestari Jaya IV merencanakan penandaan batas kawasan dlindungi hingga Blok RKT 2020 adalah sepanjang 71,11 km dan baru terealisasi hingga Juni 2020 adalah 61,71 km (86,78 %).
3.	3.1.3 Kondisi penutupan kawasan dilindungi (D)	Baik	3	Kondisi penutupan lahan kawasan dilindungi yang masih berhutan (Hutan Lahan Kering Primer dan Hutan Lahan Kering Sekunder) adalah 18.789 ha (90,34 %) dari total luas kawasan dilindungi 20.799 ha.
4.	3.1.4 Pengakuan para pihak terhadap kawasan dilindungi (CD)	Baik	3	Sosialisasi kawasan dilindungi telah dilakukan di empat kampung binaan PT Sumalindo Lestari Jaya IV yaitu Kampung Long Ayap, Kampung Long Laai, Kampung Punan Mahkam (Long Pay) dan Kampung Punan Segah (Long Oking). BA sosialisasi telah ditandatangani oleh kedua belah pihak yaitu dari manajemen PT SLJ-IV dan ke-4 Kepala

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				Kampung dari 4 (empat) kampung binaan tadi yang terdokumentasikan dalam 1 (satu) berita acara.
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)	Sedang	2	Kegiatan Pengelolaan belum dilakukan pada seluruh kawasan dilindungi secara periodik tiap tahunnya, baik itu penambahan tanda batas, pemeliharaan tanda batas, dll.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(25/27) x 100% = 92,59 %
Nilai Kinerja Indikator				**BAIK**

KRITERIA EKOLOGI

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)	Sedang	2	Potensi gangguan hutan yang ada di areal PT Sumalindo Letari Jaya IV sesuai Revisi RKUPHHK Periode 2013 – 2022 tahun 2016, adalah kebakaran hutan, perambahan (perladangan), *illegal logging* dan perburuan. Prosedur perlindungan dan pengamanan hutan telah tersedia, namun prosedur untuk penghitungan FDR (*Fire Danger Rating*) atau indeks rawan kebakaran, belum tersedia, terkait Surat Edaran dari KemenLHK – Direktorat Jenderal PHPL Nomor: SE.5/PHPL/UHP/HPL.1/8/ 2019 tanggal 5 Agustus 2019. Hal ini memiliki hubungan dengan verifier 3.2.4.
2.	3.2.2 Sarana prasarana perlindungan gangguan hutan (D)	Sedang	2	Sarana prasarana perlindungan hutan terkait sarana prasarana pengendalian kebakaran hutan belum sesuai PermenLHK Nomor: P.32/ MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016.
3.	3.2.3 SDM perlindungan hutan (D)	Sedang	2	SDM perlindungan hutan yaitu untuk Regu Pemadam Kebakaran (RPK) jumlahnya telah sesuai, namun kualifikasinya belum sesuai dengan PermenLHK Nomor: P.32/MenLHK/ Setjen/Kum.1/3/2016. Masyarakat Peduli Api (MPA) dari 4 (empat) kampung binaan, baru 1 (satu) yang telah terbentuk menjadi MPA. Jumlah anggota satpam IUPHHK belum sesuai dengan SK Menhut Nomor: 523/Kpts-II/93, dan belum seluruhnya memiliki kualifikasi.

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
4.	3.2.4 Implementasi perlindungan gangguan hutan (preemptif/ preventif/ represif) (D)	Sedang	2	Kegiatan preemptif, preventif dan represif telah dilakukan PT Sumalindo Lestari Jaya IV untuk pengamanan dan perlindungan hutan di areal kerjanya, namun kegiatan preventif terkait kualifikasi SDM, sapras pengendalian kebakaran masih belum sesuai ketentuan.
			Nilai Kematangan/Bobot Indikator	(16/24) x 100% = 66,67 %
			Nilai Kinerja Indikator	**SEDANG**

KRITERIA EKOLOGI
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)	Sedang	2	Prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air telah mencakup seluruh dampak, seperti pemantauan air sungai, pemantauan kualitas tanah, bangunan konservasi tanah, iklim mikro, limbah B3 dan limbah domestik, penanaman dan pemeliharaan tanaman. Namun untuk prosedur pemantauan air sungai (kualitas air sungai), acuan baku mutu yang digunakan belum mengacu pada peraturan yang terbaru. Untuk prosedur pemantauan sedimentasi sungai juga belum tersedia.
2.	3.3.2 Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air (D)	Sedang	2	Sarana prasarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air yang tersedia secara teknik sipil dan teknik vegetatif sebagian sesuai dalam dokumen perencanaan seperti RKL tahun 1994 dan RPL tahun 1994. Sarana prasarana kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air tersedia secara teknik sipil dan teknik vegetatif. Secara teknik sipil ada yang belum tersedia seperti pengukur suhu udara, kelembaban udara, izin TPS limbah B3 (yang masih dalam proses kepengurusan), alat pengukur erosi di areal dengan penutupan lahan tertutup/berhutan. Untuk pengujian kualitas air, bekerjasama dengan laboratorium dari pihak ke-3, namun laboratorium belum terakreditasi oleh KAN. Pengujian kualitas tanah juga belum dilakukan.

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
3.	3.3.3 SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air (D)	Baik	3	Berdasarkan PermenLHK Nomor: P.70/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 (ditetapkan tanggal 17 Oktober 2019 dan diundangkan tanggal 10 Desember 2019), menjelaskan salah satunya tentang profesi GANISPHPL dan sertifikasi profesi GANISPHPL. Di dalam peraturan ini sebagai ketentuan penutup (Pasal 18), menjelaskan bahwa Permenhut Nomor: P.54/MENHUT-II/2014 dan Perdirjen PHPL Nomor: P.16/PHPL-IPHH/2015 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Tersedia SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air dengan tersedianya GANISPHPL-BINHUT sebanyak 5 (lima) orang dan masih aktif masa berlakunya.
4.	3.3.4 Rencana dan implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif) (D)	Baik	3	Rencana dan implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air sebagian sesuai dengan dokumen perencanaan yaitu RKL tahun 1994. Pengelolaan secara teknik sipil telah sesuai baik dari segi pengelolaan limbah B3 dan limbah domestik, erosi tanah, sedimentasi tanah, kualitas air dan tanah. Secara teknik vegetatif telah sesuai dengan penanaman di eks jalan sarad, eks TPn dan kiri kanan jalan pada Blok RKT yang telah ditinggalkan.
5.	3.3.5 Rencana dan implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air (D)	Sedang	2	Rencana dan implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air sebagian sesuai dengan dokumen perencanaan yaitu RPL tahun 1994. Implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air dilaporkan dalam Laporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan per semester, dan telah dilaporkan ke instansi terkait. Implementasi pemantauan secara teknik sipil ada yang belum dilakukan seperti iklim mikro (suhu udara dan kelembaban), sedimentasi sungai, kualitas tanah, neraca limbah B3. Secara teknik vegetatif, pemantauan/pemeliharaan pada penanaman di eks jalan sarad, eks TPn dan kiri kanan jalan belum dilakukan.
6.	3.3.6 Dampak terhadap tanah dan air (D)	SEDANG	2	Uji kualitas tanah secara laboratorium belum dilakukan, sehingga belum bisa diketahui dampak terhadap kualitas tanahnya. Dampak erosi tanah selama periode tahun 2019-2020, di Blok RKT 2016, 2017, 2018 dan 2019 sesuai PP Nomor 150 Tahun 2000 dengan kedalaman solum 60-90 cm, masih banyak dikategorikan ke klasifikasi “sedang” yanti di eks jalan cabang, eks jalan sarad dan eks TPn. Hasil uji laboratorium kualitas air sungai (Sungai Sepeti) untuk parameter TSS, TDS, BOD, COD, Total Coliform dan *E. coli*, umumnya masih di bawah baku mutu Perda Provinsi Kalimantan

