Nama Auditi	:	**PT CIVIKA WANA LESTARI**
Ruang Lingkup Sertifikasi	:	Sertifikasi PHL pada PBPH PT Civika Wana Lestari seluas 53.000 Hektar di Kab. Malinau Prov. Kalimantan Utara
Tahapan Kegiatan	:	Penilikan ke-2
Tanggal Audit	:	3 - 11 Juli 2023

1. IDENTITAS LEMBAGA PENILAI / VERIFIKASI INDEPENDEN (LPVI) PELAKSANA KEGIATAN PENILIKAN KE-2 *:*

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 Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.SK.4767/MenLHK-PHL/Set.5/KUM tanggal 13 April 2023
f.	Penanggung Jawab LPVI	:	Ir. Kurnia, IPU
g.	Pengambil Keputusan	:	Ir. Kurnia, IPU
h.	Tim Audit	:	1. Ir. Wasis Kuncoro (Auditor Sosial / Lead Auditor Supervisor) 2. Ir. Kuntiyadi (Auditor Produksi / Lead Auditor Under Supervision) 3. Bayu Satria Pramana, S.Hut (Auditor Ekologi) 4. Ir. Suhardi (Auditor Prasyarat dan VLHH Kayu)

2. IDENTITAS PBPH / AUDITI

a.	Nama PBPH	:	**PT CIVIKA WANA LESTARI**
b.	Alamat Kantor Pusat	:	Jl. Yos Sudarso No 12 Kota Tarakan, Kalimantan Utara
c.	Nomor SK PBPH	:	SK.843/Kpts-II/1999 tanggal 7 Oktober 1999
d.	Luas dan Lokasi Areal PBPH	:	Hutan Produksi seluas 53.000 Hektar di Kab. Malinau Prov. Kalimantan Utara
e.	Jenis Usaha Pemanfaatan Hutan	:	Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) Hutan Alam pada Kawasan Hutan Produksi
f.	Pengurus Badan Usaha	:	Juanda Lesmana (Komisaris Utama) Max J. Pantouw (Direktur Utama) Ir. Hidayatul Fitri (Direktur)
g.	*MR* Kegiatan Audit	:	Rezeki Pringgo Harbani

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 3 Juli 2023 di Kantor BPHL Wil. XI Samarinda Jalan Rawa Indah Samarinda diterima oleh Bpk. **Antonci Leo** (Kasi PEPHPHL)
2. Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan Utara, tanggal 3 Juli 2023 di Kantor Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan Utara - Tanjung Selor, diterima oleh Bpk. **Sutanto** (Sub Koordinator PPKH)

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

1. BPHL Wilayah XI Samarinda, tanggal 11 Juli 2023 di Kantor BPHL Wil. XI Samarinda Jalan Rawa Indah diterima oleh Bpk. **Abdul Cholik (KSBTU**)
2. Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan Utara, tanggal 11 Juli 2023 di Kantor Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan Utara - Tanjung Selor diterima oleh Bpk. **Sutanto** (Sub Koordinator PPKH)

2) Rapat Konsultasi Publik dengan Masyarakat Setempat :

Konsultasi Publik tidak dilakukan karena ini adalah audit Penilikan ke-2

3) Penilaian Kinerja PHL :

Dilakukan mulai tanggal 3 - 11 Juli 2023 di lokasi areal PBPH PT Civika Wana Lestari di Kab. Malinau Prov Kalimantan Utara, meliputi kegiatan :

No.	Kegiatan	Tanggal	Ringkasan Hasil Kegiatan
1.	Pertemuan Pembukaan	4 Juli 2023	- Dihadiri MR auditi dan personel pendamping setiap auditor terkait. - Disaksikan oleh Tim Assesor KAN dan Tenaga Ahli MenLHK - 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 dan Observasi Lapangan	4 - 10 Juli 2023	- Penilain kinerja PHL menggunakan kriteria sesuai Lampiran **1.1** Kepmen LHK No. SK.9895/ MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 berdasarkan dokumen dan rekaman pada rentang waktu 24 bulan - 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 24 bulan

No.	Kegiatan	Tanggal	Ringkasan Hasil Kegiatan
3.	Pertemuan Penutupan	10 Juli 2023	- Dihadiri MR auditi dan personel pendamping setiap auditor terkait. - Disaksikan oleh Tim Assesor KAN dan Tenaga Ahli MenLHK - 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, maupun pemenuhan untuk temuan ketidaksesuain kategori 2 (belum mencapai nilai Baik atau rentan untuk Tidak Memenuhi standar VLHH) berupa *action plan*, telah diselesaikan pada batas waktu yang ditetapkan, yaitu selama 14 (empat belas) hari kalender terhitung tanggal 10 Juli 2023 s.d 24 Juli 2023, dan dinilai memadai.

b) Terhadap temuan ketidaksesuaian kategori 2 yang telah ditetapkan *action plan* nya, dijadikan sebagai CARs (*correction activity requests*) yang progres kegiatannya akan diperiksa pada kegiatan audit berikutnya.

3.2 PENGAMBILAN KEPUTUSAN

a) Tanggal : 8 Agustus 2023

b) Hasil Keputusan :

1) PBPH PT Civika Wana Lestari dinyatakan **LULUS** penilaian kinerja PHL dengan predikat BAIK (Nilai Kinerja Total Indikator PHL mencapai **80,95 %** dan MEMENUHI Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan)

2) S-PHL PT Civika Wana Lestari dipertahankan sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya)

4. RINGKASAN 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
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Civika Wana Lestari memiliki dokumen legal SK PBPH dan dokumen administrasi tata batas sesuai tingkat realisasinya sebagai berikut : a) Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor : SK.843/Kpts-II/1999 tanggal 07 Oktober 1999 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Kepada PT Civika Wana Lestari di Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Utara. SK dilengkapi dengan peta lampiran skala 1 : 100.000 yang ditandatangani oleh Menteri Kehutanan dan Perkebunan tanggal 07 Oktober 1999. b) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.1476/Menlhk/Setjen/HPL.0/ 12/2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 843/Kpts-II/1999 tanggal 7 Oktober 1999 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Kepada PT Civika Wana Lestari di Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Utara. Pada SK tersebut mengubah sepanjang menyangkut nomenklatur menjadi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan untuk kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu hutan alam. c) Dokumen administrasi tata batas dinilai telah sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas dan tersedia dokumen rencana tata batas No. 27/KUH-2/IUPHHK-HA/2015 tanggal 10 Februari 2015.
2.	Verifier 1.1.2 (Bobot : 2)		Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB) serta pemeliharaannya
	NILAI KINERJA	:	BURUK/ Nilai Aktual : 1
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Civika Wana Lestari memiliki kewajiban rekonstruksi penataan batas sepanjang ±165.430,79 meter, namun trayek batas yang direncanakan tersebut belum dilakukan pemancangan batasnya di lapangan. PT Civika Wana Lestari belum mendapatkan dokumen Instruksi Kerja sebagai acuan pelaksanaan pemancangan batasnya. Dokumen Tata Batas baru pada tahapan Rencana Penataan Batas No. 27/KUH-2/IUPHHK-HA/2015 tanggal 10 Februari 2015 yang telah disahkan dan ditandatangani oleh Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan atas nama Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Ir. Muhammad Said, MM. NIP 19630318 198905 001 pada tanggal 18 Maret 2015, dengan trayek sepanjang ±165.430,79 meter. Belum ada dokumen Instruksi Kerja dan pelaksanaan pemancangan batas rekonstruksi di lapangan. Kegiatan penataan batas yang pernah dilakukan merupakan pemancangan batas yang lama berupa pemancangan batas yang dilakukan pada tahun 1994, tahun 1997, tahun 1998 dan tahun 2000, yang akan direkonstruksi sesuai dengan rencana tata batas No. 27/KUH-2/IUPHHK-HA/2015 tanggal 10 Februari 2015 namun sampai saat ini belum dilakukan.

3.	Verifier 1.1.3 (Bobot : 1)	:	Penggunaan areal izin atau areal kerja tanpa melalui skema perizinan KLHK (Not Aplicable (NA) apabila tidak terdapat penggunaan)
	NILAI KINERJA	:	Tidak diterapkan/ Not Applicable (N/A)
	Ringkasan Justifikasi	:	Saat ini di dalam areal PBPH PT Civika Wana Lestari **tidak terdapat** kegiatan usaha lain yang perizinannya diluar skema perizinan KLHK.
4.	Verifier 1.1.4 (Bobot : 2)		Penguasaan Areal kerja oleh PBPH Di Hutan Produksi
	NILAI KINERJA	:	BAIK/ Nilai Aktual : 3
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit (Juli 2021 – Juni 2023) diidentifikasi tidak terdapat penguasaan lahan oleh pihak lain dan seluruhnya berada pada penguasaan serta pengelolaan PT Civika Wana Lestari seluas ±53.000 Ha (100%).: Dengan demikian besarnya penguasaan lahan oleh auditi selaku pemegang PBPH PT Civika Wana Lestari sebesar ±53.000 Ha atau sebesar 100,00% dari luas izin PBPHnya.
Nilai Kinerja Indikator		:	**11/15 x 100% = 73,33% = SEDANG**
Nilai Kematangan/Bobot		:	**2**

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
	Ringkasan Justifikasi	:	a) PT Civika Wana Lestari memiliki dokumen pernyataan Visi dan Misi Perusahaan yang telah ditandatangani oleh Direktur Utama PT Civika Wana Lestari tanggal 1 yang telah ditandatangani oleh Direktur Utama PT Civika Wana Lestari No. 018/SK-DIR/CWL-TJS/VI/2020 tanggal 10 Juni 2020. b) Visi dan misi dinilai auditor **telah** mencakup prinsip-prinsip pengelolaan hutan lestari, yaitu fungsi produksi, fungsi ekologi, fungsi sosial *c)* Visi dan misi telah dilakukan sosialiasi kepada :

No.	Tujuan Sosialiasi	Ada/ Tidak Ada	Dokumentasi (BA, Notulen,dll)
1.	Internal Perusahaan dan Mitra Kerja	Ada	BAP No. 014/BA-SOS/CWL-PAI/II/2022 tanggal 09 Februari 2022. BAP No. 016/BA-SOS/CWL-PAI/II/2023 tanggal 09 Februari 2023
2.	Masyarakat Desa Di Sekitar Areal Keja	Ada	BAP No. 015/BA-SOS/CWL-PAI/II/2022 tanggal 07 Februari 2022.

							No. 015/BA-SOS/CWL-PAI/II/2023 tanggal 06 Februari 2023.	

2.	Verifier 1.2.2 (Bobot : 2)		Implementasi visi, misi dan tujuan perusahaan
	NILAI KINERJA	:	SEDANG/ Nilai Aktual : 2
	Ringkasan Justifikasi	:	Untuk mencapai Visi dan Misi PT Civika Wana Lestari memiliki 9 (sembilan) strategi yang telah, sedang dan akan ditempuh dalam mewujudkan visi dan misi tersebut. 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 : 1. Strategi mengupayakan terwujudnya kepastian kawasan melalui kegiatan penataan batas areal kerja yang memperoleh pengakuan dari berbagai pihak belum dijalankan dan diimplementasikan di lapangan dengan realisasi penataan batas baru dalam tahapan pengesahan rencana tata batas. (Bobot 0,2 x 11% = 2,2%) 2. Strategi melaksanakan kegiatan pengelolaan hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dalam bidang pemanfaatan hutan dinilai telah dijalankan melalui adanya kepemilikan perizinan legalitas, dokumen lingkungan, dokumen perencanaan RKUPH dan RKTPH, penerapan TUK dan SDM lainnya. Namun demikian terkait kepastian kawasan dan implementasi kebijakan multi usaha kehutanan serta ketentuan lainnya masih belum sepenuhnya diimplementasikan. (Bobot 0,9 x 11% = 9,9%) 3. Strategi membangun dan menerapkan Sistem Manajemen Lingkungan ISO 14001 yang terintegritas dalam sistem pengelolaan hutan untuk mewujudkan Pengelolaan Hutan Alam Produksi Lestari (PHAPL), yang didukung oleh instrumen kelembagaan dan sumberdaya manusia yang profesional, berwawasan global dan memiliki keunggulan kompetitif dalam memasuki era persaingan bebas di masa datang belum diimplementasikan dan belum memiliki sertifikat ISO 14.001, namun untuk dukungan instrumen pengelolaan hutan lestari telah diimplementasikan sebagian berupa pemenuhan SDM GANISPH dan tenaga profesional kehutanan serta implementasi pengelolaan lestari lainnya. (Bobot 0,7 x 11% = 7,7%) 4. Strategi mempertahankan keanekaragaman hayati dari flora dan fauna, termasuk jenis-jenis yang langka, jarang dan terancam punah, berdasarkan prinsip-prinsip konservasi lingkungan hidup dnilai telah diimplementasikan di lapangan dengan mengalokasikan areal kawasan lindung dan penyusunan SOP identifikasi flora fauna dan implementasinya, serta kondisi kawasan lindung yang tidak terganggu. (Bobot 0,9 x 11% = 9,9%) 5. Strategi mengalokasikan dana yang memadai guna mendukung upaya pencapaian kinerja pengelolaan hutan lestari, baik dalam bidang produksi, pembinaan hutan, pengelolaan lingkungan dan sosial, penelitian dan pengembangan serta peningkatan kualitas sumberdaya manusia dinilai cukup dengan laporan keuangan dari akuntan publik tahun 2021 dan 2022 dinilai wajar tanpa pengecualian. (Bobot 0,9 x 11% = 9,9%) 6. Strategi berupaya untuk seluas-luasnya membuka kesempatan kerja, peluang berusaha dan melakukan pemberdayaan perekonomian masyarakat (*community development*) serta membangun hubungan yang harmonis dengan masyarakat sekitar hutan sebagai bagian integral dari sistem pengelolaan hutan lestari, dinilai

			telah dilakukan dengan merekrut pekerja dan memberdayakan masyarakat sekitar. (Bobot 0,9 x 11% = 9,9%) 7. Strategi senantiasa selalu meningkatkan dan mengembangkan kemampuan, wawasan serta ilmu dari sumber daya manusia di lapangan melalui kegiatan pelatihan, dinilai belum sepenuhnya dilakukan karena perencanaan pelatihan SDM masih belum sepenuhnya mengacu kepada kebutuhan organisasi dengan realisasi yang sebagian besar merupakan pemenuhan undangan dari instansi lain untuk peningkatan kompetensi SDMnya. (Bobot 0,7 x 11% = 7,7%) 8. Strategi menerapkan teknik-teknik pengelolaan hutan di lapangan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi modern untuk mewujudkan suatu pengelolaan hutan yang efektif, efisien, ramah lingkungan dan mampu mengakomodir hak-hak dan kepentingan masyarakat setempat, dinilai belum sepenuhnya diterapkan dan penerapan RIL di lapangan masih belum sepenuhnya dijalankan. (Bobot 0,5 x 11% = 5,5%) 9. Strategi mengupayakan pencapaian sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (*Sustainable Forest Management*) baik dalam skema *mandatory* maupun *voluntary,* telah diimplementasikan dengan memiliki Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari skema mandatory yaitu Sertifikat PHL Predikat BAIK, sedangkan untuk skema voluntary masih belum diimplementasikan. (Bobot 0,9 x 11% = 9,9%) Dengan demikian, visi dan misi PT Civika Wana Lestari sebagian diimplementasikan dengan nilai sebesar (2,2%+9,9%+ 7,7%+9.9%+9,9%+9,9%+7,7%+5,5%+9,9% = 72,6%)
Nilai Kinerja Indikator		:	**7/9 x 100% = 77,78% = 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	:	BAIK/ Nilai Aktual : 3
	Ringkasan Justifikasi	:	a) Struktur Organisasi PT Civika Wana Lestari telah ditetapkan sesuai SK Direksi No. 005/SK-DIR/CWL-TJS/VI/2020 tanggal 03 Juni 2020 dan terdapat pembaruan Struktur Organisasi sebagimana telah ditetapkan sesuai dengan Keputusan Direktur Utama No. 37/SK-DIR/CWL-TJS/V/2023 tanggal 22 Mei 2023 tentang perubahan struktur organisasi perseroan dan uraian jabatan. Terdapat lampiran SK berupa Bagan Struktur Organisasi dan Job Description. b) SO yang dibentuk *dilengkapi* dengan Bagan SO dan Job Description untuk setiap elemen organisasinya / jabatan / fungsi yang dibutuhkannya. Struktur Organisasi telah disahkan oleh Direksi dan diverifikasi sesuai dengan kerangka PHL di mana pada strukturnya terdapat Bagian Perencanaan Hutan, Bagian Pembinaan Hutan dan Lingkungan, Bagian Umum dan Sosial, Bagian Keuangan dan Logistik, dan Bagian Pemanenan Hutan. Bagan Struktur Organisasi yang dibuat telah diisi oleh personil sampai dengan tingkatan Kepala Seksi dan di lapangan dipimpin oleh Manajer Camp.

