
 Trustindo Certification	RESUME HASIL PELAKSANAAN PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI F1-02.15	 Komite Akreditasi Nasional LPVI-017-IDN
---	--	--



Nama Auditi : PT AMINDO WANA PERSADA
Ruang Lingkup Sertifikasi : Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) pada PBPH Di Hutan Produksi seluas ±43.680 Hektar di Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur
Tahapan Kegiatan : **Penilikan Ke-5 (Kelima) S-PHL**
Tanggal Audit : **18 – 25 Juli 2023**

1. IDENTITAS LEMBAGA PENILAI / VERIFIKASI INDEPENDEN (LPVI) PELAKSANA KEGIATAN PENILIKAN KE-5 (Kelima) S-PHL

- a. Nama LPVI : **PT TRUSTINDO PRIMA KARYA**
- b. Alamat Kantor : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt. 1 Jalan Kesuma Bangsa No. 80 Samarinda.75121
- c. Email : trustindoprimakarya@gmail.com
- d. Nomor Akreditasi KAN : LPVI -017-IDN
Masa berlaku 20 Maret 2023 s.d. 26 September 2025
- e. Penetapan LPVI : SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.4767/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 13 April 2023
Masa berlaku 20 Maret 2023 s.d. 26 September 2025
- f. Penanggung Jawab LPVI : Ir. Kurnia, IPU
- g. Pengambil Keputusan : Ir Kurnia, IPU
- h. Tim Audit :
 1. Ir Suhardi, (Auditor PHL Bidang Prasyarat dan VLHH Hulu) / Ketua Tim Audit
 2. Ir Kuntiyadi, (Auditor PHL Bidang Produksi)
 3. Bayu Satria Pramana, S.Hut, (Auditor PHL Bidang Ekologi)
 4. Ir Wasis Kuncoro (Auditor PHL Bidang Sosial)

2. IDENTITAS PBPH / AUDITI

- a. Nama PBPH : **PT AMINDO WANA PERSADA (PT AWP)**
- b. Alamat Kantor : Graha Sele Jl. Tebet Raya No. 8 – 10, Jakarta Selatan
- c. Nomor SK PBPH : No. 940/Kpts-VI/1999, tanggal 14 Oktober 1999 Jo No. SK.665/Menlhk/Setjen/HPL.0/9/2021 tanggal 7 September 2021
- d. Luas dan Lokasi Areal PBPH : Hutan Produksi seluas ±43.680 Hektar di Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur.
- e. Jenis Usaha Pemanfaatan Hutan : Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan untuk kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu hutan alam
- f. Pengurus Badan Usaha :
 1. Komisaris : Tn. HAM Juchiro Tampi
 2. Direktur Utama : Tn. HAM Eddy Tampi
 3. Direktur : Ny. Yuriko Tampi
- g. MR Kegiatan Audit : Adi Samijo

 Trustindo Certification	RESUME HASIL PELAKSANAAN PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI F1-02.15	 Komite Akreditasi Nasional LPVI-017-IDN
---	---	---

3. RINGKASAN PELAKSANAAN TAHAPAN KEGIATAN

3.1 KEGIATAN AUDIT :

1) Koordinasi dengan Instansi Kehutanan Di Daerah :

a) **Sebelum** penilaian lapangan, dilakukan dengan :

1. BPHL Wilayah XI Samarinda tanggal 18 Juli 2023 di Kantor BPHL Wil. XI Samarinda Jalan Rapak Indah No. 99 Karang Asam Ilir Kec. Sungai Kunjang Kota Samarinda diterima oleh Bpk Eko Bahariwanto (Plt. Kepala Balai – BPHL Wilayah XI Samarinda)
2. Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan Timur, tanggal 18 Juli 2023 di Kantor Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan Timur Jalan Kesuma Bangsa Kec. Samarinda Ulu Kota Samarinda diterima oleh Bp. Nanang Hayani, S.Hut., M.Envr., Mgmt (PEH Ahli Madya pada Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan - Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur)

b) **Setelah** penilaian lapangan, dilakukan dengan :

1. BPHL Wilayah XI Samarinda tanggal 25 Juli 2023 di Kantor BPHL Wil. XI Samarinda Jalan Rapak Indah No. 99 Karang Asam Ilir Kec. Sungai Kunjang Kota Samarinda diterima oleh Bpk Eko Bahariwanto (Plt. Kepala Balai – BPHL Wilayah XI Samarinda)
2. Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan Timur, tanggal 25 Juli 2023 di Kantor Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan Timur Jalan Kesuma Bangsa Kec. Samarinda Ulu Kota Samarinda diterima oleh Bp. Nanang Hayani, S.Hut., M.Envr., Mgmt (PEH Ahli Madya pada Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan - Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur).

2) Rapat Konsultasi Publik dengan Masyarakat Setempat :

Tidak dilakukan

(Tidak dipersyaratkan pelaksanaannya pada kegiatan penilikan S-PHL)

3) Penilaian Kinerja PHL :

Dilakukan mulai tanggal 18 s.d 25 Juli 2023 di lokasi areal PBPH PT Amindo Wana Persada di Kecamatan Kelay Kabupaten Berau meliputi kegiatan :

No.	Kegiatan	Tanggal	Ringkasan Hasil Kegiatan
1.	Pertemuan Pembukaan	19 Juli 2023 di Kantor PT AWP Berau	- Dihadiri MR auditi dan personel pendamping setiap auditor terkait. - Menyampaikan sekaligus mengkonfirmasi pemahaman/ persetujuan auditi terkait susunan tim audit, maksud dan tujuan audit, metode audit, waktu audit, kriteria acuan audit yang digunakan, rincian kegiatan audit dan temuan audit.
2.	Verifikasi Dokumen	19 – 23 Juli 2023	- Penilaian kinerja PHL menggunakan kriteria sesuai Lampiran 1.1 Kepmen LHK No. SK.9895/ MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 berdasarkan



No.	Kegiatan	Tanggal	Ringkasan Hasil Kegiatan
	dan Observasi Lapangan	di Kantor dan areal kerja PT AWP Berau	<p>dokumen dan rekaman pada rentang waktu 18 (delapan belas) bulan terakhir (Februari 2022 – Juli 2023)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verifikasi legalitas hasil hutan kayu menggunakan kriteria sesuai Lampiran 2.1 Kepmen LHK No. SK.9895/ MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 berdasarkan dokumen dan rekaman pada rentang waktu 18 (delapan belas) bulan terakhir (Februari 2022 – Juli 2023) - Penilaian/verifikasi dilakukan dengan memperhatikan masukan dari hasil koordinasi dengan instansi kehutanan.
3.	Pertemuan Penutupan	24 Juli 2023 di Kantor PT AWP Berau	<ul style="list-style-type: none"> - Dihadiri MR auditi dan personel pendamping setiap auditor terkait. - Menyampaikan sekaligus memintakan persetujuan terhadap hasil audit, batas waktu penyelesaian temuan ketidaksesuaian dan tahapan kegiatan berikutnya. - Auditi menyetujui hasil audit, baik terhadap temuan kesesuaian maupun temuan ketidaksesuaiannya.

4) Evaluasi Temuan Ketidaksesuaian :

- a) Pemenuhan temuan ketidaksesuaian kategori 1 (signifikan) berupa kekurangan dokumen dan/atau rekaman dinilai memenuhi, pemenuhan untuk temuan ketidaksesuaian kategori 2 (belum mencapai nilai Baik atau rentan untuk Tidak Memenuhi standar VLHH) berupa *action plan*, **telah disampaikan** sampai batas waktu yang ditetapkan.
- b) Terhadap temuan ketidaksesuaian kategori 2 yang telah ditetapkan *action plan* nya, dijadikan sebagai CARs (*corrective action requests*) yang progres kegiatannya akan diperiksa pada kegiatan audit berikutnya.

3.2 PENGAMBILAN KEPUTUSAN

- a) Tanggal : 14 Agustus 2023
- b) Hasil Keputusan :
 - 1) PBPH PT Amindo Wana Persada dinyatakan **LULUS** penilaian kinerja PHL dengan predikat SEDANG (Nilai Kinerja Total Indikator PHL mencapai **61,90 %** dan MEMENUHI Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan)
 - 2) S-PHL PT Amindo Wana Persada dipertahankan sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya)

 Trustindo Certification	RESUME HASIL PELAKSANAAN PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI	 Komite Akreditasi Nasional LPVI-017-IDN
	F1-02.15	

4. INKASAN HASIL PENILAIAN KINERJA PHL

4.1 PENILAIAN TERHADAP STANDAR PENILAIAN KINERJA PHL DI HUTAN PRODUKSI

1) Kriteria : PRASYARAT

- 1) Indikator 1.1 :
Kepastian Kawasan Pemegang PBPH Hutan Produksi

1.	Verifier 1.1.1 (Bobot : 1)	:	Ketersediaan dokumen legal SK PBPH dan Dokumen Administrasi Tata Batas sesuai tingkat realisasinya (Rencana Penataan Batas, Intruksi Kerja TBT, Buku laporan TBT, Peta TBT dan BATB).																												
	NILAI KINERJA	:	BAIK/ Nilai Aktual : 3 x 1 = 3																												
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a) Di lapangan tersedia dokumen SK PBPH PT Amindo Wana Persada sesuai keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 940/Kpts-VI/1999, tanggal 14 Oktober 1999 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Kepada PT Amindo Wana Persada di Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur. SK ditandatangani oleh Menteri Kehutanan dan Perkebunan Dr. Ir. Muslimin Nasution di Jakarta tanggal 14 Oktober 1999 dan dilampiri dengan peta areal kerja skala 1 : 100.000 atas areal seluas ± 43.680 Ha, terletak di Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur..</p> <p>b) Terdapat addendum SK PBPH sesuai keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.665/Menlhk/Setjen/HPL.0/9/2021 tanggal 7 September 2021 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 940/Kpts-VI/1999, tanggal 14 Oktober 1999. Pada SK tersebut mengubah sepanjang menyangkut nomenklatur menjadi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan untuk kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu hutan alam.</p> <p>c) Dokumen administrasi tata batas dinilai lengkap sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas yang telah dilakukan dan dinyatakan telah temu gelang sepanjang 135.003,04 meter dengan ketersediaan dokumen rencana tata batas, instruksi kerja TBT, peta TBT dan BATB serta dokumen laporan tata batas No. 30/IV-LAP/1998; dan No. 2473 tahun 2009.</p>																												
2.	Verifier 1.1.2 (Bobot : 2)	:	Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB) serta pemeliharannya																												
	NILAI KINERJA	:	BAIK/ Nilai Aktual : 3 x 2 = 6																												
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a) PT Amindo Wana Persada memiliki kewajiban penataan batas sepanjang 136.186 meter dan telah dilakukan pemancangan batas seluruhnya dengan realisasi sepanjang 135.003,04 meter dan telah dinyatakan temu gelang sebagai berikut :</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No</th> <th rowspan="2">Tata Batas PBPH</th> <th rowspan="2">Trayek Batas</th> <th colspan="2">Panjang (m)</th> </tr> <tr> <th>Rencana</th> <th>Realisasi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>HL Gn Kong Kemul dan PT Alas Helau</td> <td>B – 1 1 – 25 25 – B'</td> <td>78.750</td> <td>78.944,80</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Persekutuan dengan PT AKM</td> <td>M-O-HL.32</td> <td>24.450</td> <td>24.449,91</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Persekutuan dengan PT WBPU</td> <td>M-TM-N-P</td> <td>32.986</td> <td>31.608,33</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Jumlah</td> <td></td> <td>136.186</td> <td>135.003,04</td> </tr> </tbody> </table> <p>Sumber : Lap.TBT No. 30/IV-LAP/1998; Lap.TBT No. 2473 Tahun 2009</p>			No	Tata Batas PBPH	Trayek Batas	Panjang (m)		Rencana	Realisasi	1	HL Gn Kong Kemul dan PT Alas Helau	B – 1 1 – 25 25 – B'	78.750	78.944,80	2	Persekutuan dengan PT AKM	M-O-HL.32	24.450	24.449,91	3	Persekutuan dengan PT WBPU	M-TM-N-P	32.986	31.608,33		Jumlah		136.186
No	Tata Batas PBPH	Trayek Batas	Panjang (m)																												
			Rencana	Realisasi																											
1	HL Gn Kong Kemul dan PT Alas Helau	B – 1 1 – 25 25 – B'	78.750	78.944,80																											
2	Persekutuan dengan PT AKM	M-O-HL.32	24.450	24.449,91																											
3	Persekutuan dengan PT WBPU	M-TM-N-P	32.986	31.608,33																											
	Jumlah		136.186	135.003,04																											

		<p>b) Pekerjaan pemeliharaan tata batas areal kerja PBPH yang telah dilakukan sampai dengan periode audit :</p> <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Lokasi Pemeliharaan (Trayek)</th> <th>Rencana (Km)</th> <th>Realisasi (Km)</th> <th>Kegiatan Pemeliharaan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td colspan="4">Batas Persekutuan PT AWP dengan PT AKM</td> </tr> <tr> <td>a</td> <td>M-TM (AWP dan WBPU)</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>BAP Tgl 07 April 2022</td> </tr> <tr> <td>b</td> <td>M-O (AWP dan AKM)</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>BAP Tgl 07 April 2022</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td colspan="4">Batas dengan APL</td> </tr> <tr> <td>a</td> <td>Kiri Jalan</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>BAP Tgl 10 April 2022</td> </tr> <tr> <td>b</td> <td>Kanan Jalan</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>BAP Tgl 10 April 2022</td> </tr> </tbody> </table> <p><i>Sumber : BAP Pemeliharaan Batas PT AWP 2022</i></p> <p>c) Hasil observasi lapangan pada lokasi pemeliharaan batas menunjukkan kesesuaian lokasi pemeliharaan batas dan terdapat bekas perintisan sepanjang jalur batas yang dipelihara serta pengecetan kembali sepanjang jalur dengan perbaikan pal batas yang rusak.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Patok Batas persekutuan PT Amindo Wana Persada dengan PT Wana Bhakti Persada Utama pada koordinat N 01° 54' 55,4"; E 116° 38' 35,5"; terdapat Patok Beton Cor dicat merah dan penamaan batas persekutuan PT WBPU dan PT AWP. - Patok Batas persekutuan PT Amindo Wana Persada dengan PT Aditya Kirana Mandiri pada koordinat N 01° 55' 00,5"; E 116° 37' 50,0"; terdapat Patok Kayu dicat merah dan penamaan batas persekutuan PT AKM dan PT AWP. - Patok Batas persekutuan PT Amindo Wana Persada dengan PT Aditya Kirana Mandiri pada koordinat N 01° 54' 53,1"; E 116° 37' 32,1"; terdapat Patok Kayu dicat merah dan penamaan batas persekutuan PT AKM dan PT AWP; 	No.	Lokasi Pemeliharaan (Trayek)	Rencana (Km)	Realisasi (Km)	Kegiatan Pemeliharaan	1.	Batas Persekutuan PT AWP dengan PT AKM				a	M-TM (AWP dan WBPU)	1	1	BAP Tgl 07 April 2022	b	M-O (AWP dan AKM)	1	1	BAP Tgl 07 April 2022	2	Batas dengan APL				a	Kiri Jalan	1	1	BAP Tgl 10 April 2022	b	Kanan Jalan	1	1	BAP Tgl 10 April 2022
No.	Lokasi Pemeliharaan (Trayek)	Rencana (Km)	Realisasi (Km)	Kegiatan Pemeliharaan																																	
1.	Batas Persekutuan PT AWP dengan PT AKM																																				
a	M-TM (AWP dan WBPU)	1	1	BAP Tgl 07 April 2022																																	
b	M-O (AWP dan AKM)	1	1	BAP Tgl 07 April 2022																																	
2	Batas dengan APL																																				
a	Kiri Jalan	1	1	BAP Tgl 10 April 2022																																	
b	Kanan Jalan	1	1	BAP Tgl 10 April 2022																																	
3.	<p>Verifier 1.1.3 (Bobot : 1)</p> <p>NILAI KINERJA</p> <p>Ringkasan Justifikasi</p>	<p>: Penggunaan areal izin atau areal kerja tanpa melalui skema perizinan KLHK (Not Aplicable (NA) apabila tidak terdapat penggunaan)</p> <p>: Tidak diterapkan/ Not Applicable (N/A)</p> <p>: Saat ini di dalam areal PBPH PT Amindo Wana Persada tidak terdapat kegiatan usaha lain yang perizinannya diluar skema perizinan KLHK.</p>																																			
4.	<p>Verifier 1.1.4 (Bobot : 2)</p> <p>NILAI KINERJA</p> <p>Ringkasan Justifikasi</p>	<p>Penguasaan Areal kerja oleh PBPH Di Hutan Produksi</p> <p>: BAIK/ Nilai Aktual : 3 x 2 = 6</p> <p>: Terdapat identifikasi lokasi penguasaan lahan oleh pihak berupa perladangan masyarakat Long Lamcin dan Long Suluy yang telah dilakukan sejak lama dengan pola perladangan berpindah khas masyarakat suku dayak yang melakukan kegiatan perladangan di dekat sungai sesuai dengan rotasi perladangannya. Luas dan penyebaran perladangan dan penguasaan lahan telah diidentifikasi sebagai berikut :</p>																																			



**RESUME HASIL PELAKSANAAN
PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI
F1-02.15**



			<ul style="list-style-type: none"> - Lokasi perladangan berpindah masyarakat Long Ikian Kampung Long Suluy di sebelah kiri kanan Sungai Pelay seluas 12,03 Ha pada koordinat N 01° 55' 22,6" dan E 116° 34' 29,8" dan N 01° 55' 23,0" dan E 116° 34' 17,7" - Lokasi perladangan berpindah masyarakat Kampung Long Lamcin di sebelah kiri kanan Sungai Lamcin seluas 12,83 Ha pada koordinat N 01° 54' 38,7" dan E 116° 38' 07,5" dan N 01° 54' 45,5" dan E 116° 37' 55,9" - Lokasi perladangan berpindah masyarakat Kampung Long Lamcin yang teridentifikasi pada tahun 2023 di sebelah Sungai Lamcin seluas 4,02 Ha pada koordinat N 01° 54' 19,2" dan E 116° 36' 53,6" <p>Di samping itu pada areal PBPH PT Amindo Wana Persada di sepanjang Sungai Kelay merupakan areal dengan fungsi Areal Penggunaan Lain (APL) seluas 2.038 Ha, namun belum dilakukan identifikasi secara menyeluruh dan PT Amindo Wana Persada tidak merencanakan kegiatan pada lokasi APL tersebut sehingga pada areal tersebut tidak dapat dikuasai sepenuhnya oleh PT Amindo Wana Persada</p> <p>Dengan demikian besarnya penguasaan lahan oleh pemegang PBPH PT Amindo Wana Persada sebesar ±43.680 Ha – 2.066,88 Ha = 41.613,12 Ha atau sebesar 95,27% dari luas izin PBPH seluas ±43.680 Ha..</p>
Nilai Kinerja Indikator	:	15/15 x 100% = 100,00% = BAIK	
Nilai Kematangan/Bobot	:	3	

2) Indikator 1.2 :
Komitmen Pemegang PBPH Hutan Produksi

1.	Verifier 1.2.1 (Bobot : 1)	:	Keberadaan dokumen dan pelaksanaan sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHL														
	NILAI KINERJA	:	BAIK/ Nilai Aktual : 3 x 1 = 3														
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a) PT Amindo Wana Persada memiliki dokumen pernyataan Visi dan Misi Perusahaan yang telah ditandatangani oleh Direktur Utama PT Amindo Wana Persada Nomor : SK No. 05/AWP-DIR/JKT/III/2020 tanggal 02 Maret 2020 dan diperbaharui dengan SK Direksi PT Amindo Wana Persada No. 011/AWP-DIR/JKT/II/2021 tanggal 01 Februari 2021.</p> <p>b) Visi dan misi dinilai auditor telah mencakup prinsip-prinsip pengelolaan hutan lestari, yaitu fungsi produksi, fungsi ekologi, dan fungsi sosial.</p> <p>c) Visi dan misi telah dilakukan sosialisasi kepada :</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr style="background-color: #e1eef6;"> <th style="width: 5%;">No.</th> <th style="width: 25%;">Tujuan Sosialisasi</th> <th style="width: 10%;">Ada/ Tidak Ada</th> <th style="width: 60%;">Dokumentasi (BA, Notulen, dll)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1.</td> <td>Internal Perusahaan dan Mitra Kerja</td> <td style="text-align: center;">Ada</td> <td>BAP Sosialisasi Visi dan Misi kepada karyawan tanggal 22 November 2022 dan tanggal 26 Januari 2023</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2.</td> <td>Masyarakat Desa Di Sekitar Areal Keja</td> <td style="text-align: center;">Ada</td> <td>BAP Sosialisasi Visi dan Misi kepada warga masyarakat di Kampung Long Lamcin tanggal 22 November 2022. BAP Sosialisasi Visi dan Misi kepada warga masyarakat di Kampung Long Lamcin Kecamatan Kelay tanggal 26 Januari 2023 yang dihadiri oleh masyarakat dan tokoh masyarakat serta</td> </tr> </tbody> </table>			No.	Tujuan Sosialisasi	Ada/ Tidak Ada	Dokumentasi (BA, Notulen, dll)	1.	Internal Perusahaan dan Mitra Kerja	Ada	BAP Sosialisasi Visi dan Misi kepada karyawan tanggal 22 November 2022 dan tanggal 26 Januari 2023	2.	Masyarakat Desa Di Sekitar Areal Keja	Ada	BAP Sosialisasi Visi dan Misi kepada warga masyarakat di Kampung Long Lamcin tanggal 22 November 2022. BAP Sosialisasi Visi dan Misi kepada warga masyarakat di Kampung Long Lamcin Kecamatan Kelay tanggal 26 Januari 2023 yang dihadiri oleh masyarakat dan tokoh masyarakat serta
No.	Tujuan Sosialisasi	Ada/ Tidak Ada	Dokumentasi (BA, Notulen, dll)														
1.	Internal Perusahaan dan Mitra Kerja	Ada	BAP Sosialisasi Visi dan Misi kepada karyawan tanggal 22 November 2022 dan tanggal 26 Januari 2023														
2.	Masyarakat Desa Di Sekitar Areal Keja	Ada	BAP Sosialisasi Visi dan Misi kepada warga masyarakat di Kampung Long Lamcin tanggal 22 November 2022. BAP Sosialisasi Visi dan Misi kepada warga masyarakat di Kampung Long Lamcin Kecamatan Kelay tanggal 26 Januari 2023 yang dihadiri oleh masyarakat dan tokoh masyarakat serta														



**RESUME HASIL PELAKSANAAN
PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI
F1-02.15**



					Kades Long Lamcin, BPK Long Lamcin, Kades Long Suluy dan perwakilan masyarakat sesuai daftar hadir sebanyak 21 orang
					<i>Sumber : BAP Sosialisasi Visi dan Misi PT AWP 2022 dan 2023</i>
2.	Verifier 1.2.2 (Bobot : 2)		Implementasi visi, misi dan tujuan perusahaan		
	NILAI KINERJA	:	SEDANG/ Nilai Aktual : $2 \times 2 = 4$		
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Hasil verifikasi dokumen, pengamatan auditor di lapangan dan wawancara dengan MR, pencapaian misi pemanfaatan hutan yang sesuai dengan prinsip pengelolaan hutan lestari adalah sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> Misi melaksanakan kegiatan pembalakan hutan/ pemanenan kayu yang menguntungkan bagi perusahaan selama periode penilikan ke-5 (kelima) belum diimplementasikan sepenuhnya dan baru dalam tahapan penyusunan dokumen RKUPH serta RKTPH tahun 2022 dan 2023. Sedangkan realisasi produksi kayu selama periode tahun 2022 dan 2023 PT Amindo Wana Persada belum melakukan produksi sesuai dengan RKT yang diterbitkan. (Nilai 10,00%) Misi menjaga kelestarian lingkungan telah diimplementasikan sebagian dengan menyusun dokumen Amdal, RKL dan RPL serta pelaporannya walaupun implementasi di lapangan masih terbatas berupa penandaan batas kawasan lindung. (Nilai 17,50%) Misi memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar hutan telah diimplementasikan dengan bentuk program CSR dan CD kepada masyarakat desa binaan yaitu Desa Long Lamcin dan Desa Long Suluy termasuk pembayaran fee kompensasi produksi. Namun demikian selama periode penilikan kegiatan kelola sosial yang dilaksanakan berupa pemberian bantuan hari besar keagamaan dan bantuan transportasi masyarakat dari kampung ke Tanjung Redeb serta pemberian bea siswa. (Nilai 17,50%) Misi mendapat pengakuan secara nasional dan internasional dalam bentuk sertifikasi pengelolaan hutan lestari (sustainable forest manajement) telah diimplementasikan dalam bentuk sertifikasi pengelolaan hutan lestari skema PHL dan PT Amindo Wana Persada telah mendapatkan sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (S-PHL) dengan Predikat SEDANG Register No. 023.SPHPL.019-IDN berlaku sampai dengan tanggal 11 Maret 2024. (Nilai 25%) <p>Dengan demikian, visi dan misi PT AWP telah diimplementasikan sebagian dengan nilai sebesar 70,00%</p>		
	Nilai Kinerja Indikator	:	$7/9 \times 100\% = 77,78\% = \text{SEDANG}$		
	Nilai Kematangan/Bobot	:	2		



3) Indikator 1.3 :

Organisasi pengelolaan hutan yang mempekerja kan tenaga profesional bidang kehutanan dan tenaga lain yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kebutuhan untuk mendukung kegiatan pengelolaan hutan lestari.