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				Timur Nomor 02 Tahun 2011.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(28/36) x 100% = 77,78 %
Nilai Kinerja Indikator				**SEDANG**

KRITERIA EKOLOGI

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)	Sedang	2	Prosedur identifikasi flora dan fauna tersedia. Isi prosedur secara umum telah menggambarkan secara teknis pengambilan data. Dalam prosedur identifikasi fauna belum mencantumkan tambahan referensi/acuan terbaru yaitu Surat dari KemenLHK – Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Nomor: S.859/ICSDAE/IUCH/KSA-2/11/2019 tanggal 4 November2019. Dalam prosedur identifikasi flora dan fauna, Periodesasi pengamatan belum sesuai jika dilakukan pada areal blok petak/blok tebang pada ET+1, ET+5, ET+10, ET+15 dan ET+20. Terkait dengan satwa liar memiliki pergerakan atau daerah jelajah (*home range*) yang memiliki sistem berpindah-pindah, tidak hanya terfokus hanya pada satu area saja. Pengamatan fauna dan fauna sebaiknya dilakukan secara periodik minimal setahun sekali pada areal blok petak (Blok RKT) dan kawasan dilindungi.
2.	3.4.2 Implementasi kegiatan identifikasi (D)	Baik	3	Kegiatan identifikasi flora dan fauna telah dilakukan pada tahun 2019 sesuai dengan prosedur yang ada yaitu pada areal PSP dan kawasan dilindungi KPPN.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(10/12) x 100% = 83,33 %
Nilai Kinerja Indikator				**BAIK**

KRITERIA EKOLOGI
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 pengelolaan flora yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku (D)	Baik	3	Prosedur pengelolaan flora dilindungi tersedia. Isi prosedur telah menggambarkan secara teknis untuk perlindungan dan pengelolaannya baik dari segi perlindungan habitat dan perlindungan jenis flora dilindungi.
2.	3.5.2 Implementasi kegiatan pengelolaan flora sesuai dengan yang direncanakan (D)	Baik	3	Kegiatan pengelolaan flora telah dilakukan seluruhnya sesuai prosedur yang digunakan, baik dari segi perlindungan habitat dan perlindungan jenis flora dilindungi.
3.	3.5.3 Kondisi spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik (D)	Sedang	2	Kondisi spesies flora dilindungi memiliki potensi terganggu karena adanya kegiatan perambahan oleh masyarakat berupa perladangan di kawasan dilindungi sempadan Sungai Mahkam dan Sungai Pay dan di pinggir jalan utama (*main road*).
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(16/18) x 100% = 88,89 %
Nilai Kinerja Indikator				**BAIK**

KRITERIA EKOLOGI
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,	Sedang	2	Prosedur pengelolaan fauna dilindungi tersedia. Isi prosedur telah menggambarkan secara teknis untuk perlindungan dan pengelolaannya baik dari segi perlindungan habitat dan perlindungan jenis fauna dilindungi. Prosedur belum mencantumkan tambahan

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	kegiatan, dan pemantauan) (D)			referensi/acuan terbaru yaitu Surat dari KemenLHK – Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Nomor: S.859/ICSDAE/IUCH/KSA-2/11/2019 tanggal 4 November 2019.
2.	3.6.2 Realisasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan fauna sesuai dengan yang direncanakan (D)	Baik	3	Kegiatan pengelolaan flora telah dilakukan seluruhnya sesuai prosedur yang digunakan, baik dari segi perlindungan habitat dan perlindungan jenis flora dilindungi.
3.	3.6.3 Kondisi species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik (D)	Baik	3	Kondisi fauna dilindungi umumnya aman dari gangguan karena tidak adanya kegiatan perburuan satwa liar oleh masyarakat di dalam areal PT Sumalindo Lestari Jaya IV.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(16/18) x 100% = 88,89 %
Nilai Kinerja Indikator				**BAIK**

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)	Baik	3	PT SLJ 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 : 1. Peta Hasil Kajian Batas Final Antar Kampung Di Kecamatan Segah Kab. Berau skala 1 : 125.000 2. Peta Perladangan Masyarakat di dalam areal IUPHHK-HAPT SLJ IV skala 1 : 50.000 3. Dokumen Konsultasi Publik Nilai Konservasi Tinggi 5 & 6 PT SLJ IV 4. Laporan Identifikasi Nilai Konservasi Tinggi (NKT) PT SLJ IV 5. Penilaian Dampak Sosial IUPHHK-HA PT SLJ IV Tahun 2018. 6. Pemantauan Aktivitas Masyarakat Dalam Konsesi IUPHHK-HA PT SLJ IV Tahun 2019 (Laporan Triwulan)

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				Sedangkan rencana pemanfaatan SDH PT SLJ IV dituang dalam dokumen RKUPHHK-HA Periode Tahun 2013 – 2022 (untuk rencana jangka 10 tahun), RKTUPHHK-HA Tahun 2019 dan Tahun 2020 untuk rencana tahunan yang dibuat secara mandiri (*self approval*) dan dibidang kelola sosial PT SLJ IV telah memiliki Rencana Operasional (RO) Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Desa Hutan (PMDH) Tahun 2019 dan Tahun 2020 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)	Baik	3	Pada periode penilikan ke-2, mekanisme PT SLJ IV terkait dengan mekanisme penataan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan yang disepakati para pihak **sama seperti pada Penilaian sebelumnya tersedia lengkap** tertuang dalam SOP Penataan Batas Partisipatif dan SOP Resolusi Konflik dan **telah diimplementasikan dalam** proses penyelesaian konflik dan penataan batas partisipatif dengan masyarakat sekitar.
3.	4.1.3. Tersedia mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH (D)	Baik	3	PT SLJ IV telah memiliki mekanisme yang lengkap dan jelas terkait pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH, sama seperti pada Penilaian sebelumnya tertuang dalam: 1. SOP Kelola Sosial 2. SOP Identifikasi Hak-Hak Tradisional Masyarakat 3. SOP Akses Masyarakat Terhadap Hutan 4. 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)	Sedang	2	Areal PT SLJ IV berada di wilayah adat 4 kampung yaitu Kampung Long Pay (Punan Mahkam), Long Laai, Long Oking (Punan Segah) dan Long Ayap Kecamatan Segah Kabupaten Berau. Batas wilayah antar kampung di areal PT SLJ IV sudah dilakukan dan dituangkan dalam Berita Acara Penataan Batas Partisipatif dan telah disepakati oleh para pihak terkait. Terdapat Peta Perladangan Masyarakat di dalam areal PT SLJ IV skala 1 : 50.000, dalam peta tersebut terdapat informasi terkait kegiatan perladangan yang dilakukan oleh masyarakat