<table>
<tr><td rowspan="3">2.</td><td>Verifier 1.3.2
(Bobot : 2)</td><td>:</td><td>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</td></tr>
<tr><td>NILAI KINERJA</td><td>:</td><td>SEDANG/ Nilai Aktual : 2</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>Keberadaan tenaga profesional kehutanan di PBPH PT Civika Wana Lestari sampai dengan saat audit bulan Juli 2023:
1) Sarjana Kehutanan :
- Total dimiliki saat ini 11 (sebelas) orang.
- Bertugas di lapangan sejumlah 7 (tujuh) orang, tersebar di bagian / jabatan
2) Tenaga Menengah Kehutanan (Diploma dan SKMA) :
- Total dimiliki saat ini 1 (satu) orang.
- Bertugas di lapangan sejumlah 1 (satu) orang, di bagian / jabatan Umum
3) Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan (GANISPH) tersedia tapi tidak tersebar merata pada setiap bidang kompetensi:
<table>
<tr><th rowspan="2">No.</th><th rowspan="2">Kompetensi GANISPH</th><th colspan="2">JUMLAH</th><th rowspan="2">Bidang Penugasan</th></tr>
<tr><th>Rencana</th><th>Realisasi</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>Kurpet</td><td>1</td><td>1</td><td>Kurpet</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>Canhut</td><td>2</td><td>2</td><td>Canhut dan ITSP</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>Binhut</td><td>2</td><td>3</td><td>Kelola Lingkungan</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>Nenhut</td><td>2</td><td>-</td><td>Tidak ada</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>PKB-R</td><td>6</td><td>6</td><td>P2LHP, P2SKSHHK dan P3KB</td></tr>
<tr><td></td><td>Jumlah</td><td>13</td><td>12</td><td>92,30%</td></tr>
</table>
4) Rekaman (data) kompetensi GANISPH sesuai penugasan yang diberikan, untuk setiap GANISPH tersedia lengkap dan absah, meliputi :
a. Sertifikat Pelatihan;
b. Sertifikat Uji Kompetensi GANISPH;
c. Kartu / SIM GANISPH;
d. SK Persetujuan Penugasan dari Kepala BPHL Wilayah XI Samarinda, dan
e. SK Penempatan dari Direktur PT Civika Wana Lestari</td></tr>
<tr><td rowspan="3">3.</td><td>Verifier 1.3.3
(Bobot : 2)</td><td>:</td><td>Peningkatan kompetensi SDM</td></tr>
<tr><td>NILAI KINERJA</td><td>:</td><td>SEDANG/ Nilai Aktual : 2</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>a) Upaya pemeliharaan dan peningkatan kompetensi Tenaga Teknis Kehutanan, termasuk untuk GANISPH dilakukan oleh PBPH PT PT Civika Wana Lestari dengan pelaksanaan pelatihan-pelatihan secara periodik per tahun.
b) Pelaksanaan pelatihan pada periode audit :
1) Tahun 2022 PT Civika Wana Lestari telah merencanakan pelatihan terkait tenaga profesional kehutanan dan GANISPH dan Uji Kompetensi GANISPH serta pelatihan teknis lainnya sejumlah 15 Orang dan telah direalisasikan sebanyak 13 Orang. (86,67%)
2) Pada Tahun 2023 PT Civika Wana Lestari telah merencanakan pelatihan dan peningkatan kompetensi pada tenaga profesional kehutanan dan GANISPH</td></tr>
</table>

			sejumlah 24 orang dan sampai pelaksanaan audit bulan Juli 2023 telah direalisasikan sebanyak 24 Orang. (100,00%.) 3) Rata-rata realisasi pelatihan PT Civika Wana Lestari selama tahun 2022 – 2023 sebesar 93,33%, namun perencanaan pelatihan dan peningkatan kompetensi tidak didasari oleh analisis kebutuhan organisasi. c) Terdapat dokumen bukti pelaksanaan pelatihan berupa laporan pelaksanaan diklat, materi pelatihan, absensi dan sertifikat.
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	:	BAIK/ Nilai Aktual : 3
	Ringkasan Justifikasi	:	Tenaga profesional kehutanan sesuai dimaksud verifier 1.3.2, merupakan tenaga tetap PBPH PT Civika Wana Lestari dengan dokumentasi ketenagakerjaan : - Ijazah dan sertifikat pelatihan diverifikasi lengkap - Kartu GANISPH diverifikasi lengkap - SK Persetujuan penugasan GANISPH diverifikasi lengkap - SK Penempatan GANISPH diverifikasi lengkap - Sertifikat Uji Kompetensi diverifikasi bahwa seluruh GANISPH PT Civika Wana Lestari telah melakukan kompetensi - SK Penempatan pada Struktur Organisasi diverifikasi telah sesuai dengan kompetensinya - Pengangkatan sebagai karyawan diverifikasi tersedia lengkap - 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		:	**17/21 x 100% = 80,95% = BAIK**
Nilai Kematangan/Bobot		**:**	**3**

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

1.	Verifier 1.4.1 (Bobot : 2)	:	Keberadaan perangkat sistem informasi manajemen
	NILAI KINERJA	:	BAIK/ Nilai Aktual : 3
	Ringkasan Justifikasi	:	PBPH PT Civika Wana Lestari telah membangun dan memilki 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. Informasi dan pelaporan dari lapangan dapat disampaikan melalui radio ke Basecamp PT Civika Wana Lestari yang diolah dan disajikan dalam bentuk data serta dikirimkan ke Kantor Tanjung Selor dan Tarakan. Jaringan internet di basecamp menggunakan V-Sat (Ubiqu) dan diverifikasi terdapat 3 (tiga) unit jaringan Ubiqu di basecamp yang dapat digunakan dengan baik dan lancar.

			Terdapat operator di basecamp untuk mengoperasikan radio komunikasi dan peralatan Sim lainnya seperti operator radio, komputer dan laptop.
2.	Verifier 1.4.2 (Bobot : 1)		Keberadaan SPI/internal auditor dan efektifitasnya
	NILAI KINERJA	:	SEDANG/ Nilai Aktual : 2
	Ringkasan Justifikasi	:	Jabatan SPI/ Internal Audit berada pada struktur organisasi yang disahkan dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama. Personil Tim SPI PT Civika Wana Lestari telah ditunjuk atas nama Wishnu Ardiansyah, S.Hut berdasarkan keputusan Direksi PT Civika Wana Lestari sesuai SK Direksi No. 005/SK-DIR/CWL-TJS/VI/2020 tanggal 03 Juni 2020 dan diperbarui dengan keputusan Direksi No. 51/SK-DIR/CWL-TJS/VI/2023 tanggal 19 Juni 2023. Hasil verifikasi dokumen dan laporan SPI diketahui bahwa kegiatan SPI PT Civika Wana Lestari telah berjalan, namun dinilai belum efektiif untuk mengontrol pelaksanaan kegiatan. Hal ini dapat dilihat dari penerapan standar yang digunakan masih mengacu kepada standar pengelolaan hutan lestari yang lama yaitu PermenLHK No. P.30/MenLHK/PHPL.3/3/2016 tangal 1 Maret 2016 dan bukan merupakan standar SOP atau acuan pelaksanaan operasional yang dipedomani oleh perusahaan. Hasil temuan audit sebagian besar merupakan temuan audit tahun sebelumnya dan temuan ketidaksesuaian yang ada merupakan hal yang sama setiap tahunnya.
3.	Verifier 1.4.3 (Bobot : 2)	:	Terlaksananya tindakan koreksi dan pencegahan berbasis hasil monitoring dan evaluasi.
	NILAI KINERJA	:	SEDANG/ Nilai Aktual : 2
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat keterlaksanaan tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi, namun belum seluruhnya. Hasil monitoring dan evaluasi SPI dengan temuan pada setiap aspek pemeriksaan, diverifikasi bahwa tindak lanjut dari monitoring dan evaluasi hasil temuan SPI pada tahun 2021 dan 2022 masih berupa instruksi dari Direksi untuk menindaklanjuti temuan SPI dan hasil temuan yang perlu ditindaklanjuti masih menjadi temuan kembali pada tahun berikutnya sehingga dinilai masih belum seluruhnya ditindaklanjuti dan diselesaikan
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
	Ringkasan Justifikasi	:	a) PBPH PT Civika Wana Lestari telah menunjuk personel / kelompok personel sebagai operator atau tenaga pelaksana opersional sistem informasi milik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), berdasarkan SK Direksi, meliputi :

No.	Nama SI KLHK	Tenaga Pelaksana	SK Direksi
1	SICAKAP	Aswan	No.35/A/CWL-TS/XII/2021 tanggal 16 Desember 2021
		M. Brian Jepri Pasaribu, S.Hut	No. 38/A/CWL-TS/XI/2022 tanggal 11 November 2022.

2	SIPUHH dan SIPNBP	Rini Parwati, S.Hut	No. 15/A/CWL-TS/II/2023 tanggal 12 Februari 2022
3	SIGANISHUT Sub Operator	Fiqriansyah, SH	No. 25/A/CWL-TS/X/2022 tanggal 5 Oktober 2022
4	SIGANISHUT	Rezeki Pringgo Harbani	No. 25/A/CWL-TS/X/2022 tanggal 5 Oktober 2022
5	SIPONGI	nama Fiqriansyah, SH	No. 5.3/A/CWL-TS/I/2021 tgl 5 Januari 2021

b) Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap seluruh operasionalisasi SI KLHK, kewajiban pelaporan kegiatan pada setiap SI telah dipenuhi oleh PBPH PT Civika Wana Lestari secara teratur sesuai tata waktunya pada *sebagian* SI KLHK. Namun demikian terhadap kelengkapan isi pelaporan masih belum sepenuhnya sesuai dengan yang seharusnya dilaporkan.

Nilai Kinerja Indikator	:	**16/21 x 100% = 76,19% = SEDANG**
Nilai Kematangan/Bobot	:	**2**

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
	Ringkasan Justifikasi	:	a) PBPH PT Civika Wana Lestari telah menyusun dan menetapkan RKTPH, masing-masing untuk tahun 2022 dan tahun 2023. b) PBPH PT Civika Wana Lestari *telah* 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 : 1) BAP Sosialisasi Blok RKT 2022 kepada masyarakat di Desa Long Aran Kecamatan Long Pujungan sesuai BAP No. 016/BA-SOS/CWL-PAI/II/2022 tanggal 7 Februari 2022. 2) BAP Sosialisasi Blok RKT 2023 kepada masyarakat di Desa Long Aran Kecamatan Long Pujungan sesuai BAP No. 015/BA-SOS/CWL-PAI/II/2023 tanggal 6 Februari 2023. 3) Kegiatan sosialisasi dilakukan di Balai Pertemuan Desa Long Aran Kecamatan Pujungan Kabupaten Malinau. BAP ditandatangani oleh perwakilan PT Civika Wana Lestari atas nama Ngakan Ketut JT selaku Manager Camp dan ditandatangani oleh Kepala Desa Long Aran atas nama Kuweng Njuk serta Ketua Adat Desa Long Aran atas nama Njau. BAP

			dilampiri dengan foto-foto dokumentasi pelaksanaan kegiatan di Desa Long Aran dan daftar hadir. 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 serta realisasi kesepakatan dengan masyarakat terkait hasil produksi tahun 2021 dan 2022 telah dilaksanakan.
2.	Verifier 1.5.2 (Bobot : 1)		Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung pada RKT berjalan.
	NILAI KINERJA	:	BAIK/ Nilai Aktual : 3
	Ringkasan Justifikasi	:	a) Kegiatan penetapan kawasan lindung yang menyangkut kepentingan langsung masyarakat pada RKT berjalan telah disosialisasikan sesuai dengan dokumen BAP sosialisasi kawasan lindung sebagai berikut : 1) BAP sosialisasi perlindungan flora fauna di sekitar areal PT Civika Wana Lestari tahun 2022 No. 017/BA-SOS/CWL-PAI/II/2022 tanggal 7 Februari 2022 2) BAP Sosialisasi Perambahan Hutan di sekitar areal PT Civika Wana Lestari tahun 2022 No. 018/BA-SOS/CWL-PAI/II/2022 tanggal 7 Februari 2022. 3) BAP Sosialisasi Pembalakan Liar di sekitar areal PT Civika Wana Lestari tahun 2022 No. 020/BA-SOS/CWL-PAI/II/2022 tanggal 7 Februari 2022. 4) BAP Sosialisasi Kebakaran Hutan di sekitar areal PT Civika Wana Lestari tahun 2022 No. 021/BA-SOS/CWL-PAI/II/2022 tanggal 7 Februari 2022. 5) BAP Sosialisasi Kawasan Lindung di sekitar areal PT Civika Wana Lestari tahun 2022 No. 022/BA-SOS/CWL-PAI/II/2022 tanggal 7 Februari 2022. 6) BAP Sosialisasi Hutan Lindung di sekitar areal PT Civika Wana Lestari tahun 2022 No. 023/BA-SOS/CWL-PAI/II/2022 tanggal 7 Februari 2022. 7) Kegiatan Sosialisasi Hutan Lindung, Kawasan Lindung, Kebakaran Hutan, Pembalakan Liar, Perambahan Hutan, dan perlindungan flora fauna telah dilakukan dan mendapat persetujuan dari masyarakat dengan dokumentasi berupa Berita Acara Sosialisasi Masyarakat tahun 2023 No. 015/BA-SOS/CWL-PAI/II/2023 tanggal 6 Februari 2023. b) Kegiatan sosialisasi dilakukan di Balai Pertemuan Kampung Long Aran Kecamatan Pujungan Kabupaten Malinau. BAP ditandatangani oleh perwakilan PT Civika Wana Lestari atas nama Ngakan Ketut JT selaku Manager Camp dan ditandatangani oleh Kepala Desa Long Aran atas nama Kuweng Juk serta Ketua Adat Desa Long Aran atas nama Njau. BAP dilampiri dengan foto-foto dokumentasi pelaksanaan kegiatan di Desa Long Aran dan daftar hadir.
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
	Ringkasan Justifikasi	:	a) PBPH PT Civika Wana Lestari telah memiliki dokumen RKUPH periode berjalan tahun 2020 – 2029 yang telah disahkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.2801/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/5/2020 Tanggal 5 Mei 2020 tersedia lengkap meliputi dokumen Buku, Lampiran Peta dan SK Pengesahannya. b) RKUPH sesuai dimaksud butir a), sampai dengan periode audit bulan Juni 2023 tidak mengalami revisi. c) Berdasarkan pengamatan auditor di lapangan, RKUPH PT Civika Wana Lestari 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.
2.	Verifier 2.1.2 (Bobot : 2)	:	Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang.
	NILAI KINERJA	:	BAIK / Nilai Aktual : 3
	Ringkasan Justifikasi	:	Penataan areal kerja PBPH PT Civika Wana Lestari sesuai RKUPH yang disahkan, meliputi : a. Areal kawasan yang dilindungi : 6.349 Hektar, terdiri dari : 1. Sempadan Sungai: 411 Ha 2. Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah (KPPN): 941 Ha 3. Tegakan Benih: 600 Ha 4. Buffer Zone Hutan Lindung: 4.397 Ha b. Areal Tidak Produktif: 2.469 Hektar, 1. Sarana Prasarana: 5 Ha 2. PUP: 200 Ha 3. Log Over Area: 2.264 C. Areal Efektif: 44.182 Ha Tingkat kesesuaian letak dan luas blok RKT pada setiap jenis usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam :

Tahun RKT	RKU		RKT		Kesesuaian	
	Luas	Kode Blok	Luas	Kode Blok	Luas	Lokasi
2022	1.610	XIII	1.500	XIII	Sesuai	Sesuai
2023	1.550	XV	1.550	XV	Sesuai	Sesuai

			Tingkat kesesuaian letak dan luas penataan areal kerja (blok RKT dan compartment/petak) dengan dokumen Rencana jangka panjang lebih dari 90%
3.	Verifier 2.1.3 (Bobot : 1)	:	Pemeliharaan batas blok unit usaha pemanfaatan hutan (Intensitas Sampling 5%).
	NILAI KINERJA	:	SEDANG / Nilai Aktual : 2
	Ringkasan Justifikasi	:	Letak (titik koordinat) dan kondisi pemeliharaan batas blok usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan terhadap RKT 2 (dua) tahun terakhir adalah : 1) RKT Tahun 2022

			- Tanda batas terlihat jelas sepanjang trayek sampel, terdapat plang papan tanda blok RKT 2022 di koordinat 2°37'343,1" N, 116° 16'38,2" E; 2°37'29,3" N, 116° 16'28,0" E; 2°37'05,9" N, 116° 15'33,3,0" E; dan 2°36'33,9" N, 116°15'13,0" E; - Selain pemasangan papan tanda blok, batas blok juga ditandai dengan rintisan dan cat warna merah garis tiga (///) 2) RKT Tahun 2023 - Tanda batas terlihat jelas sepanjang trayek sampel, terdapat plang papan tanda blok RKT 2022 di koordinat 2°36'33,9" N, 116°15'13,0" E; 2°34'51,7" N, 116°13'14,6" E; dan 2°34'41,0" N, 116°13'13,8" E; - Selain pemasangan papan tanda blok, batas blok juga ditandai dengan rintisan dan cat warna merah garis tiga (///) - Terdapat sebagian rintisan jalur batas yang belum ditandai cat merah sesuai prosedur.
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.	Verifier 2.2.1 (Bobot : 1)	:	Terdapat data potensi pemanfaatan hutan (HHK/ HHBK/ kawasan hutan/ jasa lingkungan) yang ada berbasis hasil inventarisasi/survei/ identifikasi.
	NILAI KINERJA	:	SEDANG / Nilai Aktual : 2
	Ringkasan Justifikasi	:	a) PBPH PT Civika Wana Lestari telah memiliki data potensi untuk jenis usaha pemanfaatan hasil hutan kayu alam berupa data IHMB dan Laporan Hasil Cruising b) Dokumen data potensi lengkap dan absah, meliputi Buku dan Peta-Peta Lampirannya, serta Evaluasi Hasil Pelaksanaan IHMB BPHP Wilayah XI Samarinda No. S. 165/BPHP.XI/P3HP/3/2020 tanggal 4 Maret 2020. Laporan Hasil Cruising lengkap dengan tallysheet dan peta sebaran pohon 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 53.619,09 m3.
2.	Verifier 2.2.2 (Bobot : 2)	:	Kesesuaian pemanfaatan hutan dengan daya dukung per jenis kegiatan usaha pemanfaatan hutan sesuai ketentuan.
	NILAI KINERJA	:	BAIK / Nilai Aktual : 3
	Ringkasan Justifikasi	:	Pemanfaatan hutan oleh PBPH PT Civika Wana Lestari telah dilakukan sesuai daya dukungnya, berdasarkan : a) Etat volume dihitung berdasarkan potensi tegakan (jenis komersial) hasil IHMB ditambah dengan volume pertumbuhan dikali faktor eksploitasi sebesar 0,7 dan faktor pengaman sebesar 0,8. Perhitungan memperhatikan Fungsi Kawasan Hutan (limit diameter), Kondisi Penutupan Lahan (Primer atau Loa), Riap tegakan (untuk areal hutan bekas tebangan =1,74 m3/ha/Th), Faktor eksploitasi dan faktor pengaman., Data sediaan tegakan hasil IHMB untuk jenis yang dapat diperdagangkan. Rata-rata volume tebangan per tahun berdasarkan perhitungan adalah 43.692,16 m3 per tahun.

			b) Realisasi produksi PT Civika Wana Lestari tidak pernah melampaui daya dukung sumber daya. Pada Tahun 2022 tercapai total produksi dari kayu alam 25.023,33 m3 dari rencana 42.049,96 m3. Pada tahun 2021 tercapai produksi dari kayu alam 24.427,17 m3 dari rencana 42.186,964 m3
Nilai Kinerja Indikator		:	**8/ 9 x 100% = 88,89% (BAIK)**
Nilai Kematangan/Bobot		:	**3**

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
	Ringkasan Justifikasi	:	a) PBPH PT Civika Wana Lestari telah membuat SOP untuk kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan alam lengkap telah mencakup seluruh jenis kegiatan, meliputi :

No.	JUDUL	Tanggal Pembuatan	PEDOMAN TEKNIS ACUAN
1	Penataan Areal Kerja	1 Juni 2020 revisi 1 Desember 2021	Permen LHK No. P.8 Tahun 2021
2	Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan	1 Juni 2020 revisi 1 Desember 2021	Permen LHK No. P.8 Tahun 2021
3	Pembuatan Trase Jalan	1 Juni 2020 revisi 1 Desember 2021	Permen LHK No. P.8 Tahun 2021
4	Pembukaan Wilayah Hutan	1 Juni 2020 revisi 1 Desember 2021	Permen LHK No. P.8 Tahun 2021
4	Produksi	1 Juni 2020 revisi 1 Desember 2021	Permen LHK No. P.8 Tahun 2021
5	Silvikultur Intensif	1 Juni 2020 revisi 1 Desember 2021	Permen LHK No. P.8 Tahun 2021
7	Pengelolaan Persemaian	1 Juni 2020 revisi 1 Desember 2021	Permen LHK No. P.8 Tahun 2021