1.	Verifier 1.3.1 (Bobot : 2)	:	Ketersediaan organisasi pengelolaan hutan yang menjamin terselenggaranya pengelolaan hutan yang lestari		
	NILAI KINERJA	:	SEDANG/ Nilai Aktual : $2 \times 2 = 4$		

	Ringkasan Justifikasi	<p>: a) PBPH PT Amindo Wana Persada telah memiliki struktur organisasi (SO) untuk pengelolaan hutan lestari yang ditetapkan oleh Direksi No. 013/AWP- DIR/JKT/II/2022 tanggal 01 Februari 2022 dan telah mendapat pembaruan sesuai dengan keputusan Direktur Utama PT Amindo Wana Persada No. 030/AWP- DIR/JKT/II/2023 tanggal 09 Januari 2023 tentang Struktur Organisasi PT Amindo Wana Persada. Terdapat lampiran SK berupa Job Description dan Bagan Struktur Organisasi dengan nama personilnya.</p> <p>b) Struktur Organisasi PT Amindo Wana Persada dinilai telah sesuai dengan kaidah PHL, namun pada jabatannya masih banyak yang belum diisi personil yaitu jabatan kasi pada Bagian Produksi dan Bagian Perencanaan seluruhnya belum diisi. Kasi Penanaman/ Pemeliharaan dan Kelola Sosial belum diisi personilnya. Asisten manajer dan Kasi pada Bagian Tata Usaha belum diisi personilnya kecuali Kasi Keuangan yang baru diisi. Kasi Siaga tanggap Darurat belum diisi personilnya sedangkan pada bagian peralatan, bengkel dan logistik diverifikasi belum mengisi pada Kasi Material dan Kasi Admin Logistik.</p>																																					
2.	Verifier 1.3.2 (Bobot : 2)	: Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan, tenaga teknis menengah kehutanan dan tenaga teknis lain) di lapangan pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan																																					
	NILAI KINERJA	: BURUK/ Nilai Aktual : 1 x 2 = 2																																					
	Ringkasan Justifikasi	<p>: Keberadaan tenaga profesional kehutanan di PBPH PT Amindo Wana Persada sampai dengan saat audit bulan April 2023:</p> <p>1) Sarjana Kehutanan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Total dimiliki saat ini 2 (dua) orang. - Bertugas di lapangan sejumlah 1 (satu) orang, berada di bagian TUK <p>2) Tenaga Menengah Kehutanan (Diploma dan SKMA) :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Total dimiliki saat ini 3 (tiga) orang. - Bertugas di lapangan sejumlah 3 (tiga) orang, tersebar di bagian / jabatan dan GANISPH <p>3) Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan (GANISPH) :</p> <table border="1" data-bbox="571 1375 1315 1771"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No.</th> <th rowspan="2">Jenis Kompetensi GANISPH</th> <th colspan="2">JUMLAH</th> <th rowspan="2">Bidang Penugasan</th> </tr> <tr> <th>Rencana</th> <th>Realisasi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Kurpet</td> <td>1</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Canhut</td> <td>2</td> <td>1</td> <td>Perencanaan</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Binhut</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>Binhut</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Nenhut</td> <td>2</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>PKB-R</td> <td>6</td> <td>1</td> <td>Produksi</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Jumlah</td> <td>13</td> <td>4</td> <td>30,77%</td> </tr> </tbody> </table> <p>4) Rekaman (data) kompetensi GANISPH sesuai penugasan yang diberikan, untuk setiap GANISPH tersedia lengkap dan absah, meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Sertifikat Pelatihan; b. Sertifikat Uji Kompetensi GANISPH; c. Kartu / SIM GANISPH; 	No.	Jenis Kompetensi GANISPH	JUMLAH		Bidang Penugasan	Rencana	Realisasi	1.	Kurpet	1	-		2.	Canhut	2	1	Perencanaan	3.	Binhut	2	2	Binhut	4.	Nenhut	2	-		5.	PKB-R	6	1	Produksi		Jumlah	13	4	30,77%
No.	Jenis Kompetensi GANISPH	JUMLAH			Bidang Penugasan																																		
		Rencana	Realisasi																																				
1.	Kurpet	1	-																																				
2.	Canhut	2	1	Perencanaan																																			
3.	Binhut	2	2	Binhut																																			
4.	Nenhut	2	-																																				
5.	PKB-R	6	1	Produksi																																			
	Jumlah	13	4	30,77%																																			

			d. SK Persetujuan Penugasan dari Kepala BPHL Wilayah XI Samarinda
3.	Verifier 1.3.3 (Bobot : 2)	:	Peningkatan kompetensi SDM
	NILAI KINERJA	:	SEDANG/ Nilai Aktual : $2 \times 2 = 4$
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a) Upaya pemeliharaan dan peningkatan kompetensi Tenaga Teknis Kehutanan, termasuk untuk GANISPH dilakukan oleh PBPH PT PT Amindo Wana Persada dengan pelaksanaan pelatihan-pelatihan secara periodik per tahun.</p> <p>b) Pelaksanaan pelatihan pada periode audit :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Tahun 2022 PT Amindo Wana Persada telah merencanakan peningkatan dan pemeliharaan kompetensi GANISPH dengan melakukan uji kompetensi GANISPH sebanyak 4 (empat) orang dan terealisasi sebanyak 3 (tiga) orang. (75%) 2) Pada Tahun 2023, PT Amindo Wana Persada telah merencanakan pelatihan terkait tenaga profesional kehutanan dan GANISPH serta non GANISPH sebanyak 17 Orang dan terealisasi sebanyak 10 Orang. (58,82%) 3) Rata-rata realisasi pelatihan PT Amindo Wana Persada selama tahun 2022 – 2023 sebesar $66,91\% (75,00\%+58,82\%)/2 = 66,91\%$ <p>c) Terdapat dokumen bukti pelaksanaan pelatihan berupa laporan pelaksanaan diklat, dan sertifikat.</p>
4.	Verifier 1.3.4 (Bobot : 1)	:	Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan, tenaga teknis menengah kehutanan dan tenaga lain)
	NILAI KINERJA	:	SEDANG/ Nilai Aktual : $2 \times 1 = 2$
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Tenaga profesional kehutanan sesuai dimaksud verifier 1.3.2, merupakan tenaga tetap PBPH PT Amindo Wana Persada dengan dokumentasi ketenagakerjaan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Ijazah dan sertifikat pelatihan diverifikasi lengkap 2) Kartu GANISPH diverifikasi lengkap 3) SK Persetujuan penugasan GANISPH diverifikasi <i>tidak lengkap untuk tahun 2023 dari SIGANISHUT</i> 4) SK Penempatan GANISPH diverifikasi <i>tidak lengkap untuk tahun 2023 dari SIGANISHUT</i> 5) Sertifikat Uji Kompetensi diverifikasi bahwa GANISPH PT Amindo Wana Persada telah melakukan kompetensi <i>kecuali Imang (GANISPH Binhut) belum uji kompetensi</i> 6) SK Penempatan pada Struktur Organisasi diverifikasi telah sesuai dengan kompetensinya 7) Pengangkatan sebagai karyawan diverifikasi tersedia lengkap 8) Pemenuhan terhadap ketentuan normatif ketenagakerjaan seperti penerapan gaji, BPJS, fasilitas camp dan kesejahteraan karyawan, jenjang karir serta pengaturan hak dan kewajiban dalam peraturan perusahaan.
	Nilai Kinerja Indikator	:	$12/21 \times 100\% = 57,14\% = \text{BURUK}$
	Nilai Kematangan/Bobot	:	1

 Trustindo Certification	RESUME HASIL PELAKSANAAN PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI F1-02.15	 Komite Akreditasi Nasional LPVI-017-IDN
---	--	--

- 4) Indikator 1.4 :
Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik, Pelaporan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan)/P emegang PBPH Hutan Produksi



1.	Verifier 1.4.1 (Bobot : 2)	: Keberadaan perangkat sistem informasi manajemen
	NILAI KINERJA	: BAIK/ Nilai Aktual : $3 \times 2 = 6$
	Ringkasan Justifikasi	: <p>PBPH PT Amindo Wana Persada telah membangun dan memiliki sistem informasi berbasis teknologi digital untuk pengelolaan informasi manajemen dan telah dilaksanakan secara efektif, walaupun secara khusus tidak terdapat program atau aplikasi khusus dan sistem informasi tersendiri.</p> <p>Di lapangan terdapat perangkat elektronik sebagai barang inventaris penunjang operasional sistem informasi berbasis data dan teknologi informasi yang ditunjang dengan keberadaan jaringan internet V-Sat yang memadai di Basecamp Km 103 beserta SDM operatornya.</p>
2.	Verifier 1.4.2 (Bobot : 1)	: Keberadaan SPI/internal auditor dan efektifitasnya
	NILAI KINERJA	: SEDANG/ Nilai Aktual : $2 \times 1 = 2$
	Ringkasan Justifikasi	: <p>PBPH PT Amindo Wana Persada telah membentuk Tim SPI untuk keperluan kontrol/ pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi setiap jabatan sesuai struktur organisasi yang ditetapkan. Keberadaan Tim SPI telah dicantumkan pada struktur organisasi sesuai Keputusan Direktur PT Amindo Wana Persada SK No. 013/AWP- DIR/JKT/II/2021 tanggal 1 Februari 2021.</p> <p>Secara khusus terdapat SK Direksi PT Amindo Wana Persada No. 015/AWP- DIR/JKT/II/2021 tanggal 1 Februari 2021 tentang Struktur Organisasi Satuan Pengawas Internal (SPI) atau Internal Audit dan Penunjukan Jabatan. Jabatan SPI atau Internal Audit PT Amindo Wana Persada telah ditetapkan dan ditunjuk atas nama Laura Siahaan sebagai Ketua SPI yang membawahi Auditor Operasional serta Auditor Keuangan</p> <p>Tim SPI PT Amindo Wana Persada dinilai belum berjalan dengan efektif serta dapat menjangkau pada seluruh tahapan kegiatan pengelolaan hutan produksi di mana kegiatan monitoring dan evaluasi SPI hanya dilakukan pada kegiatan Perencanaan, dan sosialisasi visi dan misi perusahaan, sedangkan untuk kegiatan lainnya seperti produksi kayu, pembinaan hutan, kelola lingkungan dan kelola sosial serta permasalahan krusial lainnya seperti tidak berjalannya kegiatan operasional selama tahun 2020 – 2023, SDM dan tenaga teknis serta kegiatan pelatihan, perlindungan dan pengamanan hutan dan lainnya masih belum dapat dijangkau.</p>
3.	Verifier 1.4.3 (Bobot : 2)	: Terlaksananya tindakan koreksi dan pencegahan berbasis hasil monitoring dan evaluasi.
	NILAI KINERJA	: SEDANG/ Nilai Aktual : $2 \times 2 = 4$
	Ringkasan Justifikasi	: <p>Tindak lanjut dari monitoring dan evaluasi hasil temuan SPI pada tahun 2022 telah ditindaklanjuti pada beberapa bagian seperti pemeliharaan batas PBPH, pelaksanaan PAK dan realisasi kegiatan ITSP pada RKT 2022 telah ditindaklanjuti dan dilaksanakan, namun untuk yang lainnya masih belum terdapat bukti tindaklanjut dan pelaksanaannya di lapangan.</p>



**RESUME HASIL PELAKSANAAN
PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI
F1-02.15**





			Pada temuan audit tahun 2023 diverifikasi bahwa temuan SPI terkait PAK dan ITSP serta PWH seharusnya tidak terdapat temuan itu karena kegiatan itu seharusnya sudah dilakukan sebelum RKTPH tahun 2023 diterbitkan.																				
4.	Verifier 1.4.4 (Bobot : 2)	:	Keberadaan tenaga pelaksana untuk mengoperasikan SIM milik kementerian LHK dan instansi lainnya serta kepatuhan pengisiannya																				
	NILAI KINERJA	:	SEDANG/ Nilai Aktual : $2 \times 2 = 4$																				
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a) PBPH PT Amindo Wana Persada telah menunjuk personel / kelompok personel sebagai operator atau tenaga pelaksana operasional sistem informasi milik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), berdasarkan SK Direksi, meliputi :</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">No.</th> <th style="width: 20%;">Nama SI KLHK</th> <th style="width: 25%;">Tenaga Pelaksana</th> <th style="width: 50%;">SK Direksi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>SICAKAP</td> <td>Hendriano Loli Saban</td> <td>No. 09/AWP-BRU/SK/I/2022 tanggal 14 Januari 2022 dan diperbarui dengan SK No. 12/AWP-BRU/SK/I/2023 tanggal 26 Januari 2023</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>SIPUHH</td> <td>Herman Palisu</td> <td>No. 06/AWP-BRU/SK/I/2022 tanggal 14 Januari 2022 dan diperbarui dengan SK No. 09/AWP-BRU/SK/I/2023 tanggal 26 Januari 2023</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td>SIPNBP</td> <td>Herman Palisu</td> <td>No. 08/AWP-BRU/SK/I/2022 tanggal 14 Januari 2022 dan diperbarui dengan SK No. 11/AWP-BRU/SK/I/2023 tanggal 26 Januari 2023</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4</td> <td>SIGANISHUT</td> <td>Herman Palisu</td> <td>No. 09/AWP-BRU/SK/I/2022 tanggal 14 Januari 2022 dan diperbarui dengan SK No. 12/AWP-BRU/SK/I/2023 tanggal 26 Januari 2023</td> </tr> </tbody> </table> <p>b) Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap seluruh operasionalisasi SI KLHK, kewajiban pelaporan kegiatan pada setiap SI belum sepenuhnya dipenuhi oleh PBPH PT Amindo Wana Persada secara teratur sesuai tata waktunya. Dan terhadap kelengkapan isi pelaporan masih belum sepenuhnya sesuai dengan yang seharusnya dilaporkan.</p>	No.	Nama SI KLHK	Tenaga Pelaksana	SK Direksi	1	SICAKAP	Hendriano Loli Saban	No. 09/AWP-BRU/SK/I/2022 tanggal 14 Januari 2022 dan diperbarui dengan SK No. 12/AWP-BRU/SK/I/2023 tanggal 26 Januari 2023	2	SIPUHH	Herman Palisu	No. 06/AWP-BRU/SK/I/2022 tanggal 14 Januari 2022 dan diperbarui dengan SK No. 09/AWP-BRU/SK/I/2023 tanggal 26 Januari 2023	3	SIPNBP	Herman Palisu	No. 08/AWP-BRU/SK/I/2022 tanggal 14 Januari 2022 dan diperbarui dengan SK No. 11/AWP-BRU/SK/I/2023 tanggal 26 Januari 2023	4	SIGANISHUT	Herman Palisu	No. 09/AWP-BRU/SK/I/2022 tanggal 14 Januari 2022 dan diperbarui dengan SK No. 12/AWP-BRU/SK/I/2023 tanggal 26 Januari 2023
No.	Nama SI KLHK	Tenaga Pelaksana	SK Direksi																				
1	SICAKAP	Hendriano Loli Saban	No. 09/AWP-BRU/SK/I/2022 tanggal 14 Januari 2022 dan diperbarui dengan SK No. 12/AWP-BRU/SK/I/2023 tanggal 26 Januari 2023																				
2	SIPUHH	Herman Palisu	No. 06/AWP-BRU/SK/I/2022 tanggal 14 Januari 2022 dan diperbarui dengan SK No. 09/AWP-BRU/SK/I/2023 tanggal 26 Januari 2023																				
3	SIPNBP	Herman Palisu	No. 08/AWP-BRU/SK/I/2022 tanggal 14 Januari 2022 dan diperbarui dengan SK No. 11/AWP-BRU/SK/I/2023 tanggal 26 Januari 2023																				
4	SIGANISHUT	Herman Palisu	No. 09/AWP-BRU/SK/I/2022 tanggal 14 Januari 2022 dan diperbarui dengan SK No. 12/AWP-BRU/SK/I/2023 tanggal 26 Januari 2023																				
	Nilai Kinerja Indikator	:	$16/21 \times 100\% = 76,19\% = \text{SEDANG}$																				
	Nilai Kematangan/Bobot	:	2																				

 Trustindo Certification	RESUME HASIL PELAKSANAAN PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI F1-02.15	 Komite Akreditasi Nasional LPVI-017-IDN
---	--	---

5) Indikator 1.5 :
Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)

1.	Verifier 1.5.1 (Bobot : 2)	: Persetujuan rencana usaha pemanfaatan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya.
	NILAI KINERJA	: BAIK/ Nilai Aktual : 3 x 2 = 6
	Ringkasan Justifikasi	: <ul style="list-style-type: none"> a) PBPH PT Amindo Wana Persada telah menyusun dan menetapkan RKTPH, masing-masing untuk tahun 2022 dan tahun 2023. b) PBPH PT Amindo Wana Persada <i>telah</i> melakukan pertemuan konsultasi dengan masyarakat desa yang terdampak langsung operasional kegiatan RKTPH, untuk mengidentifikasi kegiatan RKTPH yang berpotensi mempengaruhi hak-hak dasar masyarakat dan/atau mempengaruhi lokasi/kawasan yang dilindungi oleh masyarakat sesuai dengan dokumentasi berita acara, yaitu : <ul style="list-style-type: none"> 1) BAP Sosialisasi dan Persetujuan Blok Tebangan RKTPH tahun 2022 PT Amindo Wana Persada kepada warga masyarakat di Kampung Long Lamcin Kecamatan Kelay tanggal 22 November 2022 yang dihadiri oleh masyarakat dan tokoh masyarakat Kampung Long Lamcin. 2) BAP Sosialisasi dan Persetujuan Blok Tebangan RKTPH tahun 2023 PT Amindo Wana Persada kepada warga masyarakat di Kampung Long Lamcin Kecamatan Kelay tanggal 26 Januari 2023 yang dihadiri oleh masyarakat dan tokoh masyarakat serta Kades Long Lamcin, BPK Long Lamcin, Kades Long Suluy dan perwakilan masyarakat sesuai daftar hadir sebanyak 21 orang. c) Kegiatan RKTPH yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat telah dikonsultasikan dan telah mendapat persetujuan para pihak atas dasar informasi awal tanpa paksaan dan kesepakatan dengan masyarakat untuk produksi tahun 2021 dan 2022 telah dilaksanakan berupa kegiatan CSR sedangkan untuk fee produksi belum dilakukan karena belum terdapat produksi kayu.
2.	Verifier 1.5.2 (Bobot : 1)	Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung pada RKT berjalan.
	NILAI KINERJA	: BAIK/ Nilai Aktual : 3 x 1 = 3
	Ringkasan Justifikasi	: <p>Kegiatan penetapan kawasan lindung yang menyangkut kepentingan langsung masyarakat pada RKT berjalan telah disosialisasikan sesuai dengan dokumen BAP sosialisasi kawasan lindung sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. BAP Sosialisasi dan Persetujuan Kawasan Lindung pada Blok Tebangan RKTPH tahun 2022 PT Amindo Wana Persada kepada warga masyarakat di Kampung Long Lamcin Kecamatan Kelay tanggal 22 November 2022 yang dihadiri oleh masyarakat dan tokoh masyarakat Kampung Long Lamcin. 2. BAP Sosialisasi dan Persetujuan Kawasan Lindung pada Blok Tebangan RKTPH tahun 2023 PT Amindo Wana Persada kepada warga masyarakat di Kampung Long Lamcin Kecamatan Kelay tanggal 26 Januari 2023 yang dihadiri oleh masyarakat dan tokoh masyarakat serta Kades Long Lamcin, BPK Long Lamcin, Kades Long Suluy dan perwakilan masyarakat sesuai daftar hadir sebanyak 21 orang. <p>Kegiatan sosialisasi dilakukan di Kampung Long Lamcin yang dihadiri oleh masyarakat, Kepala Desa/ Kampung dan perangkat desa, Tokoh Masyarakat, dari Desa Long Lamcin dan untuk tahun 2023 dihadiri juga oleh Kepala Desa Long</p>

 Trustindo Certification	RESUME HASIL PELAKSANAAN PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI	 Komite Akreditasi Nasional LPVI-017-IDN
	F1-02.15	

		Suluy dan tokoh masyarakat lainnya sesuai dengan daftar hadir. Kondisi kawasan lindung diverifikasi masih terjaga dan tidak terdapat gangguan.
Nilai Kinerja Indikator	:	9/9 x 100% = 100,00% = BAIK
Nilai Kematangan/Bobot	:	3

2) Kriteria : PRODUKSI

6) Indikator 2.1 :

Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari

1.	Verifier 2.1.1 (Bobot : 1)	:	Kelengkapan dokumen rencana jangka panjang yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang.
	NILAI KINERJA	:	BAIK / Nilai Aktual : 3 x 1 = 3
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a) PBPH PT Amindo Wana Perkasa telah memiliki dokumen RKUPH periode berjalan tahun 2022- 2031 yang telah disahkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.8312/MenLHK-PHPL/PUPH/HPL.1/10/2022 tanggal 28 Oktober 2022 tersedia lengkap meliputi dokumen Buku, Lampiran Peta dan SK Pengesahannya.</p> <p>b) RKUPH sesuai dimaksud butir a), sampai dengan periode audit bulan Juli 2023 tidak mengalami revisi.</p> <p>c) Berdasarkan pengamatan auditor di lapangan, RKUPH PT Amindo Wana Perkasa telah sesuai dengan kondisinya di lapangan, baik dari luasan areal kerja sesuai SK PBPH, fungsi kawasan hutan, jenis usaha pemanfaatan yang dikembangkan atau kondisi lainnya yang menyebabkan RKUPH harus direvisi.</p>
2.	Verifier 2.1.2 (Bobot : 2)	:	Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang.
	NILAI KINERJA	:	BAIK / Nilai Aktual : 3 x 2 = 6
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Penataan areal kerja PBPH PT Amindo Wana Perkasa sesuai RKUPH yang disahkan, meliputi :</p> <p>A. Kawasan Lindung : 10.088 Ha</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Buffer Zone Hutan Lindung : 3.884 Ha 2. Sempadan Sungai : 2.098 Ha 3. Kelerengan > 40% (Lereng E) : 1.892 Ha 4. Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah (KPPN) : 475 Ha 5. Kawasan Pelestarian Satwa Liar (KPSL) : 1.339 Ha 6. Tegakan Benih (TB) : 300 Ha 7. Petak Ukur Permanen (PUP) : 100 Ha <p>B. Areal Budidaya/ Efektif Produksi : 33.592 Ha</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemanfaatan HHK Tumbuh Alami : 31.554 Ha <ul style="list-style-type: none"> - Blok Pemanfaatan/ Penebangan : 30.954 Ha - Calon PUP : 600 Ha 2. Areal Budidaya pada APL : 1.968 Ha

		<p>3. Sarana Prasarana : 70 Ha</p> <p>Tingkat kesesuaian letak dan luas blok RKT pada setiap jenis usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Tahun RKT</th> <th colspan="2">RKU</th> <th colspan="2">RKT</th> <th colspan="2">Kesesuaian</th> </tr> <tr> <th>Luas</th> <th>Kode Blok</th> <th>Luas</th> <th>Kode Blok</th> <th>Luas</th> <th>Lokasi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2022</td> <td>112</td> <td>XI</td> <td>112</td> <td>XI</td> <td>Sesuai</td> <td>Sesuai</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>1.268</td> <td>XII</td> <td>1.268</td> <td>XII</td> <td>Sesuai</td> <td>Sesuai</td> </tr> </tbody> </table> <p>Tingkat kesesuaian letak dan luas penataan areal kerja (blok RKT dan compartment/petak) dengan dokumen Rencana jangka panjang lebih dari 90%</p>	Tahun RKT	RKU		RKT		Kesesuaian		Luas	Kode Blok	Luas	Kode Blok	Luas	Lokasi	2022	112	XI	112	XI	Sesuai	Sesuai	2023	1.268	XII	1.268	XII	Sesuai	Sesuai
Tahun RKT	RKU			RKT		Kesesuaian																							
	Luas	Kode Blok	Luas	Kode Blok	Luas	Lokasi																							
2022	112	XI	112	XI	Sesuai	Sesuai																							
2023	1.268	XII	1.268	XII	Sesuai	Sesuai																							
3.	<p>Verifier 2.1.3 (Bobot : 1)</p> <p>NILAI KINERJA</p> <p>Ringkasan Justifikasi</p>	<p>: Pemeliharaan batas blok unit usaha pemanfaatan hutan (Intensitas Sampling 5%).</p> <p>: SEDANG / Nilai Aktual : $2 \times 1 = 2$</p> <p>: Letak dan kondisi pemeliharaan batas blok usaha pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan terhadap RKT 2 (dua) tahun terakhir adalah :</p> <p>1) Blok RKT Tahun 2022</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tanda batas terlihat jelas sepanjang trayek sampel, terdapat plang papan tanda blok RKT 2022 di koordinat 1°48'30,4" N 116°34'54,9" E Selain pemasangan papan tanda blok, batas blok juga ditandai dengan rintisan dan cat warna merah garis dua (//) <p>2) Blok RKT Tahun 2023,</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tanda batas terlihat jelas sepanjang trayek sampel, terdapat plang papan tanda blok RKT 2023 di koordinat 1°48'30,4" N 116°34'54,9" E - Selain pemasangan papan tanda blok, batas blok juga ditandai dengan rintisan dan cat warna merah garis dua (//) <p>Sebagian tanda batas blok dapat di lihat dengan jelas di lapangan, terdapat rintisan jalur batas yang belum ditandai cat merah sesuai prosedur</p>																											
	Nilai Kinerja Indikator	: 11/12x 100% = 91,67% (BAIK)																											
	Nilai Kematangan/Bobot	: 3																											