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				sekitar di areal PT SLJ IV. Pada saat pelaksanaan audit terdapat dokumen proses pengajuan Nota Kesepakatan Kerjasama (NKK) antara PT SLJ IV dengan Kelompok Tani "**Deh Blom**" Kampung Punan Mahkam yang telah diketahui oleh Kepala KPH Berau dan Kepala Dinas Kehutanan Prov. Kaltim Antara PT SLJ IV dengan kampung sekitar areal terdapat kesepakatan terkait Kawasan Lindung Kampung, dan penataan batasnya berdasarkan saat pelaksanaan batas RKT, **akan tetapi belum seluruhnya dilakukan penataan batasnya secara partisipatif**. PT SLJ 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)	Baik	3	Selama Periode Penilikan ke-2, PT SLJ 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 SLJ IV yang diwakili oleh Ketua BP Segah Hulu (Bpk. Oven Robeny, SH) No. 01/BP-LL/2020 tanggal 19 Januari 2020 dan BA Berita Acara Sosialisasi Terbitnya RKT 2020 kepada 4 desa sekitar pada tanggal 19 Januari 2020. Pada areal PT SLJ IV masih terdapat potensi konflik terkait besarnya nilai Fee Kompensasi dan Kegiatan Kelola Sosial dari PT SLJ IV namun sejauh ini permasalahan yang ada masih dapat diselesaikan dengan baik.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(20/21) x 100 % = 95,24 %
Nilai Kinerja Indikator				**BAIK**

KRITERIA SOSIAL
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)	Baik	3	PT SLJ 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 2019 & Tahun 2020, RO PMDH PT SLJ IV tahun 2019 & Tahun 2020, Laporan Bulanan PMDH tahun 2019 dan BAST Pembayaran Fee & Kompensasi Produksi RKT 2019.
2.	4.2.2. Ketersediaan mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat (D)	Baik	3	PT. SLJ IV memiliki mekanisme yang lengkap dan legal terkait pemenuhan kewajiban sosial terhadap masyarakat sama seperti pada Penilaian sebelumnya tertuang dalam : 1. SOP Kelola Sosial, 2. SOP Perjanjian Bersama Masyarakat, 3. SOP Akses Masyarakat Terhadap Hutan, 4. SOP Program Beasiswa 5. SOP Dana Kompensasi kepada Masyarakat Mekanisme yang ada telah sesuai dan diimplementasikan sebagai pemenuhan tanggung jawab sosial kepada masyarakat sekitar.
3.	4.2.3. Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH (D)	Baik	3	Pada periode Penilikan ke-2, PT SLJ IV telah melakukan beberapa kali sosialisasi kepada masyarakat sekitar areal terkait dengan kegiatan operasional tertuang dalam : 1. BA Sosialisasi Rencana Kegiatan PMDH kepada 4 kampung sekitar (Long Laai, Punan Mahkam, Long Ayap dan Punan Segah), pada tanggal 3 Maret 2019 (dilengkapi daftar hadir). 2. BA Sosialisasi Hak dan Kewajiban PT SLJ IV kepada 4 Kampung sekitarnya pada tanggal 18 Desember 2019 (dilengkapi daftar hadir) 3. BA Sosialisasi HHBK PT SLJ IV kepada 4 kampung sekitar areal pada tanggal 18 Desember 2019 (dilengkapi daftar hadir). 4. BA Sosialisasi Blok RKT 2020 PT SLJ IV kepada 4 kampung sekitar, pada tanggal 19 Januari 2020 (dilengkapi daftar hadir)
4.	4.2.4. Realisasi pemenuhan tanggung	Baik	3	Pada periode Penilikan ke-2, bukti realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat sekitar meliputi kegiatan :

No.	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	jawab sosial terhadap masyarakat /implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH (D)			1. Bantuan Alat Berat untuk Perbaikan Jembatan dan Jalan menuju kampung Long Laai dan Long Pay/Punan Mahkam. 2. Pembayaran Fee & Kompensasi Produksi Kayu 3. Bantuan Honor Aparat Kampung (4 kampung) 4. Bantuan Bantuan Bea Siswa (untuk 4 kampung) 5. Bantuan Atap Seng untuk Kampung Long Laai (9.000 lembar) 6. BantuanTransportasi/Kendaraan untuk acara keagamaan, Porseni Pelajar dan Tugas 7. Bantuan Dana untuk Hari Besar Agama 8. Bantuan BBM untuk Penerangan/ Pembangunan Infrastruktur kampung 9. Nota Kesepakatan Kerjasama dengan Klompok Tani “Deh Blom” Kampung Long Pay.
5.	4.2.5. Ketersediaan laporan/dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi (D)	Baik	3	Pada periode Penilikan ke-2 (Tahun 2020), PT. SLJ IV memiliki bukti yang lengkap tentang laporan/dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi yang tertuang dalam : 1. Laporan PMDH PT SLJ IV Tahun 2019 2. BAST Bantuan/Sumbangan PT SLJ IV Tahun 2019 3. BAST Pembayaran Fee & Kompensasi Produksi RKT 2019 4. Bukti Pembayaran Sewa/Kontrak Lahan Lokasi Logpond KM 0 5. Bukti Pembayaran Sewa Pemakaian Badan Jalan Logging di lahan masyarakat 6. Pemanfaatan Tenaga Kerja dan Kontraktor Lokal Tahun 2019
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(30/30) x 100% = 100,00 %
Nilai Kinerja Indikator				**BAIK**

KRITERIA SOSIAL
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)	Baik	3	PT SLJ IV memiliki data dan informasi yang lengkap tentang masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH tertuang dalam : 1. RKUPHHK-HA periode 2013 – 2022 2. Penilaian Nilai Konservasi Tinggi 5 & 6 PT SLJ IV 3. Penilaian Dampak Sosial IUPHHK-HA PT SLJ IV 4. Pemantauan Aktivitas Masyarakat Dalam Konsesi IUPHHK-HA PT SLJ IV Tahun 2019 (Laporan setiap Triwulan) 5. Laporan Tenaga Kerja Tahun 2019 dan Kontraktor Perakitan PT SLJ IV 6. Perjanjian Sewa Logpond di KM 0 Kampung Gunung Sari Rp. 62,5 Juta/tahun 7. Perjanjian sewa jalan logging di lahan masyarakat Rp. 11.250.000/tahun
2.	4.3.2. Ketersediaan mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat (D)	Baik	3	Pada periode Penilikan ke-2, mekanisme PT. SLJ IV terkait dengan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat setempat sama seperti pada Penilaian sebelumnya, dituangkan dalam: 1. SOP Kelola Sosial, 2. SOP Perjanjian Bersama Masyarakat, 3. SOP Dana Kompensasi kepada Masyarakat 4. SOP Peningkatan Ekonomi Masyarakat. Telaahan terhadap SOP yang tersedia, SOP tersebut cukup lengkap telah mengakomodir peningkatan peran serta dan aktiviats ekonomi masyarakat, dan telah disetujui oleh pimpinan perusahaan serta diuraikan secara jelas.
3.	4.3.3. Keberadaan dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat (CD)	Sedang	2	PT. SLJ 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 2019 & Tahun 2020 dan RO PMDH tahun 2019 & tahun 2020 serta terdapat Kesepakatan antara PT SLJ IV dengan BP Segah terkait Fee Kompensasi Produksi dan program kelola sosial terhadap masyarakat sekitar. Rencana kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat PT SLJ IV yang ada dalam dokumen RKUPHHK-HA telah dijelaskan

