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

Nama Auditi : PT SUMALINDO LESTARI JAYA II  
Ruang Lingkup Sertifikasi : Penilikan Ke-4 pada PBPH PT Sumalindo Lestari Jaya II seluas 267.600 Hektar di Kabupaten Mahakam Ulu Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara  
Tahapan Kegiatan : Penilikan ke-4  
Tanggal Audit : 19 - 28 Juni 2023

## 1. IDENTITAS LEMBAGA PENILAI / VERIFIKASI INDEPENDEN (LPVI) PELAKSANA KEGIATAN PENILIKAN KE-4 :

- 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](mailto: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 / Ketua Tim Audit)  
2. Hera Hendrasana, S.Hut (Auditor Prasyarat)  
3. Wuri Pratini Hawiati, S.Hut (Auditor Produksi)  
4. Bayu Satria Pramana, S.Hut (Auditor Ekologi dan VLHH Kayu)

## 2. IDENTITAS PBPH / AUDITI

- a. Nama PBPH : **PT SUMALINDO LESTARI JAYA II**
- b. Alamat Kantor : Jl. Dr. Cipto Mangun Kusumo, Sengkotek Loa Janan Ilir Kota Samarinda, Kalimantan Timur
- c. Nomor SK PBPH : No. 400/Menhut-II/2004 tanggal 18 Oktober 2004
- d. Luas dan Lokasi Areal PBPH : Hutan Produksi seluas 267.600 Hektar di Kab. Mahulu Prov. Kaltim dan Kab. Malinau Prov. Kaltara  
SK Perubahan : SK Menteri LHK No. SK.1157/MENLHK/SETJEN/HPL.0/11/2021 tanggal 18 November 2021
- e. Jenis Usaha Pemanfaatan Hutan : Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) Hutan Alam pada Kawasan Hutan Produksi
- f. Pengurus Badan Usaha : - Wijiasih Cahyasari (Komisaris Utama)  
- Amir Sunarko (Direktur Utama)  
- Rudy Gunawan (Direktur)
- g. MR Kegiatan Audit : Yundi Permadi Hakim

### 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 19 Juni 2023 di Kantor BPHL Wil. XI Samarinda Jalan Rawa Indah Samarinda diterima oleh Bpk. **Eko Bahariwanto** (Kasi P3HPHL)
2. Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan Timur, tanggal 19 Juni 2023 di Kantor Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan Timur Jalan Kesuma Bangsa, Samarinda, diterima oleh Bpk. **Mardjohansyah R.** (Kasi PHHP-PNBP)

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

1. BPHL Wilayah XI Samarinda, tanggal 28 Juni 2023 di Kantor BPHL Wil. XI Samarinda Jalan Rawa Indah diterima oleh Bpk. **Antonci Leo** (Kasi PEPHPHL)
2. Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan Timur, tanggal 28 Juni 2023 di Kantor Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan Timur Jalan Kesuma Bangsa, Samarinda diterima oleh Bpk. **Mardjohansyah R.** (Kasi PHHP-PNBP)

##### 2) Rapat Konsultasi Publik dengan Masyarakat Setempat :

Konsultasi Publik tidak dilaksanakan karena ini audit Penilikan ke-4

##### 3) Penilaian Kinerja PHL :

Dilakukan mulai tanggal 19 - 28 Juni 2023 di lokasi areal PBPH PT Sumalindo Lestari Jaya II di Kabupaten Mahakam Ulu Prov. Kalimantan Timur dan Kabupaten Malinau Prov. Kalimantan Utara, meliputi kegiatan :

No	Kegiatan	Tanggal	Ringkasan Hasil Kegiatan
1.	Pertemuan Pembukaan	21 Juni 2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dihadiri MR auditi dan personel pendamping setiap auditor terkait.</li> <li>- 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..</li> </ul>
2.	Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	22 - 25 Juni 2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penilaian kinerja PHL menggunakan kriteria sesuai Lampiran <b>1.1</b> Kepmen LHK No. SK.9895/ MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022.</li> <li>- Verifikasi legalitas hasil hutan kayu menggunakan kriteria sesuai Lampiran <b>2.1</b> Kepmen LHK No. SK.9895/ MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022.</li> </ul>
3.	Pertemuan Penutupan	25 Juni 2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dihadiri MR auditi dan personel pendamping setiap auditor terkait.</li> <li>- Menyampaikan sekaligus memintakan persetujuan terhadap hasil audit, batas waktu penyelesaian temuan ketidaksesuaian dan tahapan kegiatan berikutnya.</li> <li>- Auditi menyetujui hasil audit, baik terhadap temuan kesesuaian maupun temuan ketidaksesuaiannya.</li> </ul>

### 3.2 PENGAMBILAN KEPUTUSAN

- a) Tanggal : 26 Juli 2023
- b) Hasil Keputusan :
- 1) PBPH PT Sumalindo Lestari Jaya II 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 Sumalindo Lestari Jaya II nomor 003.SPHPL.019.IDN 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	:	SEDANG / Nilai Aktual : 2
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a) PBPH PT Sumalindo Lestari Jaya II dapat menunjukkan dokumen legal izin usaha atau BPBH sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- SK Menteri Kehutanan Nomor 400/Menhut-II/2004 tanggal 18 Oktober 2004 tentang Perpanjangan IUPHHK-HA kepada PT SLJ II atas Areal Hutan Produksi seluas ± 267.600 Ha, berlaku untuk jangka waktu 45 tahun dan berakhir pada tanggal 11 April 2051. SK IUPHHK-HA tersebut merupakan perpanjangan dari SK sebelumnya yakni Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 126/Kpts-IV/1986 tanggal 11 April 1986 jo SK Menteri Kehutanan Nomor 365/Kpts-II/1993 tanggal 17 Juli 1993 tentang Pemberian izin IUPHHK-HA (d/h HPH) kepada PT Sumalindo Lestari Jaya II.</li> <li>- SK Menteri LHK Nomor SK.1157/MENLHK/SETJEN/HPL.0/11/2021 tanggal 18 November 2021 tentang Perubahan SK Menteri Kehutanan Nomor 400/Menhut-II/2004 tanggal 18 Oktober 2004, SK PBPH tersebut merupakan perubahan SK IUPHHK sebelumnya sepanjang menyangkut nomenklatur PBPH untuk kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu hutan alam.</li> </ul> <p>b) Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pemetaan Batas Areal Kerja IUPHHK-HA a.n. PT Sumalindo Lestari Jaya II yang ditandatangani oleh Kepala BPKH Wilayah IV Samarinda dan Direktur PT Sumalindo Lestari Jaya II pada tanggal 9 Oktober 2015 dinyatakan bahwa areal kerja IUPHHK-HA PT Sumalindo Lestari Jaya II secara keseluruhan telah ditata-batas sebagaimana uraian berikut :</p>

Trayek	Deskripsi Batas Areal Kerja	Panjang Batas (m)	Dasar
A-B	Batas dengan kawasan HL Batu Jumak dan Sungai Tabang	20.812,25	Peta hasil tata batas (lampiran BATB tanggal 15 September 1997)
B-C	Batas persekutuan dengan areal kerja PT SLJ	13.830,64	Peta hasil tata batas (lampiran Lap. TBT No.14/IV-LAP/1997)
C-D	Batas sendiri dengan areal eks. HPH PT Rangga Kesuma	7.910,37	Peta hasil tata batas (lampiran Lap. TBT No.1155 Tahun 1996)
D-E	Batas dengan enklave Desa Mahak Baru, Desa Long Lebusan, Desa Agung Baru dan Desa Data Baru	79.362,14	Peta tata batas kawasan HPT/ Enclave Sungai Boh Tahun 2014
E-F	Batas sendiri dengan areal eks. HPH PT Rangga Kesuma	50.813,35	Peta hasil tata batas (lampiran Lap. TBT No.1155 Tahun 1996)
F-G	Batas sendiri (dengan areal non IUPHHK)	10.271,02	Peta hasil tata batas (lampiran Lap. TBT No.14/IV-LAP/1997)
G-H	Batas persekutuan dengan areal kerja PT Dewata Wanatama Lestari	47.927,37	Peta hasil tata batas (lampiran Lap. TBT No. 905 dan No. 907 tahun 1994)
H-I	Batas dengan kawasan HL Bukit Payang	38.619,90	Peta tata batas Kawasan HL Bukit Payang tahun 2013)
I-J	Batas dengan APL	3.737,99	Peta tata batas kawasan HPT timur Sungai Mahakam – barat Bukit Payang tahun 2013
J-K	Batas sendiri (dengan areal non IUPHHK)	13.820,86	Peta hasil tata batas (lampiran Lap. TBT No. 486 tahun 1991)
K-L	Batas dengan APL	8.710,11	Peta tata batas kawasan HPT Timur Sungai Mahakam – Barat Bukit Payang tahun 2013
L-M	Batas persekutuan dengan areal Kerja PT Roda Mas Timber Kalimantan	24.408,20	Peta hasil tata batas (lampiran Lap. TBT No. 1246 tahun 1997)
M-N	Batas sendiri (dengan areal non IUPHHK)	20.597,60	Peta hasil tata batas (lampiran Lap. TBT No. 1246 tahun 1997 dan No. 936 tahun 1994)

			<table border="1"> <tr> <td>N-O</td> <td>Batas persekutuan dengan areal Kerja PT Rimba Karya Rayatama</td> <td>55.828,88</td> <td>Peta hasil tata batas (lampiran Lap. TBT No. 936 tahun 1994 dan No. 1039 tahun 1995)</td> </tr> <tr> <td>O-A</td> <td>Batas dengan APL</td> <td>18.294,59</td> <td>Peta tata batas kawasan HPT Hulu Sungai kayan – Long Nawang tahun 2014)</td> </tr> <tr> <td>P</td> <td>Batas dengan enklave Desa Long Top</td> <td>2.740,78</td> <td>Peta tata batas kawasan HPT/ enklave Sungai Boh tahun 2014</td> </tr> </table> <p>c) Hasil verifikasi, dokumen administrasi tata batas yang tersedia dan dapat ditunjukkan oleh PBPH PT Sumalindo Lestari Jaya II adalah sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Laporan TBT No. 1156 Tahun 1996</li> <li>- Laporan TBT No. 907 Tahun 1994</li> <li>- Laporan TBT No. 67/BPKH-IV-2/2013 (rekonstruksi batas dengan areal PT Roda Mas Timber Kalimantan sesuai Lap. TBT No. 1246 tahun 1997.</li> </ul>	N-O	Batas persekutuan dengan areal Kerja PT Rimba Karya Rayatama	55.828,88	Peta hasil tata batas (lampiran Lap. TBT No. 936 tahun 1994 dan No. 1039 tahun 1995)	O-A	Batas dengan APL	18.294,59	Peta tata batas kawasan HPT Hulu Sungai kayan – Long Nawang tahun 2014)	P	Batas dengan enklave Desa Long Top	2.740,78	Peta tata batas kawasan HPT/ enklave Sungai Boh tahun 2014
N-O	Batas persekutuan dengan areal Kerja PT Rimba Karya Rayatama	55.828,88	Peta hasil tata batas (lampiran Lap. TBT No. 936 tahun 1994 dan No. 1039 tahun 1995)												
O-A	Batas dengan APL	18.294,59	Peta tata batas kawasan HPT Hulu Sungai kayan – Long Nawang tahun 2014)												
P	Batas dengan enklave Desa Long Top	2.740,78	Peta tata batas kawasan HPT/ enklave Sungai Boh tahun 2014												
2.	Verifier 1.1.2 ( Bobot : 2 )	Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB) serta pemeliharannya													
	<b>NILAI KINERJA</b>	:	<b>SEDANG / Nilai Aktual : 2</b>												
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a) Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pemetaan Batas Areal Kerja IUPHHK-HA a.n. PT Sumalindo Lestari Jaya II yang ditandatangani oleh Kepala BPKH Wilayah IV Samarinda dan Direktur PT Sumalindo Lestari Jaya II pada tanggal 9 Oktober 2015 dinyatakan bahwa areal kerja IUPHHK-HA PT Sumalindo Lestari Jaya II secara keseluruhan telah ditata-batas dengan Panjang ±417.686,07 meter (sebagaimana uraian pada Verifier 1.1.1).</p> <p>b) Namun terdapat 5 (lima) trayek merupakan batas fungsi kawasan hutan (HPT/APL) yang ditatabatas oleh pemerintah (BPKH) dengan panjang total ±112.845,61 m (27%). PBPH PT Sumalindo Lestari Jaya II berkewajiban melakukan penggantian biaya atau melakukan rekonstruksi, yakni tata batas pada Trayek D-E, I-J, K-L, O-A dan P. Dengan demikian realisasi tata batas areal diluar trayek yang dilaksanakan oleh pemerintah (BPKH) adalah sepanjang ±304.840,46 m (73%).</p> <p>c) PBPH PT Sumalindo Lestari Jaya II telah melaksanakan kegiatan pemeliharaan tata batas areal kerja dengan bukti berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Laporan No. Lap.14A/SLJ-GLOBAL/LD/SMD/IX/2017: laporan pemeliharaan dan pengamanan batas dgn sebagian batas HL Bukit Payang</li> <li>- Berita Acara Pemeliharaan Batas PBPH No. 01/FP-SLJ II/LB/BA/I/2022 tanggal 22 Januari 2022 di lokasi Km 42, 44 dan 51.</li> <li>- Berita Acara Pemeliharaan Batas PBPH No. 01/FP-SLJ II/LB/BA/I/2023 tanggal 11 Januari 2023 di lokasi Km 42, 44 dan 51.</li> </ul> <p>d) Hasil pemeriksaan lapangan terhadap pal batas hasil pemeliharaan sebagai berikut:</p>												

			Pal Batas	Lokasi	Koordinat	BA Hasil Pemeriksaan Batas Areal Kerja*)		Kesesuaian													
						Trayek	Koordinat														
			P.20 5	Km 42	0° 45' 8" LU – 115° 5' 13" BT	J-K	0° 45' 17,13" LU – 115° 5' 20,83" BT	Sesuai													
			P.19 6	Km 44	0° 45' 14" LU – 115° 4' 44" BT	J-K	0° 45' 13,82" LU – 115° 4' 49,45" BT	Sesuai													
			P.16 6	Km 51	0° 46' 27" LU – 115° 3' 43" BT	J-K	0° 46' 28,60" LU – 115° 3' 42,22" BT	Sesuai													
*) Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pemetaan Batas Area Kerja IUPHHK-HA PT SLJ II tanggal 9 Oktober 2015 (PT SLJ II dan BPKH Wilayah IV Samarinda)																					
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)																		
	<b>NILAI KINERJA</b>	:	<b>BAIK / Nilai Aktual : 3</b>																		
	Ringkasan Justifikasi	:	a) Saat ini di dalam luasan areal PBPH PT Sumalindo Lestari Jaya II terdapat penggunaan areal diluar skema perizinan Kementerian LHK (PBPH) sebagai berikut :																		
			<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Penggunaan Areal</th> <th>Luas (Ha)</th> <th>Dasar</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Wilayah adminitrasi desa-desa di wilayah Kecamatan Sungai Boh, Kabupaten Malinau (enclave). Hasil pemeriksaan lapangan : Pal Batas HPT/APL (1° 21' 14,1" LU – 115° 17' 58,6" BT)</td> <td>±27.623,31</td> <td>Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pemetaan Batas Area Kerja IUPHHK-HA PT Sumalindo Lestari Jaya tanggal 9 Oktober 2015 (BPKH Wil. IV Samarinda) : - Peta tata batas kawasan HPT/ Enclave Sungai Boh Tahun 2014 - Peta tata batas kawasan HPT/ enklave Sungai Boh tahun 2014</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Jalan Pararel Perbatasan Kalimantan Timur. Hasil pemeriksaan lapangan : Jalan PU (1° 18' 11" LU – 115° 17' 0" BT)</td> <td>±84,73 (total) ±47,38 (areal PT SLJ II diluar areal enclave desa-desa)</td> <td>- Surat Gubernur Kaltim No. 762/3090/BPPD/Bangda tanggal 20 Juni 2016 perihal Penyerahan Aset Jalan, antara lain berisi bahwa sepanjang 170 Km (mulai Km 147) adalah jalan non status yang telah dibangun oleh Pemerintah Provinsi sejak 2011 sampai 2014 dan saat ini telah menjadi wilayah Administrasi Kaltara. - Surat Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional</td> </tr> </tbody> </table>						No	Penggunaan Areal	Luas (Ha)	Dasar	1.	Wilayah adminitrasi desa-desa di wilayah Kecamatan Sungai Boh, Kabupaten Malinau (enclave). Hasil pemeriksaan lapangan : Pal Batas HPT/APL (1° 21' 14,1" LU – 115° 17' 58,6" BT)	±27.623,31	Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pemetaan Batas Area Kerja IUPHHK-HA PT Sumalindo Lestari Jaya tanggal 9 Oktober 2015 (BPKH Wil. IV Samarinda) : - Peta tata batas kawasan HPT/ Enclave Sungai Boh Tahun 2014 - Peta tata batas kawasan HPT/ enklave Sungai Boh tahun 2014	2	Jalan Pararel Perbatasan Kalimantan Timur. Hasil pemeriksaan lapangan : Jalan PU (1° 18' 11" LU – 115° 17' 0" BT)	±84,73 (total) ±47,38 (areal PT SLJ II diluar areal enclave desa-desa)	- Surat Gubernur Kaltim No. 762/3090/BPPD/Bangda tanggal 20 Juni 2016 perihal Penyerahan Aset Jalan, antara lain berisi bahwa sepanjang 170 Km (mulai Km 147) adalah jalan non status yang telah dibangun oleh Pemerintah Provinsi sejak 2011 sampai 2014 dan saat ini telah menjadi wilayah Administrasi Kaltara. - Surat Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional	
No	Penggunaan Areal	Luas (Ha)	Dasar																		
1.	Wilayah adminitrasi desa-desa di wilayah Kecamatan Sungai Boh, Kabupaten Malinau (enclave). Hasil pemeriksaan lapangan : Pal Batas HPT/APL (1° 21' 14,1" LU – 115° 17' 58,6" BT)	±27.623,31	Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pemetaan Batas Area Kerja IUPHHK-HA PT Sumalindo Lestari Jaya tanggal 9 Oktober 2015 (BPKH Wil. IV Samarinda) : - Peta tata batas kawasan HPT/ Enclave Sungai Boh Tahun 2014 - Peta tata batas kawasan HPT/ enklave Sungai Boh tahun 2014																		
2	Jalan Pararel Perbatasan Kalimantan Timur. Hasil pemeriksaan lapangan : Jalan PU (1° 18' 11" LU – 115° 17' 0" BT)	±84,73 (total) ±47,38 (areal PT SLJ II diluar areal enclave desa-desa)	- Surat Gubernur Kaltim No. 762/3090/BPPD/Bangda tanggal 20 Juni 2016 perihal Penyerahan Aset Jalan, antara lain berisi bahwa sepanjang 170 Km (mulai Km 147) adalah jalan non status yang telah dibangun oleh Pemerintah Provinsi sejak 2011 sampai 2014 dan saat ini telah menjadi wilayah Administrasi Kaltara. - Surat Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional																		



**RESUME HASIL PELAKSANAAN  
PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI**

**F1-02.15**



					<p>VII Kementerian PUPR No. PW.04.01/PJN.WIL I-KT/BTS.KLB-LPG-BTS.KLT/108/2016 tanggal 29 Juli 2016 perihal pelaksanaan pembangunan jalan paralel perbatasan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Surat Direktorat Zeni Angkatan Darat No. B/257/VII/2016 tanggal 02 Agustus 2016 perihal permohonan izin dan bantuan (Pembangunan Jalan Paralel Perbatasan Kalimantan TA 2016)</li> <li>- Surat dari Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XII No. UM.01.03/Bb12/2275 tanggal 02 Oktober 2017 perihal informasi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Paralel Perbatasan Kaltim yang Melewati Kawasan Hutan Produksi.</li> </ul>
					<p>b) Terdapat upaya mendata, mendokumentasikan, melaporkan dan menganalisa dampak terkait Jalan PU antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Surat PT Sumalindo Lestari Jaya II No. 182/SLJ/LD/SMD/VIII/2016 tanggal 12 Agustus 2016 kepada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dan Kepala Dinas Pertanian, Kehutanan dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara perihal Pelaksanaan Kegiatan Project Pembangunan Jalan Melawati Areal IUPHHK-HA PT Sumalindo Lestari Jaya II.</li> <li>- Mengikuti Rapat Koordinasi Jalan Paralel Perbatasan Lokasi Long Pahangai – Long Boh tanggal 27 April 2017 dan 7 Agustus 2017 (tersedia bukti resume hasil rapat).</li> <li>- Bukti monitoring keberadaan jalan PU: Surat PT Sumalindo Lestari Jaya II No. 167/SLJ/DIR/RG/JKT/2022 tanggal 1 Desember 2022</li> </ul> <p>c) Analisa dampak keberadaan APL telah dicakup dalam laporan pemetaan potensi dan resolusi konflik setiap semester (2021-2022) yakni penilaian potensi konflik pada tingkat kasus dan desa-desa di dalam areal PT Sumalindo Lestari Jaya II. Penanganan melalui sosialisasi dan kegiatan kelola sosial.</p>
4.	Verifier 1.1.4 ( Bobot : 2 )				Penguasaan Areal kerja oleh PBPH Di Hutan Produksi
	<b>NILAI KINERJA</b>	:			<b>BAIK / Nilai Aktual : 3</b>
	Ringkasan Justifikasi	:			<p>a) Berdasarkan data penggunaan lahan di dalam luasan areal PBPH PT Sumalindo Lestari Jaya II (sebagaimana uraian pada Verifier 1.1.3) bahwa terdapat :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wilayah administrasi desa-desa (enclave)</li> <li>2. Jalan Paralel Perbatasan Kalimantan Timur (Jalan PU)</li> </ol>





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



		Dengan total seluas ±27.670,69 atau sekitar 10,34% dari luas areal PBPH PT Sumalindo Lestari Jaya II. b) Penguasaan areal kerja oleh PBPH PT Sumalindo Lestari Jaya II adalah sekitar 89,66% dari keseluruhan luas areal sesuai SK PBPH.
<b>Nilai Kinerja Indikator</b>	:	15/18 x 100% = 83,33% = BAIK
<b>Nilai Kematangan/Bobot</b>	:	3

2) Indikator 1.2 :  
Komitmen Pemegang PBPH Hutan Produksi

1.	Verifier 1.2.1 ( Bobot : 1 )	:	Keberadaan dokumen dan pelaksanaan sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHL
	<b>NILAI KINERJA</b>	:	<b>BAIK / Nilai Aktual : 3</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a) Tersedia visi dan misi perusahaan yang ditetapkan oleh Presiden Direktur pada tanggal 06 Agustus 2018, berlaku untuk seluruh PBPH di bawah PT Sumalindo Lestari Jaya Global Tbk, termasuk PT Sumalindo Lestari Jaya II.</p> <p>b) Visi dan misi perusahaan yang ditetapkan telah sesuai dengan kerangka pengelolaan hutan lestari, yaitu mencakup prinsip-prinsip pengelolaan hutan lestari, diantaranya aspek pemanfaatan hasil hutan, aspek lingkungan dan sosial.</p> <p>c) Selama periode audit, visi dan misi perusahaan telah disosialisasikan kepada :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kepada karyawan; visi dan misi dipasang di lingkungan Kantor Camp Km 83, setiap karyawan dapat melihat dan membaca dengan jelas visi dan misi perusahaan dalam kegiatan pengelolaan hutan.</li> <li>- Kepada masyarakat : <u>Tahun 2022</u>; kepada masyarakat Desa Mahak Baru, Desa Dumu Mahak, dihadiri Kepala Adat Besar Kecamatan Sei Boh, tersedia Berita Acara tanggal 4 Agustus 2022, daftar hadir dan dokumentasi. <u>Tahun 2023</u>; kepada masyarakat Desa Mahak Baru dan Desa Dumu Mahak (Berita Acara tanggal 9 Januari 2023), Desa Data Baru (Berita Acara tanggal 11 Februari 2023), Desa Agung Baru (25 Februari 2023), Desa Batoq Kelo (Barita Acara tanggal 26 April 2023) dan masyarakat Desa Long Bagun Ulu (Berita Acara tanggal 2 Mei 2023).</li> </ul>
2.	Verifier 1.2.2 ( Bobot : 2 )	:	Implementasi visi, misi dan tujuan perusahaan
	<b>NILAI KINERJA</b>	:	<b>SEDANG / Nilai Aktual : 2</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Penilaian implementasi visi dan misi perusahaan dilakukan melalui pendekatan implementasi atau capaian dari setiap misi perusahaan yang ditetapkan. Hasil analisa dan penilaian implementasi visi dan misi PBPH PT Sumalindo Lestari Jaya II adalah sebagai berikut :</p> <p>1) Mengimplementasikan kaidah-kaidah pengelolaan hutan lestari secara konsisten dan bertanggungjawab.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pencapaian : 65%</li> <li>- Kondisi di lapangan : tersedia dokumen RKU Berbasis IHMB Periode 2013-2022, namun saat ini belum tersedia dokumen perencanaan</li> </ul>



		<p>berbasis inventarisasi yang sah. Praktek penebangan ramah lingkungan sejauh ini dilaksanakan cukup baik.</p> <p>2) Selalu berusaha meningkatkan kinerja pengelolaan hutan untuk mencapai tingkat pengelolaan hutan yang tinggi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pencapaian : 82%</li> <li>- Kondisi di lapangan : penilaian menggunakan parameter kinerja dari rata-rata hasil kegiatan penilikan PHL sebelumnya yakni 86,36% dan hasil penilikan saat ini yang mengalami penurunan.</li> </ul> <p>3) Meraih dan mempertahankan sertifikat pengelolaan hutan lestari baik di tingkat nasional dan internasional (FSC).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pencapaian : 80%</li> <li>- Kondisi di lapangan : saat ini PBPH PT Sumalindo Lestari Jaya II hanya memiliki Sertifikat PHL di tingkat nasional, tidak lagi memiliki sertifikat SFM di tingkat internasional (FSC).</li> </ul> <p>4) Meningkatkan upaya konservasi sumberdaya alam secara terencana untuk melestarikan keanekaragaman hayati.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pencapaian : 80%</li> <li>- Kondisi di lapangan : pengelolaan kawasan lindung dan ABKT, identifikasi dan pengelolaan flora fauna dinilai cukup baik.</li> </ul> <p>5) Memberikan kontribusi sosial dan ekonomi yang positif bagi masyarakat sekitar.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pencapaian : 80%</li> <li>- Kondisi di lapangan : implementasi distribusi manfaat dan tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat sekitar dinilai cukup baik.</li> </ul> <p>6) Mengembangkan produk hasil hutan kayu dan non kayu serta jasa lingkungan yang bernilai tinggi dan memperluas pangsa pasar.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pencapaian : 60%</li> <li>- Kondisi di lapangan : sampai saat ini PBPH PT Sumalindo Lestari Jaya II hanya mengusahakan pemanfaatan hasil hutan kayu, belum mengembangkan hasil hutan non kayu dan jasa lingkungan. Belum tersedia dokumen perencanaan untuk pengembangan multi usaha.</li> </ul> <p>Dengan demikian capaian implementasi PHL rata-rata 74% (&gt;70%) sesuai dengan visi dan misi PHL.</p>
<b>Nilai Kinerja Indikator</b>	:	6/9 x 100% = 66,67% = SEDANG
<b>Nilai Kematangan/Bobot</b>	:	2



3) Indikator 1.3 :

Organisasi pengelolaan hutan yang mempekerjakan 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
	<b>NILAI KINERJA</b>	:	<b>BAIK / Nilai Aktual : 3</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	a) PBPH PT Sumalindo Lestari Jaya II memiliki Struktur Organisasi (SO) untuk pengelolaan hutan lestari berupa Bagan SO yang ditetapkan oleh Direktur (Rudy Gunawan) pada tanggal 06 Januari 2023, sebelumnya Bagan SO yang ditetapkan pada tanggal 01 November 2022.