- 7) Indikator 2.2 :
Pemanfaatan hutan yang lestari untuk setiap jenis hasil hutan, pemanfaatan kawasan hutan, dan/atau jasa lingkungan

1.	<p>Verifier 2.2.1 (Bobot : 1)</p> <p>NILAI KINERJA</p>	<p>: Terdapat data potensi pemanfaatan hutan (HHK/ HHBK/ kawasan hutan/ jasa lingkungan) yang ada berbasis hasil inventarisasi/survei/ identifikasi.</p> <p>: SEDANG / Nilai Aktual : $2 \times 1 = 2$</p>
----	---	---

	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a) PBPH PT Amindo Wana Perkasa telah memiliki data potensi untuk jenis usaha pemanfaatan hasil hutan kayu alam berupa data IHMB dan Laporan Hasil Cruising</p> <p>b) Dokumen data potensi lengkap dan absah, meliputi Buku dan Peta-Peta Lampirannya, serta laporan dengan surat No. 009/AWP-DIR/JKT/VII/2022 tanggal 12 Juli 2022. Laporan Hasil Cruising lengkap dengan tallysheet dan peta sebaran pohon</p> <p>c) Berdasarkan hasil pengamatan lapangan, pada blok RKT 2023 terdapat tanda-tanda pelaksanaan cruising, menunjukkan kesesuaian antara kondisi lapangan dengan data yang disajikan di dalam laporan hasil cruising. Potensi pohon yang bisa diproduksi di blok RKT 2023 sebesar 75,480.24 m3.</p>
2.	Verifier 2.2.2 (Bobot : 2)	:	Kesesuaian pemanfaatan hutan dengan daya dukung per jenis kegiatan usaha pemanfaatan hutan sesuai ketentuan.
	NILAI KINERJA	:	SEDANG / Nilai Aktual : $2 \times 2 = 4$
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Pemanfaatan hutan oleh PBPH PT Amindo Wana Perkasa telah dilakukan sesuai daya dukungnya, berdasarkan :</p> <p>a) Jatah luas tebangan tahunan dihitung berdasarkan luas efektif areal kerja dibagi dengan jangka waktu pengusahaan ($31.554 \text{ Ha} / 30 \text{ tahun} = 10.567 \text{ Ha}/10 \text{ tahun}$)</p> <p>b) Jatah volume tebangan tahunan berdasarkan potensi tegakan (jenis komersial) pada saat IHMB ditambah volume riap atau pertumbuhan ($1,74 \text{ m}^3/\text{ha}/\text{tahun}$) dikali faktor eksploitasi sebesar 0,8 dan faktor pengaman 0,7. Perhitungan memperhatikan Fungsi Kawasan Hutan (limit diameter), Kondisi Penutupan Lahan (Primer atau Loa), Riap tegakan (untuk areal hutan bekas tebangan $=1,74 \text{ m}^3/\text{ha}/\text{th}$), Faktor eksploitasi dan faktor pengaman., Data sediaan tegakan hasil IHMB untuk jenis yang dapat diperdagangkan dengan diameter di atas 40cm.</p> <p>Luas tebangan RKT 2022 – 2031 adalah 10.567 Ha dan volume 365.855,78 m3.</p> <p>c) Realisasi produksi PT Amindo Wana Persada tidak pernah melampaui daya dukung sumber daya. Pada Tahun 2022 tidak ada produksi dari kayu alam dari rencana 3.772,65 m3. Tahun 2023 yang sedang berjalan belum ada realisasi produksi dari rencana 42.927,52 m3.</p>
	Nilai Kinerja Indikator	:	$6/ 9 \times 100\% = 66,67\%$ (SEDANG)
	Nilai Kematangan/Bobot	:	2

8) Indikator 2.3 :

Penerapan tahapan kegiatan usaha pemanfaatan hutan yang menjamin kelestarian hutan.

1.	Verifier 2.3.1 (Bobot : 1)	:	Ketersediaan SOP seluruh tahapan kegiatan per jenis usaha pemanfaatan hutan.
	NILAI KINERJA	:	SEDANG / Nilai Aktual : $2 \times 1 = 2$
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a) PBPH PT Amindo Wana Perkasa telah membuat SOP untuk kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan alam lengkap telah mencakup seluruh jenis kegiatan, meliputi :</p>



No.	JUDUL	Tanggal Pembuatan	PEDOMAN TEKNIS ACUAN
1	Penataan Areal Kerja	08 Januari 2019	P.11/Menhut-II/2009
2	Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan	09 Januari 2019	P.11/Menhut-II/2009
3	Pembukaan Wilayah Hutan	10 Januari 2019	P.11/Menhut-II/2009
4	Penebangan atau Pemanenan	04 Januari 2019,	P.11/Menhut-II/2009
5	Persemaian	22 Maret 2019	P.11/Menhut-II/2009
6	Penanaman dan Pengayaan	22 Maret 2019	P.11/Menhut-II/2009
7	Penanaman Kanan Kiri Jalan	22 Maret 2019	P.11/Menhut-II/2009
8	Penanaman Tanah Kosong	22 Maret 2019	P.11/Menhut-II/2009
9	Pengamanan dan Perlindungan Hutan	8 April 2019	P.32/MenLhk/Kum.1/3/2016 UU 18 Tahun 2013

b) Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap SOP belum mengacu pada Peraturan MenLHK P.8 Tahun 2021 meskipun muatan SOP sebagian masih sesuai.

- Penataan Areal Kerja, belum sesuai untuk istilah yang digunakan seperti RKTPHHK, RKUPHHK.
- Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan tidak memuat pengukuran beda tinggi/topografi, output tidak menyertakan adanya peta topografi.
- Pembukaan Wilayah Hutan memungkinkan perencanaan jalan tanpa peta topografi.
- Produksi, masih mengatur penebangan dengan limit diameter pada hutan produksi terbatas dan tetap, tidak mengakomodasi barcode (masih menggunakan tag warna merah)
- Penanaman dan pemeliharaan dinilai sesuai, isi SOP sudah sesuai dengan P.8 2021 meskipun belum secara tertulis mencantumkan sebagai acuan
- Pengamanan dan Perlindungan Hutan dan SOP terkait dinilai sudah sesuai.



2.	Verifier 2.3.2 (Bobot : 2)	:	Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan per jenis usaha pemanfaatan hutan.
	NILAI KINERJA	:	BURUK / Nilai Aktual : $1 \times 2 = 2$
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan dokumen, catatan dan keterangan dari staff, pada periode audit ini (tahun 2022 dan 2023) PT Amindo Wana Persada belum melaksanakan seluruh SOP kegiatan tahapan sistim silvikultur TPTI. Adapun Kegiatan yang telah dilaksanakan masih terbatas pada Penataan Areal Kerja, Perencanaan Pembukaan Wilayah dan Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan. Tahap kegiatan yang

			<p>belum dilaksanakan meliputi: Pembukaan Wilayah Hutan (pembuatan jalan), Pemanenan, Penanaman dan Perlindungan dan Pengamanan Hutan.</p> <p>Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan dan wawancara terhadap implementasi SOP, masing-masing pada kegiatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penataan Areal Kerja dinilai belum sesuai, pengukuran jarak dengan pita meter, pengukuran beda tinggi dengan klinometer, tidak ada pengolahan data hasil pengukuran kompas dan klinometer. Batas blok tebangan tidak sesuai, SOP menyebutkan batas blok tebangan berupa batas alam namun realisasinya merupakan garis lurus. • Timber Cruising dinilai telah sesuai, namun tidak sesuai dengan pedoman yaitu tidak ada penandaan barcode dengan lengkap. • Pembukaan Wilayah Hutan dinilai telah sesuai. 																																																												
3.	Verifier 2.3.3 (Bobot : 2)	:	Tingkat kemampuan reproduksi/regenerasi/pemulihan sumber daya alam menjamin kelestarian hutan.																																																												
	NILAI KINERJA	:	BURUK / Nilai Aktual : 1 x 2 = 2																																																												
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Selama periode audit 2022 s.d Juni 2023 PBPH PT Amindo Wana Persada tidak melakukan kegiatan penanaman dan/atau pemulihan suberdaya hutan yang dimanfaatkannya. Berdasarkan informasi dan data yang termuat di dalam laporan Bulanan</p> <p>Tahun 2022</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Kegiatan</th> <th>Rencana</th> <th>Realisasi</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Penanaman Rehabilitasi</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Penanaman Teknik SILIN</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Pemeliharaan Tanaman Rehabilitasi</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Tanaman SILIN</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Pemeliharaan Tanaman Kiri Kanan Jalan</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> <p>Tahun 2023</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Kegiatan</th> <th>Rencana</th> <th>Realisasi</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Penanaman Rehabilitasi</td> <td>16</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Penanaman Teknik SILIN</td> <td>5</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Pemeliharaan Tanaman Rehabilitasi</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Tanaman SILIN</td> <td>5</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Pemeliharaan Tanaman Kiri Kanan Jalan</td> <td>5</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>	No	Kegiatan	Rencana	Realisasi	%	1	Penanaman Rehabilitasi	0	0	-	2	Penanaman Teknik SILIN	0	0	-	3	Pemeliharaan Tanaman Rehabilitasi	0	0	-	4	Tanaman SILIN	0	0	-	5	Pemeliharaan Tanaman Kiri Kanan Jalan	0	0	-	No	Kegiatan	Rencana	Realisasi	%	1	Penanaman Rehabilitasi	16	0	0	2	Penanaman Teknik SILIN	5	0	0	3	Pemeliharaan Tanaman Rehabilitasi	0	0	-	4	Tanaman SILIN	5	0	0	5	Pemeliharaan Tanaman Kiri Kanan Jalan	5	0	0
No	Kegiatan	Rencana	Realisasi	%																																																											
1	Penanaman Rehabilitasi	0	0	-																																																											
2	Penanaman Teknik SILIN	0	0	-																																																											
3	Pemeliharaan Tanaman Rehabilitasi	0	0	-																																																											
4	Tanaman SILIN	0	0	-																																																											
5	Pemeliharaan Tanaman Kiri Kanan Jalan	0	0	-																																																											
No	Kegiatan	Rencana	Realisasi	%																																																											
1	Penanaman Rehabilitasi	16	0	0																																																											
2	Penanaman Teknik SILIN	5	0	0																																																											
3	Pemeliharaan Tanaman Rehabilitasi	0	0	-																																																											
4	Tanaman SILIN	5	0	0																																																											
5	Pemeliharaan Tanaman Kiri Kanan Jalan	5	0	0																																																											
	Nilai Kinerja Indikator	:	6 / 15 x 100% = 40,00% = BURUK																																																												
	Nilai Kematangan/Bobot	:	1																																																												

 Trustindo Certification	RESUME HASIL PELAKSANAAN PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI	 Komite Akreditasi Nasional LPVI-017-IDN
	F1-02.15	

- 4) Indikator 2.4 :
Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan.

1.	Verifier 2.4.1 (Bobot : 1)	:	Ketersediaan prosedur penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan.
	NILAI KINERJA	:	SEDANG / Nilai Aktual : 2 x 1 = 2
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Amindo Wana Persada memiliki SOP Reduced Impact Logging Nomor SOP : A9/SOP-AWP/2018, Revisi 02 Tanggal Revisi 23 Februari 2018 yang menguraikan proses kerja yang meliputi penyediaan peta inventori operasional, penyiapan peta kontur, perencanaan jalan sarad, penetapan lokasi TPN dan jalan sarad, membuka jalan sarad sebelum penebangan, penyusunan pedoman penebangan dan penyaradan dan deaktivasi. SOP secara tertulis belum mengacu pada pedoman yang tercantum pada P.8 Tahun 2021, meskipun demikian isi SOP sebagian sudah mendekati kesesuaian dengan perundangan yang berlaku. SOP dapat diterapkan sesuai dengan karakteristik biofisik setempat yakni pemanenan kayu di hutan alam.
2.	Verifier 2.4.2 (Bobot : 2)	:	Penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan.
	NILAI KINERJA	:	BURUK / Nilai Aktual : 1 x 2 = 2
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Amindo Wana Persada tidak merealisasikan kegiatan pemanenan hasil hutan. Dengan demikian tidak terdapat penerapan SOPRIL pada tahap pelaksanaan pemanenan dan paska pemanenan. PT Amindo Wana Persada juga belum mengimplementasikan kegiatan perencanaan untuk pemanenan ramah lingkungan. Belum terdapat bukti hasil kegiatan perencanaan seperti peta rencana pemanenan dan penandaan.
3.	Verifier 2.4.3 (Bobot : 2)	:	Tingkat kerusakan sumber daya hutan minimal
	NILAI KINERJA	:	SEDANG / Nilai Aktual : 2 x 2 = 4
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada periode audit ini (tahun 2022 - 2023) tidak ada kegiatan pemanenan hutan. Dengan demikian tidak dapat dilakukan penilaian sehingga tidak terdapat data kerusakan tegakan tinggal pada blok RKT 2022 dan 2023. Mempertimbangkan penilaian periode audit sebelumnya (penilaian ke-4) terdapat data yang menunjukkan kinerja yang dicapai dalam pemanenan ramah lingkungan. Berdasarkan data tersebut kerusakan tegakan tinggal seluruh tingkat permudaan dengan rata-rata 12,65%.
Nilai Kinerja Indikator		:	8/15 x 100% = 53,33% = BURUK
Nilai Kematangan/Bobot		:	1

 Trustindo Certification	RESUME HASIL PELAKSANAAN PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI	 Komite Akreditasi Nasional LPVI-017-IDN
	F1-02.15	

- 5) Indikator 2.5 :
Realisasi produksi (barang dan/atau jasa) yang dihasilkan dari usaha pemanfaatan hutan sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah disetujui.

1.	Verifier 2.5.1 (Bobot : 1)	:	Dokumen RKTPH disusun berdasarkan hasil inventarisasi sesuai dengan ketentuan.														
	NILAI KINERJA	:	BAIK / Nilai Aktual : $3 \times 1 = 3$														
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a) Selama 2 (dua) tahun terakhir periode audit PBPH PT Amindo Wana Perkasa memiliki RKT yang telah disetujui secara self approval meliputi :</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Periode RKT</th> <th>Tanggal Disetujui</th> <th>Tanggal Di-Submit</th> <th>Jenis Usaha Pemanfaatan Hutan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>2022</td> <td>21 November 2022</td> <td>21 November 2022</td> <td>Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Tumbuh Alami</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>2023</td> <td>25 Januari 2023</td> <td>25 Januari 2023</td> <td>Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Tumbuh Alami</td> </tr> </tbody> </table> <p>b) Data potensi hasil hutan yang akan dimanfaatkan berdasarkan Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan untuk usaha pemanfaatan hasil hutan kayu alam</p> <p>c) Baik RKT 2022 maupun RKT 2023 disusun sesuai dengan hasil inventarisasi potensi hasil hutannya.</p>	No.	Periode RKT	Tanggal Disetujui	Tanggal Di-Submit	Jenis Usaha Pemanfaatan Hutan	1.	2022	21 November 2022	21 November 2022	Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Tumbuh Alami	2.	2023	25 Januari 2023	25 Januari 2023
No.	Periode RKT	Tanggal Disetujui	Tanggal Di-Submit	Jenis Usaha Pemanfaatan Hutan													
1.	2022	21 November 2022	21 November 2022	Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Tumbuh Alami													
2.	2023	25 Januari 2023	25 Januari 2023	Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Tumbuh Alami													
2.	Verifier 2.5.2 (Bobot : 1)	:	Kesesuaian peta kerja dengan RKTPH														
	NILAI KINERJA	:	BAIK / Nilai Aktual : $3 \times 1 = 3$														
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a) PBPH PT Amindo Wana Perkasa membuat Peta Kerja untuk blok usaha pemanfaatan hutan yang dikembangkannya, baik pada RKT Tahun 2022 maupun RKT Tahun 2023.</p> <p>b) Keberadaan batas : blok, petak kerja dan areal yang dilindungi pada seluruh Peta Kerja, sesuai dengan Peta RKT nya..</p>														
3.	Verifier 2.5.3 (Bobot : 2)	:	Kesesuaian penandaan batas blok di lapangan untuk seluruh jenis kegiatan usaha pemanfaatan hutan dengan peta kerja														
	NILAI KINERJA	:	SEDANG / Nilai Aktual : $2 \times 2 = 4$														
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan, kondisi penataan batas blok usaha pemanfaatan hasil kayu hutan alam 2022 dan 2023 terdapat kesesuaian penandaan di lapangan. Pemeriksaan menggunakan aplikasi Avenza pada perangkat Android Peta Blok RKT dibaca pada aplikasi Pembacaan posisi titik di atas peta menunjukkan kesesuaian dengan posisi di lapangan pada batas blok di peta Blok RKT. Namun terdapat batas blok dengan rintisan dan penandaan yang kurang jelas. Keberadaan kawasan lindung pada blok RKT berupa kawasan sempadan sungai telah ditandai di atas peta dan lapangan.														
4	Verifier 2.5.4 (Bobot : 2)	:	Kesesuaian produksi barang dan/atau jasa dengan dokumen rencana jangka pendek														
	NILAI KINERJA	:	BURUK / Nilai Aktual : $1 \times 2 = 2$														

	Ringkasan Justifikasi	<p>Kesesuaian rencana dan realisasi produksi untuk setiap kegiatan usaha pemanfaatan hutan yang dikembangkan PBPH PT Amindo Wana Persada pada pemanfaatan hasil hutan kayu alam adalah sebagai berikut.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Kesesuaian</th> <th>Satuan</th> <th>Tahun 2022</th> <th>Tahun 2023</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>LUASAN</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>a.</td> <td>Rencana</td> <td>Ha</td> <td>112,37</td> <td>1.267.47</td> </tr> <tr> <td>b.</td> <td>Realisasi</td> <td>Ha</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>c.</td> <td>Pencapaian</td> <td>%</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>2..</td> <td>LOKASI</td> <td></td> <td>50 N 453467 199770</td> <td>50 N 453467 199730</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>VOLUME</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>a.</td> <td>Rencana</td> <td>M3</td> <td>3.772,65</td> <td>42.927,52</td> </tr> <tr> <td>b.</td> <td>Realisasi</td> <td>M3</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>c.</td> <td>Pencapaian</td> <td>%</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table> <p>Luas dan lokasi produksi usaha pemanfaatan hutan sesuai RKTPH dengan realisasi produksi rata-rata dalam dua tahun terakhir = 0%</p>	No.	Kesesuaian	Satuan	Tahun 2022	Tahun 2023	1.	LUASAN				a.	Rencana	Ha	112,37	1.267.47	b.	Realisasi	Ha	0	0	c.	Pencapaian	%	0	0	2..	LOKASI		50 N 453467 199770	50 N 453467 199730	3.	VOLUME				a.	Rencana	M3	3.772,65	42.927,52	b.	Realisasi	M3	0	0	c.	Pencapaian	%	0	0
No.	Kesesuaian	Satuan	Tahun 2022	Tahun 2023																																																
1.	LUASAN																																																			
a.	Rencana	Ha	112,37	1.267.47																																																
b.	Realisasi	Ha	0	0																																																
c.	Pencapaian	%	0	0																																																
2..	LOKASI		50 N 453467 199770	50 N 453467 199730																																																
3.	VOLUME																																																			
a.	Rencana	M3	3.772,65	42.927,52																																																
b.	Realisasi	M3	0	0																																																
c.	Pencapaian	%	0	0																																																
	Nilai Kinerja Indikator	: 12/18x 100% = 66,67% = SEDANG																																																		
	Nilai Kematangan/Bobot	: 2																																																		

6) Indikator 2.6 :

Kemampuan finansial pemegang PBPH pada hutan produksi untuk membiayai kegiatan usaha pemanfaatan hutan.

1.	Verifier 2.6.1 (Bobot : 1)	:	Kondisi kemampuan finansial yang cukup berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik).
	NILAI KINERJA	:	SEDANG / Nilai Aktual : 2 x 1 = 2
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a) Laporan Keuangan PBPH PT Amindo Wana Perkasa tahun buku terakhir yang telah diaudit Akuntan Publik adalah Laporan Keuangan Tahun Buku 2022</p> <p>b) Kondisi finansial PBPH PT Amindo Wana Perkasa berdasarkan hasil audit Kantor Akuntan Publik :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Likuiditas: 204,27% - Solvabilitas: 49,36% - Profitabilitas: -36,67% - Catatan / Pendapat : Wajar tanpa pengecualian
2.	Verifier 2.6.2 (Bobot : 1)	:	Realisasi Alokasi dana yang proporsional (Cat: Dalam hal terdapat realisasi lebih dari 100 % yang disebabkan keadaan <i>force majeure</i> / perubahan kebijakan proporsional alokasi dana yang dituangkan dalam RKAP dianggap 100 %)
	NILAI KINERJA	:	BURUK / Nilai Aktual : 1 x 1 = 1
	Ringkasan Justifikasi	:	Pengelolaan keuangan tahun 2022 dinilai tidak proporsional. Perbedaan realisasi alokasi dana antar pos biaya pada kegiatan lebih dari 20%. Terdapat perbedaan

			realisasi alokasi dana yang mencapai 100% yaitu antara pos biaya kegiatan perlindungan pengamanan hutan, sementara itu realisasi alokasi pembiayaan terkecil pada perencanaan 7.87%																														
3.	Verifier 2.6.3 (Bobot : 2)	:	Realisasi alokasi dana yang cukup dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik/atau laporan <i>unaudited</i> tahun terakhir yang telah disetujui dan ditandatangani komisaris/yang berwenang/ hasil RUPS).																														
	NILAI KINERJA	:	BURUK / Nilai Aktual : 1 x 2 = 2																														
	Ringkasan Justifikasi		<p>Berdasarkan Laporan Keuangan Tahun Lalu (2022) yang telah diaudit Kantor Akuntan Publik, rencana dan realisasi biaya pemanfaatan hutan adalah sebagai berikut :</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Kegiatan</th> <th style="text-align: center;">Anggaran</th> <th style="text-align: center;">Realisasi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Perencanaan</td> <td style="text-align: right;">760.000.000</td> <td style="text-align: right;">59.8333.761</td> </tr> <tr> <td>Pembinaan Hutan</td> <td style="text-align: right;">565.000.000</td> <td style="text-align: right;">225.000.000</td> </tr> <tr> <td>Perlindungan dan pengamanan hutan</td> <td style="text-align: right;">60.000.000</td> <td style="text-align: right;">60.000.000</td> </tr> <tr> <td>Pemungutan hasil hutan</td> <td style="text-align: right;">4.149.805.000</td> <td style="text-align: right;">1.154.130.996</td> </tr> <tr> <td>Pemenuhan kewajiban kepada lingkungan dan sosial</td> <td style="text-align: right;">780.000.000</td> <td style="text-align: right;">257.719.228</td> </tr> <tr> <td>Kewajiban kepada negara</td> <td style="text-align: right;">1.200.000.000</td> <td style="text-align: right;">161.406.213</td> </tr> <tr> <td>Pembangunan Sarana dan Prasarana</td> <td style="text-align: right;">520.000.000</td> <td style="text-align: right;">66.689.000</td> </tr> <tr> <td>Administrasi dan Umum</td> <td style="text-align: right;">100.000.000</td> <td style="text-align: right;">23.338.339</td> </tr> <tr> <td>Jumlah</td> <td style="text-align: right;">8.134.805.000</td> <td style="text-align: right;">2.546.617.537</td> </tr> </tbody> </table> <p>Berdasarkan data tersebut, realisasi alokasi dana hanya mencapai 31,31% dari yang dianggarkan.</p>	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Perencanaan	760.000.000	59.8333.761	Pembinaan Hutan	565.000.000	225.000.000	Perlindungan dan pengamanan hutan	60.000.000	60.000.000	Pemungutan hasil hutan	4.149.805.000	1.154.130.996	Pemenuhan kewajiban kepada lingkungan dan sosial	780.000.000	257.719.228	Kewajiban kepada negara	1.200.000.000	161.406.213	Pembangunan Sarana dan Prasarana	520.000.000	66.689.000	Administrasi dan Umum	100.000.000	23.338.339	Jumlah	8.134.805.000	2.546.617.537
Kegiatan	Anggaran	Realisasi																															
Perencanaan	760.000.000	59.8333.761																															
Pembinaan Hutan	565.000.000	225.000.000																															
Perlindungan dan pengamanan hutan	60.000.000	60.000.000																															
Pemungutan hasil hutan	4.149.805.000	1.154.130.996																															
Pemenuhan kewajiban kepada lingkungan dan sosial	780.000.000	257.719.228																															
Kewajiban kepada negara	1.200.000.000	161.406.213																															
Pembangunan Sarana dan Prasarana	520.000.000	66.689.000																															
Administrasi dan Umum	100.000.000	23.338.339																															
Jumlah	8.134.805.000	2.546.617.537																															
4	Verifier 2.6.4 (Bobot : 2)	:	Realisasi pendanaan yang lancar.																														
	NILAI KINERJA	:	BURUK / Nilai Aktual : 1 x 2 = 2																														
	Ringkasan Justifikasi		<p>Berdasarkan rencana dan realisasi alokasi dana dalam tahun 2022, PT Amindo Wana Persada mengeluarkan dana untuk kegiatan teknis kehutanan yang hanya 31,31% dari yang direncanakan.</p> <p>Ditinjau dari realisasi fisik kegiatan teknis kehutanan pada tahun 2022 juga rendah. Kegiatan yang dapat direalisasikan hanya pada kegiatan pada perencanaan yang meliputi penataan areal kerja, inventarisasi tegakan sebelum penebangan dan pembukaan wilayah hutan. Sedangkan kegiatan-kegiatan lain meliputi pembangunan jalan, pemanenan, penanaman dan pemeliharaan tidak dilaksanakan.</p> <p>Pada tahun 2022, RKTPH baru disahkan pada bulan November karena RKUPH baru disahkan pada bulan Oktober 2022, sehingga kegiatan tidak berjalan secara maksimal. Namun demikian, melihat perkembangan operasional tahun 2023 berdasarkan laporan bulanan TPTI sampai dengan bulan Juni 2023 belum ada peningkatan kinerja pengelolaan hutan. Tata waktu pelaksanaan kegiatan pengelolaan tidak sesuai dengan yang direncanakan. Dengan demikian dari segi pengalokasian dana tidak lancar dan tata waktu dan pencapaian fisik kegiatan menunjukkan kondisi yang tidak baik.</p>																														
5.	Verifier 2.6.5	:	Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan.																														