No.	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				secara detail akan tetapi rencana yang ada dalam dokumen RKT dan RO tahun 2019 tidak seluruhnya dapat diimplementasikan (tidak sinkron antara dokumen jangka panjang dengan rencana jangka pendek).
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)	Baik	3	Pada periode Penilikan ke-2, Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi oleh PT SLJ IV terhadap masyarakat sekitar adalah : 1. Dalam Realisasi PMDH PT SLJ IV Tahun 2019, terdapat tenaga kerja harian survey dari 4 desa sekitar, atau sebesar 100 % 2. Pemanfaatan Tenaga Kerja Lokal (ada 27 orang dari 133 karyawan), atau sebesar 20,30 % 3. Pemanfaatan Kontraktor Perakitan Lokal (ada 1 kontraktor berasal dari lokal semuanya), atau sebesar 100 % 4. Pembayaran Fee & Kompensasi sesuai dengan kesepakatan Nilai Implementasi peningkatan peran serta & aktivitas ekonomi oleh PT SLJ IV sebesar : (100 + 20,30 + 100) % : 3 **= 73,43 %** **(> 50 %)**
5.	4.3.5. Keberadaan dokumen/laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak (D)	Baik	3	Dokumen/laporan PT SLJ IV pada periode Penilikan ke-2 meliputi : 1. Rekap Realisasi Kegiatan Kelola Sosial/PMDH Tahun 2029 2. Rekap Gaji Karyawan Tahun 2019 3. Pembayaran Fee & Kompensasi RKT Tahun 2019 sesuai kesepakatan 4. Rekap Upah Kontraktor sesuai SPK 5. Pembayaran Sewa Logpond dan Sewa Jalan Logging yang melintasi lahan masyarakat 6. Pembayaran kewajiban kepada Pemerintah/Negara (PBB, PPh, BPJS, dll), sesuai dengan peraturan yang berlaku. PT SLJ IV memiliki bukti laporan/dokumen terkait pelaksanaan 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				(26/27) x 100% = 96,29 %
Nilai Kinerja Indikator				**BAIK**

KRITERIA SOSIAL
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)	Baik	3	Pada periode Penilikan ke-2, PT SLJ IV memiliki mekanisme resolusi konflik yang lengkap dan jelas **sama seperti pada Penilaian sebelumnya** tertuang dalam SOP Penyelesaian Konflik, Struktur Organisasi Tim Resolusi Konflik PT SLJ 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)	Sedang	2	PT SLJ 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 SLJ IV Tahun 2019. PT SLJ IV telah 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)	Sedang	2	PT SLJ IV telah memiliki Struktur Organisasi Tim Resolusi Konflik dan 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 SLJ 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-2 tidak terdapat

No.	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				konflik antara PT SLJ IV dengan Masyarakat, akan tetapi PT SLJ IV belum membuat atau mengalokasikan anggaran untuk penanganan/resolusi konflik secara khusus setiap tahunnya.
4.	4.4.4. Ketersediaan dokumen proses penyelesaian konflik yang pernah terjadi (D)	Sedang	2	Pada periode Penilikan ke-2, PT SLJ IV telah menyusun Laporan Pemetaan dan Potensi 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 SLJ IV belum membuat Laporan Terkait Resolusi Konflik yang disampaikan kepada Instansi terkait yang dibuat secara periodik yang dilengkapi dengan bukti tanda terima (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**

KRITERIA SOSIAL

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)	Baik	3	PT SLJ IV telah merealisasikan hubungan industrial kepada karyawan dengan bukti terdapat dokumen : 1. PKB PT SLJ Global Tbk. Periode 2019- 2021 yang telah disahkan oleh Disnakertrans Prov. Kaltim, No. KEP.560/382/B.PHI & JAMSOSTEK/2019 tanggal 22 Mei 2019 berlaku sampai 20 Mei 2021 2. PP PT Permata Sanimardani Periode 2019 – 2021 yang telah disahkan oleh Disnakertrans Prov. Kaltim No. KEP.560/871/B.PHI & JAMSOSTEK/2019 tanggal 9 Juli 2019 masa berlaku sampai 7 Juli 2021. 3. Terdapat BA Pelaksanaan Sosialisasi PKB yang dilengkapi daftar hadir tanggal 20 Januari 2020 (peserta 32 orang) 4. PT SLJ IV memiliki Serikat Pekerja yaitu SP Kahutindo yang dikukuhkan oleh Direksi berdasarkan SK Direksi No. 170 A/SLJ/LD/SMD/RG/IV/2019 tanggal 3 April

No.	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				2019 5. Terdapat Contoh SPK Karyawan PKWT an. Jono, Konosius, Ika dan Milono. 6. SK UMK Tahun 2020 Kabupaten Berau dan Contoh Slip Gaji Karyawan terendah an. ER (status Bulanan Kontrak) dan FB (status Bulanan Kontrak), upah yang diterima diatas UMK yang berlaku di Kab. Berau. Berdasarkan hasil wawancara dengan karyawan PT SLJ IV, diperoleh informasi bahwa seluruh karyawan PT SLJ IV telah mendapatkan sosialisasi PP serta Perusahaan telah merealisasikan seluruh klausul yang terdapat dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB).
2.	4.5.2. Adanya rencana dan realisasi pengembangan kompetensi tenaga kerja (D)	Baik	3	PT SLJ IV memiliki mekanisme terkait Pelatihan karyawan tertuang dalam Peraturan Perusahaan Periode 2019 – 2021, Rencana dan Realisasi Pengembangan Kompetensi Tenaga Kerjanya PT SLJ IV pada tahun 2019 terdapat 11 jenis pelatihan dengan jumlah peserta 116 atau sebesar **100 %** dari yang direncanakan. Sedang dalam pemenuhan GANIS PHPL, PT SLJ 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)	Sedang	2	PT SLJ IV memiliki dokumen terkait Standar Jenjang karir yang tertuang dalam PKB PT SLJ Global Tbk Periode 2019 – 2021 dan SOP terkait Jenjang Karier Karyawan, serta terdapat SK Promosi/Pengangkatan beberapa Karyawan yang dilengkapi dengan mekanisme yang ada. Berdasarkan Data Karyawan Bulan April 2020 Total Karyawan PT SLJ IV ada 133 orang, sedang yang berasal dari PT SLJ sebanyak 39 orang (PKWTT = 10 orang dan PKWT = 29 orang), sedang karyawan Mitra/PSM sebanyak 94 orang (PKWTT = 2 dan PKWT = 92 orang), berdasarkan data karyawan tersebut karyawan PT SLJ IV yang berstatus sebagai karyawan PKWT/Kontrak sebesar 91 %. PT SLJ IV telah memiliki standar jenjang karir terhadap karyawannya akan tetapi baru sebagian diimplementasikan.
4.	4.5.4. Adanya dokumen tunjangan	Baik	3	PT SLJ IV memiliki dokumen terkait tunjangan kesejahteraan karyawan yang lengkap tertuang