			<p>b) Tersedia <i>Job Description</i> Divisi Natural Forest Management PT Sumalindo Lestari Jaya II yang ditetapkan 01 Juni 2020 oleh Direktur (Rudy Gunawan), mencakup fungsi dan tugas setiap jabatan mulai dari level Divisi, Departement dan Seksi, termasuk Pengawas PHPL dan Staf SFM.</p> <p>c) Struktur organisasi dan <i>job description</i> yang diberlakukan sesuai dengan implementasi personil yang ditempatkan, tidak ada kekosongan jabatan</p> <p>d) Struktur organisasi dan <i>job description</i> yang diberlakukan telah sesuai dengan kerangka Pengelolaan Hutan Lestari</p>																																			
2.	Verifier 1.3.2 ( Bobot : 2 )	:	Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan, tenaga teknis menengah kehutanan dan tenaga teknis lain) di lapangan pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan																																			
	<b>NILAI KINERJA</b>	:	<b>SEDANG / Nilai Aktual : 2</b>																																			
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Ketersediaan tenaga profesional bidang kehutanan PBPH PT Sumalindo Lestari Jaya II sampai dengan saat audit (Juni 2023) sebagai berikut :</p> <p>1) Sarjana Kehutanan : Total yang dimiliki saat ini : 8 orang Bertugas di lapangan sejumlah 3 orang, tersebar di bagian perencanaan</p> <p>2) Tenaga Menengah Kehutanan (Diploma dan SMK Kehutanan) : Total yang dimiliki saat ini : 8 orang Bertugas di lapangan sejumlah 5 orang, tersebar di bagian perencanaan, pembinaan hutan dan lingkungan, serta bagian produksi (TUK).</p> <p>3) Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan (GANISPH) : Rencana pemenuhan GANISPH berdasarkan RKTPH 2022 dan Analisa Kebutuhan GANISPH yang ditetapkan tgl 27 Januari 2022 adalah 25 GANISPH. Sedangkan pemenuhan GANISPH sampai saat audit sebagai berikut :</p> <table border="1" style="margin-left: 40px;"> <thead> <tr> <th>N o</th> <th>Kompetensi GANISPH</th> <th>Rencana (Kebutuhan)</th> <th>Ketersediaan</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>CANHUT</td> <td>5</td> <td>5</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>BINHUT</td> <td>7</td> <td>4</td> <td>57%</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>NENHUT</td> <td>4</td> <td>6</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>PKB</td> <td>8</td> <td>2</td> <td>25%</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>KURPET</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;">Rata-rata pemenuhan</td> <td>76%</td> </tr> </tbody> </table> <p>Seluruh GANISPH memiliki bukti Surat Persetujuan Penugasan GANISPH di PT Sumalindo Lestari Jaya II dari Kepala BPHL Wilayah XI Samarinda, serta bukti kompetensi GANISPH sesuai penugasan yang diberikan.</p> <p>Catatan hasil analisa dan penilaian :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- GANISPH yang ditempatkan di lapangan 9 orang, yakni CANHUT 3 orang, BINHUT 2 orang, NENHUT 3 orang dan PKB 1 orang. Sisanya ditempatkan di kantor Samarinda.</li> <li>- Terdapat penempatan GANISPH yang tidak sesuai penempatan tugasnya, antara lain GANIS CANHUT sebagai Kepala Departemen BINHUT, Lingkungan, K3 &amp; CD.</li> </ul>	N o	Kompetensi GANISPH	Rencana (Kebutuhan)	Ketersediaan	%	1	CANHUT	5	5	100%	2	BINHUT	7	4	57%	3	NENHUT	4	6	100%	4	PKB	8	2	25%	5	KURPET	1	1	100%	Rata-rata pemenuhan				76%
N o	Kompetensi GANISPH	Rencana (Kebutuhan)	Ketersediaan	%																																		
1	CANHUT	5	5	100%																																		
2	BINHUT	7	4	57%																																		
3	NENHUT	4	6	100%																																		
4	PKB	8	2	25%																																		
5	KURPET	1	1	100%																																		
Rata-rata pemenuhan				76%																																		
3.	Verifier 1.3.3 ( Bobot : 2 )	:	Peningkatan kompetensi SDM																																			
	<b>NILAI KINERJA</b>	:	<b>SEDANG / Nilai Aktual : 2</b>																																			
	Ringkasan Justifikasi	:	a) Upaya pemeliharaan dan peningkatan kompetensi tenaga profesional bidang kehutanan, termasuk GANISPH dilakukan oleh PBPH PT Sumalindo Lestari																																			

		<p>Jaya II dengan pelaksanaan pelatihan dan kegiatan lainnya, seperti uji kompetensi dan penilaian kinerja.</p> <p>b) Rencana dan realisasi peningkatan kompetensi tenaga profesional bidang kehutanan selama periode audit (2021-2023) adalah sebagai berikut :</p> <p><u>Tahun 2021:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Diklat GANISPH : terealisasi 2 dari 11 orang yang direncanakan (18%)</li> <li>- Penyegaran GANISPH : tidak ada realisasi dari 4 orang yang direncanakan (0%)</li> <li>- Realisasi kegiatan pelatihan lainnya (tidak direncanakan) : SIPUHH, RIL dan perhitungan Karbon Pasca RIL.</li> </ul> <p><u>Tahun 2022:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Diklat GANISPH : tidak ada realisasi dari 9 orang yang direncanakan (0%)</li> <li>- Penyegaran GANISPH : 10 dari 10 orang yang direncanakan (100%)</li> <li>- Realisasi kegiatan lainnya (tidak direncanakan) : Uji kompetensi GANISPH 8 orang, Nilai ekonomi dan pendugaan karbon, NKT dan Stok Karbon Tinggi, Pengelolaan HVC dan HCS di Kawasan Hutan Berbasis Lanskap Kaltim, Restorasi Ekonomi Untuk Pelestarian Satwa Liar</li> </ul> <p><u>Tahun 2023:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penilaian Kinerja GANISPH : 18 orang</li> <li>- Uji kompetensi GANISPH : 9 Orang</li> <li>- Kegiatan lainnya : Smart Patrol: Menuju Perlindungan dan Pemantauan Biodiversitas yang Efektif.</li> </ul> <p>c) Apabila berdasarkan rencana, maka realisasi peningkatan kompetensi tenaga profesional bidang kehutanan (Sarjana, tenaga menengah kehutanan dan GANISPH) selama periode 2021-2022 rata-rata 59%. Namun terdapat realisasi kegiatan lainnya yang dapat meningkatkan kompetensi diluar yang direncanakan.</p> <p>d) Terdapat dokumen bukti pelaksanaan pelatihan dan kegiatan peningkatan kompetensi lainnya, seperti sertifikat, surat undangan, dan lain-lain.</p> <p>Catatan: Jumlah GANISPH selama periode 2021-2023 mengalami penurunan, dari 25 orang menjadi 18 orang.</p>
4.	<p>Verifier 1.3.4 ( Bobot : 1 )</p> <p><b>NILAI KINERJA</b></p> <p>Ringkasan Justifikasi</p>	<p>: Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan, tenaga teknis menengah kehutanan dan tenaga lain)</p> <p><b>: BAIK / Nilai Aktual : 3</b></p> <p>: Tenaga profesional kehutanan sesuai dimaksud Verifier 1.3.2, seluruhnya merupakan karyawan PBPH PT Sumalindo Lestari Jaya II dan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tercatat dalam daftar tenaga kerja PT Sumalindo Lestari Jaya II yang dilaporkan kepada instansi terkait, antara lain Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara.</li> <li>- Terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan</li> <li>- Untuk GANISPH didukung dengan kelengkapan dokumen legalitas persyaratan kompetensi, seperti Sertifikat Diklat, sertifikat Uji Kompetensi, Surat Persetujuan Penugasan, dan lain-lain.</li> </ul>
<b>Nilai Kinerja Indikator</b>		<b>: <math>17/21 \times 100\% = 80,95\% = \text{BAIK}</math></b>
<b>Nilai Kematangan/Bobot</b>		<b>: 3</b>

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

4) Indikator 1.4 :

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

1.	Verifier 1.4.1 ( Bobot : 2 )	: Keberadaan perangkat sistem informasi manajemen
	<b>NILAI KINERJA</b>	: <b>BAIK / Nilai Aktual : 3</b>
	Ringkasan Justifikasi	: PBPH PT Sumalindo Lestari Jaya II memiliki perangkat Sistem Informasi Manajemen (SIM) untuk mendukung kegiatan operasional khususnya di lapangan, baik perangkat keras ( <i>hardware</i> ) dan juga perangkat lunak ( <i>software</i> ) sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perangkat jaringan Internet untuk 11 line akses internet dan 3 unit Wifi</li> <li>2. Radio mobile di kendaraan operasional (3 unit)</li> <li>3. Handy Talky (2)</li> <li>4. GPS (3 unit)</li> <li>5. HP Android (4 unit)</li> <li>6. Aplikasi (<i>software</i>) Talenta untuk penggajian, absensi termasuk cuti karyawan</li> <li>7. Perangkat komputer PC (9 unit)</li> <li>8. Laptop (7 unit)</li> <li>9. Printer biasa (10 unit)</li> <li>10. Printer Barcode (1 unit)</li> </ol> <p>Perangkat-perangkat tersebut berfungsi baik dan efektif untuk mendukung pelaksanaan operasional (komunikasi), kegiatan monitoring dan evaluasi, serta pelaporan, termasuk mendukung aplikasi SIM milik Kementerian LHK.</p>
2.	Verifier 1.4.2 ( Bobot : 1 )	: Keberadaan SPI/internal auditor dan efektifitasnya
	<b>NILAI KINERJA</b>	: <b>BAIK / Nilai Aktual : 3</b>
	Ringkasan Justifikasi	: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Tersedia bukti keberadaan SPI/internal audit yang dicantumkan dalam Bagan Struktur Organisasi (ditetapkan oleh Direktur tanggal 6 Januari 2023, sebelumnya SO tanggal 4 Januari 2021) dan <i>Job Description</i> (ditetapkan tanggal 1 Juni 2020). Sesuai struktur organisasi bahwa untuk ruang lingkup <i>group company</i> dilaksanakan Audit Cooperate (SPI), sedangkan untuk ruang lingkup kegiatan PHL dilaksanakan oleh Pengawas PHL.</li> <li>b) Tersedia SOP Audit Internal (No. Dok. LOG-08/P-01-01) dengan ruang lingkup sistem pengelolaan hutan alam.</li> <li>c) Selama periode audit, PBPH PT Sumalindo Lestari Jaya II dapat menunjukkan bukti Surat Tugas kegiatan Audit Internal Audit kepada Ir. Uun Roudhotul Jannah (Senior Departement Head Forest Management), Yundi Permadi Hakim (Senior Section Head, TUK), Obet Nego Ranta (Senior Section Head, Reforestation &amp; SHE) dan Slamet (Senior Specialist, Community Development) sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Surat Tugas No. 039D/SLJ/NFM/SMD/I/2022 tanggal 21 Januari 2022 untuk pelaksanaan Audit Internal tanggal 24-31 Januari 2022</li> <li>- Surat Tugas No. 230B/SLJ/NFM/SMD/VII/2022 tanggal 22 Juli 2022 untuk pelaksanaan Audit Internal tanggal 24-31 Juli 2022</li> <li>- Surat Tugas No. 059B/SLJ/NFM/SMD/I/2023 tanggal 21 Januari 2023 untuk pelaksanaan Audit Internal tanggal 22-29 Januari 2023</li> </ul> </li> <li>d) Bukti dokumen hasil dari masing-masing kegiatan audit internal adalah sebagai berikut :</li> </ol>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Laporan Audit Internal</li> <li>- BA Audit Internal dan Daftar Hadir</li> <li>- Progress Report Activity</li> <li>- Problem Identification and Corective Action (PICA)</li> </ul> <p>Analisa dan penilaian terhadap kegiatan audit internal berdasarkan bukti-bukti yang disampaikan adalah bahwa audit internal berjalan efektif.</p>
3.	Verifier 1.4.3 ( Bobot : 2 )	:	Terlaksananya tindakan koreksi dan pencegahan berbasis hasil monitoring dan evaluasi.
	<b>NILAI KINERJA</b>	:	<b>SEDANG / Nilai Aktual : 2</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a) Selama periode audit, telah dilakukan 3 kali kegiatan audit internal, yakni audit internal untuk penilaian periode Juli-Desember 2021, Januari-Juni 2022 dan Juli-Desember 2022.</p> <p>b) Pada setiap kegiatan audit internal tersedia bukti antara lain Progress Report Activity dan Problem Identification and Corective Action (PICA).</p> <p>c) Dalam Progress Report Activity dinyatakan terhadap setiap point yang penilaian dengan status terealisasi/belum terealisasi, dan apabila dinyatakan belum terealisasi maka disebutkan kendalanya.</p> <p>Analisa dan penilaian terhadap keterlaksanaan tindakan koreksi dan pencegahan berbasis hasil monitoring dan evaluasi adalah bahwa sasaran audit internal yang telah dilakukan adalah untuk menilai kinerja semester sebelumnya dengan mengacu pada <i>activity plan</i> dan <i>progress report activity</i>, namun tidak tersedia bukti penilaian atau verifikasi terhadap CARs dari hasil audit internal sebelumnya dan bagaimana status perbaikannya, misalnya hasil audit internal pada Juli 2022 menghasilkan 8 CARs, di dalam laporan audit internal pada Januari 2023 tidak disebutkan bagaimana status CARs tersebut.</p>
4.	Verifier 1.4.4 ( Bobot : 2 )	:	Keberadaan tenaga pelaksana untuk mengoperasikan SIM milik kementerian LHK dan instansi lainnya serta kepatuhan pengisiannya
	<b>NILAI KINERJA</b>	:	<b>SEDANG / Nilai Aktual : 2</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a) PBPH PT Sumalindo Lestari Jaya II telah mengoperasikan SIM milik Kementerian LHK yakni SICAKAP, SIPUHH, SIPNBP, SIPONGI dan SIPONGI. Sedangkan SIMPEL belum tersedia.</p> <p>b) PBPH PT Sumalindo Lestari Jaya II telah menunjuk personil sebagai tenaga operator untuk masing-masing SIM milik Kementerian LHK sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Operator SICAKAP adalah Suprihatin Sam Putra sesuai SK Direktur No. 419/SLJ/DIR/RG/SMD/XI/2021 tanggal 30 November 2021</li> <li>- Operator SIGANISHUT adalah Dian Setiawati, S.Hut sesuai SK No. 456/SLJ/NFM/SMD/XII/2020 tanggal 14 Desember 2020, dan Sub Operator SIGANISHUT adalah Surat sesuai SK No. 466/SLJ/NFM/SMD/XII/2020 tanggal 14 Desember 2020.</li> <li>- Operator SIPONGI adalah Albert Antonius sesuai SK No. 018/SLJ-LD/LOGGING/ SMD/II/2017 tanggal 3 Januari 2017</li> <li>- Operator SIPUHH adalah M. Hafii sesuai SK No. 002A/SLJ II/NFM/SMD/I/2021 tanggal 4 Januari 2021.</li> <li>- Operator SIPNBP adalah Surat sesuai SK No. 117/SLJ-LD/SMD/V/2016 tanggal 18 Mei 2016</li> </ul> <p>c) Catatan hasil pemeriksaan terhadap kepatuhan dalam pelaporan/ input data pada masing-masing SIM adalah sebagai berikut :</p>



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



		<ul style="list-style-type: none"> <li>- SICAKAP; tahun 2022 terdapat keterlambatan 2 kali, tahun 2023 terdapat keterlambatan 1 kali dan belum melaporkan 1 kali, pada laporan RKT PH 2022 tidak tersedia data/keterangan mengenai laporan keuangan.</li> <li>- SIGANISHUT; data tersedia lengkap sejumlah GANISPH aktif dan dapat ditunjukkan bukti hasil penilaian kinerja GANISPH.</li> <li>- SIPONGI; dapat ditunjukkan laporan bulanan dengan status cukup patuh dan patuh.</li> <li>- SIPUHH; dapat ditunjukkan bukti data sesuai dengan realisasi kegiatan</li> <li>- SIPNBP; dapat ditunjukkan bukti data sesuai dengan realisasi kegiatan</li> <li>- SIMPEL; belum tersedia/dioperasikan</li> </ul>
<b>Nilai Kinerja Indikator</b>	:	17/21 = 80,95% = BAIK
<b>Nilai Kematangan/Bobot</b>	:	3

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.
	<b>NILAI KINERJA</b>	:	<b>SEDANG / Nilai Aktual : 2</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a) Selama periode audit 2021 s/d 2023, PBPH PT Sumalindo Lestari Jaya II telah menyusun dan menetapkan RKT sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- RKTUPHHK-HA Tahun 2021 disahkan secara <i>self approval</i> melalui SK Direktur Utama PT Sumalindo Lestari Jaya Global Tbk No. 005/SLJ/Kpts/RKT/DIR/AS/SMD/I/2021 tanggal 29 Januari 2021, dengan target tebangan tahunan seluas 5.507,53 Ha, pohon yang ditebang maksimal sejumlah 21.212 pohon, serta volume sebanyak 88.469,22 m3.</li> <li>- RKT PH tahun 2022 disahkan secara <i>self approval</i> melalui SK Presiden Direktur PT Sumalindo Lestari Jaya II No. 001/SLJ/Kpts/RKT/DIR/AS/SMD/I/2022 tanggal 27 Januari 2022, dengan target tebangan tahunan seluas 5.402,98 Ha, pohon yang ditebang maksimal sejumlah 16.411 pohon, serta volume sebanyak 81.704,46 m3.</li> <li>- RKT PH Tahun 2023 belum tersedia dikarenakan PT Sumalindo Lestari Jaya II belum memiliki dokumen RKUPH Periode 2023-2032.</li> </ul> <p>b) Desa-desa yang kepentingan hak-hak masyarakatnya terpengaruh secara langsung oleh kegiatan RKT 2021 dan RKT 2022 adalah Desa Mahak Baru dan Desa Dumu Mahak yakni Blok RKT merupakan bagian wilayah desa-desa tersebut, serta aktifitas TPK yang merupakan bagian wilayah Desa Batoq Kelo.</p> <p>c) Bentuk persetujuan terhadap RKT 2021 dan RKT 2022 adalah adanya kesepakatan antara PBPH PT Sumalindo Lestari Jaya II dengan masyarakat Desa Mahak Baru dan Desa Dumu Mahak mengenai kompensasi atau fee produksi (Berita Acara tanggal 18 Maret 2018).</p> <p>d) PBPH PT Sumalindo Lestari Jaya II dapat menunjukkan bukti kegiatan sosialisasi RKT sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- RKT 2021 kepada masyarakat Desa Mahak Baru dan Desa Dumu Mahak sesuai Berita Acara tanggal 17 Maret 2021, turut hadir Kepala Adat Besar Kecamatan Sei Boh.</li> </ul>



		<p>- RKT 2022 kepada masyarakat Desa Mahak Baru dan Desa Dumu Mahak sesuai Berita Acara tanggal 4 Agustus 2022, turut hadir Kepala Adat Besar Kecamatan Sei Boh.</p> <p>Namun tidak ada bukti kegiatan sosialisasi RKT 2021 dan RKT 2022 kepada masyarakat Desa Batoq Kelo dimana wilayahnya terdampak operasional angkutan dan TPK.</p>
2.	Verifier 1.5.2 ( Bobot : 1 )	Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung pada RKT berjalan.
	<b>NILAI KINERJA</b>	<b>: SEDANG / Nilai Aktual : 2</b>
	Ringkasan Justifikasi	<p>a) PBPH PT Sumalindo Lestari Jaya II telah menetapkan alokasi Kawasan Lindung SK Direktur Utama PT Sumalindo Lestari Jaya II No.034/SLJ-LD/SMD/II/2013 tanggal 17 Februari 2013. Jenis dan luas kawasan lindung di dalam areal PT Sumalindo Lestari Jaya II adalah sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sempadan Sungai dan Mata Air (1.675 Ha)</li> <li>2. Buffer Zone Hutan Lindung (4.305 Ha)</li> <li>3. KPPN (600 Ha)</li> <li>4. Lereng E (31.180 Ha)</li> <li>5. Zona Konservasi / HCVF (34.012 Ha)</li> <li>6. ASDG (249 Ha)</li> </ol> <p>b) Selama periode audit, PBPH PT Sumalindo Lestari Jaya II telah melakukan kegiatan sosialisasi Kawasan Lindung kepada masyarakat desa sesuai RKT berjalan sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tahun 2021, sosialisasi Kawasan Lindung kepada masyarakat Desa Mahak Baru dan Desa Dumu Mahak pada tanggal 17 Maret 2021, serta Desa Batoq Kelo pada tanggal 5 April 2021.</li> <li>- Tahun 2022, sosialisasi Kawasan Lindung kepada masyarakat Desa Mahak Baru dan Desa Dumu Mahak pada tanggal 4 Agustus 2022.</li> <li>- Tahun 2023 tidak ada sosialisasi</li> </ul> <p>c) Tidak tersedia bukti bentuk persetujuan dari para pihak di desa terdampak mengenai penetapan kawasan lindung yang menyangkut kepentingan langsung masyarakat.</p>
	<b>Nilai Kinerja Indikator</b>	<b>: <math>6/9 \times 100\% = 66,67\% = \text{SEDANG}</math></b>
	<b>Nilai Kematangan/Bobot</b>	<b>: 2</b>

## 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.
	<b>NILAI KINERJA</b>	<b>: SEDANG / Nilai Aktual : 2</b>
	Ringkasan Justifikasi	<p>a) Dalam periode audit tahun 2021 dan 2022, PBPH PT Sumalindo Lestari Jaya II. telah memiliki dokumen RKUPH periode berjalan tahun 2013. – 2022 yang telah disahkan oleh An. Menteri kehutanan Direktur jenderal bina Usaha kehutanan Ub. Direktur bina Usaha Hutan Alam. Ir. M. Awriya Ibrahim, MSc tanggal 13 Februari 2013 tersedia lengkap meliputi dokumen Buku, Lampiran Peta dan SK Pengesahannya.</p>



			<p>b) Berdasarkan pengamatan auditor di lapangan, RKUPH periode 2013-2022 PT Sumalindo Lestari Jaya II, <b>telah sesuai dengan kondisinya di lapangan, baik dari luasan areal kerja sesuai SK PBPH, fungsi kawasan hutan, jenis usaha pemanfaatan yang dikembangkan</b></p> <p>c) Untuk RKT 2023 seharusnya mengacu dalam dokumen RKU PH Periode tahun 2023-2032 yang saat ini masih dalam proses penyusunan, dengan perkembangan kegiatan yang telah dilakukan adalah :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hasil IHMB dengan metode Quick IHMB telah selesai pada Bulan November tahun 2022. Data Hasil IHMB dapat dijadikan sebagai dasar penyusunan RKUPH PBPH karena terdapat data sediaan tegakan.</li> <li>• Dengan adanya rencana kegiatan Multi usahakan kehutanan, PBPH telah melakukan kegiatan Inventarisasi Karbon Hutan Berkala dengan BA No. ../SLJ-II/FP/MI/2022 tanggal 24 Juni 2022</li> <li>• Dengan adanya data IHMB dan Inventarisasi Karbon Berkala, PBPH PT SLJ II telah menandatangani Surat Perjanjian Kerja tanggal 8 Juni 2023, dengan PT Cendana Bakti Mandiri. Maksud dan tujuan SPK adalah untuk membuat RKUPH untuk areal Kerja PBPH untuk pemanfaatan hasil hutan kayu tumbuh alami (Hutan Alam) dan Jasa Lingkungan an. PBPH PT SLJ II .</li> </ul>																												
2.	Verifier 2.1.2 ( Bobot : 2 )	:	Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang.																												
	<b>NILAI KINERJA</b>	:	<b>BAIK / Nilai Aktual : 3</b>																												
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a) Penataan areal kerja PBPH PT Sumalindo Lestari Jaya II. sesuai RKUPH yang disahkan, meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Areal kawasan yang dilindungi : 72.021. Hektar, terdiri dari :               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. BZ HL : 4.305 Hektar;</li> <li>b. Sempadan Sungai : 1.675 Hektar</li> <li>c. KPPN : 600 Hektar</li> <li>d. Insitu : 34.012 hektar</li> <li>e. ASDG : 249 Hektar</li> <li>f. Lereng E : 31.180 Hektar</li> </ol> </li> <li>2) Areal Tidak Efektif = 20.003 Hektar; dan</li> <li>3) Areal Budidaya / Produksi = 175.576 Hektar, untuk usaha pemanfaatan yang meliputi usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan alam</li> </ol> <p>b) Tingkat kesesuaian letak dan luas blok RKT pada setiap jenis usaha pemanfaatan hutan yang dikembangkan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) RKT Tahun 2021</li> </ol> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-bottom: 10px;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No</th> <th rowspan="2">Jenis Usaha Pemanfaatan Hutan</th> <th colspan="2">Luas (Hektar)</th> <th rowspan="2">Letak (Peta RKT dan RKU)</th> </tr> <tr> <th>RKT</th> <th>RKU</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3" style="text-align: center;">1.</td> <td rowspan="3" style="text-align: center;">Kayu Hutan Alam</td> <td style="text-align: center;">5.507,5</td> <td style="text-align: center;">5.517</td> <td rowspan="3" style="text-align: center;">Letak sesuai dengan Kode Blok VIII</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">99,83 %</td> </tr> </tbody> </table> <ol style="list-style-type: none"> <li>2) RKT Tahun 2022</li> </ol> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No</th> <th rowspan="2">Jenis Usaha Pemanfaatan Hutan</th> <th colspan="2">Luas (Hektar)</th> <th rowspan="2">Letak (Peta RKT dan RKU)</th> </tr> <tr> <th>RKT</th> <th>RKU</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	No	Jenis Usaha Pemanfaatan Hutan	Luas (Hektar)		Letak (Peta RKT dan RKU)	RKT	RKU	1.	Kayu Hutan Alam	5.507,5	5.517	Letak sesuai dengan Kode Blok VIII	3		99,83 %		No	Jenis Usaha Pemanfaatan Hutan	Luas (Hektar)		Letak (Peta RKT dan RKU)	RKT	RKU					
No	Jenis Usaha Pemanfaatan Hutan	Luas (Hektar)				Letak (Peta RKT dan RKU)																									
		RKT	RKU																												
1.	Kayu Hutan Alam	5.507,5	5.517	Letak sesuai dengan Kode Blok VIII																											
		3																													
		99,83 %																													
No	Jenis Usaha Pemanfaatan Hutan	Luas (Hektar)		Letak (Peta RKT dan RKU)																											
		RKT	RKU																												

