

RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL

Kegiatan Sertifikasi Awal PHPL pada IUPHHK-HA PT Karya Wijaya Sukses di Kabupaten Mahakam Ulu – Prov. Kalimantan Timur

- a. Tanggal Audit : 12 - 19 Oktober 2021
- b. Metode : *on-site*
- c. Kriteria Audit yang Digunakan :
 - 1) Lampiran 1.2 Kepdirjen PHPL No.SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Standar Penilaian Kinerja PHPL Pada Pemegang IUPHHK-HA
 - 2) Lampiran 2.2 Kepdirjen PHPL No.SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUPHHK-HA

I. IDENTITAS LPPHPL

- 1. Nama LPPHPL : PT TRUSTINDO PRIMA KARYA
- 2. Nomor Akreditasi : LPPHPL-019-IDN
- 3. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1
Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Samarinda
- 4. Nomor Telpon : 0541-747798
Email : trustindoprimakarya@gmail.com
- 5. Direktur : Ir Kurnia, IPU
- 6. Tim Audit :
 - a) Amin Pujiyanto, S.Hut (Auditor Prasyarat/Ketua Tim)
 - b) Wuri Pratini Hawiati, S.Hut (Auditor Produksi)
 - c) Hartati Saat, S.Si (Auditor Ekologi)
 - d) Rr Arwita Andharu, S.Hut (Auditor Sosial)
 - e) M. Ngizudin, S.Hut (Auditor VLK Hutan)
- 7. Pengambil Keputusan : Ir Kurnia, IPU

II. IDENTITAS AUDITEE

- 1. Nama Unit Manajemen : **PT KARYA WIJAYA SUKSES**
- 2. Alamat Kantor : Jl. Dr. Cipto Mangunkusumo Kel. Sengkotek Kec. Loa Janan Ilir,
Samarinda, Kalimantan Timur
- 3. Jenis Izin Usaha : Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu – Hutan Alam (IUPHHK-HA)
- 4. SK IUPHHK- HA : No. SK.192/Menhut-II/2006 Tanggal 24 Mei 2006
Jo. No. SK.336/Menhk/Setjen/HPL.0/6/2021 Tanggal 22 Juni 2021
- 5. Luas dan Lokasi : 22.320 Hektar di Kabupaten Mahakam Ulu Provinsi Kalimantan Timur
- 6. Pengurus Perusahaan : Direksi :
Ir. Uun Roudhotul Jannah (Direktur)
Komisaris :
Rudiansyah (Komisaris)
- 7. Nama dan Email MR : Ir. Uun Roudhatul Jannah uun.rj@sljglobal.com

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN SERTIFIKASI AWAL PHPL

1. Koordinasi dengan instansi kehutanan SEBELUM penilaian

- Waktu : 12 Oktober 2021
Tempat : Samarinda
Ringkasan : a) Koordinasi dilakukan dengan Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan Timur dan BPHP Wilayah XI Samarinda.
Catatan : b) Hasil pelaksanaan koordinasi dicatat menggunakan form P01-3.9 Rev.1 13/1/2021, memuat saran dan masukan dari masing-masing instansi serta informasi tambahan lainnya terkait *auditee*.

2. Rapat Konsultasi Publik

- Waktu : 14 Oktober 2021
Tempat : Kantor Petinggi Desa Long Tuyuq Kec. Long Pahangai, Mahakam Ulu
Ringkasan : a) Pertemuan dihadiri perwakilan dari unsur Tokoh Masyarakat Desa Long Tuyuq
Catatan : b) Pelaksanaan rapat konsultasi publik dibuatkan Berita Acaranya menggunakan form P01-3.10 Rev.1 13/1/2021 yang dilengkapi dengan Daftar Hadir dan Notulensi hasil rapat.
c) Terhadap masukan yang relevan, ditindaklanjuti oleh Tim Audit dengan mengkonfirmasi kepada UM dan menjadikan pertimbangan penilaian

3. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : 15 Oktober 2021
Tempat : Kantor Lapangan (base camp) PT Karya Wijaya Sukses
Ringkasan : a) Dihadiri MR dan personil PT Karya Wijaya Sukses yang ditugaskan mendampingi auditor.
Catatan : b) *Auditee* memahami dengan baik tujuan audit, kriteria audit yang digunakan dan ketentuan-ketentuan lainnya serta dapat melaksanakan audit sesuai *timeline* kegiatan audit yang ditetapkan..
c) Pertemuan Pembukaan dibuatkan BAP dan Daftar Hadir menggunakan form P01-3.11 Rev.1 13/1/2021.

4. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : 15 - 17 Oktober 2021
Tempat : *On-site* / Lokasi areal kerja IUPHHK-HA PT Karya Wijaya Sukses
Ringkasan : a) Pengumpulan data audit meliputi dokumen dan implementasinya di lapangan pada rentang waktu:
Catatan : - 6 (enam) tahun terakhir untuk indikator dan kriteria prasyarat, produksi, ekologi dan sosial standar penilaian kinerja PHPL; dan
- 1 (satu) tahun untuk standar verifikasi legalitas Kayu
b) Audit dilakukan dengan cara tinjauan dokumen, wawancara dan pemeriksaan secara sampling kesesuaian fisik atau lokasi kegiatan dengan pelaporan.
c) Bukti audit yang terverifikasi dan analisis kesesuaiannya dengan norma kematangan/pemenuhan verifier serta nilai yang diberikan, dicatat menggunakan form checklist audit, masing-masing form P01-3.12.a (Prasyarat), P01-3.12.b (Produksi), P01-3.12.c (Ekologi), P01-3.12.d (Sosial), dan P01-4b.09a (standar VLK).

5. **Pertemuan Penutupan**

- Waktu : 17 Oktober 2021
Tempat : Kantor Lapangan (base camp) PT Karya Wijaya Sukses
Ringkasan : a) Dihadir MR dan personil PT Karya Wijaya Sukses yang ditugaskan mendampingi auditor.
Catatan : b) Tim auditor menyampaikan hasil penilaian kinerja PHPL baik pada indikator dan kriteria standar kinerja PHPL maupun verifier penyusun standar VLK, beserta kesimpulan audit dan penerbitan Catatan Ketidaksesuaiannya.
c) *Auditee* menyetujui hasil penilaian beserta temuan ketidaksesuaiannya, dan menandatangani dokumen:
- Berita Acara Pelaksanaan menggunakan form P01-3.15;
- Kesimpulan Audit menggunakan form P01-3.13; dan
- Catatan Ketidaksesuaiannya menggunakan form P01-3.14.

6. **Koordinasi dengan instansi kehutanan SETELAH penilaian**

- Waktu : 19 Oktober 2021
Tempat : Samarinda
Ringkasan : a) Koordinasi dilakukan dengan Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan Timur dan BPHP Wilayah XI Samarinda.
Catatan : b) KTA melaporkan jalannya proses audit, tindak lanjut saran dan masukan yang diperoleh saat pertemuan awal, kesimpulan sementara hasil audit dan tahapan kegiatan sertifikasi selanjutnya.
c) Hasil koordinasi dicatat menggunakan form P01-3.9

7. **Pengambilan Keputusan**

- Tanggal : 9 November 2021
Keputusan : a) PT Karya Wijaya Sukses dinyatakan telah LULUS penilaian kinerja PHPL dengan predikat SEDANG (nilai akhir kinerja PHPL mencapai 72,72% tanpa verifier dominan bernilai Buruk dan MEMENUHI standar VLK)
Penilaian : b) Kepada PT Karya Wijaya Sukses dapat diterbitkan sertifikat pengelolaan hutan produksi lestari (S-PHPL) untuk masa berlaku 6 (enam) tahun dengan kewajiban melaksanakan penilikan setiap 12 (dua belas) bulan sekali.

IV. RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL

1. STANDAR PENILAIAN KINERJA PHPL PADA IUPHHK-HA

1.1 KRITERIA PRASYARAT

1.1.a Indikator 1.1 : Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HA

1.	Verifier 1.1.1	:	Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas (PP/ SK IUPHHK- HA, Pedoman TBT,/Rencana Penataan Batas dan Peta Kerja Rencana TBT, Instruksi Kerja TBT, Buku TBT, Peta TBT, BATB, SK Penetapan Areal Kerja dan Peta Penetapan Areal Kerja).
	Bobot	:	Co-Dominan
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. PT Karya Wijaya Sukses telah memiliki izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (IUPHHK-HA) berdasarkan surat keputusan (SK) Menteri Kehutanan No. SK.192/Menhut-II/2006 Tanggal 24 Mei 2006 tentang Perpanjangan IUPHHK-HA PT Karya Wijaya Sukses atas Areal Hutan Produksi Seluas ± 22.320 Ha di Provinsi Kalimantan Timur, beserta addendumnya sesuai SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.336/Menlhk/Setjen/HPL.0/6/2021 Tanggal 22 Juni 2021.</p> <p>b. Tersedia administrasi pelaksanaan tata batas areal kerja IUPHHK-HA, meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Laporan TBT No.61/KUH-2/IUPHHK-HA/2015 tanggal 28 Mei 2015 tentang Pelaksanaan Penataan Batas Areal Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam PT Karya Wijaya Sukses dan Batas Persekutuan Dengan IUPHHK-HA PT Sumalindo Lestari Jaya V dan IUPHHK-HA PT Roda Mas Timber Kalimantan di Kabupaten Mahakam Ulu Provinsi Kalimantan Timur. 2) Instruksi Kerja No. INS. 13/BPKH.IV/PKH/PLA.2/2/2020 tahun 2020 tentang Instruksi Kerja Penataan Batas Areal Kerja IUPHHK-HA PT Karya Wijaya Sukses dan Batas Persekutuan dengan IUPHHK-HA PT Sumalindo Lestari Jaya V dan IUPHHK-HA PT Roda Mas Timber Kalimantan Kabupaten Mahakam Ulu Provinsi Kalimantan Timur beserta Lampiran Peta Kerja. 3) Berita Acara Penataan Batas berjumlah 6 berkas.
2.	Verifier 1.1.2	:	Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB).
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Pelaksanaan tata batas areal kerja IUPHHK-HA PT Karya Wijaya Sukses sampai dengan saat audit telah mencapai 82,66% atau terealisasi sepanjang 58.716,61 meter dari target sepanjang 71.032 meter dan telah memiliki dokumen BATB yang telah ditanda tangani oleh seluruh pihak yang terkait.
3.	Verifier 1.1.3	:	Pengakuan para pihak atas eksistensi areal IUPHHK kawasan hutan (BATB / Peta SK IUPHHK)
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Tidak terdapat klaim atau penguasaan permanen terhadap areal kerja IUPHHK-HA PT Karya Wijaya Sukses oleh masyarakat setempat atau hukum adat atau pihak manapun, namun demikian di dalam areal kerja IUPHHK-HA PT Karya Wijaya Sukses terdapat kegiatan peningkatan jalan logging menjadi jalan umum/jalan kabupaten yang dikerjakan oleh pemerintah daerah setempat, disamping perambahan untuk perladangan masyarakat namun masih relatif kecil.
4.	Verifier 1.1.4	:	Tindakan pemegang izin dalam hal terdapat perubahan fungsi kawasan. (Apabila tidak ada perubahan fungsi maka verifier ini menjadi <i>Not Aplicable</i>).
	Bobot	:	Co-Dominan

	Nilai	:	Tidak dapat diterapkan (NA)
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil overlay Peta Areal Kerja (Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.192/Menhut-II/2006 Tanggal 24 Mei 2006 tentang Perpanjangan IUPHHK-HA PT Karya Wijaya Sukses atas Areal Hutan Produksi Seluas ± 22.320 Ha di Provinsi Kalimantan Timur, dan Peta Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara skala 1 : 250.000 (Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.718/Menhut-II/2014 tanggal 29 Agustus 2014) diperoleh hasil bahwa di dalam areal kerja PT Karya Wijaya Sukses tidak terdapat perubahan fungsi kawasan, seluruhnya masih sama dengan SK IUPHHK-HA yaitu termasuk dalam fungsi Hutan Produksi (HP) Hutan Produksi Terbatas (HPT).
5.	Verifier 1.1.5	:	Penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan. (Apabila tidak ada penggunaan kawasan di luar sektor Kehutanan maka verifier ini menjadi <i>Not Applicable</i>).
	Bobot	:	Co-Dominan
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Tidak terdapat overlap izin pemanfaatan areal kerja IUPHHK-HA PT Karya Wijaya Sukses dengan izin sah lainnya di luar sektor kehutanan, kecuali adanya kegiatan peningkatan jalan logging menjadi jalan kabupaten yang dilakukan oleh pemda setempat. Terhadap adanya aktivitas tersebut PT Karya Wijaya Sukses telah melakukan pendataan dan pelaporan namun dinilai tidak sistematis sebab resolusinya sampai dengan saat audit belum diketahui.
6.	Verifier 1.1.6	:	Penyelesaian konflik tenurial kawasan di areal IUPHHK
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Karya Wijaya Sukses melakukan identifikasi konflik tenurial kawasan di areal kerja IUPHHK dan resolusi konfliknya mengacu kepada pedoman pelaksanaan sesuai ketentuan berlaku. Berdasarkan catatan/ laporan identifikasi tidak terdapat konflik tenurial berstatus kritis. Di lapangan hanya terdapat kegiatan perladangan masyarakat Long Tuyuq seluas ± 1,5 hektar dan aktivitas peningkatan jalan logging menjadi jalan kabupaten sehingga secara penguasaan areal kerja IUPHHK-HA seluruhnya terkuasai oleh pemegang izin (PT Karya Wijaya Sukses).
	Nilai Kinerja Indikator 1.1	:	SEDANG dengan nilai mencapai 79,17 %, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

1.1.b Indikator 1.2 : Komitmen Pemegang IUPHHK-HA

1.	Verifier 1.2.1	:	Keberadaan dokumen visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHL serta Sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan
	Bobot	:	Co-Dominan
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	a) PT Karya Wijaya Sukses telah memiliki dokumen visi dan misi perusahaan sesuai yang tertuang dalam dokumen RKUPHHK-HA yang direvisi sesuai dengan SK Direktur PT Karya Wijaya Sukses tanggal 2 Januari 2018. b) Visi dan misi perusahaan telah sesuai dengan prinsip pengelolaan hutan lestari, serta telah dilakukan sosialisasi kepada karyawan dan masyarakat.
2.	Verifier 1.2.2	:	Kesesuaian visi, misi dengan implementasi PHL.
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	Sedang

	Ringkasan Justifikasi	:	Implementasi visi, misi dan tujuan perusahaan di lapangan belum sepenuhnya terwujud di lapangan, terutama pada bidang produksi, ketenaga kerjaan dan pembangunan sarana prasarana, namun demikian untuk bidang sosial dan ekologi dinilai relatif baik dengan tidak adanya konflik sosial dan kerusakan lingkungan yang berat serta permasalahan pelanggaran hukum lainnya.
	Nilai Kinerja Indikator 1.2	:	SEDANG dengan nilai mencapai 77,78 %, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

1.1.c Indikator 1.3 : Jumlah dan Kecukupan Tenaga Profesional Bidang Kehutanan pada Seluruh Tingkatan Untuk Mendukung Pemanfaatan Implementasi Penelitian, Pendidikan dan Latihan

1.	Verifier 1.3.1	:	Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (Sarjana Kehutanan dan Ganis PHPL) sarjana kehutanan dan tenaga teknis menengah kehutanan di lapangan pada setiap bidang kegiatan/ organisasi pengelolaan hutan sesuai dokumen perencanaan
	Bobot	:	Co-Dominan
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	IUPHHK-HA PT Karya Wijaya Sukses memperkerjakan Sarjana Kehutanan dan GANISPHL yang dinilai cukup dan proporsional, namun demikian sampai dengan saat audit PT Karya Wijaya Sukses belum memiliki GANISPHL untuk kompetensi bidang Perencanaan Hutan (Canhut).
2.	Verifier 1.3.2	:	Peningkatan kompetensi SDM
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Karya Wijaya Sukses melakukan kegiatan pelatihan-pelatihan bagi tenaga profesional yang dilibatkan dalam pengelolaan hutannya dalam rangka peningkatan kompetensi (upgrading) maupun peningkatan kualifikasi (level jabatan), namun demikian realisasinya hanya mencapai rata-rata 66% pada kurun waktu 6 (enam) tahun terakhir.
3.	Verifier 1.3.3	:	Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan.
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia lengkap dokumen ketenagakerjaan PT Karya Wijaya Sukses di lapangan, namun demikian tidak seluruhnya langsung atas nama PT Karya Wijaya Sukses, Sebagian masih menggunakan atau mengacu kepada dokumen atas nama group usaha (PT SLJ Global Tbk).
	Nilai Kinerja Indikator 1.3	:	SEDANG dengan nilai mencapai 66,67 %, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

1.1.d Indikator 1.4 : Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan, Pelaporan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan) IUPHHK-HA

1.	Verifier 1.4.1	:	Kelengkapan unit kerja perusahaan dalam kerangka PHPL
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat struktur organisasi IUPHHK-HA PT Karya Wijaya Sukses yang disahkan Direksi tanggal 2 Juni 2021 (terbaru). Unit kerja yang membentuk SO sudah mengacu kepada kebutuhan pengelolaan hutan lestari, namun keberadaannya di lapangan di nilai kurang memadai pada unit-unit kerja tertentu, yaitu pengelolaan lingkungan hidup dan pembinaan hutan bekas tebangan.