(Bobot : 2)																																												
NILAI KINERJA	:	BURUK / Nilai Aktual : 1 x 2 = 2																																										
Ringkasan Justifikasi	:	<p>Modal yang dikembalikan ke hutan, yaitu biaya yang dikeluarkan PBPH PT Amindo Wana Perkasa untuk penanaman dan kegiatan pembinaan hutan tahun 2022 berdasarkan laporan keuangan yang telah diaudit adalah sebagai berikut :</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No.</th> <th rowspan="2">Uraian Kegiatan</th> <th colspan="2">Biaya</th> </tr> <tr> <th>Rencana (Rp)</th> <th>Realisasi (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Pengadaan Bibit</td> <td style="text-align: right;">225.000.000</td> <td style="text-align: right;">225.000.000</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Penanaman Pengayaan</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Penanaman Areal Tanah Kosong</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Penanaman Kiri Kanan Jalan</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Pemeliharaan Tanaman Pengayaan</td> <td style="text-align: right;">240.000.000</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Pemeliharaan Tanaman Tanah Kosong</td> <td style="text-align: right;">50.000.000</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Pemeliharaan Tanaman Kiri Kanan Jalan</td> <td style="text-align: right;">50.000.000</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Perlindungan Hutan</td> <td style="text-align: right;">60.000.000</td> <td style="text-align: right;">60.000.000</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Jumlah</td> <td style="text-align: right;">625.000.000</td> <td style="text-align: right;">285.000.000</td> </tr> </tbody> </table> <p>Berdasarkan laporan keuangan yang telah diaudit dalam tahun terakhir (2022) tersebut realisasi penanaman modal kembali ke hutan pada kegiatan pembinaan hutan 45,6%</p>	No.	Uraian Kegiatan	Biaya		Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	1	Pengadaan Bibit	225.000.000	225.000.000	2	Penanaman Pengayaan	0	0	3	Penanaman Areal Tanah Kosong	0	0	4	Penanaman Kiri Kanan Jalan	0	0	5	Pemeliharaan Tanaman Pengayaan	240.000.000	0	6	Pemeliharaan Tanaman Tanah Kosong	50.000.000	0	7	Pemeliharaan Tanaman Kiri Kanan Jalan	50.000.000	0	8	Perlindungan Hutan	60.000.000	60.000.000	Jumlah		625.000.000	285.000.000
No.	Uraian Kegiatan	Biaya																																										
		Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)																																									
1	Pengadaan Bibit	225.000.000	225.000.000																																									
2	Penanaman Pengayaan	0	0																																									
3	Penanaman Areal Tanah Kosong	0	0																																									
4	Penanaman Kiri Kanan Jalan	0	0																																									
5	Pemeliharaan Tanaman Pengayaan	240.000.000	0																																									
6	Pemeliharaan Tanaman Tanah Kosong	50.000.000	0																																									
7	Pemeliharaan Tanaman Kiri Kanan Jalan	50.000.000	0																																									
8	Perlindungan Hutan	60.000.000	60.000.000																																									
Jumlah		625.000.000	285.000.000																																									
Nilai Kinerja Indikator	:	9/24 x 100% = 37,50% = BURUK																																										
Nilai Kematangan/Bobot	:	1																																										



3) Kriteria : EKOLOGI

- 9) Indikator 3.1 :
Keberadaan, kemandapan dan kondisi kawasan lindung serta Areal Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT)

1.	Verifier 3.1.1 (Bobot : 1)	:	Luasan kawasan lindung sesuai dengan dokumen lingkungan atau dokumen perencanaan, serta terdapat informasi hasil identifikasi ABKT								
	NILAI KINERJA	:	SEDANG / Nilai Aktual : 2x1=2								
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a) PBPH PT Amindo Wana Persada telah menetapkan kawasan yang dilindungi di dalam areal kerja PBPH sesuai Surat Keputusan Direksi PT Amindo Wana Persada No. 011/AWP-DIR/JKT/XI/2022 tanggal 1 November 2023, meliputi :</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Jenis Kawasan yang Dilindungi</th> <th>Luas (Hektar)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Buffer Zone Hutan Lindung</td> <td style="text-align: right;">3.884</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Areal kelerengan curam (> 40 %)</td> <td style="text-align: right;">1.892</td> </tr> </tbody> </table>	No.	Jenis Kawasan yang Dilindungi	Luas (Hektar)	1.	Buffer Zone Hutan Lindung	3.884	2.	Areal kelerengan curam (> 40 %)
No.	Jenis Kawasan yang Dilindungi	Luas (Hektar)									
1.	Buffer Zone Hutan Lindung	3.884									
2.	Areal kelerengan curam (> 40 %)	1.892									

		<table border="1"> <tr> <td>3.</td> <td>KPSL</td> <td>1.339</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>KPPN</td> <td>475</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Sempadan Sungai</td> <td>2.098</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>Tegakan Benih</td> <td>300</td> </tr> <tr> <td>7.</td> <td>PUP</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Total</td> <td>10.088</td> </tr> </table> <p>b) Luasan kawasan yang dilindungi sesuai dimaksud butir a), telah sesuai dengan RKUPH Periode 2022 - 2031 yang telah disahkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.8312/MenLHK-PHPL/PUPH/HPL.1/10/2022 tanggal 28 Oktober 2022.</p> <p>c) PBPH PT Amindo Wana Persada belum memiliki laporan hasil identifikasi ABKT.</p>	3.	KPSL	1.339	4.	KPPN	475	5.	Sempadan Sungai	2.098	6.	Tegakan Benih	300	7.	PUP	100		Total	10.088																																																																					
3.	KPSL	1.339																																																																																							
4.	KPPN	475																																																																																							
5.	Sempadan Sungai	2.098																																																																																							
6.	Tegakan Benih	300																																																																																							
7.	PUP	100																																																																																							
	Total	10.088																																																																																							
2.	Verifier 3.1.2 (Bobot : 2)	Penataan kawasan lindung (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali) dan/atau deliniasi ABKT																																																																																							
	NILAI KINERJA	: BAIK / Nilai Aktual : 3x2=6																																																																																							
	Ringkasan Justifikasi	<ul style="list-style-type: none"> Kewajiban penataan batas kawasan lindung sesuai blok RKT selama periode 10 (sepuluh) tahun sesuai RKUPH Periode 2022 - 2031 yaitu total sepanjang 66,68 km. Pada rentang waktu audit (Februari 2022 s.d Juni 2023) terdapat realisasi penandaan batas kawasan lindung yaitu total sepanjang 9,13 km (100%) dari total kewajiban sepanjang 9,13 km dengan rincian seperti pada tabel berikut. <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No</th> <th rowspan="2">Jenis Kawasan Lindung</th> <th rowspan="2">Panjang Tata Batas 2022 - 2031 (km)</th> <th colspan="2">TAHUN 2022</th> <th colspan="2">TAHUN 2023 (s.d Juni 2023)</th> <th colspan="2">Total</th> </tr> <tr> <th>Rencana (km)</th> <th>Realisasi (km)</th> <th>Rencana (km)</th> <th>Realisasi (km)</th> <th>Rencana (km)</th> <th>Realisasi (km)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Sempadan Sungai</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>- S. Lamcin</td> <td>21.06</td> <td>0.89</td> <td>0.89</td> <td>0.99</td> <td>0.99</td> <td>1.88</td> <td>1.88</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- S. Pelay</td> <td>5.04</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>5.04</td> <td>5.04</td> <td>5.04</td> <td>5.04</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>KPPN</td> <td>3.68</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Buffer Zone Hutan Lindung</td> <td>27.72</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>2.22</td> <td>2.22</td> <td>2.22</td> <td>2.22</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>KPSL</td> <td>9.17</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Jumlah</td> <td>66.68</td> <td>0.89</td> <td>0.89</td> <td>8.24</td> <td>8.24</td> <td>9.13</td> <td>9.13</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Prosentase</td> <td></td> <td colspan="6" style="text-align: center;">= (9.13 / 9.13) x 100% = 100%</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> Berdasarkan uji petik di lapangan terkait penandaan batas kawasan lindung yaitu sebagai berikut : 	No	Jenis Kawasan Lindung	Panjang Tata Batas 2022 - 2031 (km)	TAHUN 2022		TAHUN 2023 (s.d Juni 2023)		Total		Rencana (km)	Realisasi (km)	Rencana (km)	Realisasi (km)	Rencana (km)	Realisasi (km)	1	Sempadan Sungai									- S. Lamcin	21.06	0.89	0.89	0.99	0.99	1.88	1.88		- S. Pelay	5.04	-	-	5.04	5.04	5.04	5.04	2	KPPN	3.68	-	-	-	-	-	-	3	Buffer Zone Hutan Lindung	27.72	-	-	2.22	2.22	2.22	2.22	4	KPSL	9.17	-	-	-	-	-	-		Jumlah	66.68	0.89	0.89	8.24	8.24	9.13	9.13		Prosentase		= (9.13 / 9.13) x 100% = 100%					
No	Jenis Kawasan Lindung	Panjang Tata Batas 2022 - 2031 (km)				TAHUN 2022		TAHUN 2023 (s.d Juni 2023)		Total																																																																															
			Rencana (km)	Realisasi (km)	Rencana (km)	Realisasi (km)	Rencana (km)	Realisasi (km)																																																																																	
1	Sempadan Sungai																																																																																								
	- S. Lamcin	21.06	0.89	0.89	0.99	0.99	1.88	1.88																																																																																	
	- S. Pelay	5.04	-	-	5.04	5.04	5.04	5.04																																																																																	
2	KPPN	3.68	-	-	-	-	-	-																																																																																	
3	Buffer Zone Hutan Lindung	27.72	-	-	2.22	2.22	2.22	2.22																																																																																	
4	KPSL	9.17	-	-	-	-	-	-																																																																																	
	Jumlah	66.68	0.89	0.89	8.24	8.24	9.13	9.13																																																																																	
	Prosentase		= (9.13 / 9.13) x 100% = 100%																																																																																						

		<p>a. Sempadan Sungai Lamcim berada di Blok RKT 2023 dijumpai penandaan berupa plang dan cat merah polet 3 (///) pada koordinat N 1°48' 24" E 116°34' 54";</p> <p>b. Sempadan Sungai Lamcim berada di Blok RKT 2022 dijumpai penandaan berupa plang dan cat merah polet 3 (///) pada koordinat N 1°48' 26" E 116°34' 53".</p>																																																																																															
3.	Verifier 3.1.3 (Bobot : 1)	Kondisi penutupan kawasan lindung/rehabilitasi kawasan lindung																																																																																															
	NILAI KINERJA	: SEDANG / Nilai Aktual : 2x1=2																																																																																															
	Ringkasan Justifikasi	<p>: Berdasarkan hasil overlay (tumpang susun) kawasan lindung yang tercantum di Peta RKUPH Tahun 2022 dengan Peta Penafsiran Citra Satelit tahun 2021, kondisi penutupan kawasan lindung yang masih berhutan (Hutan Lahan Kering Primer dan Hutan Lahan Kering Sekunder) yaitu 7.725 ha (76,58 %) dari total luas kawasan lindung 10.088 ha, dengan rincian sebagaimana tabel berikut.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No</th> <th rowspan="2">Jenis Kawasan Lindung</th> <th rowspan="2">Luas (ha)</th> <th colspan="5">Penutupan Lahan (ha)</th> <th rowspan="2">Total</th> </tr> <tr> <th>Hutan Lahan Kering Primer</th> <th>Hutan Lahan Kering Sekunder</th> <th>Semak</th> <th>Tanah Terbuka</th> <th>Tertutup Awan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Buffer Zone Hutan Lindung</td> <td>3,884</td> <td>1,798</td> <td>1,130</td> <td>858</td> <td>-</td> <td>98</td> <td>3,884</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Sempadan Sungai</td> <td>2,098</td> <td>1,280</td> <td>412</td> <td>289</td> <td>4.02</td> <td>113</td> <td>2,098</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Lereng E</td> <td>1,892</td> <td>767</td> <td>497</td> <td>288</td> <td>-</td> <td>340</td> <td>1,892</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>KPPN</td> <td>475</td> <td>278</td> <td>101</td> <td>78</td> <td>-</td> <td>18</td> <td>475</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>KPSL</td> <td>1,339</td> <td>854</td> <td>279</td> <td>187</td> <td>-</td> <td>19</td> <td>1,339</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Tegakan Benih</td> <td>300</td> <td>189</td> <td>52</td> <td>47</td> <td>-</td> <td>12</td> <td>300</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Petak Ukur Permanen</td> <td>100</td> <td>54</td> <td>34</td> <td>12</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td></td> <td>TOTAL</td> <td>10,088</td> <td>5,220</td> <td>2,505</td> <td>1,759</td> <td>4.02</td> <td>600</td> <td>10,088</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Persentase</td> <td></td> <td colspan="5">= (7.725 / 10.088) x 100% = 76,58%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Selanjutnya PT Amindo Wana Perkasa belum mengidentifikasi kawasan lindung yang tidak berhutan sesuai tutupan lahan sebagaimana hasil overlay tersebut, sehingga PT AWP belum terdapat perencanaan terhadap rehabilitasi kawasan lindung yang tidak berhutan pada RKUPH periode berjalan.</p>	No	Jenis Kawasan Lindung	Luas (ha)	Penutupan Lahan (ha)					Total	Hutan Lahan Kering Primer	Hutan Lahan Kering Sekunder	Semak	Tanah Terbuka	Tertutup Awan	1	Buffer Zone Hutan Lindung	3,884	1,798	1,130	858	-	98	3,884	2	Sempadan Sungai	2,098	1,280	412	289	4.02	113	2,098	3	Lereng E	1,892	767	497	288	-	340	1,892	4	KPPN	475	278	101	78	-	18	475	5	KPSL	1,339	854	279	187	-	19	1,339	6	Tegakan Benih	300	189	52	47	-	12	300	7	Petak Ukur Permanen	100	54	34	12	-	-	100		TOTAL	10,088	5,220	2,505	1,759	4.02	600	10,088		Persentase		= (7.725 / 10.088) x 100% = 76,58%					
No	Jenis Kawasan Lindung	Luas (ha)				Penutupan Lahan (ha)						Total																																																																																					
			Hutan Lahan Kering Primer	Hutan Lahan Kering Sekunder	Semak	Tanah Terbuka	Tertutup Awan																																																																																										
1	Buffer Zone Hutan Lindung	3,884	1,798	1,130	858	-	98	3,884																																																																																									
2	Sempadan Sungai	2,098	1,280	412	289	4.02	113	2,098																																																																																									
3	Lereng E	1,892	767	497	288	-	340	1,892																																																																																									
4	KPPN	475	278	101	78	-	18	475																																																																																									
5	KPSL	1,339	854	279	187	-	19	1,339																																																																																									
6	Tegakan Benih	300	189	52	47	-	12	300																																																																																									
7	Petak Ukur Permanen	100	54	34	12	-	-	100																																																																																									
	TOTAL	10,088	5,220	2,505	1,759	4.02	600	10,088																																																																																									
	Persentase		= (7.725 / 10.088) x 100% = 76,58%																																																																																														
4.	Verifier 3.1.4 (Bobot : 2)	Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Apabila jenis tanah selain gambut maka verifier ini menjadi Not Aplicable)																																																																																															
	NILAI KINERJA	: NOT APPLICABLE																																																																																															
	Ringkasan Justifikasi	Berdasarkan dokumen RKUPH Tahun 2022 Periode Tahun 2022 – 2031, diverifikasi pada areal PT Amindo Wana Persada tidak terdapat jenis tanah atau kawasan lindung																																																																																															

 Trustindo Certification	RESUME HASIL PELAKSANAAN PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI	 Komite Akreditasi Nasional LPVI-017-IDN
	F1-02.15	

		berupa areal ekosistem gambut, sehingga tidak terdapat pengelolaan gambut dan verifier ini tidak diterapkan (<i>Not Applicable</i>).
5.	Verifier 3.1.5 (Bobot : 2)	Pengakuan para pihak terhadap kawasan lindung
	NILAI KINERJA	: BURUK / Nilai Aktual : 1x2=2
	Ringkasan Justifikasi	a) Berdasarkan hasil uji petik pemeriksaan di lapangan pada sempadan sungai lamcin dijumpai beberapa titik kanan kiri sungai terdapat aktifitas masyarakat yang membuat pondok dan berladang yaitu pada koordinat N 1°48' 56,0" E 116°34' 55,0" dan N 1°50' 22,3" E 116°35' 21,4". b) Selanjutnya PT Amindo Wana Persada belum mengidentifikasi luas dan pemilik dari perladangan tersebut guna upaya penyelesaiannya.
6.	Verifier 3.1.6 (Bobot : 1)	Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal sesuai AMDAL dan/atau tata ruang yang ada di dalam RKUPH
	NILAI KINERJA	: SEDANG / Nilai Aktual : 2x1=2
	Ringkasan Justifikasi	a) PBPH PT Amindo Wana Persada telah membuat dan melaporkan hasil kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sesuai AMDAL ke instansi yaitu Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Berau secara periodik setiap 6 (enam) bulan sekali. b) Selama periode audit bulan Januari 2022 s.d Juni 2023, telah dibuat dan dilaporkan laporan semester I dan II tahun 2022, semester I Tahun 2023 yang disampaikan sesuai tata waktunya. c) Laporan belum memuat realisasi kegiatan pengelolaan pada Kawasan lindung sempadan sungai dan buffer zone hutan lindung.
	Nilai Kinerja Indikator	: (14 / 21 x 100 %) = 66,67 % = SEDANG
	Nilai Kematangan/ Bobot	: 2

10) Indikator 3.2 :
Perlindungan dan pengamanan hutan

1.	Verifier 3.2.1 (Bobot : 1)	: Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan, terdiri dari perambahan kawasan hutan, pemanenan atau penebangan tanpa izin, pencegahan dan pemadaman kebakaran, dan/atau jenis gangguan lain yang teridentifikasi.
	NILAI KINERJA	: SEDANG / Nilai Aktual : 2x1=2
	Ringkasan Justifikasi	: a) PBPH PT Amindo Wana Persada telah menyusun dan menetapkan SOP Perlindungan dan Pengamanan Hutan sesuai dengan jenis gangguan hutan yang ada di dalam areal PBPH, yaitu sebagai berikut :

No	Jenis Gangguan Hutan	Prosedur
1.	Perambahan Kawasan	SOP Perlindungan dan Pengamanan Hutan. No. Dokumen: B 04/SOP-AWP/201, Tanggal Terbit: 07/03/2018, No Revisi: 02, Tanggal Revisi: 06/03/2018.
2.	Pemanenan atau penebangan tanpa izin	
3.	Perburuan Satwa Liar	SOP Perlindungan Hutan Dari Perambahan Hutan dan Perburuan Satwa Liar. No. Dokumen: C9/SOP-AWP/2018, Tanggal Terbit: 09/03/2018, No Revisi: 02, Tanggal Revisi: 08/03/2018.
4.	Pencegahan dan pemadaman kebakaran	SOP Pengendalian Kebakaran Hutan. No. Dokumen: B07/SOP-AWP/2018, Tanggal Terbit: 11/03/2018, No Revisi: 02, Tanggal Revisi: 10/03/2018.
5.	Hama dan Penyakit Tanaman	SOP Pemantauan dan Pengendalian Hama dan Penyakit. No. Dokumen: C22/SOP-AWP/2018, Tanggal Terbit: 31/03/2018, No Revisi: 01, Tanggal Revisi: 30/03/2018.

b) Berdasarkan hasil tinjauan terhadap isi dokumen SOP, seluruhnya yang dibuat belum mengacu kepada pedoman teknis baku.