8	Penanaman dan Pemeliharaan	1 Juni 2020 revisi 1 Desember 2021	Permen LHK No. P.8 Tahun 2021
9	Pengamanan dan Perlindungan Hutan	1 Juni 2020 revisi 1 Desember 2021	Permen LHK No. P.8 Tahun 2021

b) Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap SOP, masing-masing pada kegiatan :
- Penataan Areal Kerja dinilai telah sesuai.
- Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan, dinilai belum sesuai, tidak mengatur penandaan tagplate/ ecolin kuning untuk pohon inti, pohon lindung.
- Pembukaan Wilayah Hutan dinilai telah sesuai.
- Produksi, dinilai telah sesuai
- Penanaman dan pemeliharaan dinilai belum sesuai, belum menegaskan jenis tanaman yang akan digunakan pada kegiatan penanaman.
- Pengamanan Hutan dinilai belum sesuai, tidak memuat langkah pengendalian hama dan penyakit

2.	Verifier 2.3.2 (Bobot : 2)	:	Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan per jenis usaha pemanfaatan hutan.
	NILAI KINERJA	:	SEDANG / Nilai Aktual : 2
	Ringkasan Justifikasi	:	Tingkat implementasi SOP di lapangan pada usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan alam, seluruhnya terimplementasikan di lapangan. Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan dan wawancara terhadap implementasi SOP, masing-masing pada kegiatan: • 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 beruap batas alam namun realisasinya merupakan garis lurus. • Timber Cruising dinilai telah sesuai, namun tidak sesuai dengan pedoman yaitu tidak ada penandaan dan pengukuran pohon inti • Pembukaan Wilayah Hutan dinilai telah sesuai. • Produksi, dinilai belum sesuai, pembuatan sodetan belum dilaksanakan dengan baik dalam hal kualitas masih belum mencukupi, dalam hal kuantitas hanya sebagian kecil bekas jalan sarad RKT 2022 yang dibuat. • Penanaman dan pemeliharaan dinilai belum sesuai dalam pembuatan lubang tanam tidak konsisten, tidak terdapat pemetaan kegiatan penanaman dan pemeliharaan. • Pengamanan hutan dinilai sudah sesuai SOP
3.	Verifier 2.3.3 (Bobot : 2)	:	Tingkat kemampuan reproduksi/regenerasi/pemulihan sumber daya alam menjamin kelestarian hutan.
	NILAI KINERJA	:	BAIK / Nilai Aktual : 3
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit bulan Juli 2021 s.d Juni 2023 PBPH PT Civika Wana Lestari telah melakukan kegiatan penanaman dan/atau pemulihan suberdaya hutan yang dimanfaatkannya. Tahun 2023 (sampai dengan bulan Juni 2023)

No	Kegiatan	Rencana	Realisasi	%

			1	Pengayaan (Ha)	37,25	37,25	100%
			2	Pemeliharaan tanaman Pengayaan (Ha)	58,99	-	-
			3	Penanaman Kanan kiri jalan (Ha)	19,1	14,4	75%
			4	Pemeliharaan Tanaman Kanan kiri jalan (Ha)	34,29	-	-

Tahun 2022

No	Kegiatan	Rencana	Realisasi	%
1	Pengayaan (Ha)	58,99	58,99	100%
2	Pemeliharaan tanaman Pengayaan (Ha)	1,2	1,2	100%
3	Penanaman Kanan kiri jalan (Ha)	34,29	34,29	100%
4	Pemeliharaan Tanaman Kanan kiri jalan (Ha)	2	2	100%
5	Pengayaan (Ha)	42,94	42,94	100%

Tahun 2021

No	Kegiatan	Rencana	Realisasi	%
1	Pengayaan (Ha)	0	0	-
2	Pemeliharaan tanaman Pengayaan (Ha)	2	2	100%
3	Penanaman Kanan kiri jalan (Ha)	42,94	42,94	100%
4	Pemeliharaan Tanaman Kanan kiri jalan (Ha)	7,16	7,16	100%
5	Pengayaan (Ha)	0	0	-

Tingkat keberhasilan tanaman pada tanaman di areal non produktif 67%, tanaman kiri kanan jalan 70%, tanaman rehabilitasi 71,5% dan tanaman pengayaan 72,5%.

Nilai Kinerja Indikator	:	**12 / 15 x 100% = 80,00% = SEDANG**
Nilai Kematangan/Bobot	:	**2**

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	:	BAIK / Nilai Aktual : 3
	Ringkasan Justifikasi	:	PBPH PT Civika Wana Lestari telah membuat SOP penerapan teknologi ramah lingkungan untuk kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman, meliputi :

No.	JUDUL	Tanggal Pembuatan	PEDOMAN TEKNIS ACUAN

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><td>1</td><td>Reduce Impact Logging</td><td>1 Desember 2022.</td><td>Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 tahun 2021</td></tr>
</table>
SOP mencakup kegiatan-kegiatan Perencanaan Pemanenan, Operasi pemanenan kayu, pemeliharaan dan K3 dan Kegiatan Paska pemanenan kayu. SOP diperuntukkan bagi pemanenan kayu di hutan alam, sesuai dengan kondisi operasional dan biofisik lapangan.
</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>Verifier 2.4.2 (Bobot : 2)</td><td>:</td><td>Penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan.</td></tr>
<tr><td></td><td>NILAI KINERJA</td><td>:</td><td>BURUK / Nilai Aktual : 1</td></tr>
<tr><td></td><td>Ringkasan Justifikasi</td><td></td><td>Teknologi ramah lingkungan untuk usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman, baru diterapkan pada tahap kegiatan pemanenan kayu yang meliputi : Penerapan teknik tebang dengan takik rebah dan takik balas. Penebangan dilakukan setelah pembuatan jalan sarad, lebar jalan sarad minimal dan sebagian besar lebar TPN kurang lebih 900 m2.
Namun demikian belum terdapat implementasi SOP pada tahap perencanaan dan paska pemanenan. Tidak terdapat bukti adanya dokumen rencana pemanenan dan implementasi lapangan penandaan rencana jalan sarad dan TPn. Tahap kegiatan paska pemanenan belum dilaksanakan dengan baik, terdapat pembuatan sodetan di bekas jalan sarad di dua lokasi namun tidak sesuai prosedur.</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>Verifier 2.4.3 (Bobot : 2)</td><td>:</td><td>Tingkat kerusakan sumber daya hutan minimal</td></tr>
<tr><td></td><td>NILAI KINERJA</td><td>:</td><td>BAIK / Nilai Aktual : 3</td></tr>
<tr><td></td><td>Ringkasan Justifikasi</td><td></td><td>Berdasarkan hasil pengukuran pada plot tegakan tinggal di areal bekas tebangan blok RKT usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan alam, diperoleh tingkat kerusakan tegakan tinggal sebagai berikut :
<table>
<tr><td rowspan="2">No.</td><td rowspan="2">Tegakan Tinggal</td><td colspan="3">RKT 2022</td><td colspan="3">RKT 2023</td></tr>
<tr><td>Jumlah</td><td>Rusak</td><td>%</td><td>Jumlah</td><td>Rusak</td><td>%</td></tr>
<tr><td>1.</td><td>Semai</td><td>14</td><td>0</td><td>0</td><td>4</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>Pancang</td><td>21</td><td>0</td><td>0</td><td>10</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>Tiang</td><td>12</td><td>2</td><td>16,67</td><td>11</td><td>1</td><td>9,09</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>Pohon</td><td>29</td><td>2</td><td>6,89</td><td>22</td><td>1</td><td>4,55</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td colspan="2">Nilai Kinerja Indikator</td><td>:</td><td>11/15 x 100% = 73,33% = SEDANG</td></tr>
<tr><td colspan="2">Nilai Kematangan/Bobot</td><td>:</td><td>2</td></tr>
</table>

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

<table>
<tr><td>1.</td><td>Verifier 2.5.1 (Bobot : 1)</td><td>:</td><td>Dokumen RKTPH disusun berdasarkan hasil inventarisasi sesuai dengan ketentuan.</td></tr>
<tr><td></td><td>NILAI KINERJA</td><td>:</td><td>BAIK / Nilai Aktual : 3</td></tr>
<tr><td></td><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>a) Selama 2 (dua) tahun terakhir periode audit PBPH PT Civika Wana Lestari memiliki RKT yang telah disetujui secara self approval meliputi :
<table>
<tr><td>No.</td><td>Periode RKT</td><td>Tanggal Disetujui</td><td>Tanggal Di Submit</td><td>Jenis Usaha Pemanfaatan Hutan</td></tr>
<tr><td>1.</td><td>2022</td><td>07 Januari 2022</td><td>07 Januari 2022</td><td>Pemanfaatan kayu hutan alam</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><td>2.</td><td>2023</td><td>24 Februari 2023</td><td>24 Februari 2023</td><td>Pemanfaatan kayu hutan alam</td></tr>
</table>
b) Data potensi hasil hutan yang akan dimanfaatkan berdasarkan Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan Hutan Alam untuk usaha pemanfaatan hasil hutan kayu alam
c) Baik RKT 2022 maupun RKT 2023 disusun sesuai dengan hasil inventarisasi potensi hasil hutannya.
</td></tr>
<tr><td rowspan="3">2.</td><td>Verifier 2.5.2 (Bobot : 1)</td><td>:</td><td>Kesesuaian peta kerja dengan RKTPH</td></tr>
<tr><td>NILAI KINERJA</td><td>:</td><td>BAIK / Nilai Aktual : 3</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>a) PBPH PT Civika Wana Lestari membuat Peta Kerja untuk blok usaha pemanfaatan hutan yang dikembangkannya, baik pada RKT Tahun 2022 maupun RKT Tahun 2023.
b) Keberadaan batas : blok, petak kerja dan areal yang dilindungi pada seluruh Peta Kerja, sesuai dengan Peta RKT nya..</td></tr>
<tr><td rowspan="3">3.</td><td>Verifier 2.5.3 (Bobot : 2)</td><td>:</td><td>Kesesuaian penandaan batas blok di lapangan untuk seluruh jenis kegiatan usaha pemanfaatan hutan dengan peta kerja</td></tr>
<tr><td>NILAI KINERJA</td><td>:</td><td>BAIK / Nilai Aktual : 3</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td></td><td>Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan, kondisi penataan batas blok usaha pemanfaatan hasil kayu hutan alam tahun 2022 dan 2023 terdapat kesesuaian penandaan dengan peta kerja. Pemeriksaan menggunakan GPS dan Peta Blok RKT menunjukkan pembacaan posisi titik di atas peta sesuai dengan posisi di lapangan pada batas blok di peta Blok RKT.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">4</td><td>Verifier 2.5.4 (Bobot : 2)</td><td>:</td><td>Kesesuaian produksi barang dan/atau jasa dengan dokumen rencana jangka pendek</td></tr>
<tr><td>NILAI KINERJA</td><td>:</td><td>SEDANG / Nilai Aktual : 2</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td></td><td>Kesesuaian rencana dan realisasi produksi untuk setiap kegiatan usaha pemanfaatan hutan alam PBPH PT Civika Wana Lestari
<table>
<tr><th>No.</th><th>Kesesuaian</th><th>RKT 2021</th><th>RKT 2022</th><th>RKT 2023*)</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>LUASAN</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>a.</td><td>Rencana (Ha)</td><td>1.471</td><td>1.500</td><td>1.550</td></tr>
<tr><td>b.</td><td>Realisasi (Ha)</td><td>573</td><td>823</td><td>636</td></tr>
<tr><td>c.</td><td>Pencapaian (%)</td><td>39</td><td>55</td><td>41</td></tr>
<tr><td>2..</td><td>LOKASI</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>3.</td><td>VOLUME</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>a.</td><td>Rencana (m3)</td><td>42.186,96</td><td>42.049,96</td><td>30.217,71</td></tr>
<tr><td>b.</td><td>Realisasi (m3)</td><td>24.427,17</td><td>25.023,33</td><td>13.195,18</td></tr>
<tr><td>c.</td><td>Pencapaian (%)</td><td>58</td><td>60</td><td>44</td></tr>
</table>
Pada RKT 2021 dan 2022, realisasi luas tidak melewati batas rencana, volume berada di kisaran 58 - 60 % dan sesuai lokasi produksi.
Pada RKT 2023 sampai dengan bulan Juni, realisasi luas tidak melewati batas rencana, volume berada di kisaran 44 % dan sesuai lokasi produksi.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Nilai Kinerja Indikator</td><td>:</td><td>16/18x 100% = 88,89% = BAIK</td></tr>
<tr><td colspan="2">Nilai Kematangan/Bobot</td><td>:</td><td>3</td></tr>
</table>

6) Indikator 2.6 :
Kemampuan finansial pemegang PBPH pada hutan produksi untuk membiayai kegiatan usaha pemanfaatan hutan.

<table>
<tr><td rowspan="4">1.</td><td>Verifier 2.6.1
(Bobot : 1)</td><td>:</td><td>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).</td></tr>
<tr><td>NILAI KINERJA</td><td>:</td><td>SEDANG / Nilai Aktual : 2</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>a) Laporan Keuangan PBPH PT Civika Wana Lestari tahun buku terakhir yang telah diaudit Akutan Publik adalah Laporan Keuangan Tahun Buku 2022
b) Kondisi finansial PBPH PT Civika Wana Lestari berdasarkan hasil audit Kantor Akuntan Publik :
- Likuiditas: 81,27%
- Solvabilitas: 124,82%
- Profitabilitas: 3,01%
- Catatan / Pendapat : Wajar tanpa pengecualian</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>Verifier 2.6.2
(Bobot : 1)</td><td>:</td><td>Realisasi Alokasi dana yang proporsional
(Cat: Dalam hal terdapat realisasi lebih dari 100 % yang disebabkan keadaan force majeur / perubahan kebijakan proporsional alokasi dana yang dituangkan dalam RKAP dianggap 100 %)</td></tr>
<tr><td rowspan="3">3.</td><td>NILAI KINERJA</td><td>:</td><td>SEDANG / Nilai Aktual : 2</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>Pengelolaan keuangan dinilai proporsional. Perbedaan realisasi alokasi dana antar pos biaya (kepada setiap kegiatan) perbedaannya < 20% / Terdapat perbedaan realisasi alokasi dana yang mencapai kisaran 8% yaitu antara pos biaya kegiatan pemungutan hasil hutan yang terealisasi sebesar Rp. 54.490.126.491 (92%) dengan pos biaya kegiatan Pemenuhan kewajiban kepada lingkungan dan sosial yang terealisasi sebesar Rp. 86.048.000 (lebih dari 100%)</td></tr>
<tr><td>Verifier 2.6.3
(Bobot : 3)</td><td>:</td><td>Realisasi alokasi dana yang cukup dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik/atau laporan unaudited tahun terakhir yang telah disetujui dan ditandatangani komisaris/yang berwenang/ hasil RUPS).</td></tr>
<tr><td>NILAI KINERJA</td><td>:</td><td>BAIK / Nilai Aktual : 3</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Ringkasan Justifikasi</td><td></td><td>Berdasarkan Laporan Keuangan Tahun Lalu (2022) yang telah diaudit Kantor Akuntan Publik, rencana dan realisasi biaya pemanfaatan hutan adalah sebagai berikut :
<table>
<tr><th>No.</th><th>POS BIAYA PEMANFAATAN HUTAN</th><th>Rencana (Rp.)</th><th>Realisasi (Rp.)</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Perencanaan</td><td>943.210.000</td><td>956.775.000</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Pembinaan Hutan</td><td>142.818.000</td><td>174.549.000</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Perlindungan dan pengamanan hutan</td><td>73.728.000</td><td>76.606.000</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Pemungutan hasil hutan</td><td>59.020.020.307</td><td>54.490.126.491</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Pemenuhan kewajiban kepada lingkungan dan sosial</td><td>39.900.000</td><td>86.048.000</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Kewajiban kepada negara</td><td>13.938.045.567</td><td>8.049.086.930</td></tr>
<tr><td></td><td>Jumlah</td><td>74.157.721.874</td><td>63.833.191.421</td></tr>
</table>
Realisasi dana mencapai 86% dari yang dianggarkan sesuai dokumen laporan keuangan yang disetujui perusahaan.</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Verifier 2.6.4</td><td>:</td><td>Realisasi pendanaan yang lancar.</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td>(Bobot : 2)</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>NILAI KINERJA</td><td>:</td><td>SEDANG / Nilai Aktual : 2</td></tr>
<tr><td></td><td>Ringkasan Justifikasi</td><td></td><td>Berdasarkan rencana dan realisasi alokasi dana dalam tahun 2022, PT Civika Wana Lestari cukup lancar mengeluarkan dana untuk kegiatan teknis kehutanan yang mencapai 86%. Pencapaian output kegiatan sesuai dengan pencapaian mencapai 96%. Namun terdapat kegiatan yang belum sesuai dengan tata waktu yang telah ditetapkan yaitu penataan areal kerja.</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>Verifier 2.6.5
(Bobot : 2)</td><td>:</td><td>Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan.</td></tr>
<tr><td></td><td>NILAI KINERJA</td><td>:</td><td>BAIK / Nilai Aktual : 3</td></tr>
<tr><td></td><td>Ringkasan Justifikasi</td><td></td><td>Modal yang dikembalikan ke hutan, yaitu biaya yang dikeluarkan PBPH PT Civika Wana Lestari untuk penanaman dan kegiatan pembinaan hutan adalah sebagai berikut :
1. Tahun 2021
<table>
<tr><th>No.</th><th>Kegiatan Bina Hutan</th><th>Rencana (Rp. x 1 Juta)</th><th>Realisasi (Rp. x 1 Juta)</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Pengadaan Bibit</td><td>52.108.000</td><td>41.796.000</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Pengayaan/Rehabilitasi</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Penanaman Tanah Kosong</td><td>3.650.000</td><td>3.788.000</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Penanaman Kiri Kanan Jalan</td><td>39.979.000</td><td>41.661.000</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Pemeliharaan Tanaman Tanah Kosong</td><td>1.344.000</td><td>1.395.000</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Pemeliharaan Tanaman Kiri Kanan Jalan</td><td>37.689.000</td><td>37.700.000</td></tr>
<tr><td></td><td>Jumlah</td><td>134.770.000</td><td>126.340.000</td></tr>
</table>
Rata-rata modal yang ditanamkan kembali ke hutan mencapai 94%

2. Tahun 2022
<table>
<tr><th>No.</th><th>Kegiatan Bina Hutan</th><th>Rencana (Rp.)</th><th>Realisasi (Rp.)</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Pengadaan Bibit</td><td>47.903.000</td><td>50.107.000</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Pengayaan/Rehabilitasi</td><td>117.623.000</td><td>124.442.000</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Penanaman Tanah Kosong</td><td>1.917.000</td><td>2.029.000</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Penanaman Kiri Kanan Jalan</td><td>61.516.000</td><td>64.345.000</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Pemeliharaan Tanaman Tanah Kosong</td><td>1.504.000</td><td>1.589.000</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Pemeliharaan Tanaman Kiri Kanan Jalan</td><td>21.882.000</td><td>22.889.000</td></tr>
<tr><td></td><td>Jumlah</td><td>252.345.000</td><td>265.401.000</td></tr>
</table>
Rata-rata modal yang ditanamkan kembali ke hutan mencapai 105%</td></tr>
<tr><td colspan="2">Nilai Kinerja Indikator</td><td>:</td><td>20/24 x 100% = 83,33% = BAIK</td></tr>
<tr><td colspan="2">Nilai Kematangan/Bobot</td><td>:</td><td>3</td></tr>
</table>