		SO dilengkapi <i>Job Description</i> pada setiap jabatan / fungsi yang terdapat dalam struktur organisasi.
2.	Verifier 1.4.2	: Keberadaan perangkat Sistem Informasi Manajemen dan tenaga pelaksana.
	Bobot	: Dominan
	Nilai	: Baik
	Ringkasan Justifikasi	: PT Karya Wijaya Sukses telah membangun sistem informasi baik yang dilakukan secara manual melalui alat komunikasi SSB, Telpon dan Blanks/Formulir untuk kegiatan produksi maupun operasional lainnya yang terhubung ke kantor pusat operasional di Samarinda. Saat ini telah memiliki juga sistem informasi kegiatan pengelolaan hutan berbasis teknologi informasi yang menggunakan jaringan internet dan komputer dengan penanggung jawab atas nama Waskito sesuai SK Direksi No. 032A/KWS/NFM/SMD/I/2021 tanggal 7 Januari 2021.
3.	Verifier 1.4.3	: Keberadaan Tenaga Pelaksana untuk mengoperasikan SIM milik Kementerian LHK dan kepatuhan pengisiannya
	Bobot	: Dominan
	Nilai	: Baik
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia seluruh tenaga pelaksana pelaporan pada Sistem Informasi Manajemen milik Kementerian LHK, masing-masing atas nama : a. Edduar Sandi untuk SIPUHH, SK Direksi No. 002B/KWS/NFM/SMD/I/2021 tanggal 4 Januari 2021 b. Rinda Indah Permatasari untuk SIPNBP, SK Direksi No. 001A/KWS/NFM/SMD/I/2021 tanggal 4 Januari 2021. c. Anggita Dian T untuk e-MONEV, SK Direksi No. 086A/KWS/NFM/SMD/VII/2020 tanggal 15 Juli 2020 d. Alfrits Angkouw untuk SIPONGI, SK Direksi No. 01A/KWS-LD/LOGGING/SMD/I/2017 tanggal 3 Januari 2017. e. Desy Ariyanti untuk SIGANISHUT, SK Direksi No. 147/KWS/NFM/SMD/XII/2020 tanggal 14 Desember 2020 f. Edduar Sandi untuk Sub Operator SIGANISHUT, SK Direksi No. 148/KWS/NFM/SMD/XII/2020 tanggal 14 Desember 2020. Pelaksanaan pelaporan pada SIM milik Kementerian LHK berjalan sesuai dengan ketentuan.
4.	Verifier 1.4.4	: Keberadaan SPI/internal auditor dan efektifitasnya.
	Bobot	: Dominan
	Nilai	: Sedang
	Ringkasan Justifikasi	: PT Karya Wijaya Sukses telah memiliki SOP Internal Audit sesuai dokumen No. LOG-08/P-01-01 berlaku efektif tanggal 7 Januari 2018 dan telah membentuk organisasi internal auditor (satuan pengawas internal) dengan pelaksanaan kegiatan pengawasan 1 (satu) kali per tahun. Terdapat laporan hasil pengawasan kerja pada setiap kepala bagian dan manajer di lapangan, namun baru berjalan 1 (satu) kali sesuai laporan internal audit yang dilakukan pada tahun 2020.
5.	Verifier 1.4.5	: Keterlaksanaan tindak koreksi dan pencegahan manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi
	Bobot	: Dominan
	Nilai	: Sedang
	Ringkasan Justifikasi	: Terdapat bukti dokumen permintaan tindakan perbaikan, antara lain kepada Kepala Bagian Perencanaan dan Maintenance Jalan Logging hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh SPI, serta bukti tindakan perbaikannya berupa laporan hasil kegiatan perbaikan.
Nilai Kinerja Indikator 1.4		: SEDANG dengan nilai mencapai 80 %, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

1.1.e Indikator 1.5 : Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)

1.	Verifier 1.5.1	:	Persetujuan rencana penebangan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya
	Bobot	:	Co-Dominan
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Karya Wijaya Sukses telah melakukan sosialisasi rencana penebangan atau kegiatan RKT tahun 2019, 2020 dan 2021 terkait kepentingan dan hak-hak masyarakat Batoq Kelo dan Long Tuyuq sebagai masyarakat yang terkena dampak langsung dari kegiatan penebangan namun pada penebangan tahun 2018 sosialisasi hanya dilakukan di desa Long Tuyuq saja.
2.	Verifier 1.5.2	:	Persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Karya Wijaya Sukses telah melakukan sosialisasi rencana kegiatan CSR/CD tahun kegiatan 2019, 2020 dan 2021 terkait kepentingan dan hak-hak masyarakat Batoq Kelo dan Long Tuyuq sebagai masyarakat yang terkena dampak langsung dari kegiatan operasional namun untuk tahun 2018 sosialisasi hanya dilakukan di desa Long Tuyuq saja.
3.	Verifier 1.5.3	:	Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Karya Wijaya Sukses telah melakukan sosialisasi mengenai keberadaan Kawasan lindung kepada masyarakat Batoq Kelo dan Long Tuyuq sebagai masyarakat yang berada di sekitar areal kerja namun pada untuk tahun 2018 tidak dijumpai ada dokumen/bukti sosialisasi.
Nilai Kinerja Indikator 1.5		:	SEDANG dengan nilai mencapai 66,67 %, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

1.2 KRITERIA PRODUKSI

1.2.a Indikator 2.1 : Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari

1.	Verifier 2.1.1	:	Keberadaan dokumen rencana jangka panjang (management plan) yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat dokumen RKUPHHK-HA berbasis IHMB periode 2015 - 2024 beserta Lampiran Peta skala 1 : 50.000 yang telah disetujui dan disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. SK.57/BUHA-2/2014 tanggal 9 Desember 2014 tentang Persetujuan RKUPHHK dalam HA pada Hutan Produksi Berbasis IHMB periode 2015-2024 an PT Karya Wijaya Sukses Provinsi Kalimantan Timur. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 Desember 2014 disahkan An. Menteri kehutanan Direktur jenderal Bina Usaha Kehutanan Ub. Direktur Bina Usaha Hutan Alam. Ir. M.Awriya Ibrahim, MSc. (NIP.19600106 198703 1001) dan landscaping areal produksi efektif yang realistis/benar, dan tidak dikenai peringatan terkait pemenuhan kewajiban RKU.
2.	Verifier 2.1.2	:	Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	Penataan areal kerja di lapangan blok dan petak 2016 -2021 sesuai dengan RKUPHHK-HA PT Karya Wijaya Sukses Periode 2015-2024 dan Surat Direktur UHP No. S 382/UHP/RKUPHA/HPL.1/4/2016 tanggal 12 April 2016 perihal perubahan Blok RKTUPHHK-HA tahun 2015 menjadi Blok RKTUPHHK-HA tahun 2016 an. PT KWS dan Surat Direktur UHP No. S

		237/UHP/RKUPHA/HPL.1/3/2018 tanggal 20 Maret 2018 perihal Perubahan lokasi blok RKTUPHHK-HA PT Karya Wijaya Sukses . Terdapat BA Pembuatan tanda batas blok dan petak RKT 2017 sampai RKT 2021. Rencana PAK untuk RKT 2016 seluas 509 Ha, RKT 2016 seluas 288 HA, RKT 2018 seluas 509 Ha, RKT 2019 seluas 288 Ha, RKT 2020 seluas 312 Ha dan RKT 2021 seluas 348 Ha.
3.	Verifier 2.1.3	: Pemeliharaan batas blok dan petak/compartemen kerja sesuai tata ruang RKT (IS 5%).
	Bobot	: D
	Nilai	: Baik
	Ringkasan Justifikasi	: Tanda batas Blok dan Petak Kerja RKT 2018 sd 2021 terlihat dengan jelas di lapangan berdasarkan uji petik dengan Intensitas Sampling 5 %. Hasil uji petik menunjukkan bahwa Penataan batas blok RKT 2018 sd 2021 berupa plang RKT, patok RKT, rintisan batas blok berupa polet merah 3 (tiga) pada pohon dan Penataan batas petak RKT 2018 sd 2021 berupa plang batas petak dan rintisan berupa polet merah 2 (dua) pada pohon terlihat dengan jelas di lapangan dan lokasinya terbukti sesuai dengan Peta RKT 2018 sampai 2021.
Nilai Kinerja Indikator 2.1	: BAIK dengan Nilai mencapai 100 % , tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk	

1.2.b Indikator 2.2 : Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem

1.	Verifier 2.2.1	: Terdapat data potensi tegakan per tipe ekosistem yang ada (berbasis IHMB/Survei Potensi, ITSP, Risalah Hutan)
	Bobot	: D
	Nilai	: Baik
	Ringkasan Justifikasi	: PT Karya Wijaya Sukses telah memiliki data potensi tegakan pada satu tipe ekosistem hutan baik berdasarkan hasil IHMB dengan potensi untuk seluruh jenis pada diameter 50 cm keatas cukup besar yaitu $\pm 17,4$ btg/ha dengan volume ± 65 m ³ /ha dan memiliki potensi berdasarkan ITSP 6 (enam) tahun terakhir dengan potensi tahun 2016 sebesar 84,77 M3/Ha , tahun 2017 sebesar 52,17 m3/ha, 2018 dengan potensi 84,77M3/Ha, tahun 2019 dengan potensi 53,51/Ha, tahun 2020 dengan potensi 146,20/Ha dan tahun 2021 sebesar 148,14 M3/Ha untuk diameter 50 cm up. PT Karya Wijaya Sukses telah menunjukkan peta sebaran pohon tahun 2016-2021 skala 1: 1.000 yang telah menggambarkan sebaran pohon inti dan pohon ditebang.
2.	Verifier 2.2.2	: Terdapat informasi tentang riap tegakan sebagai dasar perhitungan rencana panen (JTT/etat volume)
	Bobot	: D
	Nilai	: Sedang
	Ringkasan Justifikasi	: PT Karya Wijaya Sukses telah membuat Plot PUP untuk menghitung riap tegakan dalam satu tipe ekosistem hutan yaitu hutan tanah kering , pengukuran pertama baru akan dilaksanakan pada bulan November 2021 . Lokasi PUP pada petak PB K-19 Blok RKT 2018 seluas 24 Ha. Laporan kegiatan PUP sudah dilaporkan ke Kepala Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Ekosistem Hutan Dipterokarpa Provinsi Kalimantan Timur. Penghitungan JTT PT Karya Wijaya Sukses masih berpedoman pada hasil LHC dengan IS 100%.
Nilai Kinerja Indikator 2.2	: BAIK dengan Nilai mencapai 83,33 % , tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk	

1.2.c Indikator 2.3 : Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan

1.	Verifier 2.3.1	: Ketersediaan dan implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur
	Bobot	: D
	Nilai	: Sedang
	Ringkasan Justifikasi	: SOP seluruh tahapan sistem silvikultur TPTI tersedia dengan lengkap sesuai dengan pedoman pelaksanaan atau ketentuan teknis yaitu P.11/Menhut-II/2009 jo P.65/Menhut-II/2014 tanggal 12 September 2014 tentang Sistem Silvikultur dalam Areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu akan tetapi Untuk system silvikultur TPTJ belum tersedia SOP. Implementasinya SOP TPTI

			baru sebagian dilaksanakan di lapangan, untuk kegiatan TPTJ baru dilaksanakan penataan pada tahun 2016 dan 2017 sd 2021 belum terimplementasikan di lapangan.
2.	Verifier 2.3.2	:	Tingkat kecukupan potensi tegakan sebelum masak tebang
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat pohon inti dan pohon yang disakan (tidak ditebang) dari jenis- jenis komersial yang tersebar merata sebanyak 28,89 pohon/ha (berdasarkan data potensi tahun 2016 sampai 2021) dan berdasarkan hasil uji petik pada blok 2018 bahwa potensi pohon inti sebesar 51 pohon/Ha. Sehingga potensi pohon inti pada PT Karya Wijaya Sukses dalam jumlah yang mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil pada rotasi ke-2 dengan potensi ≥ 25 batang/Ha.
3.	Verifier 2.3.3	:	Tingkat kecukupan potensi permudaan
	Bobot	:	CD
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat permudaan tingkat Tiang atau pancang dari jenis-jenis komersial yang tersebar merata dalam jumlah yang mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil pada rotasi ke -3 (Ketiga). Berdasarkan hasil uji petik pada blok RKT 2018 pada petak K 18 dan K19 terdapat potensi sebanyak 900 Tiang/ Ha dan jumlah Sapihan per hektar sebanyak 4.000 pancang
4.	Verifier 2.3.4	:	Penerapan SILIN (Apabila tidak ada SILIN maka verifier ini menjadi Not Applicable)
	Bobot	:	D
	Nilai	:	<i>Not Applicable (N/A)</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	System silvikultur silin yang mengacu ke peraturan Direktur Jenderal PHPL No. P.12/PHPL/SET/KUM.1/12/2018 tentang pedoman Teknik Silvikultur Intensif (SILIN) Meranti dalam pengelolaan Hutan Alam produksi, belum termuat dalam dokumen RKUPHHK-HA periode 2014-2021
5.	Verifier 2.3.5	:	Realisasi Pelaksanaan Kegiatan SILIN dalam setiap Tahapan (Apabila tidak ada SILIN maka verifier ini menjadi Not Applicable)
	Bobot	:	D
	Nilai	:	<i>Not Applicable (N/A)</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	System silvikultur silin yang mengacu ke peraturan Direktur Jenderal PHPL No. P.12/PHPL/SET/KUM.1/12/2018 tentang pedoman Teknik Silvikultur Intensif (SILIN) Meranti dalam pengelolaan Hutan Alam produksi, belum termuat dalam dokumen RKUPHHK-HA periode 2014-2021
Nilai Kinerja Indikator 2.3		:	SEDANG dengan Nilai mencapai 86,67 % , tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

1.2.d Indikator 2.4 : Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan untuk pemanfaatan hasil hutan kayu

1.	Verifier 2.4.1	:	Ketersediaan prosedur pemanfaatan/pengelolaan hutan ramah lingkungan
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia SOP pemanfaatan / pengelolaan hutan ramah lingkungan berupa kegiatan-kegiatan perencanaan dan pemanenan dengan nomor LOG-02/P-07-01 Revisi 1 tanggal 8 Januari 2020 : dan isinya sesuai dengan karakteristik kondisi setempat.SOP telah mengacu Perdirjen PHPL No. P9 Tahun 2018 tentang Pedoman Penerapan teknik Pemanenan Berdampak rendah (Reduce Impact Logging) pada IUPHHK-HA. SOP RIL mencakup Kegiatan Penebangan, Penyaradan (Skidding) , Perbaikan Batas Blok dan Petak/polygon tebang dan Perapihan, Inventarisasi Tegakan Tinggal dan Identifikasi Lokasi Pengayaan.
2.	Verifier 2.4.2	:	Penerapan teknologi ramah lingkungan
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat penerapan teknologi ramah lingkungan pada 1-2 tahapan kegiatan pemanenan hasil atau pengelolaan hutan. Beberapa kegiatan yang perlu ditingkatkan yaitu kegiatan penebangan (arah rebah penabangan) dan penyaradan (bladding dan pembuatan sudetan).
3.	Verifier 2.4.3	:	Tingkat kerusakan tegakan tinggal minimal dan keterbukaan wilayah

	Bobot	:	D
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	Tingkat kerusakan tegakan tinggal rata-rata untuk semua tingkatan permudaan (semai, pancang, tiang, pohon) $\leq 15\%$ yaitu 11,168% (Berdasarkan Laporan Studi Kerusakan Tegakan Tinggal RKTUPHHK-HA Tahun 2018 dan 2021 pada petak K 18 RKT 2018 dan H 18 RKT 2021)
4.	Verifier 2.4.4	:	Limbah pemanfaatan hutan minimal
	Bobot	:	CD
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	Faktor Eksploitasi (FE) untuk penebangan tahun 2018 dan 2021 pada petak K 18 dan K19 $\geq 0,70$ yaitu 96,46 %, dan pada petak I 18 dan H 18 RKT 2021 $\geq 70\%$ yaitu 97,94% dengan perhitungan sample limbah produksi masing -masing petak 10 batang..
	Nilai Kinerja Indikator 2.4	:	SEDANG dengan Nilai mencapai 77,78% , tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

1.2.e Indikator 2.5 : Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/ pemanenan/ pemanfaatan pada areal kerjanya

1.	Verifier 2.5.1	:	Keberadaan dokumen rencana kerja jangka pendek (RKT) yang disusun berdasarkan rencana kerja jangka panjang (RKU) dan disahkan sesuai peraturan yang berlaku (Dinas Prov, <i>self approval</i>).
	Bobot	:	CD
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat dokumen RKT 2016 -2021 yang tersedia dan telah disahkan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kaimantan Timur dan terdapat dokumen RKUPHHK HA periode 2015-2024 yang telah disahkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan dengan No. SK.57/BUHA-2/2014. Didalam dokumen RKT 2015 sd 2021 belum menyajikan rencana penebangan dengan system silvikultur Tebang pilih Tanam Jalur dengan Teknik Silvikultur Intensif (TPTJ SILIN) seperti yang tercantum dalam dokumen RKUPHHK-HA PT Karya Wijaya Sukses.
2.	Verifier 2.5.2	:	Kesesuaian peta kerja dalam rencana jangka pendek dengan rencana jangka panjang
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat peta kerja sesuai RKT 2016 sampai 2021 dan RKU yang disahkan oleh pejabat yang berwenang yang menggambarkan areal yang boleh ditebang/ dipanen/ dimanfaatkan/ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung.) Peta RKUPHHK-HA dan RKT telah menggambarkan areal yang boleh ditebang/ dipanen / dimanfaatkan dengan kode romawi sesuai urutan Blok Tebangan 2015-2024 dan terdapat alokasi Kawasan Pelestarian dan penelitian seperti : Buffer Zone Hutan Lindung, Lereng E, KPPN, PUP, Kebun Benih, serta Areal Tidak Produktif seperti : PUP dan Kebun Benih. Pembagian Blok RKT TPTI dengan kode romawi dan Pembagian Blok RKT dengan TPTJ dengan kode huruf.
3.	Verifier 2.5.3	:	Implementasi peta kerja berupa penandaan batas blok tebangan/dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung (untuk konservasi/ <i>bufferzone</i> / pelestarian plasma nutfah/ religi/ budaya/ sarana prasarana dan, penelitian dan pengembangan).
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat implementasi peta kerja berupa penandaan pada batas blok tebangan RKT 2018 sampai 2021 beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung, tetapi belum seluruhnya. Penataan Kawasan lindung mencapai 88,05%, sampai dengan tahun 2021 terealisasi sepanjang 21.467,44 meter dari rencana 24.382,07 meter, yang belum terealisasi seluruhnya adalah BZ Hutan Lindung. Penataan batas blok dan petak RKT 2018 sampai 2021 terlihat dengan jelas di lapangan , penandaan batas blok berupa plang RKT, patok, dan rintisan polet merah 3 (tiga) terlihat dnegan jelas. Penandaan batas petak berupa plang petak dan rintisan batas petak berupa polet merah 2 (dua) juga terlihat jelas di lapangan.
4.	Verifier 2.5.4	:	Kesesuaian lokasi, luas, kelompok jenis dan volume panen dengan dokumen rencana jangka pendek serta minimum produksi pemanfaatan hutan
	Bobot	:	D