2. Verifier 3.2.2 (Bobot : 1)

Ketersediaan sarana prasarana perlindungan gangguan hutan sesuai ketentuan

NILAI KINERJA : SEDANG / Nilai Aktual : 2x1=2

Ringkasan Justifikasi : ➤ Ketersediaan sarana dan prasarana pada masing-masing jenis gangguan hutan yang dimiliki oleh PT Amindo Wana Persada, yaitu dirinci seperti tabel berikut:

No	Jenis Gangguan Hutan	Sarana Prasarana	Jumlah	Lokasi	Ket
1	Perambahan Kawasan	Plang/ Baliho Himbauan Larangan Perambahan Hutan atau berladang			Tidak Ada
2	Pemanenan atau penebangan tanpa izin/ Illegal Logging	Plang Himbauan Larangan illegal logging	1	RKT 2022	Baru dipasang di 1 titik, belum dipasang di tempat-tempat strategis
3	Pencegahan dan pemadaman kebakaran	Sarana prasarana dalkarhutla PT AWP		Basecamp Long Lamcin	Diverifikasi jenis dan jumlahnya masih kurang dari 50% sesuai ketentuan yaitu PermenLHK No. P.32/MenLHK/Kum.1/3/2016

				Plang himbauan kebakaran hutan dan lahan	1	Km 104	Baru dipasang di 1 titik, belum dipasang di blok RKT berjalan															
				Mobil Tanki Air			Tidak Ada															
				Plang FDR	1	Basecamp Long Lamcin	Baru dipasang di basecamp, belum ditambah pemasangan di lokasi Blok RKT															
	4	Hama dan Penyakit Tanaman		Peptisida			Tidak ada															
				Pupuk			Pupuk kimia tidak ada															
	5	Perburuan Satwa Liar		Pos Security			Tidak ada															
				Plang himbauan dilarang berburu satwa dilindungi	2	RKT 2023, Km 104																
				<p>➤ Sarana prasarana gangguan hutan, ada sebagian belum lengkap sebagaimana yang terinci pada tabel diatas. Hasil pemeriksaan lapangan sarana prasarana perlindungan dan pengamanan hutan dalam kondisi berfungsi dengan baik.</p>																		
3.	Verifier 3.2.3 (Bobot : 1)	Ketersediaan SDM perlindungan hutan yang memadai didukung dengan pemanfaatan teknologi																				
	NILAI KINERJA	:	BURUK / Nilai Aktual : 1x1=1																			
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a) Dukungan SDM Perlindungan dan Pengamanan Hutan PBPH PT Amindo Wana Persada saat ini, terdiri dari :</p> <table border="1" style="margin-left: 40px;"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Unit Kerja Perlindungan dan Pengamanan Hutan</th> <th>Kewajiban</th> <th>Jumlah Personil (terkini)</th> <th>Personel <i>Certified</i></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Regu Pemadam Kebakaran</td> <td>1 regu (15 personil)</td> <td>1</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Security</td> <td>7</td> <td>2</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table> <p>b) Jumlah personel dari setiap unit kerja dinilai <i>tidak proporsional</i> berdasarkan intensitas kejadian perkara (frekuensi per tahun), dukungan fasilitas teknologi dan luasan PBPH nya.</p> <p>c) Keberadaan personel terlatih (memiliki sertifikat pelatihan sesuai bidang kegiatan perlindungan pengamanan hutan), dinilai belum lengkap, untuk RPK baru 1 personil dan belum memiliki kualifikasi, sedangkan untuk security/ satpamhut baru 2 personil security yang memiliki sertifikat pelatihan.</p> <p>d) PBPH PT Amindo Wana Persada belum menggunakan fasilitas teknologi terkini untuk mendukung kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan, seperti penggunaan drone, penginderaan jarak jauh atau teknologi lainnya.</p>					No.	Unit Kerja Perlindungan dan Pengamanan Hutan	Kewajiban	Jumlah Personil (terkini)	Personel <i>Certified</i>	1.	Regu Pemadam Kebakaran	1 regu (15 personil)	1	0	2.	Security	7	2	2
No.	Unit Kerja Perlindungan dan Pengamanan Hutan	Kewajiban	Jumlah Personil (terkini)	Personel <i>Certified</i>																		
1.	Regu Pemadam Kebakaran	1 regu (15 personil)	1	0																		
2.	Security	7	2	2																		



**RESUME HASIL PELAKSANAAN
PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI
F1-02.15**



4.	Verifier 3.2.4 (Bobot : 2)	Efektifitas pelaksanaan perlindungan hutan (preemptif/preventif/ represif)
	NILAI KINERJA	: SEDANG / Nilai Aktual : 2x2=4
	Ringkasan Justifikasi	<p>a) Berdasarkan pemeriksaan terhadap hasil kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan yang terkait dengan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - tindakan preemptif, dinilai belum sepenuhnya sesuai dengan SOP, aksi di lapangan berupa Sosialisasi secara langsung kepada karyawan terkait kebakaran hutan dan pencurian kayu (illegal logging). Sosialisasi secara tidak langsung dengan pemasangan papan himbuan atau baliho terkait 1) illegal logging; 2) kebakaran hutan dan lahan; 3) perburuan satwa liar. - tindakan preventif, dinilai belum sepenuhnya sesuai dengan SOP, aksi di lapangan berupa a) sarana prasarana perlindungan hutan, dan personil perlindungan hutan (security dan dalkarhutla), namun penyediaan jumlah dan jenis sarpras dalkarhutla serta jumlah dan kompetensi SDM dalkarhutla belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan dalam PermenLHK No. P.32 Tahun 2016; b) baru membentuk kesepakatan/MoU terkait pembentukan Masyarakat Peduli Api dengan 1 Desa Binaan yaitu Kampung Long Lamcin; c) Telah memasang plang-plang perlindungan hutan berupa larangan membakar hutan, illegal logging dan perburuan satwa dilindungi; d) Melakukan kegiatan patroli perlindungan hutan 2x dalam sebulan, namun intensitas kegiatan patroli masih kurang; e) Telah melaksanakan deteksi dini bahaya kebakaran dan pemantauan hotspot dengan memanfaatkan data dari satelit di website sipongi; - tindakan refresif, dinilai belum sepenuhnya sesuai dengan SOP, aksi di lapangan berupa melaporkan rutin laporan patrol pengamanan hutan tahun 2022 dan Laporan Hotspot TitikA pi Tahun 2023 ke instansi terkait. <p>b) Hanya sebagian dari setiap tindakan sesuai dimaksud butir b) yang tercatat atau terdokumentasi.</p> <p>c) PBPH PT Amindo Wana Persada belum melaporkan hasil kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan kepada instansi terkait.</p>
	Nilai Kinerja Indikator	: (9 / 15 x 100 %) = 60,00 % = SEDANG
	Nilai Kematangan/ Bobot	: 2



11) Indikator 3.3 :

Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia akibat pemanfaatan hutan

1.	Verifier 3.3.1 (Bobot : 1)	: Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia
	NILAI KINERJA	: SEDANG / Nilai Aktual : 2x1=2
	Ringkasan Justifikasi	<p>a) PBPH PT Amindo Wana Persada telah memiliki SOP pengelolaan dan pemantauan lingkungan terkait penanganan dampak fisik dan kimia dari kegiatan usaha pemanfaatannya, meliputi :</p>

No.	Judul SOP	Nomor dan Tanggal Pengesahan/Revisi SOP
1.	Pengukuran curah hujan	SOP Pengukuran dan Pengolahan Data Curah Hujan. No. Dokumen: C23/SOP-AWP/2018, Tanggal Terbit: 30/03/2018, No Revisi: 02, Tanggal Revisi: 29/03/2018.
2.	Pengukuran suhu udara dan kelembaban udara	SOP Pemantauan Iklim Mikro. No. Dokumen: A.10/SOP-AWP/2020, Tanggal Terbit: 27/09/2020, No Revisi: 0, Tanggal Revisi: 0.
3.	Pengelolaan limbah B3	SOP Pemantauan dan Pengelolaan Limbah B3. No. Dokumen: C29/SOP-AWP/2019, Tanggal Terbit: 10/04/2019, No Revisi: 03, Tanggal Revisi: 29/04/2019.
4.	Pengelolaan limbah domestik	SOP Pengelolaan Sampah di Areal Kerja. No. Dokumen: C25/SOP-AWP/2018, Tanggal Terbit: 31/03/2018, No Revisi: 02, Tanggal Revisi: 30/03/2018.
5.	Pengelolaan persemaian	<ul style="list-style-type: none"> - SOP Persemaian (Pengadaan Bibit). No. Dokumen: B1/SOP-AWP/2018, Tanggal Terbit: 26/02/2018, No Revisi: 02, Tanggal Revisi: 25/02/2018. - SOP Pengadaan Bibit Dari Stek. No. Dokumen: B2/SOP-AWP/2018, Tanggal Terbit: 26/02/2018, No Revisi: 02, Tanggal Revisi: 25/02/2018. - SOP Penggunaan Bahan Kimia di Persemaian. No. Dokumen: C17/SOP-AWP/2017, Tanggal Terbit: 26/03/2018, No Revisi: 02, Tanggal Revisi: 25/03/2018.
6.	Penanaman/ Rehabilitasi	<ul style="list-style-type: none"> - SOP Penanaman Pengayaan. No. Dokumen: B5/SOP-AWP/2018, Tanggal Terbit: 26/02/2018, No Revisi: 02, Tanggal Revisi: 25/02/2018. - SOP Penanaman Kanan Kiri Jalan. No. Dokumen: B3/SOP-AWP/2018, Tanggal Terbit: 26/02/2018, No Revisi: 02, Tanggal Revisi: 25/02/2018. - SOP Penanaman Tanah Kosong. No. Dokumen: B4/SOP-AWP/2018, Tanggal Terbit: 26/02/2018, No Revisi: 02, Tanggal Revisi: 25/02/2018.
7.	Pemeliharaan tanaman	SOP Pemantauan Pertumbuhan Tanaman. No. Dokumen: C24/SOP-AWP/2018, Tanggal Terbit: 31/03/2018, No Revisi: 01, Tanggal Revisi: 30/03/2018.
8.	Pemantauan kualitas air sungai	SOP Pemantauan Kualitas Air. No. Dokumen: C26/SOP-AWP/2018, Tanggal Terbit: 31/03/2018, No Revisi: 02, Tanggal Revisi: 30/03/2018.
9.	Pengukuran debit air sungai	SOP Pemantauan Debit Air Sungai. No. Dokumen: C27/SOP-AWP/2018, Tanggal

				Terbit: 31/03/2018, No Revisi: 02, Tanggal Revisi: 30/03/2018.
		10.	Pengukuran tinggi muka air sungai	Belum Ada
		11.	Pengukuran sedimentasi sungai	SOP Pengukuran Sedimen Suspensi. No. Dokumen: C21/SOP-AWP/2018, Tanggal Terbit: 30/03/2018, No Revisi: 01, Tanggal Revisi: 29/03/2018.
		12.	Pengukuran erosi tanah	SOP Pengukuran Erosi Dengan Patok Berskala (Stik Ukur). No. 001/AWP/SOP-PEPB/XI/2020, Tanggal Terbit: 03/11/2020, No Revisi: 0.
		13.	Pemantauan Kualitas Tanah	SOP Pengelolaan Kesuburan Tanah. No. Dokumen: C28/SOP-AWP/2019, Tanggal Terbit: 28/04/2019, No Revisi: 03, Tanggal Revisi: 27/04/2019.
		<p>b) Telah memiliki SOP terkait penanganan limbah B3, yaitu sesuai SOP No. C29/SOP-AWP/2019, Tanggal Terbit: 10/04/2019, No Revisi: 03, Tanggal Revisi: 29/04/2019..</p> <p>c) SOP yang dimiliki saat ini sesuai dimaksud butir a), dinilai ;</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>belum</i> lengkap sesuai dampak fisik dan kimia yang teridentifikasi dalam AMDAL PBPH PT Amindo Wana Persada. <i>Belum memiliki SOP yang terkait dengan</i> Pengukuran tinggi muka air sungai. - Seluruhnya belum sesuai dengan acuan regulasi yang berlaku. 		
2.	Verifier 3.3.2 (Bobot : 1)	Ketersediaan sarana prasarana/peralatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 yang didukung dengan SDM yang memadai		
	NILAI KINERJA	:	SEDANG / Nilai Aktual : 2x1=2	
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>➤ Sarana dan prasarana/ peralatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan B3 yang dimiliki oleh PT AWP yaitu terdiri dari :</p> <p>a. Sarana prasarana Pengelolaan dan Pemantauan Komponen Fisik, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemantauan curah hujan - Pemantauan Debit Air dan TMA - Laju Erosi - TPA Sampah Organik dan Anorganik - TPS Sampah Organik dan Anorganik - TPS Limbah B3 - Persemaian <p>b. Sarana prasarana Pengelolaan dan Pemantauan Komponen Kimia, meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kualitas Air secara laboratorium - Kualitas tanah secara laboratorium 	



 Trustindo Certification	RESUME HASIL PELAKSANAAN PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI	 Komite Akreditasi Nasional LPVI-017-IDN
	F1-02.15	

		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Sarana prasarana / peralatan pengelolaan dan pemantauan yang belum tersedia yaitu : <ul style="list-style-type: none"> a. Pemantauan suhu dan kelembaban udara b. MoU pengelolaan limbah B3 dengan pihak ketiga c. Sodetan ➤ PT Amindo Wana Persada memiliki SDM yang berkompeten/ berkualifikasi sebagai GANISPH Binhut untuk pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan B3 atas nama Hendriano Loli Saban dengan No. Reg. 03220009724 berdasarkan Persetujuan Penugasan GANISPH No. 110723173 Tanggal 26 Juli 2023.
3.	Verifier 3.3.3 (Bobot : 2)	Pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 sesuai dengan dokumen lingkungan
	NILAI KINERJA	: SEDANG / Nilai Aktual : 2x2=4
	Ringkasan Justifikasi	: Pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 sebagian sudah dilakukan oleh PT AWP dan tersedia rekaman/ laporan datanya. Namun kegiatan yang dilakukan belum signifikan mengurangi dampak lingkungan.
	Nilai Kinerja Indikator	: (8 / 12 x 100%) = 66,67% = SEDANG
	Nilai Kematangan/Bobot	: 2

12) 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 (Bobot : 1)	Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH
	NILAI KINERJA	: SEDANG / Nilai Aktual : 2x1=2
	Ringkasan Justifikasi	: PBPH PT Amindo Wana Persada memiliki prosedur untuk pelaksanaan kegiatan identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH sesuai dokumen SOP Pengelolaan dan pemantauan Flora dan Fauna, No. Dokumen: A.5/SOP-AWP/2021, Tanggal Terbit: 12/05/2021, No Revisi: 01, Tanggal Revisi: 12/05/2021, yang dibuat belum mengacu sesuai regulasi terkini seperti Surat Edaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari No. SE.7/PHL/PUPH/HPL.1/10/2022 tanggal 14 Oktober 2022 dan Standar Operasional Prosedur No. SOP.1/KSDAE/SET.3/KSA.2/12/2022 tanggal 7 Desember 2022.
2.	Verifier 3.4.2 (Bobot : 2)	Pelaksanaan kegiatan identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH
	NILAI KINERJA	: SEDANG / Nilai Aktual : 2x2=4
	Ringkasan Justifikasi	: Berdasarkan Laporan Hasil Kegiatan Identifikasi Flora Fauna Tahun 2022, diverifikasi kegiatan identifikasi flora dan fauna dilakukan di Blok RKT 2022 dan kawasan lindung KPPN. Kegiatan identifikasi pada flora belum dilakukan sesuai SOP yaitu belum melakukan identifikasi dengan melihat tingkatan vegetasi (semai, pancang, tiang, pohon) untuk mendapatkan keanekaragaman jenis (H') dan belum

 Trustindo Certification	RESUME HASIL PELAKSANAAN PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI	 Komite Akreditasi Nasional LPVI-017-IDN
	F1-02.15	

		<p>mengelompokkannya sesuai dengan status perlindungan. Sedangkan kegiatan identifikasi pada fauna belum dilakukan sesuai SOP yaitu belum memisahkan/mengelompokkan hasil identifikasi sesuai dengan lokasi pengamatan.</p> <p>Implementasi kegiatan identifikasi flora dan fauna yang dilindungi di dalam areal PBPH belum dilakukan seluruhnya sesuai dengan prosedur.</p>
3.	Verifier 3.4.3 (Bobot : 2)	Ketersediaan data hasil identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH
	NILAI KINERJA	: SEDANG / Nilai Aktual : 2x2=4
	Ringkasan Justifikasi	: Pada Laporan Hasil Kegiatan Identifikasi Flora Fauna Tahun 2022 tidak disebutkan waktu periode pengamatan dan hasil identifikasi flora fauna tidak dirinci hasil pengamatan berdasarkan lokasi pengamatan. Adapun hasil identifikasi flora fauna yaitu sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> - Hasil identifikasi pada flora yang teridentifikasi yaitu 12 jenis diantaranya Damar Putih, Palem Jawa, Daun Sang Gajah, Pinang Jawa, Resak Jawa, Saninten, Gaharu buaya, pasak bumi runcing, ulin, jelutong, durian sp dan banggeris. Hasil identifikasi flora belum disebutkan status perlindungannya masuk katategori perlindungan PerMenLHK No. P.106 Tahun 2018, IUCN dan CITES; - Hasil identifikasi pada fauna yang teridentifikasi yaitu 11 jenis mamalia, 8 jenis Aves, 22 jenis Reptil. Hasil identifikasi fauna baru disebutkan status perlindungan berdasarkan CITES dan belum disebutkan status perlindungannya masuk katategori perlindungan PerMenLHK No. P.106 Tahun 2018 dan IUCN.
	Nilai Kinerja Indikator	: (10 / 15 x 100%) = 66,67% = SEDANG
	Nilai Kematangan/Bobot	: 2



13) Indikator 3.5 :

Pengelolaan flora dan fauna untuk :

1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak.(kawasan yang dilindungi dan ABKT)
2. Perlindungan terhadap species flora dan fauna dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam punah serta endemik hasil dari kegiatan identifikasi

1.	Verifier 3.5.1 (Bobot : 1)	Ketersediaan prosedur terdokumentasi pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik
	NILAI KINERJA	: SEDANG / Nilai Aktual : 2x1=2
	Ringkasan Justifikasi	: PBPH PT Amindo Wana Persada memiliki prosedur untuk pelaksanaan kegiatan pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH sesuai dokumen SOP Perlindungan Flora dan Fauna Dilindungi. No. Dokumen: C14/SOP-AWP/2018, Tanggal Terbit: 22/03/2018, No Revisi: 02, Tanggal Revisi: 21/03/2018 yang dibuat belum mengacu sesuai regulasi terkini seperti Surat Edaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari No. SE.7/PHL/PUPH/HPL.1/10/2022 tanggal 14 Oktober 2022 dan Standar Operasional Prosedur No. SOP.1/KSDAE/SET.3/KSA.2/12/2022 tanggal 7 Desember 2022.

2.	Verifier 3.5.2 (Bobot : 2)	Pelaksanaan pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik
	NILAI KINERJA	: SEDANG / Nilai Aktual : 2x2=4
	Ringkasan Justifikasi	: a) PBPH PT Amindo Wana Persada melaksanakan kegiatan pengelolan flora dan fauna belum seluruhnya dilakukan sesuai ketentuan SOP yang dibuatnya. b) <i>Tersedia tetapi tidak lengkap</i> dokumen laporan / hasil pencatatan data dari kegiatan pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH PT Amindo Wana Persada, dan dilengkapi peta kerjanya.
3.	Verifier 3.5.3 (Bobot : 2)	Kondisi flora dan fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik dan habitatnya di areal PBPH
	NILAI KINERJA	: SEDANG / Nilai Aktual : 2x2=4
	Ringkasan Justifikasi	: Kondisi flora dan fauna dilindungi yang berada di areal PBPH PT Amindo Wana Persada dapat diketahui dengan ketersediaan alokasi areal sebagai habitat, lintasan, gangguan dari pihak luar seperti perburuan satwa, illegal logging, perambahan kawasan hutan, penambangan emas secara illegal dll. Dalam menjaga kondisi flora dan fauna di dalam areal PBPH, PT Amindo Wana Persada telah memiliki upaya dalam hal beberapa hal, yaitu sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan penandaan batas Kawasan Lindung secara rutin sesuai dengan Blok RKT berjalan; - Mengalokasikan kawasan lindung KPPN, KPSL dan Buffer Zone sebagai tempat flora dan fauna/ satwa dilindungi; - Pemasangan papan-papan himbauan seperti dilarang berburu, membakar hutan dan lahan, plang jenis-jenis satwa dilindungi. <p>Berdasarkan hasil uji petik di lapangan pada sempadan sungai lamcin dijumpai beberapa titik kanan kiri sungai terdapat aktifitas masyarakat yang membuat pondok dan berladang yaitu pada koordinat N 1°48' 56,0" E 116°34' 55,0" dan N 1°50' 22,3" E 116°35' 21,4".</p> <p>Selanjutnya berdasarkan informasi dari auditor sosial sesuai hasil wawancara dengan Kepala Kampung Long Lamcin Bpk. Pitar Markus dijelaskan masyarakat sekitar masih melakukan perburuan hewan/ satwa di areal PBPH PT AWP antara lain yang diburu yaitu rusa, pelanduk/kancil dll. Jenis hewan rusa (<i>Rusa unicolor</i>) dan kancil (<i>Tragulus javanicus</i>) merupakan jenis satwa yang dilindungi sebagaimana yang tercantum dalam PermenLHK Nomor: P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018.</p> <p>Dengan demikian masih terdapat gangguan terhadap flora dan fauna dilindungi di dalam areal PBPH PT AWP, dikarenakan masih adanya kegiatan perladangan dan perburuan oleh masyarakat sekitar hutan.</p>
Nilai Kinerja Indikator	: (10 / 15 x 100%) = 66,67% = SEDANG	
Nilai Kematangan/Bobot	: 2	

 Trustindo Certification	RESUME HASIL PELAKSANAAN PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI F1-02.15	 Komite Akreditasi Nasional LPVI-017-IDN
---	--	--



4) Kriteria : SOSIAL

14) Indikator 4.1 :

Kejelasan deliniasi/batas areal kerja pemegang PBPH Hutan Produksi dengan wilayah masyarakat hukum adat dan/atau penguasaan lahan oleh masyarakat setempat di dalam areal PBPH Hutan Produksi.

1.	Verifier 4.1.1 (Bobot : 1)	: Ketersediaan prosedur identifikasi keberadaan dan hak- hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan deliniasi areal kerja termasuk penandaan batas secara partisipatif.
	NILAI KINERJA	: Sedang / Nilai Aktual : 2x1=2
	Ringkasan Justifikasi	: PT Amindo Wana Persada memiliki prosedur terkait identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan deliniasi areal kerja termasuk penandaan batas secara partisipatif tertuang dalam : <ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Identifikasi Hak-hak Dasar Masyarakat Adat (D 14/SOP-AWP/2019) Rev.3, tanggal terbit 25 Mei 2019 2. SOP Identifikasi Ladang Masyarakat (D 1/SOP-AWP/2019) Rev.3 tanggal terbit 02 Mei 2019 3. SOP Penandaan Makam dan Tempat Religi (D 2/SOP-AWP/2019) Rev.3, tanggal terbit 02 Mei 2019 4. SOP Pemanfaatan Hasil Hutan Non Kayu (D 15/SOP-AWP/2019) Rev.3, tanggal terbit 25 Mei 2019 5. SOP Deliniasi Batas Kawasan Konsesi dengan Kawasan Komunitas Setempat (D 3/SOP-AWP/2019) Rev.3, tanggal terbit 08 Mei 2019 Hasil telaahan terhadap dokumen prosedur yang tersedia, prosedur yang ada belum seluruhnya mengacu kepada pedoman teknis dan peraturan yang terbaru seperti peraturan mengenai perhutanan sosial sesuai P.9/2021 dan peraturan perundangan lainnya (PermenLHK P.8 Tahun 2021).
2.	Verifier 4.1.2 (Bobot : 1)	Ketersediaan rekaman hasil pelaksanaan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat
	NILAI KINERJA	: Sedang / Nilai Aktual : 2x1=2
	Ringkasan Justifikasi	: PT Amindo Wana Persada memiliki rekaman hasil pelaksanaan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat tertuang dalam : <ol style="list-style-type: none"> 1. Peta Sebaran Desa PT Amindo Wana Persada skala 1 : 150.000, areal PT Amindo Wana Persada berada di wilayah administrasi Kampung Long Suluy dan Long Lamcin Kec. Kelay 2. BA Kegiatan Deliniasi Identifikasi Kegiatan Non Kehutanan pada RKTPH Tahun 2022 PT Amindo Wana Persada 3. Peta Kegiatan Non Kehutanan Masyarakat Kampung Long Suluy dan Long lamcin Kec. Kelay Kab. Berau Tahun 2023 skala 1 : 25.000, terdapat informasi ladang masyarakat dusun Long Ikian (Kampung Long Suluy) seluas 12,03 Ha berada di kiri kanan sungai Pelay dan Ladang masyarakat desa Long Lamcin seluas 12,83 Ha berada di KM 104 - 106, ladang baru seluas 4.02 Ha (Total 16,85 Ha) 4. Peta Kawasan Lindung/hutan adat (Hutan Bersejarah masyarakat Long Suluy) berada di Blok RKT 2019, seluas 232 Ha

		<p>5. Peta Tempat masyarakat mencari emas Kec. Kelay skala 1 : 100.000, masyarakat sekitar mencari emas di sungai Kelay berada di luar areal PT Amindo Wana Persada</p> <p>6. Revisi RKUPHHK-HA Berbasis IHMB PT Amindo Wana Persada Periode Tahun 2012-2021 (Tahun 2019), dalam dokumen ini terdapat sebagian informasi terkait Data Sosial Ekonomi Masyarakat sekitar areal PT Amindo Wana Persada</p> <p>Hasil wawancara dengan wakil masyarakat sekitar, pola penguasaan dan pemanfaatan lahan masyarakat di sekitar areal PT Amindo Wana Persada meliputi perladangan dan perkebunan (umumnya tanaman karet dan tanaman buah), sedang pemanfaatan HHBK oleh masyarakat di areal PT Amindo Wana Persada yang masih berlangsung antara lain mencari emas, madu, berburu dan mencari rotan (dipakai sendiri), akan tetapi PT Amindo Wana Persada belum memiliki laporan/dokumen tersebut serta pengelolaannya.</p> <p>Berdasarkan informasi dari auditor Ekologi di kiri kanan sungai Lamcin ditemukan beberapa titik aktivitas masyarakat berladang, akan tetapi PT Amindo Wana Persada belum melakukan identifikasi terhadap ladang tersebut.</p> <p>PT Amindo Wana Persada memiliki rekaman yang berisi data dan informasi hasil pelaksanaan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, namun belum seluruhnya sesuai dengan prosedur yang mengacu pada pedoman teknis dan perundangan yang berlaku.</p>
3.	Verifier 4.1.3 (Bobot : 2)	Hasil deliniasi dan implementasi penandaan batas secara partisipatif di areal PBPH yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat sesuai prosedur
	NILAI KINERJA	: Sedang/ Nilai Aktual : 2x2=4
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil deliniasi terhadap areal PT Amindo Wana Persada diperoleh informasi sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> 1. Berdasarkan Peta Batas Wilayah Kampung Long Lamcin dan Long Suluy Kec. Kelay di areal PT Amindo Wana Persada skala 1 : 500.000 (berdasarkan Perda Kab. Berau No. 09 Tahun 2017 tentang RTRWK tahun 2016 - 2036), hasil deliniasi luas masing-masing desa di areal PT Amindo Wana Persada adalah kampung Long Lamcin seluas ± 24.429 Ha dan kampung Long Suluy seluas ±19.251 Ha 2. Terdapat BA Penataan Batas secara Partisipatif antara Kampung Long Lamcin dengan Long Suluy (baru sebagian). 3. Hasil deliniasi perladangan di areal PT Amindo Wana Persada ada 2 (dua) kelompok masyarakat yang berladang, yaitu masyarakat Long Lamcin seluas 16,95 Ha dan Long Suluy seluas 12.03 Ha. 4. Terdapat Hutan Bersejarah masyarakat Long Suluy (berada di Blok RKT 2019), seluas 232 Ha (sudah dilakukan penandaan). <p>Hasil hasil observasi lapangan di kiri kanan sungai Lamcin ditemukan beberapa lokasi berladang oleh masyarakat sekitar, namun PT Amindo Wana Persada belum melakukan identifikasi maupun deliniasi pada lokasi tersebut, serta PT Amindo Wana Persada telah melaksanakan penataan batas areal kerjanya dan sudah temu gelang, akan tetapi belum mendapatkan SK Penetapan Areal Kerja, hal ini terkait dengan kejelasan batas areal APL (masyarakat).</p>
	Nilai Kinerja Indikator	: $(8/12) \times 100\% = 66,67\% = \text{SEDANG}$
	Nilai Kematangan/Bobot	: 2