No.	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	kesejahteraan karyawan dan implementasinya. (D)			dalam Bab VI – Bab VIII (Pasal 35 – 71) PKB PT SLJ Global Tbk. 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 terdapat Klinik Perusahaan dilengkapi dengan tenaga Paramedis serta ada kerjasama dengan Dokter untuk kunjungan ke Camp setiap bulan, sarana ibadah, sarana olah raga dan sarana hiburan (TV Umum) yang memadai. Hasil wawancara dengan beberapa karyawan diperoleh informasi bahwa PT SLJ IV memiliki dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan diimplementasikan seluruhnya terhadap karyawannya.
			Nilai Kematangan/Bobot Indikator	(22 /24) x 100% = 91,67 %
			Nilai Kinerja Indikator	**BAIK**

STANDAR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK HUTAN)

PRINSIP 1 : Kepastian areal IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, 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.

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.1.1.a. Dokumen legal terkait perizinan Usaha (SK IUPHHK)	M	**Dokumen SK IUPHHK-HA** - PT Sumalindo Lestari Jaya IV memiliki SK IUPHHK No : SK.582/MENHUT-II/2009 Tanggal 6 April 2010 tentang Perpanjangan IUPHHK HA. Luas Areal : ±63.550. Tersedia Peta Lampiran SK. IUPHHK, yaitu 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. Peta Lampiran ditandatangani oleh Menteri Kehutanan H.M.S Kaban tanggal 2 Oktober 2009. **1. *Dokumen Legalitas Perusahaan*** - Akte pendirian perusahaan disahkan oleh Notaris Ny. Rukmasanti Hardjasatya, SH No, 10 tanggal 27 Januari 1980. - Akte perubahan terakhir, Akta Notaris Rismalena Kasri, SH Nomor: 12 tanggal 13 Oktober 2017 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		Tahunan Tahun Buku 2016 PT SLJ Global Tbk. Dan telah tercatat pada Kementrian Hukum dan Ham dengan Nomor AHU-0130847.AH.01.11.TAHUN 2017 Tanggal 18 Oktober 2017. - Susunan Pengurus yang tercantum dalam Akta perubahan terakhir : 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 - NIB No. 8120117292881 Tanggal 28 Desember 2018. - 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.
1.1.1.b. Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. (IIUPHHK).	M	- Surat perintah Pembayaran Iuran Hak Pengusahaan Hutan Alam (revisi) Nomor S.08/VI-BIKPHH/2010 tanggal 6 Januari 2010 senilai Rp.4.289.625.000,-. - SPP IIUPH telah dibayarkan dengan bukti Setor, berupa : a. Bukti Setor IIUPHHK PT Sumalindo Lestari Jaya IV tanggal 31 Maret 2010 dari HSBC Ref No. 001138 senilai Rp 1.072.406.250,- b. Bukti Setor IIUPHHK PT Sumalindo Lestari Jaya IV tanggal 10 Juni 2010 dari HSBC Ref No 001314 senilai Rp 1.608.600.000,- c. 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.
1.1.1.c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada).	N/A	Pada areal IUPHHK-HA PT Sumalindo Lestari Jaya IV tidak terdapat penggunaan Kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK.

STANDAR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK HUTAN)

PRINSIP 2 : Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah

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

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
2.1.1.a. Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/ RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : - Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasar-kan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL Timber Cruising dan/atau Canhut. - Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara self approval. - Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut.	M	**RKUPAHHK-HA** PT Sumalindo Lestari Jaya IV telah memiliki dokumen RKUPHHK-HA jangka waktu sepuluh (10) tahun periode tahun 2013 - 2022 dan telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai SK No.582/Menhut-II/2009, tanggal 2 Oktober 2009 tentang diberikan IUPHHK-HA RKUPHHK-HA SK ditandatangani oleh IB. PUTERA PARTHAMA, PhD atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktur Jenderal PHPL NIP. 19590502 198603 1 001 dan dilengkapi 3 (tiga) peta RKUPHHK-HA Skala 1 : 50.000. **RKTUPHHK-HA** a. Terdapat dokumen RKTUPHHK-HA tahun 2019 yang telah disahkan oleh Direktur Utama dengan SK No. 003/SLJ/Kpts/RKT/DIR/AS/SMD/II/2019 tanggal 15 Februari 2019. b. Terdapat dokumen RKTUPHHK-HA tahun 2020 yang telah disahkan oleh Direktur Utama dengan SK No. 002/SLJ/Kpts/RKT/DIR/AS/SMD/I/2020 tanggal 14 Januari 2020. PT Sumalindo Lestari Jaya IV memiliki tenaga teknis (Ganis) PHPL Canhut sebanyak 5 (lima) orang dengan nomor register yang measih berlaku.
2.1.1.b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/ Bagan Kerja/ RTT dan bukti implementasinya di lapangan	M	PT Sumalindo Lestari Jaya IV memiliki Peta RKTUPHHK-HA Tahun 2019 dan tahun 2020 yang memuat areal-areal yang tidak boleh ditebang berupa : a. Kawasan Lindung Kampung b. Sempadan Sungai c. KPSL Hasil pemeriksaan lapangan diperoleh bukti adanya penandaan pada areal yang tidak boleh ditebang antara lain : a. Foto Kawasan Lindung Kampung RKT 2019 dengan penandaan cat warna Orange (+) dan berbatasan dengan batas blok RKTUPHHk-HA Tahun 2019 dengan penandaan cat strip merah (///). b. Sempadan Sungai Sipeti KM 32 pada koordinat N 20 10’ 26” dan E 1160 53’ 11”. c. KPSL pada koordinat N 20 12’ 0” dan E 1160 53’ 13” Penandaan areal tidak boleh ditebang dan batas-batasnya dapat diverifikasi keberadaanya di lapangan dan telah sesuai dengan koordinat pada Peta
2.1.1.c. Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/ petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan	M	Penandaan Lokasi Blok/Petak tebangan RKTUPHHK-HA diketahui bahwa Blok/Petak Tebangan RKTUPHHK-HA Tahun 2020 telah sesuai keberadaannya di lapangan. Hasil observasi lapangan sesuai dokumentasi foto berkoordinat dijumpai adanya penandaan yang jelas dan