Nilai	:	Sedang																																																																																																																										
Ringkasan Justifikasi	:	<p>Realisasi Volume tebangan total dan perkelompok jenis < 50 %, dimana realisasi rata-rata luas tahun 2016-2021 (sampai September 2021) sebesar 14,64 % dan reaisasi rata-rata per kelompok jenis meranti sebesar 4,34%, Rimba campuran sebesar 0,72%, kayu indah sebesar 1,41% dan realisasi rata-rata total sebesar 3,83%. Rincian realisasi produksi adalah sebagai berikut.</p> <p>Rencana dan Realisasi produksi tahun 2016 sampai 2021 PT Karya Wijaya Sukses</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No</th> <th rowspan="2">RKT</th> <th colspan="2">LUAS (Ha)</th> <th rowspan="2">PROSENTASE</th> <th colspan="3">PROSENTASE</th> <th rowspan="2">TOTAL</th> </tr> <tr> <th>RENCANA</th> <th>REALISASI</th> <th>MERANTI</th> <th>RIMBA CAMPURAN</th> <th>KAYU INDAH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>2016</td> <td>481.69</td> <td>-</td> <td>0%</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>2017</td> <td>261.03</td> <td>-</td> <td>0%</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2016 (CO)</td> <td>481.69</td> <td>-</td> <td>0%</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>2018</td> <td>481.69</td> <td>40</td> <td>8%</td> <td>7,65%</td> <td>2,13%</td> <td>3,04%</td> <td>6,68%</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>2019</td> <td>261.03</td> <td></td> <td>0%</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2018 (CO)</td> <td>441.69</td> <td>442</td> <td>100%</td> <td>20,61%</td> <td>0,27%</td> <td>2,01%</td> <td>16,67%</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>2020</td> <td>304.5</td> <td>92</td> <td>30%</td> <td>0,70%</td> <td>0,00%</td> <td>0,13%</td> <td>0,68%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2019 (CO)</td> <td>261.03</td> <td>20</td> <td>8%</td> <td>7,42%</td> <td>2,26%</td> <td>7,35%</td> <td>7,41%</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>2021</td> <td>319.40</td> <td></td> <td>0%</td> <td>7,04%</td> <td>2,54%</td> <td>1,55%</td> <td>6,86%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2020 (CO)</td> <td>304.5</td> <td></td> <td>0%</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Junlah</td> <td></td> <td>146%</td> <td>43,42%</td> <td>7,20%</td> <td>14,07%</td> <td>38,29%</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Rata-rata</td> <td></td> <td>14,64%</td> <td>4,34%</td> <td>0,72%</td> <td>1,41%</td> <td>3,83%</td> </tr> </tbody> </table> <p><i>Ket : Co Carry Over</i> <i>Sumber : Dokumen RKT 2016 sd 2021, Laporan TPTI 2016 sd 2021 (sampai September), LHP Produksi 2018 sd 2021</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Berdasarkan data audit dan verifikasi lapangan bahwa lokasi penebangan di lapangan seluruhnya telah sesuai letak dan posisinya dengan Peta RKT yang disahkan serta tidak terdapat penebangan di luar blok RKT maupun perbedaan jenis atau pengelompokan jenis kayu yang ditebang. Produksi RKT tahun 2016 sampai tahun 2021 jauh dibawah batas minimum produksi 50% disebabkan karena faktor : <ol style="list-style-type: none"> Force majeure pandemic Covid 19 Terjadinya penggantian mitra kerja bidang produksi setiap tahunnya sejak tahun 2018 yang memerlukan penyesuaian dan keahlian khusus dalam melaksanakan kegiatan operasional di medan yang berat. Kondisi keuangan perusahaan yang sangat berat dengan penetapan JPT baik luas dan volume yang tidak seimbang dengan harga kayu dan biaya produksi yang dibutuhkan berakibat pada kelangsungan kegiatan operasional di lapangan. <p>Berkenaan dengan hal tersebut diatas, maka PT Karya Wijaya Sukses berkomitmen dalam menjalankan operasional RKT 2021 dan RKT tahun selanjutnya dengan mengoptimalkan pencapaian target produksi minimal sebesar 50% dengan berupaya menjalankan aktifitas yang akan dilakukan sebagai berikut :</p>	No	RKT	LUAS (Ha)		PROSENTASE	PROSENTASE			TOTAL	RENCANA	REALISASI	MERANTI	RIMBA CAMPURAN	KAYU INDAH	1	2016	481.69	-	0%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2	2017	261.03	-	0%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		2016 (CO)	481.69	-	0%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3	2018	481.69	40	8%	7,65%	2,13%	3,04%	6,68%	4	2019	261.03		0%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		2018 (CO)	441.69	442	100%	20,61%	0,27%	2,01%	16,67%	5	2020	304.5	92	30%	0,70%	0,00%	0,13%	0,68%		2019 (CO)	261.03	20	8%	7,42%	2,26%	7,35%	7,41%	6	2021	319.40		0%	7,04%	2,54%	1,55%	6,86%		2020 (CO)	304.5		0%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			Junlah		146%	43,42%	7,20%	14,07%	38,29%			Rata-rata		14,64%	4,34%	0,72%	1,41%	3,83%
No	RKT	LUAS (Ha)			PROSENTASE	PROSENTASE			TOTAL																																																																																																																			
		RENCANA	REALISASI	MERANTI		RIMBA CAMPURAN	KAYU INDAH																																																																																																																					
1	2016	481.69	-	0%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%																																																																																																																				
2	2017	261.03	-	0%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%																																																																																																																				
	2016 (CO)	481.69	-	0%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%																																																																																																																				
3	2018	481.69	40	8%	7,65%	2,13%	3,04%	6,68%																																																																																																																				
4	2019	261.03		0%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%																																																																																																																				
	2018 (CO)	441.69	442	100%	20,61%	0,27%	2,01%	16,67%																																																																																																																				
5	2020	304.5	92	30%	0,70%	0,00%	0,13%	0,68%																																																																																																																				
	2019 (CO)	261.03	20	8%	7,42%	2,26%	7,35%	7,41%																																																																																																																				
6	2021	319.40		0%	7,04%	2,54%	1,55%	6,86%																																																																																																																				
	2020 (CO)	304.5		0%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%																																																																																																																				
		Junlah		146%	43,42%	7,20%	14,07%	38,29%																																																																																																																				
		Rata-rata		14,64%	4,34%	0,72%	1,41%	3,83%																																																																																																																				

		<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun rencana kerja produksi dan mengontrol serta mengawasi mitra kerja produksi agar dapat mengoptimalkan pencapaian produksi yang direncanakan setiap bulan sampai berakhirnya RKT 2021 2. Pemilihan secara selektif calon mitra kerja di bagian produksi yang berpengalaman 3. Perbaikan/rekondisi peralatan pendukung kegiatan produksi khususnya alat berat. 4. Pemenuhan tenaga kerja yang memiliki kualifikasi yang memadai khususnya di bagian produksi dengan mengacu kepada rencana produksi yang akan dicapai. 5. Perbaikan jalan secara rutin khususnya akses pengangkutan logistic/BBM dan pengangkutan kayu/hauling yang merupakan akses jalan lintas kabupaten dan provinsi dengan berkoordinasi bersama pemerintah daerah setempat dan instansi terkait agar menjadi tanggung jawab Bersama 6. Efektifitas penggunaan waktu di masa-masa cuaca ekstrem untuk dapat melakukan operasional di lapangan.
Nilai Kinerja Indikator 2.5	:	SEDANG dengan Nilai mencapai 76,19% , tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

1.2.f Indikator 2.6 : Kesehatan finansial perusahaan dan tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia

1.	Verifier 2.6.1	:	Kondisi kesehatan finansial
	Bobot	:	CD
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Pendapat/Catatan Kantor Akuntan Publik terhadap Laporan Keuangan tahun buku 2016, 2017, 2018, 2019 dan 2020 adalah wajar dengan semua hal yang material, nilai likuiditas rata-rata tahun 2016-2020 sebesar 39,03%, solvabilitas 81,76 %, rentabilitas negative.
2.	Verifier 2.6.2	:	Realisasi alokasi dana yang cukup berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik).
	Bobot	:	CD
	Nilai	:	Buruk
	Ringkasan Justifikasi	:	Realisasi alokasi dana rata-rata tahun 2016 sampai tahun 2020 hanya mencukupi < 59% yaitu 30,37% dari kebutuhan kelola hutan yang seharusnya berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik). Realisasi alokasi dana tahun 2016 sebesar 89,3%, tahun 2017 sebesar 8,82%, tahun 2018 sebesar 16,89% , tahun 2019 sebesar 24,32% dan tahun 2020 sebesar 12,49 %.
3.	Verifier 2.6.3	:	Realisasi alokasi dana yang proporsional
	Bobot	:	CD
	Nilai	:	Buruk
	Ringkasan Justifikasi	:	Alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan rata-rata tahun 2016-2020 tidak proporsional (perbedaan lebih dari > 50%) yaitu sebesar 121,32 %. Proporsionalitas dana tahun 2016 sebesar 100%, tahun 2017 sebesar 99,50%, tahun 2018 sebesar 195,13 5, tahun 2019 sebesar 113,63% dan tahun 2020 sebesar 98,36%.
4.	Verifier 2.6.4	:	Realisasi pendanaan yang lancar
	Bobot	:	CD
	Nilai	:	Buruk
	Ringkasan Justifikasi	:	Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan kurang lancar berdasarkan realisasi rata-rata dana Kelola hutan rata-rata sebesar 30,37% dan beberapa kegiatan dilaksanakan tidak sesuai dengan tata waktu seperti kegiatan pemanenan sehingga berdampak terhadap kegiatan yang lain seperti kegiatan pengadaan bibit dan luas penanaman.
5.	Verifier 2.6.5	:	Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan

	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Realisasi modal kegiatan pembinaan hutan, perlindungan hutan dan penanaman tanah kosong di areal pemegang izin oleh IUPHHK-HA sebesar 51,25% disebabkan adanya rencana pengadaan bibit yang direncanakan tiap tahun, tetapi baru direalisasikan mulai tahun 2019 seiring dengan realisasi produksi mulai tahun 2018. Apabila dihitung berdasarkan ril rencana total pengadaan bibit didapatkan prosentase untuk pengadaan bibit sesuai dengan rencana, terlihat dari realisasi pengadaan bibit tahun 2019 sebesar 106,50% dan realisasi 2020 sebesar 100,79 %.
6.	Verifier 2.6.6	:	Realisasi kegiatan fisik penanaman/ pembinaan hutan
	Bobot	:	CD
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	Realisasi pelaksanaan kegiatan pembinaan hutan (luas dan kualitas tegakan) >80 % dari yang direncanakan, dimana realisasi penanaman dilaksanakan tahun 2020 dengan realisasi sebesar 98,38 % dan tahun 2021 sampai dengan september 2021 sebesar 82,24% dan kualitas tanaman sebesar 90%
	Nilai Kinerja Indikator 2.6	:	BURUK dengan Nilai mencapai 57,14 % , tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

1.3 KRITERIA EKOLOGI

1.3.a Indikator 3.1 : Keberadaan, Kemantapan dan Kondisi Kawasan Dilindungi pada Setiap Tipe Hutan

1.	Verifier 3.1.1	:	Luasan kawasan dilindungi
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	Jenis dan luas kawasan lindung yang terimplementasi di lapangan sesuai dengan dokumen perencanaan RKUPHHK Berbasis IHMB Tahun 2016 Periode 2015 – 2024. Kondisi biofisik kawasan lindung telah sesuai, tidak ada gangguan berupa perambahan atau illegal logging sehingga tidak merubah struktur vegetasi dan ekosistem habitat kawasan lindung.
2.	Verifier 3.1.2	:	Penataan kawasan dilindungi (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali)
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Karya Wijaya Sukses merencanakan penandaan batas kawasan lindung dari Blok RKT 2016 sampai Blok RKT 2021 sepanjang 24.382,07 m, dan telah terealisasi hingga Oktober 2021 sepanjang 21.467,44 m (88,05 %).
3.	Verifier 3.1.3	:	Kondisi penutupan kawasan dilindungi
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	Kondisi penutupan lahan kawasan lindung yang masih berhutan (hutan lahan kering primer dan hutan lahan kering sekunder) adalah 44.698 ha (94,62 %) dari total luas kawasan lindung 4.965 ha
4.	Verifier 3.1.4	:	Pengakuan para pihak terhadap kawasan dilindungi
	Bobot	:	CD
	Nilai	:	Sedang

	Ringkasan Justifikasi	:	Kegiatan sosialisasi kawasan lindung ke masyarakat desa binaan belum dilakukan secara periodik tiap tahunnya ke seluruh desa binaan.
5.	Verifier 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
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Kegiatan pengelolaan belum dilakukan terhadap seluruh kawasan lindung (penandaan batas, pemeliharaan tanda batas/patok/plang, dll) khususnya pada KPPN sehingga belum tersedia laporan kegiatan pengelolaan terhadap seluruh kawasan lindung.
Nilai Kinerja Indikator 3.1		:	BAIK dengan nilai mencapai 88,89 %, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

1.3.b Indikator 3.2 : Perlindungan dan pengamanan hutan

1.	Verifier 3.2.1	:	Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan yang ada
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Potensi gangguan hutan di areal PT Karya Wijaya Sukses adalah kebakaran, perambahan, illegal logging, perburuan, penggembalaan liar, hama penyakit tanaman. Prosedur pengamanan dan perlindungan hutan yang tersedia telah mencakup seluruh potensi gangguan hutan yang ada, namun untuk prosedur pengendalian kebakaran, belum merujuk/mencantumkan peraturan terbaru terkait pengendalian kebakaran. Untuk SOP penanggulangan hama penyakit tanaman, belum menjelaskan secara teknis secara spesifik terhadap penanggulangan suatu jenis hama penyakit tanaman.
2.	Verifier 3.2.2	:	Sarana prasarana perlindungan gangguan hutan
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Sarana prasarana perlindungan hutan belum lengkap, seperti Pos Security yang belum tersedia untuk pengamanan pintu masuk areal PT Karya Wijaya Sukses. Sarana prasarana pengendalian kebakaran belum sesuai dengan PermenLHK No. P.32/MenLHK/Kum.1/3/2016.
3.	Verifier 3.2.3	:	SDM perlindungan hutan
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	SDM pengaman dan perlindungan hutan yang tersedia adalah Regu Inti Dalkarhutla dan security. Seluruh regu inti Dalkarhutla belum memiliki kompetensi Diklat Dalkarhutla dan jumlah satpam/security/wakar belum sesuai ketentuan dan belum memiliki kompetensi Diklat Pamhut. Masyarakat Peduli Api belum dibentuk pada kedua desa binaan yaitu Desa Long Tuyuq dan Desa Batoq Kelo.
4.	Verifier 3.2.4	:	Implementasi perlindungan gangguan hutan (preemptif/ preventif/ represif)
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Kegiatan perlindungan hutan secara preemptif terkait potensi gangguan hutan yang ada (sosialisasi kebakaran, perambahan hutan, <i>illegal logging</i> , perburuan, jenis-jenis flora fauna

		dilindungi), belum dilakukan secara periodik tiap tahunnya ke masyarakat desa binaan. Secara preventif, dari segi SDM yang belum memiliki kualifikasi dan peralatan terkait pengendalian kebakaran, belum memiliki menara pemantau api dan belum adanya pos security sebagai pos pengamanan pintu masuk areal kerja PT Karya Wijaya Sukses. PT Karya Wijaya Sukses telah melaporkan secara rutin laporan bulanan pengendalian kebakaran ke instansi terkait.
Nilai Kinerja Indikator 3.2	:	SEDANG dengan nilai mencapai 66,67 %, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