			<table border="1"> <tr> <td>1.</td> <td>Kayu Hutan Alam</td> <td>5.402,9 8</td> <td>5.403</td> <td rowspan="2">Letak sesuai dengan kode Blok X</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">100 %</td> </tr> </table> <p>3) RKT Tahun 2023</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No</th> <th rowspan="2">Jenis Usaha Pemanfaatan Hutan</th> <th colspan="2">Luas (Hektar)</th> <th rowspan="2">Keterangan</th> </tr> <tr> <th>RKT</th> <th>RKU</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Kayu Hutan Alam</td> <td>Belum terbit</td> <td>Belum terbit</td> <td>RKU periode 2023-2032 masih dalam proses penyusunan</td> </tr> </tbody> </table>	1.	Kayu Hutan Alam	5.402,9 8	5.403	Letak sesuai dengan kode Blok X			100 %		No	Jenis Usaha Pemanfaatan Hutan	Luas (Hektar)		Keterangan	RKT	RKU	1.	Kayu Hutan Alam	Belum terbit	Belum terbit	RKU periode 2023-2032 masih dalam proses penyusunan												
1.	Kayu Hutan Alam	5.402,9 8	5.403	Letak sesuai dengan kode Blok X																																
		100 %																																		
No	Jenis Usaha Pemanfaatan Hutan	Luas (Hektar)		Keterangan																																
		RKT	RKU																																	
1.	Kayu Hutan Alam	Belum terbit	Belum terbit	RKU periode 2023-2032 masih dalam proses penyusunan																																
3.	Verifier 2.1.3 ( Bobot : 1 )	:	Pemeliharaan batas blok unit usaha pemanfaatan hutan (Intensitas Sampling 5%).																																	
	<b>NILAI KINERJA</b>	:	<b>BAIK / Nilai Aktual : 3</b>																																	
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Letak (titik koordinat) dan kondisi pemeliharaan batas blok pada setiap unit usaha yang dikembangkan berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan terhadap RKT 2 (dua) tahun terakhir adalah :</p> <p>1) RKT Tahun 2021</p> <p>a) Blok Usaha pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- IS 5% atau sepanjang 1.928 meter;</li> <li>- Titik Koordinat :</li> </ul> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Kegiatan</th> <th>Koordinat</th> <th>Keterangan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Batas Blok RKT 2021</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>• Plang Batas Blok</td> <td>1°17'52,76"LU 115°16'58,50"BT</td> <td>Kondisi plang terlihat jelas di lapangan</td> </tr> <tr> <td></td> <td>• Rintisan Batas Blok</td> <td>1°17'52,76"LU 115°16'58,50"BT</td> <td>Rintisan polet 3 warna merah terlihat jelas di lapangan</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Batas Petak RKT 2021</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>• Plang batas petak VIII-34 dan VIII-35</td> <td>1°17'39"LU 115°17'1"BT</td> <td>Kondisi plang terlihat jelas di lapangan</td> </tr> <tr> <td></td> <td>• Plang batas petak VIII-35 dan LE</td> <td>1°17'52,55"LU 115°16'58,53"BT</td> <td>Kondisi plang terlihat jelas di lapangan</td> </tr> <tr> <td></td> <td>• Rintisan batas petak VIII-35 dan LE</td> <td>1°17'52,55"LU 115°16'58,53"BT</td> <td>Rintisan polet 2 warna merah terlihat jelas di lapangan</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tanda batas terlihat jelas sepanjang trayek sample, meliputi keberadaan rintisan, pal / patok batas, penomoran petak.</li> </ul>		No	Kegiatan	Koordinat	Keterangan	1	Batas Blok RKT 2021				• Plang Batas Blok	1°17'52,76"LU 115°16'58,50"BT	Kondisi plang terlihat jelas di lapangan		• Rintisan Batas Blok	1°17'52,76"LU 115°16'58,50"BT	Rintisan polet 3 warna merah terlihat jelas di lapangan	2	Batas Petak RKT 2021				• Plang batas petak VIII-34 dan VIII-35	1°17'39"LU 115°17'1"BT	Kondisi plang terlihat jelas di lapangan		• Plang batas petak VIII-35 dan LE	1°17'52,55"LU 115°16'58,53"BT	Kondisi plang terlihat jelas di lapangan		• Rintisan batas petak VIII-35 dan LE	1°17'52,55"LU 115°16'58,53"BT	Rintisan polet 2 warna merah terlihat jelas di lapangan
No	Kegiatan	Koordinat	Keterangan																																	
1	Batas Blok RKT 2021																																			
	• Plang Batas Blok	1°17'52,76"LU 115°16'58,50"BT	Kondisi plang terlihat jelas di lapangan																																	
	• Rintisan Batas Blok	1°17'52,76"LU 115°16'58,50"BT	Rintisan polet 3 warna merah terlihat jelas di lapangan																																	
2	Batas Petak RKT 2021																																			
	• Plang batas petak VIII-34 dan VIII-35	1°17'39"LU 115°17'1"BT	Kondisi plang terlihat jelas di lapangan																																	
	• Plang batas petak VIII-35 dan LE	1°17'52,55"LU 115°16'58,53"BT	Kondisi plang terlihat jelas di lapangan																																	
	• Rintisan batas petak VIII-35 dan LE	1°17'52,55"LU 115°16'58,53"BT	Rintisan polet 2 warna merah terlihat jelas di lapangan																																	

		<p>2) RKT Tahun 2022</p> <p>a) Blok Usaha pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- IS 5% atau sepanjang 1.949 meter;</li> <li>- Titik Koordinat :</li> </ul> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">No</th> <th style="width: 45%;">Kegiatan</th> <th style="width: 20%;">Koordinat</th> <th style="width: 30%;">Keterangan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Batas Blok RKT 2022</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>• Plang Batas Blok</td> <td style="text-align: center;">1°14'39,91"LU 115°14'43,31"BT</td> <td>Kondisi plang terlihat jelas di lapangan</td> </tr> <tr> <td></td> <td>• Rintisan Batas Blok</td> <td style="text-align: center;">1°14'39,37"LU 115°14'43,81"BT</td> <td>Rintisan polet 3 warna merah terlihat jelas di lapangan</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Batas Petak RKT 2022</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>• Plang Batas Petak X 05/X04</td> <td style="text-align: center;">1°15'52,67"LU 115°15'38,30"BT</td> <td>Kondisi plang terlihat jelas di lapangan</td> </tr> <tr> <td></td> <td>• Rintisan batas petak</td> <td style="text-align: center;">1°15'52,67"LU 115°15'38,30"BT</td> <td>Rintisan polet 2 warna merah terlihat jelas di lapangan</td> </tr> <tr> <td></td> <td>• Plang Batas petak X-10, X-39 dan X-05, Blok RKT 2021</td> <td style="text-align: center;">1°16'22,35"LU 115°16'33,67"BT</td> <td>Kondisi plang terlihat jelas di lapangan</td> </tr> <tr> <td></td> <td>• Plang batas petak X-40, X-39, X-05, Blok RKT 2021</td> <td style="text-align: center;">1°16'22,38"LU 115°16'45,79"BT</td> <td>Kondisi plang terlihat jelas di lapangan</td> </tr> </tbody> </table> <p style="margin-top: 10px;">- Tanda batas terlihat jelas sepanjang trayek sample, meliputi keberadaan rintisan, pal / patok batas, penomoran petak.</p>	No	Kegiatan	Koordinat	Keterangan	1	Batas Blok RKT 2022				• Plang Batas Blok	1°14'39,91"LU 115°14'43,31"BT	Kondisi plang terlihat jelas di lapangan		• Rintisan Batas Blok	1°14'39,37"LU 115°14'43,81"BT	Rintisan polet 3 warna merah terlihat jelas di lapangan		Batas Petak RKT 2022				• Plang Batas Petak X 05/X04	1°15'52,67"LU 115°15'38,30"BT	Kondisi plang terlihat jelas di lapangan		• Rintisan batas petak	1°15'52,67"LU 115°15'38,30"BT	Rintisan polet 2 warna merah terlihat jelas di lapangan		• Plang Batas petak X-10, X-39 dan X-05, Blok RKT 2021	1°16'22,35"LU 115°16'33,67"BT	Kondisi plang terlihat jelas di lapangan		• Plang batas petak X-40, X-39, X-05, Blok RKT 2021	1°16'22,38"LU 115°16'45,79"BT	Kondisi plang terlihat jelas di lapangan
No	Kegiatan	Koordinat	Keterangan																																			
1	Batas Blok RKT 2022																																					
	• Plang Batas Blok	1°14'39,91"LU 115°14'43,31"BT	Kondisi plang terlihat jelas di lapangan																																			
	• Rintisan Batas Blok	1°14'39,37"LU 115°14'43,81"BT	Rintisan polet 3 warna merah terlihat jelas di lapangan																																			
	Batas Petak RKT 2022																																					
	• Plang Batas Petak X 05/X04	1°15'52,67"LU 115°15'38,30"BT	Kondisi plang terlihat jelas di lapangan																																			
	• Rintisan batas petak	1°15'52,67"LU 115°15'38,30"BT	Rintisan polet 2 warna merah terlihat jelas di lapangan																																			
	• Plang Batas petak X-10, X-39 dan X-05, Blok RKT 2021	1°16'22,35"LU 115°16'33,67"BT	Kondisi plang terlihat jelas di lapangan																																			
	• Plang batas petak X-40, X-39, X-05, Blok RKT 2021	1°16'22,38"LU 115°16'45,79"BT	Kondisi plang terlihat jelas di lapangan																																			
<b>Nilai Kinerja Indikator</b>	:	11/12 X 100% = 91,67 % = BAIK																																				
<b>Nilai Kematangan/Bobot</b>	:	3																																				

7) Indikator 2.2 :

Pemanfaatan hutan yang lestari untuk setiap jenis hasil hutan, pemanfaatan kawasan hutan, dan/atau jasa lingkungan

1.	<p>Verifier 2.2.1 ( Bobot : 1 )</p>	:	<p>Terdapat data potensi pemanfaatan hutan (HHK/ HHBK/ kawasan hutan/ jasa lingkungan) yang ada berbasis hasil inventarisasi/survey/ identifikasi.</p>						
	<b>NILAI KINERJA</b>	:	<b>BAIK / Nilai Aktual : 3</b>						
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a) PBPH PT Sumalindo Lestari Jaya II. telah memiliki data potensi tahun 2021 dan 2022 untuk usaha pemanfaatan hutan yang dikembangkannya, berupa :</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">No</th> <th style="width: 40%;">Jenis Usaha</th> <th style="width: 50%;">Sumber Data Potensi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">.</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	No	Jenis Usaha	Sumber Data Potensi	.		
No	Jenis Usaha	Sumber Data Potensi							
.									

			<table border="1"> <tr> <td>1.</td> <td>Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Alam</td> <td>a) IHMB b) LHC</td> </tr> </table>	1.	Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Alam	a) IHMB b) LHC
1.	Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Alam	a) IHMB b) LHC				
			<p>b) Dokumen data potensi lengkap dan absah, meliputi Buku dan Peta-Peta Lampirannya, serta SK Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur No. 522.22/6805/DK-II/2012 tanggal 4 Desember 2012 perihal Hasil Evaluasi IHMB.</p> <p>c) Berdasarkan hasil pengamatan lapangan, masing-masing di :</p> <p>1) Petak X-01 tahun 2022., diketahui potensi kayu untuk 40 cm up sebesar 34,,69 M3/Ha, Uji petik dilakukan pada jalur 1, 4, dan 7. Terdapat kesesuaian dengan potensi yang di upload di SIPUHH.</p> <p>d) Untuk data potensi tahun 2023, untuk usaha pemanfaatan hutan yang dikembangkan, berdasarkan IHMB Quick IHMB tahun 2022, bahwa potensi perha 40 cm up adalah sebesar 95,32 M3/Ha (jenis meranti) dan 59,17 M3/Ha untuk jenis rimba camouran dan LHC tahun 2023 belum dilakukan karena RKU periode tahun 2023-2032 belum terbit.</p>			
2.	Verifier 2.2.2 ( Bobot : 2 )	:	Kesesuaian pemanfaatan hutan dengan daya dukung per jenis kegiatan usaha pemanfatan hutan sesuai ketentuan.			
	<b>NILAI KINERJA</b>	:	<b>SEDANG / Nilai Aktual : 2</b>			
	Ringkasan Justifikasi	:	Pemanfaatan hutan kayu alam oleh PBPH PT Sumalindo Lestari Jaya II, belum dilakukan sesuai daya dukungnya, berdasarkan : a) volume produksi ditentukan berdasarkan hasil ITSP X 0,8 (Factor pengaman ) X 0,7 (Faktor eksploitasi)., belum berdasarkan pengukuran riap tegakan: b) Realisasi produksi Tidak pernah melampui rencana yang telah ditetapkan.			
	<b>Nilai Kinerja Indikator</b>	:	<b>7/9 X 100% = 77,78 % = SEDANG</b>			
	<b>Nilai Kematangan/Bobot</b>	:	<b>2</b>			

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.																
	<b>NILAI KINERJA</b>	:	<b>SEDANG / Nilai Aktual : 2</b>																
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a) PBPH PT telah membuat SOP untuk kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (hutan alam ), meliputi :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>JUDUL</th> <th>Tanggal Pembuatan</th> <th>PEDOMAN TEKNIS ACUAN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>SOP Penataan Areal Kerja</td> <td>LOG-01/P-02-06 Tanggal = 2 Mei 2023</td> <td>Permen LHK No.8 tahun 2021 Lampiran X.</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP)</td> <td>LOG-01/P-05-08 Tanggal = 2 Mei 2023</td> <td>Permen LHK No.8 tahun 2021 Lampiran IX. Isi : belum semua sesuai Peraturan.</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Pembukaan Wilayah Hutan (PWH)</td> <td>LOG-01/P-06-06 Tanggal 2 Mei 2023</td> <td>Permen LHK No.8 tahun 2021 Lampiran X.</td> </tr> </tbody> </table>	No.	JUDUL	Tanggal Pembuatan	PEDOMAN TEKNIS ACUAN	1	SOP Penataan Areal Kerja	LOG-01/P-02-06 Tanggal = 2 Mei 2023	Permen LHK No.8 tahun 2021 Lampiran X.	2	Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP)	LOG-01/P-05-08 Tanggal = 2 Mei 2023	Permen LHK No.8 tahun 2021 Lampiran IX. Isi : belum semua sesuai Peraturan.	3	Pembukaan Wilayah Hutan (PWH)	LOG-01/P-06-06 Tanggal 2 Mei 2023	Permen LHK No.8 tahun 2021 Lampiran X.
No.	JUDUL	Tanggal Pembuatan	PEDOMAN TEKNIS ACUAN																
1	SOP Penataan Areal Kerja	LOG-01/P-02-06 Tanggal = 2 Mei 2023	Permen LHK No.8 tahun 2021 Lampiran X.																
2	Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP)	LOG-01/P-05-08 Tanggal = 2 Mei 2023	Permen LHK No.8 tahun 2021 Lampiran IX. Isi : belum semua sesuai Peraturan.																
3	Pembukaan Wilayah Hutan (PWH)	LOG-01/P-06-06 Tanggal 2 Mei 2023	Permen LHK No.8 tahun 2021 Lampiran X.																

			<table border="1"> <tr> <td>4</td> <td>Pemanenan Ramah Lingkungan</td> <td>LOG-02/P-01-07 Tanggal 2 Mei 2023</td> <td>Permen LHK No.8 tahun 2021 Lampiran XIV.</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Penanaman dan Pemeliharaan Tanaman Pengayaan</td> <td>LOG-04/P-04-02 Tanggal 6 Desember 2021</td> <td>Permen LHK No.8 tahun 2021 Lampiran X.</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Pembebasan Pohon Binaan</td> <td>LOG-04/P-04-02 Tanggal 6 Desember 2021</td> <td>Permen LHK No.8 tahun 2021 Lampiran X.</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Pengamanan dan Perlindungan Hutan</td> <td>LOG-04/P-06-03 Tanggal 6 Desember 2021</td> <td>Permen LHK No.8 tahun 2021 Lampiran X.</td> </tr> </table> <p>dinilai lengkap sesuai dengan tahapan TPTI dan belum seluruhnya mengacu kepada peraturan/pedoman teknis.</p> <p>b) Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan terhadap implementasi SOP, masing-masing pada kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PAK, dinilai telah sesuai,</li> <li>• ITSP dinilai belum seluruhnya sesuai, ketidaksesuaian dalam pembuatan peta pohon.</li> <li>• PWH, dinilai belum seluruhnya sesuai, karena tidak ada pemeliharaan jalan.</li> <li>• Pemanenan, dinilai belum seluruhnya sesuai, karena arah rebah pohon sebagian belum sesuai.</li> <li>• Penanaman dan pemeliharaan, dinilai belum seluruhnya sesuai, kegiatan pemeliharaan belum sesuai tata waktunya</li> <li>• Pembebasan pohon , belum dilaksanakan karena fungsi hutan HPT.</li> <li>• Pengamanan perlindungan hutan, dinilai belum seluruhnya sesuai, terutama sarana dan prasarana dalkarhutla, kurangnya SDM.</li> </ul>	4	Pemanenan Ramah Lingkungan	LOG-02/P-01-07 Tanggal 2 Mei 2023	Permen LHK No.8 tahun 2021 Lampiran XIV.	5	Penanaman dan Pemeliharaan Tanaman Pengayaan	LOG-04/P-04-02 Tanggal 6 Desember 2021	Permen LHK No.8 tahun 2021 Lampiran X.	6	Pembebasan Pohon Binaan	LOG-04/P-04-02 Tanggal 6 Desember 2021	Permen LHK No.8 tahun 2021 Lampiran X.	7	Pengamanan dan Perlindungan Hutan	LOG-04/P-06-03 Tanggal 6 Desember 2021	Permen LHK No.8 tahun 2021 Lampiran X.
4	Pemanenan Ramah Lingkungan	LOG-02/P-01-07 Tanggal 2 Mei 2023	Permen LHK No.8 tahun 2021 Lampiran XIV.																
5	Penanaman dan Pemeliharaan Tanaman Pengayaan	LOG-04/P-04-02 Tanggal 6 Desember 2021	Permen LHK No.8 tahun 2021 Lampiran X.																
6	Pembebasan Pohon Binaan	LOG-04/P-04-02 Tanggal 6 Desember 2021	Permen LHK No.8 tahun 2021 Lampiran X.																
7	Pengamanan dan Perlindungan Hutan	LOG-04/P-06-03 Tanggal 6 Desember 2021	Permen LHK No.8 tahun 2021 Lampiran X.																
2.	Verifier 2.3.2 ( Bobot : 2 )	:	Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan per jenis usaha pemanfaatan hutan.																
	<b>NILAI KINERJA</b>	:	<b>SEDANG / Nilai Aktual : 2</b>																
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a) Tingkat implementasi SOP di lapangan :</p> <p>1) Usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (hutan alam), belum seluruhnya terimplementasikan di lapangan, yaitu untuk kegiatan pemanenan ramah lingkungan dengan alasan masih kurangnya sosialisasi pemanenan Ramah lingkungan dan penanaman dan pemeliharaan dengan alasan kekurangan SDM.</p> <p>b) Terhadap SOP yang telah diimplementasikan di lapangan, dilakukan pemeriksaan kesesuaiannya, masing-masing :</p> <p>1) Usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (hutan alam) pada kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PAK dinilai sesuai dengan SOP</li> <li>• ITSP dinilai belum seluruhnya sesuai (Peta pohon belum seluruhnya sesuai dengan kondisi laangan)</li> <li>• PWH dinilai belum seluruhnya sesuai (kurang pemeliharaan)</li> </ul>																

			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemanenan Ramah lingkungan, dinilai belum seluruhnya sesuai masih kurang tepatnya arah rebah pohon dan sudetan belum seluruhnya diterapkan</li> <li>• Penanaman dan pemeliharaan .dinilai belum seluruhnya sesuai, Pemeliharaan belum sesuai dengan tata waktunya</li> <li>• Pembebasan pohon binaan, belum dilaksanakan karena lokasi HPT</li> <li>• Pengamanan dan perlindungan hutan : belum seluruhnya sesuai seperti sarana dan prasarana darkarhutla dan SDM.</li> </ul>																												
3.	Verifier 2.3.3 ( Bobot : 2 )	:	Tingkat kemampuan reproduksi/regenerasi/pemulihan sumberdaya alam menjamin kelestarian hutan.																												
	<b>NILAI KINERJA</b>	:	<b>SEDANG / Nilai Aktual : 2</b>																												
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Selama periode audit bulan Juni 2021. s.d Mei 2023., PBPH PT Sumalindo Lestari Jaya II telah melakukan kegiatan penanaman dan/atau pemulihan sumberdaya hutan yang dimanfaatkannya, meliputi :</p> <p>1) Usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (hutan alam) :</p> <p>a) Kegiatan :Tahun 2021 dan 2022</p> <table border="1" style="margin-left: 40px;"> <thead> <tr> <th></th> <th></th> <th>RKT 2021</th> <th>RKT 2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>a</td> <td>Rencana (Ha)</td> <td>240,51</td> <td>78,69</td> </tr> <tr> <td>b</td> <td>Realisasi (Ha)</td> <td>71,7</td> <td>59,91</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Prosentase</td> <td>29,81 %</td> <td>76 ,13 %</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Rata-rata</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">52,97 %</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>Lokasi</td> <td>CO 2019 petak VII 23-24</td> <td>VIII 32-34 RKT 2021</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>Jenis Pohon</td> <td>Meranti, Kapur, Buah-buahan</td> <td>Sungkai, Meranti, Kapur, Buah buah</td> </tr> </tbody> </table>			RKT 2021	RKT 2022	a	Rencana (Ha)	240,51	78,69	b	Realisasi (Ha)	71,7	59,91		Prosentase	29,81 %	76 ,13 %		Rata-rata	52,97 %		-	Lokasi	CO 2019 petak VII 23-24	VIII 32-34 RKT 2021	-	Jenis Pohon	Meranti, Kapur, Buah-buahan	Sungkai, Meranti, Kapur, Buah buah
		RKT 2021	RKT 2022																												
a	Rencana (Ha)	240,51	78,69																												
b	Realisasi (Ha)	71,7	59,91																												
	Prosentase	29,81 %	76 ,13 %																												
	Rata-rata	52,97 %																													
-	Lokasi	CO 2019 petak VII 23-24	VIII 32-34 RKT 2021																												
-	Jenis Pohon	Meranti, Kapur, Buah-buahan	Sungkai, Meranti, Kapur, Buah buah																												
	<b>Nilai Kinerja Indikator</b>	:	10/15 X 100% = 66,67 % = SEDANG																												
	<b>Nilai Kematangan/Bobot</b>	:	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.								
	<b>NILAI KINERJA</b>	:	<b>BAIK / Nilai Aktual : 3</b>								
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a) PBPH PT Sumalindo Lestari Jaya II telah membuat SOP penerapan teknologi ramah lingkungan untuk kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (hutan alam), meliputi :</p> <table border="1" style="margin-left: 40px;"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>JUDUL</th> <th>Tanggal Pembuatan</th> <th>PEDOMAN TEKNIS ACUAN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>SOP Reduce Impact Logging (RIL)</td> <td>2 Mei 2023</td> <td>PermenLHK No 8 Tahun 2021. Lampiran XIV.</td> </tr> </tbody> </table> <p>dinilai lengkap untuk pemanfaatan hasil hutan kayu alam dan isinya seluruhnya sesuai dengan peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan no.8 Tahun 2021 lampiran XIV.dan telah memperhatikan karakteristik biofisik .</p>	No	JUDUL	Tanggal Pembuatan	PEDOMAN TEKNIS ACUAN	1	SOP Reduce Impact Logging (RIL)	2 Mei 2023	PermenLHK No 8 Tahun 2021. Lampiran XIV.
No	JUDUL	Tanggal Pembuatan	PEDOMAN TEKNIS ACUAN								
1	SOP Reduce Impact Logging (RIL)	2 Mei 2023	PermenLHK No 8 Tahun 2021. Lampiran XIV.								



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



2.	Verifier 2.4.2 ( Bobot : 2 )	:	Penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan.																
	NILAI KINERJA	:	SEDANG / Nilai Aktual : 2																
	Ringkasan Justifikasi		<p>a) Teknologi ramah lingkungan untuk usaha pemanfaatan hasil hutan kayu <i>hutan alam telah</i> diterapkan Sebagian kegiatan sesuai SOP, meliputi :</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">No</th> <th style="width: 25%;">Tahapan Kegiatan</th> <th style="width: 50%;">Bentuk Teknologi Ramah Lingkungan</th> <th style="width: 20%;">Lokasi Pemeriksaan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Perencanaan Pemanenan</td> <td> <p>Tersedia Peta Penyebaran Pohon, Topografi dan Jaringan Jalan Skala 1 : 1.000, berisi informasi Sungai dan anak sungai, main road, garis kontur Kontur Interval 5 m, Pohon Tebang, Pohon Inti, pohon dilindungi Nomor Pohon jenis pohon, Rencana Jalan Angkutan Kayu dan Kode jenis pohon.</p> <p>Tersedia Peta Rencana Pemanenan Skala 1 : 5.000, berisi informasi sungai, main road, jalan sarad, kontur interval 5 m, rencana dan realisasi pohon tebang, rencana TPn.</p> <p>belum seluruhnya dari setiap tahapan TPTI dilaksanakan sesuai prosedur seperti belum diterapkan, pelabelan pohon inti dan dilindungi belum seluruhnya diterapkan,</p> </td> <td style="text-align: center;">Base Camp Km 83</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>Pelaksanaan pemanenan</td> <td> <p>Rencana dan realisasi jalan sarad sudah dilakukan , tanda di lapangan berupa pita kuning, dilaksanakan sebelum kegiatan produksi.</p> <p>Penebangan masih ada arah tebang yang kurang baik .</p> </td> <td style="text-align: center;">           Petak VIII-32 dan VIII-34, VIII-35 Tahun 2021            Pada saat kegiatan audit tidak ada kegiatan produksi. Evaluasi dengan kegiatan observasi lapangan dan berdasarkan dokumen Penilaian RIL.         </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td>Paska Pemanenan</td> <td> <p>Pembuatan sudetan belum sesuai standar dan kegiatan</p> </td> <td style="text-align: center;">Petak VIII-32 dan VIII-34,</td> </tr> </tbody> </table>	No	Tahapan Kegiatan	Bentuk Teknologi Ramah Lingkungan	Lokasi Pemeriksaan	1	Perencanaan Pemanenan	<p>Tersedia Peta Penyebaran Pohon, Topografi dan Jaringan Jalan Skala 1 : 1.000, berisi informasi Sungai dan anak sungai, main road, garis kontur Kontur Interval 5 m, Pohon Tebang, Pohon Inti, pohon dilindungi Nomor Pohon jenis pohon, Rencana Jalan Angkutan Kayu dan Kode jenis pohon.</p> <p>Tersedia Peta Rencana Pemanenan Skala 1 : 5.000, berisi informasi sungai, main road, jalan sarad, kontur interval 5 m, rencana dan realisasi pohon tebang, rencana TPn.</p> <p>belum seluruhnya dari setiap tahapan TPTI dilaksanakan sesuai prosedur seperti belum diterapkan, pelabelan pohon inti dan dilindungi belum seluruhnya diterapkan,</p>	Base Camp Km 83	2	Pelaksanaan pemanenan	<p>Rencana dan realisasi jalan sarad sudah dilakukan , tanda di lapangan berupa pita kuning, dilaksanakan sebelum kegiatan produksi.</p> <p>Penebangan masih ada arah tebang yang kurang baik .</p>	Petak VIII-32 dan VIII-34, VIII-35 Tahun 2021 Pada saat kegiatan audit tidak ada kegiatan produksi. Evaluasi dengan kegiatan observasi lapangan dan berdasarkan dokumen Penilaian RIL.	3	Paska Pemanenan	<p>Pembuatan sudetan belum sesuai standar dan kegiatan</p>	Petak VIII-32 dan VIII-34,
No	Tahapan Kegiatan	Bentuk Teknologi Ramah Lingkungan	Lokasi Pemeriksaan																
1	Perencanaan Pemanenan	<p>Tersedia Peta Penyebaran Pohon, Topografi dan Jaringan Jalan Skala 1 : 1.000, berisi informasi Sungai dan anak sungai, main road, garis kontur Kontur Interval 5 m, Pohon Tebang, Pohon Inti, pohon dilindungi Nomor Pohon jenis pohon, Rencana Jalan Angkutan Kayu dan Kode jenis pohon.</p> <p>Tersedia Peta Rencana Pemanenan Skala 1 : 5.000, berisi informasi sungai, main road, jalan sarad, kontur interval 5 m, rencana dan realisasi pohon tebang, rencana TPn.</p> <p>belum seluruhnya dari setiap tahapan TPTI dilaksanakan sesuai prosedur seperti belum diterapkan, pelabelan pohon inti dan dilindungi belum seluruhnya diterapkan,</p>	Base Camp Km 83																
2	Pelaksanaan pemanenan	<p>Rencana dan realisasi jalan sarad sudah dilakukan , tanda di lapangan berupa pita kuning, dilaksanakan sebelum kegiatan produksi.</p> <p>Penebangan masih ada arah tebang yang kurang baik .</p>	Petak VIII-32 dan VIII-34, VIII-35 Tahun 2021 Pada saat kegiatan audit tidak ada kegiatan produksi. Evaluasi dengan kegiatan observasi lapangan dan berdasarkan dokumen Penilaian RIL.																
3	Paska Pemanenan	<p>Pembuatan sudetan belum sesuai standar dan kegiatan</p>	Petak VIII-32 dan VIII-34,																