3) Kriteria : EKOLOGI

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

<table>
<tr><td rowspan="3">1.</td><td>Verifier 3.1.1
(Bobot : 1)</td><td>:</td><td>Luasan kawasan lindung sesuai dengan dokumen lingkungan atau dokumen perencanaan, serta terdapat informasi hasil identifikasi ABKT</td></tr>
<tr><td>NILAI KINERJA</td><td>:</td><td>SEDANG / Nilai Aktual : 2</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>a) PBPH PT Civika Wana Lestari telah menetapkan kawasan yang dilindungi di dalam areal kerja PBPH sesuai yaitu Surat Keputusan Direksi PT Civika Wana Lestari No. 033/SK-DIR/CWL-TJS/VI/2020 tanggal 10 Juni 2020, meliputi :
<table>
<tr><th>No.</th><th>Jenis Kawasan yang Dilindungi</th><th>Luas (Hektar)</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>Sempadan Sungai</td><td>411</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>KPPN</td><td>941</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>Tegakan Benih</td><td>600</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>Buffer Zone HL</td><td>4.397</td></tr>
<tr><td></td><td>Total</td><td>6.349</td></tr>
</table>
b) Luasan kawasan yang dilindungi sesuai dimaksud butir a), telah sesuai dengan RKUPHHK Periode 2020 - 2029 yang telah disahkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan berdasarkan SK No. SK.2801/menLHK-PHPL/UHP/HPL.1/5/2020 tanggal 5 Mei 2020.
c) PBPH PT Civika Wana Lestari belum memilki laporan hasil identifikasi ABKT.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">2.</td><td>Verifier 3.1.2
(Bobot : 2)</td><td></td><td>Penataan kawasan lindung (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali) dan/atau deliniasi ABKT</td></tr>
<tr><td>NILAI KINERJA</td><td>:</td><td>BAIK / Nilai Aktual : 3</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>• Kewajiban penandaan batas kawasan lindung s.d tahun 2023 sesuai blok RKT berjalan (2021 – 2023) yaitu sepanjang 55,01 km meliputi sempadan sungai 36,30 km, KPPN 7.95, Buffer Zone Hutan Lindung 9.21 km dan Kebun Benih 1,55 km;
• Adapun realisasi penandaan batas kawasan lindung s.d Juni 2023 yaitu sepanjang 53,98 km (98,13%) dari total kewajiban sepanjang 55,01 km;
• Berdasarkan uji petik di lapangan terkait penandaan batas kawasan lindung yaitu pada sempadan sungai pangin kecil, pangin besar, pai 1 dan pai 2 dijumpai penandaan jelas berupa plang, patok dan cat merah polet 3 (///).</td></tr>
<tr><td rowspan="3">3.</td><td>Verifier 3.1.3
(Bobot : 1)</td><td></td><td>Kondisi penutupan kawasan lindung/rehabilitasi kawasan lindung</td></tr>
<tr><td>NILAI KINERJA</td><td>:</td><td>BAIK / Nilai Aktual : 3</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>Berdasarkan hasil overlay (tumpang susun) kawasan lindung yang tercantum di Peta RKUPHHK-HA Tahun 2020 dengan Peta Penafsiran Citra Satelit tahun 2021, kondisi penutupan kawasan lindung yang masih berhutan (Hutan Lahan Kering Primer dan Hutan Lahan Kering Sekunder) yaitu 5.987,93 ha (94,31 %) dari total luas kawasan lindung 6.349 ha, sebagaimana terinci pada tabel berikut :
<table>
<tr><th rowspan="2">No</th><th rowspan="2">Jenis Kawasan Lindung</th><th rowspan="2">Luas (ha)</th><th colspan="4">Penutupan Lahan (ha)</th></tr>
<tr><th>Hutan Lahan Kering Primer</th><th>Hutan Lahan Kering Sekunder</th><th>Tubuh Air</th><th>Tertutup Awan</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Sempadan Sungai</td><td>411</td><td>22.39</td><td>337.89</td><td>50.72</td><td>-</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

			<table><tr><td>2</td><td>KPPN</td><td>941</td><td>248.45</td><td>682.76</td><td>-</td><td>9.81</td></tr><tr><td>3</td><td>Buffer Zone Hutan Lindung</td><td>4,397</td><td>3,495.36</td><td>601.08</td><td>-</td><td>300.54</td></tr><tr><td>4</td><td>Kebun Benih</td><td>600</td><td>101.97</td><td>498.03</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td></td><td>TOTAL</td><td>6,349</td><td>3,868.17</td><td>2,119.76</td><td>50.72</td><td>310.35</td></tr><tr><td></td><td>Persentase</td><td></td><td colspan="3">= (5,987.93 / 6.349) x 100% = 94.31%</td></tr></table>
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 RKUPHHK-HA Tahun 2020 Periode Tahun 2020 – 2029, diverifikasi jenis tanah yang terdapat di areal kerja PBPH PT Civika Wana Lestari yaitu Kambisol Distrik dan Podsolik Haplik dan tidak terdapat tanah gambut, sehingga tidak diwajibkan pengelolaan tanah gambut sesuai RKUPHHK-HA Tahun 2020 Periode Tahun 2020 – 2029. Dengan demikian verifier ini tidak diterapkan (*Not Applicable*).
5.	Verifier 3.1.5 (Bobot : 2)		Pengakuan para pihak terhadap kawasan lindung
	NILAI KINERJA	:	BAIK / Nilai Aktual : 3
	Ringkasan Justifikasi		a) Sesuai laporan dari PBPH, bahwa di seluruh lokasi yang telah ditetapkan sebagai kawasan lindung, tidak terdapat aktifitas pemanfaatan hasil hutan yang dilakukan oleh masyarakat setempat. b) Berdasarkan hasil pemeriksaan di lokasi sempadan sungai pangin kecil, sempadan sungai pangin besar, sempadan sungai pai 2 dan sempadan sungai pai 1, benar tidak terdapat aktifitas pemanfaatan hasil hutan oleh masyarakat setempat maupun pihak lain.
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 : 2
	Ringkasan Justifikasi		a) PBPH PT Civika Wana Lestari telah membuat dan melaporkan hasil kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sesuai AMDAL ke instansi yaitu Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara secara periodik setiap 6 (enam) bulan sekali. b) Selama periode audit bulan Juli 2021 s.d Juni 2023, telah dibuat dan dilaporkan laporan semester 2 tahun 2021, semester 1 dan 2 Tahun 2022 yang disampaikan kepada instansi terkait, namun tidak sesuai tata waktunya. c) Laporan telah memuat kegiatan pengelolaan pada sebagian kawasan lindung sesuai RKUPH.
Nilai Kinerja Indikator		:	((19 / 21) x 100 %) = 90,48 % = BAIK
Nilai Kematangan/Bobot		:	3

10) Indikator 3.2 :
Perlindungan dan pengamanan hutan

<table>
<tr><td rowspan="3">1.</td><td>Verifier 3.2.1
(Bobot : 1)</td><td>:</td><td>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.</td></tr>
<tr><td>NILAI KINERJA</td><td>:</td><td>SEDANG / Nilai Aktual : 2</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>a) PBPH PT Civika Wana Lestari telah menyusun dan menetapkan SOP Perlindungan dan Pengamanan Hutan sesuai dengan jenis gangguan hutan yang ada di dalam areal PBPH, yaitu sebagai berikut :
<table>
<tr><th>No</th><th>Jenis Gangguan Hutan</th><th>Prosedur</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>Perambahan Kawasan</td><td rowspan="2">Prosedur Pengamanan dan Perlindungan Hutan. Nomor Dokumen: CWL/PL/446.20, Nomor Terbit/Revisi: A/ , Tanggal Terbit: 1 Juni 2020, Tanggal Revisi 1 Desember 2021.</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>Pemanenan atau penebangan tanpa izin</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>Pencegahan dan pemadaman kebakaran</td><td>Prosedur Pencegahan Kebakaran Hutan. Nomor Dokumen: CWL/PL/446.34, Nomor Terbit/Revisi: A/5, Tanggal Terbit: 1 Juni 2020. Tanggal Revisi: 1 Desember 2021.</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>Hama dan penyakit tanaman</td><td>Prosedur Pengendalian Hama dan Penyakit. Nomor Dokumen: CWL/PL/446.54, Nomor Terbit/Revisi: A/0, Tanggal Terbit: 1 Juni 2020.</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>Perburuan satwa liar</td><td>Prosedur Pengamanan dan Perlindungan Hutan. Nomor Dokumen: CWL/PL/446.20, Nomor Terbit/Revisi: A/ , Tanggal Terbit: 1 Juni 2020, Tanggal Revisi 1 Desember 2021.</td></tr>
</table>
b) Berdasarkan hasil tinjauan terhadap isi dokumen SOP, ada sebagian prosedur yang belum mengacu kepada pedoman teknis baku.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">2.</td><td>Verifier 3.2.2
(Bobot : 1)</td><td></td><td>Ketersediaan sarana prasarana perlindungan gangguan hutan sesuai ketentuan</td></tr>
<tr><td>NILAI KINERJA</td><td>:</td><td>SEDANG / Nilai Aktual : 2</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>➢ Ketersediaaan sarana dan prasarana pada masing-masing jenis gangguan hutan yang dimiliki oleh PT Civika Wana Lestari, yaitu dirinci seperti tabel berikut:
<table>
<tr><th>No.</th><th>Jenis Gangguan Hutan</th><th>Sarana Prasarana</th><th>Jumlah</th><th>Lokasi</th><th>Ket</th></tr>
<tr><td rowspan="2">1</td><td rowspan="2">Perambahan Kawasan</td><td>Plang/ Baliho Himbauan Larangan Perambahan Hutan</td><td>1</td><td>KM 147</td><td></td></tr>
<tr><td>Plang Dilarang Berladang</td><td>3</td><td>Km 35, 36, 42</td><td></td></tr>
</table></td></tr>
</table>

			2	Pemanenan atau penebangan tanpa izin/ Illegal Logging	Plang/ Baliho Himbauan Larangan illegal logging			**Tidak Ada**
			3	Pencegahan dan pemadaman kebakaran	Sarana prasarana dalkarhutla PT CWL		Basecamp S. Pai	Diverifikasi jenis dan jumlah nya masih kurang dari 50% sesuai ketentuan yaitu PermenLHK No. P.32/MenLHK/Kum.1/3/2016
					Plang himbauang kebakaran hutan dan lahan	4	Km 29, 41, 42, 45	
					Mobil Tanki	1	Basecamp S. Pai	1 tangki dengan sistem pasang lepas
					Plang FDR	2	Km 29, Km 36	
					Posko Damkarhutal			**Tidak Ada**
					Menara Api	1	Km 29	Ketinggiannya masih di bawah standar (masih lebih tinggi pohon disekitarnya)
			4	Hama dan Penyakit Tanaman	Peptisida			**Tidak ada**
					Pupuk			**Tidak ada**
			5	Perburuan Satwa Liar	Pos Security			**Tidak ada**
					Plang berburu, berladang dan mencari gaharu	1	Km 35	
					Plang berburu, berladang dan meracun/ menyetrum	2	Km 36, km 42	

- 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.

3.	Verifier 3.2.3 (Bobot : 1)		Ketersediaan SDM perlindungan hutan yang memadai didukung dengan pemanfaatan teknologi
	NILAI KINERJA	:	BURUK / Nilai Aktual : 1
	Ringkasan Justifikasi	:	a) Dukungan SDM Perlindungan dan Pengamanan Hutan PBPH PT Civika Wana Lestari saat ini, terdiri dari :

No.	Unit Kerja Perlindungan dan Pengamanan Hutan	Jumlah Personil	Personel *Certified*
1.	Regu Pemadam Kebakaran	15	2

			2. Security | 0 | 0 b) Jumlah personel dari setiap unit kerja dinilai *tidak proporsional* berdasarkan intensitas kejadian perkara (frekuensi per tahun), dukungan fasilitas teknologi dan luasan PBPH nya. c) Keberadaan personel terlatih (memilki sertifikat pelatihan sesuai bidang kegiatan perlindungan pengamanan hutan), dinilai *tidak lengkap*. d) PBPH PT Civika Wana Lestari belum menggunakan fasilitas teknologi terkini untuk mendukung kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan, seperti penggunaan drone, penginderaan jarak jauh atau teknologi lainnya.
4.	Verifier 3.2.4 (Bobot : 2)		Efektifitas pelaksanaan perlindungan hutan (preemptif/preventif/ represif)
	NILAI KINERJA	:	SEDANG / Nilai Aktual : 2
	Ringkasan Justifikasi		a) Berdasarkan pemeriksaan terhadap hasil kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan yang terkait dengan : - tindakan preemtif, dinilai belum sepenuhnya sesuai dengan SOP, aksi di lapangan berupa sosialisasi secara langsung kepada karyawan terkait kebakaran hutan dan sosialisasi secara tidak langsung dengan pemasangan papan himbauan atau baliho terkait 1) perambahan kawasan; 2) illegal logging; 3) kebakaran hutan dan lahan; 4) 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) Telah memiliki embung sebanyak 4 titik sebagai sumber air saat terjadi kebakaran; c) Memasang plang-plang perlindungan hutan berupa larangan membakar hutan, perburuan satwa dilindungi, dilarang berladang, menebang pohon dilindungi; d) Melakukan kegiatan patroli perlindungan hutan 1x dalam sebulan, namun intensitas kegiatan patroli masih kurang; e) Melakukan deteksi dini bahaya kebakaran dan pemantauan hotspot dengan memanfaatkan data dari satelit Terra dan Aqua Indonesia dari BMKG.; - tindakan refresif, dinilai belum sepenuhnya sesuai dengan SOP, aksi di lapangan berupa a) melaporkan rutin laporan kebakaran hutan dan lahan setiap bulan (periode Juli 2021 s.d Juni 2023) kepada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara; b) melaporkan perlindungan dan pengamanan hutan periode triwulan III dan IV tahun 2021, triwulan I, II, III, IV tahun 2022, triwulan I tahun 2023 dan terdapat bukti serah terima penyampaian laporan kepada instansi terkait.. b) Hanya sebagain dari setiap tindakan sesuai dimaksud butir a) yang tercatat atau terdokumentasi. c) PBPH PT Civika Wana Lestari melaporkan hasil kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan *secara 3 bulanan (triwulan) kejadian* kepada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara.
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

<table>
<tr><td>1.</td><td>Verifier 3.3.1
(Bobot : 1)</td><td>:</td><td>Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia</td></tr>
<tr><td></td><td>NILAI KINERJA</td><td>:</td><td>SEDANG / Nilai Aktual : 2</td></tr>
<tr><td></td><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>a) PBPH PT Civika Wana Lestari telah memilki SOP pengelolaan dan pemantauan lingkungan terkait penanganan dampak fisik dan kimia dari kegiatan usaha pemanfaatan hutannya, meliputi :
<table>
<tr><th>No.</th><th>Judul SOP</th><th>Nomor dan Tanggal Pengesahan/Revisi SOP</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>Pengukuran curah hujan</td><td>CWL/PL/PCH, Nomor Terbit/Revisi: A/ , Tanggal Terbit: Desember 2021.</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>Pengukuran suhu udara dan kelembaban udara</td><td>Tidak Ada</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>Pengelolaan limbah B3</td><td>Tidak Ada</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>Pengelolaan limbah domestik</td><td>Dokumen: CWL/PL/446.23, Nomor Terbit/Revisi: A/1 , Tanggal Terbit:-</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>Pengelolaan persemaian</td><td>CWL/PL/446.14, Nomor Terbit/Revisi: A/1 , Tanggal Terbit: 1 Juni 2020, Tanggal Revisi: 1 Desember 2021</td></tr>
<tr><td>6.</td><td>Prosedur Konservasi Tanah dan Air di Tebing Sungai</td><td>CWL/PL/446.28, Nomor Terbit: A, Tanggal Terbit: 1 Juni 2020</td></tr>
<tr><td>7.</td><td>Prosedur Konservasi Tanah dan Air di Jalan Hutan, TPK dan TPn</td><td>CWL/PL/446.45, Nomor Terbit: A, Tanggal Terbit: 1 Juni 2020</td></tr>
<tr><td>8.</td><td>Penanaman dan pemeliharaan tanaman</td><td>CWL/PL/446.17, Nomor Terbit/Revisi: A/1 , Tanggal Terbit: 1 Juni 2020, Tanggal Revisi: 1 Desember 2021.</td></tr>
<tr><td>9.</td><td>Pemantauan kualitas air sungai</td><td rowspan="4">CWL/PL/446.53, Nomor Terbit/Revisi: A/1 , Tanggal Terbit: 1 Juni 2020, Tanggal Revisi: 1 Desember 2021.</td></tr>
<tr><td>10.</td><td>Pengukuran debit air sungai</td></tr>
<tr><td>11.</td><td>Pengukuran tinggi muka air sungai</td></tr>
<tr><td>12.</td><td>Pengukuran sedimentasi sungai</td></tr>
<tr><td>13.</td><td>Pengukuran erosi tanah</td><td>CWL/PL/446.52, Nomor Terbit/Revisi: A/2 , Tanggal Terbit: Juni 2020, Tanggal Revisi: 1 Desember 2021</td></tr>
</table>
b) Bemu memilki SOP terkait penanganan limbah B3.
c) SOP yang dimiliki saat ini sesuai dimaksud butir a), dinilai ;
- belum lengkap sesuai dampak fisik dan kimia yang teridentifikasi dalam AMDAL PBPH PT Civika Wana Lestari. Belum memilki SOP yang terkait dengan 1) Pengukuran suhu udara dan kelembaban udara dan 2) Pengelolaan limbah B3.
- telah sesuai dengan acuan regulasi yang berlaku.</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>Verifier 3.3.2
(Bobot : 1)</td><td></td><td>Ketersediaan sarana prasarana/peralatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 yang didukung dengan SDM yang memadai</td></tr>
<tr><td></td><td>NILAI KINERJA</td><td>:</td><td>SEDANG / Nilai Aktual : 2</td></tr>
</table>