1.3.c Indikator 3.3 : Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan

1.	Verifier 3.3.1	:	Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah & air
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air tersedia, namun belum semua prosedur tersedia sehingga belum mencakup seluruh dampak seperti prosedur pengukuran iklim mikro (curah hujan, hari hujan, suhu udara, kelembaban udara), prosedur pengelolaan limbah domestik, prosedur KTA di areal penebangan, prosedur KTA pada tebing sungai dan prosedur KTA di lokasi jalan hutan, TPK TPn. Beberapa prosedur tidak dilengkapi dengan acuan/referensi yang digunakan dalam penyusunan prosedur untuk penentuan klasifikasi baku mutu seperti erosi tanah, sedimentasi sungai, debit air sungai. Untuk prosedur terkait limbah B3 dan kualitas air sungai, belum mencantumkan/merujuk pada peraturan yang terbaru (PP Nomor 22 Tahun 2021).
2.	Verifier 3.3.2	:	Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Sarana prasarana kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air tersedia secara teknik sipil dan teknik vegetatif. Secara teknik sipil masih ada yang belum tersedia seperti pengukur suhu udara dan kelembaban udara, TPS limbah B3, workshop bengkel, sedimen trap, tempat sampah organik dan anorganik, TPA sampah organik dan anorganik. konservasi pada tebing jalan utama, konservasi pada tebing sungai, sudetan di eks jalan sarad yang sudah rusak. Tempat drum-drum oli bagus, rumah mesin genset, tangki penyimpanan BBM lantainya belum kedap air (di cor semen) dan belum ada oil trap Secara teknik vegetatif, kegiatan penanaman belum dilakukan pada Blok RKT yang telah ditinggalkan yaitu pada Blok RKT 2019 dan Blok RKT 2020. Penanaman baru dilakukan pada Blok RKT 2018 yaitu di kiri kanan jalan, eks TPn dan eks jalan sarad.
3.	Verifier 3.3.3	:	SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	Ketersediaan tenaga pengelolaan dan pemantauan lingkungan tersedia dengan adanya GANISPHPL-BINHUT sebanyak 1 (satu) orang dan masih aktif masa berlakunya, serta 4 (empat) orang bagian lingkungan.
4.	Verifier 3.3.4	:	Rencana dan implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif)
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang

	Ringkasan Justifikasi	:	Kegiatan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air belum seluruhnya tepat, terkait pengelolaan limbah B3, limbah domestik dan sedimentasi sungai.
5.	Verifier 3.3.5	:	Rencana dan implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Kegiatan pemantauan dampak tanah dan air belum seluruhnya dilakukan seperti secara teknik sipil untuk pemantauan suhu udara dan kelembaban udara, kualitas fisik kimia tanah, sedimentasi sungai, pemantauan biota air (plankton, benthos), kualitas air yang tidak berdasarkan inlet dan outlet dan tidak per semester, pengukuran erosi tanah pada Blok RKT yang telah ditinggalkan. Secara teknik vegetatif, kegiatan pemantauan terhadap tanaman hasil penanaman di kiri kanan jalan, eks TPn dan eks jalan sarad telah dilakukan mengacu kepada prosedur yang ada. Monitoring mutasi bibit di persemaian juga telah dilakukan tiap bulannya.
6.	Verifier 3.3.6	:	Dampak terhadap tanah dan air
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Dampak terhadap tanah untuk besaran erosi pada eks jalan sarad Blok RKT 2018 memiliki dampak erosi pada kategori sangat ringan. Untuk dampak kualitas tanah secara fisika dan kimia belum dapat diketahui karena belum dilakukan pemantauan secara uji laboratorium. Dampak terhadap kualitas air sungai masih berada di baku mutu PP Nomor 22 Tahun 2021 yang secara umum didominasi oleh nilai dengan di bawah baku mutu. Dampak kualitas air sungai belum bisa dibandingkan karena belum dilakukan per semester (per 6 bulan) untuk membandingkan antara kualitas air sungai sebelum penebangan dan setelah penebangan di bagian inlet dan outletnya.
Nilai Kinerja Indikator 3.3		:	SEDANG dengan nilai mencapai 72,22 %, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

1.3.d Indikator 3.4 : Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/ atau langka (endangered), jarang (*rare*), terancam punah (*threatened*) dan endemik

1.	Verifier 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
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	Prosedur identifikasi flora dan fauna tersedia. Isi prosedur telah menerangkan untuk tata waktu kegiatan dan lokasi kegiatan. Untuk identifikasi flora, telah menggambarkan secara teknis untuk pengambilan data tingkat semai, pancang, tiang dan pohon dan untuk melihat keanekaragaman jenis (H'). Untuk identifikasi fauna, telah menggambarkan secara teknis pengambilan data dari kelas mamalia, aves/burung dan reptilia dan juga untuk melihat keanekaragaman jenis (H'). Acuan/referensi yang digunakan dalam penyusunan prosedur ini, telah menggunakan acuan/referensi terbaru yang terkait.
2.	Verifier 3.4.2	:	Implementasi kegiatan identifikasi
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Kegiatan identifikasi flora dan fauna belum dilakukan sesuai SOP yang tersedia secara periodik tiap tahunnya. Kegiatan yang baru dilakukan pada kegiatan survey malam untuk identifikasi fauna.
Nilai Kinerja Indikator 3.4		:	BAIK dengan nilai mencapai 83,33 %, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

1.3.e Pengelolaan flora untuk :

1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak
2. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam punah dan endemic

1.	Verifier 3.5.1	:	Ketersediaan prosedur pengelolaan flora yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	Prosedur pengelolaan flora dilindungi tersedia dan telah mengacu kepada referensi/peraturan terbaru yang terkait. Isi prosedur telah menggambarkan secara teknis untuk perlindungan dan pengelolaannya baik dari segi perlindungan habitat dan perlindungan jenis flora dilindungi.
2.	Verifier 3.5.2	:	Implementasi kegiatan pengelolaan flora sesuai dengan yang direncanakan
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Kegiatan pengelolaan flora dilindungi belum dilakukan seluruhnya sesuai prosedur yang ada seperti penandaan kawasan lindung KPPN, sosialisasi kawasan lindung dan jenis-jenis flora dilindungi ke masyarakat desa binaan dan karyawan belum dilakukan periodik tiap tahunnya, kegiatan identifikasi flora yang belum dilakukan, kegiatan identifikasi flora sesuai SOP dan pemetaan penyebaran flora dilindungi.
3.	Verifier 3.5.3	:	Kondisi spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemic
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	Potensi gangguan terhadap flora dilindungi tidak terjadi, terkait tidak adanya gangguan dari masyarakat baik perambahan hutan secara skala besar, illegal logging ataupun kebakaran hutan.
Nilai Kinerja Indikator 3.5		:	BAIK dengan nilai mencapai 88,89 %, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

1.3.f Indikator 3.6 : Pengelolaan fauna untuk :

1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak
2. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam punah dan endemic

1.	Verifier 3.6.1	:	Ketersediaan prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, dan tercakup kegiatan perencanaan, pelaksana, kegiatan, dan pemantauan
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	Prosedur pengelolaan fauna dilindungi tersedia dan telah mengacu kepada referensi/peraturan terbaru yang terkait. Isi prosedur telah menggambarkan secara teknis untuk perlindungan dan pengelolaannya baik dari segi perlindungan habitat dan perlindungan jenis fauna dilindungi.
2.	Verifier 3.6.2	:	Realisasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan fauna sesuai dengan yang direncanakan
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Kegiatan pengelolaan fauna dilindungi belum dilakukan seluruhnya sesuai prosedur yang ada seperti penandaan kawasan lindung KPPN, sosialisasi kawasan lindung dan jenis-jenis fauna dilindungi ke masyarakat desa binaan dan karyawan belum dilakukan periodik tiap tahunnya,

			membuffer lokasi minum satwa, kegiatan identifikasi fauna sesuai SOP dan pemetaan penyebaran fauna dilindungi.
3.	Verifier 3.6.3	:	Kondisi species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Potensi gangguan terhadap fauna dilindungi masih terjadi akibat adanya kegiatan perburuan oleh masyarakat. Potensi gangguan terhadap jenis fauna dilindungi adalah Rusa/payau dan Cucak Hijau. Berdasarkan PermenLHK No. P.106/MenLHK/Setjen/Kum.1/12/2018, Rusa dan Cucak Hijau termasuk satwa dilindungi.
Nilai Kinerja Indikator 3.6		:	SEDANG dengan nilai mencapai 77,78 %, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

1.4 KRITERIA SOSIAL

1.4.a Indikator 4.1 : Kejelasan Deliniasi Kawasan Operasional Perusahaan/Pemegang Izin dengan Kawasan Masyarakat Hukum Adat dan/atau Masyarakat Setempat

1.	Verifier 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
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Karya Wijaya Sukses memiliki 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 seperti dokumen RKUPPHK periode 2015-2024, RKT Tahun 2016-2021, Rencana operasional tahun 2016-2021. Namun belum tersedia data rekap HHBK tahun 2016-2020, belum tersedia lengkap data monografi desa, dan data perladangan belum tersedia (terdapat perladangan namun belum identifikasi).
2.	Verifier 4.1.2	:	Tersedia mekanisme pembuatan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik batas Kawasan
	Bobot	:	Co Dominan
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Karya Wijaya Sukses mekanisme penataan batas/ rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif & penyelesaian konflik seperti SOP Penataan Batas Partisipatif (LOG-06/P-06-00), SOP Resolusi Konflik (LOG-06/P-07-00). Namun untuk SOP Resolusi Konflik belum mengacu pada berdasarkan P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016
3.	Verifier 4.1.3	:	Tersedia mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH
	Bobot	:	Dominan

	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Karya Wijaya Sukses memiliki lengkap mekanisme mengenai pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH seperti SOP Kelola Sosial (LOG-06/P-01-00), SOP Dana Kompensasi (LOG-06/P-02-00), SOP Akses Masyarakat Terhadap Hutan (LOG-06/P-04-00), SOP Identifikasi Hak-Hak Tradisional Masyarakat (LOG-06/P-05-00). Seluruh prosedur telah memiliki sistematika yang cukup lengkap mencakup tujuan, ruang lingkup, referensi, penanggung jawab, tahapan kerja, dokumen. Prosedur tersebut telah mengakomodir pengakuan hak-hak masyarakat adat/masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH, dimana aktivitas masyarakat ke dalam areal untuk memenuhi hak ekonomi dan budaya tetap diperbolehkan.
4.	Verifier 4.1.4	:	Terdapat batas yang memisahkan secara tegas antara kawasan/areal kerja unit manajemen dengan kawasan kehidupan masyarakat
	Bobot	:	Co Dominan
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Karya Wijaya Sukses memiliki sebagian bukti terkait luas dan batas yang memisahkan secara tegas antara areal kerja perusahaan dengan kawasan pemanfaatan oleh masyarakat setempat. Kegiatan penandaan batas areal belum temu gelang dimana realisasi tata batas yang telah dilakukan sepanjang 58.716,61 meter dari 71.035 meter (82,66%), selain itu batas partisipatif dengan desa belum dilakukan dan masih terdapat perladangan di dalam areal.
5.	Verifier 4.1.5	:	Terdapat persetujuan para pihak atas luas dan batas areal kerja IUPHHK/KPH
	Bobot	:	Co Dominan
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Karya Wijaya Sukses memiliki persetujuan oleh sebagian para pihak dimana tata batas partisipatif belum dilakukan dan tata batas areal juga belum temu gelang (82,65%) dan terdapat dokumen persetujuan dari 1 desa saja (Desa Long Tuyuq) untuk Desa Batoq Kelo belum tersedia.
	Nilai Kinerja Indikator 4.1	:	BAIK/SEDANG/BURUK -dengan nilai mencapai 76,19%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

1.4.b Indikator 4.2 : Implementasi Tanggungjawab Sosial Perusahaan sesuai dengan Peraturan Perundangan yang Berlaku

1.	Verifier 4.2.1	:	Ketersediaan dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang relevan/berlaku
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Karya Wijaya Sukses memiliki dokumen yang relevan/berlaku seperti dokumen RKUPHHK-HA periode 2015-2024, RKTUPHHK tahun 2016-2021, dokumen rencana operasional tahun 2016-2021 dan tersedia laporan bulanan PMDH tahun 2018-2021 namun tahun 2016-2017 tidak tersedia

2.	Verifier 4.2.2	:	Ketersediaan mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Karya Wijaya Parakawan mekanisme yang lengkap & legal tentang pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat seperti SOP Kelola Sosial (LOG-06/P-01-00), SOP Dana Kompensasi (LOG-06/P-02-00), SOP Peningkatan Ekonomi Masyarakat (LOG-06/P-03-00), SOP Identifikasi Hak-Hak Tradisional Masyarakat (LOG-06/P-05-00) dan perjanjian dengan masyarakat (Surat Kesepakatan dengan Long Tuyuq tanggal 25 September 2018, Perjanjian Kerja Perakitan dan Penarikan Kayu Bulat (001/KWS/PPKB/I/2020).
3.	Verifier 4.2.3	:	Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Dari data 6 tahun terakhir, sosialisasi yang dilakukan PT Karya Wijaya Sukses telah melakukan sosialisasi namun bukti kegiatan sosialisasi RKT, program PMDH, Kawasan lindung baru dilakukan pada tahun-tahun 2019-2020 dilakukan di Desa Long tuyuq dan Batu Keloq. Sedangkan tahun 2021 hanya dilakukan di Desa Long Tuyuq.
4.	Verifier 4.2.4	:	Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat/implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat yang dilakukan oleh PT Karya Wijaya Sukses tertuang dalam laporan Kegiatan Kelola Sosial/PMDH Tahun 2016-2021 PT Karya Wijaya Sukses, persentase pencapaian realisasi PMDH berdasarkan anggaran sebesar 80,59% untuk Desa Lung Tuyuq dan sebesar 95,46% untuk desa Batoq Kelo. Bantuan program sosial dan atau permohonan bantuan di Desa pada tahun 2016-2021 belum di dokumentasikan dengan baik
5.	Verifier 4.2.5	:	Ketersediaan laporan/dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Karya Wijaya Sukses memiliki sebagian dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi seperti Laporan Bulanan Kelola Sosial/PMDH Tahun 2018-2021 namun tahun 2016-2017 tidak tersedia, data HHBK hanya tersedia tahun 2021, tersedia pembayaran fee kayu dalam dan pembayaran denda yang dilakukan pada tahun 2020.
Nilai Kinerja Indikator 4.2		:	SEDANG dengan nilai mencapai 80,00%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

1.4.c Indikator 4.3 : Ketersediaan Mekanisme dan Implementasi Distribusi Manfaat yang Adil Antar Para Pihak.

1.	Verifier 4.3.1	:	Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Karya Wijaya Sukses memiliki data dan informasi yang tersedia mengenai masyarakat hukum adat/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan sumberdaya hutan seperti data karyawan lokal, data kontraktor, peta sebaran desa dengan skal 1:50.000 , tersedia data monografi desa tahun 2020 namun tidak lengkap, tidak tersedia data rekap HHBK tahun 2016-2020, data penerima bantuan tidak tersedia lengkap dan belum adanya data perladangan dimana kondisi di lapangan terdapat perladangan dai Desa Long Tuyuq.
2.	Verifier 4.3.2	:	Ketersediaan mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Karya Wijaya Sukses memiliki mekanisme yang legal, lengkap dan jelas mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat seperti SOP Dana Kompensasi (LOG-06/P-02-00), SOP Peningkatan Ekonomi Masyarakat (LOG-06/P-03-00), SOP Akses Masyarakat Terhadap Hutan (LOG-06/P-04-00), Perjanjian Kerja Perakitan dan Penarikan Kayu Bulat (001/KWS/PPKB/I/2020) , Surat Kesepakatan dengan Long Tuyuq tanggal 25 September 2018. Seluruh prosedur telah memiliki sistematika yang cukup lengkap mencakup tujuan, ruang lingkup, referensi, penanggung jawab, definisi, prosedur kerja, dokumen. Prosedur tersebut telah mengakomodir mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat.
3.	Verifier 4.3.3	:	Keberadaan dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat
	Bobot	:	Co Dominan
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Karya Wijaya Sukses memiliki lengkap dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat, yang lengkap dan jelas seperti dokumen RKUPHHK periode 2015-2024, dokumen RKTUPHHK 2016-2021, rencana operasional taun 2016-2021 yang telah mengacu ada dokumen RKUPHHK, dan perjanjian atau kesepakatan dengan masyarakat.
4.	Verifier 4.3.4	:	Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat oleh pemegang izin yang tepat sasaran
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Karya Wijaya Sukses telah mengimplemntasikan sebagian kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi yang dapat dilihat dari Data tenaga kerja lokal lingkup provinsi pada Bulan September 2021 yaitu 11 orang dari 45 orang total tenaga kerja (24,44%), Kontraktor lokal berjumlah 2 (perakitan) dari 3 (PSM-Non Lokal) sehingga persentase 66,67% dan Kegiatan

			peningkatan ekonomi yang direncanakan pada tahun 2020 terdapat 13 kegiatan namun yang terealisasi 6 kegiatan (46,15%) dan untuk tahun 2021 terdapat 13 rencana kegiatan yang terealisasi 8 (61,53%). Sehingga rata-rata peningkatan 49,69%, belum tersedia program pemberdayaan atau pembinaan masyarakat.
5.	Verifier 4.3.5	:	Keberadaan dokumen/laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Karya Wijaya Sukses memiliki laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak seperti distribusi pada masyarakat berupa realisasi kegiatan kelola sosial, nilai pembayaran kepada kontraktor perakitan yang merupakan masyarakat pembayaran fee kayu, untuk distribusi pemerintahan PT Karya Wijaya Sukses masih memiliki tunggakan pembayaran PPH 21, PPH 23, untuk BPJS TK dan kesehatan pembayaran terakhir untuk periode April 2021.
Nilai Kinerja Indikator 4.3		:	SEDANG dengan nilai mencapai 77,78%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

1.4.d Indikator 4.4 : Keberadaan Mekanisme Resolusi Konflik yang Handal

1.	Verifier 4.4.1	:	Tersedianya mekanisme resolusi konflik
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Karya Wijaya Sukses memiliki SOP resolusi Konflik (LOG-06/P.07-00) tanggal 8 Juni 2018. Seluruh prosedur dalam penyusunannya telah memiliki sistematika yang cukup lengkap mencakup pengertian, tujuan, penanggung jawab, tahapan kerja, dan dokumen. Berdasarkan telaah terhadap prosedur SOP penyelesaian konflik dengan masyarakat belum mengakomodir Perdirjen PHPL No. P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016.
2.	Verifier 4.4.2	:	Tersedia peta konflik
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Karya Wijaya Sukses memiliki pemetaan resolusi konflik yang telah mengacu pada peraturan P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016 dalam proses pembuatan pemetaan resolusi konflik, pada dokumen ini dijelaskan status konflik dalam areal konsesi IUPHHK tergolong terkendali dengan persentase 37,9%. Sedangkan penilaian di tingkat desa juga terkendali. Namun penilaian di tingkat IUPHHK adalah waspada. Data Perladangan belum dimasukkan ke dalam perhitungan pemetaan konflik namun laporan pemetaan resolusi konflik belum dibuat setiap enam bulan sekali dan belum dilaporkan BPHP.
3.	Verifier 4.4.3	:	Adanya kelembagaan resolusi konflik yang didukung oleh para pihak
	Bobot	:	Dominan