				rehabilitasi belum dilaksanakan pada tahun 2021..	VIII-35 Tahun 2021																																																																																																																																																														
3.	Verifier 2.4.3 ( Bobot : 2 )	:	Tingkat kerusakan sumberdaya hutan minimal																																																																																																																																																																
	<b>NILAI KINERJA</b>	:	<b>BAIK / Nilai Aktual : 3</b>																																																																																																																																																																
	Ringkasan Justifikasi		a) 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 border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No.</th> <th rowspan="2">Tegakan Tinggal</th> <th colspan="3">RKT 2021</th> <th colspan="3">RKT 2022</th> </tr> <tr> <th>Jumlah</th> <th>Rusak</th> <th>%</th> <th>Jumlah</th> <th>Rusak</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Petak VIII-32</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="3">Tidak ada produksi</td> </tr> <tr> <td>a.</td> <td>Semai</td> <td>45</td> <td>5</td> <td>10,93</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>b.</td> <td>Pancang</td> <td>29</td> <td>3</td> <td>10,44</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>c.</td> <td>Tiang</td> <td>21</td> <td>2</td> <td>9,72</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>d.</td> <td>Pohon</td> <td>16</td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Rata-rata</td> <td></td> <td></td> <td>7,77</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Petak VIII-34</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>a.</td> <td>Semai</td> <td>49</td> <td>5</td> <td>10,17</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>b.</td> <td>Pancang</td> <td>26</td> <td>3</td> <td>11,80</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>c.</td> <td>Tiang</td> <td>20</td> <td>1</td> <td>4,76</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>d.</td> <td>Pohon</td> <td>17</td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Rata-rata</td> <td></td> <td></td> <td>6,68</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Petak VIII-35</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>a.</td> <td>Semai</td> <td>45</td> <td>5</td> <td>11,29</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>b.</td> <td>Pancang</td> <td>25</td> <td>3</td> <td>12,04</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>c.</td> <td>Tiang</td> <td>21</td> <td>1</td> <td>5,56</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>d.</td> <td>Pohon</td> <td>17</td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Rata-rata</td> <td></td> <td></td> <td>7,22</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			No.	Tegakan Tinggal	RKT 2021			RKT 2022			Jumlah	Rusak	%	Jumlah	Rusak	%	1	Petak VIII-32				Tidak ada produksi			a.	Semai	45	5	10,93				b.	Pancang	29	3	10,44				c.	Tiang	21	2	9,72				d.	Pohon	16	0	0					Rata-rata			7,77				2	Petak VIII-34							a.	Semai	49	5	10,17				b.	Pancang	26	3	11,80				c.	Tiang	20	1	4,76				d.	Pohon	17	0	0					Rata-rata			6,68				3	Petak VIII-35							a.	Semai	45	5	11,29				b.	Pancang	25	3	12,04				c.	Tiang	21	1	5,56				d.	Pohon	17	0	0					Rata-rata			7,22			
No.	Tegakan Tinggal	RKT 2021			RKT 2022																																																																																																																																																														
		Jumlah	Rusak	%	Jumlah	Rusak	%																																																																																																																																																												
1	Petak VIII-32				Tidak ada produksi																																																																																																																																																														
a.	Semai	45	5	10,93																																																																																																																																																															
b.	Pancang	29	3	10,44																																																																																																																																																															
c.	Tiang	21	2	9,72																																																																																																																																																															
d.	Pohon	16	0	0																																																																																																																																																															
	Rata-rata			7,77																																																																																																																																																															
2	Petak VIII-34																																																																																																																																																																		
a.	Semai	49	5	10,17																																																																																																																																																															
b.	Pancang	26	3	11,80																																																																																																																																																															
c.	Tiang	20	1	4,76																																																																																																																																																															
d.	Pohon	17	0	0																																																																																																																																																															
	Rata-rata			6,68																																																																																																																																																															
3	Petak VIII-35																																																																																																																																																																		
a.	Semai	45	5	11,29																																																																																																																																																															
b.	Pancang	25	3	12,04																																																																																																																																																															
c.	Tiang	21	1	5,56																																																																																																																																																															
d.	Pohon	17	0	0																																																																																																																																																															
	Rata-rata			7,22																																																																																																																																																															
	<b>Nilai Kinerja Indikator</b>	:	13/15 X 100% = 86,67.% = BAIK																																																																																																																																																																
	<b>Nilai Kematangan/Bobot</b>	:	3																																																																																																																																																																

5) Indikator 2.5 :

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



1.	Verifier 2.5.1 ( Bobot : 1 )	:	Dokumen RKTPH disusun berdasarkan hasil inventarisasi sesuai dengan ketentuan.																			
	<b>NILAI KINERJA</b>	:	<b>SEDANG / Nilai Aktual : 2</b>																			
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a) Selama 2 (dua) tahun terakhir / periode audit bulan Juni 2021. s.d Mei 2023., PBPH PT Sumalindo Lestari Jaya II memiliki RKT yang telah disetujui Direktur Utama meliputi :</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Periode RKT</th> <th>No SK</th> <th>Tanggal disetujui</th> <th>Jenis Usaha Pemanfaatan Hutan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>2021</td> <td>005/SLJ/Kpts/RKT/DIR/AS/SMD/I/2021</td> <td>29 Januari 2021</td> <td>Kayu Hutan Alam</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>2022</td> <td>001/SLJ/Kpts/RKT/DIR/AS/SMD/I/2022</td> <td>27 Januari 2022,</td> <td>Kayu Hutan Alam</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>2023</td> <td></td> <td></td> <td>Tidak terbit</td> </tr> </tbody> </table> <p>b) Data potensi hasil hutan yang akan dimanfaatkan berdasarkan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- LHC Tahun 2021 untuk usaha pemanfaatan hasil hutan kayu alam dengan potensi 40 cm up sebesar 43,17 M3/Ha</li> <li>- LHC Tahun 2022 untuk usaha pemanfaatan hasil hutan kayu alam dengan potensi 40 cm up sebesar 46,13 M3/Ha</li> </ul> <p>c) Baik RKT 2021 maupun RKT 2022, disusun sesuai dengan hasil inventarisasi potensi hasil hutannya. Berdasarkan hasil uji petik Petak X-01 tahun 2022., diketahui potensi kayu untuk 40 cm up sebesar 34,,69 M3/Ha, Uji petik dilakukan pada jalur 1, 4, dan 7. Terdapat kesesuaian dengan potensi yang di upload di SIPUHH</p>	No	Periode RKT	No SK	Tanggal disetujui	Jenis Usaha Pemanfaatan Hutan	1.	2021	005/SLJ/Kpts/RKT/DIR/AS/SMD/I/2021	29 Januari 2021	Kayu Hutan Alam	2.	2022	001/SLJ/Kpts/RKT/DIR/AS/SMD/I/2022	27 Januari 2022,	Kayu Hutan Alam	3	2023		
No	Periode RKT	No SK	Tanggal disetujui	Jenis Usaha Pemanfaatan Hutan																		
1.	2021	005/SLJ/Kpts/RKT/DIR/AS/SMD/I/2021	29 Januari 2021	Kayu Hutan Alam																		
2.	2022	001/SLJ/Kpts/RKT/DIR/AS/SMD/I/2022	27 Januari 2022,	Kayu Hutan Alam																		
3	2023			Tidak terbit																		
2.	Verifier 2.5.2 ( Bobot : 1 )	:	Kesesuaian peta kerja dengan RKTPH																			
	<b>NILAI KINERJA</b>	:	<b>SEDANG / Nilai Aktual : 2</b>																			
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a) PBPH PT Sumalindo Lestari Jaya II membuat Peta Kerja untuk usaha pemanfaatan hutan kayu alam , baik pada RKT Tahun 2021 maupun RKT Tahun 2022 dan untuk tahun 2023 belum mempunyai peta RKT karena dokumen RKUPH periode 2023-2032 masih dalam proses penyusunan.</p> <p>b) Keberadaan batas : blok, petak kerja RKT 2022 dan 2021 dan areal yang dilindungi, sesuai dengan Peta RKT nya .Dan untuk RKT 2023 tidak terdapat peta kerja dan penataan Kawasan lindung.</p>																			
3.	Verifier 2.5.3 ( Bobot : 2 )	:	Kesesuaian penandaan batas blok di lapangan untuk seluruh jenis kegiatan usaha pemanfaatan hutan dengan peta kerja																			
	<b>NILAI KINERJA</b>	:	<b>BAIK / Nilai Aktual : 3</b>																			
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan, kondisi penataan batas blok :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penandaan batas blok kegiatan usaha pemanfaatan hutan di lapangan sesuai dengan peta kerja termasuk keberadaan Kawasan lindung, sampling berupa Kawasan Lindung Lereng E dengan posisi koordinat 1°17'52,76" N dan</li> </ul>																			



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



			115°16'58,50"E, terdapat plang dan rintisan batas berupa cat warna kuning + dan Sempadan Sungai Tanyit pada koordinat 1°17'52,58" N dan 115°16'58,59"E, terdapat plang KL dan rintisan batas berupa cat warna kuning +																																																												
4	Verifier 2.5.4 ( Bobot : 2 )	:	Kesesuaian produksi barang dan/atau jasa dengan dokumen rencana jangka pendek																																																												
	<b>NILAI KINERJA</b>	:	<b>BURUK / Nilai Aktual : 1</b>																																																												
	Ringkasan Justifikasi		<p>Kesesuaian rencana dan realisasi produksi untuk setiap kegiatan usaha pemanfaatan hutan yang dikembangkan PBPH PT Sumalindo Lestari Jaya II</p> <p>1) RKT Tahun 2021</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Kesesuaian</th> <th>Jenis Usaha pemanfaatan Hutan yang Dikembangkan Hasil Hutan Kayu</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>LUASAN</td> <td>(Hektar)</td> </tr> <tr> <td>a.</td> <td>Rencana</td> <td>5.507,53</td> </tr> <tr> <td>b.</td> <td>Realisasi</td> <td>57,73</td> </tr> <tr> <td>c.</td> <td>Pencapaian</td> <td>0,10 %</td> </tr> <tr> <td>2..</td> <td>LOKASI</td> <td>VIII-32, VIII-34, VIII-35</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>VOLUME</td> <td>(m<sup>3</sup>)</td> </tr> <tr> <td>a.</td> <td>Rencana</td> <td>88;469,22</td> </tr> <tr> <td>b.</td> <td>Realisasi</td> <td>1.163,93</td> </tr> <tr> <td>c.</td> <td>Pencapaian</td> <td>1,31 %</td> </tr> </tbody> </table> <p>Luas tidak melewati batas rencana, dan realiasi volume berada di &lt; 50% dan lokasi sesuai dengan lokasi pada Peta RKT.</p> <p>2) RKT Tahun 2022</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Kesesuaian</th> <th>Jenis Usaha pemanfaatan Hutan yang Dikembangkan Hasil Hutan Kayu</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>LUASAN</td> <td>(Hektar)</td> </tr> <tr> <td>a.</td> <td>Rencana</td> <td>5.402,98</td> </tr> <tr> <td>b.</td> <td>Realisasi</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>c.</td> <td>Pencapaian</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2..</td> <td>LOKASI</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>VOLUME</td> <td>(m<sup>3</sup>)</td> </tr> <tr> <td>a.</td> <td>Rencana</td> <td>85.987,57</td> </tr> <tr> <td>b.</td> <td>Realisasi</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>c.</td> <td>Pencapaian</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> <p>Tidak ada realisasi produksi untuk RKT tahun 2022.</p>	No.	Kesesuaian	Jenis Usaha pemanfaatan Hutan yang Dikembangkan Hasil Hutan Kayu	1.	LUASAN	(Hektar)	a.	Rencana	5.507,53	b.	Realisasi	57,73	c.	Pencapaian	0,10 %	2..	LOKASI	VIII-32, VIII-34, VIII-35	3.	VOLUME	(m <sup>3</sup> )	a.	Rencana	88;469,22	b.	Realisasi	1.163,93	c.	Pencapaian	1,31 %	No.	Kesesuaian	Jenis Usaha pemanfaatan Hutan yang Dikembangkan Hasil Hutan Kayu	1.	LUASAN	(Hektar)	a.	Rencana	5.402,98	b.	Realisasi	-	c.	Pencapaian	-	2..	LOKASI		3.	VOLUME	(m <sup>3</sup> )	a.	Rencana	85.987,57	b.	Realisasi	-	c.	Pencapaian	-
No.	Kesesuaian	Jenis Usaha pemanfaatan Hutan yang Dikembangkan Hasil Hutan Kayu																																																													
1.	LUASAN	(Hektar)																																																													
a.	Rencana	5.507,53																																																													
b.	Realisasi	57,73																																																													
c.	Pencapaian	0,10 %																																																													
2..	LOKASI	VIII-32, VIII-34, VIII-35																																																													
3.	VOLUME	(m <sup>3</sup> )																																																													
a.	Rencana	88;469,22																																																													
b.	Realisasi	1.163,93																																																													
c.	Pencapaian	1,31 %																																																													
No.	Kesesuaian	Jenis Usaha pemanfaatan Hutan yang Dikembangkan Hasil Hutan Kayu																																																													
1.	LUASAN	(Hektar)																																																													
a.	Rencana	5.402,98																																																													
b.	Realisasi	-																																																													
c.	Pencapaian	-																																																													
2..	LOKASI																																																														
3.	VOLUME	(m <sup>3</sup> )																																																													
a.	Rencana	85.987,57																																																													
b.	Realisasi	-																																																													
c.	Pencapaian	-																																																													
	<b>Nilai Kinerja Indikator</b>	:	12/18 X 100% = 66,67 % = SEDANG																																																												
	<b>Nilai Kematangan/Bobot</b>	:	2																																																												

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

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

1.	Verifier 2.6.1 ( Bobot : 1 )	:	Kondisi kemampuan finansial yang cukup berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik).																																														
	NILAI KINERJA	:	BURUK / Nilai Aktual : 1																																														
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a) Laporan Keuangan PBPH PT Sumalindo Lestasi Jaya II. tahun buku terakhir yang telah diaudit Akutan Publik adalah Laporan Keuangan Tahun Buku 31 Desember 2021</p> <p>b) Kondisi finansial PBPH PT Sumalindo Lestari Jaya II berdasarkan hasil audit Kantor Akuntan Publik :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Liquiditas : 14,04 %</li> <li>- Solvabilitas : 782,49%.</li> <li>- Profitabilitas : -6,88 %</li> <li>- Catatan / Pendapat : secara wajar, dalam semua hal yang material.</li> </ul>																																														
2.	Verifier 2.6.2 ( Bobot : 1 )	:	Realisasi Alokasi dana yang proporsional (Cat: Dalam hal terdapat realisasi lebih dari 100 % yang disebabkan keadaan <i>force majeure</i> / perubahan kebijakan proporsional alokasi dana yang dituangkan dalam RKAP dianggap 100 %)																																														
	NILAI KINERJA	:	BURUK / Nilai Aktual : 1																																														
	Ringkasan Justifikasi	:	Pengelolaan keuangan dinilai <i>tidak prososional</i> . Perbedaan <b>realisasi</b> alokasi dana antar pos biaya (kepada setiap kegiatan) perbedaannya > 50% / Terdapat perbedaan realisasi alokasi dana yang mencapai kisaran 101,71 %, yaitu antara pos biaya kegiatan Rehabilitasi sebesar 105,01% dan yang terendah sebesar 3,30%.																																														
3.	Verifier 2.6.3 ( Bobot : 3 )	:	Realisasi alokasi dana yang cukup dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik/atau laporan <i>unaudited</i> tahun terakhir yang telah disetujui dan ditandatangani komisaris/yang berwenang/ hasil RUPS).																																														
	NILAI KINERJA	:	BURUK / Nilai Aktual : 1																																														
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Berdasarkan Laporan Keuangan Tahun 2021 yang telah diaudit Kantor Akuntan Publik rencana dan realisasi biaya pemanfaatan hutan adalah sebagai berikut :</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No.</th> <th rowspan="2">Kelompok Kegiatan</th> <th colspan="2">Tahun 2021 (dalam Ribuan Rupiah)</th> <th rowspan="2">Persen</th> </tr> <tr> <th>Rencana</th> <th>Realisasi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td><b>TPTI</b></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Penataan Areal Kerja</td> <td>115650</td> <td>119525</td> <td>103.35%</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan</td> <td>264200</td> <td>263363</td> <td>99.68%</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Pembukaan Wilayah Hutan</td> <td>164578</td> <td>163453</td> <td>99.32%</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Penebangan</td> <td>4930417 2</td> <td>17126476</td> <td>34.74%</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Pengadaan Bibit</td> <td>65745</td> <td>64884</td> <td>98.69%</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Pengayaan</td> <td>52614</td> <td>55244</td> <td>105.00%</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Rehabiitasi</td> <td>105228</td> <td>110500</td> <td>105.01%</td> </tr> </tbody> </table>	No.	Kelompok Kegiatan	Tahun 2021 (dalam Ribuan Rupiah)		Persen	Rencana	Realisasi		<b>TPTI</b>				1	Penataan Areal Kerja	115650	119525	103.35%	2	Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan	264200	263363	99.68%	3	Pembukaan Wilayah Hutan	164578	163453	99.32%	4	Penebangan	4930417 2	17126476	34.74%	5	Pengadaan Bibit	65745	64884	98.69%	6	Pengayaan	52614	55244	105.00%	7	Rehabiitasi	105228	110500
No.	Kelompok Kegiatan	Tahun 2021 (dalam Ribuan Rupiah)				Persen																																											
		Rencana	Realisasi																																														
	<b>TPTI</b>																																																
1	Penataan Areal Kerja	115650	119525	103.35%																																													
2	Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan	264200	263363	99.68%																																													
3	Pembukaan Wilayah Hutan	164578	163453	99.32%																																													
4	Penebangan	4930417 2	17126476	34.74%																																													
5	Pengadaan Bibit	65745	64884	98.69%																																													
6	Pengayaan	52614	55244	105.00%																																													
7	Rehabiitasi	105228	110500	105.01%																																													

			<b>Jumlah TPTI</b>	5007218 7	17903445	35.76%
			<b>NON TPTI</b>			
		1	Penanaman Kakija	22729	23450	103.17%
		2	Penerapan RIL	1032794	34100	3.30%
		3	Pemeliharaan tanaman, penyaaan dan Rehabilitasi	9922	10027	101.06%
		4	Pemeliharaan tanaman kiri, kanan jalan	16535	16761	101.37%
		5	PMDH	1154550	1118088	96.84%
		6	Pemantauan dan pengukuran PSP	13075	13303	101.74%
		7	Pemantauan dan pengukuran PUP	19165	19225	100.31%
		8	Pemeliharaan sempadan sungai	6503	6535	100.49%
		9	Penataan batas areal lereng E	5850	6000	102.56%
		10	Pembuatan Pemasangan Bak Erosi	3500	3600	102.86%
		11	Pembuatan sempadan sungai	3450	3600	104.35%
		12	Pemeliharaan batas Lereng E	4885	5129	104.99%
		13	Pematauan ASDG	45630	47911	105.00%
		14	Pengukuran Debit Air	20280	20500	101.08%
		15	Pengukuran sedimentasi sungai	20280	20500	101.08%
		16	Pengukuran kualitas air sungai	18980	19000	100.11%
		17	Pengukuran Erosi	7500	7650	102.00%
		18	Serifikasi	83200	84435	101.48%
			<b>NON TPTI</b>	2488828	1459814	58.65%
			<b>Jumlah Keseluruhan</b>	5256101 5	19363259	36.84%
			Realisasi dana hanya mencapai 36,84 % dari yang dianggarkan dari dokumen laporan keuangan yang diaudit akuntan public.			
4	Verifier 2.6.4 ( Bobot : 2 )	:	Realisasi pendanaan yang lancar.			
	<b>NILAI KINERJA</b>	:	<b>BURUK / Nilai Aktual : 1</b>			
	Ringkasan Justifikasi		Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan tidak lancar dengan realisasi dana Kelola hutan adalah sebesar 36,84%, dan beberapa kegiatan tidak sesuai dengan tata waktu seperti kegiatan penebangan dan Pemeliharaan tanaman.			
5.	Verifier 2.6.5 ( Bobot : 2 )	:	Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan.			
	<b>NILAI KINERJA</b>	:	<b>BAIK / Nilai Aktual : 3</b>			
	Ringkasan Justifikasi		Modal yang dikembalikan ke hutan, yaitu biaya yang dikeluarkan PBPH PT Sumalindo Lestrai Jaya II untuk penanaman dan kegiatan pembinaan hutan adalah sebagai berikut :			

1. Tahun 2021				
No.	Kelompok Kegiatan	Tahun 2021 (dalam Ribuan Rupiah)		Persen
		Rencana	Realisasi	
1	Pengadaan Bibit	65745	64884	98.69%
2	Pengayaan	52614	55244	105.00%
3	Rehabilitasi	105228	110500	105.01%
4	Penanaman Kakija	22729	23450	103.17%
5	Pemeliharaan tanaman, penyaaan dan Rehabilitasi	9922	10027	101.06%
6	Pemeliharaan tanaman kiri, kanan jalan	16535	16761	101.37%
7	Pemantauan dan pengukuran PSP	13075	13303	101.74%
8	Pemantauan dan pengukuran PUP	19165	19225	100.31%
9	Pemeliharaan sempadan sungai	6503	6535	100.49%
10	Penataan batas areal lereng E	5850	6000	102.56%
11	Pembuatan Pemasangan Bak Erosi	3500	3600	102.86%
12	Pembuatan sempadan sungai	3450	3600	104.35%
13	Pemeliharaan batas Lereng E	4885	5129	104.99%
14	Pematauan ASDG	45630	47911	105.00%
15	Pengukuran Debit Air	20280	20500	101.08%
16	Pengukuran sedimentasi sungai	20280	20500	101.08%
17	Pengukuran kualitas air sungai	18980	19000	100.11%
18	Pengukuran Erosi	7500	7650	102.00%
	<b>Total</b>	<b>441871</b>	<b>453819</b>	<b>102.70%</b>
<b>Nilai Kinerja Indikator</b>	:	12/24 X 100% = 50 % = BURUK		
<b>Nilai Kematangan/Bobot</b>	:	1		

### 3) Kriteria : EKOLOGI

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

1.	Verifier 3.1.1 ( Bobot : 1 )	:	Luasan kawasan lindung sesuai dengan dokumen lingkungan atau dokumen perencanaan, serta terdapat informasi hasil identifikasi ABKT																							
	NILAI KINERJA	:	BAIK / Nilai Aktual : 3																							
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a) PBPH PT Sumalindo Lestari Jaya II telah menetapkan kawasan lindung di dalam areal kerja PBPH sesuai Surat Direktur PT SLJ II Nomor: 034/SLJ-LD/SMD/II/2013 tanggal 17 Februari 2013, meliputi :</p> <table border="1" style="margin-left: 40px;"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Jenis Kawasan yang Dilindungi</th> <th>Luas (Hektar)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Buffer Zone HL</td> <td>4.305</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Sempadan Sungai</td> <td>1.675</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>KPPN</td> <td>600</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Insitu</td> <td>34.012</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>ASDG</td> <td>249</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>Lereng E</td> <td>31.180</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>Total</b></td> <td><b>72.021</b></td> </tr> </tbody> </table> <p>b) Luasan kawasan yang dilindungi sesuai dimaksud butir a), telah sesuai dengan RKUPHHK-HA Periode Tahun 2013 – 2022 yang telah disahkan oleh Menteri Kehutanan Nomor : SK.09/BUHA-2/2013 Tanggal 13 Februari 2013.</p> <p>c) PBPH PT Sumalindo Lestari Jaya II telah memiliki laporan hasil identifikasi ABKT berupa dokumen Laporan Identifikasi Nilai Konservasi Tinggi (NKT) Tahun 2018 untuk cakupan luas 267.600 Ha yang disusun oleh PT Meganesia Tirta Foresta.</p>	No.	Jenis Kawasan yang Dilindungi	Luas (Hektar)	1.	Buffer Zone HL	4.305	2.	Sempadan Sungai	1.675	3.	KPPN	600	4.	Insitu	34.012	5.	ASDG	249	6.	Lereng E	31.180	<b>Total</b>	
No.	Jenis Kawasan yang Dilindungi	Luas (Hektar)																								
1.	Buffer Zone HL	4.305																								
2.	Sempadan Sungai	1.675																								
3.	KPPN	600																								
4.	Insitu	34.012																								
5.	ASDG	249																								
6.	Lereng E	31.180																								
<b>Total</b>		<b>72.021</b>																								
2.	Verifier 3.1.2 ( Bobot : 2 )	:	Penataan kawasan lindung (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali) dan/atau deliniasi ABKT																							
	NILAI KINERJA	:	BAIK / Nilai Aktual : 3																							
	Ringkasan Justifikasi	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Luas kawasan lindung berdasarkan RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Tahun 2013 Periode Tahun 2013 – 2022 yaitu dengan total seluas 72.021 ha. Rencana penataan batas kawasan lindung untuk keseluruhan areal PBPH PT Sumalindo Lestari Jaya II yaitu sepanjang 1.385.728,58 m. Sedangkan Penandaan batas kawasan lindung sesuai blok RKT berjalan (2013 – 2022) yaitu sepanjang 241.409 m.</li> <li>• Sampai dengan bulan Juni 2023 penandaan batas kawasan lindung yang sudah ditandai atau telah terealisasi yaitu dengan total sepanjang 321.590,15 meter (133,21%) dari total kewajiban sepanjang 241.409 meter.</li> <li>• Adanya over realisasi terjadi karena panjang realisasi penataan kawasan lindung sempadan sungai lebih panjang dari rencana pada RKUPHHK periode 2013-2022 karena rencana menghitung secara umum yang terlihat di peta dan tidak semua teridentifikasi.</li> </ul>																							
3.	Verifier 3.1.3 ( Bobot : 1 )	:	Kondisi penutupan kawasan lindung/rehabilitasi kawasan lindung																							
	NILAI KINERJA	:	BAIK / Nilai Aktual : 3																							