 Trustindo Certification	RESUME HASIL PELAKSANAAN PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI	 Komite Akreditasi Nasional LPVI-017-IDN
	F1-02.15	

15) Indikator 4.2 :

Tersedia sistem resolusi konflik dan implementasi penanganan konflik yang sistematis dan terukur

1.	Verifier 4.2.1 (Bobot : 2)	:	Tersedia laporan pemetaan potensi konflik.
	NILAI KINERJA	:	Sedang / Nilai Aktual : 2x2=4
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Pada periode Penilikan ke-5 (Tahun 2023), PT Amindo Wana Persada memiliki dokumen terkait pemetaan konflik yang tertuang dalam :</p> <ol style="list-style-type: none"> Laporan Identifikasi Konflik Sosial dan Alternatif Penyelesaiannya di areal IUPHHK-HA PT Amindo Wana Persada semester 1 & 2 Tahun 2022, telah disampaikan ke KPHP Berau Barat (ada bukti tanda terima) Laporan Identifikasi Konflik Sosial dan Alternatif Penyelesaiannya di areal IUPHHK-HA PT Amindo Wana Persada Semester 1 Tahun 2023, telah disampaikan ke KPHP Berau Barat (ada bukti tanda terima) <p>Hasil telaahan terhadap dokumen yang tersedia, isi dari dokumen yang ada belum seluruhnya sesuai dengan Perdirjen PHPL P.5 Tahun 2016 (PermenLHK P.8 Tahun 2021).</p>
2.	Verifier 4.2.2 (Bobot : 1)	:	Tersedia mekanisme resolusi konflik
	NILAI KINERJA	:	Sedang / Nilai Aktual : 2x1=2
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>PT Amindo Wana Persada memiliki Prosedur/SOP tentang mekanisme resolusi konflik tertuang dalam :</p> <ol style="list-style-type: none"> SOP Penyelesaian Klaim Masyarakat Desa (D 5/SOP-AWP/2019) Rev.3, tanggal terbit 10 Mei 2019 SOP Resolusi Konflik dengan Masyarakat Desa (D 6/SOP-AWP/2019) Rev.3, tanggal terbit 12 Mei 2019 SOP Mekanisme Penyelesaian Konflik (D 08/SOP-AWP/2018) Rev.2, tanggal terbit 13 Mei 2019 <p>Prosedur tersebut berisi tentang uraian tentang pengertian, tujuan, sasaran, penanggung jawab, tahapan-tahapan kegiatan serta laporan hasil kegiatan dalam penyelesaian konflik serta beberapa alternatif penyelesaian konflik.</p> <p>Hasil telaahan terhadap prosedur Penyelesaian Konflik Lahan yang ada belum seluruhnya mengacu PermenLHK P.8 Tahun 2021 Lampiran V (Perdirjen PHPL P.5 Tahun 2016), selain itu SOP tersebut belum disepakati para pihak.</p>
3.	Verifier 4.2.3 (Bobot : 1)	:	Tersedia kelembagaan penanganan konflik yang didukung dengan pendanaan
	NILAI KINERJA	:	Sedang / Nilai Aktual : 2x1=2
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>PT Amindo Wana Persada telah memiliki kelembagaan penanganan konflik yang didukung dengan pendanaan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> PT Amindo Wana Persada memiliki Struktur Organisasi Resolusi Konflik yang bertugas khusus menangani konflik yang dibuat oleh Camp Manager disetujui Kepala Cabang, akan tetapi tidak dilengkapi dengan SK Direksi dan Job Desc. Hasil telaahan terhadap struktur organisasi Resolusi Konflik di tingkat Base

		<p>Camp yang bertanggung jawab adalah Camp Manager dibantu bagian Kesos dan dengan mengikutsertakan Kepala Adat dan Tokoh Masyarakat.</p> <p>b) Dalam hal pendanaan untuk penanganan konflik, PT Amindo Wana Persada telah menyusun RO Resolusi Konflik untuk Tahun 2022 dan Tahun 2023, berupa kegiatan sosialisasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana.</p> <p>Hasil wawancara dengan Bagian Kelola Sosial, selama ini apabila terjadi konflik dengan masyarakat sekitar, diselesaikan dengan musyawarah dan kekeluargaan dengan mengikutsertakan Tokoh Adat setempat.</p> <p>PT Amindo Wana Persada memiliki lembaga penanganan resolusi konflik yang melibatkan para pihak, namun belum dilengkapi dengan kejelasan peran masing-masing pihak dan belum didukung pendanaan sesuai kebutuhan, serta anggaran hanya berupa kegiatan sosialisasi dan pemeliharaan sarpras saja.</p>
4.	Verifier 4.2.4 (Bobot : 1)	Tersedia rencana resolusi konflik berbasis hasil identifikasi pemetaan konflik
	NILAI KINERJA	: Sedang / Nilai Aktual : 2x1=2
	Ringkasan Justifikasi	<p>Pada periode Penilikan ke-5 (Tahun 2023), PT Amindo Wana Persada memiliki laporan hasil identifikasi pemetaan konflik sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Identifikasi Konflik Sosial dan Alternatif Penyelesaiannya di areal IUPHHK-HA PT Amindo Wana Persada semester 1 & 2 Tahun 2022, telah disampaikan ke KPHP Berau Barat (ada bukti tanda terima) 2. Laporan Identifikasi Konflik Sosial dan Alternatif Penyelesaiannya di areal IUPHHK-HA PT Amindo Wana Persada semester 1 Tahun 2023, telah disampaikan ke KPHP Berau Barat (ada bukti tanda terima) <p>Hasil telaahan terhadap dokumen yang ada, areal PT Amindo Wana Persada memiliki status potensi konflik yang rendah, terdapat 6 (enam) potensi konflik yang muncul dalam laporan dan sebagian sudah dilakukan penanganannya secara musyawarah dan mufakat.</p> <p>PT Amindo Wana Persada memiliki rencana resolusi konflik berbasis hasil identifikasi pemetaan konflik, namun belum seluruhnya sesuai dengan dengan peraturan Perdirjen PHPL P.5 Tahun 2016 (PermenLHK P.8 Tahun 2021), serta dalam penyusunan rencana resolusi konflik belum melibatkan para pihak.</p>
5.	Verifier 4.2.5 (Bobot : 2)	Realisasi pelaksanaan penanganan konflik yang terdokumentasi
	NILAI KINERJA	: Buruk / Nilai Aktual : 1x2=2
	Ringkasan Justifikasi	<p>Pada periode Penilikan ke-5 (Tahun 2023), PT Amindo Wana Persada tidak terdapat realisasi pelaksanaan penanganan konflik, karena status konflik di areal PT Amindo Wana Persada sangat rendah, serta pada saat pelaksanaan audit penilikan ke-5 (lima) tidak ada kegiatan operasional dari PT Amindo Wana Persada disebabkan tidak ada mitra kerja di lapangan (stagnan).</p> <p>PT Amindo Wana Persada belum menyusun realisasi pelaksanaan penanganan konflik dan belum membuat laporan serta menyampaikan kepada instansi yang berwenang.</p>
	Nilai Kinerja Indikator	: $(12/21) \times 100\% = 57,14\% = \text{BURUK}$
	Nilai Kematangan/Bobot	: 1



 Trustindo Certification	RESUME HASIL PELAKSANAAN PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI F1-02.15	 Komite Akreditasi Nasional LPVI-017-IDN
---	--	--

16) Indikator 4.3 :

Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak

1.	Verifier 4.3.1 (Bobot : 1)	: Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, dan terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH oleh pemegang PBPH.
	NILAI KINERJA	: Sedang / Nilai Aktual : 2x1=2
	Ringkasan Justifikasi	: PT Amindo Wana Persada memiliki dokumen/laporan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH oleh pemegang PBPH, tertuang dalam : <ol style="list-style-type: none"> 1. Revisi RKUPHHK-HA pada Hutan Produksi Berbasis IHMB PT Amindo Wana Persada periode tahun 2012 – 2021 (Tahun 2019). 2. Laporan Pemetaan Sosial dan Resolusi Konflik PT Amindo Wana Persada (Tahun 2019) 3. BAST Kegiatan Kelola Sosial PT Amindo Wana Persada Tahun 2021 4. Bukti pembayaran sewa Base Camp KM 103 & KM 104 Tahun 2022 5. BA Batas partisipatif Hutan Adat Kampung Long Suluy 6. BA Ladang Masyarakat Long Ikian di Kanan Kiri Sungai Pelay 7. Hasil Identifikasi ladang masyarakat Long Lancim 8. Laporan Tenaga kerja PT Amindo Wana Persada Tahun 2023, ada 3 orang karyawan Lokal dari 14 orang karyawan PT Amindo Wana Persada (tidak ada operasional) <p>Hasil telaahan terhadap dokumen yang tersedia, PT Amindo Wana Persada belum memiliki Informasi terkait Pemanfaatan HHNK oleh masyarakat sekitar di arealnya dan dokumen dampak sosial yang timbul akibat operasional PT Amindo Wana Persada terhadap masyarakat sekitar areal serta terdapat beberapa dokumen yang belum dilakukan <i>up dating</i>.</p>
2.	Verifier 4.3.2 (Bobot : 1)	: Ketersediaan mekanisme peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat.
	NILAI KINERJA	: Sedang / Nilai Aktual : 2x1=2
	Ringkasan Justifikasi	: PT Amindo Wana Persada memiliki kebijakan/prosedur terkait peningkatan peran serta ekonomi masyarakat yang tertuang dalam : <ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Meningkatkan Akses Masyarakat Terhadap Hutan (D 08/SOP-AWP/2019) Rev.3, tanggal terbit 14 Mei 2019 2. SOP Pembinaan Masyarakat Desa Hutan (D 9/SOP-AWP/2019) Rev.3, tanggal terbit 15 Mei 2019 3. SOP Pemberdayaan Masyarakat (D 10/SOP-AWP/2019) Rev.3, tanggal terbit 16 Mei 2019 4. SOP Mekanisme Distribusi Insentif Masyarakat Desa (D 11/SOP-AWP/2019) Rev.3, tanggal terbit 17 Mei 2019 5. SOP Pembuatan Perjanjian dengan Masyarakat (D 13/SOP-AWP/2018) Rev.3, tanggal terbit 19 Mei 2019 6. SOP Pemanfaatan Hasil Hutan Non Kayu/HHNK (D 16/SOP-AWP/2018) Rev.2, tanggal terbit 25 Mei 2019 <p>Hasil telaahan terhadap SOP yang tersedia, PT Amindo Wana Persada memiliki mekanisme terkait peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi produktif masyarakat dan sebagian telah disosialisasikan kepada masyarakat setempat, akan</p>

		tetapi pada periode penilaian ke-5 (kelima) tidak terdapat implementasi disebabkan tidak adanya kegiatan operasional PT Amindo Wana Persada.
3.	Verifier 4.3.3 (Bobot : 1)	Keberadaan dokumen rencana pemegang PBPH yang memuat upaya peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat
	NILAI KINERJA	: Sedang / Nilai Aktual : 2x1=2
	Ringkasan Justifikasi	: Dokumen PT Amindo Wana Persada yang memuat rencana peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat tertuang dalam : <ol style="list-style-type: none"> 1. RKUPH PT Amindo Wana Persada Periode Tahun 2022 – 2031 2. RKTPH PT Amindo Wana Persada Tahun 2022 dan Tahun 2023 3. Rencana Operasional (RO) Kelola Sosial PT Amindo Wana Persada Tahun 2022 dan Tahun 2023, program kerja peningkatan ekonomi produktif masyarakat sangat minim, disebabkan tidak ada operasional di lapangan. <p>Hasil telaahan terhadap dokumen rencana Kegiatan Kelola Sosial PT Amindo Wana Persada yang terdapat dalam dokumen RKUPH, RKTPH dan RO. Rencana Kegiatan Kelola Sosial yang terdapat dalam RO tidak sinkron dengan rencana kelola sosial yang ada dalam dokumen RKUPH dan RKTPH.</p> <p>Hasil wawancara dengan wakil masyarakat sekitar diperoleh informasi bahwa program peningkatan ekonomi setempat yang dilakukan saat ini berupa kesepakatan dengan masyarakat pada waktu sosialisasi RKT dan usulan/proposal yang diajukan oleh masyarakat.</p> <p>PT Amindo Wana Persada memiliki dokumen rencana pemegang PBPH mengenai kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat kurang lengkap dan baru sebagian mengakomodir aspirasi masyarakat.</p>
3.	Verifier 4.3.4 (Bobot : .2)	Implementasi kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat melalui pengelolaan SDH dan peningkatan ekonomi produktif berkelanjutan lainnya
	NILAI KINERJA	: Buruk / Nilai Aktual : 1x2=2
	Ringkasan Justifikasi	: PT Amindo Wana Persada telah melakukan implementasi kegiatan peningkatan ekonomi produktif masyarakat yang tertuang dalam : <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan ekonomi dalam dokumen Laporan Kelola Sosial Tahun 2022 - 2023, Rata-rata sebesar 0 % - Penyerapan tenaga kerja lokal Tenaga kerja lokal pada bulan Juni 2023 ada 3 orang karyawan dari lokal dari 14 karyawan (21,43 %) - Pembayaran kompensasi sesuai kesepakatan dan telah dibayarkan. <p>Sehingga persentase kegiatan peningkatan ekonomi masyarakat sebesar = 21,43 % (< 30%), kegiatan berupa penerimaan tenaga kerja saja, karena saat ini PT Amindo Wana Persada tidak ada operasional.</p>
	Nilai Kinerja Indikator	: (8/15) x 100% = 53,33 % = BURUK
	Nilai Kematangan/Bobot	: 1

 Trustindo Certification	RESUME HASIL PELAKSANAAN PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI F1-02.15	 Komite Akreditasi Nasional LPVI-017-IDN
---	--	---

17) Indikator 4.4 :

Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku

1.	Verifier 4.4.1 (Bobot : .2)	: Identifikasi kebutuhan masyarakat dan program tanggung jawab sosial dan lingkungan Pemegang PBPH
	NILAI KINERJA	: Sedang / Nilai Aktual : 2x2=4
	Ringkasan Justifikasi	: PT Amindo Wana Persada memiliki sebagian dokumen/laporan hasil identifikasi kebutuhan masyarakat sekitar dan program tanggung jawab sosial & lingkungan meliputi : <ul style="list-style-type: none"> ✓ Pembayaran Fee Kompensasi, ✓ Perbaikan jalan/jembatan dan ✓ Bantuan lainnya sesuai usulan/proposal dari masyarakat. Program kegiatan Kelola Sosial PT Amindo Wana Persada yang dilakukan saat ini masih berdasarkan proposal/usulan dari desa/masyarakat yang disampaikan ke perusahaan selanjutnya dimintakan persetujuan dari pimpinan baru dilaksanakan. PT Amindo Wana Persada memiliki sebagian dokumen/ laporan hasil identifikasi kebutuhan masyarakat sekitar dan program tanggung jawab sosial & lingkungan yang prosesnya melibatkan masyarakat desa terdampak dan/atau pihak terkait lainnya, melalui forum komunikasi/ konsultasi/ koordinasi, namun belum disepakati program prioritas.
2.	Verifier 4.4.2 (Bobot : .1)	Ketersediaan dokumen rencana kerja tanggung jawab sosial dan lingkungan pemegang PBPH sesuai ketentuan
	NILAI KINERJA	: Sedang / Nilai Aktual : 2x1=2
	Ringkasan Justifikasi	: Pada periode Penilikan ke-5 (Tahun 2023), PT Amindo Wana Persada memiliki dokumen rencana kerja tanggung jawab sosial dan lingkungan yang mencakup sebagian program prioritas sasaran yang jelas dukungan SDM, sarana prasarana PBPH dan anggaran dan didasarkan hasil identifikasi tertuang dalam dokumen : <ul style="list-style-type: none"> ✓ RKUPH PT Amindo Wana Persada Periode Tahun 2022 - 2031 ✓ RKTUPH PT Amindo Wana Persada Tahun 2022 & Tahun 2023, ✓ Rencana Operasional (RO) PT Amindo Wana Persada Tahun 2022 dan Tahun 2023 Hasil wawancara dengan bagian kelola sosial & wakil masyarakat sekitar diperoleh informasi bahwa masyarakat telah mendapatkan sosialisasi terkait identifikasi kebutuhan dan program tanggung jawab sosial dari PT Amindo Wana Persada, namun baru sebagian yang telah diimplementasikan. PT Amindo Wana Persada memiliki dokumen rencana kerja tanggung jawab sosial dan lingkungan yang mencakup sebagian program prioritas sasaran yang jelas dukungan SDM, sarana prasarana PBPH, anggaran dan didasarkan hasil identifikasi.
3.	Verifier 4.4.3 (Bobot : 1)	Ketersediaan mekanisme implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH
	NILAI KINERJA	: Baik / Nilai Aktual : 3x1=3
	Ringkasan Justifikasi	: Pada periode Penilikan ke-5 (Tahun 2023), PT Amindo Wana Persada memiliki mekanisme terkait implementasi tanggung jawab perusahaan kepada sosial dan lingkungan antar lain : <ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Pembinaan Masyarakat Desa Hutan (D 9/SOP-AWP/2019) Rev.3, tanggal terbit 15 Mei 2019

		<p>2. SOP Pemberdayaan Masyarakat (D 10/SOP-AWP/2019) Rev.3, tanggal terbit 16 Mei 2019</p> <p>3. SOP Mekanisme Distribusi Insentif Masyarakat Desa (D 11/SOP-AWP/2019) Rev.3, tanggal terbit 17 Mei 2019</p> <p>4. SOP Distribusi Manfaat (D 12/SOP-AWP/2019) Rev.3, tanggal terbit 19 Mei 2019</p> <p>5. SOP Pembuatan Perjanjian dengan Masyarakat (D 13/SOP-AWP/2018) Rev.3, tanggal terbit 19 Mei 2019</p> <p>6. SOP Pemanfaatan Hasil Hutan Non Kayu/HHNK (D 16/SOP-AWP/2018) Rev.2, tanggal terbit 25 Mei 2019</p> <p>Seluruh SOP telah memiliki sistematika yang cukup lengkap mencakup pengertian, tujuan, ruang lingkup, referensi penanggung jawab, masukan yang dibutuhkan, keluaran yang dihasilkan, waktu pelaksanaan, tahapan kerja, dan pelaporan.</p> <p>PT Amindo Wana Persada memiliki mekanisme implementasi tanggung jawab perusahaan kepada sosial dan lingkungan yang menjamin terlaksananya program prioritas dan telah mendapat pengesahan.</p>
4.	Verifier 4.4.4 (Bobot : 2)	Kegiatan sosialisasi program prioritas tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH
	NILAI KINERJA	: Sedang / Nilai Aktual : 2x2=4
	Ringkasan Justifikasi	: <p>PT Amindo Wana Persada telah melakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat sekitar dengan bukti :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. BA Sosialisasi Hak dan Kewajiban PT Amindo Wana Persada di Kampung Long Lamcin, Kec. Kelay tanggal 22 November 2022 (<i>tidak dilengkapi daftar hadir</i>) 2. BA Persetujuan Kampung Long Lamcin Berkaitan dengan Blok Tebangan RKT 2022 PT Amindo Wana Persada tanggal 22 November 2022 (<i>tidak dilengkapi daftar hadir</i>) 3. BA Sosialisasi Hak dan Kewajiban PT Amindo Wana Persada di Kampung Long Lamcin, Kec. Kelay tanggal 26 Januari 2023 4. BA Persetujuan Kampung Long Lamcin Berkaitan dengan Blok Tebangan RKT 2023 dan CO Blok Tebangan RKT 2022 PT AWP tanggal 26 Januari 2023 <p>Hasil wawancara dengan wakil masyarakat sekitar diperoleh informasi bahwa PT Amindo Wana Persada telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat, namun tidak disampaikan terkait rencana kelola sosial pada masing-masing desa binaan, sosialisasi meliputi lokasi RKT tahun berjalan, Fee Kompensasi, Visi Misi, dan kegiatan sosial lainnya.</p> <p>PT Amindo Wana Persada telah melakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat sekitar terkait program prioritas tanggung jawab sosial dan lingkungan kepada masyarakat, namun tersedia sebagian bukti proses dan hasil sosialisasinya.</p>
5.	Verifier 4.4.5 (Bobot : 2)	Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH.
	NILAI KINERJA	: Sedang / Nilai Aktual : 2x2=4
	Ringkasan Justifikasi	: <p>Pada periode Penilikan ke-5 (tahun 2023), PT Amindo Wana Persada memiliki rencana dan realisasi kegiatan Kelola Sosial Tahun 2022 dan 2023 (disajikan pada tabel), rencana kelola sosial tahun 2022 dan 2023, dan tersedia realisasi kegiatan kelola sosial dilengkapi dengan BA serah terima akan tetapi kurang lengkap.</p> <p>(terdapat BA kegiatan perbaikan jalan pakai Doser dan bantuan HUT untuk kec. Kelay akan tetapi tidak dimasukkan dalam laporan)</p>



**RESUME HASIL PELAKSANAAN
PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI
F1-02.15**



		<p>Realisasi kegiatan Kelola Sosial PT Amindo Wana Persada selama periode Penilikan ke-5 adalah sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tahun 2022 realisasi kegiatan kelola sosial mencapai 133,33 % - Tahun 2023 realisasi kegiatan kelola sosial mencapai 33,33 % (sd Juni) <p>Hasil telaahan terhadap realisasi pelaksanaan tanggung jawab PT Amindo Wana Persada tahun 2022 - 2023, rata-rata sebesar 83,33 %, serta dilengkapi dengan bukti BA serah terima dan atau bukti kuitansi sesuai kegiatan yang dilaksanakan.</p> <p>Kegiatan kelola sosial PT Amindo Wana Persada pada periode audit Penilikan ke-5 (kelima) meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Bantuan Hari Besar Agama (Natal) gereja sekitar PBPH. b) Bea siswa untuk 1 (satu) orang dan c) Perbaikan Jalan menuju kampung/desa binaan <p>Hasil telaahan terhadap dokumen yang tersedia, kegiatan sosial PT Amindo Wana Persada pada periode penilkan ke-5 (kelima) sangat minim, disebabkan tidak ada kegiatan operasional di lapangan karena tidak ada mitra kerja.</p>
Nilai Kinerja Indikator	:	(17/24) x 100% = 70,83 % = SEDANG
Nilai Kematangan/Bobot	:	2

18) Indikator 4.5 :

Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja

1.	Verifier 4.5.1 (Bobot : 1)	:	Ketersediaan sarana hubungan industrial.
	NILAI KINERJA	:	Sedang / Nilai Aktual : 2x1=2
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>PT Amindo Wana Persada memiliki sarana hubungan industrial terhadap karyawannya tertuang dalam:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peraturan perusahaan PT Amindo Wana Persada periode 2022 - 2024 yang telah disahkan sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Disnakertrans dan Energi Provinsi DKI Jakarta Nomor: 772/PP/B/XII/2022 tanggal 28 Desember 2022 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT Amindo Wana Persada dengan masa berlaku 2 tahun setelah tanggal ditetapkan (tidak tersedia BA Sosialisasi kepada karyawannya) • Di lingkungan PT Amindo Wana Persada belum terdapat Serikat Pekerja, namun terdapat surat pernyataan memberikan kebebasan kepada karyawan untuk membentuk serikat pekerja yang dituangkan dalam PP PT Amindo Wana Persada Periode 2022 - 2024 pada Pasal 37. • PT Amindo Wana Persada belum memiliki Lembaga Kerjasama Bipartit (jumlah karyawan di lapangan saat ini hanya 14 orang) • Tidak Tersedia dokumen wajib lapor ketenagakerjaan PT Amindo Wana Persada tahun 2022 & 2023 • Terdapat contoh SPK karyawan an. Aliansyah dan Maulana Al Hafitz telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. • Peraturan perundang- undangan ketenagakerjaan. <p>PT Amindo Wana Persada memiliki peraturan perundang-undangan ketengakerjaan yang tertuang dalam Undang Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dimana di dalamnya memuat bab</p>