	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Karya Wijaya Sukses memiliki struktur organisasi Tim Resolusi Konflik pada struktur organisasi Tim Resolusi Konflik ini terdiri dari tim internal yang dilengkapi dengan uraian tugas dan tanggung jawab personil. Pada lampirannya tertera/melibatkan pihak-pihak yang dapat dihubungi dalam keadaan rawan konflik dan keadaan darurat seperti kepala desa/kampung, dan lainnya. Berdasarkan struktur organisasi PT Karya Wijaya Sukses dan wawancara dengan Unit Manajemen (Ibu Uun-Dirut) bahwa Site Manager dan Kasie Comdev di isi oleh a.n Agus Saputra (rangkap jabatan dalam struktur organisasi) sehingga SDM yang dimiliki belum memadai.
4.	Verifier 4.4.4	:	Ketersediaan dokumen proses penyelesaian konflik yang pernah terjadi
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Karya Wijaya Sukses memiliki kronologis kejadian penyelesaian konflik terkait penyitaan mobil, namun untuk potensi konflik yang berupa perladangan belum teridentifikasi dan pelaporan resolusi konflik belum dibuat setiap semester.
	Nilai Kinerja Indikator 4.4	:	SEDANG dengan nilai mencapai 66,67% tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

1.4.e Indikator 4.5 : Perlindungan, Pengembangan, dan Peningkatan, Kesejahteraan Tenaga Kerja

1.	Verifier 4.5.1	:	Adanya hubungan industrial
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Karya Wijaya Sukses memiliki hubungan industrial berupa PKB periode 2021-2023 yang telah didaftarkan ke Dinas Ketenagakerjaan namun masih a.n SLJ Global (group usaha), selain itu tersedia serikat pekerja Pengukuhan Pimpinan Serikat Pekerja PerKayuan dan Perhutanan Indonesia (KAHUTINDO) Bisnis Unit Natural Forest Management periode 2021-2023 tanggal 01 April 2021. Berdasarkan hubungan industril (PKB) dijelaskan mengenai keberadaan poliklinik, namun saat pengecekan lapangan tidak tersedia klinik maupun POS P3K melihat jarak yang cukup jauh menuju ke desa, pembayaran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan masih terdapat tunggakan.
2.	Verifier 4.5.2	:	Adanya rencana dan realisasi pengembangan kompetensi tenaga kerja
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Karya Wijaya Sukses memiliki rencana kegiatan training dari tahun 2017-2021 dan telah direalisasikan dimana berdasarkan rencana kegiatan telah direalisasikan sebanyak 21 kegiatan dari 32 rencana (65,62%) dan untuk rencana peserta telah direalisasikan sebanyak 25 orang dari 39 orang yang direncanakan (65,78%). Bukti dari kegiatan training ini berupa sertifikat pelatihan dan form pengajuan training.
3.	Verifier 4.5.3	:	Dokumen standar jenjang karir dan implementasinya

	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Karya Wijaya Sukses memiliki SOP Sistem Promosi yang mengacu pada SOP Sistem Promosi SLJ (a.n Group) (HRD-05/ALL/P-001) tanggal 29 Nov 2016. Implementasi dari SOP telah direalisasikan berupa pengajuan mutasi promosi, penilaian appraisal dan SK promosi.
4.	Verifier 4.5.4	:	Adanya dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan implementasinya
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Karya Wijaya Sukses memiliki dokumen tunjangan kesejahteraan berupa PKB namun masih PKB grup SLJ. Untu implementasinya telah dilakukan pembayaran THR, tunjangan makan, gaji sudah diatas UMK, namun terdapat tuggakan BPJS kesehatan dan ketenagakerjaan serta belum tersedia klinik maupun POS P3K.
	Nilai Kinerja Indikator 4.5	:	SEDANG-dengan nilai mencapai 75,00%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

2. STANDAR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

2.1 Prinsip 1 : Kepastian areal IUPHHK- HA, IUPHHK-HT, dan Hak Pengelolaan

1.	Verifier 1.1.1.a	:	Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK).
	Nilai	:	MEMENUHI (M)
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Dokumen Legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK) pada PT Karya Wijaya Sukses adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) SK IUPHHK-HA PT Karya Wijaya Sukses berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor: 522.21/1627/PRODA.IXII/2001 28 Desember 2001 tentang Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Produksi Alam PT Karya Wijaya Sukses seluas ± 20.500 Ha di Kabupaten Kutai Barat. Sesuai SK, areal kerja PT Karya Wijaya Sukses terletak di Kelompok Hutan Sungai Pahangai dan Sungai Benturaq Kecamatan Long Pahangai Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur. SK berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 27 Desember 2021 untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun. 2) Terdapat SK Menteri Kehutanan Nomor: SK.192/Menhut-II/2006 tanggal 24 Mei 2006 tentang Pembaharuan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam PT Karya Wijaya Sukses atas Areal Hutan Produksi seluas ± 22.320 Hektar di Provinsi Kalimantan Timur. 3) Terdapat Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.336/Menlhk/Setjen/HPL.0/6/2021 tanggal 22 Juni 2021 tentang Perpanjangan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan pada Hutan Produksi PT Karya Wijaya Sukses seluas ± 17.885 Hektar di Kabupaten Mahakam Ulu Provinsi Kalimantan Timur. Keputusan ini berlaku sejak tanggal 27 Desember 2021 untuk jangka waktu selama 35 tahun sampai dengan tanggal 27 Desember 2056. Sampai saat audit penilaian Awal, SK Nomor: SK.336/Menlhk/Setjen/HPL.0/6/2021 tanggal 22 Juni 2021 masih belum berlaku secara efektif. 4) Sesuai dengan overlay Peta SK.192/Menhut-II/2006 tanggal 24 Mei 2006 dengan Peta Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara berdasar SK.718/Menhut-II/2014 tanggal 29 Agustus 2014 Skala 1:250.000, dapat dipastikan bahwa areal PT Karya

		<p>Wijaya Sukses berada didalam areal Hutan Produksi Terbatas (HPT) dan Areal Hutan Produksi Tetap (HP).</p> <p>PT PT Karya Wijaya Sukses memiliki dokumen legal yang berkaitan dengan administrasi Perseroan yang lengkap dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) No. 8120114233711.</p> <p>PT Karya Wijaya Sukses telah memiliki NIB sesuai kewajiban dalam ketentuan pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah NO. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dengan Nomor NIB: 8120114233711 ditetapkan tanggal 31 Desember 2019 oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS (Online Single Submission) dan NPWP Nomor : 01.409.072.4-722.000 dengan alamat Jl. Cipto Mangunkusumo RT 02 Sengkotek, Kec. Loa Janan Ilir Kota Samarinda.</p>
2.	Verifier 1.1.1.b	: Bukti pemenuhan kewajiban luran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. (IUPHHK).
	Nilai	: MEMENUHI (M)
	Ringkasan Justifikasi	: <p>Terdapat Surat Perintah Pembayaran luran Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam Atas Areal seluas ± 22.320 Ha di Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan Surat Nomor: S.519/VI-BIKPHH/2006 tanggal 29 Juni 2006 ditandatangani oleh Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan; berisi rincian kewajiban IUPH kepada PT Karya Wijaya Sukses dengan total Kekurangan pembayaran: Rp. 1.016.000.000,00.</p> <p>Selanjutnya terhadap telah diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.336/Menlh/Setjen/HPL.0/6/2021 tanggal 22 Juni 2021, terdapat SPP IUPHHK-HA Atas perpanjangan IUPHHK-HA seluas ± 17.885 Ha di Kabupaten Mahakam Ulu Provinsi Kalimantan Timur yang diterbitkan oleh Direktorat luran dan Peredaran Hasil Hutan, Direktur Jenderal PHPL, KemenLHK Nomor: S.282/IPHH/PNBP/HPL.4/8/2020 tanggal 3 Agustus 2020 dengan total tagihan sebesar Rp. 2.593.325.000,00</p> <p>Terdapat bukti pembayaran atas SPP yang diterbitkan sesuai bukti setor tanggal 3 juli 2006 sejumlah Rp 1.016.000.000,00 melalui Aplikasi Transfer dari Bank Mandiri kantor Cabang Samarinda Kesuma Bangsa oleh PT Karya Wijaya Sukses ke rekening Bendaharawan Penerima Setoran IUPHHK pada tanggal 3 Juli 2006 yang dilakukan secara setor tunai sebesar Rp. 1.016.000.000,- (Lunas).</p> <p>Terdapat bukti pembayaran atas SPP IUPH Nomor: S.282/IPHH/PNBP/HPL.4/8/2020 tanggal 3 Agustus 2020 dengan total tagihan sebesar Rp. 2.593.325.000,00 yang telah dilakukan pembayaran melalui Bank Mandiri pada tanggal 10 desember 2020.</p>
3.	Verifier 1.1.1.c	: Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada).
	Nilai	: Not Applicable (N/A)
	Ringkasan Justifikasi	: <p>Bahwa berdasarkan hasil review dokumen RKUPHHK-HA PT Karya Wijaya Sukses periode 2015-2024, RKTUPHHK-HA PT Karya Wijaya Sukses Tahun 2020, RKTUPHHK-HA Tahun 2021 dan keterangan hasil wawancara dengan Manajemen Representatif (MR PT Karya Wijaya Sukses), bahwa pada IUPHHK-HA PT Karya Wijaya Sukses tidak terdapat penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK atau non kehutanan.</p>

2.2 Prinsip 2 : Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah

1.	Verifier 2.1.1.a	: <p>Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/ RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL <i>Timber Cruising</i> dan/atau Canhut. - Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara <i>self approval</i> - Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut
	Nilai	: MEMENUHI (M)

Ringkasan Justifikasi	:	<p>Terdapat dokumen RKUPHHK-HA PT Karya Wijaya Sukses jangka waktu sepuluh (10) tahun periode tahun 2015 s.d. 2024 yang telah disusun berbasis hasil Inventarisasi hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) yang telah dilakukan pada tahun 2012. Dokumen RKUPHHK-HA telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.57/BUHA-2/2014 tanggal 9 Desember 2014 tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi Berbasis Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) Periode Tahun 2015 -2024 atas nama PT Karya Wijaya Sukses Provinsi Kalimantan Timur. Terdapat lampiran peta RKUPHHK-HA Skala 1:50.000 yang telah disetujui oleh an. Menteri Kehutanan, Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan, ub. Direktur Bina Usaha Hutan Alam; Ir. HERRY PRIJONO, MM.</p> <p>Dalam perkembangannya, Dokumen RKUPHHK-HA PT Karya Wijaya Sukses mengalami perubahan atas permintaan PT Karya Wijaya Sukses yaitu permintaan perubahan Blok RKT. Terdapat Surat dari Direktorat Usaha Hutan Produksi, Dirjen PHPL Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: S.237/UHP/RKUPHA/HPL.1/3/2018 tanggal 20 Maret 2018 perihal Perubahan Lokasi Blok RKTUPHHK-HA PT Karya Wijaya Sukses.</p> <p>Terdapat dokumen surat Perihal Hasil Evaluasi IHMB an. PT Karya Wijaya Sukses yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 522.22/796/DK-II/2013 tanggal 6 Pebruari 2013 tentang Hasil Evaluasi Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB). Surat ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kehutanan; Ir. H. Chairil Anwar, MP.</p> <p>Terdapat Dokumen RKTUPHHK-HA atas nama PT Karya Wijaya Sukses Tahun 2020 dan sisa RKT 2019 (Carry Over) yang telah disahkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 522.110.1/318/Kpts/RKT/DK-II/2020 tanggal 14 April 2020. Surat Keputusan (SK) berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.</p> <p>Dokumen Buku RKTUPHHK-HA tahun 2020 dilengkapi dengan lampiran Peta Kerja dengan skala 1: 50.000 dan telah disahkan dengan distempel pada masing-masing rencana blok/petak terbangun.</p> <p>Target Penebangan Blok RKT 2020</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No.</th> <th rowspan="2">No. Petak</th> <th colspan="3">Target Tebangan tahunan</th> </tr> <tr> <th>Luas (Ha)</th> <th>Pohon (N)</th> <th>Volume (M3)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>F.18</td> <td>63,41</td> <td>381</td> <td>2.778,00</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>F.19</td> <td>12,23</td> <td>205</td> <td>1.450,00</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>G.18</td> <td>100,00</td> <td>505</td> <td>3.716,00</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>G.19</td> <td>96,95</td> <td>481</td> <td>3.535,00</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>G.20</td> <td>31,91</td> <td>247</td> <td>1.760,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">JUMLAH :</td> <td>304,5</td> <td>1.819</td> <td>13.239,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Target pembuatan jalan angkutan pada Blok RKTUPHHK-HA tahun 2020 (6.292,58 m) :</td> <td style="text-align: center;">295</td> <td style="text-align: center;">310</td> </tr> </tbody> </table> <p>Target Penebangan Blok RKT 2019 (Carry Over)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No.</th> <th rowspan="2">No. Petak</th> <th colspan="3">Target Tebangan tahunan</th> </tr> <tr> <th>Luas (Ha)</th> <th>Pohon (N)</th> <th>Volume (M3)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>H.19</td> <td>100</td> <td>551</td> <td>2.644</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>H.20</td> <td>51,8</td> <td>295</td> <td>1.328</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>I.19</td> <td>90,24</td> <td>505</td> <td>2.606</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>I.20</td> <td>18,99</td> <td>115</td> <td>551</td> </tr> </tbody> </table>	No.	No. Petak	Target Tebangan tahunan			Luas (Ha)	Pohon (N)	Volume (M3)	1.	F.18	63,41	381	2.778,00	2.	F.19	12,23	205	1.450,00	3.	G.18	100,00	505	3.716,00	4.	G.19	96,95	481	3.535,00	5.	G.20	31,91	247	1.760,00	JUMLAH :		304,5	1.819	13.239,00	Target pembuatan jalan angkutan pada Blok RKTUPHHK-HA tahun 2020 (6.292,58 m) :			295	310	No.	No. Petak	Target Tebangan tahunan			Luas (Ha)	Pohon (N)	Volume (M3)	1.	H.19	100	551	2.644	2.	H.20	51,8	295	1.328	3.	I.19	90,24	505	2.606	4.	I.20	18,99	115	551
No.	No. Petak	Target Tebangan tahunan																																																																							
		Luas (Ha)	Pohon (N)	Volume (M3)																																																																					
1.	F.18	63,41	381	2.778,00																																																																					
2.	F.19	12,23	205	1.450,00																																																																					
3.	G.18	100,00	505	3.716,00																																																																					
4.	G.19	96,95	481	3.535,00																																																																					
5.	G.20	31,91	247	1.760,00																																																																					
JUMLAH :		304,5	1.819	13.239,00																																																																					
Target pembuatan jalan angkutan pada Blok RKTUPHHK-HA tahun 2020 (6.292,58 m) :			295	310																																																																					
No.	No. Petak	Target Tebangan tahunan																																																																							
		Luas (Ha)	Pohon (N)	Volume (M3)																																																																					
1.	H.19	100	551	2.644																																																																					
2.	H.20	51,8	295	1.328																																																																					
3.	I.19	90,24	505	2.606																																																																					
4.	I.20	18,99	115	551																																																																					