	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Berdasarkan hasil overlay antara Peta Citra Satelit Tahun 2021 (Mosaik Sentinel-2A Band 11-8A-5 Scene ID T50NKG Liputan tanggal 12 Oktober 2021 dan T50NKF Liputan Tanggal 29 Juli 2021) dengan Peta RKUPHHK-HA Tahun 2013, diketahui penutupan kawasan lindung PT Sumalindo Lestari Jaya II dapat dilihat pada tabel berikut :</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No</th> <th rowspan="2">Jenis Kawasan Lindung</th> <th rowspan="2">Luas (ha)</th> <th colspan="6">Penutupan Lahan (ha)</th> </tr> <tr> <th>Hutan Lahan Kering Primer</th> <th>Hutan Lahan Kering Sekunder</th> <th>Belukar</th> <th>Semak</th> <th>Tanah Terbuka</th> <th>Tertutup Awan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Buffer Zone HL</td> <td>4,305</td> <td>1,874.82</td> <td>2,103</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>327</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Sempadan Sungai</td> <td>1,675</td> <td>177.51</td> <td>948</td> <td>29</td> <td>443</td> <td>-</td> <td>77</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>KPPN</td> <td>600</td> <td>69.74</td> <td>456</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>75</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Insitu</td> <td>34,012</td> <td>7,547.16</td> <td>23,035</td> <td>-</td> <td>605</td> <td>-</td> <td>2,824</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>ASDG</td> <td>249</td> <td>-</td> <td>249</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Lereng E</td> <td>31,180</td> <td>13,161.23</td> <td>15,686</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>2,333</td> </tr> <tr> <td></td> <td><b>Jumlah</b></td> <td><b>72,021</b></td> <td><b>22,830.46</b></td> <td><b>42,477.00</b></td> <td><b>29.00</b></td> <td><b>1,048.00</b></td> <td><b>-</b></td> <td><b>5,636.00</b></td> </tr> </tbody> </table> <p>Berdasarkan tabel hasil overlay menunjukkan bahwa kondisi penutupan lahan kawasan lindung yang masih berhutan (hutan lahan kering primer dan hutan lahan kering sekunder) di areal PT Sumalindo Lestari Jaya II adalah 65.307,46 ha atau 90,68 % dari total luas kawasan lindung 72.021 ha.</p>	No	Jenis Kawasan Lindung	Luas (ha)	Penutupan Lahan (ha)						Hutan Lahan Kering Primer	Hutan Lahan Kering Sekunder	Belukar	Semak	Tanah Terbuka	Tertutup Awan	1	Buffer Zone HL	4,305	1,874.82	2,103	-	-	-	327	2	Sempadan Sungai	1,675	177.51	948	29	443	-	77	3	KPPN	600	69.74	456	-	-	-	75	4	Insitu	34,012	7,547.16	23,035	-	605	-	2,824	5	ASDG	249	-	249	-	-	-	-	6	Lereng E	31,180	13,161.23	15,686	-	-	-	2,333		<b>Jumlah</b>	<b>72,021</b>	<b>22,830.46</b>	<b>42,477.00</b>	<b>29.00</b>	<b>1,048.00</b>	<b>-</b>	<b>5,636.00</b>
No	Jenis Kawasan Lindung	Luas (ha)	Penutupan Lahan (ha)																																																																														
			Hutan Lahan Kering Primer	Hutan Lahan Kering Sekunder	Belukar	Semak	Tanah Terbuka	Tertutup Awan																																																																									
1	Buffer Zone HL	4,305	1,874.82	2,103	-	-	-	327																																																																									
2	Sempadan Sungai	1,675	177.51	948	29	443	-	77																																																																									
3	KPPN	600	69.74	456	-	-	-	75																																																																									
4	Insitu	34,012	7,547.16	23,035	-	605	-	2,824																																																																									
5	ASDG	249	-	249	-	-	-	-																																																																									
6	Lereng E	31,180	13,161.23	15,686	-	-	-	2,333																																																																									
	<b>Jumlah</b>	<b>72,021</b>	<b>22,830.46</b>	<b>42,477.00</b>	<b>29.00</b>	<b>1,048.00</b>	<b>-</b>	<b>5,636.00</b>																																																																									
4.	Verifier 3.1.4 ( Bobot : 2)		Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Apabila jenis tanah selain gambut maka verifier ini menjadi Not Aplicable)																																																																														
	<b>NILAI KINERJA</b>	:	<b>NOT APPLICABLE</b>																																																																														
	Ringkasan Justifikasi		Berdasarkan dokumen RKUPHHK-HA Tahun 2013 Periode Tahun 2013 – 2022, diverifikasi pada areal PT Sumalindo Lestari Jaya II tidak memiliki jenis kawasan lindung berupa areal ekosistem gambut, sehingga tidak terdapat pengelolaan gambut dan verifier ini tidak diterapkan ( <i>Not Applicable</i> ).																																																																														
5.	Verifier 3.1.5 ( Bobot : 2)		Pengakuan para pihak terhadap kawasan lindung																																																																														
	<b>NILAI KINERJA</b>	:	<b>BAIK / Nilai Aktual : 3</b>																																																																														
	Ringkasan Justifikasi		<p>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.</p> <p>b) Berdasarkan hasil pemeriksaan di lokasi Lereng E km 147, Sempadan Sungai Boh km 122, Sempadan Sungai Maskedang km 124 dan Sempadan Sungai Blaban km 93, benar tidak terdapat aktifitas pemanfaatan hasil hutan oleh masyarakat setempat maupun pihak lain.</p>																																																																														
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																																																																														
	<b>NILAI KINERJA</b>	:	<b>SEDANG / Nilai Aktual : 2</b>																																																																														
	Ringkasan Justifikasi		a) PBPH PT Sumalindo Lestari Jaya II telah membuat dan melaporkan hasil kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sesuai AMDAL ke instansi yaitu 1) Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur; 2) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur; 3) Dinas Kehutanan Provinsi																																																																														

		<p>Kalimantan Utara; dan 4) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Utara secara periodik setiap 6 (enam) bulan sekali.</p> <p>b) Selama periode audit bulan Juni 2021 s.d Mei 2023, telah dibuat dan dilaporkan laporan semester 1 dan 2 tahun 2021, semester 1 dan 2 Tahun 2022 yang disampaikan sesuai tata waktunya.</p> <p>c) Laporan telah memuat kegiatan pengelolaan pada sebagian kawasan yang dilindungi sesuai RKUPH.</p>
<b>Nilai Kinerja Indikator</b>	:	$((20 / 21) \times 100 \%) = 95,24 \% = \text{BAIK}$
<b>Nilai Kematangan/Bobot</b>	:	3

10) Indikator 3.2 :  
Perindungan dan pengamanan hutan

1.	Verifier 3.2.1 ( Bobot : 1)	:	Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan, terdiri dari perambahan kawasan hutan, pemanenan atau penebangan tanpa izin, pencegahan dan pemadaman kebakaran, dan/atau jenis gangguan lain yang teridentifikasi.															
	<b>NILAI KINERJA</b>	:	<b>BAIK / Nilai Aktual : 3</b>															
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a) PBPH PT Sumalindo Lestari Jaya II telah menyusun dan menetapkan SOP Perlindungan dan Pengamanan Hutan sesuai dengan jenis gangguan hutan yang ada di dalam areal PBPH, yaitu sebagai berikut :</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">No</th> <th style="width: 35%;">Jenis Gangguan Hutan</th> <th style="width: 60%;">Prosedur</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Perambahan Kawasan</td> <td rowspan="6" style="vertical-align: top;">SOP Perlindungan dan Pengamanan Hutan. Nomor Dokumen: LOG-04/P-06-03, Tanggal Efektif: 6 Desember 2021. SOP dibuat dan ditandatangani oleh Nurma Susanti, diperiksa oleh Rudiansyah, disetujui oleh Rudy Gunawan.</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Pemanenan atau penebangan tanpa izin</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Pencegahan dan pemadaman kebakaran</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Pengembalaan liar</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Perburuan</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>Hama dan Penyakit Tanaman</td> </tr> </tbody> </table> <p>b) Berdasarkan hasil tinjauan terhadap isi dokumen SOP, seluruh yang dibuat telah mengacu kepada pedoman teknis baku.</p>	No	Jenis Gangguan Hutan	Prosedur	1.	Perambahan Kawasan	SOP Perlindungan dan Pengamanan Hutan. Nomor Dokumen: LOG-04/P-06-03, Tanggal Efektif: 6 Desember 2021. SOP dibuat dan ditandatangani oleh Nurma Susanti, diperiksa oleh Rudiansyah, disetujui oleh Rudy Gunawan.	2.	Pemanenan atau penebangan tanpa izin	3.	Pencegahan dan pemadaman kebakaran	4.	Pengembalaan liar	5.	Perburuan	6.
No	Jenis Gangguan Hutan	Prosedur																
1.	Perambahan Kawasan	SOP Perlindungan dan Pengamanan Hutan. Nomor Dokumen: LOG-04/P-06-03, Tanggal Efektif: 6 Desember 2021. SOP dibuat dan ditandatangani oleh Nurma Susanti, diperiksa oleh Rudiansyah, disetujui oleh Rudy Gunawan.																
2.	Pemanenan atau penebangan tanpa izin																	
3.	Pencegahan dan pemadaman kebakaran																	
4.	Pengembalaan liar																	
5.	Perburuan																	
6.	Hama dan Penyakit Tanaman																	
2.	Verifier 3.2.2 ( Bobot : 1)	:	Ketersediaan sarana prasarana perlindungan gangguan hutan sesuai ketentuan															
	<b>NILAI KINERJA</b>	:	<b>SEDANG / Nilai Aktual : 2</b>															
	Ringkasan Justifikasi	:	➤ PT Sumalindo Lestari Jaya II sebagian telah menyediakan sarana prasarana perlindungan hutan pada masing – masing gangguan hutan yang ada di dalam areal PBPH.															

		<p>➤ Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan diketahui bahwa sarana prasarana perlindungan tersebut dalam kondisi berfungsi dengan baik dan telah sesuai dengan daftar sarana prasarana yang disampaikan.</p>															
3.	Verifier 3.2.3 ( Bobot : 1 )	Ketersediaan SDM perlindungan hutan yang memadai didukung dengan pemanfaatan teknologi															
	<b>NILAI KINERJA</b>	<b>: BURUK / Nilai Aktual : 1</b>															
	Ringkasan Justifikasi	<p>a) Dukungan SDM Perlindungan dan Pengamanan Hutan PBPH PT Sumalindo Lestari Jaya II saat ini, terdiri dari :</p> <table border="1" style="margin-left: 40px;"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Unit Kerja Perlindungan dan Pengamanan Hutan</th> <th>Kewajiban sesuai ketentuan</th> <th>Jumlah Personil yang ada</th> <th>Personel <i>Certified</i></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Regu Pemadam Kebakaran</td> <td>3 (regu)</td> <td>6 (regu)</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Security</td> <td>7</td> <td>44</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table> <p>b) Jumlah personel dari setiap unit kerja dinilai <i>tidak proporsional</i> berdasarkan intensitas kejadian perkara (frekuensi per tahun), dukungan fasilitas teknologi dan luasan PBPH nya.</p> <p>c) Keberadaan personel terlatih (memiliki sertifikat pelatihan sesuai bidang kegiatan perlindungan pengamanan hutan), dinilai <i>tidak ada</i>.</p> <p>d) PBPH PT Sumalindo Lestari Jaya II belum menggunakan fasilitas teknologi terkini untuk mendukung kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan, seperti penggunaan drone, penginderaan jarak jauh atau teknologi lainnya.</p>	No.	Unit Kerja Perlindungan dan Pengamanan Hutan	Kewajiban sesuai ketentuan	Jumlah Personil yang ada	Personel <i>Certified</i>	1.	Regu Pemadam Kebakaran	3 (regu)	6 (regu)	0	2.	Security	7	44	0
No.	Unit Kerja Perlindungan dan Pengamanan Hutan	Kewajiban sesuai ketentuan	Jumlah Personil yang ada	Personel <i>Certified</i>													
1.	Regu Pemadam Kebakaran	3 (regu)	6 (regu)	0													
2.	Security	7	44	0													
4.	Verifier 3.2.4 ( Bobot : 2 )	Efektifitas pelaksanaan perlindungan hutan (preemptif/preventif/ represif)															
	<b>NILAI KINERJA</b>	<b>: SEDANG / Nilai Aktual : 2</b>															
	Ringkasan Justifikasi	<p>a) Berdasarkan pemeriksaan terhadap hasil kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan yang terkait dengan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- tindakan preemtif, dinilai belum sepenuhnya sesuai dengan SOP, aksi di lapangan berupa : 1) Sosialisasi secara langsung ke Desa Binaan terkait perambahan kawasan, illegal logging, kebakaran hutan dan lahan, perburuan satwa liar, penambangan emas tanpa izin. 2) 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 dan 5) penambangan emas tanpa izin.</li> <li>- tindakan preventif, dinilai belum sepenuhnya sesuai dengan SOP, aksi di lapangan berupa a) telah menyediakan prosedur (SOP), sarana prasarana perlindungan hutan, dan personil perlindungan hutan (security dan dalkarhutla). Meskipun begitu, 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 menyediakan pos pengamanan/posko dalkarhutla, namun jumlah personil satpam/ security dan RPK belum sesuai ketentuan; c) Tersedia Peta Rawan Kebakaran untuk mempermudah identifikasi areal rawan kebakaran; d) Telah memiliki embung/water point sebagai sumber air saat terjadi kebakaran; e) Memasang plang-plang perlindungan hutan berupa larangan membakar hutan, perburuan satwa dilindungi, dilarang berladang, menebang pohon dilindungi; f) Melakukan kegiatan patroli</li> </ul>															



			<p>perlindungan hutan, namun belum intens dilakukan di Blok RKT dan Kawasan Lindung; g) Telah melaksanakan deteksi dini bahaya kebakaran dan pemantauan hotspot dengan memanfaatkan data dari satelit Terra dan Aqua Indonesia dari BMKG dan monitoring hotspot dari SiPongi.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- tindakan refresif, dinilai belum sepenuhnya sesuai dengan SOP, aksi di lapangan berupa a) melaporkan rutin laporan kebakaran hutan dan lahan setiap bulan (periode Oktober 2021 s.d Maret 2023) secara elektronik/online di website SIPONGI; b) melaporkan perlindungan dan pengamanan hutan periode triwulan II, 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.</li> <li>b) Hanya sebagian dari setiap tindakan yang dilakukan sesuai prosedur sesuai dimaksud butir a) dan dokumen tersebut telah tercatat atau terdokumentasi.</li> <li>c) PBPH PT Sumalindo Lestari Jaya II melaporkan hasil kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan <i>secara 3 bulanan (triwulan) kejadian</i> kepada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur (via penyampaian langsung) dan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara (via jasa pengiriman Tiki).</li> </ul>
<b>Nilai Kinerja Indikator</b>	:	$(11 / 15) \times 100 \% = 73,33 \% = \text{SEDANG}$	
<b>Nilai Kematangan/Bobot</b>	:	2	

11) Indikator 3.3 :

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

1.	Verifier 3.3.1 ( Bobot : 1 )	:	Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia																																	
	<b>NILAI KINERJA</b>	:	<b>BAIK / Nilai Aktual : 3</b>																																	
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a) PBPH PT Sumalindo Lestari Jaya II telah memiliki prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia yang lengkap, termasuk pengelolaan limbah B3 dari kegiatan usaha pemanfaatan hutannya, meliputi :</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">No.</th> <th style="width: 60%;">Judul SOP</th> <th style="width: 35%;">Nomor dan Tanggal Pengesahan/Revisi SOP</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>SOP pengukuran curah hujan dan hari hujan</td> <td>LOG-05/P-04-01, Tanggal Efektif: 2 Maret 2015</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>SOP pengukuran suhu udara dan kelembaban udara</td> <td>LOG-07/P-15-00, Tanggal Efektif: 4 Januari 2021</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>SOP pengelolaan limbah B3</td> <td>LOG-05/P-07-03, Tanggal Efektif: 6 Desember 2021</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>SOP pengelolaan limbah domestik</td> <td>LOG-07/P-12-00, Tanggal Efektif: 15 Juli 2019</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>SOP nursery/persemaian</td> <td>LOG-04/P-03-03, Tanggal Efektif: 6 Desember 2021</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>SOP penanaman/rehabilitasi</td> <td>LOG-04/P-02-03, Tanggal Efektif: 6 Desember 2021</td> </tr> <tr> <td>7.</td> <td>SOP pemeliharaan tanaman</td> <td>LOG-04/P-04-02, Tanggal Efektif : 6 Desember 2021</td> </tr> <tr> <td>8.</td> <td>SOP pemantauan kualitas air sungai</td> <td rowspan="4">LOG-05/P-06-07, Tanggal Efektif : 6 Desember 2021</td> </tr> <tr> <td>9.</td> <td>SOP pemantauan biota air</td> </tr> <tr> <td>10.</td> <td>SOP pengukuran debit air sungai</td> </tr> <tr> <td>11.</td> <td>SOP pengukuran tinggi muka air sungai</td> </tr> </tbody> </table>	No.	Judul SOP	Nomor dan Tanggal Pengesahan/Revisi SOP	1.	SOP pengukuran curah hujan dan hari hujan	LOG-05/P-04-01, Tanggal Efektif: 2 Maret 2015	2.	SOP pengukuran suhu udara dan kelembaban udara	LOG-07/P-15-00, Tanggal Efektif: 4 Januari 2021	3.	SOP pengelolaan limbah B3	LOG-05/P-07-03, Tanggal Efektif: 6 Desember 2021	4.	SOP pengelolaan limbah domestik	LOG-07/P-12-00, Tanggal Efektif: 15 Juli 2019	5.	SOP nursery/persemaian	LOG-04/P-03-03, Tanggal Efektif: 6 Desember 2021	6.	SOP penanaman/rehabilitasi	LOG-04/P-02-03, Tanggal Efektif: 6 Desember 2021	7.	SOP pemeliharaan tanaman	LOG-04/P-04-02, Tanggal Efektif : 6 Desember 2021	8.	SOP pemantauan kualitas air sungai	LOG-05/P-06-07, Tanggal Efektif : 6 Desember 2021	9.	SOP pemantauan biota air	10.	SOP pengukuran debit air sungai	11.	SOP pengukuran tinggi muka air sungai
No.	Judul SOP	Nomor dan Tanggal Pengesahan/Revisi SOP																																		
1.	SOP pengukuran curah hujan dan hari hujan	LOG-05/P-04-01, Tanggal Efektif: 2 Maret 2015																																		
2.	SOP pengukuran suhu udara dan kelembaban udara	LOG-07/P-15-00, Tanggal Efektif: 4 Januari 2021																																		
3.	SOP pengelolaan limbah B3	LOG-05/P-07-03, Tanggal Efektif: 6 Desember 2021																																		
4.	SOP pengelolaan limbah domestik	LOG-07/P-12-00, Tanggal Efektif: 15 Juli 2019																																		
5.	SOP nursery/persemaian	LOG-04/P-03-03, Tanggal Efektif: 6 Desember 2021																																		
6.	SOP penanaman/rehabilitasi	LOG-04/P-02-03, Tanggal Efektif: 6 Desember 2021																																		
7.	SOP pemeliharaan tanaman	LOG-04/P-04-02, Tanggal Efektif : 6 Desember 2021																																		
8.	SOP pemantauan kualitas air sungai	LOG-05/P-06-07, Tanggal Efektif : 6 Desember 2021																																		
9.	SOP pemantauan biota air																																			
10.	SOP pengukuran debit air sungai																																			
11.	SOP pengukuran tinggi muka air sungai																																			



		<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 5%;">12.</td> <td style="width: 65%;">SOP pengukuran sedimentasi sungai</td> <td style="width: 30%;"></td> </tr> <tr> <td>13.</td> <td>SOP pengukuran erosi tanah</td> <td>LOG-05/P-05-05, Tanggal Efektif : 10 Agustus 2017</td> </tr> </table> <p>b) Telah memiliki SOP terkait penanganan limbah B3, yaitu sesuai SOP nomor LOG-05/P-07-03, Tanggal Efektif: 6 Desember 2021.</p> <p>c) SOP yang dimiliki saat ini dinilai telah sesuai dengan acuan regulasi yang berlaku.</p>	12.	SOP pengukuran sedimentasi sungai		13.	SOP pengukuran erosi tanah	LOG-05/P-05-05, Tanggal Efektif : 10 Agustus 2017
12.	SOP pengukuran sedimentasi sungai							
13.	SOP pengukuran erosi tanah	LOG-05/P-05-05, Tanggal Efektif : 10 Agustus 2017						
2.	Verifier 3.3.2 ( Bobot : 1 )	Ketersediaan sarana prasarana/peralatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 yang didukung dengan SDM yang memadai						
	<b>NILAI KINERJA</b>	<b>: SEDANG / Nilai Aktual : 2</b>						
	Ringkasan Justifikasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Sarana dan prasarana/ peralatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan B3 yang dimiliki oleh PT SLJ II yaitu terdiri dari : <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Sarana prasarana Pengelolaan dan Pemantauan Komponen Fisik, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemantauan iklim mikro (curah hujan, suhu dan kelembaban)</li> <li>- Laju Erosi</li> <li>- Penanaman Rehabilitasi Eks Areal Terbuka, TPn/ TPK, jalan angkutan dan jalan sarad</li> <li>- Penanaman Kanan Kiri Jalan</li> <li>- Persemaian</li> <li>- Sodetan</li> <li>- TPS Limbah B3</li> <li>- Tempat Penimbunan Akhir (TPA) Sampah</li> </ul> </li> <li>b. Sarana prasarana Pengelolaan dan Pemantauan Komponen Kimia, meliputi : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kualitas Air secara laboratorium</li> <li>- Kualitas tanah secara laboratorium</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>➤ Sarana prasarana / peralatan pengelolaan dan pemantauan yang belum tersedia yaitu : <ul style="list-style-type: none"> <li>a. MoU pengelolaan limbah B3 dengan pihak ketiga</li> <li>b. Tempat sampah organik dan anorganik</li> <li>c. Tempat Penimbunan Akhir (TPA) Sampah masih bercampur</li> </ul> </li> <li>➤ PT SLJ II memiliki SDM yang berkompeten/ berkualifikasi sebagai GANISPH Binhut sebanyak 4 personil atas Kasiyanto dengan No. Reg. 03220008808; Agung Alim dengan No. Reg. 032100008791; Dian Setiawati dengan No. Reg. 03220002666; Slamet dengan No. Reg. 03210014469, untuk pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan B3.</li> </ul>						
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						
	<b>NILAI KINERJA</b>	<b>: SEDANG / Nilai Aktual : 2</b>						
	Ringkasan Justifikasi	Pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 sebagian sudah dilakukan oleh PT SLJ II dan tersedia rekaman/ laporan datanya. Namun kegiatan yang dilakukan belum signifikan mengurangi dampak lingkungan.						
	<b>Nilai Kinerja Indikator</b>	<b>: (10 / 12) x 100% = 83,33% = BAIK</b>						
	<b>Nilai Kematangan/Bobot</b>	<b>: 3</b>						

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

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
	<b>NILAI KINERJA</b>	:	<b>BAIK / Nilai Aktual : 3</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	PBPH PT Sumalindo Lestari Jaya II. memiliki prosedur untuk pelaksanaan kegiatan identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH sesuai dokumen SOP Identifikasi, Pemantauan dan Pengelolaan vegetasi. Nomor Dokumen: LOG-05/P-02-07, Tanggal Efektif: 6 Januari 2021 dan SOP Identifikasi, Pemantauan dan Pengelolaan Satwa Liar. Nomor Dokumen: LOG-05/P-03-05, Tanggal Efektif: 5 Januari 2023 yang dibuat telah mengacu sesuai regulasi terkini, yaitu PermenLHK No. P106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018.
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
	<b>NILAI KINERJA</b>	:	<b>SEDANG / Nilai Aktual : 2</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Sumalindo Lestari Jaya II telah melakukan identifikasi flora dan fauna dilindungi yang terekam dalam laporan : a. Inventarisasi Flora dan Fauna RKT 2021 b. Inventarisasi Flora dan Fauna RKT 2022 Hasil identifikasi flora dan fauna belum dilakukan seluruhnya sesuai dengan SOP, diantaranya yang belum dilakukan yaitu : - Kegiatan identifikasi flora dan fauna Tahun 2021 belum dilakukan di Blok RKT, baik pada sebelum dan sesudah kegiatan penebangan. - Hasil identifikasi pada fauna belum memaparkan data inventarisasi pada masing – masing jalur pengamatan. - Hasil identifikasi pada flora dan fauna, masih terdapat nama latin/ nama ilmiah yang belum terisi.
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
	<b>NILAI KINERJA</b>	:	<b>SEDANG / Nilai Aktual : 2</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat data dan rekaman hasil identifikasi flora dan fauna yang dilindungi di areal PBPH PT SLJ II, namun ada beberapa yang belum dilakukan sesuai dengan prosedur, antara lain : a. Belum terdapat data hasil identifikasi flora dan fauna Tahun 2021 di Blok RKT, baik pada sebelum dan sesudah kegiatan penebangan. b. Data hasil identifikasi pada fauna masih global, belum memaparkan data inventarisasi pada masing – masing jalur pengamatan. c. Data hasil identifikasi pada flora dan fauna, masih terdapat nama latin/ nama ilmiah yang belum terisi.
<b>Nilai Kinerja Indikator</b>		:	$((11 / 15) \times 100\%) = 73,33\% = \text{SEDANG}$
<b>Nilai Kematangan/Bobot</b>		:	2

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



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
	<b>NILAI KINERJA</b>	:	<b>BAIK / Nilai Aktual : 3</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	PBPH PT Sumalindo Lestari Jaya II memiliki prosedur untuk pelaksanaan kegiatan pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH sesuai dokumen SOP Identifikasi, Pemantauan dan Pengelolaan vegetasi. Nomor Dokumen: LOG-05/P-02-01, Tanggal Efektif: 6 Januari 2023 dan SOP Identifikasi, Pemantauan dan Pengelolaan Satwa Liar. Nomor Dokumen: LOG-05/P-03-01, Tanggal Efektif: 5 Januari 2023 yang dibuat telah mengacu sesuai regulasi terkini yaitu PermenLHK No. P106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018.
2.	Verifier 3.5.2 ( Bobot : 2 )	:	Pelaksanaan pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik
	<b>NILAI KINERJA</b>	:	<b>SEDANG / Nilai Aktual : 2</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	a) PBPH PT Sumalindo Lestari Jaya II melaksanakan kegiatan pengelolan flora dan fauna belum seluruhnya dilakukan sesuai ketentuan SOP yang dibuatnya. b) <i>Tersedia tetapi tidak lengkap</i> dokumen laporan / hasil pencatatan data dari kegiatan pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH PT Sumalindo Lestari Jaya II, 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
	<b>NILAI KINERJA</b>	:	<b>SEDANG / Nilai Aktual : 2</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	a) PT Sumalindo Lestari Jaya II telah mengalokasikan areal PBPH untuk flora dan fauna seperti KPPN, KPSL dan KKI, serta telah menyediakan lintasan satwa di beberapa titik di lokasi PBPH PT SLJ II. b) Berdasarkan hasil wawancara dari auditor sosial kepada 1) Bpk. Murat, ST selaku Petinggi Kampung Batoq Kelo; 2) Bpk. Tanjung Bid selaku Kepala Adat Mahak Baru, dijelaskan : - Perburuan binatang/ satwa masih dilakukan oleh masyarakat dan jenis buruan yaitu babi hutan dan payau/ rusa - Perburuan burung juga masih dilakukan tetapi dari masyarakat luar, c) Berdasarkan uji petik di lapangan dijumpai 2 pemburu burung yang dilakukan oleh masyarakat sekitar di 2 titik berbeda di jalan mainroad. d) Dengan demikian masih terdapat potensi gangguan terhadap satwa dilindungi
<b>Nilai Kinerja Indikator</b>		:	$((11 / 15) \times 100\%) = 73,33\% = \text{SEDANG}$
<b>Nilai Kematangan/Bobot</b>		:	2