	Ringkasan Justifikasi	:	➢ Sarana dan prasarana/ peralatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan B3 yang dimiliki oleh PT Civika Wana Lestari yaitu terdiri dari : a. Sarana prasarana Pengelolaan dan Pemantauan Komponen Fisik, meliputi: - Pemantauan curah hujan - Pemantauan Debit Air dan TMA - Laju Erosi - Penanaman Rehabilitasi Eks Areal Terbuka, TPn/ TPK, jalan sarad - Penanaman Kanan Kiri Jalan - Sodetan (RKT 2022 dan RKT 2023) - TPA Sampah Organik dan Anorganik - TPS Sampah Organik dan Anorganik - TPS Limbah B3 (lokasi belum sesuai ketentuan) - Persemaian b. Sarana prasarana Pengelolaan dan Pemantauan Komponen Kimia, meliputi : - Kualitas Air secara laboratorium - Kualitas tanah secara laboratorium ➢ Sarana prasarana / peralatan pengelolaan dan pemantauan yang belum tersedia yaitu : a. Pemantauan suhu dan kelembaban b. TPS Limbah B3 c. MoU pengelolaan limbah B3 dengan pihak ketiga d. Kualitas tanah secara laboratorium ➢ PT Civika Wana Lestari memiliki SDM yang berkompeten/ berkualifikasi sebagai GANISPH Binhut sebanyak 3 personil atas nama Windarsih, S.Hut dengan No. Reg. 03230008970; Eky Priadi dengan No. Reg. 03230007029; Gazali Rachman dengan No. Reg. 03230013143, untuk pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan B3.
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 : 2
	Ringkasan Justifikasi	:	Pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 sebagian sudah dilakukan oleh PT CWL 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 : 2
	Ringkasan Justifikasi	:	PBPH PT Civika Wana Lestari.memiliki prosedur untuk pelaksanaan kegiatan identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH sesuai dokumen Prosedur Identifikasi Flora dan Fauna. Nomor Dokumen: CWL/PL/446.39, Nomor Terbit/Revisi: A/5, Tanggal Terbit: 1 Juni 2020 yang dibuat belum mengacu sesuai regulasi terkini.
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 : 2
	Ringkasan Justifikasi	:	Implementasi kegiatan identifikasi flora dan fauna yang dilindungi di dalam areal PBPH PT Civika Wana Lestari belum dilakukan seluruhnya sesuai dengan prosedur.
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 : 2
	Ringkasan Justifikasi	:	- Pada rentang waktu audit ketersediaan data hasil identifikasi flora dan fauna yang dimiliki oleh PT CWL termuat dalam Laporan Identifikasi Flora dan Fauna Tahun 2022 dan Laporan Identifikasi Flora dan Fauna Tahun 2023. - Dalam laporan tersebut, diverifikasi hasil identifikasi pada satwa tidak tepat dalam menetapkan status perlindungannya dan hasil identifikasi pada satwa belum memuat status perlindungannya seperti PermenLHK P.106 Tahun 2018, IUCN dan CITES.
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 : 2
	Ringkasan Justifikasi	:	PBPH PT Civika Wana Lestari memiliki prosedur untuk pelaksanaan kegiatan pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH sesuai dokumen Prosedur Pengelolaan Flora dan Fauna Jarang, Langka, Terancam Punah, Endemik dan Dilindungi. Nomor

			Dokumen: CWL/PL/446.31, Nomor Terbit/Revisi: A/6, Tanggal Terbit: 1 Juni 2020, Tanggal Revisi: 1 Desember 2021 yang dibuat belum mengacu sesuai regulasi terkini.
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 : 2
	Ringkasan Justifikasi	:	a) PBPH PT Civika Wana Lestari telah melaksanakan kegiatan pengelolan flora dan fauna, namunbelum seluruhnya dilakukan sesuai ketentuan SOP yang dibuatnya. b) Tersedia 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 Civika Wana Lestari, 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	:	BAIK / Nilai Aktual : 3
	Ringkasan Justifikasi	:	a) PT Civika Wana Lestari telah mengalokasikan kawasan lindung KPPN dan Buffer Zone sebagai tempat flora dan fauna/ satwa dilindungi. b) Berdasarkan laporan pemetaan potensi dan resolusi konflik Tahun 2022 yang ditandatangani oleh Direktur Utama (Max J. Pantouw) pada bulan Juli 2022, diverifikasi tidak terjadi konflik atau penguasaan lahan di areal PBPH PT CWL (termasuk kawasan lindung) oleh masyarakat sekitar hutan. c) Selanjutnya berdasarkan informasi dari auditor sosial sesuai hasil wawancara dengan kepala Desa Long Aran Bpk. Kweng Njuk dijelaskan masyrakat sekitar tidak ada yang masuk ke dalam areal PBPH PT CWL untuk melakukan perladangan, perburuan satwa dan pembangambilan kayu, dikarenakan akses dari desa menuju lokasi PBPH yang terbilang cukup jauh. d) Dengan demikian kondisi flora dan fauna dilindungi yang berada di dalam areal PBPH PT CWL dalam kondisi aman dan terjaga serta tidak terdapat gangguan dari pihak luar.
Nilai Kinerja Indikator		:	((12 / 15) x 100%) = 80,00% = SEDANG
Nilai Kematangan/Bobot		:	2

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	:	Baik / Nilai Aktual : 3
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Civika Wana Lestari 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 : 1. Prosedur Akses Masyarakat Terhadap Sumber Daya Hutan (CWL/PL/446.33) Tanggal terbit 1 Juni 2020

			2. SOP Pengelolaan Bersama Sumber Daya Hutan (CWL/PL/446.50) Tanggal terbit 1 Juni 2020 3. Prosedur Deliniasi Batas Kawasan Konsesi Dengan Kawasan Komunitas Setempat (CWL/PL/446.30) Tanggal terbit 1 Juni 2020 Hasil telaahan terhadap dokumen prosedur tersebut, seluruh prosedur yang ada **telah mengacu** pada pedoman teknis dan peraturan yang terbaru dan peraturan lainnya.
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 : 2
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Civika Wana Lestari memiliki rekaman hasil pelaksanaan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat tertuang dalam : 1. Peta Sebaran Desa di sekitar areal PT Civika Wana Lestari dengan skala 1:50.000 pada peta ini terdapat informasi terkait desa di sekitar PT CWL dan semuanya berada di luar areal meliputi : Desa Long Aran, Long Belaka, Long Bena, Long Jelet, Long Ketaman, Long Lame, Long Paliran, Long Pua dan Long Pujungan, desa-desa tersebut berada di sepanjang Sungai Bahau. Desa terdekat adalah desa Long Aran dengan jarak tempuh dari Logpond PT Civika Wana Lestari sekitar 5 jam dengan menggunakan Longboat bermesin 4 (empat). 2. Profil Desa-Desa di Kecamatan Punjungan Kabupaten Malinau tanggal 22 Juni 2020, pada dokumen ini dijelaskan mengenai kondisi sosial dan kesejahteraan rakyat seperti jumlah penduduk, pendidikan, kesehatan dan lainnya 3. Laporan Sumber Daya Hutan Non Kayu Tahun 2022. Pada dokumen ini menjelaskan mengenai SDH Non Kayu yang dimanfaatkan oleh masyarakat seperti ikan, daun sang, belangla, daun bekay, sarang walet dan Gaharu. Akan tetapi dokumen ini belum lengkap, **tidak dijelaskan lokasi, jumlah** HHBK yang dimanfaatkan oleh masyarakat. Hasil wawancara dengan wakil masyarakat sekitar, pola penguasaan dan pemanfaatan lahan masyarakat di sekitar areal PT Civika Wana Lestari meliputi perladangan dan kebun, sedang pemanfaatan HHBK oleh masyarakat di areal PT Civika Wana Lestari yang masih berlangsung antara lain mencari madu, berburu, sarang burung Walet, mencari rotan, mencari Gaharu, namun PT Civika Wana Lestari belum melakukan identifikasi dan pengelolaannya. PT Civika Wana Lestari memiliki **sebagian dokumen** yang berisi data dan informasi hasil pelaksanaan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan telah sesuai dengan prosedur yang mengacu pada pedoman teknis dan perundangan yang berlaku.
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 : 2
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Civika Wana Lestari telah melakukan deliniasi batas areal kerja tercantum dalam beberapa dokumen : 1) Peta Sebaran Desa di sekitar areal PT Civika Wana Lestari dengan skala 1:50.000, areal PT Civika Wana Lestari secara administrasi seluruhnya masuk wilayah desa Long Aran (deliniasi batas belum ada di peta maupun batas definitif di lapangan)

			2) Areal konsesi PT Civika Wana Lestari tidak berbatasan langsung desa-desa sekitarnya yang letaknya berada di sepanjang Sungai Bahau dan untuk akses dari desa terdekat (Long Aran) menuju areal PT Civika Wana Lestari menggunakan jalur sungai dengan jarak tempuh sekitar 5 jam. 3) Pada bagian tengah areal PT Civika Wana Lestari (kiri kanan sungai Bahau) berbatasan dengan APL, namun sampai saat audit penilikan ke-2 masih **belum dilakukan penataan batasnya terhadap areal tersebut.** Berdasarkan Desa di sekitar areal PT Civika Wana Lestari dengan skala 1:50.000, Desa-desa di sekitar terletak di luar areal adalah Desa Long Aran, Long Belaka, Long Bena, Long Jelet, Long Ketaman, Long Lame, Long Paliran, Long Pua dan Long Pujungan. Seluruh desa berada di luar areal PT Civika Wana Lestari. Hasil observasi lapangan dan hasil wawancara dengan wakil masyarakat diperoleh informasi bahwa masyarakat sekitar tidak ada yang beraktivitas (berladang/berkebun) di areal PT Civika Wana Lestaridi karenakan lokasinya cukup jauh dari desa mereka.
Nilai Kinerja Indikator		**:**	**(9/12) x 100% = 75,00%**
Nilai Kematangan/Bobot		**:**	**SEDANG / 2**

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 : 2
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada periode Penilikan ke-2 (Tahun 2023), PT Civika Wana Lestari memiliki dokumen terkait pemetaan konflik yang tertuang dalam : 1. Laporan Pemetaan Potensi Konflik semester 1 & 2 Tahun 2022 (telah disampaikan ke Instansi terkait tersedia bukti tanda terima) 2. Laporan Pemetaan Potensi Konflik semester 1 Tahun 2023 (telah disampaikan ke Instansi terkait tersedia bukti tanda terima) 3. Peta Potensi Konflik Desa PT Civika Wana Lestari skala 1: 100.000, berdasarkan peta tersebut status areal PT Civika Wana Lestari masuk zona aman (areal PT Civika Wana Lestari jauh dari desa/masyarkat) 4. Laporan Inventarisasi Konflik Tenurial Kawasan Hutan dan Hutan Adat yang berada di dalam IUPHHK-HA PT Civika Wana Lestari, Kesimpulan dari Laporan ini adalah bahwa di areal PT Civika Wana Lestari tidak terdapat klaim hutan adat oleh masyarakat sekitar. Hasil telaahan terhadap dokumen yang tersedia, selama periode penilikan ke-2 PT Civika Wana Lestari memiliki 3 (tiga) Laporan Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik Semester 1 & 2 Tahun 2022 dan Semester 1 Tahun 2023, serta laporan yang ada telah disampaikan kepada Instansi terkait, namun **tidak tertib** dalam penyampaiannya.
2.	Verifier 4.2.2 (Bobot : 1)		Tersedia mekanisme resolusi konflik
	NILAI KINERJA	:	Sedang / Nilai Aktual : 2

	Ringkasan Justifikasi	:	PT Civika Wana Lestari memiliki prosedur terkait mekanisme konflik tertuang dalam : 1) Prosedur Penyelesaian Klaim (CWL/PL/446.11) Tanggal Terbit 1 Juni 2020 2) Prosedur Mekanisme Resolusi Konflik Dengan Masyarakat (CWL/PL/446.12) Tanggal Terbit 1 Juni 2020 3) Prosedur Penyelesaian Konflik Dengan Masyarakat (CWL/PL/446.36) Tanggal Terbit 1 Juni 2020 Prosedur tersebut telah memiliki sistimatika mencakup tujuan, ruang lingkup, referensi, penanggung jawab, definisi, prosedur kerja dan dokumen. Hasil telaahan terhadap prosedur Penyelesaian Konflik yang ada telah mengacu pada Perdirjen PHPL P.5 Tahun 2016 tentang tentang Pedoman Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik, SOP tersebut telah disosialisasikan **namun belum disepakati** para pihak.
3.	Verifier 4.2.3 (Bobot : 1)		Tersedia kelembagaan penanganan konflik yang didukung dengan pendanaan
	NILAI KINERJA	:	Sedang / Nilai Aktual : 2
	Ringkasan Justifikasi	:	a) PT Civika Wana Lestari memiliki struktur organisasi/lembaga yang bertugas khusus menangani konflik sesusi dengan SK Direksi Nomor : 055/SK-DIR/CWL-TJS/VI/2023 tanggal 20 Juni 2023 tentang Struktur Organisasi Tim Penyelesaian Konflik dilengkapi dengan Uraian Tugas, dan telah melibatkan wakil masyarakat/mediator . b) Dalam hal pendanaan untuk penanganan konflik, PT Civika Wana Lestari telah menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Penangganan Konflik Tahun 2022 sebesar Rp.70.000.000.,- dan Realisasi Rp. 71.204.000, sedang untuk Tahun 2023 belum tersedia. Hasil wawancara dengan wakil masyarakat diperoleh informasi bahwa selama ini di areal PT Civika Wana Lestari tidak terdapat konflik dengan masyarakat karena areal PT Civika Wana Lestari lokasinya jauh dari pemukiman masyarakat dan PT Civika Wana Lestari telah menyiapkan anggaran penanganan konflik, namun **tidak lengkap**.
4.	Verifier 4.2.4 (Bobot : 1)		Tersedia rencana resolusi konflik berbasis hasil identifikasi pemetaan konflik
	NILAI KINERJA	:	Sedang / Nilai Aktual : 2
	Ringkasan Justifikasi		PT Civika Wana Lestari memiliki dokumen terkait hasil identifikasi pemetaan konflik yang tertuang dalam : 1) Laporan Pemetaan Potensi Konflik PT CWL semester 1 & 2 Tahun 2022 (dilengkapi bukti tanda terima), 2) Laporan Pemetaan Potensi Konflik PT CWL semester 1 Tahun 2023 (dilengkapi bukti tanda terima) 3) Terdapat rencana resolusi/penyelesaian konflik berupa kegiatan sosialisasi, penyuluhan dan patroli, karena di areal PT CWL status konflik **Aman.** Hasil telaahan terhadap dokumen Pemetaan Konflik Semester 1 & 2 tahun 2022 sebagai berikut : ✓ Status konflik dalam areal PT Civika Wana Lestari berada di bawah 35 % **(Aman)** ✓ Terdapat kasus kurang dari 6 kasus yang berstatus **Aman**

			PT Civika Wana Lestari memiliki rencana resolusi konflik, berdasarkan hasil identifikasi konflik status konflik di areal PT Civika Wana Lestari berada pada kondisi Aman (< 36 %) dan upaya penanganan konflik melalui program sosialisasi, penyuluhan dan patroli aktivitas masyarakat di areal PT Civika Wana Lestari, namun dalam penyusunannya belum melibatkan para pihak terkait.
5.	Verifier 4.2.5 (Bobot : 2)		Realisasi pelaksanaan penanganan konflik yang terdokumentasi
	NILAI KINERJA	:	Sedang / Nilai Aktual : 2
	Ringkasan Justifikasi		Pada periode Penilikan ke-2 (Tahun 2023), PT Civika Wana Lestari realisasi dalam penanganan konflik di arealnya berupa sosialisasi, penyuluhan dan patroli saja karena berdasarkan hasil identifikasi konflik berstatus Aman (tidak ada konflik karena areal PT Civika Wana Lestari jauh dari aktivitas masyarakat). Hasil wawancara dengan bagian Kelola Sosial dan wakil masyarakat, pada periode Penilikan ke-2 di areal PT Civika Wana Lestari tidak terdapat kasus/konflik, sehingga PT Civika Wana Lestari tidak membuat realisasi pelaksaan penanganan konflik karena status Aman, PT Civika Wana Lestari belum membuat laporan realisasi penanganan konflik secara periodik kepada Instansi terkait.
Nilai Kinerja Indikator		**:**	**(14/21) x 100% = 66,67 %**
Nilai Kematangan/Bobot		**:**	**SEDANG / 2**

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 : 2
	Ringkasan Justifikasi	:	Dokumen/laporan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH PT Civika Wana Lestari meliputi : a) RKUPHHK HA PT Civika Wana Lestari periode 2020-2029 b) Daftar tenaga kerja PT Civika Wana Lestari tahun 2022 - 2023 c) Peta Sebaran Desa PT Civika Wana Lestari skala 1 : 50.000 d) Profil Desa-Desa di Kecamatan Punjungan Kabupaten Malinau tanggal 22 Juni 2020, namun belum up date e) Laporan Sumber Daya Hutan Non Kayu Tahun 2022. Pada dokumen ini menjelaskan mengenai SDH Non Kayu yang dimanfaatkan oleh masyarakat seperti ikan, daun sang, belangla, daun bekay, dan Gaharu, namun pada dokumen ini belum lengkap, tidak dijelaskan jumlah dan lokasi yang dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar. f) Data penerima bantuan PT Civika Wana Lestari, dilengkapi dengan berita acara serah terima bantuan sesuai kegiatannya. PT Civika Wana Lestari memiliki dokumen/laporan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH oleh pemegang PBPH, **namun terdapat beberapa dokumen tidak** diperbaharui dalam lima tahun terakhir. (terutama informasi

			pemanfaatan HHBK oleh masyarakat sekitar seperti mencari emas, madu, rotan, ikan, gaharu dan berburu dll).
2.	Verifier 4.3.2 (Bobot : 1)		Ketersediaan mekanisme peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat.
	NILAI KINERJA	:	Baik / Nilai Aktual : 3
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Civika Wana Lestari memiliki kebijakan/prosedur terkait peningkatan peran serta ekonomi masyarakat yang tertuang dalam : 1. Prosedur Kelola Sosial (CWL/PL/446.21) Revisi A/3 tanggal terbit 1 Juni 2020 2. Prosedur Distribusi Insentif (CWL/PL/446.38) revisi A/2 Tanggal terbit: 1 Juni 2020 3. Prosedur Akses Masyarakat Terhadap Sumber Daya Hutan (CWL/PL/446.33) Tanggal terbit 1 Juni 2020 4. SOP Perjanjian Dengan Masyarakat (CWL/PL/446.43) Tanggal terbit 1 Juni 2020 5. Prosedur Pengelolaan Bersama Sumber Daya Hutan (CWL/PL/446.50) Tanggal terbit 1 Juni 2020 Implementasi dari dari mekanisme meliputi : a) Perjanjian Kerjasama Antara PT Civika Wana Lestari dengan Lembaga Adat Besar Kec Pujungan, Kab Malinau Prov Kalimantan Utara (01/PKS/CWL-TS/I/2020) b) Adendum Perjanjian Kerjasama antara PT Civika Wana Lestari dengan Masyarakat Desa Long Aran (01//SKS/CWL-TS/IX/2020) tanggal 13 September 2020 Hasil telaahan terhadap SOP yang tersedia, PT Civika Wana Lestari memiliki mekanisme terkait peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi produktif masyarakat serta telah disosialisasikan kepada masyarakat setempat.
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	:	Baik / Nilai Aktual : 3
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Civika Wana Lestari memiliki dokumen rencana yang memuat upaya peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat tertuang dalam : 1. RKUPHHK HA PT Civika Wana Lestari berbasis IHMB periode 2020-2029 2. RKTPH PT Civika Wana Lestari Tahun 2022 & Tahun 2023 3. Rencana Operasional (RO) Kelola Sosial PT Civika Wana Lestari Tahun 2022 dan 2023. 4. Perjanjian Kerjasama Antara PT Civika Wana Lestari dengan Lembaga Adat Besar Kec Pujungan, Kab Malinau Prov Kalimantan Utara (01/PKS/CWL-TS/I/2020), tentang Fee Kompensasi produksi kayu log 5. Addendum Perjanjian Kerjasama antara PT Civika Wana Lestari dengan Masyarakat Desa Long Aran (01//SKS/CWL-TS/IX/2020) tanggal 12 September 2020 tentang Fee kompensasi produksi kayu log dan kegiatan sosial di desa Long Aran