		<p>IV terkait ketenagakerjaan (UU no 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, UU no 40 Tahun 2004 tentang system jaminan sosial nasional, UU no 24 Tahun 2011 tentang penyelenggara jaminan sosial, UU no 18 Tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia.</p> <p>PT Amindo Wana Persada memiliki sebagian dokumen sarana hubungan industrial yang legal, namun belum memiliki mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang disepakati.</p>
2.	<p>Verifier 4.5.2 (Bobot : 1)</p>	<p>Implementasi kebijakan standar jenjang karier.</p>
	NILAI KINERJA	: Sedang / Nilai Aktual : 2x1=2
	Ringkasan Justifikasi	: <p>PT Amindo Wana Persada memiliki mekanisme terkait standar jenjang karir yang dituangkan dalam Peraturan Perusahaan (PP) PT Amindo Wana Persada Periode Tahun 2022 - 2024 Pasal 10 - 11 tentang Promosi dan Mutasi, selain itu terdapat dan SOP Jenjang Karir (D 19/SOP-AWP/2018) Rev.2 tanggal terbit 27 Mei 2018.</p> <p>Hasil verifikasi terhadap daftar karyawan yang tersedia, sebagian besar karyawan PT Amindo Wana Persada berstatus sebagai karyawan kontrak (PKWT) dan harian, serta karyawan yang ada di lokasi hanya 14 orang saja, karena tidak kegiatan operasional.</p> <p>PT Amindo Wana Persada telah merealisasikan sebagian tahapan promosi karyawan, akan tetapi tidak dilengkapi dengan mekanisme penilaian yang sesuai dengan Prosedur yang ada.</p> <p>PT Amindo Wana Persada memiliki kebijakan standar jenjang karier yang berbasis kompetensi (pengetahuan, ketrampilan, sikap kerja), dan telah diimplementasikan sebagian.</p>
3.	<p>Verifier 4.5.3 (Bobot : 2)</p>	<p>Pengembangan kompetensi SDM untuk mendukung jenjang karier</p>
	NILAI KINERJA	: Sedang / Nilai Aktual : 2x2=4
	Ringkasan Justifikasi	: <p>PT Amindo Wana Persada memiliki rencana dan realisasi pengembangan kompetensi terhadap karyawan melalui pelatihan dengan realisasi sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tahun 2022 realisasi pelatihan mencapai 75,00 % dari yang direncanakan, dan 2. Tahun 2023 realisasi pelatihan sd. Juni 2023 mencapai 58,82 % dari rencana. <p>Berdasarkan tabel tersebut PT Amindo Wana Persada telah merealisasikan pengembangan kompetensi SDM untuk pemenuhan kompetensi dan kebutuhan promosi, untuk tahun 2022 terealisasi 75,00 % dan Tahun 2023 (sd. Juni) sebesar 58,82 %.</p> <p>Hasil telaahan terhadap rencana pengembangan kompetensi SDM tersebut, PT Amindo Wana Persada masih terdapat kekurangan beberapa tenaga teknis PH serta tenaga teknis lainnya, akan tetapi PT Amindo Wana Persada tidak membuat rencana untuk memenuhi kekurangan tersebut.</p>
4.	<p>Verifier 4.5.4 (Bobot : 2)</p>	<p>Pemenuhan hak-hak kesejahteraan karyawan</p>
	NILAI KINERJA	: Sedang / Nilai Aktual : 2x2=4
	Ringkasan Justifikasi	: <p>Tunjangan kesejahteraan karyawan PT Amindo Wana Persada meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a) PP PT Amindo Wana Persada periode tahun 2022 - 2024 yang telah disahkan oleh Kepala Disnakertrans dan Energi Provinsi DKI Jakarta Nomor: 772/PP/B/XII/2022 tanggal 28 Desember 2022. b) SK Gubernur Kalimantan Timur nomor 561/K.596/2021 tanggal 30 November 2021 tentang Upah Minimum Kab. Berau Tahun 2022 sebesar Rp 3.443.066,92.



**RESUME HASIL PELAKSANAAN
PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI
F1-02.15**



			<p>c) SK Gubernur Kalimantan Timur nomor 561/K.858/2022 tanggal 6 Desember 2022 tentang Upah Minimum Kab. Berau Tahun 2023 sebesar Rp 3.675.887,11.</p> <p>d) Contoh Slip Gaji Karyawan Terendah an. Okta Prianto dan Dion, Gaji yang diterima ditambah dengan uang makan nilai di atas UMK Kab. Berau yang berlaku.</p> <p>e) Bukti Pembayaran BPJS Ketenagakerjaan bulan April, Mei dan Juni Tahun 2023 (11 peserta), contoh kartu BPJS an. Imang, Hendriano Loli Saban dan Muchlis Manado</p> <p>f) Bukti Pembayaran BPJS Kesehatan bulan April, Mei dan Juni Tahun 2023, contoh kartu BPJS an. Herman Palisu, Hendrianus Loli dan Ridho.</p> <p>g) Kondisi Fasilitas kesejahteraan di Camp KM 103 (Main Camp) cukup memadai, namun tidak tersedia Klinik, sarana olah raga dan sarana ibadah, terkait fasilitas kesehatan apabila ada karyawan yang sakit berobatnya di Puskesmas Pembantu kampung Long Lamcin atau Puskesmas yang ada di Long Keluh</p> <p>h) Tidak ada karyawan dibawah umur dimana karyawan termuda berumur 20 Tahun 5 bulan, an. Maya Sinta</p> <p>Hasil wawancara dengan wakil karyawan (an. Imang dan Loli) dan bagian HRD PT Amindo Wana Persada diperoleh informasi bahwa, PT Amindo Wana Persada memiliki kebijakan pengupahan, tunjangan kepersertaan jaminan sosial ketengakerjaan dan fasilitas karyawan namun belum seluruhnya diterapkan sesuai standar yang berlaku.</p>
Nilai Kinerja Indikator	:	(12/18) x 100% =66,67 % = SEDANG	
Nilai Kematangan/Bobot	:	2	

5) Standar VLHH Kayu



Lampiran 5:

Uraian Ringkas Hasil Verifikasi Legalitas Hasil Hutan

1. Prinsip 1 :

Kepastian areal Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) atau Hak Pengelolaan

1.	Verifier 1.1.1.a.	:	Dokumen legal pemberian PBPH atau hak pengelolaan.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>PT Amindo Wana Persada memiliki kelengkapan dan keabsahan dokumen legal pemberian PBPH sebagai berikut:</p> <p>1) Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 940/Kpts-VI/1999, tanggal 14 Oktober 1999 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Kepada PT Amindo Wana Persada di Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur. SK ditandatangani oleh Menteri Kehutanan dan Perkebunan Dr. Ir. Muslimin Nasution di Jakarta tanggal 14 Oktober 1999. SK dilapiri dengan peta areal kerja skala 1 : 100.000 atas areal seluas ± 43.680 Ha, terletak di Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur</p> <p>2) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.665/Menlhk/Setjen/HPL.0/9/2021 tanggal 7 September 2021 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor :</p>

 Trustindo Certification	RESUME HASIL PELAKSANAAN PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI F1-02.15	 Komite Akreditasi Nasional LPVI-017-IDN
---	--	---

		<p>940/Kpts-VI/1999, tanggal 14 Oktober 1999 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Kepada PT Amindo Wana Persada di Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur. Pada SK tersebut mengubah sepanjang menyangkut nomenklatur menjadi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan untuk kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu hutan alam.</p> <p>3) Lokasi PT Amindo Wana Persada berada pada kawasan hutan produksi terbatas (Hutan Produksi) sesuai dengan peta lampiran SK PBPH yang ditandatangani oleh Menteri Kehutanan dan Perkebunan Muslimin Nasution pada tanggal 14 Oktober 1999..</p>
2.	Verifier 1.1.1.b	: Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH atau hak pengelolaan (N/A jika tidak ada)
	Nilai	: NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	: Bahwa pada areal PBPH PT Amindo Wana Persada tidak terdapat penggunaan kawasan yang sah diluar kegiatan PBPH.

2. Prinsip 2 :

Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah

1.	Verifier 2.1.1.a	: Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH atau RPKH) dengan lampiran- lampirannya.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	<p>Dokumen RKUPH</p> <p>Terdapat dokumen RKUPH PT Amindo Wana Persada periode 2022 – 2031 telah disahkan sesuai dengan keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.8312/MenLHK-PHL/PUPH/HPL.1/10/2022 tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan Periode 2022 – 2031 atas nama PT Amindo Wana Persada di Provinsi Kalimantan Timur.</p> <p>Terdapat peta lampiran RKUPH Skala 1 : 50.000 yang telah dibuat oleh GANISPH PT Amindo Wana Persada atas nama Sih Sumartomo Register 01210010509 dan Diketahui oleh Direktur Utama HAM EDDY TAMPI serta Disahkan oleh Direktur Jenderal PHL Dr. Ir. Agus Justianto, M.Sc. atas nama Menrei Lingkungan Hidup dan Kehutanan.</p> <p>Dokumen IHMB</p> <p>Dokumen RKUPH periode 2022-2031 disusun berdasarkan pelaksanaan Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) sesuai dengan pelaporan hasil IHMB yang telah disampaikan kepada Direktur Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan sesuai Surat No. 009/AWP-DIR/JKT/VII/2022 tanggal 12 Juli 2022 dan telah mendapatkan arahan sesuai Surat Direktur PUPH No. S.649/PUPH/RKU/HPL.1/8/2022 tanggal 9 Agustus 2022.</p>
2.	Verifier 2.1.2.a.	<p>: Dokumen RKUPH/RPKH, RKTTPH / RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dokumen RKUPH/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/inventarisasi hutan dan dilaksanakan oleh tenaga profesional di bidang kehutanan • Dokumen RKTTPH/RTT yang disusun berdasarkan RKUPH/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang. • Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut

	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Dokumen RKUPH</p> <p>Terdapat dokumen RKUPH PT Amindo Wana Persada periode 2022 – 2031 telah disahkan sesuai dengan keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.8312/MenLHK-PHL/PUPH/HPL.1/10/2022 tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan Periode 2022 – 2031 atas nama PT Amindo Wana Persada di Provinsi Kalimantan Timur.</p> <p>Terdapat peta lampiran RKUPH Skala 1 : 50.000 yang telah dibuat oleh GANISPH PT Amindo Wana Persada atas nama Sih Sumartomo Register 01210010509 dan Diketahui oleh Direktur Utama HAM EDDY TAMPI serta Disahkan oleh Direktur Jenderal PHL Dr. Ir. Agus Justianto, M.Sc. atas nama Menrei Lingkungan Hidup dan Kehutanan.</p> <p>Dokumen RKTPH</p> <ol style="list-style-type: none"> RKTPH tahun 2022 telah diterbitkan secara self approval melalui aplikasi SICAKAP dan telah disahkan sesuai keputusan Direktur Utama PT Amindo Wana Persada No. 011/AWP-JKT/Kpts/RKT-SA/XI/2022 tanggal 21 November 2022 tentang Persetujuan Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Tahun 2022 atas nama PT Amindo Wana Persada. RKTPH berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 dan terdapat Peta Lampiran RKTPH Tahun 2022 skala 1:50.000. Target RKTPH Tahun 2022 sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> TPTI seluas 112,37 Ha sebanyak 1.877 pohon volume 3.772,55 m3 PWH sebanyak 295 pohon volume 854,72 m3 RKTPH tahun 2023 telah diterbitkan secara self approval melalui aplikasi SICAKAP dan telah disahkan sesuai keputusan Direktur Utama PT Amindo Wana Persada No. 012/AWP-JKT/Kpts/RKT-SA/II/2023 tanggal 25 Januari 2023 tentang Persetujuan Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Tahun 2023 dan Carry Over Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Tahun 2022 Atas Nama PT Amindo Wana Persada. RKTPH berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 dan terdapat Peta Lampiran RKTPH Tahun 2022 skala 1:50.000. Target RKTPH Tahun 2023 sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> TPTI Murni Tahun 2023 seluas 1.267,94 Ha sebanyak 23.876 Phn volume 42.268,95 m3 TPTI Carry Over Tahun 2022 seluas 112,37 Ha sebanyak 1.877 Phn volume 3.772,55 m3 PWH Murni Tahun 2023 sebanyak 422 Phn volume 658,59 m3 PWH carry over tahun 2022 sebanyak 295 Phn volume 854,72 m3. <p>Penugasan GanisPH CANHUT</p> <p>Terdapat penugasan GANISPH CANHUT atas nama Sih Sumartomo, Register 01210010509 Persetujuan Penugasan No. 110522003 dan Penempatan No. 111020822889 s.d tanggal 11 Februari 2023 dan Sertifikat Uji Kompetensi No. 02404 0614 00000209 2022</p>
3.	Verifier 2.2.1.a.	:	Laporan Hasil Cruising (LHC) beserta lampirannya
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat dokumen hasil Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP) atau Timber Cruising sebagai berikut:

		<p>ITSP RKTTPH Tahun 2022</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Terdapat dokumen Timber Cruising (TC) pada Blok RKTTPH Tahun 2022 dilengkapi dengan Peta penyebaran Pohon skala 1:2.500. Buku Laporan Timber Cruising (TC) dan Peta Penyebaran Pohon tiap Petak dibuat dan ditanda tangani oleh GanisPH CANHUT; atas nama Sih Sumartomo, Register 01210010509. 2) Terdapat dokumen Berita Acara (BA) Kegiatan Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP) Blok RKT 2022 PT Amindo Wana Persada yang telah dibuat pada tanggal 16 November 2022. Berita Acara dibuat dan ditanda tangani oleh GANISPH Canhut atas nama Sih Sumartomo, Register 01210010509 dan diketahui oleh Manager atas nama Rido. 3) Terdapat Pakta Integritas tentang kebenaran data dan informasi dalam laporan hasil ITSP yang ditandatangani oleh GANISPH Canhut atas nama Sih Sumartomo, Register 01210010509 dan Direktur Utama PT Amindo Wana Persada atas nama Ham Eddy Tampi tanggal 16 November 2022. 4) Rekapitulasi volume hasil cruising pada areal seluas 112,37 Ha sebanyak 1.877 pohon sebanyak 6.726,70 m3. <p>ITSP RKTTPH Tahun 2023</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Dokumen Timber Cruising (TC) pada Blok RKTTPH Tahun 2023 dilengkapi dengan Peta penyebaran Pohon skala 1:2.500. Buku Laporan Timber Cruising (TC) dan Peta Penyebaran Pohon tiap Petak dibuat dan ditanda tangani oleh GanisPH CANHUT; atas nama Sih Sumartomo, Register 01210010509. 2) Terdapat dokumen Berita Acara (BA) Kegiatan Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP) Blok RKT 2023 PT Amindo Wana Persada yang telah dibuat pada tanggal 16 November 2022. Berita Acara dibuat dan ditanda tangani oleh GANISPH Canhut atas nama Sih Sumartomo, Register 01210010509 dan diketahui oleh anager atas nama Rido. 3) Terdapat Pakta Integritas tentang kebenaran data dan informasi dalam laporan hasil ITSP yang ditandatangani oleh GANISPH Canhut atas nama Sih Sumartomo, Register 01210010509 dan Direktur Utama PT Amindo Wana Persada atas nama Ham Eddy Tampi tanggal 14 Januari 2023. 4) Rekapitulasi volume hasil cruising pada areal seluas 1.257,94 Ha sebanyak 23.876 pohon sebanyak 75.840,24 m3. <p>Hasil verifikasi lapangan yang dilakukan dengan beberapa sampel bukti pelaksanaan kegiatan Timber Cruising, pada Blok RKTTPH Tahun 2022 dan 2023 sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Penandaan Pohon telah dilakukan pada pohon yang ditebang maupun pada pohon inti. Pada pohon siap ditebang penandaan dengan menggunakan ID Barcode yang telah dipersiapkan sebelumnya dan label ecolin warna merah, sedangkan pada pohon inti dengan menggunakan label plastic ecolin warna kuning dengan data/informasi yang diperlukan. Data yang disematkan pada pohon inti antara lain nama perusahaan, RKT Tahun, Nomor petak, nomor pohon, jenis pohon serta diameter pohon yang bersangkutan. b) Dapat diverifikasi adanya peta penyebaran pohon sesuai petak yang telah dilakukan Timber Cruising. Hasil uji sampling dapat ditemukan bukti penandaan pohon pada petak X-16 dan W-16 RKTTPH 2023 serta peta penyebaran pohon pada petak X-16 dan W-16 ditemukan telah sesuai antara lain : <ol style="list-style-type: none"> 1) Pohon siap tebang dengan label barcode nomor 090605 pada petak X-16 RKTTPH 2022 carry over RKTTPH 2023 jenis meranti terletak pada titik koordinat N: 01° 48' 25,3" dan E: 116° 34' 54,2".
--	--	---



**RESUME HASIL PELAKSANAAN
PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI
F1-02.15**



		<ul style="list-style-type: none"> 2) Pohon siap tebang dengan label barcode nomor 090607 pada petak X-16 RKTPH 2022 carry over RKTPH 2023 jenis meranti terletak pada titik koordinat N: 01° 48' 26,9" dan E: 116° 34' 54,6" 3) Pohon siap tebang dengan label barcode nomor 090611 pada petak X-16 RKTPH 2022 carry over RKTPH 2023 jenis kapur terletak pada titik koordinat N: 01° 48' 27,5" dan E: 116° 34' 54,1". 4) Pohon siap tebang dengan label barcode nomor 090051 pada petak W-16 RKTPH 2022 carry over RKTPH 2023 jenis meranti terletak pada titik koordinat N: 01° 48' 28,1" dan E: 116° 34' 54,6".
4.	Verifier 2.2.1.b	: Peta kerja atau peta RKTPH/RTT yang dibuat dan disahkan telah mencakup areal yang boleh ditebang dan atau tidak boleh ditebang dan bukti implementasinya di lapangan.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Terdapat peta lampiran RKTPH tahun 2022 skala 1:50.000 yang di dalamnya memuat penandaan areal yang tidak boleh ditebang berupa Sempadan Sungai Long Lamcin pada RKTPH tahun 2022. Sedangkan pada RKTPH 2023 terdapat penandaan areal yang tidak ditebang berupa Sempadan Sungai Long Lamcin dan Sempadan Sungai Long Pelay serta Buffer Zone Hutan Lindung. Hasil observasi lapangan dijumpai adanya penandaan batas areal yang tidak boleh ditebang sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> 1. Sempadan Sungai Long Lamcin dan pemasangan Plang Sempadan Sungai di lokasi RKTPH Tahun 2022 pada koordinat N 01° 48' 25,8" dan E 116° 34' 53,9" dan penandaan batas sempadan sungai dari cat warna merah strip 3 sepanjang jalur batas dan lokasi sesuai antara peta dan penandaan lapangannya. 2. Sempadan Sungai Long Lamcin dan pemasangan Plang Sempadan Sungai di lokasi RKTPH Tahun 2023 pada koordinat N 01° 48' 23,4" dan E 116° 34' 53,3" dan penandaan batas sempadan sungai dari cat warna merah strip 3 sepanjang jalur batas dan lokasi sesuai antara peta dan penandaan lapangannya.
5.	Verifier 2.2.1.c	: Penandaan blok tebang/ blok RKTPH/petak RTT yang jelas di peta dan implementasinya di lapangan.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Terdapat peta lampiran RKTPH tahun 2022 dan Tahun 2023 skala 1:50.000 yang di dalamnya memuat penandaan batas blok RKTPH dan Batas Petak tebang di dalam Blok RKTPH. Hasil observasi lapangan menunjukkan bahwa penandan batas blok RKT dan batas petak telah dilakukan di lapangan dan dijumpai adanya plang batas blok dan petak pada RKTPH 2022 dan RKTPH 2023 sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> 1) Batas Blok RKTPH tahun 2022 dan RKTPH Tahun 2023 dijumpai di lapangan pada koordinat N 01° 48' 25,2" dan E 116° 34' 54,3" sesuai dengan di peta. Di lapangan terdapat penandaan dengan Plang Blok RKT 2022 warna putih tulisan warna hitam dan cat merah strip 2 sepanjang jalur. 2) Batas Blok RKTPH tahun 2023 dan RKTPH Tahun 2022 dijumpai di lapangan pada koordinat N 01° 48' 25,2" dan E 116° 34' 54,3" sesuai dengan di peta. Di lapangan terdapat penandaan dengan Plang Blok RKT 2022 warna putih tulisan warna hitam dan cat merah strip 2 sepanjang jalur. 3) Batas Petak W-16 dan X-16 RKTPH Tahun 2022 pada koordinat N 01° 48' 25,2" dan E 116° 34' 53,3" sesuai dengan peta dan terdapat penandaan plang petak warna putih tulisan hitam serta cat strip 2 sepanjang jalur.

		4) Batas Petak W-16 RKTPH 2022 dan W-15 RKTPH Tahun 2023 pada koordinat N 01° 48' 25,2" dan E 116° 34' 54,3" sesuai dengan peta dan terdapat penandaan plang petak warna putih tulisan hitam serta cat strip 2 sepanjang jalur
6.	Verifier 2.2.1.d.	: Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu yang tumbuh alami pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan budidaya tanaman.
	Nilai	: NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	: PBPH PT Amindo Wana Persada merupakan pemegang PBPH dalam Hutan Produksi yang memanfaatkan hasil hutan kayu tumbuh alami dengan sistem silvikultur TPTI, bukan pemegang PBPH Hutan Tanaman yang melaksanakan penyiapan lahan untuk penanaman Hutan Tanaman. Pada RKTPH tahun 2022 dan RKTPH tahun 2023 tidak merencanakan pemanfaatan kayu tumbuh alami untuk persiapan lahan tanaman HTI.