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

#### 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.
<b>NILAI KINERJA</b>		<b>: Baik / Nilai Aktual : 3</b>
Ringkasan Justifikasi		: PT SLJ II memiliki prosedur terkait identifikasi keberadaan dan hak- hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan deliniasi areal kerja termasuk penandaan batas secara partisipatif tertuang dalam : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. SOP Identifikasi Hak-Hak Tradisional Masyarakat nomor dokumen : LOG-06/P-06-00, revisi 0 tanggal 25 Maret 2015</li> <li>2. SOP Identifikasi dan Monitoring-Evaluasi Hasil Hutan Non Kayu dengan nomor dokumen : LOG-05/P-09-01 tanggal efektif berlaku tanggal 02 Maret 2015</li> <li>3. SOP Akses Masyarakat Terhadap Hutan nomor dokumen : LOG-06/P-07-00 revisi 0 tanggal 25 Maret 2015</li> <li>4. SOP Penataan Batas Partisipatif dengan nomor dokumen : LOG-06/P-04-01 (rev.1) tanggal 18 Februari 2015</li> </ol> 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
<b>NILAI KINERJA</b>		<b>: Baik / Nilai Aktual : 3</b>
Ringkasan Justifikasi		: PT SLJ II memiliki rekaman hasil pelaksanaan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat tertuang dalam : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peta Desa Binaan dan Situs IUPHHK-HA Tahun 2021 &amp; Tahun 2022 PT SLJ II skala 1 : 100.000, pada peta tersebut terdapat informasi terkait desa yang berada di dalam dan sekitar areal PT SLJ II, serta tempat/situs yang dilindungi oleh masyarakat sekitar, dll.</li> <li>2. Peta Sebaran Desa dan Lokasi NKT 5 dan NKT 6 IUPHHK-HA PT Sumalindo Lestari Jaya II (Tahun 2018)</li> <li>3. Peta Perladangan Masyarakat di Areal Konsesi PT Sumalindo Lestari Jaya II tahun 2022 dari Km 50 s.d. Km 96 terdapat aktivitas perladangan/bekas ladang oleh masyarakat seluas 9,55 Ha (7 orang) dan Tahun 2023 berkurang menjadi 5,3 Ha (7 orang), yang masih aktif hanya 2 orang sedang yang lainnya sudah ditinggalkan (berupa bekas ladang).</li> <li>4. Monitoring aktivitas masyarakat dalam kawasan IUPHHK-HA PT SLJ II Tahun 2022 dan 2023</li> </ol> Hasil wawancara dengan wakil masyarakat sekitar, pola penguasaan dan pemanfaatan lahan masyarakat di sekitar areal PT SLJ II meliputi perladangan dan kebun, sedang pemanfaatan HHBK oleh masyarakat di areal PT SLJ II yang masih berlangsung antara lain mencari madu, berburu dan mencari rotan, dan PT SLJ II telah melakukan identifikasi serta pengelolaannya. PT SLJ II memiliki 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
	<b>NILAI KINERJA</b>	:	Sedang/ Nilai Aktual : 2
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>PT SLJ II telah melakukan deliniasi dan implementasi penandaan batas partisipatif di areal kerja tercantum dalam beberapa dokumen :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Batas antara PT Sumalindo Lestari Jaya II dengan desa-desa yang berada di wilayah Kecamatan Sungai Boh, yang dilaksanakan penataan batas partisipatif pada tahun 2002 (terdapat papan nama akan tetapi tanda batas tidak terlihat lagi).</li> <li>2) BA Kesepakatan Tata Batas Wilayah Kampung Batoq Kelo dan Long Bagun Ulu, tanggal 31 Mei 2015, batas kampung/desa berada di sekitar KM 50 (Sungai Ayau)</li> <li>3) Berita Acara Kegiatan Penataan Batas Partisipatif Desa Dumu Mahak dan Mahak Baru dengan PT Sumalindo Lestari Jaya Tbk tanggal 23 Februari 2002;</li> <li>4) Berita Acara Penataan Batas Partisipatif Desa Long Lebusan dengan PT Sumalindo Lestari Jaya II tanggal 4 April 2011</li> <li>5) Berdasarkan surat tentang Hasil Pemeriksaan Peta Penafsiran Citra Satelit dari Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan No. S.172/IPSDH/PSDH/PLA.1/4/ 2018 tanggal 6 April 2018, di dalam areal PT Sumalindo Lestari Jaya II terdapat 15.481 Ha lahan APL. Progres terkait keberadaan lahan APL belum dapat diketahui dengan pasti karena UM belum mendapatkan surat balasan dari BPKH terkait surat tagihan kegiatan yang dilakukan oleh BPKH Wilayah IV Samarinda</li> </ol> <p>PT SLJ II telah melakukan deliniasi luas wilayah masing-masing desa dalam peta kerja dan 6 (enam) desa sudah dilakukan penataan batas secara partisipatif hasil pengecekan lapangan terhadap batas partisipatif dengan masyarakat yang berada di Kec. Sungai Boh terdapat papan nama batas partisipatif, namun tanda-tanda batasnya tidak terlihat lagi dan pada areal PT SLJ II terdapat 15.481 Ha lahan APL, namun belum dilakukan penataan batasnya.</p>
	<b>Nilai Kinerja Indikator</b>	:	<b>(10/12) x 100% = 83,33%</b>
	<b>Nilai Kematangan/Bobot</b>	:	<b>BAIK / 3</b>

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.
	<b>NILAI KINERJA</b>	:	Baik / Nilai Aktual : 3
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada periode Penilikan ke-4 (Tahun 2023), PT SLJ II telah memiliki dokumen terkait pemetaan konflik yang tertuang dalam :

		<p>1. Laporan Pemetaan Potensi Konflik PT SLJ II semester 1 &amp; 2 Tahun 2021 (dilengkapi bukti tanda terima)</p> <p>2. Laporan Pemetaan Potensi Konflik PT SLJ II semester 1 &amp; 2 Tahun 2022 (dilengkapi bukti tanda terima)</p> <p>Hasil telaahan terhadap dokumen yang tersedia, PT SLJ II memiliki Laporan Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik Tahun 2021 - 2022, Laporan yang ada telah sesuai dengan peraturan Perdirjen PHPL P.5 Tahun 2016, dan telah disampaikan ke Dinas Kehutanan Prov. Kaltim (terdapat bukti tanda terima).</p>
2.	Verifier 4.2.2 ( Bobot : 1 )	Tersedia mekanisme resolusi konflik
	NILAI KINERJA	: Baik / Nilai Aktual : 3
	Ringkasan Justifikasi	: <p>PT SLJ II memiliki prosedur terkait mekanisme konflik tertuang dalam SOP Resolusi Konflik dengan nomor dokumen : LOG-06/P-02-03 (rev.3) tanggal 23 Maret 2023, dibuat oleh <b>Slamet</b> diperiksa oleh <b>Uun Roudhotul Jannah</b> dan disetujui oleh <b>Rudy Gunawan</b> (Direktur). Prosedur ini bertujuan antara lain : memberi arahan kepada petugas lapangan untuk mencegah atau mengurangi dampak negatif pengelolaan hutan yang muncul, menyelesaikan berbagai konflik yang terjadi antara pihak UM dengan masyarakat melalui kesepakatan dan terjamin keamanan jangka panjang dalam pengelolaan hutan.</p> <p>Prosedur tersebut telah memiliki sistematika mencakup tujuan, ruang lingkup, referensi, penanggung jawab, definisi, prosedur kerja dan dokumen</p> <p>Hasil telaahan terhadap prosedur Penyelesaian Konflik yang ada telah mengacu pada PermenLHK P.8 Tahun 2021 Lampiran V tentang Pedoman identifikasi dan pemetaan konflik selain itu SOP tersebut telah disosialisasikan dan disepakati para pihak.</p>
3.	Verifier 4.2.3 ( Bobot : 1 )	Tersedia kelembagaan penanganan konflik yang didukung dengan pendanaan
	NILAI KINERJA	: Baik / Nilai Aktual : 3
	Ringkasan Justifikasi	: <p>a) PT SLJ II memiliki struktur organisasi/lembaga yang bertugas khusus menangani konflik sesuai dengan nomor dokumen : LOG-06/P-02-01 tanggal 23 Maret 2023, berdasarkan struktur organisasi tersebut Ketua Tim Resolusi Konflik di Camp adalah Site Manager dibantu oleh 4 satgas dan 1 sekretaris serta mengikutsertakan pihak Kepala Desa, Kepala Adat dan Muspika Setempat.</p> <p>b) Dalam hal pendanaan untuk penanganan konflik, PT SLJ II telah menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Penanganan Konflik Tahun 2022 sebesar Rp. 1.026.148,- dan Tahun 2023 sebesar Rp. 1.229.454,- (yang dirinci sesuai tahapan penyelesaian konflik)</p> <p>Hasil wawancara dengan wakil masyarakat diperoleh informasi selama ini apabila terdapat konflik dengan masyarakat sekitar, diselesaikan dengan musyawarah dan kekeluargaan dengan mengikutsertakan Tokoh Adat dan Aparat setempat, serta PT SLJ II telah menyiapkan anggaran penanganan konflik yang dibuat setiap tahun.</p>
4.	Verifier 4.2.4 ( Bobot : 1 )	Tersedia rencana resolusi konflik berbasis hasil identifikasi pemetaan konflik
	NILAI KINERJA	: Baik / Nilai Aktual : 3
	Ringkasan Justifikasi	: PT SLJ II memiliki dokumen terkait pemetaan konflik yang tertuang dalam :

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



		1) Laporan Pemetaan Potensi Konflik PT SLJ II semester 1 & 2 Tahun 2021 (dilengkapi bukti tanda terima) 2) Laporan Pemetaan Potensi Konflik PT SLJ II semester 1 & 2 Tahun 2022 (dilengkapi bukti tanda terima)  Hasil telaahan terhadap dokumen Pemetaan Konflik tahun 2021 - 2022 sebagai berikut : ✓ Status konflik dalam areal PT SLJ II berada di bawah 36 % ( <b>Aman</b> ) ✓ Terdapat kasus kurang dari 6 kasus berstatus <b>Aman</b>  PT SLJ II memiliki rencana hasil identifikasi konflik yang sesuai dengan dengan peraturan Perdirjen PHPL P.5 Tahun 2016, berdasarkan hasil identifikasi konflik status konflik di areal PT SLJ II berada pada kondisi Aman dan PT SLJ II terus melakukan upaya penanganan konflik melalui program sosialisasi, penyuluhan dan patroli aktivitas masyarakat di arealnya.
5.	Verifier 4.2.5 ( Bobot : 2 )	Realisasi pelaksanaan penanganan konflik yang terdokumentasi
	<b>NILAI KINERJA</b>	: Sedang / Nilai Aktual : 2
	Ringkasan Justifikasi	Pada periode Penilikan ke-4 (Tahun 2023), PT SLJ II telah melakukan penanganan konflik terkait Kelangkaan BBM dan Sembako di wilayah Apau Kayan akibat terputusnya akses jalan longging PT SLJ II, PT SLJ II telah melakukan pertemuan untuk membahas perihal tersebut dengan stake holder terkait, sampai saat penilikan ke-4 hal tersebut masih terus berproses. PT SLJ II telah membuat realisasi pelaksanaan penanganan konflik namun belum menyampaikan kepada instansi yang berwenang.
	<b>Nilai Kinerja Indikator</b>	: <b>(19/21) x 100% = 90,48 %</b>
	<b>Nilai Kematangan/Bobot</b>	: <b>BAIK / 3</b>

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.
	<b>NILAI KINERJA</b>	: 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 Sumalindo Lestari Jaya II meliputi : a) RKUPHHK HA PT Sumalindo Lestari Jaya II berbasis IHMB periode 2013-2022 b) Daftar tenaga kerja PT SLJ II tahun 2021 - 2023 c) Daftar kontraktor perakitan PT SLJ II d) Peta Sebaran Desa PT SLJ II skala 1 : 100.000 e) Data peladang/ Klaim lahan di dalam areal Tahun 2021 - 2023 f) Dokumen Laporan Kajian NKT 5 & 6 PT SLJ II dan Laporan Kajian Dampak Sosial PT Sumalindo Lestari Jaya II (Tahun 2016), belum di up date g) Data penerima berita acara bantuan sesuai kegiatannya h) Data terkait pemanfaatan HHBK oleh masyarakat sekitar, namun tidak lengkap.

		PT SLJ II memiliki dokumen/laporan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH oleh pemegang PBPH, terutama informasi terkait pemanfaatan HHBK oleh masyarakat sekitar seperti mencari emas, madu, rotan dan berburu, serta Dokumen Laporan Kajian NKT 5 & 6 PT SLJ II dan Laporan Kajian Dampak Sosial PT Sumalindo Lestari Jaya II (Tahun 2016), <b>namun tidak diperbaharui dalam lima tahun terakhir.</b>
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 SLJ II memiliki kebijakan/prosedur terkait peningkatan peran serta ekonomi masyarakat yang tertuang dalam :  <ol style="list-style-type: none"> <li>1. SOP Kelola Sosial nomor dokumen : LOG-06/P-01-02, revisi 2 tanggal 23 Maret 2023</li> <li>2. SOP Peningkatan Ekonomi Masyarakat No. LOG-06/P-09-01, revisi 1 tanggal 23 Maret 2023</li> <li>3. SOP Perjanjian Bersama Masyarakat nomor dokumen : LOG-06/P-05-0, revisi 1 tanggal 18 Pebruari 2015.</li> <li>4. SOP Akses Masyarakat Terhadap Hutan nomor dokumen : LOG-06/P-07-00 revisi 0 tanggal 25 Maret 2015.</li> <li>5. SOP Dana Kompensasi kepada Masyarakat dengan nomor dokumen : LOG-06/P-08-00, revisi 0 tanggal 25 Maret 2015</li> </ol> <p>Hasil telaahan terhadap SOP yang tersedia, PT SLJ II memiliki mekanisme terkait peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi produktif masyarakat serta telah disosialisasikan kepada masyarakat setempat.</p>
3.	Verifier 4.3.3 ( Bobot : 1 )	Keberadaan dokumen rencana pemegang PBPH yang memuat upaya peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat
	NILAI KINERJA	: Sedang / Nilai Aktual : 2
	Ringkasan Justifikasi	: PT SLJ II memiliki dokumen rencana yang memuat upaya peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat tertuang dalam :  <ol style="list-style-type: none"> <li>1. RKUPHHK HA PT Sumalindo Lestari Jaya II berbasis IHMB periode 2013-2022</li> <li>2. RKTUPHHK-HA PT SLJ II Tahun 2021 dan RKTUPH PT SLJ II Tahun 2022</li> <li>3. Rencana Operasional (RO) Kelola Sosial PT SLJ II Tahun 2022 dan 2023.</li> <li>4. Kesepakatan dengan masyarakat sekitar terkait operasional PT SLJ II pada saat dilakukan sosialisasi RKT (terkait Fee Kompensasi dan kegiatan sosial lainnya)</li> </ol> <p>Hasil telaahan terhadap dokumen rencana Kegiatan Kelola Sosial yang terdapat dalam RO sesuai dengan rencana yang ada dalam dokumen RKUPH dan RKTUPH.</p> <p>Hasil wawancara dengan wakil masyarakat sekitar, PT SLJ II memiliki dokumen rencana pemegang PBPH mengenai kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang kurang <b>lengkap dan baru sebagian</b> yang mengkomodir aspirasi masyarakat.</p>

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

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
	<b>NILAI KINERJA</b>	: Baik / Nilai Aktual : 3
	Ringkasan Justifikasi	: PT SLJ II telah melakukan implementasi kegiatan peningkatan ekonomi produktif masyarakat yang tertuang dalam : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan ekonomi dalam dokumen Laporan Kelola Sosial Tahun 2021 = 100 % dan tahun 2022 = 96,67 % (pemanfaatan tenaga kerja musiman), rata-rata sebesar 98,33 %</li> <li>- Penyerapan tenaga kerja lokal Tenaga kerja lokal yang dimiliki PT SLJ II pada Tahun 2021- 2022, rata-rata 29,35 %</li> <li>- Kerjasama peningkatan peran serta telah melibatkan 2 Kontraktor Perakitan &amp; Penarikan Kayu (1 berasal dari lokal), atau sebesar 50 %</li> <li>- Pembayaran kompensasi sesuai kesepakatan dan telah dibayarkan</li> </ul> Sehingga persentase kegiatan peningkatan ekonomi masyarakat sebesar :  $(98,33 + 29,35 + 50) \% : 3 = 59,23 \% (> 50\%)$
	<b>Nilai Kinerja Indikator</b>	: $(13/15) \times 100\% = 86,67 \%$
	<b>Nilai Kematangan/Bobot</b>	: <b>BAIK / 3</b>

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
	<b>NILAI KINERJA</b>	: Sedang / Nilai Aktual : 2
	Ringkasan Justifikasi	: PT SLJ II memiliki sebagian dokumen/laporan hasil identifikasi kebutuhan masyarakat sekitar dan program tanggung jawab sosial & lingkungan meliputi : <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Pembayaran Fee Kompensasi,</li> <li>✓ Perbaikan Prasarana desa sekitar areal,</li> <li>✓ Perbaikan jalan/jembatan menuju desa sekitar,</li> <li>✓ Bantuan lainnya sesuai usulan/proposal dari masyarakat.</li> </ul> PT SLJ II telah melakukan sosialisasi kegiatan kelola sosial/PMDH tahun 2021 - 2022 kepada masyarakat desa binaan, namun dalam menyusun program kerja prosesnya baru sebagian melibatkan masyarakat desa terdampak dan / atau pihak terkait lainnya.  PT SLJ II memiliki sebagian dokumen/ laporan hasil identifikasi kebutuhan masyarakat sekitar dan program tanggung jawab sosial & lingkungan yang prosesnya melibatkan masyarakat desa terdampak dan/atau pihak terkait lainnya, melalui forum komunikasi/ konsultasi/ koordinasi, <b>namun belum disepakati program prioritas.</b>

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 Penilaian ke-4 (Tahun 2023), PT SLJ II memiliki dokumen rencana kerja tanggung jawab sosial dan lingkungan yang mencakup sebagian program prioritas sasaran yang jelas dukungan SDM, sarana prasarana PBPH dan anggaran dan didasarkan hasil identifikasi tertuang dalam dokumen : <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ RKUPHHK HA PT Sumalindo Lestari Jaya II periode 2013-2022</li> <li>✓ RKTUPHHK-HA Tahun 2021 dan RKTUPH Tahun 2022</li> <li>✓ Rencana Operasional (RO) Tahun 2022 dan 2023,</li> <li>✓ Kesepakatan dengan masyarakat terkait Fee Kompensasi Kayu dan kegiatan sosial lainnya</li> </ul> <p>Hasil wawancara dengan bagian kelola sosial &amp; wakil masyarakat sekitar diperoleh informasi bahwa masyarakat telah mendapatkan sosialisasi terkait identifikasi kebutuhan dan program tanggung jawab sosial dari PT SLJ II, <b>namun baru sebagian</b>. PT SLJ II memiliki dokumen rencana kerja tanggung jawab sosial dan lingkungan yang mencakup <b>sebagian program</b> prioritas sasaran yang jelas dukungan SDM, sarana prasarana PBPH dan anggaran dan didasarkan hasil identifikasi.</p>
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 Penilaian ke-4 (Tahun 2023), PT SLJ II memiliki mekanisme terkait implementasi tanggung jawab perusahaan kepada sosial dan lingkungan antara lain : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. SOP Kelola Sosial nomor dokumen : LOG-06/P-01-02, revisi 2 tanggal 23 Maret 2023</li> <li>2. SOP Program Beasiswa dengan nomor dokumen : LOG-06/P-03-01 revisi 1, tanggal 19 Januari 2015</li> <li>3. SOP Perjanjian Bersama Masyarakat nomor dokumen : LOG-06/P-05-0, revisi 1 tanggal 18 Pebruari 2015</li> <li>4. SOP Dana Kompensasi kepada Masyarakat dengan nomor dokumen : LOG-06/P-08-00, revisi 0 tanggal 25 Maret 2015</li> <li>5. SOP Akses Masyarakat Terhadap Hutan nomor dokumen : LOG-06/P-07-00 revisi 0 tanggal 25 Maret 2015</li> </ol> <p>Seluruh SOP telah memiliki sistematika yang cukup lengkap mencakup tujuan, ruang lingkup, referensi, penanggung jawab, definisi, prosedur kerja, dokumen pendukung yang diperlukan.</p> <p>PT SLJ II memiliki mekanisme implementasi tanggung jawab perusahaan kepada sosial dan lingkungan yang menjamin terlaksananya program prioritas dan telah mendapat pengesahan dari yang berwenang.</p>







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



4.	Verifier 4.4.4 ( Bobot : 2)	Kegiatan sosialisasi program prioritas tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH
	NILAI KINERJA	: Sedang / Nilai Aktual : 2
	Ringkasan Justifikasi	: Pada periode Penilaian ke-4 (tahun 2023), PT SLJ II telah melakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat sekitar dengan bukti :  <ol style="list-style-type: none"> <li>1. BA Sosialisasi SOP Kelola Sosial, SOP Resolusi Konflik dan SOP Peningkatan Ekonomi Masyarakat Tahun 2022 PT SLJ II Kepada Masyarakat Long Bagun Ulu pada tanggal 07 Maret 2022 (peserta 21 orang)</li> <li>2. BA Sosialisasi Program CSR PT SLJ II Tahun 2022 kepada masyarakat Kampung Batoq Kelo, tanggal 15 Maret 2022 (peserta 18 orang)</li> <li>3. BA Sosialisasi SOP Kelola Sosial, SOP Resolusi Konflik dan SOP Peningkatan Ekonomi Masyarakat Tahun 2022 PT SLJ II kepada Masyarakat Mahak Baru &amp; Dumu Mahak pada tanggal 20 Maret 2022 (peserta 15 orang)</li> <li>4. BA Sosialisasi SOP Kelola Sosial, SOP Resolusi Konflik dan SOP Peningkatan Ekonomi Masyarakat Tahun 2022 PT SLJ II kepada Masyarakat Data Baru pada tanggal 28 Maret 2022 (peserta 17 orang)</li> <li>5. BA Sosialisasi RKT PT SLJ II Tahun 2022 &amp; Program Kegiatan CSR Tahun 2022 kepada Masyarakat Data Baru pada tanggal 18 April 2022 (peserta 16 orang)</li> </ol> <p>PT SLJ II telah melakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat sekitar terkait program prioritas tanggung jawab sosial dan lingkungan kepada masyarakat, namun hanya tersedia sebagian bukti proses dan hasil sosialisasinya yang terdokumentasi.</p>
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 Penilaian ke-4 (tahun 2023), PT SLJ II memiliki rencana dan realisasi kegiatan Kelola Sosial Tahun 2021 - 2022. Berdasarkan laporan realisasi kegiatan Kelola Sosial PT SLJ II selama periode tahun 2021 - 2022 adalah sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Realisasi tahun 2021 mencapai 96,64 %</li> <li>- Realisasi tahun 2022 mencapai 102,78 %</li> </ul> <p>Realisasi pelaksanaan tanggung jawab PT SLJ II tahun 2021 dan 2022, <b>rata-rata sebesar 99,71 %</b>, dan telah dilaporkan kepada instansi terkait (Dinas Kehutanan Prov, Kaltim)</p> <p>Hasil telaahan terhadap dokumen yang ada <b>terdapat perbedaan nilai</b> antara laporan yang dikirim ke Dinas Kehutanan Prov. Kaltara dengan bukti Berita Acara Serah Terima yang tersedia.</p>
<b>Nilai Kinerja Indikator</b>		: <b>(17/24) x 100% = 70,83 %</b>
<b>Nilai Kematangan/Bobot</b>		: <b>SEDANG / 2</b>





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

18) Indikator 4.5 :

Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja

1.	Verifier 4.5.1 ( Bobot : 1 )	: Ketersediaan sarana hubungan industrial.
	<b>NILAI KINERJA</b>	: Baik / Nilai Aktual : 3
	Ringkasan Justifikasi	: PT SLJ II memiliki sarana hubungan industrial terhadap karyawannya tertuang dalam: <ul style="list-style-type: none"> <li>• PKB PT SLJ Global Tbk. Periode 2021- 2023 yang telah disahkan oleh Disnakertrans Prov. Kaltim, No. KEP.560/2327/B.PHI &amp; JAMSOSTEK/2021 tanggal 29 Juni 2021 berlaku sampai 27 Juni 2023.</li> <li>• Terdapat BA Pelaksanaan Sosialisasi PKB yang dilengkapi daftar hadir tanggal 20 Mei 2021 (peserta 26 orang), 02 Februari 2022 (peserta 20 orang) dan 09 Mei 2023 (peserta 26 orang)</li> <li>• Terdapat Surat No.120/SLJ/HRDS-IR/VI/2023 tanggal 16 Juni 2023 tentang Perundingan Perpanjangan Masa Berlaku PKB PT SLJ Global Tbk 2021 - 2023, paling lama 1 (satu) kedepan</li> <li>• Tersedia SK Direksi No. 119/SLJ/LD/SMD/RG/IV/2023 tanggal 03 April 2023 tentang Penetapan Lembaga Kerjasama Bipartit Bisnis Unit Natural Forest Management periode 2023 - 2025, menetapkan sebagai perwakilan Pengusaha Bisnis Unit Natural Forest Management adalah <b>Hadi Masful Bakri</b> dan perwakilan karyawan adalah <b>Obet Nego Ranta</b>.</li> <li>• Tersedia dokumen wajib lapor ketenagakerjaan PT SLJ II periode tahun 2021 (31 Mei 2021) dan tahun 2022 ( 07 Juli 2022)</li> <li>• Terdapat contoh SPK an. Marsam Bayaq (PKWT) dan Akhmat Nor Zaini (PKWTT) telah sesuai dengan peraturan yang berlaku.</li> <li>• Peraturan perundang- undangan ketenagakerjaan.</li> </ul> <p>PT SLJ II memiliki peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang tertuang dalam Undang Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2020 tentang 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.</p>
2.	Verifier 4.5.2 ( Bobot : 1 )	Implementasi kebijakan standar jenjang karier.
	<b>NILAI KINERJA</b>	: Sedang / Nilai Aktual : 2
	Ringkasan Justifikasi	: PT SLJ II memiliki mekanisme terkait standar jenjang karir yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT SLJ Global Tbk. Periode 2021- 2023 Bab III Pasal 16 - 20 dan beberapa SOP antara lain : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. SOP Penilaian kinerja (HRD-01/P-011/00) revisi 0, tanggal terbit 1 Desember 2014</li> <li>2. SOP Keputusan Mutasi Karyawan (HRD-01/P-04/00) revisi 0, tanggal terbit 1 Desember 2014</li> <li>3. SOP Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan (HRD-01/P-05/00) revisi 0, tanggal terbit 1 Desember 2014</li> </ol>

		<p>4. SOP Sistem Promosi SLJ (HRD-99-ALL/R-005-03) revisi 1, tanggal terbit 3 Desember 2016</p> <p>5. Implementasi peningkatan jenjang karir tahun 2022 &amp; 2023</p> <p>Hasil telaahan terhadap dokumen promosi karyawan PT SLJ II telah merealisasikan tahapan promosi karyawan, dilengkapi dengan form penilaian sesuai dengan Prosedur yang ada.</p> <p>Berdasarkan Data Karyawan PT PT SLJ II tahun 2021-2023, sebagian besar karyawan PT SLJ II <b>berstatus sebagai karyawan kontrak (PKWT)</b>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Daftar Karyawan Desember 2021, karyawan kontrak sebesar 76,53 % (75 orang status PKWT dari 98 karyawan)</li> <li>✓ Daftar Karyawan Desember 2022, karyawan kontrak sebesar 75,26 % (73 orang status PKWT dari 97 karyawan)</li> <li>✓ Daftar Karyawan Mei 2023, karyawan kontrak sebesar 69 % (43 orang status PKWT dari 62 karyawan)</li> </ul> <p>PT Sumalindo Lestari Jaya II telah memiliki standar jenjang karir terhadap karyawannya akan tetapi <b>telah diimplementasikan sebagian</b>.</p>
3.	<p>Verifier 4.5.3 ( Bobot : 2 )</p> <p><b>NILAI KINERJA</b> : Sedang / Nilai Aktual : 2</p> <p>Ringkasan Justifikasi :</p>	<p>Pengembangan kompetensi SDM untuk mendukung jenjang karir</p> <p>PT SLJ II memiliki rencana dan realisasi pengembangan karyawan melalui pelatihan, sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tahun 2021 Rencana 14 orang dan Realisasi 2 orang, atau mencapai 14,28 %</li> <li>2. Tahun 2022 Rencana 19 orang dan Realisasi 10 orang, atau mencapai 52,63 %</li> </ol> <p>Hasil telaahan tersebut diatas, PT SLJ II memiliki dokumen rencana pengembangan kompetensi SDM untuk pemenuhan kebutuhan promosi, untuk tahun 2021 &amp; 2022, terealisasi rata-rata <b>33,45 %</b>, <b>akan tetapi terdapat beberapa jenis pelatihan peningkatan kompetensi SDM yang tidak direncanakan namun ada realisasinya</b>.</p>
4.	<p>Verifier 4.5.4 ( Bobot : 2 )</p> <p><b>NILAI KINERJA</b> : Sedang / Nilai Aktual : 2</p> <p>Ringkasan Justifikasi :</p>	<p>Pemenuhan hak-hak kesejahteraan karyawan</p> <p>Tunjangan kesejahteraan karyawan PT SLJ II meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) SK Gubernur Kalimantan Timur nomor 561/K.597/2021 tanggal 30 November 2021 tentang Upah Minimum Kab. Kutai Barat Tahun 2022 sebesar Rp 3.320.596,99.</li> <li>b) SK Gubernur Kalimantan Timur nomor 561/K.854/2022 tanggal 6 Desember 2022 tentang Upah Minimum Kab. Kutai Barat Tahun 2023 sebesar Rp 3.551.179,24,-</li> <li>c) Contoh Slip Gaji Karyawan Terendah an. <b>Supari, Pilot dan Baharudin</b>, Gaji yang diterima sesuai UMK Kab. Kutai Barat yang berlaku.</li> <li>d) Bukti Pembayaran BPJS Ketenagakerjaan bulan Februari, Maret dan April Tahun 2023</li> <li>e) Bukti Pembayaran BPJS Kesehatan bulan Maret, April dan Mei Tahun 2023</li> <li>f) Contoh Kartu Peserta BPJS TK dan Kesehatan an.Hironima Sindiani Lestari dan Mersam Bayaq</li> <li>g) Kondisi Fasilitas kesejahteraan di Camp KM 83 (Main Camp) cukup memadai, namun <b>tidak tersedia</b> Klinik Perusahaan dan kalau ada karyawan yang sakit</li> </ol>