			Hasil wawancara dengan wakil masyarakat sekitar, PT Civika Wana Lestari memiliki dokumen rencana pemegang PBPH mengenai kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang **lengkap dan telah** mengakomodir aspirasi masyarakat.
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	:	Baik / Nilai Aktual : 3
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Civika Wana Lestari telah melakukan implementasi kegiatan peningkatan ekonomi produktif masyarakat yang tertuang dalam : - Peningkatan ekonomi dalam dokumen Laporan Kelola Sosial Tahun 2021 = 0 % dan tahun 2022 =100 % (kerjasama suplai sayuran), rata-rata sebesar 50 % - Penyerapan tenaga kerja lokal Tenaga kerja lokal yang dimiliki PT Civika Wana Lestari pada Juni 2023, ada 48 karyawan lokal dari 82 orang karyawan), atau sebesar 58,54 % - Peningkatan ekonomi pada tahun 2023 sebesar 59 % (Suplai sayuran) - Pembayaran kompensasi sesuai kesepakatan dan telah dibayarkan Sehingga persentase kegiatan peningkatan ekonomi masyarakat sebesar : (50 + 58,54+ 50) % : 2 = **52,84 % (> 50%)**
Nilai Kinerja Indikator		**:**	**(14/15) x 100% = 93,33 %**
Nilai Kematangan/Bobot		**:**	**BAIK / 3**

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	:	Baik / Nilai Aktual : 3
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Civika Wana Lestari memiliki dokumen/laporan hasil identifikasi kebutuhan masyarakat sekitar dan program tanggung jawab sosial & lingkungan meliputi : ✓ Pembayaran Fee Kompensasi produksi kayu, ✓ Bantuan BBM (Solar) untuk penerangan ✓ Bantuan Pendidikan dan bea siswa ✓ Bantuan hari besar agama dan acara adat ✓ Bantuan lainnya sesuai usulan/proposal dari masyarakat. PT Civika Wana Lestari telah melakukan sosialisasi kegiatan kelola sosial/PMDH tahun 2022 - 2023 kepada masyarakat desa binaan, dalam menyusun program kerja telah melibatkan masyarakat desa terdampak dan / atau pihak terkait lainnya. PT Civika Wana Lestari memiliki 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, **dan telah disepakati program prioritasnya.**

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 : 2
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada periode Penilikan ke-2 (Tahun 2023), PT Civika Wana Lestari 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 : ✓ RKUPHHK-HA PT Civika Wana Lestari periode 2020-2029 ✓ RKTUPH Tahun 2022 & 2023 ✓ Rencana Operasional (RO) Tahun 2022 dan 2023, ✓ Kesepakatan dengan masyarakat terkait Fee Kompensasi Produksi Kayu dan kegiatan sosial lainnya Hasil telaahan terhadap dokumen yang tersedia, terdapat perbedaan antara rencana kerja tanggung jawab sosial dan lingkungan yang terdapat dalam dokumen RKUPH, RKTPH dengan yang ada dalam Rencana Operasional (RO). 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 Civika Wana Lestari kepada masyarakat. PT Civika Wana Lestari 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.
3.	Verifier 4.4.3 (Bobot : 1)		Ketersediaan mekanisme implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH
	NILAI KINERJA	:	Baik / Nilai Aktual : 3
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada periode Penilikan ke-2 (Tahun 2023), PT Civika Wana Lestari memiliki mekanisme terkait implementasi tanggung jawab perusahaan kepada sosial dan lingkungan antara lain : 1. Prosedur Kelola Sosial (CWL/PL/446.21) Revisi A/3 tanggal terbit 1 Juni 2020 2. Prosedur Distribusi Insentif (CWL/PL/446.38) revisi A/2 Tanggal terbit: 1 Juni 2020 3. Prosedur Akses Masyarakat Terhadap Sumber Daya Hutan (CWL/PL/446.33) Tanggal terbit 1 Juni 2020 4. SOP Perjanjian dengan Masyarakat (CWL/PL/446.43) Tanggal terbit 1 Juni 2020 5. Prosedur Pengelolaan Bersama Sumber Daya Hutan (CWL/PL/446.50) Tanggal terbit 1 Juni 2020 6. Prosedur Penambahan Tenaga Kerja (CWL/PL/442.02) Revisi A/2 Tanggal terbit 01 Juni 2020 Seluruh SOP telah memiliki sistimatika yang cukup lengkap mencakup tujuan, ruang lingkup, referensi, penanggung jawab, definisi, prosedur kerja, dokumen pendukung yang diperlukan. PT Civika Wana Lestari memiliki mekanisme implementasi tanggung jawab perusahaan kepada sosial dan lingkungan yang menjamin terlaksananya program prioritas dan telah mendapat pengesahan dari yang berwewenang.

4.	Verifier 4.4.4 (Bobot : 2)		Kegiatan sosialisasi program prioritas tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH
	NILAI KINERJA	:	Baik / Nilai Aktual : 3
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada periode Penilikan ke-2 (tahun 2023), PT Civika Wana Lestari telah melakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat sekitar dengan bukti : 1. BA Sosialisasi RKT di sekitar areal IUPHHK PT Civika Wana Lestari Tahun 2022 Nomor : 015/BA-SOS/CWL-PAI/II/2022 tanggal 7 Februari 2022 (dilengkapi foto dan daftar hadir 21 orang) 2. BA Sosialisasi RKT di sekitar areal IUPHHK PT Civika Wana Lestari Tahun 2023 Nomor : 015/BA-SOS/CWL-PAI/II/2023 tanggal 6 Februari 2022 (dilengkapi foto dan daftar hadir 11 orang) 3. Perjanjian Kerjasama Antara PT Civika Wana Lestari dengan Lembaga Adat Besar Kec Pujungan, Kab Malinau Prov Kalimantan Utara (01/PKS/CWL-TS/I/2020) tentang Fee Komensasi. 4. Addendum Perjanjian Kerjasama antara PT Civika Wana Lestari dengan Masyarakat Desa Long Aran (No. 01/SKB/CWL-TS/IX/2020 tanggal 12 September 2020, tentang Fee Kompensasi dan kegiatan sosial lainnya Hasil wawancara dengan wakil masyarakat sekitar diperoleh informasi bahwa program prioritas tanggung jawab sosial dan lingkungan kepada masyarakat sasaran program telah disosialisasikan dan tersedia **seluruh bukti** proses dan hasil sosialisasinya yang terdokumentasi secara lengkap.
5.	Verifier 4.4.5 (Bobot : 2)		Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH.
	NILAI KINERJA	:	Sedang / Nilai Aktual : 2
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada periode Penilikan ke-2 (tahun 2023), PT Civika Wana Lestari memiliki rencana dan realisasi kegiatan Kelola Sosial Tahun 2021 - 2023 (disajikan pada tabel), dilengkapi dengan BA serah terima. Realisasi kegiatan Kelola Sosial PT Civika Wana Lestari selama periode tahun 2021 - 2023 adalah sebagai berikut : - Realisasi kegiatan kelola sosial tahun 2021 mencapai 57,25 % - Realisasi kegiatan kelola sosial tahun 2022 mencapai 100 % - Realisasi kegiatan kelola sosial tahun 2023 mencapai 31,50 % (sd Juni) Realisasi pelaksanaan tanggung jawab PT Civika Wana Lestari tahun 2021 dan 2022, **rata-rata sebesar 78,62%,** dan telah dilaporkan kepada instansi terkait (Dinas Kehutanan Prov, Kaltara) Pembayaran Fee Kompensasi (dibayarkan Desember 2022) : a) Kepada Adat Besar Kec. Long Pujungan sebesar Rp. 196.326.320,- (24.540,79 M3 x Rp. 8.000), dan b) Kepada Masyarakat Desa Long Aran sebesar Rp. 73.622.370,- (24.540,79 x Rp. 3.000) Hasil telaahan terhadap dokumen yang ada **terdapat perbedaan nilai** antara laporan yang dikirim ke Dinas Kehutanan dengan kelengkapan bukti Berita Acara Serah Terima yang tersedia.
Nilai Kinerja Indikator		**:**	**(21/24) x 100% = 87,50 %**
Nilai Kematangan/Bobot		**:**	**BAIK / 3**

18) Indikator 4.5 :

Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja

1.	Verifier 4.5.1 (Bobot : 1)	:	Ketersediaan sarana hubungan industrial.
	NILAI KINERJA	:	Baik / Nilai Aktual : 3
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Civika Wana Lestari memiliki sarana hubungan industrial terhadap karyawannya tertuang dalam: • Peraturan Perusahaan (PP) PT Civika Wana Lestari Periode Tahun 2020-2022 yang disahkan oleh Kepala Disnakertran Prov. Kaltara Nomor :318/DTKT/SK/VIII/2020 tanggal 3 Agustus 2020 dan berakhir 3 Agustus 2022, tersedia BA Sosialisasi PP kepada karyawannya pada tanggal 5 Agustus 2020 (hadir 58 orang) • Dengan berakhirnya masa berlakunya PP PT Civika Wana Lestari, terdapat Surat Pernyataan Direktur PT Civika Wana Lestari yang menyatakan bahwa dengan berakhirnya PP periode 2020 - 2022 pada 3 Agustus 2022, PT Civika Wana Lestari masih memberlakukan PP tersebut sampai PP yang baru disahkan • Terdapat Surat Direktur PT Civika Wana Lestari Nomor : 02/CWL-TS/VI/2023 Tanggal 6 Juni 2023 tentang Permohonan Pengesahan PP, yang ditujukan kepada Kepala Disnkertrans Prov. Kaltara (dilengkapi bukti tanda terima0 • Kebebasan Berserikat tertuang dalam dokumen SK Direksi No.061/A/CWL-TS/VI/2020 Bulan Juni 2020 tentang Pembentukan dan Menjadi Anggota Serikat Pekerja/Buruh PT Civika Wana Lestari. • Terdapat contoh SPK an. Florentinus Nosi dan Windarsih telah sesuai dengan peraturan yang berlaku • PT Civika Wana Lestari telah menjadi anggota Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) • PT Civika Wana Lestari memiliki Lembaga Kerjasama Bipartit sesuai SK Direksi Nomor : 41/A/CWL-TS/VI/2023 tanggal 10 Juni 2023 • Tersedia Laporan Triwulan Tenaga Kerja PT Civika Wana Lestari yang disampaikan ke Dinas Kehutanan Prov. Kaltara (terdapat bukti tanda terima) • Peraturan perundang- undangan ketenagakerjaan. PT Civika Wana Lestari memiliki peraturan perundang-undangan ketengakerjaan yang tertuang dalam Undang Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2020 tetang Cipta Kerja dimana di dalamnya memuat bab 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.
2.	Verifier 4.5.2 (Bobot : 1)		Implementasi kebijakan standar jenjang karier.
	NILAI KINERJA	:	Sedang / Nilai Aktual : 2
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Civika Wana Lestari memiliki mekanisme terkait standar jenjang karir yang dituangkan dalam Peraturan Perusahaan Periode 2020 - 2022, dalam SOP dan SK Direksi sebagai berikut :

			1. Prosedur Penambahan Tenaga Kerja (CWL/PL/442.02) revisi A/2 Tanggal terbit: 1 Juni 2020 2. Prosedur Jenjang Karir (CWL/PL/446.13) Tanggal terbit 1 Juni 2020 3. SK Direksi Nomor : 054/SK-DIR/CWL-TJS/VI/2023 tanggal 19 Juni 2023 tentang Standar Jenjang Karir dalam Perseroan PT CWL 4. Implementasi peningkatan jenjang karir tahun 2022 & 2023 (sepeti tabel dibawah) Hasil telahaan terhadap dokumen yang tersedia, PT Civika Wana Lestari memiliki kebijakan standar jenjang karier yang berbasis kompetensi (pengetahuan, ketrampilan, sikap kerja), dan **telah diterapkan sebagian pada kenaikan jenjang karir** (tidak dilengkapi dengan form penilaian).
3.	Verifier 4.5.3 (Bobot : 2)		Pengembangan kompetensi SDM untuk mendukung jenjang karier
	NILAI KINERJA	:	Sedang / Nilai Aktual : 2
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Civika Wana Lestari memiliki rencana dan realisasi pengembangan karyawan melalui pelatihan, sebagi berikut : 1. Tahun 2022 Rencana 15 orang dan realisasi 12 orang, atau mencapai 86,67**%** 2. Tahun 2023 Rencana 24 orang dan realisasi 24 orang, atau mencapai 100 **%** Hasil telaahan tersebut diatas, PT CWL memiliki dokumen rencana pengembangan kompetensi SDM untuk pemenuhan kebutuhan promosi, untuk tahun 2022 & 2023, terealisasi rata-rata **93,33 %, akan tetapi jenis pelatihan yang direncanakan hanya terkait dengan persyaratan kecukupan Ganis saja, sementara pelatihan yang lainnya tidak direncanakan.**
4.	Verifier 4.5.4 (Bobot : 2)		Pemenuhan hak-hak kesejahteraan karyawan
	NILAI KINERJA	:	Sedang / Nilai Aktual : 2
	Ringkasan Justifikasi	:	Tunjangan kesejahteraan karyawan PT Civika Wana Lestari meliputi : a) SK Gubernur Kalimantan Utara nomor 188.44/K.783/2021 tanggal 29 November 2021 tentang Upah Minimum Kab. Malinau Tahun 2022 sebesar Rp 3.248.279,- b) SK Gubernur Kalimantan Utara nomor 188.44/K.851/2022 tanggal 7 Desember 2022 tentang Upah Minimum Kab. Malinau Tahun 2023 sebesar Rp 3.494.498,55. c) Contoh Slip Gaji Karyawan Terendah an. Bungan Ngau dan Yulus Liu, Upah yang diterima di atas UMK Kab. Malinau yang berlaku. d) Bukti Pembayaran BPJS Ketenagakerjaan PT Civika Wana Lestari bulan Februari, Maret dan April Tahun 2023 e) Bukti Pembayaran BPJS Kesehatan PT Civika Wana Lestari bulan Maret, April dan Mei Tahun 2023 f) Contoh Kartu Peserta BPJS Tenaga Kerja an. Jasman Bin Rusli, Mathius Karre dan Martinus Sampe Mullu g) Contoh Kartu BPJS Kesehatan an. Ngakan Ketut JT dan Rezeki Pringgo Harbani h) Kondisi Fasilitas kesejahteraan di Camp KM 36 PT Civika Wana Lestari (Main Camp) cukup memadai, namun **tidak tersedia tempat ibadah dan Klinik Perusahaan,** kalau ada karyawan yang sakit berobatnya di Puskesmas di Desa Pelban dengan jarak tempuh tempuh 2 -3 jam i) Tidak ada karyawan dibawah umur dimana karyawan termuda pada saat masuk kerja berumur 18 Tahun dan 6 bulan, an. Agustriana (tk masak)

			Hasil wawancara dengan wakil karyawan (an. Budi Harjuno, Yakop Irin dan Kasmilawati) dan bagian HRD PT Civika Wana Lestari diperoleh informasi bahwa, PT Civika Wana Lestari memiliki kebijakan pengupahan, tunjangan kepersertaan jaminan sosial ketengakerjaan dan fasilitas karyawan **namun belum seluruhnya** diterapkan sesuai standar yang berlaku.
Nilai Kinerja Indikator		**:**	**(13/18) x 100% =72,22 %**
Nilai Kematangan/Bobot		**:**	**SEDANG / 2**

5) STANDAR VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN (VLHH)

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	:	PT Civika Wana Lestari memiliki kelengkapan dan keabsahan dokumen legal sebagai berikut: 1) Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor : SK.843/Kpts-II/1999 tanggal 07 Oktober 1999 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Kepada PT Civika Wana Lestari di Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur. SK dilengkapi dengan peta lampiran skala 1 : 100.000 yang ditandatangani oleh Menteri Kehutanan dan Perkebunan tanggal 07 Oktober 1999 2) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.1476/Menlhk/Setjen/HPL.0/12/ 2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 843/Kpts-II/1999 tanggal 7 Oktober 1999 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Kepada PT Civika Wana Lestari 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. 3) Lokasi PT Civika Wana Lestari berdasarkan telaah peta lampiran SK Hak Pengusahaan Hutan nomor: SK.843/Kpts-II/1999 tanggal 7 Oktober 1999 dapat diketahui bahwa seluruh areal kerja PT Civika Wana Lestari berada pada kawasan Hutan Produksi.
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 Civika Wana Lestari 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	:	**Dokumen RKUPH** Terdapat dokumen RKUPH PT Civika Wana Lestari untuk jangka waktu 10 tahun (2020 – 2029) sesuai Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Men-LHK) Nomor: SK.2801/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/5/2020 tanggal 5 Mei 2020 tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi Berbasis Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) Periode tahun 2020 – 2029 atas nama PT Civika Wana Lestari di Provinsi Kalimantan Utara. Terdapat Lampiran Peta RKUPH PT Civika Wana Lestari periode 2020-2029 dengan skala 1: 50.000. Pada tahun 2023 PT Civika Wana Lestari mengajukan usulan perubahan blok pada RKUPH sesuai surat No. 6/A/CWL-TS/I/2023 tanggal 10 Januari 2023 dan terdapat hasil telaah atas laporan perubahan blok sesuai dengan Surat Direktur Jenderal PHL No. S.182/PHL/PUPH/HPL.1/2/2023 tanggal 13 Februari 2023 yang mengatur perubahan blok pada RKUPH PT Civika Wana Lestari menjadi sebagai berikut : 1) Blok XI adalah blok tebangan 2020 (Tetap); 2) Blok XII adalah blok tebangan 2021 (Tetap); 3) Blok XIII adalah blok tebangan 2022 (Tetap); 4) Blok XIV adalah blok tebangan 2023 menjadi blok tebangan 2029; 5) Blok XV adalah blok tebangan 2024 menjadi blok tebangan 2023; 6) Blok XVI adalah blok tebangan 2025 menjadi blok tebangan 2024; 7) Blok XVII adalah blok tebangan 2026 menjadi blok tebangan 2025; 8) Blok XVIII adalah blok tebangan 2027 menjadi blok tebangan 2026; 9) Blok XIX adalah blok tebangan 2028 menjadi blok tebangan 2027; 10) Blok XX adalah blok tebangan 2029 menjadi blok tebangan 2028. **Dokumen IHMB** PT Civika Wana Lestari telah melaksanakan Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) dan telah dilakukan evaluasi oleh Wasganis PHPL-Canhut sebagaimana Surat Kepala BPHP Wilayah XI Samarinda No.S.165/BPHP.XI/P3HP/3/2020 tanggal 4 Maret 2020.
2.	Verifier 2.1.2.a.	:	Dokumen RKUPH/RPKH, RKTPH / RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : • Dokumen RKUPH/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/inventar isasi hutan dan dilaksanakan oleh tenaga profesional di bidang kehutanan • Dokumen RKTPH/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	:	**Dokumen RKUPH** Terdapat dokumen RKUPH PT Civika Wana Lestari untuk jangka waktu 10 tahun (2020 – 2029) sesuai Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Men-LHK)