3. Prinsip 3 :

Keabsahan perdagangan atau pemindah-tanganan kayu bulat

1	Verifier 3.1.1.	: Dokumen LHP dibuat oleh petugas yang berwenang																										
	Nilai	: MEMENUHI																										
	Ringkasan Justifikasi	: <p>PT Amindo Wana Persada selama periode audit Penilikan ke-5 (periode Februari 2022 s/d Juli 2023) diverifikasi telah menerbitkan RKTPH Tahun 2022 dan RKTPH Tahun 2023 sebagai dasar hukum untuk melakukan kegiatan penebangan kayu di dalam areal kerjanya.</p> <p>Untuk penatusahaan hasil hutan kayu, PT Amindo Wana Persada telah memiliki akun dan akses SIPUHH dan SIPNBP serta peralatan dan SDM sebagai sarana untuk melakukan penatusahaan hasil hutan kayu melalui SIPUHH Online.</p> <p>Terdapat Operator SIPUHH atas nama Herman Palisu, S.Hut. sesuai dengan SK Direktur Utama PT Amindo Wana Persada No. 06/AWP-BRU/SK/I/2022 tanggal 14 Januari 2022 dan diperbarui dengan SK No. 09/AWP-BRU/SK/I/2023 tanggal 26 Januari 2023.</p> <p>Pada RKTPH 2022 PT Amindo Wana Persada tidak melakukan kegiatan operasional penebangan kayu di lapangan sesuai dengan perencanaan dalam RKT yang diterbitkan. Demikian pula pada RKTPH 2023 sampai dengan pelaksanaan audit tanggal 18 Juli 2023, PT Amindo Wana Persada belum melakukan kegiatan operasional produksi penebangan kayu di lapangan. Pengukuran kayu hasil penebangan belum dilakukan dan buku ukur belum dibuat oleh penanggungjawab P2LHP.</p> <p>PT Amindo Wana Persada sebelumnya pada bulan Desember 2019 diverifikasi telah membuat dan menerbitkan LHP sebanyak 643 Batang Volume 4.693,93 m3 sebagai berikut :</p> <table border="1" data-bbox="462 1780 1364 2027"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No</th> <th rowspan="2">Nomor LHP</th> <th rowspan="2">Tanggal</th> <th colspan="2">Jumlah/ Volume</th> </tr> <tr> <th>Batang</th> <th>m3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>07/LHP-RKT/AWP/KB/XII/2019</td> <td>14/12/2019</td> <td>541</td> <td>4.178,25</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>07/LHP-RKT/AWP/KBS/XII/2019</td> <td>14/12/2019</td> <td>10</td> <td>28,69</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>08/LHP-PWH-RKT/AWP/KB/XII/2019</td> <td>14/12/2019</td> <td>75</td> <td>438,09</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>08/LHP-PWH-RKT/AWP/KBS/XII/2019</td> <td>14/12/2019</td> <td>17</td> <td>48,90</td> </tr> </tbody> </table>	No	Nomor LHP	Tanggal	Jumlah/ Volume		Batang	m3	1	07/LHP-RKT/AWP/KB/XII/2019	14/12/2019	541	4.178,25	2	07/LHP-RKT/AWP/KBS/XII/2019	14/12/2019	10	28,69	3	08/LHP-PWH-RKT/AWP/KB/XII/2019	14/12/2019	75	438,09	4	08/LHP-PWH-RKT/AWP/KBS/XII/2019	14/12/2019	17
No	Nomor LHP	Tanggal				Jumlah/ Volume																						
			Batang	m3																								
1	07/LHP-RKT/AWP/KB/XII/2019	14/12/2019	541	4.178,25																								
2	07/LHP-RKT/AWP/KBS/XII/2019	14/12/2019	10	28,69																								
3	08/LHP-PWH-RKT/AWP/KB/XII/2019	14/12/2019	75	438,09																								
4	08/LHP-PWH-RKT/AWP/KBS/XII/2019	14/12/2019	17	48,90																								



**RESUME HASIL PELAKSANAAN
PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI
F1-02.15**



		JUMLAH	643	4.693,93																																																				
		<p>LHP diterbitkan oleh GANISPH PKB Penerbit LHP atas nama Yoram Buttu, S.Sos dengan nomor register No. 00787-11/PKB-R/XX/2012 SK No 18/AWP-BRU/SK/II/2019 dan diperbarui dengan Register No. 04210006437 dengan SK Penugasan No. SK.1142/BPHP.XI/PEPHP/3/2021 dan SK Direktur PT AWP No. 010/AWP-JKT/III/2021, tanggal 18 Maret 2021. Berdasarkan pemeriksaan SIPUHH PT Amindo Wana Persada pada RKTPh tahun 2023 belum mengunggah parameter GANISPH PKB dengan penempatan sebagai GANISPH PKB Penerbit LHP.</p>																																																						
2	Verifier 3.1.2.a.	:	Seluruh hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran telah dilindungi dokumen angkutan yang sah																																																					
	Nilai	:	MEMENUHI																																																					
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>GANISPH PKB-R Penerbit SKSHHK-KB PT Amindo Wana Persada atas nama Herman Palisu, Register No. 04210002794 dengan Persetujuan Penugasan No. 110122037 dan Penempatan No. 1182279105952 dengan sertifikat kompetensi No. 02201 0614 0000165 2022.</p> <p>Berdasarkan hasil verifikasi Dokumen SKSHHK pada PBPH PT Amindo Wana Persada selama periode audit Penilikan Ke-5 (Kelima) (Februari 2022 s/d Juli 2023), PT Amindo Wana Persada telah menerbitkan dokumen SKSHHK yang dipergunakan untuk menjamin keabsahan dan legalitas pemindahan/ pengangkutan kayu log dari TPK Antara 2 Labanan menuju Industri TPT-KB UD Kurnia Sukses Jaya Kecamatan Sambaliung Kab. Berau pada tanggal 8 Februari 2022 sejumlah 14 Set SKSHHK-KB sejumlah 44 Batang Volume 119,35 m3 dengan menggunakan truk dengan rincian sebagai berikut:</p>																																																					
			<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No</th> <th rowspan="2">Tgl. Terbit</th> <th rowspan="2">No SKSHHK</th> <th colspan="2">Volume</th> </tr> <tr> <th>Pcs/ Btg</th> <th>M3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>08 Februari 2022</td> <td>KB.B.9654975</td> <td>3</td> <td>6,83</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>08 Februari 2022</td> <td>KB.B.9654990</td> <td>3</td> <td>8,49</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>08 Februari 2022</td> <td>KB.B.9654996</td> <td>3</td> <td>7,74</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>08 Februari 2022</td> <td>KB.B.9655002</td> <td>3</td> <td>9,17</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>08 Februari 2022</td> <td>KB.B.9655008</td> <td>3</td> <td>8,52</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>08 Februari 2022</td> <td>KB.B.9655014</td> <td>3</td> <td>7,09</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>08 Februari 2022</td> <td>KB.B.9655017</td> <td>3</td> <td>9,00</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>08 Februari 2022</td> <td>KB.B.9655020</td> <td>3</td> <td>8,32</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>08 Februari 2022</td> <td>KB.B.9655057</td> <td>4</td> <td>9,75</td> </tr> </tbody> </table>		No	Tgl. Terbit	No SKSHHK	Volume		Pcs/ Btg	M3	1	08 Februari 2022	KB.B.9654975	3	6,83	2	08 Februari 2022	KB.B.9654990	3	8,49	3	08 Februari 2022	KB.B.9654996	3	7,74	4	08 Februari 2022	KB.B.9655002	3	9,17	5	08 Februari 2022	KB.B.9655008	3	8,52	6	08 Februari 2022	KB.B.9655014	3	7,09	7	08 Februari 2022	KB.B.9655017	3	9,00	8	08 Februari 2022	KB.B.9655020	3	8,32	9	08 Februari 2022	KB.B.9655057	4	9,75
No	Tgl. Terbit	No SKSHHK	Volume																																																					
			Pcs/ Btg	M3																																																				
1	08 Februari 2022	KB.B.9654975	3	6,83																																																				
2	08 Februari 2022	KB.B.9654990	3	8,49																																																				
3	08 Februari 2022	KB.B.9654996	3	7,74																																																				
4	08 Februari 2022	KB.B.9655002	3	9,17																																																				
5	08 Februari 2022	KB.B.9655008	3	8,52																																																				
6	08 Februari 2022	KB.B.9655014	3	7,09																																																				
7	08 Februari 2022	KB.B.9655017	3	9,00																																																				
8	08 Februari 2022	KB.B.9655020	3	8,32																																																				
9	08 Februari 2022	KB.B.9655057	4	9,75																																																				

			10	08 Februari 2022	KB.B.9655059	3	8,67
			11	08 Februari 2022	KB.B.9655062	3	9,30
			12	08 Februari 2022	KB.B.9655068	3	7,71
			13	08 Februari 2022	KB.B.9655071	3	9,88
			14	08 Februari 2022	KB.B.9655076	4	8,88
			JUMLAH			44	119,35
		<p><i>Sumber : Penerbitan SKSHHK PT AWP 2022 (SIPUHH)</i></p> <p>PT Amindo Wana Persada telah menetapkan lokasi TPn , TPK Hutan dan TPK Antara pada RKTPH tahun 2022 sesuai keputusan Direktur Utama PT Amindo Wana Persada No. 013/AWP-JKT/SK/XI/2022 tanggal 22 November 2022 dan RKTPH Tahun 2023 sesuai keputusan Direktur Utama PT Amindo Wana Persada No. 005/AWP-JKT/SK/I/2023 tanggal 26 Januari 2023.</p> <p>Berdasarkan pemeriksaan SIPUHH, PT Amindo Wana Persada diverifikasi belum mengunggah parameter GANISPH PKB yang ditempatkan sebagai Pejabat Pemeriksa dan Penerima Kayu Bulat di TPK Antara maupun penerbit SKSHHK-KB dan masih mengirimkan pengajuan untuk mendapatkan persetujuan penugasan dari Kepala BPHL Wlayah XI Samarinda sesuai dengan Surat Tanda Terima Elektronik No. 875230724101014 tanggal 24 Juli 2023.</p>					
3.	Verifier 3.1.3.a	:	Tanda-tanda PUHH/ <i>barcode</i> pada hasil hutan dari pemegang PBPH atau hak pengelolaan dapat dilakukan lacak balak.				
	Nilai	:	MEMENUHI				
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Bahwa kegiatan penatausahaan hasil hutan (PUHH) pada PBPH PT Amindo Wana Persada telah dilaksanakan melalui SIPUHH Online sesuai ketentuan.</p> <p>Pada RKTPH 2022 PT Amindo Wana Persada tidak melakukan kegiatan operasional penebangan kayu di lapangan sesuai dengan perencanaan dalam RKT yang diterbitkan. Dan Pada RKTPH 2023 sampai dengan pelaksanaan audit tanggal 18 Juli 2023, PT Amindo Wana Persada belum melakukan kegiatan operasional produksi penebangan kayu di lapangan.</p> <p>Penandaan kayu pada RKTPH 2022 dan RKTPH 2023 tidak dapat diverifikasi, namun pada penilaian sebelumnya (Penilikan ke-4) terdapat stok kayu di TPK Antara dan telah diverifikasi terdapat penandaan kayu berupa penggunaan ID-Barcode pada bontos kayu dan tunggak kayu.</p> <p>Di samping itu pada bontos kayu juga diberi penomoran produksi dengan menggunakan cat putih untuk memudahkan pelacakan nomor produksi dengan nomor barcode yang ada. Pada bontos kayu terdapat penandaan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Label ID-Barcode SIPUHH b) Cat putih untuk keterangan nomor produksi kayu log. <p>Berdasarkan hasil uji petik penelusuran kayu melalui SIPUHH dan secara manual diketahui bahwa kayu yang diproduksi oleh PT Amindo Wana Persada yang tercantum pada dokumen SKSHHK-KB yang diterbitkan ke Industri dapat ditelusuri asal usulnya mulai dari DKB di SKSHHK-KB sampai ke petak tebangan.</p>				



**RESUME HASIL PELAKSANAAN
PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI
F1-02.15**



4.	Verifier 3.2.1.a.	:	Dokumen kode <i>billing</i> , DR dan/atau PSDH telah diterbitkan dan dibayar lunas.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Pada RKTPH 2022 PT Amindo Wana Persada tidak melakukan kegiatan operasional penebangan kayu di lapangan sesuai dengan perencanaan dalam RKT yang diterbitkan. Dan Pada RKTPH 2023 sampai dengan pelaksanaan audit tanggal 18 Juli 2023, PT Amindo Wana Persada belum melakukan kegiatan operasional produksi penebangan kayu di lapangan sehingga tidak terdapat penerbitan LHP sebagai dasar perhitungan penerbitan Kode Billing pembayaran PSDH dan DR sesuai dengan volume, jenis dan ukurannya dengan penerapan tarif untuk wilayah Kalimantan</p> <p>PT Amindo Wana Persada diverifikasi telah memiliki akses ke SIPUHH dan SIPNBP yang digunakan untuk menerbitkan Kode Billing PSDH dan DR serta pengecekan NTPN pembayarannya.</p> <p>Terdapat Operator SIPUHH dan SIPNBP yang ditunjuk untuk mengoperasikan SIPUHH dan SIPNBP di PT Amindo Wana Persada atas nama Herman Pasilu sesuai dengan keputusan Direktur Utama PT Amindo Wana Persada No 08/AWP-BRU/SK/II/2022 tanggal 14 Januari 2022 serta pembaruannya sesuai keputusan No 11/AWP-BRU/SK/II/2023 tanggal 26 Januari 2023.</p> <p>Hasil pengecekan pada SIPUHH dan SIPNBP diketahui bahwa pada kegiatan penerbitan LHP sebelumnya Kode Billing PSDH dan DR telah diterbitkan sesuai dengan LHP yang ada dan telah dibayarkan dengan penyetoran PNBPN sehingga PT Amindo Wana Persada diverifikasi tidak memiliki tunggakan dan kewajiban pembayaran PSDH dan DR</p>
11	Verifier 3.3.1.a.	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan (Not Applicable untuk sertifikasi awal)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Kegiatan audit saat ini adalah audit Penilikan Ke-4 (Keempat) pada PBPH PT Amindo Wana Persada yang telah memiliki Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) dengan Nomor 023.SPHPL.019-IDN berlaku sampai dengan 11 Maret 2024 dan Perjanjian penggunaan tanda V-Legal (Tanda SVLK) yang dikeluarkan oleh LPVI PT Trustindo Prima Karya.</p> <p>Hasil verifikasi dokumen SKSHHK terdapat pencantuman Tanda SVLK (Tanda V-Legal) yang dibubuhkan sesuai dengan ketentuan pada barcode di log kayu bergambar Logo V-Legal bertuliskan "023.SPHPL.019-IDN." dan dokumen SKSHHK bergambar Logo V-Legal bertuliskan "023.SPHPL.019-IDN"</p>

Prinsip 4 :

Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan.



1.	Verifier 4.1.1.	:	Keberadaan Dokumen AMDAL dan Perubahannya
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tidak terdapat perubahan dokumen lingkungan PT Amindo Wana Persada pada satu tahun terakhir. Areal PT Amindo Wana Persada merupakan sebagian dari areal eks HPH PT Alas Helau yang telah dilengkapi dengan Studi Evaluasi Lingkungan (SEL)



**RESUME HASIL PELAKSANAAN
PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI
F1-02.15**



		<p>yang telah mendapat persetujuan dari Komisi AMDAL Pusat Departemen Kehutanan dan Perkebunan melalui surat Nomor 221/RIVI/ AMDAL/1994 tanggal 21 Pebruari 1994 dan Dokumen RKL RPL juga telah disetujui oleh Komisi Pusat Studi Amdal Departemen Kehutanan dan Perkebunan melalui surat Nomor 227/DJ-VI/ AMDAL/1995 tanggal 15 November 1995.</p> <p>Selanjutnya, terdapat Persetujuan Pencadangan areal untuk PT Amindo Wana Persada berdasarkan surat Menhutbun No. 688/MENHUTBUN-VI/1999 tanggal 25 Juni 1999 maka disusun RKL dan RPL mencakup areal PT Amindo Wana Persada.</p> <p>Dokumen RKL, RPL dan Dampak Penting saat penyusunan RKL dan RPL atas nama PT Amindo Wana Persada telah disetujui oleh Sekretaris Jenderal/ Ketua Komisi AMDAL Pusat Departemen Kehutanan dan Perkebunan melalui SK. No. 1767/menhutbun-II/99 tanggal 14 Oktober 1999</p>
2.	Verifier 4.1.2.a.	: Keberadaan Dokumen RKL dan RPL serta perubahannya
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: <p>Pada audit periode Penilikan Ke-5 (Kelima) S-PHL PT Amindo Wana Persada memiliki dokumen RKL dan RPL yang disusun mengacu dokumen AMDAL yang telah disahkan oleh Komisi Pusat Studi Amdal Departemen Kehutanan dan Perkebunan melalui surat Nomor 227/DJ-VI/ AMDAL/1995 tanggal 15 November 1995, yang merupakan dokumen AMDAL atas nama HPH PT Alas Helau, seperti dijelaskan pada verifier 4.1.1.</p> <p>Selanjutnya, terdapat Persetujuan Pencadangan areal untuk PT Amindo Wana Persada berdasarkan surat Menhutbun No. 688/MENHUTBUN-VI/1999 tanggal 25 Juni 1999 maka disusun RKL dan RPL mencakup areal PT Amindo Wana Persada.</p> <p>Sehingga untuk dokumen RKL, RPL dan Dampak Penting atas nama PT Amindo Wana Persada telah disetujui oleh Sekretaris Jenderal/ Ketua Komisi AMDAL Pusat Departemen Kehutanan dan Perkebunan melalui SK. No. 1767/menhutbun-II/99 tanggal 14 Oktober 1999.</p> <p>Dalam dokumen pengelolaan lingkungan PT Amindo Wana Persada telah mencakup tindakan pengelolaan lingkungan meliputi dampak penting fisik-kimia, biologi, dan sosial budaya</p>
3.	Verifier 4.1.2.b.	: Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik- kimia, biologi dan social yang sudah dilaporkan kepada instansi terkait sesuai dengan matrik
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: <p>Terdapat dokumen Matrik Dampak Penting yang menjadi bagian dari dokumen RKL dan RPL pada PT Amindo Wana Persada.</p> <p>PT Amindo Wana Persada telah melaksanakan kegiatan pemantauan dan pengelolaan lingkungan seperti telah disampaikan dalam Laporan tiap Semester Pelaksanaan RKL - RPL pada tahun 2022 dan Tahun 2023 sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Terdapat dokumen Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL untuk Semester I dan Semester II Tahun 2022, serta Semester I Tahun 2023. b. Terdapat bukti penyampaian laporan kegiatan RPL dan RKL yang dialamatkan kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Berau Kalimantan Timur berdasarkan bukti tanda terima pada periode audit. <p>Berdasarkan hasil pemeriksaan di lapangan dijumpai kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang dilakukan oleh PT Amindo Wana Persada walaupun masih sangat terbatas antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Terdapat kegiatan pengelolaan kawasan dilindungi pada Sempadan Sungai KPPN, KPSL dan areal dilindungi lainnya dengan melakukan penataan batas,

 Trustindo Certification	RESUME HASIL PELAKSANAAN PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI F1-02.15	 Komite Akreditasi Nasional LPVI-017-IDN
--	---	---

		<p>pengelolaan kawasan lindung, melakukan sosialisasi keberadaan kawasan dilindungi dan sebagainya.</p> <p>b. Pengukur curah hujan (ombrometer), Basecamp 103.</p> <p>c. TPS Limbah B3, Basecamp km 103</p> <p>d. Terdapat kegiatan kelola sosial yang direalisasikan berdasarkan rencana operasional kelola sosial.</p> <p>e. Terdapat pemenuhan kewajiban dan kesepakatan kesepakatan dengan masyarakat sekitar termasuk bantuan sosial berupa bantuan hari Natal kepada masyarakat sekitar serta beasiswa kepada anak sekolah.</p>
--	--	---

4. Indikator 1.5 :

Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan

1.	Verifier 5.1.1.a	: Pedoman/prosedur K3
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	<p>Terdapat Dokumen Identifikasi Bahaya dan Pengendalian Resiko dalam upaya pencegahan kecelakaan kerja pada kegiatan operasional mulai dari kegiatan perencanaan ITSP, pemanenan kayu dan pengangkutan serta pengapalan dan antisipasi pencegahan bahayanya pada PT Amindo Wana Persada</p> <p>Pada audit periode Penilikan Ke-5 (Kelima) S-PHL PT Amindo Wana Persada telah memiliki Pedoman/ Prosedur K3 sebagai berikut :</p> <p>a. SOP Nomor Dokumen : D18/SOP-AWP/2018 tanggal revisi 25 Mei 2018 tentang SOP Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3); dan</p> <p>b. SOP Nomor Dokumen : D17/SOP/AWP/2018 tanggal revisi 25 Mei 2018 tentang SOP Alat Pelindung Diri (APD).</p> <p>Terdapat SK Manager Camp No. 021/AWP/BC-103/I/2022 tanggal 02 Januari 2022 tentang Struktur Organisasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang bertanggung jawab untuk terlaksananya K3 dengan personil sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ketua : Maulana Al Hafizt • Wakil Ketua : Rizky Irawan • Seksi Patroli dan Inspeksi : Dion, Julius dan Okta • Seksi Keselamatan Kerja : Rido (BC 103); Ganefo (Camp Blok) dan Budi (Logpond) • Seksi Kesehatan Kerja : Hendriano Loli S • Seksi Perawatan : Muklis
2.	Verifier 5.1.1.b	: Ketersediaan peralatan K3
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	<p>PT Amindo Wana Persada memiliki peralatan K3 berdasarkan hasil identifikasi bahaya dan resiko untuk keperluan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).</p> <p>Dapat diverifikasi keberadaan peralatan K3 yang dilaksanakan dengan metode sampling diantaranya :</p>

		<ul style="list-style-type: none"> - Peralatan Pemadam Api Kecil (APAR) yang terdapat disetiap bangunan antara lain kantor, Mess karyawan, Dapur, Gudang bahan bakar, Ware house, Gudang spare part dan sebagainya. - Tersedia APD berupa Helm, Kacamata las, Masker, Sarung tangan, Sepatu safety. Hasil pengamatan lapangan dapat dilihat bahwa karyawan telah menggunakan APD tersebut pada saat bekerja walaupun tidak seluruhnya menggunakan dengan baik. - Kotak P3K tersedia di beberapa titik dengan obat yang kurang memadai sesuai personil yang ada di lapangan, - Pemasangan rambu rambu keselamatan di beberapa titik rawan kecelakaan. - Pemasangan rambu rambu lalu lintas di sepanjang jalan produksi dan koridor. Karena menggunakan system lalu lintas jalan Houling (jalur Panjang dan jalur pendek), maka rambu lalu lintas lebih banyak berupa arahan ambil kanan atau kiri jalur
3.	Verifier 5.1.1.c	: Catatan kecelakaan kerja dan pelaporannya
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Terdapat arsip Laporan Kecelakaan Kerja bulan Januari – Desember 2022 dan Bulan Januari – Juli 2023 berupa laporan berita acara penanganan keadaan darurat kecelakaan kerja areal PBPH PT Amindo Wana Persada dengan kejadian kecelakaan kerja NIHIL. Laporan berita acara penanganan keadaan darurat kecelakaan kerja areal PBPH PT Amindo Wana Persada telah disampaikan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Berau sesuai dengan surat pengantar No. 01/AWP-BRU/SP/I/2023 tanggal 12 Januari 2023 tanda terima tanggal 12 Januari 2023. Beberapa upaya yang telah dilakukan untuk menekan tingkat kecelakaan kerja di lingkungan kerja PBPH PT Amindo Wana Persada antara lain: <ol style="list-style-type: none"> 1. Mempersiapkan Standart Prosedur (SOP) untuk pelaksanaan K3 2. Sosialisasi pentingnya K3 (SOP) lebih sering dilakukan secara informal. 3. Fasilitasi penyediaan keperluan peralatan APD. 4. Menghimbau kepada seluruh karyawan untuk selalu mengikuti SOP K3 yang telah ditetapkan Management dengan melakukan briefing secara periodik. 5. Karyawan dihimbau selalu menggunakan APD pada saat bekerja 6. Pada lokasi kerja dengan resiko tinggi, dipasang rambu peringatan K3. 7. Pemasangan rambu rambu bahaya pada titik titik rawan, misalnya rambu jalan
4.	Verifier 5.2.1	: Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Berdasarkan verifikasi dokumen, diverifikasi bahwa di lingkungan karyawan PT Amindo Wana Persada tidak terdapat organisasi Serikat Pekerja. Karyawan dan pekerja PT Amindo Wana Persada sampai dengan pelaksanaan audit diketahui tidak/ belum membentuk serikat pekerja, dan tidak terdapat Serikat Pekerja di PT Amindo Wana Persada. Namun demikian terdapat dokumen yang menyatakan bahwa kepada karyawan PT Amindo Wana Persada diperbolehkan untuk berserikat dan membentuk serikat pekerja, yaitu sesuai dengan Peraturan Perusahaan yang sudah disahkan pada Pasal 37 Ayat 1 yang menyebutkan “Perusahaan memberikan kebebasan setiap pekerja untuk berserikat”



RESUME HASIL PELAKSANAAN
PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI
F1-02.15



5.	Verifier 5.2.2	:	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>PT Amindo Wana Persada tidak memiliki dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara PT Amindo Wana Persada dengan Serikat Pekerja namun PT Amindo Wana Persada telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan yang mengatur hak dan kewajiban antara karyawan/ pekerja dengan perusahaan.</p> <p>Peraturan Perusahaan PT Amindo Wana Persada periode 2022 – 2024 terdiri dari VII BAB dan 37 Pasal mengatur tentang hubungan industrial dan hak serta kewajiban antara karyawan dan perusahaan dan telah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta atas nama Purnomo NIP 19702407 1990031003 selaku Plt Kepala Dinas sesuai Surat Keputusan e-2004 Tahun 2022 tanggal 28 Desember 2022 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT Amindo Wana Persada dengan Nomor Pengesahan 772/PP/B/XII/D/2022.</p>
6.	Verifier 5.2.3	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Terdapat daftar karyawan yang bekerja di lingkungan PT Amindo Wana Persada periode Juni 2023 dan daftar karyawan mitra periode Juni 2023.</p> <p>Berdasarkan daftar tersebut, diverifikasi tidak terdapat karyawan yang masih di bawah 18 tahun atau masih di bawah umur dan karyawan termuda PT Amindo Wana Persada tercatat atas nama Maya Sinta jabatan Staff Accounting Lahir di Jakarta tanggal 23 Mei 1995 dan berusia 28 tahun 2 bulan dan mulai bekerja pad PT Amindo Wana Persada pada tanggal 21 Desember 2015 pada saat yang bersangkutan berusia 20 tahun 7 bulan.</p>

4.2 TOTAL NILAI AKHIR KINERJA

No.	Indikator	Nilai Kinerja Indikator	Nilai Kematangan/ Bobot Indikator	Nilai Kinerja Maksimal Indikator
1.	1,1	BAIK	3	3
2.	1,2	SEDANG	2	3
3.	1.3	BURUK	1	3
4.	1.4	SEDANG	2	3
5.	1.5	BAIK	3	3
6	2.1	BAIK	3	3
7	2.2	SEDANG	2	3
8	2.3	BURUK	1	3
9	2.4	BURUK	1	3
10	2.5	SEDANG	2	3
11	2.6	BURUK	1	3
12	3.1	SEDANG	2	3
13	3.2	SEDANG	2	3
14	3.3	SEDANG	2	3
15	3.4	SEDANG	2	3
16	3.5	SEDANG	2	3
17	4.1	SEDANG	2	3
18	4.2	BURUK	1	3
19	4.3	BURUK	1	3
20	4.4	SEDANG	2	3
21	4.5	SEDANG	2	3
JUMLAH			39	63
NILAI KINERJA TOTAL INDIKATOR PHL			$39/63 \times 100\% = 61,90\% = (SEDANG)$	



Trustindo Certification

Samarinda, 18 Agustus 2023
LPVI PT Trustindo Prima Karya

Ir Kurnia, IPU
Direktur