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

		berobatnya di Puskesmas di Batu Majang atau Ujoh Bilang dengan jarak tempuh 8 - 9 jam h) BA Perjanjian Kerjasama Kesepakatan Pengobatan Karyawan (No.02/SLJ II/CD/1/2021 tanggal 07 Januari 2021 dan BA Perjanjian Kerjasama Kesepakatan Pengobatan Karyawan (No.04/SLJ II/SM/1/2022) tanggal 05 Januari 2022 i) Tidak ada karyawan dibawah umur dimana karyawan termuda pada saat masuk kerja berumur 21 Tahun, an. <b>Agustinus Lawing</b> . Hasil wawancara dengan wakil karyawan (an. <b>Wahyu Arif Pambudi</b> dan <b>Safwan</b> ) dan bagian HRD PT SLJ II diperoleh informasi bahwa, PT SLJ II memiliki kebijakan pengupahan, tunjangan kepersertaan jaminan sosial ketengakerjaan dan fasilitas karyawan <b>namun belum seluruhnya</b> diterapkan sesuai standar yang berlaku.
<b>Nilai Kinerja Indikator</b>	:	<b>(13/18) x 100% =72,22 %</b>
<b>Nilai Kematangan/Bobot</b>	:	<b>SEDANG / 2</b>

## 5) STANDAR VLHH KAYU

19) Prinsip 1 :

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

1.	Verifier 1.1.1 .a.	:	Terdapat Dokumen legal PBPH atau hak pengelolaan
	<b>NILAI</b>	:	<b>MEMENUHI</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Terdapat perpanjangan IUPHHK-HA PT Sumalindo Lestari Jaya II (PT SLJ II) untuk areal seluas ± 267.600 berdasarkan SK Menhut No. 400/Menhut-II/2004 tanggal 18 Oktober 2004 dan berlaku selama 45 tahun sampai dengan tanggal 11 April 2051.</li> <li>➤ Terdapat Peta Lampiran SK Perpanjangan IUPHHK-HA PT Sumalindo Lestari Jaya II berupa Peta Areal kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam PT. Sumalindo Lestari Jaya II Luas ± 267.600 Ha, skala Peta 1 : 100.000.</li> <li>➤ Terdapat perubahan penamaan baru/ nomenklatur dari Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan dalam Hutan Alam (IUPHHK-HA) menjadi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) untuk Kegiatan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Alam berdasarkan SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. SK.1157/MENLHK/SETJEN/HPL.0/11/2021 tanggal 18 November 2021.</li> <li>➤ PT Sumalindo Lestari Jaya II memiliki dokumen legal yang berkaitan dengan administrasi Perseroan sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Akta pendirian perusahaan Perseroan Terbatas PT Sumalindo Lestari Jaya II yang disahkan berdasarkan Akta Notaris Nomor 10 tanggal 14 April 1980 oleh Notaris / Pejabat Pembuat Akte Tanah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Ny. Rukmasanti Hardjasatya S.H. Akta pendirian Perseroan Terbatas atas nama PT Sumalindo Lestari Jaya V telah didaftarkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor Y.A.5/303/16 tanggal 18 Juni 1980.</li> <li>2. Akta perubahan PT SLJ Global Tbk Nomor 50 tanggal 24 Agustus 2022 oleh Notaris Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn yang berkedudukan di Jakarta Selatan. Akta perubahan terakhir sudah diberitahukan dan dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Direktorat Jenderal</li> </ol> </li> </ul>

		<p>Administrasi Hukum Umum sesuai Surat No. AHU-AH.01.09-0048063 tanggal 26 Agustus 2022 dengan Daftar Perseroan Nomor AHU-0168027.AH.01.11.TAHUN 2022 Tanggal 26 Agustus 2022.</p> <p>3. PT SLJ Global Tbk telah memiliki NIB dengan Nomor 8120117292881 yang ditetapkan pada tanggal 28 Desember 2018.</p> <p>4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama PT. SLJ Global Tbk nomor 01.001.872.9-054.000.</p>
2.	Verifier 1.1.1.b.	Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH atau hak pengelolaan (N/A jika tidak ada)
	<b>NILAI</b>	<b>: MEMENUHI</b>
	Ringkasan Justifikasi	<p>Berdasarkan telaah dokumen terkait dengan kegiatan di luar kegiatan PBPH diketahui terhadap data dan informasi penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH pada areal PBPH PT Sumalindo Lestari Jaya II yaitu Pembangunan Jalan Pararel Perbatasan Kalimantan Timur (Jalan PU) sepanjang 70.608,96 meter dan masuk Wilayah administratif desa-desa di wilayah Kecamatan Sungai Boh Kabupaten Malinau Kaltara : Mahak Baru, Dumu Mahak, Data Baru, Long Lebusan dan Agung Baru, sesuai data :</p> <p>a. Surat Gubernur Kaltim No. 762/3090/BPPD/Bangda tanggal 20 Juni 2016 perihal Penyerahan Aset Jalan, antara lain berisi bahwa sepanjang 170 Km (mulai Km 147) adalah jalan non status yang telah dibangun oleh Pemerintah Provinsi sejak 2011 sampai 2014 dan saat ini telah menjadi wilayah Administrasi Kaltara.</p> <p>b. Surat Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VII Kementerian PUPR No. PW.04.01/PJN.WIL I-KT/BTS.KLB-LPG-BTS.KLT/108/2016 tanggal 29 Juli 2016 perihal pelaksanaan pembangunan jalan pararel perbatasan.</p> <p>c. Surat Direktorat Zeni Angkatan Darat No. B/257/VII/2016 tanggal 02 Agustus 2016 perihal permohonan izin dan bantuan (Pembangunan Jalan Pararel Perbatasan Kalimantan TA 2016).</p> <p>d. Surat dari Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XII No. UM.01.03/Bb12/2275 tanggal 02 Oktober 2017 perihal informasi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Pararel Perbatasan Kaltim yang Melewati Kawasan Hutan Produksi.</p> <p>Terdapat upaya PT Sumalindo Lestari Jaya II dalam mendata, mendokumentasikan, melaporkan dan menganalisa dampak terkait Jalan PU antara lain:</p> <p>b. Surat PT Sumalindo Lestari Jaya II No. 182/SLJ/LD/SMD/VIII/2016 tanggal 12 Agustus 2016 kepada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dan Kepala Dinas Pertanian, Kehutanan dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara perihal Pelaksanaan Kegiatan Project Pembangunan Jalan Melawati Areal IUPHHK-HA PT Sumalindo Lestari Jaya II.</p> <p>c. Mengikuti Rapat Koordinasi Koordinasi Jalan Paralel Perbatasan Lokasi Long Pahangai – Long Boh tanggal 27 April 2017 dan 7 Agustus 2017 (tersedia bukti resume hasil rapat).</p> <p>d. Bukti monitoring keberadaan jalan PU: Surat PT SLJ II No. 167/SLJ/DIR/RG/JKT/2022 tanggal 1 Desember 2022</p>

- 20) Prinsip 2 :  
Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah

1.	Verifier 2.1.1.a.	:	Keberadaan dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH/RPKH) yang sah dengan lampiran-lampirannya
	NILAI	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Terdapat dokumen RKUPHHK-HA PT Sumalindo Lestari Jaya II jangka waktu sepuluh (10) tahun periode tahun 2013 s.d. 2022 yang telah disusun berbasis hasil Inventarisasi hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) yang telah dilakukan pada tahun 2013 dan telah mendapatkan pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.09/BUHA-2/2013 tanggal 13 Februari 2013.</li> <li>➤ Terdapat lampiran peta RKUPHHK-HA Skala 1:100.000 sebagai lampiran yang tidak terpisahkan yang dibuat dan ditandatangani oleh Direktur Utama PT Sumalindo Lestari Jaya II; Amir Sunarko, dinilai oleh Kepala Sub Direktorat Rencana Kerja Pemanfaatan Hutan Alam; Ir. Zainal Abidin Martadireja dan disetujui oleh an. Menteri Kehutanan, Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan, ub. Direktur Bina Usaha Hutan Alam; Ir. M. Awriya Ibrahim, MSc ; NIP. 19600106 198703 1 001.</li> <li>➤ Terdapat Surat dari Direktorat Usaha Hutan Produksi, Dirjen PHPL Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: S.21/UHP/RKUPHA/HPL.1/1/2021 tanggal 1 Januari 2021 perihal Perubahan Lokasi Blok RKTUPHHK-HA PT Sumalindo Lestari Jaya II. Adapun perubahan Blok yang dilakukan pada dokumen RKUPHHK-HA PT Sumalindo Lestari Jaya II adalah: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. BLOK I : Blok tebangan tahun 2013;</li> <li>b. BLOK II : Blok tebangan tahun 2014;</li> <li>c. BLOK III : Blok tebangan tahun 2015;</li> <li>d. BLOK IV : Blok tebangan tahun 2016 menjadi blok tebangan 2017;</li> <li>e. BLOK V : Blok tebangan tahun 2017 menjadi blok tebangan 2016;</li> <li>f. BLOK VI : Blok tebangan tahun 2018;</li> <li>g. BLOK VII : Blok tebangan tahun 2019;</li> <li>h. BLOK VIII : Blok tebangan tahun 2020 menjadi blok tebangan 2021;</li> <li>i. BLOK IX : Blok tebangan tahun 2021 menjadi blok tebangan 2020;</li> <li>j. BLOK X : Blok tebangan tahun 2012;</li> </ul> </li> <li>➤ Terdapat lampiran peta Perubahan Blok RKTUPHHK-HA pada RKUPHHK-HA berbasis IHMB Periode 2013 – 2022 Skala 1:100.000 sebagai lampiran yang tidak terpisahkan.</li> <li>➤ Dokumen RKUPHHK-HA periode Tahun 2013 – 2022 telah berakhir masa berlakunya pada tanggal 31 Desember 2022 dan saat ini dalam proses penyusunan RKUPH, dengan proses sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> <li>a. PT SLJ II telah menyusun 1) Buku Laporan Hasil Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) berbasis gabungan terestris dan citra satelit (Quick IHMB), November 2022; dan 2) Laporan Hasil Pelaksanaan Inventarisasi Karbon Hutan Berkala (IKHB), November 2022;</li> <li>b. Dokumen IHMB dan IKHB telah disampaikan kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari berdasarkan Surat Direktur No. 177/SLJ/DIR/RG/JKT/2022 Tanggal 13 Desember 2022;</li> <li>c. Dokumen IHMB telah diterima dan selanjutnya dapat melakukan penyusunan RKUPH sesuai dengan Surat Direktur Pengendalian Usaha</li> </ul> </li> </ul>

		<p>Pemanfaatan Hutan KemLHK Nomor : S.03/PUPH/RKU/HPL.1/01/2023 Tanggal 2 Januari 2023.</p> <p>➤ RKUPH yang direncanakan yaitu ingin melakukan kegiatan usaha pemanfaatan jasa lingkungan (dalam hal ini adalah karbon) yang merupakan bagian dari kegiatan multiusaha kehutanan. PT SLJ II telah menjalin Kerjasama dengan konsultan penyusun RKUPH dan tertuang dalam Surat Perjanjian Kerja Antara PT SLJ Global Tbk (Pemegang PBPH PT Sumalindo Lestari Jaya II) dengan PT Cendana Bakti Mandiri dengan Nomor : 01/SPK/SLJ-CBM/VI/2023 Tanggal 8 Juni 2023.</p>
2.	Verifier 2.1.2.a.	<p>Keberadaan dokumen perencanaan jangka panjang dan jangka pendek yang disahkan oleh pejabat yang berwenang:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• RKUPH/RPKH beserta lampirannya disusun berdasarkan IHMB/ inventarisasi hutan dan dilaksanakan oleh tenaga profesional di bidang kehutanan;</li> <li>• RKTUPH/RTT disusun berdasarkan RKUPH/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang;</li> <li>• dilengkapi peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh GANISPH Canhut</li> </ul>
	<b>NILAI</b>	<b>: MEMENUHI</b>
	Ringkasan Justifikasi	<p>➤ Terdapat dokumen RKUPHHK-HA PT Sumalindo Lestari Jaya II jangka waktu sepuluh (10) tahun periode tahun 2013 s.d. 2022 yang telah disusun berbasis hasil Inventarisasi hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) yang telah dilakukan pada tahun 2013 dan telah mendapatkan pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.09/BUHA-2/2013 tanggal 13 Februari 2013.</p> <p>➤ Terdapat lampiran peta RKUPHHK-HA Skala 1:100.000 sebagai lampiran yang tidak terpisahkan yang dibuat dan ditandatangani oleh Direktur Utama PT Sumalindo Lestari Jaya II; Amir Sunarko, dinilai oleh Kepala Sub Direktorat Rencana Kerja Pemanfaatan Hutan Alam; Ir. Zainal Abidin Martadireja dan disetujui oleh an. Menteri Kehutanan, Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan, ub. Direktur Bina Usaha Hutan Alam; Ir. M. Awriya Ibrahim, MSc ; NIP. 19600106 198703 1 001.</p> <p>➤ Dokumen RKUPHHK-HA periode Tahun 2013 – 2022 telah berakhir masa berlakunya pada tanggal 31 Desember 2022 dan saat ini dalam proses penyusunan RKUPH, sebagaimana yang telah dijelaskan pada verifier 2.1.1.a.</p> <p>➤ Terdapat dokumen RKTUPHHK-HA PT Sumalindo Lestari Jaya II Tahun 2021, yang telah disahkan secara self approval oleh Direktur Utama PT SLJ Global Tbk berdasarkan SK No. 005/SLJ/Kpts/RKT/DIR/AS/SMD/II/2021 tanggal 29 Januari 2021. SK RKT Tahun 2021 ditandatangani oleh Direktur Utama PT SLJ Global Tbk atas nama Amir Sunarko dan masa berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir s.d tanggal 31 Desember 2021. Adapun target tebangan Blok RKT Tahun 2021 yaitu seluas 5.507,53 Ha dan total volume 88.469,22 m3. Terdapat lampiran peta RKT Tahun 2021 PT Sumalindo Lestari Jaya II dengan skala 1 : 100.000 yang dibuat oleh GANISPHPL Canhut (Fransiskus Xaverius Paka / No. Reg. 01424-11/CANHUT/XX/2014), diperiksa oleh Ir. Uun Roudhotul Jannah (Deputy Head Natural Forest Management), diketahui oleh Drs. Rudiansyah (Head Natural Forest Management) dan disahkan oleh Amir Sunarko (Direktur Utama).</p> <p>➤ Terdapat dokumen Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan (RKTUPH) PT Sumalindo Lestari Jaya V Tahun 2022, yang telah disahkan secara self</p>





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



			<p>approval oleh Presiden Direktur PT SLJ II berdasarkan SK No. 001/SLJ/Kpts/RKT/DIR/AS/SMD/II/2022 tanggal 27 Januari 2022. SK RKT PH Tahun 2022 ditandatangani oleh Presiden Direktur PT SLJ Global Tbk atas nama Amir Sunarko dan masa berlaku sejak tanggal 27 Januari 2022 dan berakhir s.d tanggal 31 Desember 2022. Adapun target tebangan Blok RKT PH Tahun 2022 yaitu seluas 5.402,98 Ha dan total volume 86.011,46 m<sup>3</sup>. Terdapat lampiran peta RKT PH Tahun 2022 PT Sumalindo Lestari Jaya II dengan skala 1 : 100.000 yang dibuat oleh GANISPH Canhut (Fransiskus Xaverius Paka / No. Reg. 01210006620) dan disahkan oleh Amir Sunarko (Direktur Utama).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Sampai dengan periode audit Penilikan Ke-4 (tanggal 25 Juni 2023), PT Sumalindo Lestari Jaya II belum membuat dokumen RKT PH Tahun 2023, dikarenakan masih dalam proses penyusunan RKUPH yang baru sebagaimana yang sudah dijelaskan pada verifier 2.1.1.</li> <li>➤ Terdapat Peta Realisasi Penataan Areal Kerja (PAK) PT SLJ II Blok RKT Tahun 2021 dan Blok RKT Tahun 2022 dengan skala 1 : 50.000, yang dibuat oleh tenaga teknis perencanaan hutan (GANIS Canhut) atas nama Akhmat Nor Zaini.</li> </ul>
3.	Verifier 2.2.1.a.	:	Hasil inventarisasi potensi yang telah dituangkan ke dalam Laporan Hasil Cruising (LHC)
	<b>NILAI</b>	:	<b>MEMENUHI</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Terdapat Buku Rekapitulasi Laporan Hasil Cruising (LHC) pada Blok Tebangan URKT 2021 pada Seluruh Petak, yang dibuat di Malinau pada tanggal Oktober 2020 oleh GANIS Canhut atas nama Fransiskus Xaverius Paka dengan No. Reg. 01424-11/CANHUT/XX/2014. Pada buku Rekapitulasi LHC dilampirkan Berita Acara Kegiatan Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan URKT 2021 No. 04/FP-SLJ II/LB/BA/X/2020 Tanggal 20 Oktober 2020 dan Peta Sebaran Pohon ITSP untuk seluruh petak Blok RKT 2021 dengan skala 1 : 1.000, yang dibuat oleh Ganis Canhut (Fransiskus Xaverius Paka) dan diketahui oleh Site Manager (Antariksianto).</li> <li>➤ Terdapat Buku Rekapitulasi Laporan Hasil Cruising (LHC) pada Blok Tebangan URKT 2022 pada Seluruh Petak, yang dibuat di Long Bagun pada tanggal Desember 2021 oleh GANIS Canhut atas nama Fransiskus Xaverius Paka dengan No. Reg. 01210006620. Pada buku Rekapitulasi LHC dilampirkan Berita Acara Kegiatan Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan URKT 2022 No. 04/FP-SLJ II/LB/BA/X/2021 Tanggal 24 Oktober 2021 dan Peta Sebaran Pohon ITSP untuk seluruh petak Blok RKT 2022 dengan skala 1 : 1.000, yang dibuat oleh Ganis Canhut (Fransiskus Xaverius Paka) dan diketahui oleh Site Manager (Antariksianto).</li> <li>➤ Penandaan pohon hasil inventarisasi di Blok RKT 2021 dan Blok RKT 2022 ditandai dengan label id barcode dan label merah berisi informasi nama perusahaan, Tahun RKT, Nomor Petak, Nomor Pohon, Jenis Pohon dan Diameter Pohon.</li> </ul> <p>Berdasarkan uji petik di lapangan secara sampling terkait kebenaran koordinat pohon dan penandaannya yaitu dapat dijumpai di lapangan yaitu sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pohon dengan Id Barcode No. 1907AXXSMLI00000000189168 dengan jenis meranti merah dan diameter 75 cm berada di petak VIII-35 Blok RKT 2021 dengan koordinat N 1<sup>o</sup> 17' 39" dan E 115<sup>o</sup> 17' 0".</li> <li>• Pohon dengan Id Barcode No. 1907AXXSMLI00000000261033 dengan jenis nyatoh dan diameter 54 cm berada di petak X-01 Blok RKT 2022 dengan koordinat N 1<sup>o</sup> 14' 38" dan E 115<sup>o</sup> 14' 45".</li> </ul>



			<ul style="list-style-type: none"> <li>Pohon dengan Id Barcode No. 1907AXXSMLI00000000261030 dengan jenis meranti merah dan diameter 55 cm berada di petak X-01 Blok RKT 2022 dengan koordinat N 1° 14' 39" dan E 115° 14' 46".</li> <li>Pohon dengan Id Barcode No. 1907AXXSMLI00000000261016 dengan jenis meranti putih dan diameter 58 cm berada di petak X-01 Blok RKT 2022 dengan koordinat N 1° 14' 39" dan E 115° 14' 45".</li> <li>Pohon dengan Id Barcode No. 1907AXXSMLI00000000261018 dengan jenis meranti merah dan diameter 86 cm berada di petak X-01 Blok RKT 2022 dengan koordinat N 1° 14' 39" dan E 115° 14' 44".</li> <li>Pohon dengan Id Barcode No. 1907AXXSMLI00000000261024 dengan jenis meranti merah dan diameter 81 cm berada di petak X-01 Blok RKT 2022 dengan koordinat N 1° 14' 39" dan E 115° 14' 45".</li> </ul>
4.	Verifier 2.2.1.b.	:	Peta kerja atau peta RKTUPH/RTT yang dibuat dan disahkan telah mencakup areal yang boleh ditebang dan/ atau tidak boleh ditebang dan bukti implementasinya di lapangan
	<b>NILAI</b>	:	<b>MEMENUHI</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Dapat diverifikasi areal tidak boleh ditebang pada PBPH PT Sumalindo Lestari Jaya II, berupa Lampiran Peta RKTUPHHK-HA Tahun 2021 skala 1 : 1000.000 dan Lampiran Peta RKTUPH Tahun 2022 memuat areal yang tidak boleh ditebang beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung yaitu Buffer Zone Hutan Lindung, Zone Konservasi, Lereng E, Sempadan Sungai (SS), KPPN dan Areal Sumber Daya Genetik.</p> <p>Berdasarkan hasil uji petik di lapangan, terkait penandaan batas kawasan dilindungi di Blok RKT Tahun 2021 dan Blok RKTUPH Tahun 2022, dijumpai penandaan batas yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Lereng E berupa Plang cat kuning (+) berada di batas Blok RKT 2021 dan Blok RKT 2022 pada koordinat N 1° 17' 52" dan E 115° 16' 59".</li> <li>Sempadan Sungai Tanyit berupa plang berada di dalam Blok RKT 2021 pada koordinat N 1° 17' 53" dan E 115° 16' 58". Penandaan batas SS Tanyit berjarak 1,5 km dari plang dan dilakukan saat kegiatan PAK.</li> <li>Sempadan Sungai Josef berupa plang berada di dalam Blok RKT 2022 pada koordinat N 1° 15' 24" dan E 115° 15' 31". Penandaan batas SS Josef berjarak 500 m dari plang dan dilakukan saat kegiatan PAK.</li> </ol>
5.	Verifier 2.2.1.c.	:	Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKTUPH/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan
	<b>NILAI</b>	:	<b>MEMENUHI</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Terdapat lampiran Peta RKT Tahun 2021 skala 1 : 100.000 dan lampiran Peta RKTUPH Tahun 2022 skala 1 : 100.000 yang telah memuat/ menggambarkan lokasi Blok Tebangan pada RKT Tahun 2021 dan RKTUPH Tahun 2022. Lokasi Blok RKT Tahun 2021 berada pada Blok VIII dan lokasi Blok RKTUPH Tahun 2022 berada pada Blok X. Pada Blok RKT 2021 telah dibubuhi cap stempel PT SLJ Global Tbk pada masing-masing petaknya.</p> <p>Berdasarkan hasil uji petik di lapangan dijumpai adanya penandaan pada lokasi Blok RKT, diantaranya:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Batas Blok RKT 2022 dengan Blok RKT 2021 yaitu dibatasi dengan jalan mainroad;</li> <li>Batas Blok RKT 2022 ditandai dengan plang dan cat merah strip 3 (///) berada pada koordinat N 1° 17' 52" E 115° 16' 59" ;</li> </ol>



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



		<p>c. Batas Petak X-48 pada RKT 2022 dengan Blok RKT 2021 ditandai dengan PAL dan papan nama pada koordinat N 1° 17' 52" E 115° 16' 59" ;</p> <p>d. Batas Blok RKT 2021 ditandai dengan plang, PAL dan cat merah strip 3 (///) berada pada koordinat N 1° 17' 52" E 115° 16' 58" ;</p> <p>e. Batas Petak X-48, X-47 dan X-46 pada Blok RKT 2022 ditandai dengan PAL, papan nama dan cat merah strip 2 (//) berada pada koordinat N 1° 17' 13" E 115° 17' 9" ;</p> <p>f. Batas Petak VIII-31 dan VIII-32 pada Blok RKT 2021 ditandai dengan PAL, papan nama dan cat merah strip 2 (//) berada pada koordinat N 1° 16' 44" E 115° 16' 46" ;</p> <p>g. Batas Petak X-40, X-39 dan X-05 pada Blok RKT 2022 ditandai dengan PAL, papan nama dan cat merah strip 2 (//) berada pada koordinat N 1° 16' 22" E 115° 16' 33" ;</p> <p>h. Batas Petak X-05 dan X-04 pada Blok RKT 2022 ditandai dengan PAL, papan nama dan cat merah strip 2 (//) berada pada koordinat N 1° 15' 52" E 115° 15' 38" ;</p> <p>i. Batas Petak X-03 dan X-02 pada Blok RKT 2022 ditandai dengan PAL, papan nama dan cat merah strip 2 (//) berada pada koordinat N 1° 15' 20" E 115° 15' 20" .</p>
6.	Verifier 2.2.1.d.	: Kesesuaian volume dan lokasi pemanfaatan kayu yang tumbuh alami pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan budidaya tanaman
	<b>NILAI</b>	: <b>NOT APPLICABLE</b>
	Ringkasan Justifikasi	: PT SLJ II merupakan pemegang PBPH yang menerapkan Sistem Silvikultur TPTI. PT SLJ II tidak menerapkan sistem silvikultur THPB sehingga tidak melaksanakan kegiatan pemanfaatan kayu hutan alam (tumbuh alami) pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk budidaya tanaman. Dengan demikian, verifier ini tidak dapat diterapkan/ <i>not applicable</i> .