			Nomor: SK.2801/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/5/2020 tanggal 5 Mei 2020 tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi Berbasis Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) Periode tahun 2020 – 2029 atas nama PT Civika Wana Lestari di Provinsi Kalimantan Utara. Terdapat Lampiran Peta RKUPH PT Civika Wana Lestari periode 2020-2029 dengan skala 1: 50.000. **Dokumen RKTPH** 1. RKTPH tahun 2022 telah diterbitkan secara self approval melalui aplikasi SICAKAP dan telah disahkan sesuai keputusan Direktur Utama PT Civika Wana Lestari No. 03/A/CWL-TS/I/2022 tanggal 07 Januari 2022 tentang Persetujuan Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Tahun 2022 atas nama PT Civika Wana Lestari. Terdapat Peta Lampiran RKTPH Tahun 2022 skala 1:50.000. Target RKTPH Tahun 2022 sebagai berikut : a) TPTI seluas 1.500 Ha sebanyak 12.816 pohon volume 41.998,19 m3 b) PWH sebanyak 276 pohon volume 51,77 m3 2. RKTPH tahun 2023 telah diterbitkan secara self approval melalui aplikasi SICAKAP dan telah disahkan sesuai keputusan Direktur Utama PT Civika Wana Lestari No. 22/A/CWL-TS/II/2023 tanggal 24 Februari 2023 tentang Persetujuan Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Tahun 2023 Atas Nama PT Civika Wana Lestari. Target RKTPH Tahun 2023 sebagai berikut : a) TPTI seluas 1.550 Ha sebanyak 9.799 pohon volume 30.138,05 m3 b) PWH sebanyak 295 pohon volume 79,66 m3. **Penugasan GanisPH CANHUT** Terdapat penugasan GANISPH CANHUT sebagai berikut : 1) Helmi Ramdani Register No. 01210006916 sesuai dengan SK Penugasan Kepala BPHP Wilayah XI Samarinda No. SK. 320/BPHP.XI/PEPHP/2/2021 dengan masa berlaku penugasan sampai dengan tanggal 15 Januari 2023 dan pada saat audit yang bersangkutan telah resign dari PT Civika Wana Lestari. 2) Florentinus Nosi, Register 01230008926 Persetujuan Penugasan No. 110523077 dan Penempatan No. 110409047026 berlaku s.d tanggal 26 Desember 2027 dan Sertifikat Uji Kompetensi No. 02404 3143 0001119 2022. 3) Ngakan Ketut Jaya Tenaya, Register 01230006406 Persetujuan Penugasan No. 110323127, dan Penempatan No. 116339523436 berlaku s.d tanggal 26 Desember 2027 dan Sertifikat Uji Kompetensi No. 02404 3143 0001113 2022
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: ITSP RKTPH 2022 1) Dokumen Timber Cruising (TC) pada Blok RKTPH Tahun 2022 dilengkapi dengan Peta penyebaran Pohon skala 1:1.500. Buku Laporan Timber Cruising (TC) dan Peta Penyebaran Pohon tiap Petak dibuat dan ditanda tangani oleh GanisPH CANHUT; atas nama Helmi Ramdani, A.Md. Register 00419-11/CANHUT/XXXIV/2021. 2) Terdapat Rekapitulasi Laporan Hasil Cruising 100% pada masing masing petak tebangan dengan total 1.500 Ha dan perhitungan akhir sebanyak 12.826 Pohon

			Volume 41.998,18 m3, serta terdapat dokumen Berita Acara (BA) Kegiatan Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP) Blok RKT 2022. ITSP RKTPH Tahun 2023 1) Dokumen Timber Cruising (TC) pada Blok RKTPH Tahun 2022 dilengkapi dengan Peta penyebaran Pohon skala 1:1.500. Buku Laporan Timber Cruising (TC) dan Peta Penyebaran Pohon tiap Petak dibuat dan ditanda tangani oleh GanisPH CANHUT; atas nama Helmi Ramdani, A.Md. Register 00419-11/CANHUT/XXXIV/2021. 2) Terdapat Rekapitulasi Laporan Hasil Cruising 100% pada masing masing petak tebangan dengan total 1.500 Ha dan perhitungan akhir sebanyak 12.066 Pohon Volume 53.164,79 m3, serta terdapat dokumen Berita Acara (BA) Kegiatan Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP) Blok RKT 2023: Hasil verifikasi lapangan yang dilakukan dengan beberapa sampel bukti pelaksanaan kegiatan Timber Cruising, pada Blok RKTPH Tahun 2023 sebagai berikut : a) Penandaan Pohon telah dilakukan pada pohon yang ditebang. Pada pohon siap ditebang penandaan dengan menggunakan ID Barcode yang telah dipersiapkan sebelumnya b) Terdapat peta penyebaran pohon sesuai petak yang telah dilakukan Timber Cruising. Hasil uji sampling dapat ditemukan bukti penandaan pohon pada petak AG-15 RKT 2023 dan ditemukan telah sesuai antara lain : 1) Pohon siap tebang dengan label barcode nomor 1905A11CVWL0…0110333 pada petak AG-15 RKT 2023 jenis meranti merah terletak pada titik koordinat N: 02^0 35’ 16,9” dan E: 116^0 13’ 29,2”. 2) Pohon siap tebang dengan label barcode nomor 1905A11CVWL0…0110360 pada petak AG-15 RKT 2023 jenis meranti putih terletak pada titik koordinat N: 02^0 35’ 17,4” dan E: 116^0 13’ 29,5”. 3) Pohon siap tebang dengan label barcode nomor 1905A11CVWL0…0110356 pada petak AG-15 RKT 2023 jenis meranti kuning terletak pada titik koordinat N: 02^0 35’ 17,5” dan E: 116^0 13’ 29,4”.
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 dan KPPN pada RKTPH tahun 2022. Terdapat peta lampiran RKTPH tahun 2023 skala 1:50.000 yang di dalam peta RKT 2023 tidak terdapat penandaan areal yang tidak boleh ditebang. Hasil observasi lapangan dijumpai adanya penandaan batas areal yang tidak boleh ditebang sebagai berikut : 1. Sempadan Sungai Pai 1, diverifikasi terdapat pemasangan Plang Sempadan Sungai di lokasi RKTPH Tahun 2022 pada koordinat N 02^0 37’ 20,0” dan E 116^0 16’ 34,5” dan penandaan batas sempadan sungai sepanjang jalur batas dan lokasi sesuai antara peta dan penandaan lapangannya. 2. Pada RKT 2023 walaupun pada peta RKT tidak mencantumkan areal yang tidak ditebang, namun di lapangan terdapat penandaan areal yang tidak ditebang berupa Sempadan Sungai yaitu Sempadan Sungai Pangin Kecil yang ditandai dengan pemasangan Plang Sempadan Sungai dan pengecatan batas sepanjang jalur sempadan sungai pada koordinat N 02^0 35’ 05,7” dan E 116^0 13’ 20,9”.

			3. Terdapat penandaan areal yang tidak ditebang berupa Sempadan Sungai yaitu Sempadan Sungai Pangin Besar yang ditandai dengan pemasangan Plang Sempadan Sungai dan pengecatan batas sepanjang jalur sempadan sungai pada koordinat N 02^0 35' 55,4" dan E 116^0 14' 14,9"
5.	Verifier 2.2.1.c	:	Penandaan blok tebangan/ 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 : 1) Batas Blok RKTPH tahun 2023 dan RKT 2024 dijumpai di lapangan pada koordinat N 02^0 34' 41,4" dan E 116^0 13' 14,1" sesuai dengan di peta. Di lapangan terdapat penandaan dengan Plang Batas Blok RKT 2023 dan 2024 warna putih tulisan warna hitam dan cat merah strip 3 sepanjang jalur. 2) Batas Petak AG-16 dan AG-15 RKTPH Tahun 2023 pada koordinat N 02^0 35' 29,0" dan E 116^0 13' 38,2" sesuai dengan peta dan terdapat penandaan plang petak warna putih tulisan hitam serta cat strip 2 sepanjang jalur. 3) Batas Petak AH-16 dan AG-16 RKTPH Tahun 2023 pada koordinat N 02^0 35' 37,7" dan E 116^0 13' 46,4" sesuai dengan peta dan terdapat penandaan plang petak warna putih tulisan hitam serta cat strip 2 sepanjang jalur. 4) Batas Blok RKTPH tahun 2023 dan RKT 2022 dijumpai di lapangan pada koordinat N 02^0 36' 33,9" dan E 116^0 15' 12,9" sesuai dengan di peta. Di lapangan terdapat penandaan dengan Plang Batas Blok RKT 2023 dan 2022 warna putih tulisan warna hitam dan cat merah strip 3 sepanjang jalur. 5) Batas Blok RKTPH tahun 2022 dan RKT 2021 dijumpai di lapangan pada koordinat N 02^0 37' 06,6" dan E 116^0 15' 33,6" sesuai dengan di peta. Di lapangan terdapat penandaan dengan Plang Batas Blok RKT 2022 dan 2021 warna putih tulisan warna hitam dan cat merah strip 3 sepanjang jalur. 6) Batas Petak AM-19 dan AM-18 RKTPH Tahun 2022 pada koordinat N 02^0 37' 06,5" dan E 116^0 16' 49,5" sesuai dengan peta dan terdapat penandaan plang petak warna putih tulisan hitam serta cat strip 2 sepanjang jalur. 7) Batas Petak AK-18 dan AK-19 RKTPH Tahun 2022 pada koordinat N 02^0 37' 06,6" dan E 116^0 15' 33,6" 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 Civika Wana Lestari 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	:	PT Civika Wana Lestari telah menujuk dan menetapkan GanisPH sebagai Pejabat Penerbit LHP (P2LHP) atas nama Muh. Kalan Ngadu dengan Nomor Register 23230009337, Persetujuan Penugasan No. 110223286 dan Penempatan No. 114592039093 berlaku sampai dengan 06 Desember 2027. Terdapat buku ukur selama periode audit Penilikan (Juli 2021 s/d Juni 2023). Buku ukur telah dibuat di TPK Hutan oleh penanggungjawab P2LHP, dan seluruhnya telah di LHP kan pada bulan yang bersangkutan. Selama periode audit Penilikan Ke-2 (Kedua), PBPH PT Civika Wana Lestari telah menerbitkan dokumen LHP untuk kayu Log sebanyak 10.185 batang dengan volume 51.100,24 m3. LHP yang diterbitkan merupakan produksi kayu log yang berasal dari : 1. RKT 2021 periode bulan Juli – Desember sebanyak 2.722 Batang Volume 12.881,73 m3 2. RKT 2022 periode Januari – Desember sebanyak 5.298 Batang Volume 25.023,33 m3. 3. RKT 2023 periode Januari – Juni sebanyak 2.165 Batang Volume 13.195,18 m3. Seluruh LHP yang telah diterbitkan, dibuat dan ditanda tangani oleh Pejabat Penerbit Laporan Hasil Produksi (P2LHP) atas nama Muh. Kalan Ngadu dengan Nomor Register 23230009337, Persetujuan Penugasan No. 110223286 dan Penempatan No. 114592039093 berlaku sampai dengan 06 Desember 2027:

No	Periode/Bulan	Volume	
		Batang	m3
1	LHP Bulan Juli 2021	511	2.756,18
2	LHP Bulan Agustus 2021	685	3.697,42
3	LHP Bulan September 2021	515	2.890,52
4	LHP Bulan Oktober 2021	569	3.215,37
5	LHP Bulan November 2021	-	0,00
6	LHP Bulan Desember 2021	442	322,24
	Sub Jumlah 2021	**2.722**	**12.881,73**
7	LHP Bulan Januari 2022	-	0,00
8	LHP Bulan Februari 2022	-	0,00
9	LHP Bulan Maret 2022	238	1.434,85
10	LHP Bulan April 2022	649	3.659,92
11	LHP Bulan Mei 2022	-	0,00
12	LHP Bulan Juni 2022	927	4.329,82
13	LHP Bulan Juli 2022	-	0,00
14	LHP Bulan Agustus 2022	877	4.428,64
15	LHP Bulan September 2022	1.059	5.078,99

16	LHP Bulan Oktober 2022	-	0,00
17	LHP Bulan November 2022	1.148	4.606,51
18	LHP Bulan Desember 2022	400	1.484,60
	Sub Jumlah 2022	**5.298**	**25.023,33**
19	LHP Bulan Maret 2023	1.025	6.022,71
20	LHP Bulan April 2023	467	2.794,84
21	LHP Bulan Mei 2023	135	723,86
22	LHP Bulan Juni 2023	538	3.653,77
	Sub Jumlah 2023	**2.165**	**13.195,18**
	Jumlah Penambahan LHP	**10.185**	**51.100,24**

Sumber : LHP PT CWL SIPUHH

Penetapan lokasi TPK Hutan tempat penerbitan LHP sebagai berikut:

1) SK Penetapan TPn dan TPK Hutan SK Manajer Camp PT Civika Wana Lestari Nomor : 25/Mnj.PT.CWL Sei Pai/I/2022 tanggal 04 Januari 2022 tentang Penetapan Penggunaan TPn dan TPK Hutan PT Civika Wana Lestari RKT Tahun 2022.
2) SK Penetapan TPn dan TPK Hutan SK Manajer Camp PT Civika Wana Lestari Nomor : 26/Mnj.PT.CWL Sei Pai/II/2023 tanggal 28 Februari 2023 tentang Penetapan Penggunaan TPn dan TPK Hutan PT Civika Wana Lestari RKT Tahun 2023.

PBPH PT Civika Wana Lestari telah melakukan kegiatan penatausahaan Hasil Kayu Hutan menggunakan SIPUHH Online dan telah memiliki Hak Akses (id/username dan password) SIPUHH guna melaksanakan kegiatan penatausahaan hasil hutan secara online melalui SIPUHH dalam hal ini menerbitkan dokumen LHP maupun menerbitkan dokumen SKSHHK.

Berdasarkan data Laporan Mutasi Kayu Bulat selama periode Juli 2021 s/d Juni 2023, posisi mutasi kayu bulat dapat dirangkum sebagai berikut:

a) Stok Awal pada tanggal 1 Juli 2021 sebanyak 1.298 batang; volume 5.884,88 m3.
b) Penambahan hasil produksi (LHP) sebanyak 10.185 batang; volume 51.100,24 m3.
c) Pengurangan Penjualan Kayu sebanyak 9.721 batang volume 49.947,62 m3 dan penggunaan sendiri (DKDS) sebanyak 629 batang volume 173,81m3
d) Stok akhir saat audit Juni 2023 sebanyak 1.133 batang dan volume 6.863,69 m3 terdiri dari stok di TPK Hutan sebanyak 0 batang volume 0,00 m3; stok di TPK Antara 1 Long Akan sebanyak 326 batang volume 2.118,24 m3 dan stok di TPK Antara 2 Antutan sebanyak 807 batang volume 4.745,45 m3.

Uji petik kesesuaian fisik kayu dan buku ukur LHP dilakukan terhadap sampel di TPK Antara 1 Long Akan sebanyak 100 batang. Hasil uji petik mendapatkan tidak terdapat perbedaan hasil antara dokumen dengan pengukuran terhadap jenis dan jumlah batang. Perbedaan terjadi terhadap hasil pengukuran volume dengan besar tingkat perbedaan yang masih dapat diterima sebagai berikut :

- Nomor kayu : SESUAI
- Jenis Kayu : SESUAI
- Perbedaan volume : 1,28% (Berdasar volume LHP 671,67 m3, volume pengukuran 680,41 m3, selisih volume pengukuran 8,74 m3 atau 1,28%) masih di bawah toleransi 5%..

			Kegiatan uji petik terhadap sampling penomoran barcode pada batang kayu telah dilakukan di TPK Antara dan penomoran batang telah sesuai dan kayu telah di-LHP-kan serta posisi kayu sesuai yaitu berada di TPK Antara Long Akan.
2	Verifier 3.1.2.a.	:	Seluruh hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran telah dilindungi dokumen angkutan yang sah
	Nilai	:	**MEMENUHI**
	Ringkasan Justifikasi	:	PBPH PT Civika Wana Lestari telah menetapkan lokasi TPK Hutan dan TPK Antara untuk menerbitkan dokumen SKSHHK-KB sesuai SK Direktur Utama PT Civika Wana Lestari sebagai berikut: 1. SK Penetapan TPn dan TPK Hutan SK Manajer Camp PT Civika Wana Lestari Nomor : 25/Mnj.PT.CWL Sei Pai/I/2022 tanggal 04 Januari 2022 tentang Penetapan Penggunaan TPn dan TPK Hutan PT Civika Wana Lestari RKT Tahun 2022. 2. SK Penetapan TPn dan TPK Hutan SK Manajer Camp PT Civika Wana Lestari Nomor : 26/Mnj.PT.CWL Sei Pai/II/2023 tanggal 28 Februari 2023 tentang Penetapan Penggunaan TPn dan TPK Hutan PT Civika Wana Lestari RKT Tahun 2023. 3. SK Penetapan TPK Antara Long Akan dan TPK Antara Antutan sesuai dengan SK Direktur PT Civika Wana Lestari SK Nomor : 47/A/CWL-TS/V/2020 tanggal 29 Mei 2020, tentang Penetapan Penggunaan TPK/ Logpond Antara PT Civika Wana Lestari sebagai berikut : 1) TPK Antara Long Akan Koordinat N 02^0 38’ 35,3” dan E 116^0 30’ 06,2” Luas ±1,00 Ha Daya Tampung ±2.000 m3. 2) TPK Antara Long Akan Koordinat N 02^0 44’ 51,9” dan E 117^0 16’ 50,4” Luas ±2,00 Ha Daya Tampung ±8.000 m3 GANISPH PKB Penerbit SKSHHK dan P3KB : a. GANISPH PKB-R Penerbit SKSHHK di TPK Hutan atas nama Tomas Lotong, Register No. 23230007706 dengan Persetujuan Penugasan No. 110223174 dan Penempatan No. 116831247051 berlaku sampai dengan tanggal 06 Desember 2027 dengan sertifikat kompetensi No. 02201 3143 0001180 2022. b. GANISPH PKB-R Penerbit SKSHHK di TPK Antara 1 Long Akan atas nama Johan Siin, Register No. 23230009252 dengan Persetujuan Penugasan No. 110223231 dan Penempatan No. 116553110486 berlaku sampai dengan tanggal 06 Desember 2027 dengan sertifikat kompetensi No. 02201 3143 0001186 2022. c. GANISPH PKB-R Penerbit SKSHHK di TPK Antara 2 Antutan atas nama Sofyan Noor, Register No. 23230007611 dengan Persetujuan Penugasan No. 110223158 dan Penempatan No. 114396235091 berlaku sampai dengan tanggal 06 Desember 2027 dengan sertifikat kompetensi No. 02201 3143 0001181 2022. d. GANISPH PKB-R Pejabat Pemeriksa Penerima Kayu Bulat (P3KB) di TPK Antara 1 Long Akan atas nama Juni Liazar Register No. 23230007041 dengan Persetujuan Penugasan No. 110223256 dan Penempatan No. 114736988679 berlaku sampai dengan tanggal 06 Desember 2027 dengan sertifikat kompetensi No. 02201 3143 0001172 2022. e. GANISPH PKB-R Pejabat Pemeriksa Penerima Kayu Bulat (P3KB) di TPK Antara 2 Antutan atas nama Tarjono Register No. 23230007689 dengan Persetujuan Penugasan No. 110123070 dan Penempatan No. 118873536069 berlaku sampai dengan tanggal 06 Desember 2027 dengan sertifikat kompetensi No. 02201 3143 0001179 2022