JUMLAH :		261,03	1.466	7.129																																						
Target pembuatan jalan angkutan pada Blok RKTUPHHK-HA Tahun 2019, berupa jalan cabang di dalam blok (3.752,50 m) :			284	322																																						
<p>Terdapat Dokumen RKTUPHHK-HA atas nama PT Karya Wijaya Sukses Tahun 2021 dan sisa RKT 2020 (Carry Over) yang telah disahkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 522.110.1/21/Kpts/RKT/DK-II/2021 tanggal 3 Februari 2021. Surat Keputusan (SK) berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2021.</p> <p>Dokumen Buku RKTUPHHK-HA tahun 2021 dilengkapi dengan lampiran Peta Kerja dengan skala 1: 50.000 dan telah disahkan dengan distempel pada masing-masing rencana blok/petak tebangan.</p> <p>Target Penebangan Blok RKT 2021</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No.</th> <th rowspan="2">No. Petak</th> <th colspan="3">Target Tebangan tahunan</th> </tr> <tr> <th>Luas (Ha)</th> <th>Pohon (N)</th> <th>Volume (M3)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>H.17</td> <td>94,65</td> <td>677</td> <td>5.927,00</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>H.18</td> <td>100,00</td> <td>706</td> <td>6.308,00</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>I.17</td> <td>25,05</td> <td>176</td> <td>1.538,00</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>I.18</td> <td>99,70</td> <td>695</td> <td>6.227,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">JUMLAH :</td> <td>319,40</td> <td>2.254</td> <td>20.000,00</td> </tr> </tbody> </table>					No.	No. Petak	Target Tebangan tahunan			Luas (Ha)	Pohon (N)	Volume (M3)	1.	H.17	94,65	677	5.927,00	2.	H.18	100,00	706	6.308,00	3.	I.17	25,05	176	1.538,00	4.	I.18	99,70	695	6.227,00	JUMLAH :		319,40	2.254	20.000,00					
No.	No. Petak	Target Tebangan tahunan																																								
		Luas (Ha)	Pohon (N)	Volume (M3)																																						
1.	H.17	94,65	677	5.927,00																																						
2.	H.18	100,00	706	6.308,00																																						
3.	I.17	25,05	176	1.538,00																																						
4.	I.18	99,70	695	6.227,00																																						
JUMLAH :		319,40	2.254	20.000,00																																						
Target pembuatan jalan angkutan pada Blok RKTUPHHK-HA Tahun 2021, berupa jalan cabang di dalam blok (5.131,06 m):			460	884,12																																						
<p>Target Penebangan Blok RKT 2020 (Carry Over)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No.</th> <th rowspan="2">No. Petak</th> <th colspan="3">Target Tebangan tahunan</th> </tr> <tr> <th>Luas (Ha)</th> <th>Pohon (N)</th> <th>Volume (M3)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>F.18</td> <td>63,41</td> <td>381</td> <td>2.778,00</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>F.19</td> <td>12,23</td> <td>205</td> <td>1.450,00</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>G.18</td> <td>100,00</td> <td>505</td> <td>3.716,00</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>G.19</td> <td>96,95</td> <td>481</td> <td>3.535,00</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>G.20</td> <td>31,91</td> <td>247</td> <td>1.760,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">JUMLAH :</td> <td>304,5</td> <td>1.819</td> <td>13.239,00</td> </tr> </tbody> </table>					No.	No. Petak	Target Tebangan tahunan			Luas (Ha)	Pohon (N)	Volume (M3)	1.	F.18	63,41	381	2.778,00	2.	F.19	12,23	205	1.450,00	3.	G.18	100,00	505	3.716,00	4.	G.19	96,95	481	3.535,00	5.	G.20	31,91	247	1.760,00	JUMLAH :		304,5	1.819	13.239,00
No.	No. Petak	Target Tebangan tahunan																																								
		Luas (Ha)	Pohon (N)	Volume (M3)																																						
1.	F.18	63,41	381	2.778,00																																						
2.	F.19	12,23	205	1.450,00																																						
3.	G.18	100,00	505	3.716,00																																						
4.	G.19	96,95	481	3.535,00																																						
5.	G.20	31,91	247	1.760,00																																						
JUMLAH :		304,5	1.819	13.239,00																																						
Target pembuatan jalan angkutan pada Blok RKTUPHHK-HA tahun 2020 (6.082,38 m) :			656	1.027,94																																						
<p>PT Karya Wijaya Sukses memiliki Ganis Canhut atas nama: Aris Wihajar Sumanto, A.Md yang ditetapkan sebagai Ganis CANHUT dari Dirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, berdasar Keputusan Kepala BPHP Wil. XI Samarinda No. SK. 421/BPHP.XI/PEPHP/2/2021 tanggal 18 Februari 2021 dengan Nomor Register 01210002876 berlaku mulai tanggal 5 Januari 2021 s.d. tgl. 5 Januari 2023;</p>																																										

		Dapat diverifikasi peta rencana penataan areal kerja URKT Tahun 2020 skala 1:50.000 dan peta rencana penataan areal kerja URKT Tahun 2021 skala 1:50.000 telah dibuat oleh Ganis PHPL Canhut a.n. Aris Wihajar Sumanto NoReg: 01210002876 (NoReg: 01974-11/CANHUT/XX/2016).
2.	Verifier 2.1.1.b	: Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Terdapat SK Penetapan Kawasan Lindung Direktur PT Karya Wijaya Sukses Nomor. 001/SLJ-LD/SMD//2018 tanggal 2 Januari 2018. . Adapun Kawasan lindung yang dikelola pada PT Karya Wijaya Sukses berdasarkan dokumen RKUPHHK-HA berbasis IHMB periode Tahun 2015 – 2024 dengan luas total keseluruhan 4.965 Hektar dengan rincian sebagai berikut: a) Kawasan Buffer Zone Hutan Lindung dengan luas 2.996 Ha. b) Kawasan Sempadan Sungai dengan luas 285 Ha. c) Kawasan Pelestarian Satwa dan KPPN dengan luas 600 Ha. d) Kawasan Lereng > 40% dengan luas 1.084 Ha. Hasil observasi lapangan dapat dijumpai keberadaannya dilapangan antara lain: 1) Kawasan lindung sempadan sungai pada Sempadan Sungai Paluq Km. 24 pada koordinat N: 00° 50' 56,5" dan E: 114° 51' 43,8". Terdapat Plang Sempadan Sungai Paluq berupa papan dengan cat dasar warna putih dengan tulisan hitam dan Banner warna dasar putih dengan tulisan warna hitam. Tanda batas berupa cat warna kuning pada batang pohon sepanjang jalur. 2) Kawasan lindung sempadan sungai pada Sempadan Anak Sungai Paluq Km. 36 pada koordinat N: 00° 48' 40,12" dan E: 114° 50' 14,6". Terdapat tanda batas berupa cat warna kuning pada batang pohon sepanjang jalur.
3	Verifier 2.1.1.c	: Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan
	Nilai	: MEMENUHI (M)
	Ringkasan Justifikasi	: Dapat diverifikasi Lampiran Peta RKTUPHHK-HA Tahun 2021 dan RKTUPHHK-HA Tahun 2020 skala 1: 50.000 memuat penandaan lokasi Blok Tebangan/Blok RKTUPHHK-HA/Petak RKTUPHHK-HA. Pada Peta Blok Tebangan RKTUPHHK-HA PT Karya Wijaya Sukses dapat diverifikasi terdapat CAP PEMPROV DK KALTIM. Hasil observasi lapangan dijumpai adanya penandaan yang jelas pada batas blok dan petak di lapangan dengan kondisi sebagai berikut: 1) Batas Blok RKT Tahun 2021 berada pada koordinat N: 00° 47' 53,96" dan E: 114° 50' 20,17" ditandai dengan plang nama Blok RKT 2021 dengan papan kayu warna dasar putih dengan tulisan hitam. Tanda batas berupa cat warna merah polet 3 (///) sepanjang jalur batas Blok RKT.; 2) Batas Blok RKT Tahun 2019 berada pada koordinat N: 00° 47' 54,2" dan E: 114° 50' 21,6" ditandai dengan plang nama Blok RKT 2021 dengan papan kayu warna dasar putih dengan tulisan hitam. Tanda batas berupa cat warna merah polet 3 (///) sepanjang jalur batas Blok RKT.; 3) Batas Petak I-18 Blok RKT 2021 dengan Petak J-18 pada Blok RKT 2018 pada titik koordinat N: 00° 47' 53,0" dan E: 114° 50' 20,0". Batas petak ditandai dengan plang nama cat warna putih tulisan warna hitam dan cat warna merah polet 2 (//) pada batang pohon sepanjang jalur rintis batas.; 4) Batas Petak H-18 Blok RKT 2021 dengan Petak I-18 pada Blok RKT 2021 pada titik koordinat N: 00° 47' 21,13" dan E: 114° 50' 18,63". Batas petak ditandai dengan plang nama cat warna putih tulisan warna hitam dan cat warna merah polet 2 (//) pada batang pohon sepanjang jalur rintis batas.;

4	Verifier 2.2.1.a	:	Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya
	Nilai	:	MEMENUHI (M)
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Terdapat dokumen RKUPHHK-HA PT Karya Wijaya Sukses jangka waktu sepuluh (10) tahun periode tahun 2015 s.d. 2024 yang telah disusun berbasis hasil Inventarisasi hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) yang telah dilakukan pada tahun 2012. Dokumen RKUPHHK-HA telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.57/BUHA-2/2014 tanggal 9 Desember 2014 tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi Berbasis Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) Periode Tahun 2015 -2024 atas nama PT Karya Wijaya Sukses Provinsi Kalimantan Timur. Terdapat lampiran peta RKUPHHK-HA Skala 1:50.000 yang telah disetujui oleh an. Menteri Kehutanan, Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan, ub. Direktur Bina Usaha Hutan Alam; Ir. HERRY PRIJONO, MM.</p> <p>Dalam perkembangannya, Dokumen RKUPHHK-HA PT Karya Wijaya Sukses mengalami perubahan atas permintaan PT Karya Wijaya Sukses yaitu permintaan perubahan Blok RKT. Terdapat Surat dari Direktorat Usaha Hutan Produksi, Dirjen PHPL Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: S.237/UHP/RKUPHA/HPL.1/3/2018 tanggal 20 Maret 2018 perihal Perubahan Lokasi Blok RKTUPHHK-HA PT Karya Wijaya Sukses.</p> <p>Terdapat dokumen surat Perihal Hasil Evaluasi IHMB an. PT Karya Wijaya Sukses yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 522.22/796/DK-II/2013 tanggal 6 Pebruari 2013 tentang Hasil Evaluasi Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB). Surat ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kehutanan; Ir. H. Chairil Anwar, MP.</p>
5	Verifier 2.2.1.b	:	Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri
	Nilai	:	Not Applicable (N/A)
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Berdasarkan telaah dokumen RKUPHHK-HA periode 2015-2024 dan dokumen RKTUPHHK-HA Tahun 2020 dan Tahun 2021 dapat diverifikasi bahwa PT Karya Wijaya Sukses merupakan pemegang IUPHHK-HA yang menerapkan Sistem Silvikultur TPTI dan SILIN/TPTJ. PT Karya Wijaya Sukses tidak menerapkan sistem silvikultur THPB sehingga tidak melaksanakan kegiatan pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri.</p> <p>Dengan demikian, verifier ini tidak dapat diterapkan/ <i>not applicable</i>.</p>

2.3 Prinsip 3 : Keabsahan perdagangan atau pemindah-tanganan kayu bulat

1	Verifier 3.1.1.	:	Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang
	Nilai	:	MEMENUHI (M)
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Ganis PHPL-PKB sebagai petugas pembuat LHP (P2LHP) pada PT Karya Wijaya Sukses pada RKTUPHHK-HA Tahun 2021 atas nama BAGUS DITA ANGGRIAWAN dengan Nomor Register sesuai Siganihut No.: 04210003082. Penetapan sebagai Ganis PHPL PKB berdasarkan SK Dirjen PHPL, BPHP Wilayah XI Samarinda No. SK: 999/BPHP.XI/PEPHP/3/2021 tanggal 15 Maret 2021. Penetapan sebagai P2LHP berdasarkan Surat Keputusan Direktur PT Karya Wijaya Sukses Nomor: 006/KWS/Kts/DIR/URJ/SMD/14/2021 tanggal 01 April 2021.</p> <p>Dokumen penetapan petugas pembuat LHP telah diunggah ke dalam sistem SIPUHH Online di mana dapat diakses pada parameter penerbit dokumen LHP-nya.</p> <p>Terdapat surat penunjukan operator SIPUHH Online pada PT Karya Wijaya Sukses periode audit Sertifikasi Awal (Oktober 2020 s.d. September 2021) sesuai SK Direktur PT Karya Wijaya Sukses</p>

		<p>Nomor: 002C/KWS/NFM/SMD/1/2021 tanggal 8 Januari 2021 Tentang Penunjukan Operator SIPUHH OnLine a.n. Asranniayah.</p> <p>Terdapat Laporan LHP Periode 12 Bulan terakhir (Oktober 2020 s.d. September 2021) yang telah diterbitkan PT Kaya Wijaya Sukses yang merupakan produksi kayu bulat pada RKT Tahun 2020 maupun RKT Tahun 2021.</p> <p>Dokumen yang dapat diverifikasi terdapat 5 set LHP untuk produksi kayu bulat sebanyak 292 Batang dengan volume sebesar 2.076,68 M3 dengan uraian sebagai berikut:</p> <table border="1" data-bbox="486 459 1484 806"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No</th> <th rowspan="2">Laporan Hasil Penebangan (LHP)</th> <th rowspan="2">Tanggal</th> <th colspan="2">Jumlah Total</th> </tr> <tr> <th>Btg</th> <th>Vol (m3)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>09/LHP-KB/BLOK-RKT/RKT/XII/2020</td> <td>30 Des. 2020</td> <td>81</td> <td>551,83</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>09/LHP/PWH-CO/RKT/IX/2020</td> <td>30 Des. 2020</td> <td>18</td> <td>67,04</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>10/LHP/PWH-CO/RKT/X/2020</td> <td>31 Des. 2020</td> <td>4</td> <td>25,02</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>10/LHP-KB/BLOK-KB/KWS/X/2021</td> <td>06 Okt. 2021</td> <td>170</td> <td>1.390,23</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>10/LHP/PWH-KB/KWS/X/2021</td> <td>06 Okt. 2021</td> <td>19</td> <td>42,56</td> </tr> <tr> <td colspan="3">JUMLAH LHP TAHUN 2020 dan Tahun 2021</td> <td>292</td> <td>2.076,68</td> </tr> </tbody> </table> <p><i>Sumber : LHP Periode RKT Tahun 2020 dan RKT Tahun 2021 PT KARYA WIJAYA SUKSES</i></p> <p>Pemeriksaan terhadap SIPUHH bahwa LHP telah dibuat oleh Ganis PHPL PKB yang ditunjuk untuk membuat LHP atas nama BAGUS DITA ANGGRIAWAN dengan Nomor Register Ganis PHPL PKB sesuai Siganishut No.: 04210003082.</p> <p>Terdapat buku ukur yang dapat diverifikasi keberadaannya sesuai dengan LHP pada RKT Tahun 2020 dan RKT Tahun 2021.</p> <p>Berdasarkan dokumen Neraca Kayu Bulat PT Karya Wijaya Sukses yang dibuat pertanggal Oktober 2021 (periode audit Oktober 2020 s.d. September 2021), terdapat Stok kayu bulat pada PT Karya Wijaya Sukses sebanyak 270 batang dengan volume 2.064,58 m3. Uji petik pengukuran kayu dilakukan terhadap stock kayu yang berada di TPn Hutan pada petak I.18 pada koordinat N: 00° 47' 46,7" dan E: 114° 50' 19,7" dan di TPK Hutan Km. 24 pada koordinat N: 00° 50' 53,6" dan E: 114° 51' 34,3" 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 1,04%.</p> <p>Hasil Uji petik nomor batang/ barcode di TPn Hutan pada petak I.18 pada koordinat N: 00° 47' 46,7" dan E: 114° 50' 19,7" dan di TPK Hutan Km. 24 pada koordinat N: 00° 50' 53,6" dan E: 114° 51' 34,3" diketahui bahwa nomor barcode kayu terdapat dalam LHP yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> Kayu Log dengan nomor produksi 526 mempunyai ID Barcode 1907A07KWSS00000000000041816 berasal dari LHP No. 10/LHP/KB/BLOK-CO/SLJ-V/X/2020 tanggal 06-OKT-2020. Kayu Log dengan nomor produksi 241 mempunyai ID barcode 1907A07KWSS000000000000034999 berasal dari LHP No. 10/LHP/KB/BLOK-CO/SLJ-V/X/2020 tanggal 06-OKT-2020. Kayu Log dengan nomor produksi 519 mempunyai ID Barcode 1907A07KWSS000000000000034431 berasal dari LHP No. 10/LHP/KB/BLOK-CO/SLJ-V/X/2020 tanggal 06-OKT-2020. Kayu Log dengan nomor produksi 517 mempunyai ID Barcode 1907A07KWSS000000000000034671 berasal dari LHP No. 10/LHP/KB/BLOK-CO/SLJ-V/X/2020 tanggal 06-OKT-2020. Kayu Log dengan nomor produksi 522 mempunyai ID Barcode 1907A07KWSS000000000000035006 berasal dari LHP No. 10/LHP/KB/BLOK-CO/SLJ-V/X/2020 tanggal 06-OKT-2020. Kayu Log dengan nomor produksi 520 mempunyai ID Barcode 1907A07KWSS000000000000034923 berasal dari LHP No. 10/LHP/KB/BLOK-CO/SLJ-V/X/2020 tanggal 06-OKT-2020. 	No	Laporan Hasil Penebangan (LHP)	Tanggal	Jumlah Total		Btg	Vol (m3)	1	09/LHP-KB/BLOK-RKT/RKT/XII/2020	30 Des. 2020	81	551,83	2	09/LHP/PWH-CO/RKT/IX/2020	30 Des. 2020	18	67,04	3	10/LHP/PWH-CO/RKT/X/2020	31 Des. 2020	4	25,02	4	10/LHP-KB/BLOK-KB/KWS/X/2021	06 Okt. 2021	170	1.390,23	5	10/LHP/PWH-KB/KWS/X/2021	06 Okt. 2021	19	42,56	JUMLAH LHP TAHUN 2020 dan Tahun 2021			292	2.076,68
No	Laporan Hasil Penebangan (LHP)	Tanggal				Jumlah Total																																	
			Btg	Vol (m3)																																			
1	09/LHP-KB/BLOK-RKT/RKT/XII/2020	30 Des. 2020	81	551,83																																			
2	09/LHP/PWH-CO/RKT/IX/2020	30 Des. 2020	18	67,04																																			
3	10/LHP/PWH-CO/RKT/X/2020	31 Des. 2020	4	25,02																																			
4	10/LHP-KB/BLOK-KB/KWS/X/2021	06 Okt. 2021	170	1.390,23																																			
5	10/LHP/PWH-KB/KWS/X/2021	06 Okt. 2021	19	42,56																																			
JUMLAH LHP TAHUN 2020 dan Tahun 2021			292	2.076,68																																			