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		patok batas di lapangan seperti berikut : a. Batas Blok RKT 2020 pada koordinat N 20 10' 19,2" dan E 1160 52' 26,2" terdapat patok dan plang RKT dan berbatasan pada Petak VIII-07,12,dan LB. b. Batas Petak VIII-07, 08 dan 12 RKT 2020 pada koordinat N 20 10' 27,052" dan E 1160 52' 44,41" terdapat plang batas petak warna putih dengan batas pada batang kayu dicat warna merah //. c. Batas Petak VIII-01 dan 06 RKT 2020 pada koordinat N 20 11' 12,5" dan E 1160 52' 16,8" terdapat plang batas petak warna putih dengan batas pada batang kayu dicat warna merah //. d. Batas Petak VIII-05 dan 06 RKT 2020 pada koordinat N 20 10' 56,88" dan E 1160 52' 49,47" terdapat plang batas petak warna putih dengan batas pada batang kayu dicat warna merah //. e. Batas Petak VIII-04 dan 03 RKT 2020 pada koordinat N 20 11' 8,03" dan E 1160 53' 46,11" terdapat plang batas petak warna putih dengan batas pada batang kayu dicat warna merah //.

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

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
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 RKUPHHK-HA berdasarkan IHMB untuk jangka waktu sepuluh (10) tahun periode tahun 2013 s/d 2022 dan telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan SK No. No.582/Menhut-II/2009, tanggal 2 Oktober 2009 tentang diberikan IUPHHK-HA SK. RKUPHHK-HA tersebut berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2022; SK ditandatangani oleh Pejabat A.n. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan IB. PUTERA PARTHAMA, PhD NIP. 19590502 198603 1 001 Terdapat lampiran Peta RKUPHHK-HA periode tahun 2013 - 2022 Skala 1 : 50.000. Pada dokumen RKUPHHK-HA PT Sumalindo Lestari Jaya IV periode 2013 -2022 diketahui bahwa sistem silvikultur yang diterapkan adalah sistem Silvikultur dan system Tebang pilih Tanam Indonesia (TPTI) Rencana tebangan maksimum sebesar 9.610 Ha/7 Tahun; dengan volume 412.218 M3/7 Tahun.
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 tidak menerapkan sistem Silvikultur THPB dan melaksankan penyiapan lahan untuk pembangunan HTI.

STANDAR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK HUTAN)

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.

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
3.1.1. Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.	M	Petugas pembuat LHP atas nama Joni Dama Reg. 00924-11/PKB-R/XX/2012 yang tercatat pada SIPUHH Online dan berlaku sampai dengan tanggal 28 Desember 2021. PT Sumalindo Lestari Jaya IV pada periode audit (Mei 2019 s.d. Pelaksanaan Audit) telah membuat/ menerbitkan LHP sebanyak 10.254 batang (vol 53.727,37 m3). LHP dibuat berdasarkan hasil pengukuran yang dicantumkan dalam buku ukur dan diunggah dalam system SIPUHH Online. Hasil pengecekan pada dokumen buku ukur diketahui tidak terdapat hasil pengukuran pada buku ukur yang belum di-LHP-kan. Uji petik nomor batang/ barcode di TPK Antara diketahui bahwa nomor barcode kayu terdapat dalam LHP dengan sample : - Id 1904A09SMLJ0000000000096346 telah di-LHP-kan pada LHP No. 08/LHP-KB BLOK RKT 2020 tanggal 17 Mei 2020. - Id 1904A09SMLJ0000000000094806 telah di-LHP-kan pada LHP No. 06/LHP-KB BLOK RKT 2020 tanggal 26 April 2020. Terdapat dokumen LMKB di TPK Hutan dan TPK Antara dengan perhitungan stok sebanyak 854 Btg (vol 4,456.33 M3) dengan rincian : - Di TPK Hutan = 416 Btg, 2,673.04 M3 - Di TPK Antara = 438 Btg, 1,783.29 M3 Uji petik pengukuran kayu dilakukan terhadap stock kayu yang berada di TPK Antara I pada koordinat N 02° 11' 14,9" dan E 117° 07' 19,8" dengan jumlah sample sebanyak 100 Batang dan hasilnya menunjukkan kesesuaian pada jenis kayu dengan selisih atau perbedaan volume yang tidak melebihi toleransi 5% yaitu sebesar 1,28 %.

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

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
3.1.2. Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari : - TPK hutan ke TPK Antara, - TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, - TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar	M	PT Sumalindo Lestari Jaya IV telah menetapkan lokasi TPK Hutan dan TPK Antara yang telah diunggah pada website SIPUHH Online, dengan rincian sebagai berikut : - SK TPn dan TPK Hutan tercantum dalam pengesahan dokumen RKTUPHHK-HAI tahun 2019 dan Tahun 2020. - SK TPK Antara diterbitkan oleh Direktur Utama dengan SK No. 002/SLJ/Kpts/DIR/AS/SMD/I/2015 tanggal 07

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		Januari 2015 tentang Penetapan Lokasi TPK Antara. Tersedia Penerbit dokumen SKSHHK atas nama : - DJONI HARTO.A untuk SKSHHK di TPK Hutan dengan Register No. 00925-11/PKB-R/XX/2012 ditetapkan melalui SK Direktur PT Sumalindo Lestari Jaya IV No 015/SLJ/Kpts/DIR/AS/SMD/XII/2018 tanggal 29 Desember 2018 berlaku s.d tanggal 28 Desember 2021. - ABDUL JABAR untuk SKSHHK di TPK Antara, dengan Register No. 01284-11/PKB-R/XX/2013 ditetapkan melalui SK Direktur PT Sumalindo Lestari Jaya IV No 015/SLJ/Kpts/DIR/AS/SMD/IX/2019 tanggal 25 September 2019 berlaku s.d tanggal 24 September 2022 Terdapat Ganis P3KB atas nama : - ANGGA dengan Register No. 02699-11/PKB-R/XX/2019 ditetapkan melalui SK Direktur PT Sumalindo Lestari Jaya IV No.005/SLJ/Kpts/DIR/AS/SMD/I/2020 tanggal 25 Juni 2019 berlaku s.d tanggal 24 Juni 2022. - SUNOTO dengan Register No.01699-11/PKB-R/XX/2014 ditetapkan melalui SK Direktur PT Sumalindo Lestari Jaya IV No.018/SLJ/Kpts/DIR/AS/SMD/XII/2017 tanggal 13 Desember 2017 berlaku s.d tanggal 12 Desember 2020 Selama periode audit (Mei 2019 s.d. April 2020), PT Sumalindo Lestari Jaya IV telah melakukan penerbitan dokumen angkutan yang sah menggunakan dokumen SKSHHK sesuai ketentuan untuk melindungi kayu keluar dari TPK, yaitu: - Dari TPK Hutan menuju TPK Antara I menggunakan Logging Truck sebanyak 955 Set Dokumen SKSHHK sejumlah 7.691 Batang dengan Volume 41.523,65 M3. - Dari TPK Antara I menuju TPK Antara II menggunakan Tongkang/ Rakit sebanyak 4 Set Dokumen SKSHHK sejumlah 1.267 Batang dengan Volume 7.033,89 M3. - Dari TPK Antara I menuju TPK Industri menggunakan Tongkang sebanyak 16 Set Dokumen SKSHHK sejumlah 6.810 Batang dengan Volume 37.316,21 M3. - Dari TPK Antara II menuju TPK Industri menggunakan Tongkang sebanyak 3 Set Dokumen SKSHHK sejumlah 1.267 Batang dengan Volume 7.033,89 M3. Uji Silang Persediaan kayu pada LMKB dengan SKSHHK terkait : - KB.B 5827775 tanggal 14 November 2019 merupakan SKSHHK dari TPK Antara I dengan tujuan Industri sebanyak 174 btg (vol 1.116,03 m3) sesuai dengan LMKB TPK Antara I pada bulan November 2019. - SKSHHK KB.B 6601848 tanggal 28 April 2020 merupakan SKSHHK dari TPK Antara II dengan tujuan Industri sebanyak 637 btg (vol. 3.421,24 m3) sesuai dengan LMKB TPK Antara II pada bulan April 2020.