			PT Civika Wana Lestari telah menerbitkan dokumen SKSHHK yang dipergunakan untuk menjamin keabsahan dan legalitas pemindahan kayu log dari Kawasan Hutan ke luar areal dari TPK Hutan, dari TPK Antara Long Akan, dan dari TPK Antara Antutan sebagai berikut : 1. Penerbitan SKSHHK-KB dari TPK Hutan menuju TPK Antara 1 Long Akan sejumlah 1.078 Set SKSHHK sebanyak 9.798 Batang volume 52.080,25 m3, menggunakan alat angkut logging truck. 2. Penerbitan SKSHHK-KB dari TPK Antara 1 Long Akan menuju TPK Antara 2 Antutan sejumlah 117 Set SKSHHK sebanyak 10.001 Batang volume 52.432,79 m3, menggunakan alat angkut rakit. 3. Penerbitan SKSHHK-KB dari TPK Antara 2 Antutan menuju industri sejumlah 83 (delapanpuluh tiga) Set SKSHHK sebanyak 9.721 Batang volume 49.947,62 m3, menggunakan alat angkut rakit dan/atau tongkang.
3.	Verifier 3.1.3.a	:	Tanda-tanda PUHH/ *barcode* pada hasil hutan dari pemegang PBPH atau hak pengelolaan dapat dilakukan lacak balak.
	Nilai	:	**MEMENUHI**
	Ringkasan Justifikasi	:	Kegiatan penatausahaan hasil hutan (PUHH) pada PBPH PT Civika Wana Lestari telah dilaksanakan melalui SIPUHH Online sesuai ketentuan. Terdapat penggunaan ID-Barcode pada bontos kayu dan tunggak kayu. Di samping itu pada bontos kayu juga diberi penomoran produksi dengan menggunakan cat, atau menggunakan plastic ekolin warna biru yang bertuliskan nomor produksi untuk memudahkan pelacakan nomor produksi dengan nomor barcode yang ada. Berdasarkan hasil observasi lapangan saat audit dijumpai penggunaan barcode pada bontos kayu log yang dapat ditelusuri sampai ke tunggul di petak tebangan. Pada bontos kayu terdapat penandaan sebagai berikut : a) Label ID-Barcode SIPUHH b) Label dengan plastik ecolin warna biru dan cat putih untuk keterangan nomor produksi kayu log. Berdasarkan hasil uji petik penelusuran kayu diketahui bahwa kayu yang diproduksi oleh PT Civika Wana Lestari dapat ditelusuri asal usulnya mulai dari DKB di SKSHHK-KB sampai ke tunggul di petak tebangan dengan uji petik pengambilan sample di Petak AM-18 dan AM-19 RKT 2022.
4.	Verifier 3.2.1.a.	:	Dokumen kode *billing*, DR dan/atau PSDH telah diterbitkan dan dibayar lunas.
	Nilai	:	**MEMENUHI**
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat Rekapitulasi LHP dan penerbitan billing PSDH dan DR pada PBPH PT Civika Wana Lestari yang merupakan hasil produksi selama periode audit Penilikan Ke-2 (Kedua) pada RKT Tahun 2021 mulai bulan Juli, RKT Tahun 2022 dan RKT Tahun 2023 sampai dengan bulan Juni dengan total sebagi berikut: a. Total Billing PSDH senilai Rp 4.065.689.120,00 b. Total Billing DR senilai US$ 834.053,05 Hasil pengecekan pada SIPUHH dan SIPNBP diketahui bahwa Billing PSDH dan DR telah sesuai dengan LHP yang diterbitkan dan telah dibayarkan dengan penyetoran PNBP melalui Bank Mandiri sesuai dengan kode billing yang diterbitkan dan terdapat Bukti Nomor Tanda Penerimaan Negara (NTPN) sesuai dengan kode billing yang diterbitkan
11	Verifier 3.3.1.a.	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan (Not Applicable untuk sertifikasi awal)

	Nilai	:	**MEMENUHI**
	Ringkasan Justifikasi	:	Kegiatan audit saat ini adalah audit Penilikan Ke-2 (Kedua) pada PBPH PT Civika Wana Lestari yang telah memiliki Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) dengan Nomor 043.SPHPL.019-IDN berlaku sampai dengan 10 Agustus 2026 dan Perjanjian penggunaan tanda V-Legal yang dikeluarkan oleh LPVI PT Trustindo Prima Karya. Tanda V-legal telah dibubuhkan sesuai dengan ketentuan pada barcode di log kayu bergambar Logo V-Legal bertuliskan "043.SPHPL.019-IDN." dan dokumen SKSHHK bergambar Logo V-Legal (Tanda SVLK) bertuliskan "043.SPHPL.019-IDN".

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	:	PT Civika Wana Lestari telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan berupa dokumen lingkungan yang telah disusun dan dapat diverifikasi berupa dokumen Laporan Utama Analisis Dampak Lingkungan lengkap dengan lampirannya. Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan dan dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan. Seluruh dokumen lingkungan PT Civika Wana Lestari telah mendapatkan persetujuan dari Gubernur Kalimantan Timur berdasarkan Surat Nomor: 660.1/652/TUUA/S.I.3/Bapedalda tanggal 13 Februari 2002. Dokumen Andal ini disusun mengacu pada Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan SK HPH Nomor 843/Kpts-II/1999 tanggal 7 Oktober 1999 luas areal 53.000 Hektar
2.	Verifier 4.1.2.a.	:	Keberadaan Dokumen RKL dan RPL serta perubahannya
	Nilai	:	**MEMENUHI**
	Ringkasan Justifikasi	:	Dokumen Lingkungan RKL dan RPL menjadi satu paket dengan kegiatan penyusunan dokumen AMDAL Terdapat Dokumen lingkungan yang telah disusun dan dapat diverifikasi pada saat Audit Sertifikasi Awal PHPL PT Civika Wana Lestari yaitu dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) dan dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL). Seluruh dokumen lingkungan PT Civika Wana Lestari telah mendapatkan persetujuan dari Gubernur Kalimantan Timur berdasarkan Surat Nomor: 660.1/652/TUUA/S.I.3/Bapedalda tanggal 13 Februari 2002
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	:	Terdapat dokumen Matrik Dampak Penting yang menjadi bagian dari dokumen RKL dan RPL pada PT Civika Wana Lestari. PT Civika Wana Lestari telah melaksanakan kegiatan pemantauan dan pengelolaan lingkungan seperti telah disampaikan dalam Laporan tiap Semestar Pelaksanaan RKL - RPL pada tahun 2021 dan Tahun 2022 sebagai berikut : a. Terdapat dokumen Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL untuk Semestar I dan Semester II Tahun 2021 yang disusun mengacu kepada dampak penting yang tercantum pada dokumen RKL RPL, dan

			b. Terdapat dokumen Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL untuk Semestar I dan Semester II Tahun 2022 yang disusun mengacu kepada dampak penting yang tercantum pada dokumen RKL RPL, c. Terdapat bukti penyampaian laporan kegiatan RPL dan RKL yang dialamatkan kepada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara di Tanjung Selor sesuai dengan tanda terima tanggal 7 Januari 2023 dan tanggal 03 Juli 2023. Berdasarkan hasil pemeriksaan di lapangan dijumpai kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang dilakukan oleh PT Civika Wana Lestari antara lain: a. Terdapat kegiatan pengelolaan kawasan dilindungi pada Sempadan Sungai KPPN, Kebun Benih, dan areal dilindungi lainnya dengan melakukan penataan batas, pengelolaan kawasan lindung, melakukan sosialisasi keberadaan kawasan dilindungi dan sebagainya. b. Terdapat kegiatan pengelolaan lingkungan berupa penanaman kanan kiri jalan, penanaman tanah kosong dan bekas TPn. c. Terdapat kegiatan pengamatan erosi yang dilakukan di bekas jalan sarad, dibekas TPn dan di jalan cabang pada RKT 2022 d. Terdapat kegiatan pemantauan curah hujan dengan menggunakan ombrometer yang ditempatkan di sekitar Basecamp Sungai Pai PT Civika Wana Lestari e. Terdapat kegiatan penanganan limbah B3, sampah domestik dan lainnya di basecamp dan lokasi lainnya. f. Terdapat kegiatan kelola sosial yang direalisasikan berdasarkan rencana operasional kelola sosial. g. Terdapat pemenuhan kewajiban dan kesepakatan kesepakatan dengan masyarakat sekitar termasuk bantuan sosial dan fee produksi serta perekrutan tenaga kerja lokal.

4. Indikator 1.5 :

Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan

1.	Verifier 5.1.1.a	:	Pedoman/prosedur K3
	Nilai	:	**MEMENUHI**
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat Dokumen Identifikasi Bahaya dan Pengendalian Resiko dalam upaya pencegahan kecelakaan kerja pada kegiatan operasional pemanenan kayu PT Civika Wana Lestari yang dibuat dan ditandatangani oleh Manager Camp PT Civika Wana Lestari. PT Civika Wana Lestari memiliki SOP yang berkaitan dengan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yaitu Standard Operating Procedure (SOP) yang berkaitan dengan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) nomor : SCWL/PL/447.02 tanggal Terbit 1 Juni 2020 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). SOP K3 disiapkan oleh Kabag Umum dan Personalia, diperiksa oleh Manajer Camp dan disahkan oleh Direktur Pengelolaan Hutan. PT Civika Wana Lestari telah menetapkan personil yang bertanggung jawab dalam Implementasi K3 melalui SK Direktur Utama PT Civika Wana Lestari No. 30/SK-DIR/CWL-TJS/VI/2020 tanggal 25 Juni 2020 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) PT Civika Wana Lestari. Penunjukkan Pejabat Pelaksana K3 telah diperbarui sesuai dengan Keputusan Direktur Utama PT Civika Wana Lestari No. 53/SK-DIR/CWL-TJS/VI/2023 tanggal 19 Juni 2023 yang

			dilengkapi dengan lampiran Uraian Tugas Wewenang dan Tanggung Jawab P2K3 serta Struktur P2K3.
2.	Verifier 5.1.1.b	:	Ketersediaan peralatan K3
	Nilai	:	**MEMENUHI**
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat Dokumen Identifikasi Bahaya dan Pengendalian Resiko dalam upaya pencegahan kecelakaan kerja pada kegiatan operasional pemanenan kayu PT Civika Wana Lestari yang dibuat dan ditandatangani oleh Manager Camp PT Civika Wana Lestari. PT Civika Wana Lestari memiliki SOP yang berkaitan dengan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yaitu Standard Operating Procedure (SOP) yang berkaitan dengan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) nomor : SCWL/PL/447.02 tanggal Terbit 1 Juni 2020 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). SOP K3 disiapkan oleh Kabag Umum dan Personalia, diperiksa oleh Manajer Camp dan disahkan oleh Direktur Pengelolaan Hutan. PT Civika Wana Lestari memiliki peralatan K3 berdasarkan hasil identifikasi bahaya dan resiko untuk keperluan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Dapat diverifikasi keberadaan peralatan K3 yang dilaksanakan dengan metode sampling diantaranya : - Peralatan Pemadam Api Kecil (APAR) yang terdapat disetiap bangunan antara lain kantor, Mess karyawan, Dapur, dan Gudang. - 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 dibeberapa titik dan dilengkapi dengan obat-obatan emergency, namun tidak dilengkapi dengan peralatan gunting dan peniti yang diperlukan untuk pertolongan pertama pada saat kejadian emergency. - Pemasangan rambu rambu keselamatan dibeberapa titik rawan kecelaakaan. - Pemasangan rambu rambu lalu lintas di sepanjang jalan produksi dan koridor. Karena menggunakan system lalulintas 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 selama periode audit, bulan Juli 2021 – Juni 2023 dan diverifikasi terdapat kejadian kecelakaan kerja yang telah dilaporkan sebagai berikut : a) Terdapat kejadian kecelakaan kerja tanggal 25 September 2022 dengan korban operator dozzer atas nama Sdr. Rasid yang pada saat bekerja Dozzernya tergelincir ke jurang dan mengakibatkan korban selaku operator meninggal di tempat kejadian. Kejadian kecelakaan kerja telah dicatat dan dilaporkan kepada pihak berwenang yaitu Kepolisian Sektor Long Peso dan BPJS untuk Laporan Kasus Kecelakaan Kerja Tahap I dan II. b) Selain kejadian di atas diverifikasi tidak terdapat kejadian kecelakaan kerja pada PT Civika Wana Lestari. Beberapa upaya yang telah dilakukan untuk menekan tingkat kecelakaan kerja di lingkungan kerja PBPH PT Civika Wana Lestari antara lain:

			1. Mempersiapkan Standart Prosedur (SOP) untuk pelaksanaan K3 2. Sosialisasi pentingnya K3 (SOP) lebih sering dilakukan secara informal. 3. Fasilitasi penyedian keperluan peralatan APD. 4. Menghimbau kepada seluruh karyawan untuk selalu mengikuti SOP K3 yang telah ditetapkan Management dengan melakukan breefing 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. 8. Pemasangan radio komunikasi pada setiap kendaraan LV maupun Logging Truck dan kendaraan lainnya yang melintas di jalan untuk senantiasa memberitahu posisinya secara periodeik ketika melintas di 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 Civika Wana Lestari tidak terdapat organisasi Serikat Pekerja. Namun demikian terdapat dokumen yang menyatakan bahwa kepada karyawan PT Civika Wana Lestari diperbolehkan untuk berserikat dan jaminan ketenagakerjaan lainnya, yaitu sesuai dengan Surat Pernyataan Direktur Utama PT Civika Wana Lestari yang dibuat dengan SK Direksi No. 61/A/CWL-TS/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020 tentang Pembentukan dan Menjadi Anggota Serikat Pekerja/Buruh PT Civika Wana Lestari. Surat Pernyataan/Keputusan dibuat oleh Direktur Utama PT Civika Wana Lestari; Max J. Pantouw dan diketahui oleh Komisaris; JUANDA LESMANA. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa karyawan PT Civika Wana Lestari diperoleh informasi bahwa mereka mengetahui tentang adanya kebebasan berserikat dan berkumpul yang disebutkan dalam surat pernyataan tersebut, namun sejauh ini belum ada karyawan yang berkeinginan membentuk organisasi serikat pekerja dilingkungan mereka.
5.	Verifier 5.2.2	:	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP
	Nilai	:	**MEMENUHI**
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Civika Wana Lestari memiliki dokumen Peraturan Perusahaan yang terdiri dari 15 Bab dan 34 Pasal dan mengatur tentang hak dan kewajiban karyawan PT Civika Wana Lestari Dokumen Peraturan Perusahaan PT Civika Wana Lestari periode tahun 2020 - 2022 yang terdiri dari 15 Bab dan 34 Pasal. Dokumen Peraturan Perusahaan PT Civika Wana Lestari telah didaftarkan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Utara dan telah mendapat pengesahan dengan SK Pengesahan Peraturan Perusahaan No. 318/DTKT/SK/VIII/2020 tanggal 3 Agustus 2020 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT Civika Wana Lestari dengan Registrasi No. 36/DTKT-Naker/Bid.HI dan Pengawasan/2020. PT Civika Wana Lestari telah mengajukan permohonan Pengesahan kembali Peraturan Perusahaan melalui Surat No. 02/CWL-TS/VI/2023 tanggal 06 Juni 2023 untuk mendapatkan pengesahan kembali, namun belum terdapat keputusan pengesahannya. Selanjutnya melalui Surat Pernyataan Direktur PT Civika Wana Lestari tanggal 3 Juli 2023 menyatakan bahwa selama kurun waktu 1 (satu) tahun pada bulan Agustus 2022 sampai dengan Mei 2023 Peraturan Perusahaan PT Civika Wana Lestari menggunakan Peraturan Perusahaan yang lama.

6.	Verifier 5.2.3	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.
	Nilai	:	**MEMENUHI**
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Civika Wana Lestari tidak memperkerjakan karyawan yang masih di bawah umur atau tidak ada pekerja yang masih di bawah umur. Terdapat Laporan Tenaga Kerja PT Civika Wana Lestari yang disusun setiap triwulan dan periode April - Juni 2023 laporan tenaga kerja ditandatangani oleh Ngakan Ketut JT, S.Hut. selaku Manager Camp. Dalam laporan tersebut diketahui bahwa karyawan PT Civika Wana Lestari seluruhnya berjumlah 81 orang dan PT Civika Wana Lestari tidak mempekerjakan karyawan dibawah umur. Karyawan termuda tercatat atas nama Agustriana dengan jabatan sebagai Tukang Masak yang lahir di Tanjung Selor pada tanggal 08 Agustus 2003 dan mulai bekerja di PT Civika Wana Lestari tanggal 09 Februari 2022 pada saat yang bersangkutan berusia 18 Tahun 6 Bulan dan saat ini berusia 19 Tahun 10 Bulan.

4.2 TOTAL NILAI AKHIR KINERJA

No.	Indikator	Nilai Kinerja Indikator	Nilai Kematangan/ Bobot Indikator	Nilai Kinerja Maksimal Indikator
1.	1.1	SEDANG	2	3
2.	1.2	SEDANG	2	3
3.	1.3	BAIK	3	3
4.	1.4	SEDANG	2	3
5.	1.5	BAIK	3	3
6.	2.1	BAIK	3	3
7.	2.2	BAIK	3	3
8.	2.3	SEDANG	2	3
9.	2.4	SEDANG	2	3
10.	2.5	BAIK	3	3
11.	2.6	BAIK	3	3
12.	3.1	BAIK	3	3
13.	3.2	SEDANG	2	3
14.	3.3	SEDANG	2	3
15.	3.4	SEDANG	2	3
16.	3.5	SEDANG	2	3
17.	4.1	SEDANG	2	3
18.	4.2	SEDANG	2	3
19.	4.3	BAIK	3	3
20.	4.4	BAIK	3	3
21	4.5	SEDANG	2	3
JUMLAH			**51**	**63**
NILAI KINERJA TOTAL INDIKATOR PHL			**51 / 63 X 100 % = 80,95 % (BAIK)**	

Samarinda, 8 Agustus 2023
LPVI PT Trustindo Prima Karya

Ir Kurnia, IPU
Direktur