21) Prinsip 3 :

Keabsahan produksi dan peredaran hasil hutan kayu

1	Verifier 3.1.1.	: Dokumen LHP dibuat oleh petugas yang berwenang
	<b>NILAI</b>	: <b>MEMENUHI</b>
	Ringkasan Justifikasi	: <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Pada periode audit (Juni 2021 s.d Mei 2023), PT Sumalindo Lestari Jaya II telah membuat buku ukur dan telah terinput di sipuhh, yaitu mencakup hasil kegiatan penebangan pada Blok RKT 2021 dengan total sebanyak 6 set dengan jumlah 274 batang dan volume sebesar 1.163,92 m<sup>3</sup>.</li> <li>➢ Buku ukur yang terupload telah sesuai dengan LHP yang diterbitkan yaitu selama periode audit (Juni 2021 s.d Mei 2023) PT Sumalindo Lestari Jaya II telah membuat/ menerbitkan LHP yang merupakan kegiatan penebangan pada Blok RKT Tahun 2021 dengan total sebanyak 6 set dengan jumlah 274 batang dan volume sebesar 1.163,92 m<sup>3</sup></li> <li>➢ Diverifikasi pembuatan LHP pada periode RKT Tahun 2021 telah sesuai dengan Buku Ukur yang dibuat yaitu pada periode bulan yang sama pada saat penerbitan LHP. Selain itu penerbitan LHP telah sesuai dengan lokasi penerbitan yaitu di TPn dan TPK Hutan yang telah ditetapkan oleh Direktur Utama PT SLJ Globa Tbk berdasarkan SK No.</li> </ul>



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





		<p>004/SLJ/Kpts/DIR/AS/SMD/II/2021 tanggal 27 Januari 2021 dan berlaku s.d 31 Desember 2021. LHP yang diterbitkan pada RKT 2021 diterbitkan oleh GANIS PKB atas nama Abdul Afan dengan No. Reg. 04210008787.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Berdasarkan pemeriksaan terhadap kesesuaian fisik di lapangan yaitu nomor batang (<i>id barcode</i>) yang tercantum pada LHP di lapangan, dengan hasil bahwa <i>sample id barcode</i> dapat ditemukan di lapangan.</li> <li>➤ Hasil pemeriksaan lapangan terhadap sarana dan prasarana SIPUHH yang berada di lokasi PBPH PT Sumalindo Lestari Jaya II yaitu dijumpai diantaranya:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Petugas operator SIPUHH atas nama M. Hafii, yang ditunjuk oleh Head Natural Forest Management PT SLJ Global Tbk; Drs. Rudiansyah berdasarkan SK No. 002A/SLJ II/NFM/SMD/II/2021 Tanggal 4 Januari 2021.</li> <li>b. Printer dokumen, printer barcode, dan Starlink (jaringan internet via satelit) yang berada di basecamp Km 83.</li> </ol> </li> <li>➤ Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan terhadap stock kayu di lapangan, tidak dijumpai stock kayu yang tidak di LHP-kan. Adapun stock kayu yang dijumpai di TPK Hutan merupakan stock kayu dari produksi RKT Tahun 2021 dan seluruhnya sudah di LHP-kan.</li> </ul>
2	Verifier 3.1.2.	Seluruh hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran telah dilindungi dokumen angkutan yang sah.
	<b>NILAI</b>	<b>: MEMENUHI</b>
	Ringkasan Justifikasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ PT Sumalindo Lestari Jaya II telah menetapkan simpul peredaran hasil hutan kayu di areal PBPH PT Sumalindo Lestari Jaya II diantaranya Penetapan Lokasi TPn &amp; TPK Hutan, TPK Antara S. Alan dan TPK Antara Bangun, yang telah disahkan oleh Direksi PT SLJ Global Tbk.</li> <li>➤ Selama periode audit (Juni 2021 s.d Mei 2023), PT Sumalindo Lestari Jaya II telah melakukan penerbitan dokumen angkutan yang sah menggunakan dokumen SKSHHK yang dilampiri dengan Daftar Kayu Bulat (DKB) sesuai ketentuan untuk melindungi kayu keluar dari TPK, yaitu sbb :             <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Penerbitan dokumen SKSHHK di TPK Hutan Km 82 menuju TPK Antara S. Alan dengan menggunakan Rakit yaitu sebanyak <b>5</b> set dokumen SKSHHK terdiri atas <b>257</b> batang dengan volume sebesar <b>1.116,24</b> m<sup>3</sup> diterbitkan oleh GANISPH PKB atas <b>M. Ridwan</b> dengan Register Nomor 04210009669. Seluruh dokumen SKSHHK yang diterbitkan di TPK Hutan dan telah dimatikan oleh GANISPH PKB atas M. Ridwan telah dibubuhi stempel "Telah Digunakan" pada halaman muka SKSHHK, hal ini sesuai yang tercantum pada BAB VII pasal 263 ayat 1 PerMenLHK Nomor : 8 Tahun 2021 tanggal 1 April 2021 terkait Penerimaan Kayu di Tujuan Pengangkutan.</li> <li>b) Penerbitan dokumen SKSHHK di TPK Hutan Km 82 menuju TPK Antara Bangun dengan menggunakan Rakit yaitu sebanyak <b>2</b> set dokumen SKSHHK terdiri atas <b>52</b> batang dengan volume sebesar <b>202,17</b> m<sup>3</sup>. SKSHHK Periode Oktober 2021 diterbitkan oleh GANISPH PKB atas <b>M. Ridwan</b> dengan Register Nomor 04210009669, sedangkan SKSHHK Periode September 2022 diterbitkan oleh GANISPH PKB atas <b>Muhammad Hafii</b> dengan Register Nomor 04210008815. Seluruh dokumen SKSHHK yang diterbitkan di TPK Hutan dan telah dimatikan oleh GANISPH PKB atas M. Ridwan dan/ Muhammad Hafii telah dibubuhi stempel "Telah Digunakan" pada halaman muka SKSHHK, hal ini sesuai yang tercantum pada BAB VII pasal 263 ayat 1 PerMenLHK Nomor : 8 Tahun 2021 tanggal 1 April 2021 terkait Penerimaan Kayu di Tujuan Pengangkutan.</li> <li>c) Penerbitan dokumen SKSHHK di TPK Antara S. Alan menuju TPK Antara Bangun dengan menggunakan Rakit yaitu sebanyak <b>1</b> set dokumen SKSHHK terdiri atas</li> </ol> </li> </ul>



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



		<p><b>257</b> batang dengan volume sebesar <b>1.116,24</b> m<sup>3</sup> diterbitkan oleh GANISPH PKB atas <b>Muhammad Hafii</b> dengan Register Nomor 04210008815.</p> <p>d) Penerbitan dokumen SKSHHK di TPK Antara Bangun menuju Industri dengan menggunakan Rakit yaitu sebanyak <b>3</b> set dokumen SKSHHK terdiri atas <b>529</b> batang dengan volume sebesar <b>2.395,02</b> m<sup>3</sup> diterbitkan oleh GANISPH PKB atas <b>Muhammad Hafii</b> dengan Register Nomor 04210008815.</p> <p>➤ Berdasarkan hasil pemeriksaan pada Akun MJM PT SLJ II di SIPUHH, diverifikasi realisasi pengangkutan kayu/ penerbitan SKSHHK, baik penerbitan SKSHHK dari a) TPK Hutan Km 82 menuju TPK Antara S. Alan; b) TPK Hutan Km 82 menuju TPK Antara Bangun; c) TPK Antara S. Alan menuju TPK Antara Bangun; dan d) TPK Antara Bangun menuju Industri telah sesuai dengan Rekapitulasi Penerbitan dokumen SKSHHK dan/atau dokumen LMKB yang diterbitkan.</p> <p>➤ Terdapat dokumen rekapitulasi penjualan kayu ke industri periode Juni 2021 s.d Mei 2023 yang ditandatangani oleh Muhammad Hafii tertanggal 1 Juni 2023. Diverifikasi dokumen SKSHHK yang diterbitkan telah sesuai dengan dokumen rekapitulasi penjualan kayu ke industri periode audit.</p>
3	Verifier 3.1.3.	Tanda-tanda PUHH/ <i>barcode</i> pada hasil hutan dari pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan dapat dilakukan lacak balak
	<b>NILAI</b>	<b>: MEMENUHI</b>
	Ringkasan Justifikasi	<p>PT Sumalindo Lestari Jaya II telah melakukan kegiatan penatausahaan kayu melalui SIPUHH dan dapat dijumpai penandaan kayu bulat baik pada tunggul dan bontos kayu, antara lain sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dijumpai adanya penandaan pada tunggul berupa : <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Label warna merah yang berisi identitas crusing yang berisi Nama Perusahaan, Tahun RKT, No. Petak, No. Pohon, Jenis dan Diameter Pohon .</li> <li>b) Label ecolin warna putih yang berisi id barcode.</li> </ul> </li> <li>• Dijumpai adanya penandaan kayu bulat pada bontos berupa : <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Label warna merah yang berisi identitas crusing yang berisi No. Petak, No. Pohon, Jenis dan Diameter Pohon .</li> <li>b) Label ecolin warna putih yang berisi id barcode.</li> <li>c) Cat warna putih yang berisi Nomor Produksi.</li> </ul> </li> </ul> <p>Penandaan label id barcode baik pada tunggul dan bontos bisa dibaca dengan barcode scanner.</p> <p>Berdasarkan hasil uji petik lacak balak kayu, diketahui bahwa Kayu Hasil Produksi PT Sumalindo Lestari Jaya II dapat ditelusuri asal usulnya mulai dari dokumen penjualan ke industri sampai ke petak tebangan.</p>
4	Verifier 3.2.1.	Dokumen kode <i>billing</i> , DR dan/atau PSDH telah diterbitkan dan dibayar lunas
	<b>NILAI</b>	<b>: MEMENUHI</b>
	Ringkasan Justifikasi	<p>➤ Pada periode audit (Juni 2021 s.d Mei 2023) diverifikasi bahwa Kode Billing DR dan PSDH telah sesuai dengan LHP yang diterbitkan yaitu LHP pada RKT Tahun 2021. Kode Billing DR dan PSDH diterbitkan melalui SI PNBPN sesuai ketentuan, dengan total DR dan PSDH yaitu sbb :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Total tagihan DR sebesar : US\$ 18.996,98</li> <li>b. Total tagihan PSDH sebesar : Rp. 92.551.860,-</li> </ul>

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

		<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Selanjutnya atas tagihan DR dan PSDH sesuai kode billing tersebut, PT Sumalindo Lestari Jaya II telah melakukan pembayaran sesuai dengan NTPN yang diterbitkan melalui SIPNBP.</li> <li>➤ Pemeriksaan pada SIPUHH dan SI PNBPT PT Sumalindo Lestari Jaya II, diverifikasi bahwa seluruh LHP yang dibuat telah dibayarkan sesuai kewajiban dengan status “lunas” sampai pada saat audit dilaksanakan dan tidak terdapat tunggakan PNBPT.</li> </ul>
5	Verifier 3.3.1.	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan ( <i>Not Applicable</i> untuk sertifikasi awal)
	<b>NILAI</b>	<b>: MEMENUHI</b>
	Ringkasan Justifikasi	<p>PT Sumalindo Lestari Jaya II merupakan PBPH yang telah memiliki Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dari LPPHPL PT Trustindo Prima Karya dengan Sertifikat PHPL Nomor 003.SPHPL.019-IDN, Revisi ke-2 Tanggal 5 Juli 2021 dan berlaku selama 6 (enam) tahun dari tanggal 6 Juli 2018 s.d 5 Juli 2024.</p> <p>Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan dijumpai tanda V-Legal dengan Nomor 003.SPHPL.019-IDN yang ditempelkan pada fisik kayu pada bagian bontos dan pada seluruh dokumen SKSHHK yang diterbitkan. Penggunaan Tanda V-Legal oleh PT Sumalindo Lestari Jaya II telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p>

22) Prinsip 4 :

Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan

1.	Verifier 4.1.1.	: Keberadaan Dokumen AMDAL dan perubahannya
	<b>NILAI</b>	<b>: MEMENUHI</b>
	Ringkasan Justifikasi	<p>Pada periode audit Penilikan Ke-4 PHL tidak terdapat perubahan kondisi AMDAL dengan kondisi sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Terdapat dokumen AMDAL yang terdiri atas Laporan Utama AMDAL dan Lampiran ANDAL atas nama PT Sumalindo Lestari Jaya Unit II di Kabupaten Dati II Kutai dan Kabupaten Dati II Bulungan Propinsi Dati I Kalimantan Timur, yang disusun pada bulan Mei 1992 dan telah disetujui oleh Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan No. 3900/DJ-VI/PA/92 tanggal 23 Nopember 1992. Laporan tersebut disusun oleh PT Sumalindo Lestari Jaya Unit II bekerjasama dengan PT Indoconsult sebagai konsultan yang diberi kepercayaan untuk menyusun Studi Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) HPH PT Sumalindo Lestari Jaya Unit II seluas 242.000 Hektar yang terletak di Propinsi Kalimantan Timur.</li> <li>• Terdapat dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) PT Sumalindo Lestari Jaya Unit II yang disusun pada Juni 1994 oleh PT Sumalindo Lestari Jaya Unit II sekaligus sebagai pemrakarsa dan penanggung jawab pengelolaan dan pemantauan lingkungan. Kedua dokumen tersebut sebelumnya diperbaiki berdasarkan saran lisan dan tertulis dari Tim Teknis AMDAL Departemen Kehutanan dalam Surat No. 273/VI/TN-4/94 tanggal 8 Maret 1994 dan Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan berdasarkan surat Nomor: 82/VI-BKPA/Setdal/94 tanggal 2 Mei 1994. Setelah perbaikan dokumen selesai dilakukan oleh PT Sumalindo Lestari Jaya II, maka dokumen RKL-RPL telah mendapat persetujuan dari Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan No. 86/DJ-VI/AMDAL/94 tanggal 11 Agustus 1994 yang ditandatangani oleh Plt Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam, Ir. Soedjadi Hartono Danoewinoto.</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyusunan dokumen RKL dan RPL telah mengacu luasan berdasarkan Sk. Addendum Menteri Kehutanan No. 365/Kpts-II/1993 dengan luasan 272.500 Ha. Disamping itu, disebutkan bahwa Dokumen RKL dan RPL disusun berdasarkan dokumen AMDAL dan ANDAL HPH PT Sumalindo Lestari Jaya Unit II yang telah disetujui oleh Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan No. 3900/DJ-VI/PA/92 tanggal 23 Nopember 1992.</li> </ul>
2.	Verifier 4.1.2.a.	Keberadaan dokumen RKL dan RPL serta perubahannya
	<b>NILAI</b>	<b>: MEMENUHI</b>
	Ringkasan Justifikasi	<p>Pada periode audit Penilikan Ke-3 PHPL tidak terdapat perubahan dengan kondisi PT Sumalindo Lestari Jaya Unit II telah memiliki dokumen RKL-RPL telah mendapat persetujuan dari Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan No. 86/DJ-VI/AMDAL/94 tanggal 11 Agustus 1994. Adapun komponen yang direncanakan mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Komponen Fisik Kimia, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Erosi</li> <li>- Debit air sungai</li> <li>- Fisik dan kimia air</li> </ul> </li> <li>❖ Komponen Biologi <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vegetasi hutan alam</li> <li>- Satwa liar</li> <li>- Biota perairan</li> </ul> </li> <li>❖ Komponen Sosial Ekonomi Budaya <ul style="list-style-type: none"> <li>- Komponen sosial ekonomi</li> <li>- Komponen sosial budaya</li> </ul> </li> </ul> <p>Dengan adanya Pengesahan Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) Hak Pengusahaan Hutan PT Sumalindo Lestari Jaya II maka dapat dipastikan bahwa dokumen RKL dan RPL telah disusun dengan mengacu pada dokumen Laporan Utama Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) yang telah disahkan oleh Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan No. 3900/DJ-VI/PA/92 tanggal 23 November 1992.</p>
3.	Verifier 4.1.2.b.	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial yang sudah dilaporkan kepada instansi terkait sesuai dengan matrik
	<b>NILAI</b>	<b>: MEMENUHI</b>
	Ringkasan Justifikasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ PT Sumalindo Lestari Jaya II telah membuat Laporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan rutin setiap 6 bulan sekali dan selama periode audit laporan yang tersedia a) Laporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Semester I tahun 2021 ; b) Laporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Semester II tahun 2021; c) Laporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Semester I tahun 2022; dan d) Laporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Semester II tahun 2022.</li> <li>➤ Laporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan tersebut telah dilaporkan kepada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur dan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara dan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Utara terdapat bukti tanda terima berupa cap/ stempel dan paraf di halaman depan surat pengantar.</li> <li>➤ PT Sumalindo Lestari Jaya II telah membentuk Satuan Petugas Pemadam Kebakaran Hutan (Satgasdamkarhut) melalui SK Kepala Divisi No. 347/SLJ/LD/XII/2022 tanggal 5 Desember 2022 dengan susunan pengurus sebagai berikut :</li> </ul>



		<p>➤ Selama periode audit terdapat bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang dijumpai di lapangan yaitu berupa :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kegiatan pengelolaan berupa penandaan batas pada Kawasan lindung Lereng E, Sempadan Sungai Tanyit dan Sungai Josef yang berada di Blok RKT 2021 dan Blok RKT 2022, yang penandaanya dilakukan saat kegiatan PAK dengan penandaan berupa plang dan cat kuning plus (+) ;</li> <li>b. Kegiatan pengelolaan berupa penanaman 1) pengayaan dan kakija pada eks Blok RKT 2021 dengan jenis pohon meranti, kapur, buah-buahan; dan 2) pengayaan, kakija dan Rehabilitasi pada eks Blok RKT 2022 dengan jenis pohon sungkai, meranti, kapur dan buah-buahan ;</li> <li>c. Kegiatan pengelolaan berupa Pemeliharaan tanaman diantaranya 1) pemeliharaan pengayaan Tahun 2021 di eks RKT 2019 dan CO RKT 2018; 2) pemeliharaan tanaman kakija Tahun 2021 di eks RKT 2019 dan CO RKT 2018; 3) pemeliharaan tanaman pengayaan Tahun 2022 eks jalan sarad CO RKT 2019; 4) pemeliharaan tanaman Kakija Tahun 2022 di eks Blok RKT 2021; 5) pemeliharaan tanaman pengayaan; dan 6) pemeliharaan tanaman Kakij di jalan eks RKT 2021</li> <li>d. Pemantauan Debit Air di S. Bakung, S. Benaan, S. Boh dan S. Maskedang;</li> <li>e. Pemantauan laju erosi dengan metode bak erosi di lokasi lahan terbuka Eks Jalan sarad RKT 2021 pada koordinat N 1° 17' 20" E 115° 17' 4";</li> <li>f. Pemantauan laju erosi dengan metode bak erosi di lokasi lahan terbuka Eks Jalan sarad RKT 2021 pada koordinat N 1° 17' 20" E 115° 17' 4";</li> <li>g. Pemantauan laju erosi dengan metode bak erosi di lokasi lahan tertutup Eks Jalan sarad RKT 2021 pada koordinat N 1° 17' 14" E 115° 17' 4";</li> <li>h. Pembuatan sodetan di lokasi Petak VIII-34 Blok RKT 2021 pada koordinat N 1° 17' 19" E 115° 17' 4";</li> <li>i. Pemasangan plang informasi lintasan satwa di beberapa titik diantaranya pada koordinat N 1° 12' 2" E 115° 10' 51".</li> <li>j. Pemasangan plang informasi daftar satwa mamalia yang dilindungi di beberapa titik pada koordinat N 1° 12' 52" E 115° 10' 51"; N 1° 11' 23" E 115° 9' 35".</li> <li>k. Pemasangan plang himbauan dilarang menebang pohon dilindungi, membakar hutan dan lahan, stop pembakaran hutan dan lahan, berburu satwa dilindungi yang dipasang di lokasi strategis di pinggir jalan mainroad;</li> <li>l. Peningkatan dampak positif ke masyarakat sekitar hutan selama rentang waktu audit yaitu berupa bantuan perbaikan jalan dan jembatan (akses masyarakat), bantuan BBM dan pemanfaatan tenaga kerja sebagai karyawan.</li> </ol>
--	--	--

23) Prinsip 5 :

Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan

1.	Verifier 5.1.1.a.	:	Pedoman/prosedur K3
	<b>NILAI</b>	<b>:</b>	<b>MEMENUHI</b>
	Ringkasan Justifikasi	<b>:</b>	<p>➤ PT Sumalindo Lestari Jaya II telah memiliki dokumen analisa resiko dan tindakan pencegahan terkait potensi bahaya dan resiko yang timbul pada kegiatan operasional pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam mulai</p>



		<p>dari kegiatan bidang perencanaan, produksi, pembinaan hutan dan perlindungan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Selanjutnya PT Sumalindo Lestari Jaya II telah memiliki SOP K3 yang disusun menyesuaikan dengan hasil identifikasi potensi bahaya dan resiko yang timbul dalam kegiatan operasional pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam. PT Sumalindo Lestari Jaya II memiliki prosedur terkait dengan K3 yaitu sebanyak 11 judul yang seluruhnya dibuat oleh Nurma Susanti dan diperiksa oleh Rudiansyah serta disetujui oleh Rudy Gunawan dan berlaku efektif pada tanggal 2 Maret 2015.</li> <li>➤ Terdapat Surat Keputusan Kepala Divisi Natural Forest Management No. 04/SLJ/LD/II/2021 tanggal 22 Februari 2021 tentang Pengukukan Pengurus Panitia Pembina Kesehatan dan Keselamatan Kerja (P2K3) dilingkup group PT SLJ Global, Tbk. Adapun susunan Pengurus P2K3 adalah sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Ketua : Basri Kube</li> <li>b. Wakil Ketua : Ahmad Muhaimin</li> <li>c. Sekretaris : Rachman Suryana</li> <li>d. PJ Kesehatan Kerja : Nurvianti</li> <li>e. PJ Bid. Safety : Afdhol Mabruuri</li> <li>f. PJ Bid. Inspeksi : Kasenan</li> <li>g. PJ Bid. Peralatan : Asraniansyah</li> </ul> </li> </ul>
2.	Verifier 5.1.1.b.	Ketersediaan peralatan K3
	<b>NILAI</b>	<b>: MEMENUHI</b>
	Ringkasan Justifikasi	<p>Terdapat Daftar Peralatan Keselamatan dan kesehatan Kerja (K3) pada PT Sumalindo Lestari Jaya II berupa Data Sarana Prasarana Damkarhut dan Satpam PH &amp; K3 PT Sumalindo Lestari Jaya II, yaitu terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perlengkapan tangan : 12 item</li> <li>• Peralatan Perorangan : 5 item</li> <li>• Pompa air dan perlengkapannya : 6 item</li> <li>• Peralatan Telekomunikasi : 2 item</li> <li>• Peralatan mekanis : 1 item</li> <li>• Peralatan Transportasi : 2 item</li> <li>• Peralatan Logistik Medis dan SAR : 1 item</li> <li>• Sarana Perlindungan Hutan : 9 item</li> </ul> <p>Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan terkait keberadaan K3 dalam kondisi berfungsi baik, diantaranya :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedia Alat Pelindung Diri (APD) seperti Helm, Sepatu Boot yang telah dibagikan kepada Karyawan.</li> <li>- Tersedia Alat Pemadam Api Ringan (APAR) dalam kondisi baik / tidak kadaluarsa yang di pasang pada bangunan workshop, rumah genset, mess karyawan dan kantor.</li> <li>- Tersedia Kotak P3K yang berisi peralatan P3K di kantor dan Guest house Basecamp Km 83.</li> <li>- Terdapat spanduk beserta himbauan K3 yang dipasang kantor dan workshop Basecamp Km 83.</li> </ul>



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



3.	Verifier 5.1.1.c.	:	Catatan kecelakaan kerja dan pelaporannya
	<b>NILAI</b>	:	<b>MEMENUHI</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Terdapat laporan P2K3 yang dibuat setiap 3 bulan sekali (triwulan) oleh PT Sumalindo Lestari Jaya II, yang memuat catatan kecelakaan kerja dan telah dilaporkan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur dan terdapat bukti serah terima dokumen dari instansi terkait.</p> <p>Berdasarkan hasil wawancara dengan Bpk Basri Kube selaku Ketua P2K3, terdapat upaya untuk menekan tingkat kecelakaan kerja yang telah dilakukan antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penggunaan APD saat bekerja.</li> <li>- Briefing tentang K3 sebelum bekerja</li> <li>- Melakukan pemasangan spanduk beserta himbauan penerapan K3.</li> <li>- Penggunaan radio komunikasi pada setiap unit kendaraan kecil, kendaraan besar maupun alat berat.</li> <li>- Pemasangan pal dan rambu jalan pada jalan utama.</li> <li>- Sosialisasi K3 kepada karyawan dan mitra kerja.</li> </ul>
4.	Verifier 5.2.1.	:	Serikat pekerja atau kebijakan auditi yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
	<b>NILAI</b>	:	<b>MEMENUHI</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Terdapat serikat pekerja pada lingkungan karyawan PT Sumalindo Lestari Jaya II yang tergabung dalam group yaitu dengan nama Serikat Pekerja Perkayuan dan Perhutanan Indonesia (KAHUTINDO) Bisnis Unit Natural Forest Management PT SLJ Global Tbk. dengan alamat sekretariat di Jl. Cipto Mangun Kusumo, Sengkotek Loa Janan, Samarinda, Kalimantan Timur, Telp. 0541 263740.</p> <p>Terdapat Surat Keputusan Direksi No. 118/SLJ/LD/SMD/RG/IV/2023 tentang Pengukuhan Pimpinan Serikat Pekerja Perkayuan dan Perhutanan Indonesia (Kahutindo) Bisnis Unit Natural Forest Management Periode 2023 – 2025, yang ditetapkan di Samarinda pada tanggal 3 April 2023 dan ditandatangani oleh Rudy Gunawan selaku Direktur. Berdasarkan SK Direksi tersebut terlampir Struktur Organisasi PUK Kahutindo Bisnis Unit Natural Forest Management Periode 2023 – 2025, yang ditandatangani oleh Ketua Serikat Pekerja atas nama Obet Nego Ranta, dengan susunan kepengurusan sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketua : Obet Nego Ranta</li> <li>• Wakil Ketua : Abdul Sahid</li> <li>• Sekretaris : Jean Anggita Triani</li> <li>• Bendahara : Desy Ariyanti</li> <li>• Bidang Pembinaan : Albert Antonius</li> <li>• Bidang Pengaduan/hukum : Obet Negoranta</li> </ul>
5.	Verifier 5.2.2.	:	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP
	<b>NILAI</b>	:	<b>MEMENUHI</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Terdapat dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara Manajemen PT Sumalindo Lestari Jaya II dengan Serikat Pekerja PT SLJ Global, Tbk. Serikat Pekerja PT Sumalindo Lestari Jaya II merupakan bagian dari serikat pekerja PT SLJ Global Tbk (group). Dokumen PKB terdiri atas 17 Bab dan 129 pasal.</p> <p>Dokumen PKB telah didaftarkan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur No. KEP.560/2327/B.PHI &amp;</p>



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



			<p>Jamsostek/2021 tanggal 29 Juni 2021 tentang Pendaftaran PKB antara PT SLJ Global Tbk dengan Serikat Buruh Tingkat Perusahaan PT SLJ Global Tbk. Adapun PKB telah terdaftar di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur pada buku registrasi Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama dengan Nomor : 2/PKB/BPHI&amp;JSTK/2021 dan masa berlaku PKB terhitung tanggal 28 Juni 2021 s.d 27 Juni 2023.</p> <p>Dokumen PKB PT SLJ Global Tbk periode 2021 -2023 disepakati oleh kedua pihak untuk memperpanjang masa berlaku PKB paling lama 1 (satu) tahun kedepan, sebagaimana tertuang dalam Surat Kadiv HRD &amp; S. melalui Surat Nomor : 120/SLJ/HRDS-IR/VI/2023 tanggal 16 Juni 2023.</p>
6.	Verifier 5.2.3.	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	<b>NILAI</b>	:	<b>MEMENUHI</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>PT Sumalindo Lestari Jaya II tidak mempekerjakan karyawan yang berusia kurang dari 18 tahun (dibawah umur). Karyawan termuda atas nama Agustinus Lawing dengan jabatan/ posisi sebagai Driver Triton yang lahir pada tanggal 4 Maret 2000 dan masuk pertama kerja pada tanggal 1 September 2021, saat berusia 21 Tahun 6 bulan.</p> <p>Berdasarkan hasil verifikasi KTP Agustinus Lawing, memang benar yang bersangkutan lahir pada tanggal 4 Maret 2000.</p>

#### 4.2 TOTAL NILAI AKHIR KINERJA

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

Samarinda, 31 Juli 2023  
LPVI PT Trustindo Prima Karya



Ir Kurnia, IPU  
Direktur