Indikator 3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari pemegang IUPHHK

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
3.1.3.a. Tanda-tanda PUHH/ *barcode* pada kayu bulat dari pemegang IUPHHK bisa dilacak balak.	M	PT Sumalindo Lestari Jaya IV telah melakukan penatausahaan kayu dengan SIPUHH Online dan terdapat sarana prasarana serta SDM di Basecamp Site Gunung Sari. Di lapangan dapat dijumpai penandaan kayu bulat baik pada tunggul dan bontos kayu, antara lain sbb: 1. Barcode SIPUHH warna putih. 2. Label No. Pohon dengan Plastik Ecolin Warna Merah. Penandaan label id barcode baik pada tunggul dan bontos bisa dibaca dengan barcode scanner. Hasil uji petik lacak balak diketahui bahwa kayu PT Sumalindo Lestari Jaya IV telah memiliki identitas dan dapat dilacak balak sampai ke tunggul dengan sampling pengecekan pada Petak VIII-05,04 dan Petak VIII-09 RKT 2020 Sebagai berikut : - Kayu dengan barcode No. 1904A09SMLJ0000000 000088666 telah di-LHP-kan pada LHP No. 04; diangkut sesuai SKSHHK No. KB.B.6416546 tanggal 22 Maret 2020 ; selanjutnya diangkut sesuai SKSHHK No. KB.B.6494469 tanggal 6 April 2020. - Kayu dengan barcode No. 1904A09SMLJ000000 0000094960 telah di-LHP-kan pada LHP No. 05; diangkut sesuai SKSHHK Logging No. KB.B.6501292 tanggal 08 April 2020; selanjutnya diangkut sesuai SKSHHK No. KB.B.6601848 tanggal 28 April 2020. - Kayu dengan barcode No. 1904A09SMLJ0000000 000096291 telah di-LHP-kan pada LHP No. 08; diangkut sesuai SKSHHK No. KB.B.6699912 tanggal 20 Mei 2020 ; selanjutnya diangkut sesuai SKSHHK No. KB.B.6780032 tanggal 15 Juni 2020.
3.1.3.b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin.	M	PT Sumalindo Lestari Jaya IV telah melakukan penatausahaan kayu dengan SIPUHH Online dan terdapat sarana prasarana di Basecamp PT Sumalindo Lestari Jaya IV beserta SDM dan operatornya. Hasil pengecekan pada operasional SIPUHH Online dapat dilakukan dan tidak terdapat kendala di lapangan. Identitas pada bontos kayu yang telah pasang/ digunakan sepenuhnya diimplementasikan dilapangan. Penandaan kayu diterapkan di lapangan dan pada dokumen tata usaha kayu yang menyertainya secara konsisten serta hasil uji petik lacak balak menunjukkan bahwa kayu PT Sumalindo Lestari Jaya IV dapat ditelusuri sampai ke tunggul di Petak tebangan.

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

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
3.1.4. Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman	M	PT Sumalindo Lestari Jaya IV memiliki arsip dokumen SKSHHK yang dilampiri dengan Daftar Kayu Bulat (DKB) dalam pengangkutan kayu keluar dari TPK Hutan ke TPK Antara. Selama periode audit, PT Sumalindo Lestari Jaya IV telah melakukan penerbitan dokumen angkutan yang sah menggunakan dokumen SKSHHK sesuai ketentuan untuk melindungi kayu keluar dari TPK, yaitu dari TPK Hutan menuju TPK Antara dengan produksi dan jumlah seperti pada verifier 3.1.2.

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

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
3.2.1.a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan.	M	Diverifikasi pada periode audit bahwa SPP DR dan PSDH telah sesuai dengan LHP (baik kelompok jenis, volume dan tariff) yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. SPP DR dan PSDH diterbitkan melalui system SI PNBP sesuai ketentuan. Adapun total SPP yang diterbitkan sbb : - DR sebesar US$ 871.534,23 - PSDH sebesar Rp 4.238.290.710
3.2.1.b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH	M	Terdapat bukti setor melalui transfer kepada rekening yang benar dan telah diterima sesuai besaran tagihan dan tercantum nomor kode NTPN (Nomor Tanda Penerimaan Negara) pada masing-masing bukti setor yang dibayarkan dengan total : - DR sebesar US$ 871.534,23 - PSDH sebesar Rp 4.238.290.710
3.2.1.c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu 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. Hasil pengecekan sesuai untuk penerapan tariff DR dan PSDH berdasarkan peraturan yang berlaku untuk wilayah Kalimantan (PP No 12 Tahun 2014 dan PermenLHK No P.68/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017)

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

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
3.3.1. Dokumen PKAPT	M	Verifier ini tidak diterapkan sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian No. 81 Tahun 2018 tentang pencabutan keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 68/MPP/KEP/2/2003 tentang Perdagangan Kayu Antar Pulau.

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

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
3.3.2. Dokumen yang menunjukkan identitas kapal.	M	PT Sumalindo Lestari Jaya IV selama periode penilikan telah melakukan pengapalan ke luar pulau Kalimantan dengan tujuan industri kayu di Semarang sebanyak 2 kali dengan mengunakan alat angkut Tongkang dan Tug Boat sesuai dengan dokumen SKSHHK yang telah diterbitkan. Tersedia lengkap dokumen SPB untuk Tongkang dan Tug Boat yang mengangkut kayu sesuai dengan alat angkutan kayu yang tercantum dalam dokumen SKSHHK Industri. ❖ TB. SINAR SURYA 7 TK. CAPRICORN 75 sesuai SKSHHK No. KB.B.5503875 tanggal 09 September 2019. ❖ TB. MITRA BAHARI menggandeng TK. MITRA USAHA sesuai SKSHHK No. KB.B.5812059 tanggal 11 November 2019. Berdasarkan Surat Persetujuan Berlayar tersebut dapat diketahui bahwa kapal yang digunakan telah memiliki izin yang sah dan menggunakan bendera Indonesia.