2	Verifier 3.1.2.	: Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari: <ul style="list-style-type: none"> - 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
	Nilai	: MEMENUHI (M)
	Ringkasan Justifikasi	: <p>Penetapan Lokasi TPn dan TPK Hutan Pada PT Karya Wijaya Sukses pada RKTUPHHK-HA Tahun 2020 dan Tahun 2021 telah tercantum pada dokumen RKTUPHHK-HA PT Karya Wijaya Sukses Tahun 2020 dan Tahun 2021 telah terupload pada website SIPUHH Online. Penetapan sesuai Surat Keputusan Direktur PT Karya Wijaya Sukses Nomor: 002/KWS/Kpts/DIR/URJ/SMD/IV/2020 tanggal 15 April 2020 Tentang Penetapan Tempat Pengumpulan Kayu (TPn) dan Tempat Penimbunan Kayu (TPK-Hutan).</p> <p>Seterusnya PT Karya Wijaya Sukses telah menetapkan Lokasi TPK Antara melalui SK Direktur Utama No. 003/KWS/Kpts/DIR/URJ/SMD/V/2018 tanggal 28 Mei 2018 yaitu TPK Antara I Km 0 Batu Kelau (Logyard/Logpond/Loading Point) dengan titik koordinat Geografis: E: 115⁰ 00' 53" dan N: 00⁰ 48' 04" serta TPK Antara II Muara Sungai Buyun pada titik koordinat E: 115⁰ 18' 41,54" dan N: 00⁰ 26' 47,43".</p> <p>PT Karya Wijaya Sukses telah menunjuk Ganis PHPL PKB sebagai Penerbit SKSHHK berdasarkan Surat Keputusan Direktur atas nama Mujahidin Wahab dengan Nomor Register Ganis PHPL PKB sesuai Siganishut No.: 04210011789. Penetapan sebagai Ganis PHPL PKB berdasarkan SK Dirjen PHPL, BPHP Wilayah XI Samarinda No. SK.1405/BPHP.XI/PEPHP/4/2021 tanggal 16 April 2021. Penetapan P2SKSHHK sesuai Surat Keputusan Direktur PT Karya Wijaya Sukses Nomor: 007/KWS/Kpts/DIR/URJ/SMD/IV/2021 tanggal 22 April 2021.</p> <p>Dokumen penetapan petugas P2SKSHHK telah diunggah ke dalam sistem SIPUHH Online di mana dapat diakses pada parameter penerbit dokumen SKSHHK-nya.</p> <p>Penetapan Petugas P3KB berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama atas nama Desy Ariyanti dengan Nomor Register Ganis PHPL PKB sesuai Siganishut No.: 04200002717. Sesuai Surat Keputusan Direktur PT Karya Wijaya Sukses Nomor: 005/KWS/Kpts/DIR/URJ/SMD/IV/2021 tanggal 1 April 2021.</p> <p>Dokumen penetapan petugas P3KB telah diunggah ke dalam sistem SIPUHH Online di mana dapat diakses pada parameter P3KB-nya.</p> <p>Bahwa berdasarkan hasil verifikasi dokumen SKSHHK Hutan Pada RKT Tahun 2020 dan RKT Tahun 2021 (periode audit Oktober 2020 s.d. September 2021), PT Karya Wijaya Sukses tidak terdapat menerbitkan dokumen SKSHHK dari TPK Hutan ke TPK Antara (Logpond) atau NIHIL.</p> <p>Bahwa berdasarkan hasil verifikasi dokumen SKSHHK TPK Antara Pada RKT Tahun 2020 dan RKT Tahun 2021 (periode audit Oktober 2020 s.d. September 2021), PT Karya Wijaya Sukses tidak terdapat menerbitkan dokumen SKSHHK dari TPK Antara (Logpond) ke Industry (Penjualan) atau NIHIL.</p> <p>Terdapat dokumen Berita Acara Daftar Kayu Dipergunakan Sendiri (DKDS) sebanyak 4 (empat) set untuk penggunaan kayu Log sebanyak 150 batang dengan volume 505,62 m³ dengan uraian sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Nomor: 01/DKDS/KWS/X/2021 tanggal 2 Oktober 2021 untuk penggunaan kayu log sebanyak 73 batang dengan volume 286,25 m³. BA DKDS telah diinput dalam SIPUHH Online. 2) Nomor: 02/DKDS/KWS/X/2021 tanggal 2 Oktober 2021 untuk penggunaan kayu log sebanyak 55 batang dengan volume 207,27 m³. BA DKDS telah diinput dalam SIPUHH Online. 3) Nomor: 03/DKDS/KWS/X/2021 tanggal 13 Oktober 2021 untuk penggunaan kayu log sebanyak 15 batang dengan volume 7,5 m³. BA DKDS telah diinput dalam SIPUHH Online.

		<p>4) Nomor: 04/DKDS/KWS/X/2021 tanggal 16 Oktober 2021 untuk penggunaan kayu log sebanyak 7 batang dengan volume 4,60 m3. BA DKDS telah diinput dalam SIPUHH Online. Berdasarkan dokumen Neraca Kayu Bulat PT Karya Wijaya Sukses yang dibuat pertanggal Oktober 2021 (periode audit Oktober 2020 s.d. September 2021), Stok kayu bulat pada PT Karya Wijaya Sukses adalah sebagai berikut:</p> <table border="1" data-bbox="486 430 1497 757"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No.</th> <th rowspan="2">Uraian</th> <th colspan="2">Jumlah</th> </tr> <tr> <th>Batang</th> <th>Volume (m3)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Stok Awal Per 1 Oktober 2020</td> <td>128</td> <td>493,52</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Realisasi Produksi (LHP) RKT 2020 dan RKT 2021</td> <td>292</td> <td>2.076,68</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Penjualan dan DKDS</td> <td>150</td> <td>505,62</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Stok Per 10 Oktober 2021</td> <td>270</td> <td>2.064,58</td> </tr> </tbody> </table> <p>Hasil Pelaksanaan uji petik pengukuran terhadap stock kayu (Log) Pada PT Karya Wijaya Sukses dapat diuraikan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Uji petik pengukuran kayu dilakukan terhadap stock kayu yang berada di TPn Hutan pada petak I.18 pada koordinat N: 00° 47' 46,7" dan E: 114° 50' 19,7" dan di TPK Hutan Km. 24 pada koordinat N: 00° 50' 53,6" dan E: 114° 51' 34,3" terhadap 100 batang sampel. Hasil pengukuran terhadap Jenis batang tidak terdapat perbedaan hasil. Hasil pengukuran terhadap Jumlah batang tidak terdapat perbedaan hasil yaitu sebanyak 100 batang. Hasil pengukuran volume diperoleh nilai volume berdasarkan pengukuran lapangan 802,56 m3, hasil pengukuran LHP 810,99 m3 terdapat selisih pengukuran sebesar 8,43 m3 atau 1,04 %. Data uji petik ini dapat diterima karena perbedaan yang diperoleh tidak melebihi 5% yaitu sebesar 1,04 %. 	No.	Uraian	Jumlah		Batang	Volume (m3)	1.	Stok Awal Per 1 Oktober 2020	128	493,52	2.	Realisasi Produksi (LHP) RKT 2020 dan RKT 2021	292	2.076,68	3.	Penjualan dan DKDS	150	505,62	4.	Stok Per 10 Oktober 2021	270	2.064,58
No.	Uraian	Jumlah																						
		Batang	Volume (m3)																					
1.	Stok Awal Per 1 Oktober 2020	128	493,52																					
2.	Realisasi Produksi (LHP) RKT 2020 dan RKT 2021	292	2.076,68																					
3.	Penjualan dan DKDS	150	505,62																					
4.	Stok Per 10 Oktober 2021	270	2.064,58																					
3.	<p>Verifier 3.1.3.a</p> <p>Nilai</p> <p>Ringkasan Justifikasi</p>	<p>: Tanda-tanda PUHH/ <i>barcode</i> pada kayu bulat dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak.</p> <p>: MEMENUHI (M)</p> <p>: Dapat diverifikasi bahwa kegiatan penatausahaan hasil hutan (PUHH) pada PT Karya Wijaya Sukses telah dilaksanakan melalui SIPUHH sesuai ketentuan dan dapat dilihat pada penggunaan barcode di bontos dan tunggul kayu. Tanda-tanda PUHH/ <i>barcode</i> telah sesuai dengan dokumen dan dapat dilacak-balak sampai ke tunggul di petak terbang.</p> <p>Sebagai acuan pelaksanaan, terdapat Standard Operating Procedure (SOP) Proses Legal Log dengan Nomor Dokumen LOG-03/P-03-01 tanggal efektif 8 Januari 2021, SOP Lacak Balak/Chain of Custody dengan Nomor Dokumen LOG-03/P-01-00 tanggal efektif 6 Januari 2018 serta SOP Pengukuran, Penentuan Kualita dan Penandaan Kayu dengan Nomor Dokumen LOG-03/P-02-00 tanggal efektif 6 Januari 2018.</p> <p>Di lapangan dapat dijumpai penandaan kayu bulat baik pada tunggul dan bontos kayu, antara lain sbb:</p> <ol style="list-style-type: none"> Barcode SIPUHH warna Putih Label No. Pohon dengan Plastik Karpet Warna Merah No. Produksi dengan Cat Warna Putih <p>Penandaan label id barcode baik pada tunggul dan bontos bisa dibaca dengan barcode scanner.</p>																						

		<p>Berdasarkan uji petik lacak balak yang telah dilakukan pada Blok RKT tahun 2021 dapat diketahui bahwa dapat diverifikasi tanda-tanda PUHH/ barcode dapat digunakan untuk lacak balak, dengan sampel sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kayu Log dengan Id barcode 1907A07KWSS000000000035161.01 tercantum pada buku ukur No. BU.06 tgl. 5 Oktober 2021 yang berasal dari Petak I.18 dengan nomor pohon 5334 dan dapat ditemukan tunggulnya pada Blok RKT 2021 petak I.18 dengan titik koordinat N: 00° 47' 43,00" dan E: 114° 50' 18,10". Belum diterbitkan LHP. 2) Kayu Log dengan Id barcode 1907A07KWSS0000000000034964 tercantum pada buku ukur No. BU.06 tgl. 5 Oktober 2021 yang berasal dari Petak I.18 dengan nomor pohon 4540 dan dapat ditemukan tunggulnya pada Blok RKT 2021 petak I.18 dengan titik koordinat N: 00° 47' 52,8" dan E: 114° 50' 20,30". Belum diterbitkan LHP. 3) Kayu Log dengan Id barcode 1907A07KWSS0000000000035019 tercantum pada buku ukur No. BU.06 tgl. 5 Oktober 2021 yang berasal dari Petak I.18 dengan nomor pohon 4742 dan dapat ditemukan tunggulnya pada Blok RKT 2021 petak I.18 dengan titik koordinat N: 00° 47' 36,10" dan E: 114° 50' 17,70". Belum diterbitkan LHP. 4) Kayu Log dengan Id barcode 1907A07KWSS0000000000034248 tercantum pada buku ukur No. BU.04 tgl. 4 Oktober 2021, terdapat dalam dokumen LHP No. 09 tanggal 6 Oktober 2021 yang berasal dari Petak I.18 dengan nomor pohon 1402 dan dapat ditemukan tunggulnya pada Blok RKT 2021 petak I.18 dengan titik koordinat N: 00° 47' 44,60" dan E: 114° 50' 18,10". <p>Dapat diverifikasi bahwa penandaan menggunakan <i>id barcode</i> telah sesuai dengan data pada dokumen LHP sehingga dapat digunakan untuk lacak balak</p>
4.	Verifier 3.1.3.b	: Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin
	Nilai	: MEMENUHI (M)
	Ringkasan Justifikasi	: Berdasarkan verifikasi lapangan diketahui telah terdapat penandaan secara konsisten sesuai pemeriksaan lapangan pada verifier 3.1.1 dan terdapat sistem yang dapat ditelusuri sesuai uji petik lacak balak penelusuran tunggul sampai petak tebang sebagaimana pada verifier 3.1.3.a. Sebagai acuan pelaksanaan, terdapat Standard Operating Procedure (SOP) Proses Legal Log dengan Nomor Dokumen LOG-03/P-03-01 tanggal efektif 8 Januari 2021, SOP Lacak Balak/Chain of Custody dengan Nomor Dokumen LOG-03/P-01-00 tanggal efektif 6 Januari 2018 serta SOP Pengukuran, Penentuan Kualita dan Penandaan Kayu dengan Nomor Dokumen LOG-03/P-02-00 tanggal efektif 6 Januari 2018. Di lapangan dapat dijumpai penandaan kayu bulat baik pada tunggul dan bontos kayu, antara lain sbb: <ol style="list-style-type: none"> 1. Barcode SIPUHH warna Putih 2. Label No. Pohon dengan Plastik Karpet Warna Merah 3. No. Produksi dengan Cat Warna Putih Penandaan label id barcode baik pada tunggul dan bontos bisa dibaca dengan menggunakan aplikasi barcode scanner.
5.	Verifier 3.1.4	: Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman
	Nilai	: MEMENUHI (M)
	Ringkasan Justifikasi	: Bahwa berdasarkan hasil verifikasi dokumen SKSHHK Hutan Pada RKT Tahun 2020 dan RKT Tahun 2021 (periode audit Oktober 2020 s.d. September 2021), PT Karya Wijaya Sukses tidak terdapat menerbitkan dokumen SKSHHK dari TPK Hutan ke TPK Antara (Logpond) maupun dari TPK Antara (Logpond) ke Industry (Penjualan) atau NIHIL .

		<p>Terdapat dokumen Berita Acara Daftar Kayu Dipergunakan Sendiri (DKDS) sebanyak 4 (empat) set untuk penggunaan kayu Log sebanyak 150 batang dengan volume 505,62 m³ dengan uraian sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Nomor: 01/DKDS/KWS/X/2021 tanggal 2 Oktober 2021 untuk penggunaan kayu log sebanyak 73 batang dengan volume 286,25 m³. 2) Nomor: 02/DKDS/KWS/X/2021 tanggal 2 Oktober 2021 untuk penggunaan kayu log sebanyak 55 batang dengan volume 207,27 m³. 3) Nomor: 03/DKDS/KWS/X/2021 tanggal 13 Oktober 2021 untuk penggunaan kayu log sebanyak 15 batang dengan volume 7,5 m³. 4) Nomor: 04/DKDS/KWS/X/2021 tanggal 16 Oktober 2021 untuk penggunaan kayu log sebanyak 7 batang dengan volume 4,60 m³. <p>PT Karya Wijaya Sukses telah menunjuk Ganis PHPL PKB sebagai Penerbit SKSHHK berdasarkan Surat Keputusan Direktur atas nama Mujahidin Wahab dengan Nomor Register Ganis PHPL PKB sesuai Siganishut No.: 04210011789.</p> <p>Penetapan Petugas P3KB berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama atas nama Desy Ariyanti dengan Nomor Register Ganis PHPL PKB sesuai Siganishut No.: 04200002717. Sesuai Surat Keputusan Direktur PT Karya Wijaya Sukses Nomor: 005/KWS/Kpts/DIR/URJ/SMD/IV/2021 tanggal 1 April 2021.</p>
6.	Verifier 3.2.1.a	: Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan
	Nilai	: MEMENUHI (M)
	Ringkasan Justifikasi	: <p>Terdapat arsip copy print out SiPNBP PT Karya Wijaya Sukses berupa dokumen Surat Perintah Pembayaran atas kewajiban iuran PSDH dan DR yang dilengkapi dengan kode Billing dengan rincian sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Total SPP atas kewajiban iuran PSDH sebesar Rp. 167.198.770,00 b) Total SPP atas kewajiban iuran DR sebesar US\$ 34.090,71 <p>Tidak terdapat dokumen SPP Denda Keterlambatan atas kewajiban Pembayaran PSDH dan DR pada PT Karya Wijaya Sukses untuk periode Oktober 2020 s.d. Oktober 2021.</p>
7	Verifier 3.2.1.b	: Bukti Setor DR dan/atau PSDH
	Nilai	: MEMENUHI (M)
	Ringkasan Justifikasi	: <p>Terdapat arsip bukti pembayaran atas SPP PSDH dan DR yang telah diterbitkan dengan bukti terdapat nomor Tanda Penerimaan Negara (NTPN) dari SiPNBP. Adapun pembayaran atas SPP PSDH dan DR yang telah dilakukan totalnya sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Total SPP atas kewajiban iuran PSDH sebesar Rp. 167.198.770,00 2) Total SPP atas kewajiban iuran DR sebesar US\$ 34.090,71
8	Verifier 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.
	Nilai	: MEMENUHI (M)
	Ringkasan Justifikasi	: <p>Bahwa pada periode audit (Oktober 2020 s.d September 2021) PT Karya Wijaya Sukses telah menerbitkan LHP dari kegiatan penebangan/ produksi di lapangan, sehingga terbit kewajiban pembayaran atas SPP PSDH dan DR.</p> <p>Berdasarkan telaah dokumen diketahui bahwa besarnya tagihan dari sistem didasarkan atas :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Dana Reboisasi (DR) tanggal 14 Februari 2014. 2. Peraturan Menperindag Nomor 22/M-DAG/PER/4/2012, tentang perubahan atas Permendag Nomor 12/M-DAG/PER/3/2012 tentang penetapan harga patokan hasil hutan untuk penghitungan PSDH tanggal 24 April 2012.

			3. PermenLHK Nomor P.64/MenLHK/Setjen/Kum.1/12/2017 tanggal 19 Desember 2017 tentang Penetapan Harga patokan Hasil Hutan untuk Perhitungan Provisi Sumberdaya Hutan dan Ganti Rugi Tegakan.
9	Verifier 3.3.1	:	Dokumen PKAPT
	Nilai	:	Not applicable (N/A)
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2018 dinyatakan bahwa Keputusan Menteri Nomor 68/MPP/KEP/2/2003 tentang Perdagangan Kayu Antar Pulau (PKAPT) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak diundangkan yaitu tertanggal 10 Agustus 2018.
10	Verifier 3.3.2	:	Dokumen yang menunjukkan identitas kapal.
	Nilai	:	Not applicable (N/A)
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahwa selama periode audit Sertifikasi Awal (Juli 2020 s.d. Juni 2021) PT Karya Wijaya Sukses tidak terdapat kegiatan pengiriman kayu Log di industry diluar pulau Kalimantan yang menggunakan sarana kapal. Berdasarkan data di atas, maka untuk verifier 3.3.2. Dokumen yang menunjukkan identitas kapal tidak dapat diterapkan/ <i>Not Applicable (N/A)</i> .
11	Verifier 3.4.1	:	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahwa PT Karya Wijaya Sukses telah memiliki sertifikat Legalitas Kayu (S-VLK) sehingga telah diperbolehkan mempergunakan Logo V-Legal. PT Karya Wijaya Sukses telah mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-VLK) yang dikeluarkan oleh LP-PHPL PT Trustindo Prima Karya dengan Sertifikat VLK Nomor: 375.SLK.010-IDN berlaku selama 3 tahun terhitung mulai dari 9 November 2018 s.d. 8 November 2021. Penggunaan tanda V-Legal dapat diperiksa pada: a) Penggunaan pada Dokumen SKSHHK yang diterbitkan. b) Penggunaan pada Bontos Kayu yang menjadi satu pada ID Barcode pada kayu.

2.4 Prinsip 4 : Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan.

1.	Verifier 4.1.1	:	Dokumen AMDAL/DPPL/UKL- UPL/RKL-RPL
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahwa PT Karya Wijaya Sukses telah memiliki Dokumen AMDAL yang terdiri atas Buku Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Buku Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL). Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) atas nama PT Karya Wijaya Sukses untuk luas areal ± 20.500 Ha yang berlokasi di Kecamatan Long Pahangai Kabupaten Kutai Barat Kalimantan Timur telah mendapat persetujuan dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup/Ketua Komisi AMDAL Daerah Kabupaten Kutai Barat melalui SK. No. 01/DISLH-KBR-XII/2001 tanggal 12 Desember 2001. Penyusunan Dokumen AMDAL PT Karya Wijaya Sukses dilaksanakan berdasarkan Surat Rekomendasi IUPHHK dari Bupati Kutai Barat pada luasan 20.500 Ha berdasarkan SK Nomor: 522.21/708/Proda.I/VI/2001 tanggal 6 Juni 2001.

2.	Verifier 4.1.2.a	:	Dokumen RKL dan RPL.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Terdapat dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) atas nama PT Karya Wijaya Sukses untuk areal ± 20.500 Ha yang berlokasi di Kecamatan Long Pahangai Kabupaten Kutai Barat Kalimantan Timur dan telah mendapat persetujuan dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup/Ketua Komisi AMDAL Daerah Kabupaten Kutai Barat melalui SK. No. 01/DISLH-KBR-XII/2001 tanggal 12 Desember 2001.</p> <p>Dokumen telah disusun mengacu pada dokumen Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) yang telah disetujui oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup/ Ketua Komisi AMDAL Daerah Kabupaten Kutai Barat melalui SK. No. 01/DISLH-KBR-XII/2001 tanggal 12 Desember 2001.</p> <p>Dapat diverifikasi bahwa PT Karya Wijaya Sukses telah menyusun laporan pelaksanaan RKL dan RPL pada Semester II Tahun 2019 dan Semester I Tahun 2020.</p> <p>Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan pada PT Karya Wijaya Sukses mengacu pada Dokumen RKL dan RPL yang telah disusun.</p>
3.	Verifier 4.1.2.b	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik- kimia, biologi dan sosial
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>PT Karya Wijaya Sukses telah melakukan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan Laporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan yang tersedia.</p> <p>Dapat diverifikasi bahwa PT Karya Wijaya Sukses telah menyusun laporan pelaksanaan RKL dan RPL pada Semester II Tahun 2020 dan Semester I Tahun 2021.</p> <p>Telah terdapat Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial berdasarkan laporan pelaksanaan RKL dan RPL semester II Tahun 2020 dan semester I tahun 2021 pada PT Karya Wijaya Sukses yaitu antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pengelolaan Kawasan lindung sempadan sungai pada Sempadan Sungai Paluq Km. 24 pada koordinat N: 00° 50' 56,5" dan E: 114° 51' 43,8". 2) Pengelolaan Kawasan lindung sempadan sungai pada Sempadan Anak Sungai Paluq Km. 36 pada koordinat N: 00° 48' 40,12" dan E: 114° 50' 14,6". 3) Terdapat papan nama kegiatan pengelolaan embung air Km. 31 pada titik koordinat N: 00° 50' 11,1" dan E: 114° 50' 09,0". 4) Terdapat papan nama kegiatan pengelolaan embung air Km. 32 pada titik koordinat N: 00° 50' 11,1" dan E: 114° 50' 09,0". 5) Terdapat papan nama kegiatan pengelolaan Lintasan Satwa pada petak K.18 pada titik koordinat N: 00° 48' 54,7" dan E: 114° 50' 12,0". 6) Terdapat papan nama kegiatan pengelolaan Titik Mata Air pada petak K-18 pada titik koordinat N: 00° 48' 40,9" dan E: 114° 50' 15,6". 7) Terdapat papan nama kegiatan pengelolaan Titik Mata Air pada petak J-18 pada titik koordinat N: 00° 48' 24,9" dan E: 114° 50' 16,9". 8) Terdapat papan nama kegiatan pengelolaan Lintasan Satwa pada petak J.18 pada titik koordinat N: 00° 48' 02,1" dan E: 114° 50' 14,4". 9) Terdapat papan nama kegiatan pengelolaan Titik Mata Air pada petak I-18 pada titik koordinat N: 00° 47' 34,9" dan E: 114° 50' 17,5". 10) Terdapat papan nama kegiatan Pemantauan Erosi berupa pembangunan Bak Erosi pada petak I-18 pada titik koordinat N: 00° 47' 35,9" dan E: 114° 50' 16,7". 11) Terdapat alat pemantauan curah hujan/pengukur curah hujan (Ombrometer) yang dipasang di basecamp sungai palu dengan koordinat N: 00° 50' 50,73" dan E: 114° 51' 42,70". 12) Terdapat papan monitoring kerawanan api (FDR) yang telah dipasang di areal Basecamp Sungai Paluq pada titik koordinat N: 00° 50' 50,73" dan E: 114° 51' 42,70".

		<p>13) Terdapat foto kegiatan pembangunan persemaian di Areal Basecamp Sungai Paluq pada titik koordinat N: 00° 50' 50,73" dan E: 114° 51' 42,70".</p> <p>14) Terdapat foto papan nama himbauan dilarang berburu satwa dilindungi pada titik koordinat N: 00° 50' 52,00" dan E: 114° 51' 45,00".</p> <p>15) Terdapat foto papan nama himbauan dilarang menyetrum, meracun menangkap ikan dan dilarang menebang merusak pohon dilindungi pada titik koordinat N: 00° 50' 55,30" dan E: 114° 51' 45,07".</p> <p>16) Terdapat foto papan nama areal penanaman bekas TPn dan kanan kiri jalan.</p> <p>17) Terdapat kegiatan kelola sosial yang dilakukan oleh PT Karya Wijaya Sukses, yaitu berupa bantuan perayaan hari besar dan bantuan BBM kepada masyarakat desa terdampak yaitu kampung Long Tuyuq dan Batu Kelau.</p>
--	--	--

2.5 Prinsip 5 : Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan

1.	Verifier 5.1.1.a	:	Pedoman/prosedur K3
	Nilai	:	MEMENUHI (M)
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>PT Karya Wijaya Sukses telah memiliki dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3). SOP K3 pada PT Karya Wijaya Sukses terdiri atas 11 (sebelas) judul yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - LOG-07/P-01-00 tgl. 02/01/2018 tentang Alat Pelindung Diri - LOG-07/P-02-00 tgl. 02/01/2018 tentang Alat Pemadam Kebakaran Ringan - LOG-07/P-03-00 tgl. 02/01/2018 tentang Identifikasi Potensi Bahaya Kebakaran Hutan - LOG-07/P-04-00 tgl. 02/01/2018 tentang Investigasi Penyebab Kebakaran - LOG-07/P-05-00 tgl. 02/01/2018 tentang Pemeliharaan Alat-Alat PMK - LOG-07/P-06-00 tgl. 02/01/2018 tentang pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran - LOG-07/P-07-00 tgl. 02/01/2018 tentang Penyelamatan dan Evakuasi - LOG-07/P-08-00 tgl. 02/01/2018 tentang Kondisi Emergency - LOG-07/P-09-00 tgl. 02/01/2018 tentang Penyelidikan Kecelakaan - LOG-07/P-10-00 tgl. 02/01/2018 tentang Pelaporan Kecelakaan Kerja dan Kebakaran dilokasi Kerja - LOG-07/P-11-00 tgl. 02/01/2018 tentang Pertolongan Pertama pada Kecelakaan dan Gawat Darurat <p>Terdapat personil yang bertanggung jawab dalam implementasi pedoman K3 yaitu Struktur Organisasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).</p> <p>Penetapan susunan kepengurusan P2K3 PT. Karya Wijaya Sukses berdasarkan Surat Keputusan Direktur PT Karya Wijaya Sukses Nomor: 02/KWS/NFM/SMD/VI/2021 tanggal 2 Juni 2021.</p> <p>Adapun susunan pengurus P2K3 pada PT KWS yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ketua : Agus Saputra - Wakil Ketua : Aris Wihajar Sumanto - Sekretaris : Edduar Sandi - Penanggung Jawab Kesehatan Kerja : Nurvianti - Penanggung Jawab Bidang Safety : Agus Dwi Prakoso - Penanggung Jawab Bidang Inspeksi : Waskito - Penanggung Jawab Bidang Peralatan : Suwardi.
2.	Verifier 5.1.1.b	:	Ketersediaan peralatan K3
	Nilai	:	MEMENUHI (M)

	<p>Ringkasan Justifikasi</p>	<p>:</p> <p>Terdapat Daftar Peralatan Keselamatan dan kesehatan Kerja (K3) pada PT Karya Wijaya Sukses berupa Daftar Perlindungan K3 PT Karya Wijaya Sukses Site Long Tuyuq periode bulan September Tahun 2021.</p> <p>Daftar Perlindungan K3 PT Karya Wijaya Sukses Site Long Tuyuq terdiri antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pelindung Diri 2) Pemadam Api 3) Sarana Pengolahan Data dan komunikasi 4) Peralatan Transportasi 5) Peralatan Logistik Medis dan SAR 6) Sarana Perlindungan <p>Dapat diverifikasi keberadaan peralatan K3 yang dilaksanakan dengan <i>metode sampling</i> yang dilaksanakan saat verifikasi lapangan di areal Basecamp PT Karya Wijaya Sukses Sungai Paluq dengan lokasi koordinat N: 00° 50' 50,73" dan E: 114° 51' 42,70" diantaranya :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Tersedia Alat Pelindung Diri (APD) seperti Helm, Sepatu Boot yang telah dibagikan kepada Karyawan. 2) Penggunaan Pelampung pada saat perjalanan menggunakan moda transportasi air melalui Sungai Mahakam. 3) Tersedia Alat Pemadam Api Ringan (APAR) dalam kondisi baik / tidak kadaluarsa yang di pasang pada setiap bangunan (kantor, Mess, Kantin maupun Ware house). 4) Tersedia Kotak P3K yang berisi peralatan P3K di Basecamp pada setiap bangunan (kantor, Mess, Kantin maupun Ware house). 5) Terdapat rambu – rambu lalu lintas berupa tanda jarak (km) serta rambu lalu lintas lainnya di sepanjang jalan logging.
3.	<p>Verifier 5.1.1.c</p>	<p>:</p> <p>Catatan kecelakaan kerja</p>
	<p>Nilai</p>	<p>:</p> <p>MEMENUHI (M)</p>
	<p>Ringkasan Justifikasi</p>	<p>:</p> <p>Hasil verifikasi dapat disimpulkan bahwa terdapat dokumen Laporan Kegiatan P2K3 dan Kecelakaan Kerja pada PT Karya Wijaya Sukses. Laporan disusun setiap 3 bulan (Tri wulan) dan dilakukan secara rutin.</p> <p>Beberapa dokumen Laporan Kegiatan P2K3 dan Kecelakaan Kerja pada PT Karya Wijaya Sukses yang dapat diverifikasi antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Laporan Kegiatan P2K3 dan Kecelakaan Kerja pada PT Karya Wijaya Sukses periode Triwulan IV Bulan Oktober 2020 s.d. Desember 2020. 2) Laporan Kegiatan P2K3 dan Kecelakaan Kerja pada PT Karya Wijaya Sukses periode Triwulan I tahun 2021, periode Triwulan II Bulan April 2021 s.d. Juni 2021 dan periode Triwulan III Bulan Juli 2021 s.d. September 2021. <p>Hasil telaah dokumen mendapatkan bahwa tidak terdapat kejadian kecelakaan kerja pada PT Karya Wijaya Sukses atau NIHIL.</p> <p>Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris P2K3 pada PT Karya Wijaya Sukses Bapak Edduar Sandi, terdapat upaya untuk menekan tingkat kecelakaan kerja yang telah dilakukan antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan sosialisasi K3 setiap tahun. - Briefing kerja yang menyangkut masalah keselamatan kerja. - Himbuan Penggunaan APD saat bekerja. - Melakukan pemasangan spanduk beserta himbuan penerapan K3. - Penggunaan radio komunikasi pada setiap unit kendaraan kecil, kendaraan besar maupun alat berat. - Pemasangan pal dan rambu jalan pada jalan utama..

4.	Verifier 5.2.1	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
	Nilai	:	MEMENUHI (M)
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Berdasarkan hasil verifikasi lapangan, auditor mendapatkan bahwa karyawan dan pekerja PT Karya Wijaya Sukses telah membentuk serikat pekerja dengan nama Serikat Pekerja Perikanan dan Perhutanan Indonesia (KAHUTINDO) Bisnis Unit Natural Forest Management. Serikat pekerja PT Karya Wijaya Sukses merupakan bagian dari serikat pekerja PT SLJ Global Tbk.</p> <p>Terdapat Surat Keputusan Direksi tentang Pengukuhan Pimpinan Serikat Pekerja Perikanan dan Perhutanan Indonesia (Kahutindo) Bisnis Unit Natural Forest Management Nomor: 125A/SLJ/LD/SMD/RG/IV/2021 tanggal 01 April 2021.</p> <p>Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa karyawan PT Karya Wijaya Sukses yang berhasil ditemui, mereka menyampaikan bahwa pada prinsipnya pihak perusahaan/management tidak membatasi ataupun melarang karyawannya untuk berserikat dan berkumpul.</p>
5.	Verifier 5.2.2	:	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP
	Nilai	:	MEMENUHI (M)
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Terdapat dokumen PKB yang dibuat antara PT SLJ Global Tbk dengan Serikat Buruh Tingkat Perusahaan PT SLJ Global Tbk (Serikat Pekerja) tersebut telah mendapatkannya penetapan dari kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur dengan nomor SK No. KEP.560/2327/B.PHI & JAMSOSTEK/2021 tanggal 29 Juni 2021 tentang Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Antara PT. SLJ Global Tbk 2021 – 2023 dengan Serikat Buruh Tingkat Perusahaan PT SLJ Global Tbk. Surat keputusan ditetapkan di Samarinda pada tanggal 29 Juni 2021 dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas; H. SUROTO, SH. NIP. 10620527 198503 1 006.</p> <p>Dokumen PKB berlaku mulai tanggal 28 Juni 2021 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023. Dokumen PKB serikat pekerja PT SLJ Global Tbk terdiri atas 17 BAB dan 129 Pasal.</p>
6.	Verifier 5.2.3	:	Pekerja yang masih di bawah umur
	Nilai	:	MEMENUHI (M)
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Bahwa berdasarkan hasil verifikasi daftar tenaga kerja periode bulan September 2021 diketahui PT Karya Wijaya Sukses tidak mempekerjakan karyawan/ pekerja yang masih di bawah umur (diluar ketentuan).</p> <p>Karyawan termuda atas nama Agustinus Lawing, lahir di Batu Majang Mahakam Ulu pada tanggal 4 Maret 2000. Saudara Agustinus Lawing mulai bergabung dengan PT Karya Wijaya Sukses pada tanggal 1 September 2021 dengan tugas sebagai Driver. Berdasarkan data di atas, maka Agustinus Lawing pada saat audit telah berusia 21 Tahun 7 bulan dan saat ini bergabung dengan PT Karya Wijaya Sukses telah berusia 21 Tahun 6 Bulan.</p>

3. PERHITUNGAN TOTAL NILAI KINERJA INDIKATOR

No.	Indikator	Nilai Kinerja Indikator	Nilai Kematangan/ Bobot Indikator	Nilai Kinerja Maksimal Indikator
1.	1.1	SEDANG	2	3
2.	1.2	SEDANG	2	3
3.	1.3	SEDANG	2	3
4.	1.4	SEDANG	2	3
5.	1.5.	SEDANG	2	3
6.	2.1	BAIK	3	3
7.	2.2	BAIK	3	3
8.	2.3	SEDANG	2	3
9.	2.4	SEDANG	2	3
10.	2.5	SEDANG	2	3
11.	2.6	BURUK	1	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	SEDANG	2	3
18.	4.1	SEDANG	2	3
19.	4.2	SEDANG	2	3
20.	4.3	SEDANG	2	3
21.	4.4	SEDANG	2	3
22.	4.5	SEDANG	2	3
JUMLAH			48	66
TOTAL NILAI KINERJA INDIKATOR			48/66 = 72,72 % tanpa verifier Dominan bernilai Buruk	



4. NILAI AKHIR KINERJA PHPL

Total nilai kinerja seluruh indikator = 72,72% dengan tidak terdapat verifier bobot Dominan bernilai Buruk dan MEMENUHI standar VLK, maka nilai akhir kinerja PHPL PT Karya Wijaya Sukses pada kegiatan sertifikasi awal adalah **"SEDANG"**

Samarinda, 15 November 2021
LPPHPL PT Trustindo Prima Karya

Trustindo Certification

Ir Kurnia, IPU
Direktur