Indikator 3.4.1. Implementasi Tanda V-Legal

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
3.4.1. Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	M	PT Sumalindo Lestari Jaya IV telah memiliki Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dengan Nomor 001.SPHPL.019-IDN dan Perjanjian penggunaan tanda V-Legal yang dikeluarkan oleh LPPHPL/ LVLK PT Trustindo Prima Karya. Sertifikat PHPL PT Sumalindo Lestari Jaya IV dengan Predikat BAIK berlaku dari tanggal 14 Juni 2018 s.d. 13 Juni 2023. Tanda V-legal telah dibubuhkan sesuai dengan ketentuan pada barcode di log kayu bergambar Logo V-Legal bertuliskan “001.SPHPL.019 IDN-LPPHPL-019-IDN” dan dokumen SKSHHK bergambar Logo V-Legal bertuliskan “001.SPHPL.019 IDN-LPPHPL-019-IDN”.

STANDAR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK HUTAN)

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.

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
4.1.1. Dokumen AMDAL/DPPL/UKLUPL/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 memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial.

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
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.
4.1.2.b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik kimia, biologi dan sosial.	M	PT Sumalindo Lestari Jaya IV diverifikasi telah menyusun laporan pelaksanaan RKL dan RPL pada Semester I dan Semester II Tahun 2019. Laporan pelaksanaan RKL RPL telah disampaikan kepada instansi terkait sesuai dengan bukti pengiriman/ penerimaan dokumen laporan pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur dan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur. Terdapat bukti pelaksanaan pengelolaan dan pamantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial berdasarkan laporan pelaksanaan RKL dan RPL Tahun 2019 yaitu : a. Pengelolaan Kawasan Lindung berupa Sempadan Sungai Speti dengan koordinat N 2˚10'26'' dan E 116˚53'10''. b. Pemantauan Curah Hujan menggunakan ombrometer di Base Camp Gunung Sari. c. Pemantauan Erosi pada koordinat N 2˚8'39'' dan E 116˚50'49''. d. Pemantauan Flora dan Fauna Pada KPSL pada koordinat N 2˚12'0,809'' dan E 116˚53'12,984''. e. Pengukuran Debit Air Sungai. f. Kegiatan kelola sosial Penyerahan Dana Kompensasi utk Masyarakat sekitar Hutan RKT 2019, Bantuan BBM Solar Perbaikan Jalan K. Long Ayap, dan Penyerapan Hasil Pertanian Menetap Masyarakat.

STANDAR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK HUTAN)

PRINSIP 5 : Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan

Indikator 5.1.1. : Prosedur dan Implementasi K3

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
5.1.1.a. Pedoman/prosedur K3.	M	PT Sumalindo Lestari Jaya IV memiliki dokumen SOP Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) dan tidak terdapat perubahan/ revisi. 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. Adapun Susunan Pengurus sebagai berikut : - Ketua : Nirwansyah - Wakil Ketua : Rizki Pratama - Sekretaris : Sudirman - PJ Kesehatan Kerja : Yohanes Robi - PJ Bidang Safety : Thomas Imuq - PJ Bidang Inspeksi : Gustani - PJ Bidang Peralatan : Abdul Jabar
5.1.1.b. Ketersediaan peralatan K3.	M	PT Sumalindo Lestari Jaya IV memiliki peralatan K3 berdasarakan Daftar Sarana dan Prasarana Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Adapun peralatan K3 PT Sumalindo Lestari Jaya IV sesuai dokumentasi fot dapat diverifikasi tersedia dan berfungsi.
5.1.1. c. Catatan kecelakaan kerja.	M	Terdapat laporan kecelakaan kerja PT Sumalindo Lestari Jaya IV yang terlampir dalam Laporan Triwulan Kegiatan P2K3. Berdasarkan Catatan Kecelakaan Kerja dapat diketahui bahwa pada PT Sumalindo Lestari Jaya IV tidak terdapat kejadian kecelakaan kerja/ NIHIL. Upaya untuk menekan kejadian kecelakaan kerja adalah sebagai berikut : - Menerapkan Wajib APD - Briefing dan Safety Talk secara rutin setiap pagi - Kunjungan dokter dalam sebulan 2 kali untuk pengecekan kondisi kesehatan karyawan. Dokter a.n. Jaka. - Pemasangan rambu lalu lintas di jalan utama. - Pemasangan radio HT untuk berkomunikasi pada setiap kendaan LV, Light truck, Wheel Loader dan Logging Truck.

Indikator 5.2.1. : Kebebasan berserikat bagi pekerja.

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
5.2.1. Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	M	Karyawan dan Pekerja PT Sumalindo Lestari Jaya IV telah membentuk Serikat Pekerja berupa Serikat Pekerja Perkayuan dan Perhutanan Indonesia (KAHUTINDO)

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		Bisnis Unit Logging. Kepengurusan Kahutindo PT Sumalindo Lestari Jaya IV menginduk kepada Kepengurusan SP Kahutindo PT SLJ Global yang berkedudukan di Samarinda. 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. Angkouw

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

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
5.2.2. Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	M	PT Sumalindo Lestari Jaya IV telah memiliki dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang ditandatangani antara Manajemen PT Sumalindo Lestari Jaya IV dengan Serikat Pekerja Perkayuan dan Perhutanan Indonesia (KAHUTINDO)PT Sumalindo Lestari Jaya IV menginduk kepada Kepengurusan SP Kahutindo PT SLJ Global Tbk. Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara perusahaan PT Sumalindo Lestari Jaya Global Tbk dengan Serikat Pekerja Kahutindo PT Sumalindo Lestari Jaya Tbk Periode 2019 – 2021 dibuat dan ditandatangani oleh Adib Manani (Wakil Pengusaha) dan Sabrianto (Ketua Organisasi Pekerja) pada 9 Mei 2019. PKB terdiri dari 27 Bab dan 125 Pasal. Perjanjian Kerja Bersama telah didaftarkan dan dicatat di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi kalimantan Timur. 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)

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
5.2.3. Pekerja yang masih di bawah umur	M	Dapat diverifikasi keberadaan Daftar Tenaga Kerja PT Sumalindo Lestari Jaya IV bulan April 2020 dan Daftar Tenaga Kerja kontraktor yang bekerja pada areal IUPHHK-HA PT Sumalindo Lestari Jaya IV bulan April 2020. Karyawan yang bekerja pada lingkup PT Sumalindo Lestari Jaya IV pada bulan April 2020 seluruhnya berjumlah 66 Orang. Karyawan termuda atas nama ANGGA sebagai Ganis PHPL PKB dengan Jabatan P3KB lahir di Samarinda tanggal 19 Tahun 5 Baulan. Diketahui bahwa PT Sumalindo Lestari Jaya IV tidak mempekerjakan karyawan dibawah umur.

RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL

TABEL PERHITUNGAN NILAI AKHIR KINERJA PHPL

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	Sedang	2	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			**63**	**66**
NILAI KINERJA AKHIR			**95,45 %**	**BAIK**

Samarinda, 17 Juli 2020
LPPHPL PT Trustindo Prima Karya

Trustindo Certification

Ir. Kurnia, IPU
Direktur